PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 121/2018

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal comunica que, no Pregão Eletrônico por SRP nº 121/2018 (SULFADIAZINA COMPRIMIDO 500 MG e outros), sagrou-se vencedora a (empresa, item, valor), FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA - CNPJ: 06.628.333/0001-46, 01 (R$ 0,1490), 03 (R$ 1,5100), NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ?CNPJ: 11.034.934/0001-60?, 02 R$ 0,0795. Valor Total Licitado R$ 103.210,5840

LARISSA ALVIM DE OLIVEIRA
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 100/2018

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal comunica que, no Pregão Eletrônico por SRP nº 100/2018, sagrou-se vencedora a (empresa, itens, valores): BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 05.216.859/0001-56, item 01 (R$ 0,4750). Perfazendo o valor total licitado de R$ 122.037,00. Os itens 02, 03, 04 e 05 restaram desertos. (Alguns dos quantitativos 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 112/2018

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal comunica que, no Pregão Eletrônico por SRP nº 112/2018, sagrou-se vencedora a (empresa, itens, valores): CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ: 19.877.178/0001-43, item 03 (R$ 114,0000); OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, CNPJ: 42.463.513/0001-89, itens: 01 (R$ 990,0000) e 02 (R$ 1.089,0000). Perfazendo o valor total licitado de R$ 633.444,00. Os itens 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13 restaram desertos.

JULIANA ARAÚJO E SOUZA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 135/2018

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal comunica que, no Pregão Eletrônico por SRP nº 135/2018, sagraram-se vencedoras as (empresas, itens, valores): PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ: 21.297.758/0001-03, item 04 (R$ 0,4890); COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 36.325.157/0001-34, item: 03 (R$ 0,6000); MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,CNPJ: 37.396.017/0006-24, itens: 01 (R$ 2,000) e 06 (R$ 0,4500); ELI LILLY DO BRASIL LTDA, CNPJ: 43.940.618/0001-44, item: 02 (R$ 4,2300). Perfazendo o valor total licitado de R$ 190.020,80. Os itens 05 e 07 restaram desertos.

JULIANA ARAÚJO E SOUZA

AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 165/2018 - UASG 926119

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Laboratórios de Prótese Dentária, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo SEI nº: 00060-00165064/2017-98. Total de 07 lotes com 49 itens (Ampla concorrência, com subcontratação de ME/EPP no limite de até 30% nos serviços de APOIO) Valor Estimado: R$ 6.403.152,00. Edital e Cadastro das Propostas: a partir de 14/05/2018. Abertura das Propostas: 24/05/2018 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.

JULIANA ARAÚJO E SOUZA
Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2018 - UASG 925046

O METRÔ-DF, através do Pregoeiro, torna pública a realização da licitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte continuado de empregados, através de veículos tipo ônibus urbano e utilitário van. Assim como, transporte eventual de empregados e visitantes, através de veículos tipo ônibus rodoviário, transporte eventual de mobiliário e demais objetos, através de caminhão baú, para a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF, conforme processo n.º 097.000.940/2017. A presente contratação tem valor máximo estimado de R$ 884.448,00 para um contrato de 01 (hum) ano, e estão assegurados na LOA 2018, PT 26.122.6001.8517.6137, Natureza de Despesa 33.90.39 e Fonte de Recurso 220. Data e horário para recebimento das propostas: até as 10:00 hs do dia 24 de maio de 2018. O respectivo Edital poderá ser retirado nos endereços eletrônicos www.metro.df.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br, mediante pré-cadastro realizado neste último para participação da licitação.

KLAUS VILAR WURMBAUER
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2018 - UASG 925046

O METRÔ-DF, através da Pregoeira, torna pública a realização da licitação para serviço de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade de longa distância nacional (LDN) e internacional (LDI) para ligações interurbanas e internacionais originadas de todos os telefones fixos (ramais e linhas diretas), do METRÔ-DF, conforme processo n.º 097.000.087/2018. A presente contratação tem valor máximo estimado de R$ 21.379,94 e estão assegurados na LOA 2018, PT 26.122.6001.8517.6137, ND 33.90.39, Fontes 220. Data e horário para recebimento das propostas: até as 10:00 do dia 24 de maio de 2018. O respectivo Edital poderá ser retirado nos endereços eletrônicos www.metro.df.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br, mediante pré-cadastro realizado neste último para participação da licitação.

