

EXTRATO DE INSTRUMENTO DE CONVÊNIO

ESPÉCIE: Convênio nº 004/2019-SES/DF. PARTICIPES: Secretaria de Estado de Saúde (SES-DF), a Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde e a INSTITUIÇÃO DE ENSINO GT TAGUATINGA CURSOS TÉCNICOS LTDA - EPP, mantenedora da ESCOLA GRAU TÉCNICO. OBJETO: Concessão de Atividades Práticas Curriculares (ACP), Atividades Práticas Supervisionadas (APS) e Estágio Curricular desenvolvidos na estrutura orgânica da SES e suas entidades vinculadas, por alunos regularmente matriculados no curso de Graduação em Enfermagem, com a finalidade de mútua colaboração para o ensino, gestão da saúde e o desenvolvimento técnico-científico. PROCEDIMENTO: O Convênio obedece às diretrizes da Lei nº 5.373, de 12 de agosto de 2014, e as Portarias SES-DF nº 293, de 31 de outubro de 2013, nº 45/2009, nº 252/2014, nº 245/2013. DA CONTRIBUIÇÃO/CONTRAPARTIDA: a instituição de Ensino contribuirá na forma de contrapartida com a melhoria no atendimento aos usuários SUS, sendo definido ao final de cada semestre letivo o valor devido, formalizado mediante apostilamento, e subscrito pelas partes. DA VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, a partir da assinatura. ASSINATURA: 12/04/2019. Processo 00064-00002531/2018-48 - SEI-GDF - FEPECS. Pela SES e FEPECS: OSNEI OKUMOTO. PELA GRAU TÉCNICO: ANA KARINA DO CARMO RAMOS FERREIRA.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

DIRETORIA DE AQUISIÇÕES
CENTRAL DE COMPRAS

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 24/2019 - 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 24/2019, sagrou-se vencedora (empresa, item e valor unitário): 5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA - CNPJ: 05.586.495/0001-04: item 01 (R\$ 0,20). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 23.760,00.

LARISSA ALVIM DE OLIVEIRA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 74/2019 - 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 74/2019, sagraram-se vencedoras (empresa, item e valor unitário): ÚNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 23.864.942/0001-13: item 01 (R\$ 0,13), item 02 (R\$ 4,25), item 03 (R\$ 4,25), item 04 (R\$ 3,87); NOVARTIS BIOCÍCIAS S.A - CNPJ: 56.994.502/0027-79: item 08 (R\$ 6,72), item 09 (R\$ 6,72). Os itens 05, 07, 11, 13 e 14 restaram desertos e os itens 06, 10, 12, 15 e 16 restaram fracassados. O quantitativo do item 09, foi assumido pela vencedora da ampla concorrência, conforme previsão do subitem 3.5.6 do Edital. Perfazendo o valor total licitado de R\$ 3.366.327,72.

LARISSA ALVIM DE OLIVEIRA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 66/2019

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência sagraram-se vencedoras (empresas, itens, valores): NEVALLI ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA, CNPJ: 20.344.116/0001-55, 07 (R\$ 8,49), 12 (R\$ 6,00); BELBI COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 27.901.764/0001-04, 14 (R\$ 0,1960); SHALON FIOS CIRÚRGICOS LTDA, CNPJ: 33.348.467/0001-86, 03 (R\$ 1,10), 05 (R\$ 1,10); SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 33.498.171/0001-41, 13 (R\$ 5,52), 15 (0,199), 16 (R\$ 0,195), 17 (R\$ 0,1948) e 18 (R\$ 0,1948); BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA, CNPJ: 37.844.479-0001-52, 01 (R\$ 4,64), 08 (4,07) e 10 (R\$ 4,03). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 1.232.896,4208. Os itens 02, 04, 06, 09 e 11 foram cancelados e os seus quantitativos foram assumidos pelas vencedoras da ampla concorrência, conforme previsão do subitem 3.5.6 do Edital.

MERITA SIMIONE BORGES

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 75/2019

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência sagraram-se vencedoras (empresas, itens, valores): SALDANHA RODRIGUES LTDA, CNPJ: 03.426.484/0001-23, 10 (R\$ 0,28) e 12 (R\$ 0,25); IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ: 07.094.705/0001-64, 07 (R\$ 2,005); SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 14.336.329/0001-32, 01 (R\$ 0,20); INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ: 59.309.302/0001-99, 08 (R\$ 0,18). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 3.909.084,00. Os itens 02, 03, 04, 05, 06, 09, 11 e 13 foram cancelados. Os quantitativos dos itens 02, 09, 11 e 13 foram assumidos pelas vencedoras da ampla concorrência, conforme previsão do subitem 3.5.6 do Edital.

