

**3. DO LOCAL, DA DATA E DO HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA.**

3.1. A fase da avaliação psicológica será aplicada no dia 30 de setembro de 2019, em dois momentos, às 8h (oito) horas, manhã e às 14h (quatorze) horas, tarde, no seguinte endereço: Edifício Brasília, SGAN 609 Módulo A, Asa Norte, Brasília/DF. CEP: 70.830-401.

**4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

4.1. O resultado relativo à fase da avaliação psicológica do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro-reserva para o cargo de Agente de Trânsito da Carreira Policiamento e Fiscalização de Trânsito, do Quadro de Pessoal do Departamento de Trânsito do Distrito Federal será divulgado oportunamente após a realização desta fase.

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA

**SUBSECRETARIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS**  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES  
DIRETORIA DE COMPRAS

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2019 - UASG 974002

O Pregoeiro torna público o resultado de julgamento do Pregão acima citado, onde sagrou-se vencedora a empresa: Voar Turismo Eireli - EPP, no valor total de R\$ 350.000,0001; Processo nº. 00014-0000060/2019-09. Demais informações no site: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br) ou pelo telefone: (61) 3313.8461.

Brasília/DF, 23 de agosto de 2019.  
EDMAR FIRMINO LIMA

**COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL**

**EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2019**

Extrato do Acordo de Cooperação Técnica nº 01/2019, celebrado entre a Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN e a FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL (FAP-DF), CNPJ nº 74.133.323/0001-90. Processo nº 00121.0000.1287/2019-64. Objeto: Estabelecer parceria entre a CODEPLAN e a FAP-DF para elaboração e execução de projetos de pesquisa científica e de inovação nas áreas econômicas, sociais, demográficas, cartográficas, georreferenciadas, urbanas, ambientais, e de avaliação de políticas públicas para o desenvolvimento do Distrito Federal e Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF). Data da Assinatura: 20/08/2019. Assinam pela CODEPLAN: JEANSLEY CHARLES DE LIMA, Presidente, DAIENNE AMARAL MACHADO, Diretora de Estudos e Políticas Sociais, e BRUNO DE OLIVEIRA CRUZ, Diretor de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas. Pela FAP-DF: ALEXANDRE ANDRÉ DOS SANTOS, Diretor-Presidente.

**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**

**EXTRATOS CONTRATUAIS**

Espécie: Contrato nº 030/2019-SES/DF. SIGGO: 39231. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.937.243/0001-01. Objeto: Aquisição de material permanente - APARELHOS PARA ENDOSCOPIA - para atender as necessidades da Secretaria de Saúde - DF. Vigência: 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da entrega do equipamento, persistindo as obrigações decorrentes da garantia, sendo seu extrato publicado no DODF a expensas do Contratante. Do valor: O valor total do Contrato é de R\$ 2.422.160,00 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois mil cento e sessenta reais) procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620234676069. Natureza da Despesa: 449052. Fonte de Recurso: 138003467. Nota de Empenho: 2019NE03966. Valor inicial: R\$ 2.422.160,00 (dois milhões e quatrocentos e vinte e dois mil e cento e sessenta reais). Emitido em 14/05/2019. Sob o evento: 400091. Na modalidade: Ordinário. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00356475/2018-71. Data de Assinatura: 25/06/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: DANIEL FERRAZ SILVEIRA. Testemunhas: ALDA SOUZA RODRIGUES e JOSEFA NOBREGA DANTAS.

Espécie: Contrato nº 062/2019-SES/DF. SIGGO: 39230. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa JS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 06.304.884/0001-54. Objeto: Aquisição por Sistema de Registro de Preços para aquisição de material permanente - MOBILIÁRIO ASSISTENCIAL - CADEIRA DE BANHO - para atender as necessidades da Secretaria de Saúde - DF. (Itens 01). Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do instrumento, persistindo as obrigações decorrentes da garantia, sendo seu extrato publicado no DODF a expensas do Contratante. Do valor: O valor total do Contrato é de R\$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais) procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10301620242085612. Natureza da Despesa: 449052. Fonte de Recurso: 138003468. Nota de Empenho: 2019NE06086. Valor inicial: R\$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais). Emitido em 22/07/2019. Sob o evento: 400091. Na modalidade: Ordinário. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00106337/2019-24. Data de Assinatura: 09/08/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: GABRIEL HENRIQUE DE CARVALHO COELHO. Testemunhas: ANA PAULA SOUSA P. e SILVA e HELBERTH GONCALVES MACAU.

