

Autorização de Fornecimento de Material nº 1-19/AFM002247. VALOR: R\$ 387.971,76 (trezentos e oitenta e sete mil novecentos e setenta e um reais e seis centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 14/06/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE04869
PROCESSO: 00060-00238106/2019-89. 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 CICLOSPORINA CAPSULA PARA MICRO EMULSÃO OU MODIFICADA 50 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 248/2018B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM002770 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/ AFM002336. VALOR: R\$ 79.261,00 (setenta e nove mil duzentos e sessenta e um reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 14/06/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE04870
PROCESSO: 00060-00222882/2019-67. 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 PROTEÍNAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, conforme Ata de Registro de Preço nº 279/2018-C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM002635 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM002219. VALOR: R\$ 86.648,40 (oitenta e seis mil seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 14/06/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE04871
PROCESSO: 00060-00221391/2019-07. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A. CNPJ Nº 60.665.981/0009-75. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO 200 MG. 2.824.000, conforme Ata de Registro de Preço nº 454/2018H SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM002623 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/ AFM002208. VALOR: R\$ 310.640,00 (trezentos e dez mil seiscentos e quarenta reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 14/06/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE04873
PROCESSO: 00060-00225248/2019-86. 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 MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, conforme Ata de Registro de Preço nº 485/ 2018 A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM002662 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM002244. VALOR: R\$ 108.135,00 (cento e oito mil cento e trinta e cinco reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 14/06/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE04875
PROCESSO: 00060-00238207/2019-50. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. CNPJ Nº 01.107.391/0001-00. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES, conforme Ata de Registro de Preço nº 483/2018-C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM002771 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/ AFM002339. VALOR: R\$ 132.240,00 (cento e trinta e dois mil duzentos e quarenta reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 14/06/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE04876
PROCESSO: 00060-00238013/2019-54. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA. CNPJ Nº 14.970.359/0001-04. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO METABÓLICA ESPECIAL PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL FORMULADO PARA CRIANÇAS PORTADORAS DE EPILEPSIA REFRATÁRIA, conforme Ata de Registro de Preço nº 123/2018-B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/ PAM002768 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM002332. VALOR: R\$ 33.741,00 (trinta e três mil setecentos e quarenta e um reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 14/06/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 07/2019 - (UASG 450432)

Objeto: contratação de bens e serviços, necessários ao desenvolvimento das ações pedagógicas relacionadas à Educação Física e ao Desporto Escolar no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF. Processo: 00080-00048505/2018-02. Total de 66 itens divididos em 14 lotes, sendo os lotes 05, 08, 09 e 10 destinados exclusivamente à ME/EPP, e os demais lotes à ampla concorrência. Valor total estimado: R\$ 4.070.372,85. Cadastro das Propostas: a partir de 18/06/2019. Abertura das Propostas: 02/07/2019, às 10h30min, 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

SUBSECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA E CONTROLE
GERÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE REGULARIDADE

NOTIFICAÇÃO DA VERSÃO DEFINITIVA DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE

Em atendimento ao artigo 47, inciso XII, do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Mobilidade, aprovado pelo Decreto n.º 38.036, de 3 de março de 2017, com alterações promovidas pelo Decreto n.º 38.339/2017 e pelo Decreto n.º 39.767/2019, serve-se do presente expediente para comunicar a todos quantos este Edital virem ou dele tiverem conhecimento que esta Gerência faz a NOTIFICAÇÃO do(a) Permissionário(a) MARIA LUCIA FERREIRA SANTANA, Contrato de Adesão nº 024/2009, estabelecido(a) em lugar incerto e não sabido, acerca do Relatório SEI-GDF nº 128/2019 - SEMOB/SUFISA/CCAD/DIRAV/GEARE (23586014), em seu nome, quanto à VERSÃO DEFINITIVA do Relatório de Auditoria de Conformidade com foco na regularidade fiscal e na qualificação econômico-financeira, objeto do processo administrativo nº 00090-00010419/2018-81. O processo citado está disponível, em dias úteis, das 8h às 18h, para consulta na GEARE/DIRAV/CCAD/SUFISA/SEMOB localizada no SEPN 515 Norte Bloco E Edifício Bittar 3º Andar Sala 315 CEP 70770-505.
LEONARDO ALVES D'ALMEIDA
Gerente de Avaliação de Regularidade

