

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE07868

Processo: 00060-00336343/2019-12. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SMITH & NEPHEW COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. CNPJ Nº 13.656.820/0004-20. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE HIDROPOLÍMERO/ESPUMA SACRAL COM TAMANHO MÍNIMO 18 CM X 18 CM, ESTÉRIL, conforme Ata de Registro de Preço nº 232/2018- E SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/ PAM003943 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003293. VALOR: R\$ 174.836,00 (cento e setenta e quatro mil oitocentos e trinta 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: 25/09/2019. Pela SES/DF: MARINA PEREZ PONTES

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE07790

Processo: 00060-00367512/2019-58. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. CNPJ Nº 28.123.417/0001-60. OBJETO: AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL (FUMARATO) COMPRIMIDO REVESTIDO 2,5 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 011/2019A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/ PAM004314 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003590. VALOR: R\$ 395,28 (trezentos e noventa e cinco reais e vinte 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: 24/09/2019. Pela SES/DF: MARINA PEREZ PONTES

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE07997

Processo: 00060-00392022/2019-90. 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 TESTE PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE BETAHCG (SORO, URINA E PLASMA), METODOLOGIA POR IMUNOCROMATOGRAFIA, COM SENSIBILIDADE DE DETECÇÃO, conforme Ata de Registro de Preço nº 425/2018-B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM004540 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003775. VALOR: R\$ 12.924,00 (doze mil novecentos e vinte 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: 27/09/2019. Pela SES/DF: MARINA PEREZ PONTES

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE08000

Processo: 00060-00392743/2019-08. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ Nº 06.238.171/0001-30. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA LIMPEZA DO CANAL DE BIÓPSIA DO COLONOSCOPIO, conforme Ata de Registro de Preço nº 475/2018-B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 1-19/PAM004543 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-19/ AFM003777. VALOR: R\$ 13.400,64 (treze mil e quatrocentos reais e sessenta e quatro centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 27/09/2019. Pela SES/DF: MARINA PEREZ PONTES

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 139/2019, 127/2019, 141/2019, 202/2019, 148/2019, 145/2019 e 159/2019 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 139/2019 - PROCESSO - 00060-00123965/2019-74- COLOPLAST DO BRASIL LTDA; ERIMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME; KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA EPP; LM FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA; POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; SMITH & NEPHEW COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

ATA Nº 127/2019 - PROCESSO - 00060-00576305/2018-10- COPAIBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; DENTAL MARIA LTDA; e SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

ATA Nº 141/2019 - PROCESSO - 00060-00582010/2018-74- APOLLO MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA; BELBI COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL EIRELI; BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA; BML HOSPITALAR LTDA; CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES; e MEDEFE PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA.

ATA Nº 202/2019 - PROCESSO - 00060-00183638/2019-71- ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

ATA Nº 148/2019 - PROCESSO 00060-00021002/2019-37- DMI BRASÍLIA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI; ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; TRINITY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

ATA Nº 145/2019 - PROCESSO - 00060-00542399/2018-15 - EXCELÊNCIA ARTIGOS MEDICOS LTDA- PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI.

ATA Nº 159/2019 - PROCESSO - 00060-00149398/2019-86- MEDIC STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI.

MARINA PEREZ PONTES
Subsecretária

DIRETORIA DE AQUISIÇÕES
CENTRAL DE COMPRAS

AVISOS DE ABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 239/2019 - UASG 926119

Objeto: Aquisição em Sistema de Registro de Preços de material de ORTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) - Sonda de GASTROSTOMIA 16 E 22 FR E OUTROS, não contemplados na Tabela SUS DE OPME do Ministério da Saúde, para atender as demandas da Coordenação de Endoscopia da rede SES/DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo: 00060-00086224/2019-03. 18 itens (Ampla concorrência com cota e exclusivos às ME/EPP) Valor Estimado: R\$ 4.878.429,12. Cadastro das Propostas: a partir de 07/10/2019. Abertura das Propostas: 17/10/2019 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.

