

ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 03/12/2019. Pela SES/DF: EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE10192

Processo: 00060-00447695/2019-94. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa JR LACERDA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI. CNPJ Nº 03.595.984/0001-99. OBJETO: AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL, EPIDURAL OU CAUDAL, 16G 3 1/2', BISEL TIPO TUOHY, MARCAÇÃO EMCM PARA CONTROLE DE PROFUNDIDADE, COMPRIMENTO 80 A 89 MM (8 A 8,9 CM)", conforme Ata de Registro de Preço nº 051/2019-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM005393 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM004498. VALOR: R\$ 2.174,28 (dois mil cento e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS (SOMENTE PARA A PRIMEIRA ENTREGA OS DIAS SÃO CONTADOS EM DIAS ÚTEIS. PARA AS DEMAIS ENTREGAS, OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS)". Data do Empenho: 03/12/2019. Pela SES/DF: EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE10193

Processo: 00060-00491939/2019-76. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CCM INDUSTRIA E COM. DE PROD. DESCARTAVEIS S.A. CNPJ Nº 12.288.046/0002-18. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO XG, ACIMA DE 90 KG, conforme Ata de Registro de Preço nº 179/2019-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 1-19/PAM005763 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-19/AFM004763. VALOR: R\$ 272.637,12, PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. SOMENTE PARA A PRIMEIRA ENTREGA OS DIAS SÃO CONTADOS EM DIAS ÚTEIS. PARA AS DEMAIS ENTREGAS, OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 03/12/2019. Pela SES/DF: EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE10194

Processo: 00060-00415767/2019-34. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SAÚDE - COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. CNPJ Nº 33.498.171/0001-41. OBJETO: AQUISIÇÃO DE LAMINA P/BISTURI N. 24 1, conforme Ata de Registro de Preço nº 066-2019 D SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM004769 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003943. VALOR: R\$ 10.154,34 (dez mil cento e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. A primeira entrega pode ser feita antes do prazo estabelecido. Data do Empenho: 03/12/2019. Pela SES/DF: EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE10196

Processo: 00060-00417623/2019-12. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - ATENA PHARMA. CNPJ Nº 21.940.274/0001-30. OBJETO: AQUISIÇÃO DE VARFARINA SODICA COMPRIMIDO 5 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 064/2019 F SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM004792 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003965. VALOR: R\$ 13.275,00 (treze mil duzentos e setenta e cinco reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 03/12/2019. Pela SES/DF: EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE10197

Processo: 00060-00477922/2019-14. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ Nº 13.333.090/0001-84. OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIALISADOR DE BAIXO FLUXO COM ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1,9 A 2,1 M2, MEMBRANA BIOCMPATÍVEL, ESTÉRIL", conforme Ata de Registro de Preço nº 60/2019 - C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM005631 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM004682. VALOR: R\$ 69.635,04 (sessenta e nove mil seiscentos e trinta e cinco reais e quatro centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 03/12/2019. Pela SES/DF: EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO

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 das Atas de Registros de Preços nº 257/2019 no prazo de 03 (três) dias a contar desta publicação. ATA Nº 257/2019 - Processo: 00060-00085529/2018-17 - M A DE SOUZA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO
Subsecretário

DIRETORIA DE AQUISIÇÕES
CENTRAL DE COMPRAS

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 234/2019 - UASG 926119

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, comunica que, no Pregão Eletrônico por SRP nº 234/2019, sagrou-se vencedora (empresa, item e valor unitário): HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - CNPJ: 26.921.908/0002-02: item 01 (R\$ 6,29), item 02 (R\$ 6,29); UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 23.864.942/0001-13: item 03 (R\$ 13,99), item 04 (R\$ 13,99), item 16 (R\$ 0,45), item 17 (R\$ 0,45); DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 31.556.536/0001-11: item 05 (R\$ 0,1999), item 06 (R\$ 0,1999); DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME - CNPJ: 07.640.617/0001-10: item 07 (R\$ 0,1626), item 08 (R\$ 0,1626); PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 21.297.758/0001-03: item 09 (R\$ 8,8920), item 18 (R\$ 0,0680); MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA-ME - CNPJ: 15.031.173/0001-10: item 10 (R\$ 8,8920), item 14 (R\$ 0,0769), item 15 (R\$ 0,0769), item 19 (R\$ 0,0680); MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 37.396.017/0006-24: item 12 (R\$ 0,60), item 13 (R\$ 0,60). O item 11 restou deserto e os itens 02, 08 e 13, foram assumidos pela vencedora da ampla concorrência, conforme previsão do subitem 3.5.5 do Edital. Perfazendo o valor total licitado de R\$ 6.755.739,0647.