JULIANA ARAÚJO E SOUZA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 102/2019

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência, sagrou-se vencedora (empresa, itens, valores unitários): CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 05.782.733/0001-49, 05 (R\$ 0,20), 07 (R\$ 0,5019); PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ: 20.489.064/0001-05, 17 (R\$ 17,50); NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 22.218.845/0001-90, 06 (R\$ 0,20), 08 (R\$ 0,5019); ÚNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ: 23.864.942/0001-13, 15 (R\$15,18), 16 (R\$ 15,18); MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.396.017/0006-24, 11 (R\$200,00), 13 (R\$ 157,00); CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ: 44.734.671/0001-51, 01 (R\$ 6,02), 03 (R\$ 11,84), 09 (R\$ 8,30), 20 (R\$ 4,39); JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA, CNPJ: 51.780.468/0002-68, 18 (R\$ 98,71). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 10.607.158,99. Os itens 2, 10, 21 e 22 restaram desertos, os itens 4, 12, 14 e 19 restaram fracassados e os quantitativos dos itens 2, 4, 10, 12, 14 e 21 foram assumidos pelas empresas vencedora dos itens vinculados, conforme previsão do subitem 3.5.6 do edital.

PRISCILLA MOREIRA FALCÃO FIGUEIREDO

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 76/2019

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência, sagrou-se vencedora (empresa, itens, valores unitários): POL-LUX COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.347.925/0001-67, 01 (R\$ 1.177,00). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 183.612,00. Os itens 02 e 03 restaram desertos, mas o quantitativo do item 2 foi assumido pela empresa vencedora dos itens vinculados, conforme previsão do subitem 3.5.6 do edital.

PRISCILLA MOREIRA FALCÃO FIGUEIREDO

FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03794

PROCESSO: 00060-00171170/2019-72. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA. CNPJ Nº 12.416.810/0001-02. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE ROBSON TIPO TAÇA, conforme Ata de Registro de Preço nº 383/2018 A SES/DF

e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM002131 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001757. VALOR: R\$ 2.322,88 (dois mil trezentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos). PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 07/05/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03796

PROCESSO: 00060-00091237/2019-96. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SEMINA IND E COM. LTDA. CNPJ Nº 55.163.042/0001-35. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO A BASE DE ÁGUA NÃO GORDUROSO ATOXICO DE ÁGUA, NÃO GORDUROSO, ATOXICO, SACHE COM 5 G, conforme Ata de Registro de Preço nº 115/2018 B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM002136 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001762. VALOR: R\$ 43.152,00 (quarenta e três mil cento e cinquenta e dois reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 07/05/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03797

PROCESSO: 00060-00150191/2019-54. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa PLANTÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ Nº 01.830.715/0001-34. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CABO DE FIBRA LASER ÓTICA DESCARTÁVEL COM DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 270-280 MICRON DE USO ÚNICO E RAIO DE CURVATURA MÍNIMO MAIOR/IGUAL 7 MILÍMETROS. ESTÉRIL, conforme Ata de Registro de Preço nº 538/2018B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM001841 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001801. VALOR: R\$ 16.344,00 (dezesseis mil trezentos e quarenta e quatro reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 07/05/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03799

PROCESSO: 00060-00024796/2019-91. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa NOVARTIS BIOCÍCIAS S.A. CNPJ Nº 56.994.502/0027-79. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EVEROLIMO COMPRIMIDO IMG, conforme Ata de Registro de Preço nº 253/2018 D SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM001573 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001785. VALOR: R\$ 9.648,36 (nove mil seiscentos e quarenta e oito reais e seis centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 10 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 07/05/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03800

PROCESSO: 00060-00158954/2019-13. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BIOPACK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP. CNPJ Nº 11.934.368/0001-43. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA DRENAGEM MEDIÁSTINAL Nº 38; CAPACIDADE DO FRASCO RESERVATÓRIO 2.000 ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 004/2018-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM001965 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001608. VALOR: R\$ 2.080,00 (dois mil oitenta reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 07/05/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03801

PROCESSO: 00060-00171292/2019-69. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. CNPJ Nº 49.324.221/0001-04. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, conforme Ata de Registro de Preço nº 279/2018-C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM002133 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001759. VALOR: R\$ 69.644,16 (sessenta e nove mil seiscentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 07/05/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03802

PROCESSO: 00060-00176148/2019-19. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa TOPMEDLAR NUTRIÇÃO CLÍNICA E PROD. HOSP. LTDA ME. CNPJ Nº 10.266.935/0001-78. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, conforme Ata de Registro de Preço nº 446/2018 F SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM002189 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001818. VALOR: R\$ 294.439,20 (duzentos e noventa e quatro mil quatrocentos e trinta e nove reais e vinte centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 07/05/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03803

PROCESSO: 00060-00157775/2019-51. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA. CNPJ Nº 00.938.703/0001-65. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PASTA PROTETORA DE PELE COM ÁLCOOL, NÃO ESTÉRIL, conforme Ata de Registro de Preço nº 078/2018-B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM001950 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001594. VALOR: R\$ 21.798,00 (vinte e um mil setecentos e noventa e oito reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 07/05/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03804

PROCESSO: 00060-00175792/2019-70. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ Nº 11.034.934/0001-60. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GALANTAMINA (HIDROBROMETO) CAPSULA LIBERAÇÃO PROLONGADA 24MG (FRASCO OU BLISTER), conforme Ata de Registro de Preço nº 409/2018-J SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM002182 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001810. VALOR: R\$ 3.696,00 (três mil seiscentos e noventa e seis reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 07/05/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA