SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CANCELAMENTO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 217/2016.

A Subsecretaria de Administração Geral - SUAG/SES-DF, considerando as informações constantes dos autos, vem através deste, tornar público o CANCELAMENTO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 217/2016, referente à aquisição do medicamento USTEQUINUMABE 45MG/0,5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO-AMPOLA - Cód. SES 27582, nos termos da Lei nº 8.666/93, processo: 0060-002792/2016.

MARÚCIA VALENÇA BARBOSA DE MIRANDA
Subsecretária

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 134/2017.

A Subsecretaria de Administração Geral - SUAG/SES comunica a abertura da Dispensa de Licitação, EMERGENCIAL, referente à Aquisição de Material de Consumo (FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XG - Cód. SES 33091), nos termos da Lei nº 8.666/93, processo nº. 0060-012152/2016-SES, estimado em R$ 91.872,00 (noventa e um mil, oitocentos e setenta e dois reais). O recebimento das propostas juntamente com as documentações em envelope lacrado será até às 10h do dia 07 de abril de 2017. Endereço: Gerência de Aquisições Especiais - GEAQ/DAQ/CODCOMP/SUAG/SES-DF no Setor de Áreas Isoladas Norte - SAIN Parque Rural s/nº - Bloco A - 1º andar, sala 70 - Brasília/DF - CEP 70.700-000. O ato convocatório está disponível na Diretoria de Aquisições - DAQ.

MARÚCIA VALENÇA BARBOSA DE MIRANDA
Subsecretária

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 140/2017.

A Subsecretaria de Administração Geral - SUAG/SES comunica a abertura da Dispensa de Licitação, EMERGENCIAL, referente à Aquisição de Material Médico (FRALDA DESCARTÁVEL, TAMANHO MÉDIO, INFANTIL DE 05 A 10 KG - Cód. SES 34765), nos termos da Lei nº 8.666/93, processo nº. 0060-012.279/2016-SES, estimado em R$ 178.152,00 (Cento e setenta e oito mil e cento e cinquenta e dois reais). O recebimento das propostas juntamente com as documentações em envelope lacrado será até as 15h do dia 07 de abril de 2017. Endereço: Gerência de Aquisições Especiais - GEAQ/DAQ/CODCOMP/SUAG/SES-DF no Setor de Áreas Isoladas Norte - SAIN Parque Rural s/nº - Bloco A - 1º andar, sala 70 - Brasília/DF - CEP 70.700-000. O ato convocatório está disponível na Diretoria de Aquisições - DAQ.

MARÚCIA VALENÇA BARBOSA DE MIRANDA
Subsecretária

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 141/2017.

A Subsecretaria de Administração Geral - SUAG/SES comunica a abertura da Dispensa de Licitação, EMERGENCIAL, referente à Aquisição de Material Médico (FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO M DE 40 A 70 KG - Cód. SES 33093), nos termos da Lei nº 8.666/93, processo nº. 0060-011.541/2016-SES, estimado em R$ 540.609,97 (Quinhentos e quarenta mil, seiscentos e nove reais e noventa e sete centavos). O recebimento das propostas juntamente com as documentações em envelope lacrado será até as 15h do dia 07 de abril de 2017. Endereço: Gerência de Aquisições Especiais - GEAQ/DAQ/CODCOMP/SUAG/SES-DF no Setor de Áreas Isoladas Norte - SAIN Parque Rural s/nº - Bloco A - 1º andar, sala 70 - Brasília/DF - CEP 70.700-000. O ato convocatório está disponível na Diretoria de Aquisições - DAQ.

MARÚCIA VALENÇA BARBOSA DE MIRANDA
Subsecretária

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 da Ata de Registro de Preços nº 158/2016, 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 n. 158/2016, Processo n. 060.001.358/2016: - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-FRESENIUS KABI BRASIL LTDA- JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES-PRATI DONADUZZI LTDA

MARUCIA VALENÇA BARBOSA DE MIRANDA
Subsecretária

COORDENAÇÃO DE COMPRAS
DIRETORIA DE AQUISIÇÕES
CENTRAL DE COMPRAS

RESULTADO FINAL DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 135/2016 - UASG 926119.

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, comunica o Resultado Final de Julgamento do Pregão Eletrônico por SRP nº 135/2016, dos itens 13,15,16 e 20. Sagrou-se vencedora (empresa, item e valor unitário): MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 14.459.413/0001-43, itens: 13 (R$ 0,2690), 15 (R$ 0,3020), 16 (R$ 0,2699) e 20 (0,2699). Perfazendo o valor total licitado dos itens mencionados de R$ 3.154.789,98.

MERITA SIMIONE BORGES

RESULTADO FINAL DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 135/2016 - UASG 926119.

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, comunica o Resultado Final de Julgamento do Pregão Eletrônico por SRP nº 135/2016, dos itens 13,15,16 e 20. Sagrou-se vencedora (empresa, item e valor unitário): MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 14.459.413/0001-43, itens: 13 (R$ 0,2690), 15 (R$ 0,3020), 16 (R$ 0,2699) e 20 (0,2699). Perfazendo o valor total licitado dos itens mencionados de R$ 3.154.789,98.

MERITA SIMIONE BORGES

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2017

Processo: 0098.002.736/2016. DAS PARTES: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS x HBL CARIMBOS E PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP. DA MODALIDADE: contrato decorrente dos itens 01 e 02 da Ata de Registro de Preços nº 034/2016, do Pregão Eletrônico nº 041/2016- SCG/SEPLAG. DO OBJETO: aquisição de material de expediente (carimbo e refil para carimbo). DO VALOR: R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária 26.204, PT 26.122.6001.8517.0076, ND 33.90.30, Fonte de Recurso 100, Nota de Empenho 2017NE00296, no valor de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais), emitida em 23/03/2017. DA VIGÊNCIA: o contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura, não podendo ser prorrogado. DATA DA ASSINATURA: 30/03/2017. DOS SIGNATÁRIOS: LÉO CARLOS CRUZ, pela Contratante, na qualidade de Diretor-Geral, e JOSÉ VIEIRA DA SILVA, pela Contratada, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2017

Processo: 0098.002.736/2016. DAS PARTES: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS x VCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA-ME. DA MODALIDADE: contrato decorrente do item 03 da Ata de Registro de Preços nº 034/2016, do Pregão Eletrônico nº 041/2016- SCG/SEPLAG. DO OBJETO: aquisição de material de expediente (carimbo e refil para carimbo). DO VALOR: R$ 546,00 (quinhentos e quarenta e seis reais). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 26.204, PT: 26.122.6001.8517.0076, ND: 33.90.30, Fonte de Recurso: 100, Nota de Empenho 2017NE00297, no valor de R$ 546,00 (quinhentos e quarenta e seis reais), emitida em 23/03/2017. DA VIGÊNCIA: o contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura, não podendo ser prorrogado. DATA DA ASSINATURA: 31/03/2017. DOS SIGNATÁRIOS: LÉO CARLOS CRUZ, pela Contratante, na qualidade de Diretor-Geral, e VALDEMIR ARAÚJO VIEIRA, pela Contratada, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2016

Processo: 098.002.735/2015. DAS PARTES: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS x DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - LTDA. DA MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 01/2016. DO OBJETO: prorrogação do prazo de vigência do contrato por 12 (doze) meses, com base no inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: a despesa com este Termo Aditivo, no corrente exercício, no montante de R$ 10.367.308,89 (dez milhões, trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e oito reais e oitenta e nove centavos), inicialmente correrá à conta da Nota de Empenho nº 2017NE00335, no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), emitida em 29/03/2017, sob o evento nº 400091, na Modalidade 02-Estimativo. DA VIGÊNCIA: o presente termo aditivo entra em vigência a contar de 01 de abril de 2017 ao dia 01 de abril de 2018, ou até que ocorra a efetiva transferência das atribuições relativas à comercialização dos créditos oriundos do Sistema de Bilhetagem Automática (SBA) para os delegatários do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, o que ocorrer primeiro. DATA DA ASSINATURA: 31/03/2017. DOS SIGNATÁRIOS: LÉO CARLOS CRUZ, pela Contratante, na qualidade de Diretor-Geral, e MARIA LUCILLY SOUZA MACHADO, pela Contratada, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATOS DE NOTA DE EMPENHO

Processo: 098.000.341/2017. DAS PARTES: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS x AAZ COMERCIAL LTDA EPP, CNPJ nº 15.449.518/0001-84. DA MODALIDADE: Ata de Registro de Preços nº 036/2016, do Pregão Eletrônico nº 031/2016-SCG/SEPLAG. OBJETO: aquisição de material de consumo - ferramentas. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária 26.204, PT 26.122.6001.8517.0076, ND 33.90.30, Fonte de Recurso 100, Modalidade 01- Ordinário, Nota de Empenho nº 2017NE00293, no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), emitida em 22/03/2017.

Processo: 098.000.341/2017. DAS PARTES: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS x ELÉTRICA CIDADE JARDIM LTDA, CNPJ nº 02.709.144/0001-47. DA MODALIDADE: Ata de Registro de Preços nº 036/2016, do Pregão Eletrônico nº 031/2016-SCG/SEPLAG. OBJETO: aquisição de material de consumo - ferramentas. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária 26.204, PT 26.122.6001.8517.0076, ND 33.90.30, Fonte de Recurso 100, Modalidade 01- Ordinário, Nota de Empenho nº 2017NE00294, no valor de R$ 54,60 (cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), emitida em 22/03/2017.

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2017 - UASG 925046

O METRÔ-DF, através da Pregoeira, torna pública a realização da licitação para contratação de empresa especializada em climatização/refrigeração para prestação do serviço de operação e manutenção preventiva e corretiva do SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR, conforme processo n.º 097.001.029/2015. A presente contratação terá vigência de 12 meses ao custo estimado mensal de R$ 74.086,74, anual de R$ 889.040,93. PT 26.453.6216.2756.6136, ND 33.90.39 e 33.90.30, Fonte 100 e 220. Data e horário para recebimento das propostas: até 10:00 do dia 18 de abril de 2017. 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 DA SILVA ROCHA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2017 - UASG 925046

O Pregoeiro comunica o resultado de julgamento do Pregão em epígrafe, cujo objeto é contratação de empresa para fornecimento de conversores de mídia Serial-Ethernet e Ethernet-Fibra Óptica para o METRÔ-DF, restando adjudicado o objeto do certame por lote com as seguintes informações: empresa e valor global equalizado. Lote 1: M.F. ALMEIDA - ME; R$ 17.756,67. Lote 2: PEZZUTO E UBIALI LTDA - EPP; R$ 17.454,52. Lote 3: INTELIX TECNOLOGIA EIRELI - EPP; R$ 1.990,67. O respectivo resultado encontra-se disponível nos endereços eletrônicos www.metro.df.gov.br e www.comprasgovernamentais.com.br. Processo nº 097.000.353/2016

DIEGO MONDINI DE SOUZA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 50012017040500033

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