

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO CORRETORA SEGUROS BRB Nº 44/2019

Contratante: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. Contratada: BONNJUR DISTRIBUIÇÃO DE BOLETINS JURÍDICOS LTDA - EPP. Objeto do Contrato: Busca e divulgação de notas de expediente a partir de processos informatizados e, em certas etapas, checagem manual, com emprego de programas de computador para organização de base de dados, digitalização de imagens, conversão de imagem em texto e geração e distribuição de informações que gerarão um banco de dados e mensagens eletrônicas (e-mails), entre outros. Vigência: 01/11/2019 a 01/11/2020. Valor Total: R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). Executora: Camilla Azevedo Alvim. Processo nº: 1802/2015. Wellington Ferreira da Silva Junior - Gerente Administrativo e Financeiro.

EXTRATO DE CONTRATO CORRETORA SEGUROS BRB Nº 50/2019

Patrocinadora: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. Patrocinada: JLL ESCOLHINHA DE FUTSAL LTDA - ME. Objeto do Contrato: Patrocínio ao "Projeto J.L.L Escolinha de Futsal Laerte", pelo período de novembro a dezembro de 2019, conforme proposta de patrocínio/projeto apresentada pela Patrocinadora e aprovada pela Patrocinadora. Vigência: 28/11/2019 a 28/02/2019. Valor Total: R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Executora: Ana Carolina Lopes. Processo nº: 2688/2019. Wellington Ferreira da Silva Junior - Gerente Administrativo e Financeiro.

EXTRATO DE CONTRATO CORRETORA SEGUROS BRB Nº 53/2019

Patrocinadora: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. Patrocinada: BSB VIP EVENTOS. Objeto do Contrato: Patrocínio ao evento esportivo "Jogo do Rei", que se realizará no dia 03/11/2019, conforme proposta de patrocínio/projeto apresentada pela Patrocinadora e aprovada pela Patrocinadora. Vigência: 31/10/2019 a 29/01/2020. Valor Total: R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Executora: Ana Carolina Lopes. Processo nº: 2817/2019. Wellington Ferreira da Silva Junior - Gerente Administrativo e Financeiro.

EXTRATO DE CONTRATO CORRETORA SEGUROS BRB Nº 42/2019

Contratante: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. Contratada: PANIFICADORA PANETTUTTI EIRELI - EPP. Objeto do Contrato: Prestação de serviços consubstanciados no fornecimento de produtos de panificação, frios e bebidas, para atender a demanda da Contratante. Vigência: 01/11/2019 a 01/11/2020. Valor Total: R\$ 39.937,44 (trinta e nove mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos). Executor: Wellington Ferreira da Silva Junior. Processo nº: 2767/2019. Wellington Ferreira da Silva Junior - Gerente Administrativo e Financeiro.

EXTRATO DE CONTRATO CORRETORA SEGUROS BRB Nº 51/2019

Contratante: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. Contratada: RENAN ADAIME DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Objeto do Contrato: Prestação de serviços jurídicos, de natureza contenciosa e administrativa, para arjuzamento de demandas visando a repetição de indébito de créditos tributários da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - CONFINS, do Imposto Nacional de Seguridade Social - INSS e do Programa de Integração Social - PIS. Vigência: 25/11/2019 a 25/11/2020. Valor Total: 8,5% (oito e meio por cento) sobre êxito. Executor: Solange Silva da Mata. Processo nº: 2791/2019. Wellington Ferreira da Silva Junior - Gerente Administrativo e Financeiro.

EXTRATO DE CONTRATO CORRETORA SEGUROS BRB Nº 43/2019

Contratante: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. Contratada: S&E BUSINESS TECHNOLOGY LTDA - ME. Objeto do Contrato: Prestação de serviços de design de interfaces web e mobile para a Corretora Seguros BRB. Vigência: 18/11/2019 a 18/11/2020. Valor Total: R\$ 44.850,00 (quarenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta reais). Executora: Ana Carolina Lopes. Processo Nº 2784/2019. Wellington Ferreira da Silva Junior - Gerente Administrativo e Financeiro.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORRETORA SEGUROS BRB Nº 25/2017

Contratante: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. Contratada: CINGO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Objeto do Contrato: Prorrogação do prazo de vigência, o reajuste contratual, a alteração e o acréscimo de cláusulas ao Contrato nº 25/2017, que trata da prestação de serviços de locação e implementação do sistema da informação CINGO HC, bem como dos de instalação, configuração, treinamento e suporte. Vigência: 22/11/2019 a 22/11/2020. Valor Total: R\$ 19.207,20 (dezenove mil, duzentos e sete reais e vinte centavos). Executor: Wellington Ferreira da Silva Junior. Processo nº: 2394/2017. Wellington Ferreira da Silva Junior - Gerente Administrativo e Financeiro.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORRETORA SEGUROS BRB Nº 26/2016

Contratante: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. Contratada: CONTATO SEGURO PREVENÇÃO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA. Objeto do Contrato: Prorrogação do prazo de vigência para 12 (doze) meses, a partir de 01/11/2019, celebrado originariamente em 03/11/2016. Vigência: 01/11/2019 a 01/11/2020. Valor Total: R\$ 12.399,96 (doze mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos). Executor: Wellington Ferreira da Silva Junior. Processo nº: 2155/2016. Wellington Ferreira da Silva Junior - Gerente Administrativo e Financeiro.

