

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 284/2018

A Subsecretária de Administração Geral, autorizou a realização de despesa mediante Dispensa de Licitação nº 284/2018, processo 0060-011269/2016, cujo objeto é a Aquisição Emergencial do material médico hospitalar KIT CATETER MONO LUMEN VENOSO CENTRAL 22G, em favor da empresa ARTWARE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, no valor total de R\$ 143.096,00). Conforme especificado no Projeto Básico dos autos, com fundamento legal no artigo 24, inciso IV da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Prévvia autorização de acordo com o Decreto nº 34.466 de 18 de junho de 2013. Ato que ratifiquei em 12 de setembro de 2019, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e determinei sua publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária eficácia. OSNEI OKUMOTO, Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal.

RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2012 - RESSONÂNCIA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições RETIFICA o Edital de Credenciamento nº 02/2012, publicado no DODF nº 228, 09 de novembro de 2012, página 37, quanto a Qualificação Econômico-Financeira, item IV. O edital retificado encontra-se disponível na Gerência de Aquisições Especiais GEAQ/DAESP/SUAG/SES, localizada no Setor de Áreas Isoladas Norte, Parque Rural S/N, Bloco A, 1º Andar, Sala 74 Asa Norte, Brasília-DF, CEP: 70.770-200. OSNEI OKUMOTO, Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal.

(*)Repblicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF nº 175, de 13 de setembro de 2019, página 37.

RATIFICAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A Subsecretária, da Subsecretaria de Administração Geral autorizou a realização de despesa mediante Inexigibilidade de Licitação do processo 00060-00365055/2018-86, cujo objeto é Credenciamento de empresa com o objetivo de prestar serviços complementares na área de Ressonância Magnética, conforme regulamenta o Edital de Credenciamento nº 02/2012 para atendimento aos usuários do SUS/DF, em favor da pessoa jurídica RAC - RADIOLOGIA ÁGUAS CLARAS-RAC - CNPJ. 18.833.888/0001-09 no valor total anual de R\$ 1.451.232,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e um mil duzentos e trinta e dois reais), com fundamento legal no caput do artigo 26, da lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Ato que ratifiquei em 13 de setembro de 2019, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e determinei sua publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária eficácia. MARINA PEREZ PONTES; Subsecretaria de Administração Geral; Subsecretária.

A Subsecretária, da Subsecretaria de Administração Geral autorizou a realização de despesa mediante Inexigibilidade de Licitação do processo 00060-00154417/2018-13, cujo objeto é Credenciamento de empresa com o objetivo de prestar serviços complementares na área de Ressonância Magnética, conforme regulamenta o Edital de Credenciamento nº 02/2012 para atendimento aos usuários do SUS/DF, em favor da pessoa jurídica DIAGNOSTIC S/S - CNPJ. 03.500.455/0001.64 no valor total anual de R\$ 2.418.720,00 (dois milhões, quatrocentos e dezoito mil setecentos e vinte reais), com fundamento legal no caput do artigo 26, da lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Ato que ratifiquei em 13 de setembro de 2019, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e determinei sua publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária eficácia. MARINA PEREZ PONTES; Subsecretaria de Administração Geral; Subsecretária.

DIRETORIA DE AQUISIÇÕES
CENTRAL DE COMPRASAVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 200/2019 - UASG 926119

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, comunica a suspensão da licitação supracitada, para análise e manifestação técnica quanto ao esclarecimento apresentado.

FABIANA MENDES DE OLIVEIRA CORTEZ

CONTROLADORIA SETORIAL DA SAÚDE
8ª COMISSÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR

EDITAL DE INTIMAÇÃO

A Presidente da 8ª Comissão de Procedimento Disciplinar, sediada no SAIN Parque Rural, Edifício Sede da Secretaria de Estado de Saúde, Bloco "B", Subsolo, Asa Norte, Brasília/DF, Telefone: 2017-1145 (ramal 1158), e-mail: 8cpd@saude.df.gov.br, designada por meio da Portaria nº 53 de 07 de maio de 2019, publicada no DODF nº 87, de 10 de maio de 2019, do Controlador da Controladoria Setorial da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, resolve, na forma do artigo 248, parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar nº 840/2011, INTIMAR, pelo presente EDITAL, o servidor JOÃO RICARDO SIMCZAK PRATES, matrícula nº 196.817-3, psicólogo, que se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer perante esta Comissão, que funciona no endereço acima descrito, com a finalidade de apresentar defesa referente ao Processo Administrativo Disciplinar nº 81/2019, por possível irregularidade administrativa. Fica ainda ciente de que, convocado pelo presente EDITAL, pelo prazo de 15 (quinze) dias a partir desta publicação, se não comparecer, os trabalhos da Comissão seguirão sem a sua presença e será acompanhado por Defensor Dativo designado pela autoridade competente.

GABRIELLA DE LIZ STEFFEN QUEIROZ

FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Considerando a existência de direito adquirido pelos credores;
Considerando que o crédito orçamentário foi descentralizado para pagamento das despesas de exercícios anteriores;

Considerando ser a saúde dever do Estado;
Considerando, por fim, que o valor constante nos autos se trata de despesa de exercício anterior, não processada na época própria, enquadrando-se, portanto, no art. 37 da Lei 4.320/1964 e no art. 22 do Decreto 93.872/1986. RECONHEÇO, com fulcro no art. 86 do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010 (nova redação dada pelo Decreto nº 39.014, de 26/04/18 - DODF de 27/04/18), que estabelece normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal para a dívida dos processos e empresas relacionadas abaixo, na Unidade Orçamentária 23.901.

PROGRAMA DE TRABALHO - 10.302.6202.2145.0009		
060.012.166/2014	INTENSIFICARE GESTÃO EM SAÚDE LTDA	R\$ 88.902,18
060.013.162/2012	INTENSIFICARE GESTÃO EM SAÚDE LTDA	R\$ 2.199,70
TOTAL		R\$ 91.101,88

BEATRIS GAUTERIO DE LIMA
Diretora Executiva

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 035/2018 - NCC/CODAG/FHB

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01, Contratada: HONIX ELEVAÇÕES, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA - CNPJ Nº 21.051.130/0001-23. Objeto: prorrogar o prazo de vigência do Contrato originário por mais 12 (doze) meses, com amparo no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93. Processo: 0063-000048/2012. Nota de Empenho: Unidade Orçamentária: 23901, Número de Empenho: 2019NE00585 e 2019NE00588, Programa de Trabalho: 10122600223965339, Natureza da Despesa: 339030 e 339039, Fonte de Recurso: 100. Valor do Contrato: R\$ 46.899,76. Vigência: 12 (doze) meses, a contar de 24 de outubro de 2019. Assinam em 12 de setembro de 2019, pela Contratante: Bárbara de Jesus Simões, Diretora-Presidente, e pela Contratada: Ana Paula de Sousa Magalhães.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 011/2019 - NCC/CODAG/FHB

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01, Contratada: GRIFOLS BRASIL LTDA - CNPJ sob o n.º 02.513.899/0001-71. Objeto: a alteração no valor unitário do item 02 (Cartão para fenotipagem ABO RH e prova reversa) - a partir de 25/07/2019, o valor unitário do teste passa de R\$ 7,20 para R\$ 6,20; a alteração no valor unitário do item 05 (Conjunto de suspensão de hemácias para pesquisa de anticorpo irregular - hemácias teste I e II) - a partir de 01/08/2019, o valor unitário do kit passa de R\$ 110,60 para R\$ 100,21; o fornecimento junto ao item 05, sem ônus adicional para a FHB, do insumo SERASCAN DIANA DIA, código 21020312. Processo: 00063-00001624/2019-64. Valor do Contrato: o valor total do Contrato passará de R\$ 1.708.997,28 para R\$ 1.650.919,68. Vigência: a partir da data de sua assinatura. Assinam em 11 de setembro de 2019, pela Contratante: Bárbara de Jesus Simões, Diretora-Presidente, e pela Contratada: Roberto Antunes de Mattos.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2016 - AJUR/FHB

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01, Contratada: ABC TRANSPORTES E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - ME - CNPJ Nº 11.369.330/0001-75. Objeto: repactuar o valor do Contrato, conforme: previsão no Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 032/2016 - AJUR/FHB, Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2018. Processo: 0063-000264/2016. Valor do Contrato: R\$ 1.072.782,33. Vigência: a partir da data de sua assinatura. Assinam em 12 de setembro de 2019, pela Contratante: Bárbara de Jesus Simões, Diretora-Presidente, e pela Contratada: André Wesley Rodrigues de Souza.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2016 - AJUR/FHB

