

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019**

Processo SEI nº: 00121-00001836/2019-09. O Pregoeiro da CODEPLAN no uso de suas atribuições, torna público o resultado de julgamento do pregão supracitado, o qual tem como objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de análise de dados secundários e coleta de dados primários por meio de entrevistas com pessoas com deficiência e representantes de empresas do Distrito Federal, sagrou-se vencedora a empresa SAINT WAY CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 96.188.743/0001-06, no valor global de R\$ 118.990,00 (cento e dezoito mil, novecentos e noventa reais) e atendeu a todos os itens do Edital. Mais informações no site: www.comprasnet.gov.br e www.codeplan.df.gov.br, UASG: 925341.

Brasília, 03 de fevereiro de 2020.
ABIMAEEL TAVARES DA SILVA
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE01185
Processo: 00060-00433880/2019-00. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI. CNPJ Nº 23.864.942/0001-13. OBJETO: AQUISIÇÃO DE HIDROXIUREIA (HIDROXICARBAMIDA) CAPSULA 500MG (FRASCO OU BLISTER), conforme Ata de Registro de Preço nº 098/2019-D SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM004952 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/ AFM004070. VALOR: R\$ 27.552,00 (vinte e sete mil quinhentos e cinquenta e dois reais). PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 04/02/2020. Pela SES/DF: EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE01186
Processo: 00060-00025703/2020-89. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MAXLAB PROD. PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISA LTDA-ME. CNPJ Nº 04.724.729/0001-61. OBJETO: AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA FISTULA ARTERIO-VENOSA 16X01, ESTÉRIL, conforme Ata de Registro de Preço nº 060/2019-B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-20/PAM000304 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-20/ AFM000225. VALOR: R\$ 6.142,56 (seis mil cento e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos). PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 04/02/2020. Pela SES/DF: EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE01189
Processo: 00060-00025513/2020-61. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa NATEK- NATUREZA E TECNOLOGIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO. CNPJ Nº 05.234.897/0001-31. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FILME ADESIVO TRANSPARENTE NAO ESTERIL, conforme Ata de Registro de Preço nº 162/2019-C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-20/PAM000302 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-20/AFM000223. VALOR: R\$ 44.100,00 (quarenta e quatro mil e cem reais). PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 04/02/2020. Pela SES/DF: EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE01190
Processo: 00060-00047472/2020-64. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa HOSPFAR - IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. CNPJ Nº 26.921.908/0002-02. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MESALAZINA SUPOSITÓRIO 1000MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 472/2018-E SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-20/PAM000612 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-20/AFM000483. VALOR: R\$ 32.168,44 (trinta e dois mil cento e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos). PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 04/02/2020. Pela SES/DF: EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE01192
Processo: 00060-00028202/2020-54. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CAMP MED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP. CNPJ Nº 19.082.400/0001-11. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, conforme Ata de Registro de Preço nº 022/2019-B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-20/PAM000335 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-20/AFM000252. VALOR: R\$ 32.030,34 (trinta e dois mil trinta reais e trinta e quatro centavos). PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 04/02/2020. Pela SES/DF: EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE01195
Processo: 00060-00001937/2020-31. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa A.M.MOLITERNO-EPP DENTAL LITORÂNEA. CNPJ Nº 67.403.154/0001-03. OBJETO: AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, TRONCO CÔNICA, PICOTADA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA, Nº 702, conforme Ata de Registro de Preço nº 44/2019 - A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-20/PAM000024 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-20/AFM000014. VALOR: R\$ 3.846,08 (três mil oitocentos e quarenta e seis reais e oito centavos). PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 04/02/2020. Pela SES/DF: EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE01201
Processo: 00060-00033604/2020-71. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MEDCOMERCE COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA. CNPJ Nº 37.396.017/0006-24. OBJETO: AQUISIÇÃO DE TETRAIDROCANABINOL 27MG/ ML + CANABIDIOL 25MG/ML SOLUÇÃO ORAL SPRAY FRASCO 10ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 067/ 2019-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-20/PAM000419 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-20/AFM000315. VALOR: R\$ 32.146,20 (trinta e dois mil cento e quarenta e seis reais e vinte centavos). PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 05/02/2020. Pela SES/DF: EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE01206
Processo: 00060-00441517/2019-50. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI. CNPJ Nº 23.864.942/0001-13. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ISOTRETINOINA CAPSULA 20MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 027/

2019-H SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM005194 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM004299. VALOR: R\$ 7.380,00 (sete mil trezentos e oitenta reais). PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 05/02/2020. Pela SES/DF: EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE01210
Processo: 00060-00394396/2019-40. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MEDCOMERCE COM.DE MED.E PROD.HOSP.LTDA. CNPJ Nº 37.396.017/0006-24. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELTROMBOPAG OLAMINA COMPRIMIDO REVESTIDO 25 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 211/2019-C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM004590 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-20/AFM000389. VALOR: R\$ 236.530,00 (duzentos e trinta e seis mil quinhentos e trinta reais). PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 05/02/2020. Pela SES/DF: EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO.

**DIRETORIA DE AQUISIÇÕES
CENTRAL DE COMPRAS****AVISO DE SUSPENSÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 221/2019 - UASG 926119

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG, comunica a SUSPENSÃO da licitação supracitada, que tem como objeto material de OPME - GRAMPEADOR ENDOSCÓPIO, recargas e outros, para avaliação técnica dos questionamentos apresentados.

PRISCILLA MOREIRA FALCÃO FIGUEIREDO

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 20/2020 - UASG 926119

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG, comunica a SUSPENSÃO da licitação supracitada, que tem como objeto CABOS DE FIBRA LASER ÓTICA, para avaliação técnica dos questionamentos apresentados.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**SECRETARIA EXECUTIVA****RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Processo: 00080-00012975/2020-44. Interessados: SEEDF, LUIZ AUGUSTO DA PAZ JUNIOR. Objeto do Processo: Locação do imóvel situado na Região Administrativa do Jardim Botânico - DF, Avenida das Paineiras, Quadra 8 Lote C, com área total de 937 m² (catorze mil metros quadrados), para acomodar o Centro de Educação Infantil nº05 de São Sebastião da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. O Secretário Executivo de Estado de Educação do Distrito Federal, reconheceu, pelo teor constante dos autos, a situação de Dispensa de Licitação, nos termos do artigo 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93 e orientações constantes nos autos, em favor da pessoa física LUIZ AUGUSTO DA PAZ JUNIOR, inscrito no CPF nº 084.393.291-59, cujo valor da despesa total é de R\$ 234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais), valor este correspondente à vigência contratual emergencial de 180 (cento e oitenta) dias, conforme Disponibilidade Orçamentária nº 177/2020 - SEE/SUAG/DICOF, compatível com a Lei Orçamentária nº 6.482, de 09 de janeiro de 2020 (LOA 2020), com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 6.352, de 07 de agosto de 2019 (LDO 2020), bem como com o Plano Plurianual do Distrito Federal (PPA 2020-2023), de 11 de dezembro de 2019 e declarações do Ordenador de Despesas em conformidade com o art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ato que RATIFICO nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, com fundamento no artigo 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93. Determino a sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, para que adquira a necessária eficácia, bem como o encaminhamento à Subsecretaria de Administração Geral - SUAG para os demais procedimentos necessários. QUINTINO DOS REIS BORGES FILHO.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**EXTRATO DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BENS Nº 13/2020**

Processo nº: 00080-00009917/2020-33 - Partes: SEEDF X DATEN TECNOLOGIA LTDA. Objeto: a aquisição de computadores para suprir a necessidade de atualização do parque das unidades escolares e renovação do parque de computadores das unidades administrativas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Unidade Orçamentária: 18101. Programa de Trabalho: 12.126.6221.1471.2484. Natureza da Despesa: 4.4.90.52. Fonte de Recursos: 100. Nota de Empenho: nº 2020NE00374, no valor de R\$ 1.789.780,00 (um milhão, setecentos e oitenta e nove mil, setecentos e oitenta reais), emitida em 29/01/2020. Evento: 400091. Modalidade: Global. Valor total do Contrato: R\$ 1.789.780,00 (um milhão, setecentos e oitenta e nove mil, setecentos e oitenta reais). Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. Assinatura: 29/01/2020. Assinantes: Pela SEEDF: MOISES ALENCAR BATISTA DA SILVA. Pela DATEN: JOSÉ PACHECO DE OLIVEIRA JÚNIOR.

EXTRATO DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BENS Nº 14/2020

Processo nº: 00080-00009917/2020-33 - Partes: SEEDF X FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA. Objeto: a aquisição de monitores para suprir a necessidade de atualização do parque das unidades escolares e renovação do parque de computadores das unidades administrativas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Unidade Orçamentária: 18101. Programa de Trabalho: 12.126.6221.1471.2484. Natureza da Despesa: 4.4.90.52. Fonte de Recursos: 100. Nota de Empenho: nº 2020NE00375, no valor de R\$ 431.025,00 (quatrocentos e trinta e um mil e vinte e cinco reais), emitida em 29/01/2020. Evento: 400091. Modalidade: Global. Valor total do Contrato: R\$ 431.025,00 (quatrocentos e trinta e um mil e vinte e cinco reais). Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. Assinatura: 29/01/2020. Assinantes: Pela SEEDF: MOISES ALENCAR BATISTA DA SILVA. Pela FAGUNDEZ: ROGÉRIO RICARDO FAGUNDES.

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DA LICITAÇÃO

Processo: 00080-00136535/2019-48. Interessado: Secretaria de Estado de Educação e da Empresa Juno Veloso Vidal dos Santos Eireli, Objeto do Processo: aquisição de gênero alimentício perecível (filé de peito de frango sem pele e sem osso, congelado), em caráter emergencial, com a finalidade de fornecimento ao Programa da Alimentação Escolar do Distrito Federal - PAE/ DF. O Subsecretário de Administração Geral desta Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, reconheceu, pelo teor constante dos autos, a situação de Dispensa de Licitação nos termos do Artigo 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e art. 1º, §1º, inciso I do Decreto nº 34.466/2013 e, orientações da Nota Jurídica 109 - Assessoria Jurídico-Legislativa, em favor da Empresa Juno Veloso Vidal dos Santos Eireli, CNPJ nº 37.145.968/0001-16, cujo valor total da despesa é de valor de R\$ 5.561.542,55 (cinco milhões, quinhentos e sessenta e um mil, quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) para fazer face à autorização pelo período de 180 dias, 10/02/2020 a 07/08/2020, conforme Disponibilidade Orçamentária 39, SEI (33993012), compatível com o Plano Plurianual do Distrito Federal (PPA 2020-2023), consoante a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 6.352, de 07 de agosto de 2019 (LDO 2020) conforme Programas de Trabalho abaixo relacionados, na Unidade Orçamentária 18101, com autorização do Ordenador de Despesas. Ato que RATIFICO, fundamentado no caput do art. 14, §1º da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, e determino a sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, para que adquira a necessária eficácia. Em 04 de fevereiro de 2020. Cláudio Nelson Araújo Brandão, Subsecretário de Infraestrutura e Apoio Educacional.