EXTRATO DE CONTRATO CORRETORA SEGUROS BRB Nº 47/2019

Contratante: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. Contratada: RD GESTÃO E SISTEMAS - S.A. Objeto do Contrato: Prestação de serviços consistentes na implementação e disponibilização para uso da plataforma denominada RD STATION MARKETING, que possui funcionalidades voltadas para otimização das atividades de marketing e vendas, conforme especificações previstas na Proposta Comercial, a qual é parte integrante deste Contrato, independentemente de sua transcrição. Vigência: 28/11/2019 a 28/11/2020. Valor Total: R\$ 41.718,00 (quarenta e um mil, setecentos e dezotoito reais). Executora: Ana Carolina Lopes. Processo nº: 2757/2019. Wellington Ferreira da Silva Junior - Gerente Administrativo e Financeiro.

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019

Processo: 00121-00001566/2019-28. O Pregoeiro da CODEPLAN, no uso de suas atribuições, torna público o resultado de julgamento do pregoão supracitado, informando que a empresa Prover Saúde e Meio Ambiente Ltda. CNPJ nº 10.212.240/0001-03, sagrou-se vencedora do certame por apresentar o menor preço global no valor de R\$ 141.999,00 (cento e quarenta e um mil, novecentos e noventa e nove reais). Mais informações no site: www.comprasnet.gov.br UASG: 925341 e www.codeplan.df.gov.br.

Brasília/DF, 02 de dezembro de 2019
TAIRONE AIRES CAVALCANTE
Pregoeiro

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html> pelo código 5001201912060043

EXTRATOS CONTRATUAIS

Espécie: Contrato nº 102/2019-SES/DF. SIGGO: 39985. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, e a empresa DEJAMARO DISTRIBUIÇÃO LOGÍSTICA, inscrita no CNPJ nº 13.914.146/0001-94. Objeto: aquisição de Material de Consumo - Material de Cama, Mesa e Banho (capa para colchão, cobertor infantil, cobertor, colcha infantil, colcha solteiro, colchão caixa de ovo, colchão espuma para berço D-23/D-28, D33, colchonete de espuma, edredom, fronha, jogo de cama infantil, jogo de cama solteiro, lençol de casal, lençol descartável, lençol solteiro, manta, toalha banho com capuz, toalha de mesa, toalha de rosto, travessero e pano de prato), a fim de atender aos órgãos e entidades que compõem o Complexo Administrativo do Governo Distrito Federal. Vigência: 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de sua assinatura, permanecendo as obrigações referentes a garantia do produto. Do valor: R\$ 490.220,00 (quatrocentos e noventa mil duzentos e vinte 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: 10302620242050002. Natureza da Despesa: 339030. Fonte de Recurso: 338003464. Nota de Empenho: 2019NE09991. Valor inicial: R\$ 490.220,00 (quatrocentos e noventa mil e duzentos e vinte reais). Emitido em 27/11/2019. Sob o evento: 400091. Na modalidade: Ordinário. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00340700/2019-39. Data de Assinatura: 02/12/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: ADRIANO ROSSINI. Testemunhas: HELBERTH GONCALVES MACAU e ANA PAULA SOUSA P. e SILVA.

Espécie: Contrato nº 106/2019-SES/DF. SIGGO: 40022. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CISABRASILE LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.120.289/0001-04. Objeto: aquisição por Sistema de Registro de Preços de material permanente - TERMODESINFECTORAS E AUTOCLAVES - para atender as necessidades da Secretaria de Saúde - DF (Itens 07/08 e 09). 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: R\$ 2.551.485,00 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e um mil quatrocentos e oitenta e cinco reais). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programas de Trabalho: 10302620234676069 e 10302620241370001. Natureza das Despesas: 449052 e 449052. Fonte de Recursos: 838014772 e 138003467. Notas de Empenho: 2019NE09042 e 2019NE09046. Valores iniciais: R\$ 2.154.792,00 (dois milhões e cento e cinquenta e quatro mil e setecentos e noventa e dois reais) e R\$ 396.693,00 (trezentos e noventa e seis mil e seiscentos e noventa e três reais). Emitidos em 31/10/2019. Sob o evento: 400091. Na modalidade: Ordinário. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00179084/2019-16. Data de Assinatura: 05/11/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: TÂNIO CLAUDIO RAEFF. Testemunhas: JOSEFA NOBREGA DANTAS e HAROLDO CUSTODIO DE FARIAS.

