

AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, conforme Ata de Registro de Preço nº 022/ 2019 B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM005228 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM004332. VALOR: R\$ 39.508,89 (trinta e nove mil quinhentos e oito reais e oitenta e nove 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. A primeira entrega pode ser feita antes do prazo estabelecido. Data do Empenho: 26/11/2019. Pela SES/DF: EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE09838
Processo: 00060-00480612/2019-79. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa APOLLO MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA. - ME. CNPJ Nº 25.453.279/0001-90. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, conforme Ata de Registro de Preço nº 204/2019 A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM005659 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/ AFM004697. VALOR: R\$ 6.572,16 (seis mil quinhentos e setenta e dois reais e dezesseis 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. A primeira entrega pode ser feita antes do prazo estabelecido. Data do Empenho: 26/11/2019. Pela SES/DF: EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE09839
Processo: 00060-00482259/2019-61. 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 MÓDULO DE TRIGLICÉRIDOS DE CADEIA LONGA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, conforme Ata de Registro de Preço nº 204/2019 B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM005686 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/ AFM004712. VALOR: R\$ 17.812,22 (dezesete mil oitocentos e doze reais e vinte e dois 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. A primeira entrega pode ser feita antes do prazo estabelecido. Data do Empenho: 26/11/2019. Pela SES/DF: EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE09841
Processo: 00060-00441634/2019-13. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MEDIC STOCK COM. DE PROD. MÉDIC. HOSPITALARES LTDA. CNPJ Nº 05.997.927/0001-61. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CÂNULA DE GUEDEL Nº 2 (80 MM), NÃO ESTÉRIL, conforme Ata de Registro de Preço nº 159/ 2019 A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM005200 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM004304. VALOR: R\$ 2.090,80 (dois mil noventa reais e oitenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 26/11/2019. Pela SES/DF: EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE09842
Processo: 00060-00434887/2019-31. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ARC FONTOURA INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L. CNPJ Nº 16.599.555/0001-31. OBJETO: AQUISIÇÃO DE LUVA CIRURGICA CONVENCIONAL Nº 7,0 EM LATEX ESTERIL E OUTROS, conforme Ata de Registro de Preço nº 112/ 2019 A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM004984 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM004096. VALOR: R\$ 402.188,40 (quatrocentos e dois mil cento e oitenta e oito reais e quarenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 26/11/2019. Pela SES/DF: EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE09843
Processo: 00060-00442383/2019-94. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa E.R. TRINDADE - EPP - TRIMED. CNPJ Nº 04.252.742/0001-65. OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF P.V.C. 4,0MM, conforme Ata de Registro de Preço nº 433/ 2018 C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM005225 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM004331. VALOR: R\$ 192,00 (cento e noventa e dois reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 26/11/2019. Pela SES/DF: EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE09844
Processo: 00060-00438709/2019-89. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SALDANHA RODRIGUES LTDA. CNPJ Nº 03.426.484/0001-23. OBJETO: AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA 20 ML SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, conforme Ata de Registro de Preço nº 075/2019 C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM005107 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/ AFM004212. VALOR: R\$ 219.693,00 (duzentos e dezenove mil seiscentos e noventa e três reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 26/11/2019. Pela SES/DF: EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE09846
Processo: 00060-00439600/2019-69. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ Nº 01.623.403/0001-50. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE 7,5 CM X 7,5 CM 11 FIOS NÃO ESTÉRIL PACOTE COM 500 UND, conforme Ata de Registro de Preço nº 022/2019 A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM005118 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/ AFM004227. VALOR: R\$ 91.669,20 (noventa e um mil seiscentos e sessenta e nove reais e vinte 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. A primeira entrega pode ser feita antes do prazo estabelecido. Data do Empenho: 26/11/2019. Pela SES/DF: EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE09848
Processo: 00060-00442093/2019-41. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME. CNPJ Nº 10.545.970/0001-26. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO 10 CM X 20 CM, ESTÉRIL, conforme Ata de Registro de Preço nº 022/ 2019E SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM005214 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM004318. VALOR: R\$ 32.466,63 (trinta e dois mil quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e três 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. A primeira entrega pode ser feita antes do prazo estabelecido. Data do Empenho: 26/11/2019. Pela SES/DF: EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE09849
Processo: 00060-00440659/2019-08. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BIOPLASMA PRODUTOS P/LAB. E CORRELATOS LTDA. CNPJ Nº 04.086.552/0001-15. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA DETERMINAÇÃO DE TESTE CONFIRMATORIO DA SIFILIS, conforme Ata de Registro de Preço nº 425/2018 B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM005173 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/ AFM004276. VALOR: R\$ 22.971,00 (vinte e dois mil novecentos e setenta e um reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 26/11/2019. Pela SES/DF: EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE09850
Processo: 00060-00439896/2019-18. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa COLOPLAST DO BRASIL LTDA. CNPJ Nº 02.794.555/0004-20. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PÁSTA PROTETORA DE PELE COM ALCOOL, NÃO ESTÉRIL, conforme Ata de Registro de Preço nº 022/ 2019 C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM005131 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM004238. VALOR: R\$ 9.384,00 (nove mil trezentos e oitenta e quatro reais), 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. A primeira entrega pode ser feita antes do prazo estabelecido. Data do Empenho: 26/11/2019. Pela SES/DF: EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE09851
Processo: 00060-00446960/2019-17. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CIRÚRGICA FERNANDES LTDA. CNPJ Nº 61.418.042/0001-31. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA ABERTO ADULTO, NÃO ESTÉRIL, conforme Ata de Registro de Preço nº 111/ 2019 B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM005365 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM004474. VALOR: R\$ 101.844,00 (cento e um mil oitocentos e quarenta e quatro reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 26/11/2019. Pela SES/DF: EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE09852
Processo: 00060-00480556/2019-72. 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 DISCO DE LIXA, MATERIAL POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, conforme Ata de Registro de Preço nº 381/ 2018 B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM005658 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM004696. VALOR: R\$ 32.907,60 (trinta e dois mil novecentos e sete reais e sessenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 26/11/2019. Pela SES/DF: EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE09853
Processo: 00060-00480287/2019-44. 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 DISCO DE LIXA, MATERIAL POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO E OUTROS, conforme Ata de Registro de Preço nº 381/ 2018 A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM005653 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM004694. VALOR: R\$ 98.771,40 (noventa e oito mil setecentos e setenta e um reais e quarenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 26/11/2019. Pela SES/DF: EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO.

DIRETORIA DE AQUISIÇÕES CENTRAL DE COMPRAS

AVISO DE REABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 211/2019 - UASG 926119

Objeto: Aquisição regular do medicamento RITUXIMABE SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 MG FRASCO 50 ML e outros em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Estado de Saúde/DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo SEI nº: 00060-00557020/2018-71. Total de 16 itens (Ampla concorrência com cotas e exclusividade às ME/EPP). Valor Estimado: R\$ 11.070.678,4632. Cadastro das Propostas: a partir de 27/11/2019. Abertura das Propostas: 09/12/2019, 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.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

Pregoeira

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 213/2019

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência, sagraram-se vencedoras (empresas, itens, valores): BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 27.901.764/0001-04 01 (R\$ 1,4899), 02 (R\$ 1,4899); MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 25.463.374/0001-74, 03 (R\$ 0,4800); APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 25.453.279/0001-90 , 09 (R\$ 10,0400); SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS - CNPJ: 29.057.136/0001-10 , 12 (R\$ 0,4300). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 367.538,3628. Os itens 04, 05, 06, 07, 08, 10 e 11 restaram fracassados.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 215/2019 - 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 215/2019, sagrou-se vencedora (empresa, item e valor unitário): GOLD CARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 26.685.436/0001-55: item 05 (R\$ 0,53), item 07 (R\$ 0,51); BELBI COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 27.901.764/0001-04: item 01 (R\$ 0,05), item 02 (R\$ 0,58), item 08 (R\$ 0,0679), item 09 (R\$ 0,11), item 10 (R\$ 0,11); DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 31.556.536/0001-11: item 03 (R\$ 0,70); NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A - CNPJ: 52.202.744/0001-92: item 04 (R\$ 0,60); CIRÚRGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS - CNPJ: 61.418.042/0001-31: item 06 (R\$ 0,51). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 446.998,0082.

FABIANA MENDES DE OLIVEIRA CORTEZ