Espécie: Contrato nº 061/2019-SES/DF. SIGGO: 39235. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa HAI AEL COMERCIAL EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº 05.696.494/0001-04. Objeto: aquisição de material de ORTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) Ambulatoriais - SAPATOS E PALMILHAS ESPECIAIS, contemplados na Tabela SUS DE OPME do Ministério da Saúde, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde DF (Itens 01 e 02). Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do presente contrato, persistindo as obrigações decorrentes da garantia, sendo seu extrato publicado no DODF a expensas do Contratante. Do valor: O valor total do contrato é de R\$ 174.300,00 (cento e setenta e quatro mil e trezentos reais), em procedência ao Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620260164217. Natureza da Despesa: 339030. Fonte de Recurso: 138003467. Nota de Empenho: 2019NE05246. Valor inicial: R\$ 174.300,00 (cento e setenta e quatro mil e trezentos reais). Emitido em 28/06/2019. Sob o evento: 400091. Na modalidade: Ordinário. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00574278/2018-32. Data de Assinatura: 19/08/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: SARAH CRISTINA BORGES CARRIJO. Testemunhas: HELBERTH GONCALVES MACAU e ANA PAULA SOUSA P. e SILVA.

Espécie: Contrato nº 042/2019-SES/DF. SIGGO: 39370. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa HAI AEL COMERCIAL EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº 05.696.494/0001-04. Objeto: Aquisição em Sistema de Registro de Preços de material de ORTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) - Ambulatoriais - CADEIRA DE RODAS PARA BANHO EM CONCHA, contemplados na Tabela SUS DE

OPME do Ministério da Saúde, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde - DF (Item 1/2). Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do presente contrato, persistindo as obrigações decorrentes da garantia, sendo seu extrato publicado no DODF a expensas do Contratante. Do valor: O valor total do contrato é de R\$ 51.100,00 (cinquenta e um mil e cem reais) procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620260164217. Natureza da Despesa: 339030. Fonte de Recurso: 138003467. Nota de Empenho: 2019NE06083. Valor inicial: R\$ 51.100,00 (cinquenta e um mil e cem reais). Emitido em 22/07/2019. Sob o evento: 400091. Na modalidade: Ordinário. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00109374/2019-94. Data de Assinatura: 19/08/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: SARAH CRISTINA BORGES CARRIJO. Testemunhas: HELBERTH GONCALVES MACAU e ANA PAULA SOUSA P. e SILVA.

Espécie: Contrato nº 062/2019-SES/DF. SIGGO: 38822. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ISM GOMES DE MATTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 04.228.626/0001-00. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento ininterrupto de alimentação especialmente preparada para pacientes, respectivos acompanhantes legalmente instituídos e servidores autorizados do Hospital de Apoio de Brasília. O fornecimento envolve todo o processo de preparação e distribuição, sendo caracterizado pela aquisição de insumos e armazenamento dos mesmos, até a entrega ao destinatário final, considerando o fato da Unidade de Saúde funcionar durante 24 horas por dia. Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, de acordo com o inciso II do caput do Art. 57 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, cumulada com a Decisão Normativa 03 de 10 de novembro de 1999 do TCDF e Parecer 1030/2009 de 06 de outubro de 2009 do PROCAD/PGDF. Do valor: O valor total do contrato é de R\$ 5.760.815,52 (cinco milhões, setecentos e sessenta mil, oitocentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos), em procedência ao Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 1030662024270001. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 138003467. Nota de Empenho: 2019NE06497. Valor inicial: R\$ 1.200.169,90 (um milhão e duzentos mil e cento e sessenta e nove reais e noventa centavos). Emitido em 01/08/2019. Sob o evento: 400091. Na modalidade: Global. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00336564/2018-00. Data de Assinatura: 02/08/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: IDALINA SAMPAIO MUNIZ GOMES DE MATTOS. Testemunhas: HELBERTH GONCALVES MACAU e ANA PAULA SOUSA P. e SILVA.

