

Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade:3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00299989/2021-18. Data de Assinatura: 30/12/2022. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: SEBASTIÃO FONSECA JÚNIOR.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Contrato nº 048205/2022. SIGGO Nº 048205. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa EXCIMER TECNOLOGIA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.293.515/0001-80. Objeto: a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, em VENTILADOR PULMONAR e OXÍMETROS DE PULSO da marca BENNETT, CARDIOTOCÓGRAFO, BISTURI e ASPIRADOR CIRÚRGICO da marca PRO-MEDICO e AQUECEDOR TÉRMICO da marca MALLINCKRODT, pertencentes a Rede SES-DF. Vigência: de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a 60 (sessenta) meses, conforme a Lei 8.666/1993, artigo 57, inciso II, cumulada com a Decisão Normativa 03, de 10 de novembro de 1999 do TCDF e Parecer 1030, de 06 de outubro de 2009 do PROCAD/PGDF. Conforme a Instrução Normativa Nº 5, de 25 de maio de 2017, em seu anexo IX, a contratação prevista trata-se de um serviço de natureza contínua. Valor do Contrato: R\$ 19.714,00 (dezenove mil setecentos e quatorze reais). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620228850002. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 138003467. Nota de Empenho: 2022NE12970. Valor de empenho inicial: R\$ 109,52 (cento e nove reais e cinquenta e dois centavos). Emitido em: 30/12/2022. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00299989/2021-18. Data de Assinatura: 30/12/2022. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: SÉRGIO ANTÔNIO LEITÃO DO VALE.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Contrato nº 048194/2022. SIGGO Nº 048194. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa NOVA - MOTOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 04.728.428/0001-06. Objeto: a aquisição, em Sistema de Registro de Preços, de Motocicletas de uso misto (Motolância), para compor a frota de veículos do SAMU 192-DF, da Secretaria de Saúde do DF. Vigência: de 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. Valor do Contrato: R\$ 1.800.000,00 (um milhão oitocentos mil reais). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901-23901. Programa de Trabalho: 10302620220600005. Natureza da Despesa: 449052. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2022NE12902. Valor de empenho inicial: R\$ 1.800.000,00 (um milhão oitocentos mil reais). Emitido em: 29/12/2022. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00584675/2022-07. Data de Assinatura: 30/12/2022. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: CARLOS ALBERTO MARTINS JÚNIOR.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Contrato nº 048193/2022. SIGGO Nº 048193. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa VENUS SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, CNPJ nº 43.635.158/0001-40. Objeto: a aquisição, em Sistema de Registro de Preços, de Motocicletas de uso misto (Motolância), para compor a frota de veículos do SAMU 192-DF, da Secretaria de Saúde do DF. Vigência: de 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. Valor do Contrato: R\$ 528.000,00 (quinhentos e vinte e oito mil reais). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901-23901. Programa de Trabalho: 10302620220600005-10302620220600003. Natureza da Despesa: 449052-449052. Fonte de Recurso: 100000000-838014772. Nota de Empenho: 2022NE12903-2022NE12904. Valor de empenho inicial: R\$170.640,00 (cento e setenta mil seiscentos e quarenta reais)- R\$ 357.360,00 (trezentos e cinquenta e sete mil trezentos e sessenta reais). Emitido em: 29/12/2022-29/12/2022. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA-400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3 - Global-3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00584675/2022-07. Data de Assinatura: 30/12/2022. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: PATRICIA OLIVEIRA COURA DE AQUINO.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Termo de Fomento (MROSC) N.º 5/2022. SIGGO Nº 048159. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E TRANSPLANTES DO DISTRITO FEDERAL - ICTDF, inscrita no CNPJ sob o nº 92.898.550/0006-00. Objeto: a manutenção dos serviços e procedimentos cirúrgicos do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal - ICTDF, através da aquisição de insumos hospitalares, visando o acolhimento da população do Distrito Federal, usuário do Sistema Único de Saúde - SUS, conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho 89275516. Vigência: de 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura. Valor do Contrato: R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho:

10302620291070128. Natureza da Despesa: 335043. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2022NE12966. Valor de empenho inicial: R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Emitido em: 29/12/2022. Sob o evento: 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00036894/2022-76. Data de Assinatura: 30/12/2022. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: ROGERIO DALFOLLO PIRES.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Segundo Termo de Apostilamento ao Contrato nº 042374/2020. SIGGO: 042374. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa PAULO OCTAVIO HOTÉIS E TURISMO LTDA. CNPJ nº 26.418.749/0001-47. Objeto: conceder o reajuste contratual no percentual de 5,90%, referente ao IPCA acumulado de 12 (doze) meses de Novembro/2022, no valor de R\$ 2.271.676,78 (dois milhões, duzentos e setenta e um mil seiscentos e setenta e seis reais e setenta e oito centavos), com aplicação a partir de 02/12/2022. Com o reajuste, o valor trianual passa de R\$ 38.502.992,68 (trinta e oito milhões, quinhentos e dois mil novecentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos) para R\$ 40.774.669,46 (quarenta milhões, setecentos e setenta e quatro mil seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos) e o valor mensal passa de R\$ 1.069.527,57 (um milhão, sessenta e nove mil quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos) para R\$ 1.132.629,71 (um milhão, cento e trinta e dois mil seiscentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos); A tabela com os valores atualizados após o reajuste está detalhada no ANEXO I do presente termo. Vigência: a contar da sua assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10122820285170052. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2022NE12933. Valor de empenho inicial: R\$ 58.895,33 (cinquenta e oito mil oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos). Emitido em: 30/12/2022. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00517222/2019-61. Data de Assinatura: 30/12/2022. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Publicação do Ajuste Original: 09/12/2020.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Vigésimo Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2018-SES/DF. SIGGO: 35406-35407. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF). CNPJ nº 28.481.233/0001-72. Objeto: a suplementação de créditos orçamentários advindos de emenda parlamentar do Deputado Chico Vigilante, conforme Plano de Trabalho (102367388) aprovados por meio do Termo de Aprovação 47 (102454414) e Termo de Aprovação 50 (102503298), destinados à: Aquisição de 13 máquinas de hemodiálise para o HRSM em razão do remanejamento das 13 máquinas de hemodiálise que foram adquiridas através da emenda 0466.01 transferidas para o patrimônio do Hospital de Base. Autorizado pela Parlamentar Deputada Distrital Arlete Sampaio conforme ofício anexo ao processo SEI nº 00001.00045346/2022-22. Aquisição de 1 monitor multiparâmetro básico, 1 aparelho de ECG 12 Canais, 3 oxímetros portáteis para qualificação do atendimento. O valor total do repasse será de R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), em adição aos valores dos repasses regulares previstos no Contrato de Gestão, para fiel execução de seu objeto. Os valores provenientes da emenda parlamentar estão discriminados da seguinte forma:

Emenda	Parlamentar	Programa de Trabalho	GND	Valor	Subtítulo	Extrato
08004.01	Chico Vigilante	10.302.6202.9107.0218	445042	RS750.000,00	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA	Extrato - espelho de Emenda Parlamentar - Chico Vigilante (100370953)

Os bens adquiridos com recursos provenientes de outras fontes deverão, da mesma forma, ser transferidos ao patrimônio da SES/DF, nos termos do Contrato de Gestão. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620291070218. Natureza da Despesa: 445042. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2022NE12790. Valor de empenho inicial: R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). Emitido em 28/12/2022. Sob o evento: 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00000123/2018-64. Data de Assinatura: 30/12/2022. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pelo IGES/DF: MARIELA SOUZA DE JESUS. Publicação do Ajuste Original: 12/01/2018.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Vigésimo Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2018-SES/DF. SIGGO: 35406-35407. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF). CNPJ nº 28.481.233/0001-72. Objeto: a suplementação de créditos orçamentários advindos de emenda parlamentar da Deputada Arlete Sampaio, conforme Plano de Trabalho (102406675) aprovados por meio do Termo de Aprovação 49 (102585653) e Termo de Aprovação 53 (102592994), destinados à: Aquisição de 3 unidades de Bomba de Vácuo, 2 unidades de máquina de solda, 5 unidades de kits instrumentais, 5 unidades de Fotopolimerizador de Resinas, 3 unidades

de aparelho de laser, 3 unidades de caneta de alta rotação, 23 unidades de ponta de ultrassom, 2 unidades de equipo odontológico, 4 unidades de mocho odontológico, 2 unidades de vibrador odontológico, 2 unidades de Kit MPO. O valor total do repasse será de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em adição aos valores dos repasses regulares previstos no Contrato de Gestão, para fiel execução de seu objeto. Os valores provenientes da emenda parlamentar estão discriminados da seguinte forma:

Emenda	Parlamentar	Programa de Trabalho	GND	Valor	Subtítulo	Extrato
07105.01	ARLETE SAMPAIO	10.302.6202.9107.0214	445042	R\$ 200.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS HOSPITAL DE SANTA MARIA	Ofício Eletrônico nº 5919 (102562667)

Os bens adquiridos com recursos provenientes de outras fontes deverão, da mesma forma, ser transferidos ao patrimônio da SES/DF, nos termos do Contrato de Gestão. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620291070214. Natureza da Despesa: 445042. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2022NE12790. Valor de empenho inicial: R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Emitido em 28/12/2022. Sob o evento: 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. Na modalidade: 3- Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00000123/2018- 64. Data de Assinatura: 30/12/2022. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pelo IGES/DF: MARIELA SOUZA DE JESUS. Publicação do Ajuste Original: 12/01/2018.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Décimo Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 76/2019. SIGGO: 39697. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE. CNPJ nº 10.942.995/0001-63. Objeto: a suplementação de créditos orçamentários destinados ao fomento do Contrato de Gestão, advinda de emendas parlamentares destinadas ao CONTRATADO, conforme Plano de Trabalho 95159266. Os recursos serão destinados a Ampliação/renovação do Parque Tecnológico do HCB, a aquisição de unidade de armazenamento de dados (Storage) para suprir necessidades do Hospital da Criança de Brasília - José Alencar (HCB) – Brasília – DF. Os valores provenientes das emendas parlamentares estão discriminados da seguinte forma:

Emenda	Parlamentar	Proposta nº	VALOR	Subtítulo
41100009	Júlio César Ribeiro	36000.467142/2022-00	R\$ 500.000,00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS

O valor total do repasse a ser feito pela CONTRANTE SES-DF ao CONTRATADO ICIPE será no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em adição aos valores dos repasses regulares previstos no Contrato de Gestão, para fiel execução de seu objeto. Os bens adquiridos com recursos provenientes de outras fontes deverão, da mesma forma, ser transferidos ao patrimônio da SES/DF, nos termos do Contrato de Gestão. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620242060002. Natureza da Despesa: 335085. Fonte de Recurso: 738022996. Nota de Empenho: 2022NE12937. Valor de empenho inicial: R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Emitido em 30/12/2022. Sob o evento: 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00263944/2018- 18. Data de Assinatura: 30/12/2022. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: FRANCISCO CLAUDIO DUDA. Publicação do Ajuste Original: 24/09/2019.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Décimo Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº 76/2019. SIGGO: 39697. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE. CNPJ nº 10.942.995/0001-63. Objeto: a suplementação de créditos orçamentários advindos de emenda parlamentar do Deputado Agaciel Maia, conforme Plano de Trabalho 2 (102055695) aprovados por meio do Termo de Aprovação 45 (102281661) e Termo de Aprovação 49 (102497516), destinados à aquisição de equipamentos para a qualificação e complementação do parque tecnológico disponível para os serviços de Monitoramento contínuo de pacientes com funções integradas no prontuário eletrônico oferecidos à comunidade pelo Hospital da Criança de Brasília - José Alencar (HCB) – Brasília – DF. Os valores proveniente da emenda parlamentar está discriminado da seguinte forma:

Emenda	Parlamentar	Programa de Trabalho	GND	Valor	Subtítulo	Ofício
00497.01	AGACIEL MAIA	10.302.6202.9107.0140	445042	R\$1.540.500,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA	Ofício Eletrônico nº 5889 - Agaciel Maia - HCB (101961803)

O valor total do repasse a ser feito pela CONTRANTE SES-DF ao CONTRATADO ICIPE no valor de R\$1.540.500,00 (um milhão, quinhentos e quarenta mil e quinhentos reais), em adição aos valores dos repasses regulares previstos no Contrato de Gestão, para fiel execução de seu objeto. Os bens adquiridos com recursos provenientes de outras fontes deverão, da mesma forma, ser transferidos ao patrimônio da SES/DF, nos termos

do Contrato de Gestão. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620291070140. Natureza da Despesa: 445042. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2022NE12879. Valor de empenho inicial: R\$ 1.540.500,00 (um milhão, quinhentos e quarenta mil e quinhentos reais). Emitido em 29/12/2022. Sob o evento: 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00263944/2018- 18. Data de Assinatura: 30/12/2022. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: FRANCISCO CLAUDIO DUDA. Publicação do Ajuste Original: 24/09/2019.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE12817

Processo: 00060-00418161/2021-75. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa - DCB - DISTRIBUIDORA CIRÚRGICA BRASILEIRA LTDA. CNPJ Nº 20.235.404/0001-71. OBJETO: AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA 20ML SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, conforme Dispensa de Licitação Nº 077/2022 e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM004143 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-22/AFM005317. VALOR: 488.134,56 (quatrocentos e oitenta e oito mil cento e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 29/12/2022. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE12877

Processo: 00060-00581425/2022-15. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa - COLOPLAST DO BRASIL LTDA. CNPJ Nº 02.794.555/0001-88. OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA UROSTOMIA ADULTO TRANSPARENTE 1 PEÇA, NÃO ESTÉRIL, conforme Ata de registro de preço 000339/2021-SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-22/PAM006507 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-22/AFM005579. VALOR: 10.000,00 (dez mil reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 29/12/2022. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE12883

Processo: 00060-00544563/2022-13. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa - SPECTRUM - BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ Nº 54.446.810/0001-03. OBJETO: AQUISIÇÃO DE KIT PARA DESVITRIFICAÇÃO OÓCITOS E EMBRIÕES HUMANOS E OUTROS, conforme Ata de registro de preço 000420/2021-SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-22/PAM006080 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-22/AFM005232. VALOR: 23.388,05 (vinte e três mil trezentos e oitenta e oito reais e cinco centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 29/12/2022. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE12887

Processo: 00060-00542325/2022-65. 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 SET DE INFUSAO FLEXLINK PARA SICI, conforme Ata de registro de preço 000412/2021-SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-22/PAM006031 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-22/AFM005192. VALOR: 71.645,00 (setenta e um mil seiscentos e quarenta e cinco reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 29/12/2022. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE12889

Processo: 00060-00520525/2022-67. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa - CCM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA. CNPJ Nº 12.288.046/0002-18. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FALCA DESCARTÁVEL ADULTO XG, conforme Ata de registro de preço 000040/2022-SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 1-22/PAM005815 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-22/AFM005018. VALOR: 182.204,40 (cento e oitenta e dois mil duzentos e quatro reais e quarenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 29/12/2022. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE12894

Processo: 00060-00588465/2022-80. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa - MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. CNPJ Nº 07.396.733/0001-36. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA, conforme Ata de registro de preço 000385/2021-SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 1-22/PAM006568 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-22/AFM005628. VALOR: 196,61 (cento e noventa e seis reais e sessenta e um centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 29/12/2022. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.