POLIANA ROCHA MARQUES
Pregoeira

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO
AO CONTRATO Nº 42/2017

PROCESSO: 113-008.386/2016 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL e CONSÓRCIO VIAS DF - MONITORAMENTO E GESTÃO DE TRÁFEGO, CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS TALENTECH - TECNOLOGIA LTA E GUARDA BEM PÁTIO DE RECOLHIMENTO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - OBJETO: Fica retificada a redação da Cláusula Sexta - Das planilhas de composições de preços unitários, para: Onde se lê: "Os preços contratuais serão os definidos nas planilhas de composições de preços unitários apresentados pelo Consórcio VIAS DF em sua proposta comercial de fls. 1573 a 1580, que fazem parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição". Leia-se: "Os preços contratuais serão os definidos nas planilhas de composições de preços unitários apresentados pelo Consórcio VIAS DF em sua proposta comercial de fls. 1573 a 1580, a saber: EFE-2- 1 faixa: R$ 6.351,69 (Seis mil e trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e noves centavos); EFE-2- 2 faixas: R$ 6.905,81 (Seis mil e novecentos e cinco reais e oitenta e um centavos);EFE-2- 3 faixas: R$ 8.074,83 (Oito mil e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos); EFE-2 - 4 faixas R$ 8.492,59 (Oito mil e quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos);Implementação avanço semáforo por EFE-2: R$ 940,75 (Novecentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos);Implementação de 'OCR' por EFE-2: R$ 1.470,55 (Um mil e quatrocentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos);Câmera de monitoramento HDTV: R$ 6.899,37 (Seis mil e oitocentos e noventa e nove reais e trinta e sete centavos);Câmera de monitoramento 360º: R$ 8.852,36 (Oito mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos)". Fica retificada a redação da Cláusula Quinta do contrato nº 42/2017, para: Onde se lê: "O valor previsto para o presente contrato é de R$ 28.493.000,00 (Vinte e oito milhões e quatrocentos e noventa e três mil reais), procedentes do orçamento do DER/DF para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual". Leia-se: "O valor previsto para o presente contrato é de R$ 28.493.000,00 (Vinte e oito milhões e quatrocentos e noventa e três mil reais), procedentes do Orçamento do DER/DF para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual.. DATA DA ASSINATURA: 30/04/2018. - ASSINANTES: Pelo DER/DF: Eng.º MÁRCIO BUZAR; Pela Contratada: CLÁUDIA FELIX LOUSA .

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 0463.000560/2015. Com fulcro nos artigos 30 e 86 do Decreto nº 32.598/2010 e suas alterações, e consoante às informações apresentadas nos autos do processo em epígrafe às fls. 405, 435 e 456/457, RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor total de R$ 23.500,52 (Vinte e Três mil, quinhentos reais e cinquenta e dois centavos), em favor da empresa Transreal Transportes e Serviços LTDA, CNPJ nº 02.089.435/0001-80, referente ao Contrato nº 26/2015 - Região do Gama. A despesa correrá à conta dos Programas de Trabalho 12.361.6221.4976.0002 e 12.362.6221.4976.9534, Fonte 103, Natureza de Despesa 3.3.90.92, observados os dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 5.950/2017 e contemplada na (PPA 2016-2019), Lei nº 5.602/2015. Francisco das Chagas Paiva da Silva- Subsecretário de Administração Geral.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO
TOMADA DE PREÇO Nº 18/2017

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados que após análise da proposta de preços proferida pela Gerência de Orçamento de Obras, sagrou-se vencedora do certame a empresa INFRA ENGETH INFRA ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, com o valor corrigido na forma do item 6.7 do edital de R$ 396.063,32 (trezentos e noventa e seis mil, sessenta e três reais e trinta e dois centavos). Os autos ficam com vistas franqueadas aos interessados.

Brasília/DF, 11 de maio de 2018
JAIRO PEREIRA MARTINS
Presidente da Comissão

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2017

O Pregoeiro da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal comunica aos interessados que após abertura do Pregão Eletrônico nº 28/2017, Processo nº 080.007777/2017, que trata do Registro de Preços visando eventual Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (Filé de peixe Mapará, Filé de peixe Merluza, Peito de frango sem pele, Coxa e Sobrecoxa de frango sem pele, Ovo de galinha, Carne suína - Paleta em iscas em IQF, Carne suína - Paleta em cubos em IQF, Carne suína - Pernil em cubos em IQF, Carne suína - Pernil em iscas em IQF) para o Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE-DF), conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, sagrou-se vencedora a empresa: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI, CNPJ Nº 37.145.968/0001-16, para o item 03 com o valor total de R$ 643.524,72, item 12 com o valor total de R$ 610.921,80, item 21 com o valor total de R$ 579.952,80 e item 30 com o valor total de R$ 483.635,88. O Resultado encontra-se disponível nos sites www.comprasnet.gov.br, e www.se.df.gov.br.

Brasília/DF, 11 de maio de 2018
JOSEMAR SALVIANO DA SILVA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 50012018051400034

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.