Espécie: Contrato nº 109/2019-SES/DF. SIGGO: 40060. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CISABRASILE LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.120.289/0001-04. Objeto: aquisição por Sistema de Registro de Preços de material permanente - TERMODESINFECTORAS E AUTOCLAVES - para atender as necessidades da Secretaria de Saúde - DF (Item 02). 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: R\$ 3.173.544,00 (três milhões, cento e setenta e três mil quinhentos e quarenta e quatro reais), procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programas de Trabalho: 10302620234676069 e 10302620241370001. Natureza das Despesas: 449052 e 449052. Fonte de Recursos: 138003467 e 138003467. Notas de Empenho: 2019NE09181 e 2019NE09184. Valores iniciais: R\$ 2.380.158,00 (dois milhões e trezentos e oitenta e um mil e cento e cinquenta e oito reais) e R\$ 396.693,00 (trezentos e noventa e seis mil e seiscentos e noventa e três reais). Emitidos em 04/11/2019. Sob o evento: 400091. Na modalidade: Ordinário. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00415967/2019-97. Data de Assinatura: 05/11/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: TÂNIO CLAUDIO RAEFF. Testemunhas: JOSEFA NOBREGA DANTAS e HELBERTH GONCALVES MACAU.

Espécie: Contrato nº 091/2019-SES/DF. SIGGO: 39812. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa GENTE SEGURADORA S/A, inscrita no CNPJ nº 90.180.605/0001-02. Objeto: Aquisição de seguro para 47 (quarenta e sete) veículos automotores do SAMU 192 DF, com indenização 100% (cem por cento) da tabela FIPE para o veículo segurado, franquia normal e com as seguintes coberturas: colisão, roubo, furto, incêndio, vidros, retrovisores, assistência 24h (vinte e quatro horas) com rebouque limitado a no mínimo 200 km, danos materiais e corporais a terceiros, indenização pessoal a ocupantes do veículo e indenização por morte acidental e invalidez permanente, conforme especificações e quantitativos constantes no Contrato. Vigência: 13 (treze) meses, contados a partir da assinatura do Contrato, considerando que após a assinatura do instrumento contratual haverá prazo de 20 (vinte) dias para emissão de apólice com abrangência de cobertura por 12 meses, sendo seu extrato publicado no DODF a expensas do Contratante; O contrato poderá ser prorrogado conforme a Lei nº 8.666/1993, artigo 57, inciso II, cumulada pelo e Parecer nº 1.030/2009 de 2009 do PROCAD/PGEF, por se tratar de serviço de natureza contínua; No caso de prorrogação, a CONTRATADA deverá oferecer desconto e aplicar sobre o prêmio do seguro, líquido de emolumentos, um sistema de bônus, de acordo com as normas da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados do Ministério da Fazenda. Do valor: R\$ 39.309,95 (trinta e nove mil trezentos e nove reais e cinco centavos), 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: 10302620220600003. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 138003467. Nota de Empenho: 2019NE08180. Valor inicial: R\$ 39.309,95 (trinta e nove mil e trezentos e nove reais e cinco centavos). Emitido em 01/10/2019. Sob o evento: 400091. Na modalidade: Ordinário. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00018705/2018-05. Data de Assinatura: 20/11/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: MARCELO WAIS. Testemunhas: JOSEFA NOBREGA DANTAS e CAMILA CALVET GUIMARAES.

Espécie: Contrato nº 090/2019-SES/DF. SIGGO: 39773. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa OPT JUNTOS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 23.886.982/0001-66. Objeto: prestação de serviço de solução de telefonia fixa corporativa baseado na tecnologia Voz Sobre IP (VOIP), composta de recursos completos para sua operação, incluindo fornecimento, instalação, configuração, manutenção preventiva, corretiva e perfeita de hardware e software, treinamento, canais de comunicação, sistema de gestão e aparelhos telefônicos IP, distribuídos em todas as Unidades da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Vigência: 180 (cento e oitenta) dias corridos, IMPRORROGÁVEIS, por se tratar de CONTRATAÇÃO por Dispensa de Licitação, enquadrando-se no Inciso IV, Art. 24 da Lei 8666/93, ou até o início da execução do contrato do Processo Regular 00410-00014416/2018-20, o que ocorrer primeiro. Do valor: R\$ 431.460,00 (quatrocentos e trinta e um mil, quatrocentos e sessenta 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: 10126520214710023. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2019NE07858. Valor inicial: R\$ 74.147,20 (setenta e quatro mil e cento e quarenta e sete reais e vinte centavos). Emitido em 24/09/2019. Sob o evento: 400091. Na modalidade: Global. Despesa de Publicação:

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