

necessidades dos Órgãos e entidades que integram o Complexo Administrativo do Distrito Federal, CONVOCA as empresas classificadas: AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA, inscrita no nº CNPJ 24.827.291/0001-54, BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, inscrita no nº CNPJ 05.194.417/0001-56, DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, inscrita no nº CNPJ 40.223.106/0001-79, GRANDES MARCAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita no nº CNPJ 14.396.046/0001-86, JOSEMAR WELLINGTON LOURENÇO LTDA, inscrita no nº CNPJ 49.465.331/0001-96, JOSE ADEILDO ALVES SIQUEIRA, inscrita no nº CNPJ 26.780.991/0001-66, MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, inscrita no nº CNPJ 26.976.381/0001-32, NOVI GAMING COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, inscrita no nº CNPJ 41.786.083/0001-73 e RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no nº CNPJ 30.735.649/0001-11 a assinarem eletronicamente a Ata de Registro de Preços, em até 10 dias, por meio do Sistema Eletrônico de Informações – SEI/DF. Para tanto, caso ainda não seja cadastrado, será necessário que o signatário se cadastre previamente no SEI/DF por meio do endereço eletrônico:

https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0.

Brasília/DF, 30 de outubro de 2024

CRISTIANA DE CASTRO MESQUITA

Diretora

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90076/2024 – UASG 974002

A Pregoeira torna público o resultado de julgamento do Pregão acima citado, onde sagraram-se vencedoras as empresas: Almix Comercio de Suprimentos Ltda-EPP, no valor total de R\$ 280.726,17; Atena Negocios e Serviços Ltda, no valor total de R\$ 102.736,30; BA Luz Ind Com Mat Elétrico EIRELI, no valor total de R\$ 12.956,58; Comercial Gutierrez Ltda, no valor total de R\$ 72.286,15; DGA Comercio de Materiais Elétricos Ltda, no valor total de R\$ 64.899,30; E.G.A Rede Elétrica Ltda, no valor total de R\$ 140.163,55; GR Comercio Ltda - EPP, no valor total de R\$ 24.786,00; Iluminar Comércio, Importação e Exportação de Materiais Elétricos Ltda, no valor total de R\$ 58.634,66; IR. Comércio e Materiais Elétricos Ltda, no valor total de R\$ 34.210,65; LICITARN Com Varejista de Mat de Construção EIRELI, no valor total de R\$ 8.249,95; Macrommerce Ltda, no valor total de R\$ 52.395,34; Meta Comercio de Ferragens e Ferramentas Ltda, no valor total de R\$ 65.054,88; Mork Telecom Produtos e Servicos para Telecomunicacoes Ltda -ME, no valor total de R\$ 25.290,30; Oliveira e Almeida Informática Ltda, no valor total de R\$ 1.458,44 e Sibatech Serviços de Engenharia Ltda, no valor total de R\$ 2.390,40. Os itens 35, 43 e 44 restaram fracassados. Processo nº 04044-00000220/2024-45. Demais informações no site: www.gov.br/compras.

Brasília/DF, 30 de outubro de 2024

RITA DE CÁSSIA GODINHO DE CAMPOS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90086/2024 - UASG 974002

A Pregoeira comunica aos interessados que a fim de atender as demandas dos Órgãos que compõem a estrutura administrativa do Distrito Federal, a Subsecretaria de Compras Governamentais – SCG/SECONT/SEEC operacionalizará licitação do PE 90086/2024 no Sistema de Compras Governamentais, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual aquisição de material de manutenção de bens imóveis/instalações (vidros, portas, telhas e outros), de acordo com as condições e características constantes no Edital e seus anexos. Valor estimado: R\$ 6.623.673,99. Tipo de Licitação: menor preço por item. Elemento de Despesa: 33.90.30. Abertura das propostas dia 13/11/2024, às 09h30. Processo nº 04044-00000366/2024-91. O edital poderá ser retirado no endereço eletrônico www.gov.br/compras. Informações pelo e-mail: pregoeirosulog10@economia.df.gov.br.

Brasília/DF, 30 de outubro de 2024

TATIANA CARNEIRO DE MELO MOREIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Contrato nº 052686/2024. SIGGO Nº 052686. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa HOME - HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, CNPJ nº 37.108.388/0001-59. Objeto: a prestação de serviços de Terapia Intensiva em Unidade Neonatal, Pediátrica e Adulto, garantindo assistência ao usuário do SUS, nos termos do Edital de Credenciamento Nº 05/2024:

ITEM	CÓDIGO BR / SIGTAP	MODALIDADE	UND	QUANTIDADE*
3	14338/04.09.01.059-2	UTI ADULTO	LEITO	40

Vigência: de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, PRORROGÁVEL por até 120 (cento e vinte) meses, na forma dos artigos 105 a 107 da Lei nº 14.133, de 2021, conforme conveniência e oportunidade. Valor do Contrato: R\$ 88.351.170,00 (oitenta e oito milhões, trezentos e cinquenta e um mil cento e setenta reais). Unidade Orçamentaria: 23901 - 23901. Programa de Trabalho: 10302620221452549 - 10302620221452549. Natureza da Despesa: 339030 - 339039. Fonte de Recurso: 1500-100000000 - 1600.138003467. Nota de Empenho: 2024NE12020 - 2024NE12023. Valor de empenho inicial: R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) - R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Emitido em: 25/10/2024 - 25/10/2024. Evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA - 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na

modalidade: 3 - Global - 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00443922/2024-70. Data de Assinatura: 30/10/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela Empresa: NABIL NAZIR EL HAJE.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Contrato nº 052687/2024. SIGGO Nº 052687. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SMD SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 43.181.280/0001-94. Objeto: a prestação de serviços de Terapia Intensiva em Unidade Neonatal, Pediátrica e Adulto, garantindo assistência ao usuário do SUS, nos termos do Edital de Credenciamento Nº 05/2024:

ITEM	CÓDIGO BR / SIGTAP	MODALIDADE	UND	QUANTIDADE*
3	14338/04.09.01.059-2	UTI ADULTO	LEITO	12

Vigência: de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, PRORROGÁVEL por até 120 (cento e vinte) meses, na forma dos artigos 105 a 107 da Lei nº 14.133, de 2021, conforme conveniência e oportunidade. Valor do Contrato: R\$ 26.505.351,00 (vinte e seis milhões, quinhentos e cinco mil trezentos e cinquenta e um reais). Unidade Orçamentaria: 23901 - 23901. Programa de Trabalho: 10302620221452549 - 10302620221452549. Natureza da Despesa: 339030 - 339039. Fonte de Recurso: 1500-100000000 - 1600.138003467. Nota de Empenho: 2024NE12026 - 2024NE12029. Valor de empenho inicial: R\$ 460.305,20 (quatrocentos e sessenta mil trezentos e cinco reais e vinte centavos) - R\$ 62.768,89 (sessenta e dois mil setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos). Emitido em: 25/10/2024 - 25/10/2024. Evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA - 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3 - Global - 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00407537/2024-69. Data de Assinatura: 30/10/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela Empresa: MISAEAL ALVES DA SILVA.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Contrato nº 052776/2024. SIGGO Nº 052776. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MARVIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, CNPJ nº 03.829.243/0001-25. Objeto: a aquisição de Equipamento de Proteção Individual - EPI para uso exclusivo do SAMU 192: MACACÃO ESPECÍFICO PARA O USO EM AMBULÂNCIAS DO SAMU, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde – DF, conforme especificações e quantitativos constantes neste Contrato, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 90075/2024 - SES/DF. Vigência: de 6 (seis) meses, a partir de sua assinatura, com fundamento no artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021. Valor do Contrato: R\$ 482.400,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil e quatrocentos reais). Unidade Orçamentaria: 23901. Programa de Trabalho: 10302620220600004. Natureza da Despesa: 339030. Fonte de Recurso: 1500-100000000. Nota de Empenho: 2024NE12030. Valor de empenho inicial: R\$ 482.400,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil e quatrocentos reais). Emitido em: 25/10/2024. Evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 1 - Ordinário. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00423062/2024-58. Data de Assinatura: 25/10/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela Empresa: LUCIANA ALMEIDA CASTELO BRANCO.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: TERMO DE FOMENTO (MROSC) Nº 6/2024. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a OSC FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA - ICTDF, CNPJ nº 92.898.550/0006-00. Objeto: manutenção dos serviços assistenciais do Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal - ICTDF, por meio da adequação de ambientes para instalação de um aparelho de Ressonância Magnética Nuclear e a revitalização das Unidades de Terapia Intensiva adulta e pediátrica, visando melhorias no acolhimento da população do Distrito Federal, usuário do Sistema Único de Saúde - SUS, conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho (140945542). Vigência: de 12 meses, a contar da data de sua assinatura. Valor do Contrato: R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Unidade Orçamentaria: 23901. Programa de Trabalho: 10302620221452549. Natureza da Despesa: 339030. Fonte de Recurso: 1600.738026955. Nota de Empenho: 2024NE09238. Valor de empenho inicial: R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Emitido em: 23/10/2024. Evento: 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00122994/2024-86. Data de Assinatura: 30/10/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela OSC: MARNE DE FREITAS GOMES.

EXTRATO TERMO DE FOMENTO

Espécie: Primeiro Termo de Apostilamento ao Termo de Fomento nº 07/2024. SIGGO Nº 027196. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e o HOSPITAL SÃO MATEUS, inscrita no CNPJ nº 10.793.027/0001-32. Objeto: a correção de erro material do Plano de Trabalho contido no Anexo I (154741530) do TERMO DE FOMENTO (MROSC) Nº 7/2024, conforme segue: ONDE SE LÊ:

PRÉ PRODUÇÃO

No período de que compreende de 28/08/2024 a 11/09/2024 serão realizadas as contratações de recursos humanos, prestadores de serviços, infraestrutura necessária e serviços gráficos, além da elaboração de plano de comunicação. Além disso, no mesmo período, serão realizadas reuniões com toda a equipe para alinhamento, bem como haverá vistas técnicas nos locais onde acontecerão o projeto e solicitação de emissão de alvará. Ademais, será desenvolvida a identidade visual do projeto e início da divulgação. Na segunda quinzena de agosto/2024, a entidade irá estreitar laços envolvendo as Administrações Regionais das RAs contempladas.