

DE PROMETAZINA (CLORIDRATO) COMPRIMIDO 25 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 534/2018-E SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM001771 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001497. VALOR: R\$ 3.190,72 (três mil cento e noventa reais e setenta e dois centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 15/04/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03164
PROCESSO: 00060-00141729/2019-30. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ Nº 36.325.157/0001-34. OBJETO: AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) SPRAY NASAL 50 MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES, conforme Ata de Registro de Preço nº 534/2018-D SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM001765 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001485. VALOR: R\$ 2.475,00 (dois mil quatrocentos e setenta 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: 15/04/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03166
PROCESSO: 00060-00141729/2019-30. 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 BUDESONIDA AEROSOL NASAL 32MCG/DOSE FRASCO 120 DOSES COM VÁLVULA DOSIFICADORA, conforme Ata de Registro de Preço nº 534/2018-F SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM001768 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001488. VALOR: R\$ 2.188,80 (dois mil cento e oitenta e oito reais e oitenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 15/04/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03168
PROCESSO: 00060-00141876/2019-18. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CRISTALIA - PRODUTOS QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA. CNPJ Nº 44.734.671/0001-51. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA (CLORIDRATO) COMPRIMIDO 25 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 534/2018-E SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM001771 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001497. VALOR: R\$ 27.394,88 (vinte e sete mil trezentos e noventa e quatro reais e oitenta 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: 15/04/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03169
PROCESSO: 00060-00152677/2019-27. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa DISTRIBUIDORA BRASIL COM. PROD. HOSP. LTDA. CNPJ Nº 07.640.617/0001-10. OBJETO: AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO P/ SUSP. ORAL 50 MG/ML + 12,5 MG/ML FRASCO 75 OU 100 ML COM DOSEADOR, conforme Ata de Registro de Preço nº 294/2018-B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM001872 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001520. VALOR: R\$ 412.500,00 (quatrocentos e doze mil e quinhentos reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 15/04/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03170
PROCESSO: 00060-00152546/2019-40. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa DISTRIBUIDORA BRASIL COM. PROD. HOSP. LTDA. CNPJ Nº 07.640.617/0001-10. OBJETO: AQUISIÇÃO DE METOPROLOL (SUCCINATO) COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA 50 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 450/2018-B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM001866 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001515. VALOR: R\$ 6.723,36 (seis mil setecentos e vinte e três reais e trinta 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: 15/04/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03172
PROCESSO: 00060-00150538/2019-69. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa LABORATÓRIOS B BRAUN S/A. CNPJ Nº 31.673.254/0010-95. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, conforme Ata de Registro de Preço nº 480/2018C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM001844 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001490. VALOR: R\$ 325.760,00 (trezentos e vinte e cinco mil setecentos e sessenta reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS CORRIDOS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 15/04/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03173
PROCESSO: 00060-00134226/2019-16. 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 SOMATROPINA INJETAVEL 4 UI FRASCO-AMPOLA, conforme Ata de Registro de Preço nº 201/2018B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM001670 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001327. VALOR: R\$ 257.889,95 (duzentos e cinquenta e sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS CORRIDOS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 15/04/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03174
PROCESSO: 00060-00130310/2019-52. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa AAZ COMERCIAL LTDA EPP. CNPJ Nº 15.449.518/0001-84. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO RETORNÁVEL (VASILHAME), conforme Ata de Registro de Preço nº 032/2018 SEPLAG/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 1-19/PAM001632 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-19/AFM001285. VALOR: R\$ 1.543,50 (um mil quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 05 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 15/04/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03175
PROCESSO: 00060-00127509/2019-01. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa AAZ COMERCIAL LTDA EPP. CNPJ Nº 15.449.518/0001-84. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ENVELOPE E OUTROS, conforme Ata de Registro de Preço nº 017/2018 SEPLAG/ DF e Pedido de Aquisição de Material nº 1-19/PAM001599 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-19/AFM001260. VALOR: R\$ 7.000,00 (sete mil reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 15 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 15/04/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03176
PROCESSO: 00060-00131165/2019-27. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SANDU COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI. CNPJ Nº 19.806.688/0001-20. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PINCEL ATÔMICO E OUTROS, conforme Ata de Registro de Preço nº 003/2019 SEPLAG/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 1-19/PAM001643 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-19/AFM001298. VALOR: R\$ 1.698,50 (um mil seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 15 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 15/04/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03177
PROCESSO: 00060-00154536/2019-49. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA. CNPJ Nº 10.588.595/0010-92. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA SÓDICA SOLUÇÃO INJETÁVEL 40 MG SERINGA PREENCHIDA 0,4 ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 029/2018 - G SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM001907 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001551. VALOR: R\$ 874.232,80 (oitocentos e setenta e quatro mil duzentos e trinta e dois reais e oitenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 15/04/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA.

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2019 - UASG 926334
O Pregoeiro torna público o resultado de julgamento do pregão supracitado, informando que sagraram vencedoras às empresas: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 00.740.696/0001-92, Itens 03, 04 e 05, com o valor total do fornecedor de R\$ 109.860,40. IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI, CNPJ nº 19.723.754/0001-06, Itens 01 e 02, com o valor total do fornecedor de R\$ 87.660,00. Maiores informações no sítio: www.comprasgovernamentais.gov.br. Processo: 00063-00002342/2018-01.
SALOMÃO SANCHES LEONEL BATISTA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE CONTRATO
Processo: 00097-00000912/2019-87. Contratante: METRO-DF. Contratada: CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CNPJ: 09.639.459/0001-04. Espécie: Contrato Nº 006/2019. Objeto: Contratação de serviços de publicações de matérias do METRÔ-DF no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF. Modalidade de licitação: Inexigibilidade. Valor Global: R\$ 86.790,00. Vigência: De 10 anos, a contar da data de sua assinatura. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho 26.131.6001.8505.6131, Natureza da Despesa 33.90.39, Fonte de Recursos 220. Número da Nota de Empenho: 2019NE00216.Data de Assinatura: 09/04/2019. Pela Contratante: Handerson Cabral Ribeiro, Luiz Carlos Tanezini. Pela Contratada: Eumar Novacki.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 028/2019

PROCESSO Nº 00113-00006654/2019-05, CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ 24.614.151/0001-06, CONTRATADA: NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA, CNPJ 26.851.678/0001-71, OBJETO: A contratação de visita, relatório de inspeção de projeto básico, através de procedimentos, critérios e padrões a serem adotados, como mínimos recomendáveis , para a elaboração de projeto de reforço de estrutura de obra de arte especial para o DER-DF, em ponte pertencente ao Sistema Rodoviário do Distrito Federal, FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, IV, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993, VALOR: R\$ 31.125,97 (trinta e um mil cento e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos), UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26205, PROGRAMA DE TRABALHO: 26782621619680013, NOTA DE EMPENHO: 2019NE00459, no Valor R\$ 31.125,97 (trinta e um mil cento e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos), de 25/03/2019, na modalidade global, VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias, de 12/04/2019 a 12/05/2019, DATA DA ASSINATURA: 12/04/2019, ASSINANTES: Pelo DER/DF: Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR e pela SUTEC-DER/DF JOSÉ LUIS MAZZA JÚNIOR; Pela Contratada: JOÃO HENRIQUE LANNES DAMASCENO.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATOS DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
PROCESSO: 0011100010424/2017-27; ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo nº 01/2019 ao Contrato nº 08/2018, Publicado em 02/04/2018; CONTRATANTES: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP e MEMORA PROCESSOS INOVADORES SA; OBJETO: Prorrogar o prazo da vigência do referido contrato; EMBASAMENTO LEGAL: Decisão nº 104 da Diretoria Colegiada da TERRACAP, em