

**SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL,
PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS
GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES**

II TERMO ADITIVO AO CONTRATO BRB 178/2017 (*)

Contratante: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. Contratada: LOPES FILHO & ASSOCIADOS CONSULTORES DE INVESTIMENTOS LTDA. Objeto do Contrato: Prestação de serviços informações por meio do sistema de classificação de risco bancário - RISK BANK. Objeto do Termo Aditivo: prorrogação, a partir de 05/10/2019 até 05/10/2020. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão com base no Orçamento de Investimentos e Dispêndios, Natureza 4 - dispêndio das estatais, e Fonte 1 - geração própria. Aditivo firmado em: 03/10/2019. Signatários, pelo BRB: Sérgio de Jesus e pela contratada: Luiz Fernando Lopes Filho. Processo nº: 041.000.925/2017. Thiago Henrique Martins dos Santos. Gerente de Área e.e.

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2019 (*)

O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna pública a data de realização do Pregão Eletrônico nº 061/2019. Data, horário e endereço eletrônico para abertura: 06/11/2019, às 09:30h (horário de Brasília), www.comprasgovernamentais.gov.br. Objeto: Registro de Preços para eventuais futuras aquisições de baterias (selada e estacionária) para a utilização em portas detectoras de metais e sistemas ininterruptos de energia (UPS - Uninterruptible Power Supply) instaladas em diversas dependências do BRB - Banco de Brasília, localizadas no Distrito Federal e nos seguintes estados: Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos, pelo critério de julgamento "menor preço". O Valor estimado está em conformidade com o Art. 34 da Lei nº 13.303/2016. Local de obtenção do edital: www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG: 925008. Processo nº 655/2019. Carlos Frederico Lontra Fagundes, Pregoeiro.

(*) Republicados por erro, publicados no DODF nº 204, de 24 de outubro de 2019, página 37.

GERÊNCIA DE SERVIÇOS GERAIS

RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO (*)

O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna público que a Comissão Administrativa da DIPES ratificou o ato de dispensa de licitação, em 22.10.19, nos termos do artigo 6º do Regulamento de Licitações e Contratos (RLC-BRB), para alienação de imóveis remanescentes da Concorrência DIPES/CPLIC 008/2018 ao (s) seguinte (s) proponente(s): item 124 - Djanira Pereira dos Santos de Sousa, CPF: 565.134.701-10 por R\$ 156.000,00, processo 778/2018. Venda (s) intermediada (s) pela corretora credenciada E - House Empreendimentos Imobiliários, conforme contrato BRB 2019/019, processo 034/2018. Edmilson Soares Moreira - Gerente de Área.

(*) Republicada por erro, publicada no DODF nº 204, de 24 de outubro de 2019, página 37.

BRB-CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: III Termo Aditivo ao Contrato nº 2016/010, celebrado entre a Financeira BRB e a empresa Cobracom Cobrança e Assessoramento Comercial Ltda. Assinatura do termo: 15/10/2019. Modalidade: Credenciamento. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato pelo período de 12 meses, contados a partir de 1º/11/2019. Valor: R\$120.000,00 (cento e vinte mil reais). As despesas decorrentes do presente Contrato correrão com base no Orçamento de Investimentos e Dispêndios, Natureza 4 - dispêndio das estatais, e Fonte 1 - geração própria. Signatários: pela contratante, José Antônio Mendes Fernandes e, pela contratada, Geraldo Aprígio de Melo. Processo: 1169/2016. GIOVANNI DE ALMEIDA CARVALHO, Gestor do Contrato.

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO PLANALTO CENTRAL

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019**

Processo: 00121-00001566/2019-28. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de coleta de dados (informações), por meio de preenchimento presencial de questionários e realização de entrevistas em unidades do sistema socioeducativo do Distrito Federal. Os serviços prestados deverão obedecer aos requisitos técnicos de níveis de qualidade de serviço, de quantidades e de metodologia, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência e seus Anexos I e II. Valor total estimado: R\$ 226.200,00 duzentos e vinte e seis mil e duzentos reais). Programa de Trabalho: nº 14.422.6228.3711.0010 (33.90.39). Fonte: 100. Prazo de vigência: de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, não cabendo prorrogação. Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL. Data de abertura da sessão pública: dia 20/11/2019 às 10h no site www.comprasnet.gov.br. UASG 925341. O Edital e seus anexos estarão disponíveis, a partir do dia: 25/10/2019, nos sites www.comprasnet.gov.br e www.codeplan.df.gov.br, sem ônus ou com ônus no endereço: SAM Bloco "H" 4º andar - sala nº 402- Ed. CODEPLAN - Asa Norte/Brasília/DF. CEP: 70.620.080, mediante o recolhimento de taxa no valor de R\$ 10,00 (dez reais) diretamente na Tesouraria da CODEPLAN.