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 39/2019

PROCESSO: 00113-00003870/2019-91; ESPÉCIE: Contrato nº 039/2019; CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: G.P.A. GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, CNPJ 11.175.931/0001-47; OBJETO: Aquisição de material permanente - jogo de soquetes sextavados de impacto/chave pneumática longa (Lote 1); EMBASAMENTO LEGAL: Edital de Pregão Eletrônico nº 021/2019-DMASE/SUAFIN/DER-DF. Lei nº 8.666/93; DATA DE ASSINATURA: 12/06/2019; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 (quarenta e cinco) dias; VALOR: R\$ 6.120,84 (seis mil cento e vinte reais e oitenta e quatro centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 26.205. Programa de Trabalho: 26.782.6216.4039.0002. Natureza da Despesa: 4490.52. Fonte de Recursos: 220; NOTA DE EMPENHO: 2019NE00950, de 13/06/2019, Modalidade Global; GARANTIA: 12 (doze) meses; DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão sob a responsabilidade do DER/DF; Pela CONTRATANTE: Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR e Eng. CRISTIANO ALVES CAVALCANTE; Pela CONTRATADA: DANIEL ARCARI.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 40/2019

PROCESSO: 00113-00003870/2019-91; ESPÉCIE: Contrato nº 040/2019; CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: SINARCON SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP, CNPJ 01.676.300/0001-58; OBJETO: Aquisição de material permanente - jogo de soquetes sextavados de impacto/chave pneumática longa (Lote 2); EMBASAMENTO LEGAL: Edital de Pregão Eletrônico nº 021/2019-DMASE/SUAFIN/DER-DF. Lei nº 8.666/93; DATA DE ASSINATURA: 12/06/2019; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 (quarenta e cinco) dias; VALOR: R\$ 7.999,98 (sete mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 26.205. Programa de Trabalho: 26.782.6216.4039.0002. Natureza da Despesa: 4490.52. Fonte de Recursos: 220; NOTA DE EMPENHO: 2019NE00951, de 13/06/2019, Modalidade Global; GARANTIA: 12 (doze) meses; DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão sob a responsabilidade do DER/DF; Pela CONTRATANTE: Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR e Eng. CRISTIANO ALVES CAVALCANTE; Pela CONTRATADA: ANA PAULA PEREIRA DE LIMA.

AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2019
PROCESSO: 00113-00006865/2019-30

A Pregoeira torna público o resultado da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 031/2019, do Tipo Menor Preço, para a aquisição de material de consumo - TERMOPLÁSTICO PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, tudo conforme especificado no anexo I do Edital. Empresas Vencedoras: PORTO SINALIZAÇÃO LTDA, Lote: 01, Valor Total R\$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais); BR SINALIZADORA LTDA, Lotes: 02 - R\$ 157.980,00 (cento e cinquenta e sete mil novecentos e oitenta reais) e 04 - R\$ 38.790,00 (trinta e oito mil setecentos e noventa reais), Valor Total Lotes 02 e 04, R\$ 196.770,00 (cento e noventa e seis mil setecentos e setenta reais); LICITOP COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - EPP, Lote: 03, Valor Total R\$ 18.898,75 (dezoito mil oitocentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), TOTAL GERAL DO PROCESSO, R\$ 272.668,75 (duzentos e setenta e dois mil seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Maiores informações podem ser encontradas no sistema eletrônico, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número de pesquisa 766160.
Brasília/DF, 14 de junho de 2019.
MARTA SANTOS DE OLIVEIRA
Pregoeira

AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2019
PROCESSO: 113.0007769/201917

O Pregoeiro torna público o resultado da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 019/2019, do Tipo Menor Preço, para contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com eventual reposição de peças nos aparelhos de ar condicionado, tudo conforme especificado no anexo i do edital. EMPRESA: CLIMATICA ENGENHARIA LTDA, LOTE 1: Valor total: R\$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais). TOTAL GERAL DO PROCESSO: R\$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais). Maiores informações podem ser encontradas no sistema eletrônico, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número de pesquisa 767233.
Brasília/DF, 17 de junho de 2019.
GEDEON SANTOS CAVALCANTE
Pregoeiro