

AVISO DE CONVOCAÇÃO

A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições que lhe confere o Inciso X, do Artigo 2º, da Portaria nº. 116, de 01 de setembro de 2005, publicada no DODF nº. 169, de 05 de setembro de 2005, CONVOCA as empresas abaixo relacionadas, sob pena de aplicação das penalidades previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 26.851/2006, para assinatura da Ata de Registro de Preços nº 184/2018 no prazo de 03 (três) dias a contar desta publicação, comparecendo no SAIN - Setor de Áreas Isoladas Norte - Parque Rural s/nº - Prédio da Emater - Asa Norte - Bloco "A", SUAG, CEP 70.770-200.

ATA nº 184/2019 - PROCESSO SEI Nº 00060-00104832/2019-07 - TECH MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI; e SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA.

MARINA PEREZ PONTES
Subsecretária

DIRETORIA DE AQUISIÇÕES
CENTRAL DE COMPRAS

AVISO DE ABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 244/2019 - UASG 926119

Objeto: Aquisição regular de LARVICIDA BIOLÓGICO SÓLIDO e outros, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo SEI nº: 00060-00237659/2019-14. 8 itens (Ampla concorrência com cota exclusiva às ME/EPP). Valor Estimado: R\$ 3.193.674,62. Cadastro das Propostas: a partir de 09/10/2019. Abertura das Propostas: 21/10/2019 9 horas, horário de Brasília, no site www.comprasnet.gov.br. O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no site ou com ônus no endereço: SAIN - Setor de Áreas Isoladas Norte - Parque Rural s/nº - Asa Norte - Bloco "A", 1º andar, sala 83, Central de Compras da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.

PRISCILLA MOREIRA FALCÃO FIGUEIREDO
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 245/2019 - UASG 926119

Objeto: Aquisição regular do medicamento AMOXICILINA PO PARA SUSPENSÃO ORAL 250 MG/5ML FRASCO 150 ML COM DOSEADOR e outros, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no anexo I do edital. Processo SEI nº: 00060-00143878/2019-33. Total de 17 itens (Ampla concorrência, cotas e exclusividade às ME/EPP). Valor Estimado: R\$ 8.202.897,9630. Cadastro das Propostas: a partir de 09/09/2019. Abertura das Propostas: 21/10/2019, às 09 horas, horário de Brasília, no site www.comprasnet.gov.br. O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no site ou com ônus no endereço: SAIN - Setor de Áreas Isoladas Norte - Parque Rural s/nº - Asa Norte - Bloco "A", 1º andar, sala 83, Central de Compras da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.

JULIANA ARAÚJO E SOUZA
Pregoeira

AVISO DE ALTERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 230/2019 - UASG 926119

Objeto: Aquisição regular do medicamento METOTREXATO SOLUÇÃO INJETÁVEL 50 MG FRASCO AMPOLA 2 ML e outros, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no anexo I do edital. Processo SEI nº: 00060-00063376/2019-20. Total de 17 itens (ampla concorrência, exclusivo às ME/EPP e cota reserva às ME/EPP). Valor Estimado: R\$ 11.305.454,63. Edital e Cadastro das Propostas: a partir de 09/10/2019. Abertura das Propostas: 21/10/2019 às 09 horas, horário de Brasília, no site www.comprasnet.gov.br. O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no site ou com ônus no endereço: SAIN - Setor de Áreas Isoladas Norte - Parque Rural s/nº - Asa Norte - Bloco "A", 1º andar, sala 83, Central de Compras da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.

FABIANA MENDES DE OLIVEIRA CORTEZ
Pregoeira

AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 228/2019 - 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 dos questionamentos apresentados.

PRISCILLA MOREIRA FALCÃO FIGUEIREDO

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 191/2019

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência sagraram-se vencedoras (empresas, itens, valores unitários): POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 02.881.877/0001-64, 01 (R\$ 6,11), 14 (R\$ 0,83) 16 (R\$ 1,00), 18 (R\$ 1,25), 20 (R\$ 2,22); ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ: 04.890.798/0001-45, 10 (R\$ 0,53); OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ: 05.895.525/0001-56, 03 (R\$ 7,15), 04 (R\$ 19,18), 05 (R\$ 19,18); ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ: 11.594.621/0001-67; 07 (R\$ 10,71); CM HOSPITALAR S.A., CNPJ: 12.420.164/0009-04, 08 (R\$ 0,36), 12 (R\$ 0,69); BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 27.901.764/0001-04, 06 (R\$ 10,20). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 1.065.184,55. Os itens 02, 09, 11, 13, 15, 17, 19 e 21 restaram fracassados e os seus quantitativos foram assumidos pelas vencedoras da ampla concorrência, conforme previsão do subitem 3.5.5 do Edital.