Brasília/DF, 24 de outubro de 2019.
TAIRONE AIRES CAVALCANTE
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO DE PESQUISA Nº 06/2017 - FEPECS. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE e DANYELLE LORRANE CARNEIRO VELOSO. OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do TOA nº 06/2017 - FEPECS por mais 12 (doze) meses, a contar de 06/01/2020. ASSINATURA: 23/10/2019. Processo SEI nº 00064-00000793/2018-78. OSNEI OKUMOTO, Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2019

A Subsecretaria da Subsecretaria de Administração Geral autorizou a realização de despesa mediante Dispensa de Licitação nº 022/2019, processo 00060- 00273710/2018-71 cujo objeto de aquisição emergencial é do medicamento RIVÁROXABANA COMPRIMIDO REVESTIDO 15 MG COD SES (32997) / BR (412092), em favor da empresa BAYER S.A, no valor total de R\$ 1.127,00 (Um mil, cento e vinte e sete reais). 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 23 de outubro 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.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html> pelo código 50012019102500039

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 488/2018

A Subsecretaria da Subsecretaria de Administração Geral autorizou a realização de despesa mediante Dispensa de Licitação nº 488/2018, processo 00060- 00239310/2018-36, cujo objeto é a Aquisição Emergencial do medicamento HIDROCORTISONA (ACETATO) CREME 1 % BISNAGA 15 G A 20 G - Cód. SES/BR - 90650 /345240, em favor da empresa SUPERMEDICA DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI, no valor total de R\$ 2.384,20 (Dois mil trezentos e oitenta e quatro 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 23 de outubro 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

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE08849

Processo: 00060-00352743/2019-67. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA. CNPJ Nº 82.277.955/0001-55. OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSULINA DETEMIR SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 U/ML CARPULE DE VIDRO 3 ML COM SISTEMA APLICADOR, conforme Ata de Registro de Preço nº 099/2019-F SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/ PAM004148 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003463. VALOR: R\$ 75.558,60 (setenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. Data do Empenho: 22/10/2019. Pela SES/DF: MARINA PEREZ PONTES.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE08856

Processo: 00060-00330585/2019-94. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa GRIFOLS BRASIL LTDA. CNPJ Nº 02.513.899/0001-71. OBJETO: AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA INJETÁVEL 5G A 6G FRASCO AMPOLA, conforme Ata de Registro de Preço nº 294/2018 - C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM003882 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/ AFM003243. VALOR: R\$ 464.783,00 (quatrocentos e sessenta e quatro mil setecentos e oitenta e três reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. Data do Empenho: 22/10/2019. Pela SES/DF: MARINA PEREZ PONTES.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE08860

Processo: 00060-00352944/2019-64. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CRISTALIA - PRODUTOS QUIM. FARMACEUTICOS LTDA. CNPJ Nº 44.734.671/0001-51. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA COMPRIMIDO 8 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 099/ 2019-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM004151 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003466. VALOR: R\$ 75.735,00 (setenta e cinco mil setecentos 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: 22/10/2019. Pela SES/DF: MARINA PEREZ PONTES.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE08861

Processo: 00060-00328784/2019-32. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CM HOSPITALAR S.A. CNPJ Nº 12.420.164/0009-04. OBJETO: AQUISIÇÃO DE DAPTOMICINA PO LIOFILO INJETÁVEL 500 MG FRASCO AMPOLA, conforme Ata de Registro de Preço nº 482/ 2018-C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM003854 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003223. VALOR: R\$ 319.440,00 (trezentos e noventa e quatro mil quatrocentos 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: 22/10/2019. Pela SES/DF: MARINA PEREZ PONTES.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE08862

Processo: 00060-00354021/2019-47. 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 CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL BOLSA OU FRASCO 250 ML SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC, conforme Ata de Registro de Preço nº 513/2018-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/ PAM004158 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003471. VALOR: R\$ 228.091,20 (duzentos e vinte e oito mil noventa e um reais e vinte centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 22/10/2019. Pela SES/DF: MARINA PEREZ PONTES.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE08863

Processo: 00060-00416883/2019-71. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa DENTAL MED PRIME COM. DE PROD. ODONTOLÓGICO LTDA. CNPJ Nº 29.069.633/0001-38. OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIMA USO ODONTOLÓGICO, conforme Ata de Registro de Preço nº 147/2019B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM004781 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003956. VALOR: R\$ 888,00 (oitocentos e oitenta e oito reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. Data do Empenho: 22/10/2019. Pela SES/DF: NELMA REGIA DA CUNHA LOUZEIRO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE08864

Processo: 00060-00434349/2019-46. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa A.M.MOLITERNO-EPP DENTAL LITORÂNEA. CNPJ Nº 67.403.154/0001-03. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CORANTE AZUL DE METILENO 0,01% PARA TERAPIA FOTODINÂMICA, conforme Ata de Registro de Preço nº 42/2019 A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM004968 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/ AFM004084. VALOR: R\$ 2.982,50 (dois mil novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. Data do Empenho: 22/10/2019. Pela SES/DF: NELMA REGIA DA CUNHA LOUZEIRO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE08867

Processo: 00060-00236911/2018-97. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa DMG - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. CNPJ Nº 36.753.739/0001-11. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CATETER TRIPLO LÚMEN PARA HEMODIALISE, USO ADULTO, conforme Ata de Registro de Preço nº DISPENSA DE LICITAÇÃO 546/ 2018 SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM002033 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM004158. VALOR: R\$ 24.388,77 (vinte e quatro mil e trinta e oito reais e setenta e sete centavos).

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.