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01, Contratada: ABC TRANSPORTES E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - ME - CNPJ Nº 11.369.330/0001-75. Objeto: prorrogar o prazo de vigência do contrato originário por mais 12 (doze) meses com amparo no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93. Processo: 0063-000264/2016. Nota de Empenho: Unidade Orçamentária: 23901 e 23202, Número de Empenho: 2019NE00606 e 2019NE00605, Programa de Trabalho: 10.122.6202.8517.0063 e 10.303.6202.2811.0001, Natureza da Despesa: 339033, Fonte de Recurso: 100 e 138. Valor do Contrato: R\$ 1.072.782,33. Vigência: 12 (doze) meses, a contar de 13 de setembro de 2019. Assinam em 12 de setembro de 2019, pela Contratante: Bárbara de Jesus Simões, Diretora-Presidente, e pela Contratada: André Wesley Rodrigues de Souza.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2016 - AJUR/FHB

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01, Contratada: IMASTER SERVIÇOS LTDA-ME - CNPJ Nº 19048341/0001-65. Objeto: repactuar o valor do Contrato, conforme: previsão no Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 033/2016 - AJUR/FHB, Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2018. Processo: 0063-000265/2016. Valor do Contrato: R\$ 298.780,00. Vigência: a partir da data de sua assinatura. Assinam em 12 de setembro de 2019, pela Contratante: Bárbara de Jesus Simões, Diretora-Presidente, e pela Contratada: Claudioaldo Almeida Pereira.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2016 - AJUR/FHB

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01, Contratada: IMASTER SERVIÇOS LTDA-ME - CNPJ Nº 19048341/0001-65. Objeto: prorrogar o prazo de vigência do contrato originário por mais 12 (doze) meses com amparo no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93. Processo: 0063-000265/2016. Nota de Empenho: Unidade Orçamentária: 23202, Número de Empenho: 2019NE00607, Programa de Trabalho: 10.303.6202.2811.0001, Natureza da Despesa: 339033, Fonte de Recurso: 138. Valor do Contrato: R\$ 298.780,00. Vigência: 12 (doze) meses, a contar de 13 de setembro de 2019. Assinam em 12 de setembro de 2019, pela Contratante: Bárbara de Jesus Simões, Diretora-Presidente, e pela Contratada: Claudioaldo Almeida Pereira.

SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTE E MOBILIDADEDEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2019

PROCESSO: 00113-00051612/2017-59; ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 042/2019; CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ: 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: OLÍMPIO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, CNPJ 25.110.938/0001-95; OBJETO: Acrescentar ao Contrato nº 042/2019, os serviços "Muro de Contenção com bloco estrutural", com valor unitário de R\$ 485,37/m² (sem aplicar o coeficiente multiplicador "k"=070), no valor estimado de R\$ 93.925,28 (noventa e três mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos), perfazendo 20,36% inicial do contrato; EMBASAMENTO LEGAL: Incisos I e II, c/c §§ 1º e 2, art. 65 da Lei nº 8.666/93; DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão sob a responsabilidade do DER/DF DATA DE ASSINATURA: 16/09/2019; Pela CONTRATANTE: Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR ; Pela CONTRATADA: ANDRÉ OLÍMPIO DE PAULA.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

PROCESSO: 00113-00003053/2019-32; ESPÉCIE: Contrato nº 065/2019 - SIGGO nº 039703 (SEI 27777693); CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: NACIONAL ATACADISTA BRASIL LTDA-EPP, CNPJ 19.302.995/0001-73; OBJETO: Aquisição de material permanente - 1 (uma) removedora de faixas sinalização horizontal; EMBASAMENTO LEGAL: Edital de Pregão Eletrônico nº 053/2019, Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1.993; DATA DE ASSINATURA: 09/09/2019; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados de sua publicação no DODF; GARANTIA TÉCNICA: 12 (doze) meses; PRAZO PARA ENTREGA: 30 (trinta) dias; VALOR: R\$ 62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos reais); DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade Orçamentária: 26.205; II - Programa de Trabalho: 26.782.6216.3467/9549 (Transporte. Transporte Rodoviário. Mobilidade Integrada e Sustentável.