FABIANA MENDES DE OLIVEIRA CORTEZ

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 252/2019 - UASG 926119

O Pregoeiro da Central de Compras/SUAG, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, comunica que, no Pregão Eletrônico por SRP nº 252/2019, sagrou-se vencedora (empresa, item e valor unitário): MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 05.997.927/0001-61: item 01 (R\$ 6,00), item 06 (R\$ 6,00); PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 11.619.992/0001-56: item 02 (R\$ 6,00), item 03 (R\$ 6,74); RS MED LTDA - CNPJ: 03.840.189/0001-19: item 04 (R\$ 13,47), item 05 (R\$ 13,47); NEUPHARMA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 21.487.927/0001-78: item 07 (R\$ 60,00), item 08 (R\$ 60,00), item 09 (R\$ 59,83). O item 05 foi assumido pela vencedora da ampla concorrência, conforme previsão do subitem 3.5.5 do Edital. Perfazendo o valor total licitado de R\$ 475.350,00.

IOHAN ANDRADE STRUCK

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DIRETORIA DE CADASTRO FUNCIONA
GERÊNCIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O GERENTE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES, DA DIRETORIA DE CADASTRO FUNCIONAL, DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, Substituto, resolve: CONVOCAR os servidores aposentados, abaixo relacionados, ou seus representantes legais para comparecimento na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, SEPN 511, Bloco "B", Edifício Bittar III - 3º andar, Asa Norte, no horário de 08 às 12 e das 13 às 17 horas, em até 15 (quinze) dias, após a publicação deste edital, para preencher formulário de Declaração de Bens, de Declaração de Não Acumulação de Cargos e trazer sua identidade original e cópia, para que sejam inseridos nos respectivos processos de aposentadoria dos servidores. Observando-se a seguinte ordem: Matrícula e Nome. 204579-6, ELISANGELA JUSTINIANO GONÇALVES; 43465-5, FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO; 40635-X, GERALDO MAGELA RODRIGUES VENANCIO; 300057-5, HERCULANO LOBO BARRETO NETO; 202564-7, ILKA DE ASSIS E SILVA; 22656-4, IVANILDO CUSTODIO DE JESUS; 21691-7, IVONE ALVES OLIVEIRA SILVA; 226749-7, JHENNE DINIZ NUNES DE MOURA; 69541-6, JOSÉ FAUSTINO DA SILVA; 45410-9, JOSÉ RAUL DE OLIVEIRA VIEIRA; 33953-9, LILIAN BEATRIZ VALTUILLE EICHLER; 44479-0, LUCIO CASSEMIRO ANACLETO; 38381-3, MARIA CELESTE DOS SANTOS SEICA GONÇALVES; 68945-9, MARIA DE FÁTIMA MELO COSTA; 22371-9, MARIA DO CARMO HONORATO DOS SANTOS; 40907-3, MARIA DO SOCORRO SILVA RODRIGUES; 29088-2, MARIA GENEROSA DA ROCHA MOREIRA; 20882-5, MARIA HELENA CORREA XAVIER; 48449-0, MARIA ROSÁLIA DA SILVA; 30063-2, MARIA SEBASTIANA GONÇALVES ARAÚJO; 69508-4, MARINEY LONGO CORTÊS; 38773-8, MARUZA ALVES LUSTOSA; 223466-1, PABLO CUNHA DE MORAES PINHEIRO; 45407-9, PAULO AUGUSTO DE SOUZA; 205801-4, RAILA RIBEIRO VIGNOLI; 216754-9, RAIMUNDA MARIA DA SILVA RODRIGUES; 42644-X, REGINA CÉLIA VIEIRA DA SILVA; 201704-0, RENATA MARINHO; 48292-7, RENATA PARREIRA PEIXOTO; 32076-5, RITA DE CASSIA VALADARES FERNANDES; 300373-6, ROSA MARIA SOARES; 202910-3, ROSÂNGELA SANTANA OLIVEIRA; 40007-6, ROSIMAR BRITO GONÇALVES; 300237-3, TÂNIA CRISTINA BRAGA REIS; 206061-2, TERESA DE SOUSA LIMA; 38072-5, VANDERLEI NAVES DA SILVA; 203996-6, VANIA DE SOUSA ALVES; 33829-X, WELCH DE PAIVA GONÇALO E SILVA.