JULIANA ARAÚJO E SOUZA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 199/2019

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência sagraram-se vencedoras (empresas, itens, valores unitários): BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 27.901.764/0001-04, 01 (R\$ 3,40) e 02 (R\$ 3,40); GENESYS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 29.526.822/0001-92, 07 (R\$ 49,00) e 08 (R\$ 49,00); CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP. SOC. LTDA, CNPJ: 61.418.042/0001-31, 03 (R\$ 19,00). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 306.496,80. Os itens 04, 05 e 06 foram cancelados. O quantitativo do item 04 foi assumido pela vencedora da ampla concorrência, conforme previsão do subitem 3.5.5 do Edital.

JULIANA ARAÚJO E SOUZA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 212/2019

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência, sagrou-se vencedora (empresas, itens, valores): CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 12.418.191/0001-95, 01 (R\$ 4,43); ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ: 28.911.309/0001-52, 08 (R\$ 3,09); MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.396.017/0006-24, 03 (R\$ 0,38), 05 (R\$ 0,4390); VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 39.032.974/0001-92, 09 (R\$ 14,45), 12 (R\$ 0,07). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 426.319,732. Os itens 02, 04, 06, 07, 10, 11 e 13 restaram fracassados, porém o quantitativo dos itens 02, 04, 06, 10 e 13 foram assumidos pelas empresas vencedora da ampla concorrência, conforme previsão do subitem 3.5.5 do Edital.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 219/2019

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência, sagrou-se vencedora (empresas, itens, valores): COLOPLAST DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.794.555/0004-20, 06 (R\$ 10,19), 08 (R\$ 8,23), 10 (R\$ 8,03), 12 (R\$ 8,24), 14 (R\$ 8,24); GOLD CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 26.685.436/0001-55, 05 (R\$ 20,09); CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS, CNPJ: 61.418.042/0001-31, 01 (R\$ 8,97), 03 (R\$ 8,97). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 3.287.649,72. Os itens 02, 04, 07, 09, 11, 13 e 15 restaram fracassados, porém o quantitativo dos itens foram assumidos pelas empresas vencedora da ampla concorrência, conforme previsão do subitem 3.5.5 do Edital.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTE E MOBILIDADE

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2019

Processo: 00095-00001359/2019-56 Pregão Eletrônico nº 08/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de uniformes, a serem utilizados por funcionários da Sociedade de Transporte Coletivos de Brasília-TCB, conforme especificações e exigências contidas no termo de referência, anexo I do Edital do Pregão Eletrônico - SRP - nº 08/2019. Vigência: 12 (doze) meses, a contar desta publicação no DODF. Empresa adjudicatária: PRB2 UNIFORMES LTDA-ME, CNPJ: 26.563.209/0001-57. Itens homologados: Itens 01 ao 14, valor total R\$ 49.846,40 (quarenta e nove mil oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos). A ata encontrar-se disponibilizada na íntegra para consulta, nesta Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda - TCB, SGON Quadra 06, lote único, Bloco "A", nos sites www.tcb.df.gov.br/licitacoes e www.comprasgovernamentais.gov.br. Gleyriston Gomes de Sousa - Pregoeiro

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/2017
CONTRATO Nº 04/2017 - TCB/JDR SERVICES LTDA - ME;
CNPJ: 22.463.530/0001-09

Processo: 0095-000132/2017; 3) Data da Publicação do Contrato Original: DODF nº 77 de 24 de abril de 2017, página nº 48; 4) Data de Assinatura: 03 de outubro de 2019; 5) Objeto: repactuação contratual referente aos valores dos vales transportes desde 1º de janeiro de 2019 e reajuste decorrente da data-base convencional; 6) Do valor: R\$ 20.152,80 (vinte mil cento e cinquenta e dois reais e oitenta centavos); 7) Assinantes: P/TCB Diretor Presidente - CHANCERLEY DE MELO SANTANA - Diretor Administrativo e Financeiro - JORGE MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA e P/JDR SERVICES LTDA - ME - DANIELLE FERREIRA GONÇALVES - Representante Legal.

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo: 0097-000719/2015. Contratante: METRO-DF. Contratada: TECBAN TECNOLOGIA. CNPJ: 51.427.102/0001-29. Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2015. Objeto: Prorrogação de seu prazo de vigência, por mais 12 meses, e a redução do seu valor total, na ordem de 14,54%. Modalidade de licitação: Pregão presencial. Valor Global: R\$ 1.440.111,12. Vigência: De 27/08/2019 a 27/08/2020. Data de Assinatura: 09/09/2019. Pela Contratante: Handerson Cabral Ribeiro, Luiz Carlos Tanezini. Pela contratada: Luiz Eduardo Seixas Stefani, Marcelo Gomes de Oliveira.

Processo: 0097-000243/2009. Contratante: METRO-DF. Contratada: ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0041-08. Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Contrato Nº 017/2009. Objeto: Alteração da Cláusula Décima Quinta do Contrato nº 017/2009, para modificar a forma de designação do gestor da avença. Modalidade de licitação: Concorrência. Data de Assinatura: 24/09/2019. Pela Contratante: Handerson Cabral Ribeiro, Luiz Carlos Tanezini. Pela Contratada: Fernando Antonio Sucupira do Carmo Pires.

Processo: 0097-000336/2017. Contratante: METRO-DF. Contratada: OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL. CNPJ: 76.535.764/0001-43. Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 019/2017. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 meses, com a redução de 25% de seu valor e consequente adequação orçamentária. Modalidade de licitação: Pregão eletrônico. Valor Global: R\$ 101.110,45. Vigência: De 12/09/2019 a 12/09/2020. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho 26.122.6001.8517.6137, natureza de despesa 33.90.39, fonte de recursos 220. Número da Nota de Empenho: 2019NE00758. Data de Assinatura: 12/09/2019. Pela Contratante: Handerson Cabral Ribeiro, Luiz Carlos Tanezini. Pela contratada: Ivanilde Rosa Bezerra, Davi de Oliveira Bertucci.

Processo: 0097-000192/2016. Contratante: METRO-DF. Contratada: MAHVLA TELECOMM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. CNPJ: 06.277.077/0001-90. Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2016. Objeto: Prorrogação dos prazos contratuais de execução e de vigência por mais por 03 e 04 meses, respectivamente, sem custo adicional à Contratante, Modalidade de licitação: Pregão eletrônico. Vigência: De 22/11/2019 para 22/03/2020. Data de Assinatura: 16/09/2019. Pela Contratante: Handerson Cabral Ribeiro, Luiz Carlos Tanezini. Pela contratada: Marcelo de Almeida.

Processo: 0097-000534/2015. Contratante: METRO-DF. Contratada: MPE - ENGENHARIA E SERVIÇOS S.A. CNPJ: 04.743.858/0001-05. Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 030/2016. Objeto: Acréscimo de quantitativos, com majoração do valor total da avença. Modalidade de licitação: Pregão. Valor Global: R\$ 1.058.093,68. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho nº 26.451.6001.2396.5286, Fonte de Recursos 220, Natureza da Despesa 33.90.39. Número da Nota de Empenho: 2019NE00107. Data de Assinatura: 25/09/2019. Pela Contratante: Handerson Cabral Ribeiro, Flavio Murilo Gonçalves Prates de Oliveira. Pela contratada: Luciano Reis da Silva, Vinicius Leite Correa.

Processo: 00097-00005086/2018-81. Contratante: METRO-DF. Contratada: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ: 07.522.669/0001-92. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 033/2018. Objeto: Prorrogação do prazo constante da CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA do Contrato ora aditado, por mais 12 meses, a partir do dia 27/09/2019 até 27/09/2020, em conformidade com Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93 e ao item I da referida cláusula. Modalidade de licitação: Inexigibilidade. Valor Global: R\$ 12.000,00. Vigência: De 27/09/2019 até 27/09/2020. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho nº 26.453.6216.2756.6136, Fonte de Recursos 220, Natureza da Despesa 33.90.39. Número da Nota de Empenho: 2019NE00775. Data de Assinatura: 20/09/2019. Pela Contratante: Handerson Ribeiro Cabral, Delcimar de Oliveira Silva. Pela contratada: Selma Batista do Rego Leal dos Santos Pereira.

Processo: 0097-000201/2016. Contratante: METRO-DF. Contratada: MAHVLA TELECOMM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. CNPJ: 06.277.077/0001-90. Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato N.º 028/2016. Objeto: Prorrogação dos prazos contratuais de execução, sem custo adicional. Modalidade de licitação: Pregão eletrônico. Vigência: De 22/09/2019 para 22/02/2020. Data de Assinatura: 20/09/2019. Pela Contratante: Handerson Cabral Ribeiro, Luiz Carlos Tanezini. Pela contratada: Marcelo de Almeida.