

SEÇÃO III

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA LEGISLATIVA
MESA DIRETORA
GABINETE DA MESA DIRETORA
SECRETARIA GERAL

EXTRATO DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO

Processo: 00001-00014448/2020-34. Permissão de Uso nº 0271432, firmada entre a Câmara Legislativa do Distrito Federal, Permitente, e o BANCO DE BRASÍLIA S/A, Permissionário. Objeto: Permissão de uso de área pública no âmbito do Edifício Sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal pelo PERMISSSIONÁRIO, a título oneroso, destinada à prestação de serviços bancários. Vigência: 60 (sessenta) meses, contados do dia 08 de janeiro de 2021, podendo ser extinto a qualquer momento, por interesse da Administração. Valor: pagamentos mensais de R\$ 19,59 (dezenove reais e cinquenta e nove centavos) por m², estabelecido pela CLDF, na forma do Ato da Mesa Diretora nº 78 de 10/08/2010. Legislação: Lei 8.666/93 e suas alterações. Partes: Pela Permitente, MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Secretário-Geral, e pelo Permissionário, DÁRIO OSWALDO GARCIA JÚNIOR - Representante.

**FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPUTADOS
DISTRITAIS E SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO (*)

Processo: 001-000099/2018. Sexto Termo Aditivo ao Termo de Credenciamento nº 003/2018, firmado entre o Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF SAÚDE e a ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DISTRITO FEDERAL - AMHP/DF. Objeto: reajuste dos valores dos serviços prestados pela CREDENCIADA aos beneficiários do CLDF SAÚDE. Vigência: a partir da publicação deste extrato de termo aditivo no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF. Legislação: art. 65, II, da Lei nº 8.666/93. Partes: pelo CLDF SAÚDE, Sra. VANESSA RIBEIRO DE MATTOS BARBOSA MALAFAIA e pelo representante legal da Credenciada, Sr. JOAQUIM DE OLIVEIRA FERNANDES.

(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF nº 24, de 04 de fevereiro de 2021, página 32.

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

**SECRETARIA EXECUTIVA DAS CIDADES
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE**

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (*)

Com fulcro no art. 86 do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, que estabelece Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal e o Decreto nº 37.594, de 31 de agosto de 2016, que dispõe sobre reconhecimentos de despesas de exercícios anteriores, RECONHEÇO A DÍVIDA, bem como autorizo a realização de despesa, emissão da Nota de Empenho, Liquidação e Pagamento, de acordo com o artigo 29 c/c com os incisos I, II, IV e V do artigo 30, do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, no valor de R\$ 29,32 (vinte e nove reais e trinta e dois centavos), em favor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, decorrente da multa devido ao recolhimento referente a folha de pagamento de pessoal da Administração Regional do Núcleo Bandeirante - Agosto/2020, efetuado em atraso no mês de Setembro/2020. A despesa correrá a conta do Programa de Trabalho: 04.122.8205.8502.0075 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE - Natureza da Despesa: 31.91.13 - Fonte: 100. ADALBERTO FERREIRA DE PAULA CARVALHO, Administrador Regional.

(*) Republicado por erro de grade, publicado no DODF Nº 25, de 05 de fevereiro de 2021, página 63.

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

BANCO DE BRASÍLIA S/A
BRB - CARD
DIRETORIA DE PESSOAS, ADMINISTRAÇÃO,
TECNOLOGIA E FINANÇAS
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

A CARTÃO BRB S.A. torna público, para conhecimento dos interessados, os instrumentos contratuais vigentes da Companhia, com seus respectivos objetos e valores.

Estão disponíveis no Portal de Serviços da BRBCARD, os relatórios informativos acerca dos contratos novos, adiados e rescindidos da empresa, compreendendo o período de 07/01/2020 à 08/02/2021.

Todas as informações serão atualizadas mensalmente e estarão disponíveis no site: www.brbcard.com.br > Contratos, Compras e Licitações > <https://servicos.cartaoobr.com.br/compras/>