CARLOS EDUARDO LOBAT

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 78/2018

Processo: 00080-00089680/2018-41 - Partes: SEEDF X REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI. Objeto: a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 78/2018 por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, art. 57, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Unidade Orçamentária: 18101. Programa de Trabalho: 12.361.6221.2389.0001. Natureza da Despesa: 3.3.90.37. Fonte de Recursos: 100. Nota de Empenho: nº 2019NE05022, no valor de R\$ 1.710.431,90 (um milhão, setecentos e dez mil quatrocentos e trinta e um reais e noventa centavos), emitida em 20/11/2019. Evento: 400091. Modalidade: Estimativo. Valor total do Termo Aditivo: R\$ 16.204.091,64 (dezesseis milhões, duzentos e quatro mil, noventa um reais e sessenta e quatro centavos). Vigência: de 24/11/2019 até 23/11/2020. Assinatura: 22/11/2019. Assinantes: Pela SEEDF: CLEONICE ALVES LEITE. Pela REAL JG: FLÁVIA MACENA DE SOUSA.

SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTE E MOBILIDADESECRETARIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 0090-001436/2015. Interessada: CONSÓRCIO SUPERVISÃO BRT-SUL, composto pelas empresas: SETEC Hidrobrasileira Obras e Projetos Ltda., CONTROL TEC Gerenciamento de Obras Ltda. e EBEI - Empresa Brasileira de Engenharia de Infraestrutura Ltda. ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida. Com fulcro nos artigos 86 e 88, do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, que estabelece Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, combinado com os artigos 29,30,II,IV e V e artigo 59 do Decreto nº 32.598/2010, alterado pelo Decreto nº 39.014/2018, e no uso das atribuições regimentais previstas no artigo 15 do Decreto nº 38.036, de 03 de março de 2017, e diante da delegação de competências contida no art. 3º, inciso XIV, da Portaria nº 48, de 10 de julho de 2018, publicada no DODF nº 133, de 16 de julho de 2018, pp. 12/13, e ainda consoante as informações e justificativas contidas no presente processo, RECONHEÇO A DÍVIDA oriunda de regular contratação, autorizo a realização da despesa, bem como a emissão de Nota de Empenho, Liquidação da Despesa e emissão de Previsão de Pagamento no valor de R\$ 2.584.494,00 (dois milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e noventa e quatro reais), referente às 11º, 12º, 13º e 14º medições (setembro a dezembro/2014), da prestação de serviços de apoio ao gerenciamento e supervisão da execução do projeto executivo de engenharia, execução das obras civis, fornecimento e montagem de sistemas de controle, destinados à implantação do Sistema de Transportes de Passageiros entre as cidades do Gama e Santa Maria, e o Plano Piloto - BRT SUL, conforme Contrato nº 14/2013-ST. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho: 26.453.6216.1794.0003 - Implantação de Veículo Leve Sobre Pneus - VLP Eixo Sul - Extensão do Corredor Sul - Região Sul; Natureza de Despesa: 44.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores; Fontes: 100 - Ordinária não Vinculada, 120 - Diretamente Arrecadados e 390 - Superávit de Contrapartida de Convênio, conforme consta na informação de Disponibilidade Orçamentária SEI-GDF nº 362/2019 - SEMOB/SUAG/CGPOF (32173158). Notas de Empenho: 2019.NE00674 (32244216), 2019.NE00675 (32244530), 2019.NE00676 (32244744), 2019.NE00677 (32244997) e 2019.NE00678 (32245232). Publique-se e encaminhe-se à Coordenação de Gestão de Pessoas, Orçamento e Finanças - CGPOF/SUAG/SEMOB para as demais providências cabíveis. Brasília-DF, 03 de dezembro de 2019. Wallace Moreira Bastos, Subsecretário de Administração Geral.