PRISCILLA MOREIRA FALCÃO FIGUEIREDO

Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 240/2019 - UASG 926119

Objeto: Aquisição de material de consumo de PASTA ELETROLÍTICA 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 00060-00562516/2018-67. Total de 02 itens (exclusividade às ME/EPP). Valor Estimado: R\$ 101.694,6350. Cadastro das Propostas: a partir de 07/10/2019. Abertura das Propostas: 17/10/2019, às 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.

JULIANA ARAUJO SOUZA

Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

AVISO DE ABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 11/2019 - (UASG 450432)

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de eventos, para a realização do Festival de Tecnologia, Inovação e Ciência - FESTIC - das escolas públicas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal conforme condições, especificações, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e seu anexo. Processo SEI nº 00080-00101959/2019-91. Valor total estimado: R\$ 1.886.314,94 (um milhão, oitocentos e oitenta e seis mil, trezentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos). Programa de Trabalho: 12.122.6002.3678.5882, 12.122.6221.3678.2787 e 12.363.6221.2391.0001, fonte 100. O contrato terá vigência 90 (noventa) dias a partir de sua publicação. Cadastro das Propostas: a partir de 07/10/2019. Abertura das Propostas: 17/10/2019, às 09h, horário de Brasília. O Edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico https://www.comprasgovernamentais.gov.br.

DIEGO FERNANDEZ GOMES

Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTE E MOBILIDADE

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 22 da Lei Orgânica do Distrito Federal e ao Art. 4º da Lei Distrital nº 3.184 de 29 de agosto de 2003, a Companhia do Metropolitan do Distrito Federal - METRÔ-DF, divulga abaixo o quadro DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS LIQUIDADAS COM PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES LEGAIS, referentes ao 3º (terceiro) trimestre de 2019.

BENEFICIÁRIO	FINALIDADE DA AÇÃO	VALOR
Diário Oficial do Distrito Federal	Publicidade Legal (Editais e Avisos)	R\$ 8.850,00
Diário Oficial da União	Publicidade Legal (Editais e Avisos)	R\$ 165,20
Agência Cálix Propaganda LTDA.	Campanha Institucional/ Publicidade Legal e Campanha de Utilidade Pública	R\$ 4.204,09
TOTAL GASTO NO 3º TRIMESTRE R\$ 13.219,29		
VALOR ORÇADO PARA 2019 R\$ 700.000,00		
RECURSO DISPONÍVEL DO 2º TRIMESTRE R\$ 440.679,44		
RECURSO DISPONÍVEL ATUAL R\$ 427.460,15		

MARIA ALESSANDRA SEADI

Chefe

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: 00113-00028097/2019-75, 0113-007877/2012; ESPÉCIE: 25º Termo Aditivo ao Contrato nº 018/2014; CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: TRIER ENGENHARIA LTDA., CNPJ 10.441.6110001-29; OBJETO: Ficam realinhados os preços dos materiais betuminosos do Contrato nº 018/2014, no valor de R\$ 903.728,91 (novecentos e três mil setecentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos); EMBASAMENTO LEGAL: Art. 65, II, "d", da Lei nº 8.666/93, Acórdão nº1604/2015 - TCU/Plenário, constante do processo TC 007.615/2015 e na Instrução de Serviço nº 10/DF/DNIT, de 16 de maio 2019; VALOR: R\$ 903.728,91 (novecentos e três mil setecentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Informação orçamentária SEI (29312556) , SEI (29191448); GARANTIA: A fim de manter o montante total da garantia prestada, correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor atualizado a contratada deverá apresentar garantia complementar no valor de R\$ 45.186,45 (quarenta e cinco mil cento e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos); DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão sob a responsabilidade do DER/DF; DATA DE ASSINATURA: 03/10/2019; Pela CONTRATANTE: Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR; Pela CONTRATADA: JOSÉ AMÉRICO MIARI.