HANNYER ARAUJO MORAES
Gerente, Em exercício

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - CONVÊNIO Nº 012/2012

ESPÉCIE: Convênio nº 012/2012 - SES/DF. Processo: 0064-000007/2017. PARTÍCIPES: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SES-DF), com a interveniência da FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS), e a ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA., mantenedora da IE ANHANGUERA DE BRASÍLIA (FAB). OBJETO: 1.1. O encerramento do Convênio SES-DF 012/2012, assinado em 19/04/2012, publicado no DODF nº 79, de 20/04/2012, celebrado entre o DISTRITO FEDERAL por intermédio da SES/DF, com interveniência da FEPECS, e a ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.; e, 1.2. O reconhecimento, pela ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, de dívida referente a contrapartidas não executadas no Convênio SES-DF nº 12/2012, no valor de R\$ 83.891,24 (oitenta e três mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos), sendo R\$ 58.895,85 (cinquenta e oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos) destinados à SES/DF e R\$ 24.995,39 (vinte e quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos) destinados à FEPECS, conforme apuração no processo nº 00064-00003463/2019-15. PROCEDIMENTO: O Convênio obedece às diretrizes da Lei nº 5.373, de 12/08/2014, e as Portarias SES-DF nº 293, de 31/10/2013, nº 45/2009 e nº 252, de 19/12/2014. DA VIGÊNCIA: A partir da assinatura. ASSINATURA: 04/02/2021, Pela SES e FEPECS: OSNEI OKUMOTO e pela ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA: JULIANO BONFIM CARREGARO.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 014/2017. Processo: 0064-000012/2017. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SES/DF), com interveniência da FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS) e o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, mantenedor do CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL SENAC - Taguatinga e Plano Piloto. OBJETO: Alteração contratual com vistas a acrescer as "Subcláusula Terceira" e "Subcláusula Quarta" à CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS do Convênio n.º 014/2017 - SES-DF, assinado em 17/04/2017, publicado no DODF nº 79, de 25/04/2017, com as seguintes redações: "Subcláusula Terceira - O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, mantenedor do CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL SENAC - Taguatinga e Plano Piloto, reconhece a dívida com a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, referente à contrapartida não executadas do convênio n.º 015/2012-SES/DF, conforme o TERMO DE ENCERRAMENTO COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - CONVÊNIO N.º 015/2012 (47839048) celebrado em 04/11/2020, no valor total de R\$ 180.986,86 (cento e oitenta mil, novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos), sendo R\$ 78.300,22 (setenta e oito mil e trezentos reais e vinte e dois centavos) destinados à SES/DF e R\$ 102.686,64 (cento e dois mil seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) destinados à FEPECS, conforme processo n.º 00064-00003398/2019-28" e "Subcláusula Quarta - Os valores devidos e reconhecidos pelo SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, de que trata a subcláusula anterior, serão aplicados nos termos do Capítulo VI, da Portaria-SES n.º 399, de 17 de julho de 2020, dentro do prazo de vigência do Convênio n.º 014/2017-SES/DF, em registros apartados, e cobrada conforme disciplina a Portaria n.º 252, de 19 de dezembro de 2014". RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato. ASSINATURA: 04/02/2021. Pela SES e FEPECS: OSNEI OKUMOTO. Pelo SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC: ANTONIO TADEU PERON.

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 321/2020A

Processo: 00060-00331522/2018-74. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 321/2020. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 321/2020A - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa DOUBLE SEG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ nº 03.466.646/0001-57. OBJETO: Aquisição de material de consumo Maleta em couro sintético, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde - DF. ITEM ADJUDICADO: 1. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 18.600,0000. DATA DA ASSINATURA: 01/02/2021. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, OSNEI OKUMOTO; pela Empresa FABIO COLENGHY ASSUNÇÃO FROES. TESTEMUNHAS: PAULA BORGES E VICTOR RIBEIRO.

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 441/2020A

Processo: 00060-00018777/2020-69. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 441/2020. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 441/2020A - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa A. M MOLITERNO EIRELI, CNPJ nº 67.403.154/0001-03. OBJETO:

Aquisição de material odontológico BROCAS MULTILAMINADAS e outros. ITEM ADJUDICADO: 02.08.09. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 16.295.0400. DATA DA ASSINATURA: 04/02/2021. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, OSNEI OKUMOTO; pela Empresa ALEXANDRE MAGNO MOLITERNO. TESTEMUNHAS: PAULA BORGES E VICTOR RIBEIRO.

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 441/2020B

Processo: 00060-00018777/2020-69. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 441/2020. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 441/2020B - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP, CNPJ nº 26.240.632/0001-16. OBJETO: Aquisição de material odontológico BROCAS MULTILAMINADAS e outros. ITEM ADJUDICADO: 01. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 16520,8. DATA DA ASSINATURA: 04/02/2021. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, OSNEI OKUMOTO; pela Empresa FRANCISCO FEITOSA DE MATOS. TESTEMUNHAS: PAULA BORGES E VICTOR RIBEIRO.

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 441/2020C

Processo: 00060-00018777/2020-69. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 441/2020. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 441/2020C - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI, CNPJ nº 28.857.335/0001-40. OBJETO: Aquisição de material odontológico BROCAS MULTILAMINADAS e outros. ITEM ADJUDICADO: 04.05.06.07. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 34306,24. DATA DA ASSINATURA: 26.769.6000. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, OSNEI OKUMOTO; pela Empresa LUIDY DE MORAIS LADEIRA. TESTEMUNHAS: PAULA BORGES E VICTOR RIBEIRO.

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 479/2020B

Processo: 00060-00265751/2020-16. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 479/2020. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 479/2020B - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI, CNPJ nº 36.753.739/0001-11. OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar FIO DE SUTURA e outros, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF. ITEM ADJUDICADO: 5. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 20400. DATA DA ASSINATURA: 04/02/2021. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, OSNEI OKUMOTO; pela Empresa LUCAS DOMINGUES DE SOUZA. TESTEMUNHAS: PAULA BORGES E VICTOR RIBEIRO.