Espécie: Contrato nº 015/2019-SES/DF. SIGGO: 38705. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa LABORATORIO DE PRÓTESE DENTÁRIA SABINO ALENCAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.414.567/0001-70. Objeto: contratação de empresa especializada em serviços de Laboratórios de Prótese Dentária para prestar serviços à Rede de Atenção à Saúde Bucal, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (Lotes 02-03-04-05-06-07). Vigência: 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, com eficácia a partir de sua publicação, podendo ser prorrogado, no interesse da Contratante, por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme artigo 57, inciso II, da lei nº. 8666/93. Do valor: O valor total do Contrato é de R\$ 4.705.200,00 (quatro milhões, setecentos e cinco mil e duzentos reais), em procedência ao Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10301620260490007. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 138003472. Nota de Empenho: 2019NE02048. Valor inicial: R\$ 392.100,00 (trezentos e noventa e dois mil e cem reais). Emitido em 14/03/2019. Sob o evento: 400091. Na modalidade: Global. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00548908/2018-13. Data de Assinatura: 09/04/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: JUANIA MARIA DE ALENCAR PRASERES DIAS. Testemunhas: HELBERTH GONCALVES MACAU e ANA PAULA SOUSA P. e SILVA.

Espécie: Contrato nº 016/2019-SES/DF. SIGGO: 38706. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa LC-CAD LABORATÓRIO DIGITAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.346.154/0001-03. Objeto: contratação de empresa especializada em serviços de Laboratórios de Prótese Dentária para prestar serviços à Rede de Atenção à Saúde Bucal, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (Lote 01). Vigência: 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, com eficácia a partir de sua publicação, podendo ser prorrogado, no interesse da Contratante, por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme artigo 57, inciso II, da lei nº. 8666/93. Do valor: O valor total do Contrato é de R\$ 907.200,00 (novecentos e sete mil e duzentos reais), em procedência ao Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10301620260490007. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 138003472. Nota de Empenho: 2019NE02047. Valor inicial: R\$ 75.600,00 (setenta e cinco mil e seiscentos reais). Emitido em 14/03/2019. Sob o evento: 400091. Na modalidade: Global. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00548908/2018-13. Data de Assinatura: 09/04/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: JUANIA MARIA DE ALENCAR PRASERES DIAS. Testemunhas: HELBERTH GONCALVES MACAU e ANA PAULA SOUSA P. e SILVA.

**RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 588/2018**

A Subsecretária da Subsecretaria de Administração Geral autorizou a realização de despesa mediante Dispensa de Licitação nº 588/2018, processo 00060-00125802/2018-45, cujo objeto é a aquisição emergencial material médico hospitalar FIO DE SUTURA DE POLIAMIDA MONOFILAMENTAR 5-0, 45CM, COM 01 AGULHA DE 1,9 A 2,0CM 3/8 CIRCULO-Cód. SES 92299 BR 281320, em favor da empresa SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA, no valor total de 8.373,20 (Oito mil trezentos e setenta e três reais e vinte centavos). Conforme especificado no Projeto Básico dos autos, com fundamento legal no artigo 24, inciso IV da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Prévia autorização de acordo com o Decreto nº 34.466 de 18 de junho de 2013. Ato que ratifiquei em 15 de agosto de 2019, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e determinei sua publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária eficácia. OSNEI OKUMOTO, Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal.

**SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**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 134/2019 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 nº 134/2019 - PROCESSO - 00060-00022038/2019-38 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

ANTONY ARAÚJO COUTO  
Subsecretário