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 479/2020C

Processo: 00060-00265751/2020-16. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 479/2020. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 479/2020C - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa NEVALLI ARTIGOS MÉDICOS E ORTPÉDICOS LTDA, CNPJ nº 20.344.116/0001-55. OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar FIO DE SUTURA e outros, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF. ITEM ADJUDICADO: 2. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 70.208,88. DATA DA ASSINATURA: 04/02/2021. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, OSNEI OKUMOTO; pela Empresa CARMEN LÚCIA ALVES LOURENÇO. TESTEMUNHAS: PAULA BORGES E VICTOR RIBEIRO.

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 481/2020A

Processo: 00060-00228351/2020-11. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 481/2020. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 481/2020A - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ nº 27.718.661/0001-03. OBJETO: Aquisição regular do medicamento CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 5 ML e outros. ITEM ADJUDICADO: 08. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 60.100,88. DATA DA ASSINATURA: 04/02/2021. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, OSNEI OKUMOTO; pela Empresa ANDERSON FILGUEIRA DE OLIVEIRA. TESTEMUNHAS: PAULA BORGES E VICTOR RIBEIRO.

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 481/2020B

Processo: 00060-00228351/2020-11. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 481/2020. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 481/2020B - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ nº 34.729.047/0001-02. OBJETO: Aquisição regular do medicamento CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 5 ML e outros. ITEM ADJUDICADO: 05.06. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 147.813,7500. DATA DA ASSINATURA: 04/02/2021. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, OSNEI OKUMOTO; pela Empresa JÚLIO CÉSAR GOMES FRAGA. TESTEMUNHAS: PAULA BORGES E VICTOR RIBEIRO.

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 481/2020C

Processo: 00060-00228351/2020-11. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 481/2020. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 481/2020C - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa UNIAO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. CNPJ nº 60.665.981/0009-75. OBJETO: Aquisição regular do medicamento CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 5 ML e outros. ITEM ADJUDICADO: 07. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 122.348,60. DATA DA ASSINATURA: 04/02/2021. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, OSNEI OKUMOTO; pela Empresa EMANUELLA DA SILVA BERTULEZA BARAÚNA. TESTEMUNHAS: PAULA BORGES E VICTOR RIBEIRO.

RETIFICAÇÃO

No Extratos de Ata de Registro de Preços nº 406/2020B formalizada entre DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, publicado no DODF nº 236 no dia 16 de dezembro de 2020, página 53, ONDE SE LÊ: "...CNPJ nº 05.782.733/0001-49...", LEIA-SE: "...CNPJ nº 05.782.733/0003-00...".

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE01003

Processo: 00060-00518791/2020-68. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA. CNPJ nº 21.551.379/0008-74. OBJETO: AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DE 3 ML COM AGULHA 25 X 0,6 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, conforme Ata de Registro de Preço nº 168/2020 - A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-20/PAM004614 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-20/AFM003770. VALOR: R\$ 319.952,50 (trezentos e noventa e nove mil novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 04/02/2021. Pela SES/DF: SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE01006

Processo: 00060-00023936/2021-28. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI. CNPJ Nº 27.718.661/0001-03. OBJETO: AQUISIÇÃO DE SIMETICONA EMULSAO OU SOLUCAO OU SUSPENSAO ORAL GOTAS 75 MG/ML FRASCO 10ML A 15ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 349/2020-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM000214 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM000191. VALOR: R\$ 25.440,00 (vinte e cinco mil quatrocentos e quarenta reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 04/02/2021. Pela SES/DF: SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE01013

Processo: 00060-00042691/2021-38. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA. CNPJ Nº 10.588.595/0010-92. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 40 MG SERINGA PREENCHIDA 0,4 ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 190/2020-C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM000398 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM000352. VALOR: R\$ 1.101.015,50 (um milhão cento e um mil quinze reais e cinquenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 05/02/2021. Pela SES/DF: SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE01016

Processo: 00060-00043927/2021-53. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CCM IND E COM DE PROD DESCARTÁVEIS LTDA. CNPJ Nº 12.288.046/0002-18. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO M DE 40 A 70 KG, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO G DE 70 A 90KG, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO XG, ACIMA DE 90 KG conforme Ata de Registro de Preço nº 332/ 2020-C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 1-21/PAM000418 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-21/AFM000369. VALOR: R\$ 835.730,02 (oitocentos e trinta e cinco mil setecentos e trinta reais e dois centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 05/02/2021. Pela SES/DF: SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE01019

Processo: 00060-00300381/2019-29. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ONCO PROD DISTRIB. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓG. LTDA. CNPJ Nº 04.307.650/0015-30. OBJETO: AQUISIÇÃO DE RITUXIMABE INJETAVEL 100 MG FRASCO 10 ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 367/2020-B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/ PAM004553 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-20/AFM003955. VALOR: R\$ 6.720,00 (seis mil setecentos e vinte reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 10 DIAS. Data do Empenho: 05/02/2021. Pela SES/DF: SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO.