5	PLACA DO INVERSOR	TROCA/ANO	2	R$ 2.250,00	R$ 4.500,00
6	CONECTOR ELETRÔNICO DE SONDA	TROCA/ANO	2	R$ 6.900,00	R$ 13.800,00
7	CABO DE ALIMENTAÇÃO PV2	TROCA/ANO	2	R$ 2.990,00	R$ 5.980,00
8	CABO DE CONEXÃO FIRE WIRE	TROCA/ANO	2	R$ 1.680,00	R$ 3.360,00
9	CABO DE CONEXÃO ETHERNET	TROCA/ANO	2	R$ 799,00	R$ 1.598,00
10	CABO USB MODELO STEP4	TROCA/ANO	2	R$ 799,00	R$ 1.598,00
11	CABO IMAGEM VGA	TROCA/ANO	2	R$ 799,00	R$ 1.598,00
12	CABO LVDS	TROCA/ANO	2	R$ 1.500,00	R$ 3.000,00
13	CABO DA PLACA DO INVERSOR	TROCA/ANO	2	R$ 799,00	R$ 1.598,00
14	CABO DE CONEXÃO IED	TROCA/ANO	2	R$ 799,00	R$ 1.598,00
15	PLACA MÃE	TROCA/ANO	2	R$ 14.189,00	R$ 28.378,00
16	TRANSDUTOR DA SONDA	TROCA/ANO	6	R$ 58.900,00	R$ 353.400,00
17	MOTOR DA SONDA	TROCA/ANO	6	R$ 73.700,00	R$ 442.200,00
18	CABO DA SONDA	TROCA/ANO	6	R$ 12.600,00	R$ 75.600,00
19	RECUPERAÇÃO DE MEMÓRIA	TROCA/ANO	6	R$ 7.780,00	R$ 46.680,00
20	SONDA PROBE	TROCA/ANO	1	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
TOTAL - PEÇAS					R$ 1.661.888,00
TOTAL ANUAL GLOBAL DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA+ PEÇAS)	R$2.077.768,12				

b. Valor Mensal – R$ 173.147,34 (cento e setenta e três mil cento e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos); c. Valor Anual R$ 2.077.768,12 (dois milhões, setenta e sete mil setecentos e sessenta e oito reais e doze centavos). Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 0065-000003/2014. Data de Assinatura: 12/01/2021. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pelo IGESDF: MARCELO OLIVEIRA BARBOSA. Pela contratada: Fernando Antonio Barata Junior. Testemunhas: MARCUS PAULO SANTOS GOMES e PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA. Publicação do Ajuste Original: 02/03/2016.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2020-SES/DF. SIGGO: 040428. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA. CNPJ nº 11.955.015/0001-20. Objeto: prorrogar o prazo de vigência do Contrato, por mais 12 (doze) meses, com início em 11/02/2021 e término em 10/02/2022, com base no Inciso II, Art. 57 da Lei n° 8.666/93 e alterações. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho:10302620242050001. Natureza da Despesa: 339033. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2021NE01135. Valor de empenho inicial: R$ 29.791,01(vinte e nove mil, setecentos e noventa e um reais e um centavo). Emitido em 09/02/2021. Sob o evento: 400091. Na modalidade: Global. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00453121/2019-55. Data de Assinatura: 10/02/2021. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: JOSE CARLOS DE AZEVEDO CABRAL. Testemunhas: MARCUS PAULO SANTOS GOMES e PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA. Publicação do Ajuste Original: 21/02/2020.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2020-SES/DF. SIGGO: 040429. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa FACTO TURISMO EIRELI - ME. CNPJ nº 14.807.420/0001-99. Objeto: prorrogar o prazo de vigência do Contrato, por mais 12(doze) meses, com início em 11/02/2021 e término em 10/02/2022, com base no Inciso II, Art. 57 da Lei n° 8.666/93 e alterações. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho:10302620242050001. Natureza da Despesa: 339033. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2021NE01154. Valor de empenho inicial: R$ 298.083,36(duzentos e noventa e oito mil, oitenta e três reais e trinta e seis centavos). Emitido em 09/02/2021. Sob o evento: 400091. Na modalidade: Global. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00453121/2019-55. Data de Assinatura: 10/02/2021. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: ROBERTA TONETTI. Testemunhas: MARCUS PAULO SANTOS GOMES e PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA. Publicação do Ajuste Original: 21/02/2020.

Espécie: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2019 - SES/DF. SIGGO: 040354. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa POSITIVO TENCOLOGIA S.A, inscrita no CNPJ nº 81.243.735/0009-03. Objeto: o acréscimo de 155 (cento e cinquenta e cinco) Computadores Desktop Tipo 1, marca Positivo, equivalentes a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do Art. 65, I, "b" e §1º da Lei 8.666/93, no valor de R$ 708.970,00 (setecentos e oito mil novecentos e setenta reais), conforme abaixo:

Quantidade e Valores do Acréscimo						
Item	Cód. do Item	Descrição	Marca	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
2	4.4.90.52.35.01.0076.000045 – 01	Computador Desktop Tipo 1	POSITIVO	155	4.574,00	R$708.970,00

Com o acréscimo, os quantitativos do contrato passam a ser conforme tabela a seguir:

Quantidade e Valores Após o Acréscimo						
Item	Cód. do Item	Descrição	Marca	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
2	4.4.90.52.35.01.0076.000045 – 01	Computador Desktop Tipo 1	POSITIVO	775	4.574,00	R$ 3.544.850,00

Com o acréscimo os valores do contrato passam a ser: Valor global do contrato passará de R$ 2.835.880,00(dois milhões, oitocentos e trinta e cinco mil oitocentos e oitenta reais) para R$ 3.544.850,00(três milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil oitocentos e cinquenta reais). Valor mensal do contrato passará de R$ 236.323,33(duzentos e trinta e seis mil trezentos e vinte e três reais e trinta e três centavos) para R$295.404,17(duzentos e noventa e cinco mil quatrocentos e quatro reais e dezessete centavos). Alterar a unidade fabril de produção e faturamento de Positivo Tecnologia S.A (filial Manaus/AM) – CNPJ nº 81.243.735/0019-77 para a unidade Positivo Tecnologia S.A (Filial Ilhéus/BA) – CNPJ nº 81.243.735/0009-03. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620234676069. Natureza da Despesa: 449052. Fonte de Recurso: 138003467. Nota de Empenho: 2021NE00748. Valor de empenho inicial: R$ 708.970,00(setecentos e oito mil, novecentos e sete reais). Emitido em 28/01/2021. Sob o evento: 400091. Na modalidade: Ordinário. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00512976/2019-25. Data de Assinatura: 04/02/2021. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: ALDEJUNIO DE OLIVEIRA. Testemunhas: MARCUS PAULO SANTOS GOMES e PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA. Publicação do Ajuste Original: 02/03/2016. Publicação do Ajuste Original: 24/01/2020.

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 379/2020A

Processo: 00060-00037596/2020-31. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 379/2020. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n° 379/2020A - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa CENTRO AUDITIVO AUDIO NEX EIRELI, CNPJ nº 30.985.388/0001-98. OBJETO: Aquisição de material AGULHA PARA COLETA MULTIPLA DE SANGUE A VACUO e outros, em sistema de registro de preços, para atender a demanda da Secretaria de Saúde – DF. ITEM ADJUDICADO: 03, 04 e 06. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 243.525,00. DATA DA ASSINATURA: 22/01/2021. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, OSNEI OKUMOTO; pela Empresa WALÉRIA CÂNDIDA DA SILVA ASSIS. TESTEMUNHAS: PAULA BORGES E VICTOR RIBEIRO.

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 379/2020B

Processo: 00060-00037596/2020-31. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 379/2020. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n° 379/2020B - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ nº 31.556.536/0001-11. OBJETO: Aquisição de material AGULHA PARA COLETA MULTIPLA DE SANGUE A VACUO e outros, em sistema de registro de preços, para atender a demanda da Secretaria de Saúde – DF. ITEM ADJUDICADO: 01. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 86.572,00. DATA DA ASSINATURA: 22/01/2021. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, OSNEI OKUMOTO; pela Empresa ARNALDO FERREIRA DE ARAUJO. TESTEMUNHAS: PAULA BORGES E VICTOR RIBEIRO.

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422/2020A

Processo: 00060-00105280/2020-80. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 422/2020. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n° 422/2020A - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ nº 21.551.379/0008-74. OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar MÁSCARA DE NAO-REINALAÇAO - MODELO PEDIATRICO e outros, em sistema de registro de preços para atender a demanda da Secretaria de Saúde – DF. ITEM ADJUDICADO: 10. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 18731,34. DATA DA ASSINATURA: 12/02/2021. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, OSNEI OKUMOTO; pela Empresa CAROLINA NASCIMENTO VALENZUELA RIBEIRO. TESTEMUNHAS: PAULA BORGES E VICTOR RIBEIRO.

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422/2020B

Processo: 00060-00105280/2020-80. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 422/2020. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n° 422/2020B - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA, CNPJ nº 61.418.042/0001-31. OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar MÁSCARA DE NAO-REINALAÇAO - MODELO PEDIATRICO e outros, em sistema de registro de preços para atender a demanda da Secretaria de Saúde – DF. ITEM ADJUDICADO: 01, 21. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 45900. DATA DA ASSINATURA: 12/02/2021. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, OSNEI OKUMOTO; pela Empresa LUIZ ANTONIO FERNANDES. TESTEMUNHAS: PAULA BORGES E VICTOR RIBEIRO.

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422/2020C

Processo: 00060-00105280/2020-80. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 422/2020. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n° 422/2020C - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ nº 31.556.536/0001-11. OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar MÁSCARA DE NAO-REINALAÇAO - MODELO PEDIATRICO e outros, em sistema de registro de preços para atender a demanda da Secretaria de Saúde – DF. ITEM ADJUDICADO: 06, 07, 08, 09. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 1022184,712. DATA DA ASSINATURA: 12/02/2021. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, OSNEI OKUMOTO; pela Empresa LEONARDO SOUSA REZENDE. TESTEMUNHAS: PAULA BORGES E VICTOR RIBEIRO.

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422/2020D

Processo: 00060-00105280/2020-80. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 422/2020. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n° 422/2020D - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDAS DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, CNPJ nº 12.600.168/0001-17. OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar MÁSCARA DE NAO-REINALAÇAO - MODELO PEDIATRICO e outros, em sistema de registro de preços para atender a demanda da Secretaria de Saúde – DF. ITEM ADJUDICADO: 02, 03. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 1930772,00. DATA DA ASSINATURA: 12/02/2021. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, OSNEI OKUMOTO; pela Empresa CARLOS HONÓRIO DE AVILA GALLEGO. TESTEMUNHAS: PAULA BORGES E VICTOR RIBEIRO.

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 436/2020A

Processo: 00060-00137311/2020-61. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 436/2020. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n° 436/2020A - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa MÁXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI, CNPJ nº 28.857.335/0001-40. OBJETO: Aquisição regular do material odontológico TESTE DE VITALIDADE PULPAR e outros, em sistema de registro de preços, para atender a demanda da Secretaria de Saúde – DF. ITEM ADJUDICADO: 01'. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 26757,12. DATA DA ASSINATURA: 12/02/2021. 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 436/2020B

Processo: 00060-00137311/2020-61. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 436/2020. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n° 436/2020B - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 33.498.171/0001-41. OBJETO: Aquisição regular do material odontológico TESTE DE VITALIDADE PULPAR e outros, em sistema de registro de preços, para atender a demanda da Secretaria de Saúde – DF. ITEM ADJUDICADO: 02', 03', 04', 05', 06', 07', 08', 09', 10', 11', 12. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 40591,70. DATA DA ASSINATURA: 12/02/2021. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, OSNEI OKUMOTO; pela Empresa JÚLIO CÉSAR RIBEIRO. TESTEMUNHAS: PAULA BORGES E VICTOR RIBEIRO.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE01265

Processo: 00060-00058517/2021-15. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA. CNPJ Nº 37.844.479/0001-52. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTAR 2-0 PRETO, MATÉRIA PRIMA POLIAMIDA 6, 6.6 OU 6/6, COM AGULHA CORTANTE, COM CORTE TRIANGULAR REVERSO, FORMATO 3/ 8 DE CÍRCULO, TAMANHO 1,9 OU 3,0 CM, COMPRIMENTO 45 CM, conforme Ata de Registro de Preço nº 316/ 2020-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM000544 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM000491. VALOR: R$ 9.681,36 (nove mil seiscentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 11/02/2021. Pela SES/DF: SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE01266

Processo: 00060-00053479/2021-04. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. CNPJ Nº 61.418.042/0001- 31. OBJETO: AQUISIÇÃO DE SONDA DE FOLEY 2 VIAS LÁTEX Nº 18, conforme Ata de Registro de Preço nº 252/ 2020 - A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM000488 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM000440. VALOR: R$ 10.010,00 (dez mil dez reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 11/02/2021. Pela SES/DF: SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE01267

Processo: 00060-00040046/2021-81. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ Nº 03.812.429/0001-71. OBJETO: AQUISIÇÃO DE KIT CESÁREA, CONTENDO NO MÍNIMO 01 FIO DE POLIAMIDA MONOFILAMENTAR 4-0, COM NO MÍNIMO 70CM, COM AGULHA 3/ 8, 2,4CM CORTANTE OU 01 FIO POLIGLECAPRONE 4-0, COM NO MÍNIMO 70CM ETC, conforme Ata de Registro de Preço nº 336/2020-C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM000364 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/ AFM000327. VALOR: R$ 106.171,20 (cento e seis mil cento e setenta e um reais e vinte centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 11/02/2021. Pela SES/DF: SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE01270

Processo: 00060-00059433/2021-91. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa PAULA GONÇALVES DA SILVA. CNPJ Nº 26.385.056/0001-03. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO P ATÉ 40 KG, conforme Ata de Registro de Preço nº 332/ 2020-E SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 1-21/PAM000552 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-21/AFM000494. VALOR: R$ 56.473,80 (cinquenta e seis mil quatrocentos e setenta e tres reais e oitenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 11/02/2021. Pela SES/DF: SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE01271

Processo: 00060-00044332/2021-15. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MERCANTIL BARRETO COM DE PROD HOSPITALAR. CNPJ Nº 15.031.173/0001-44. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA COMPRIMIDO OU CAPSULA 20 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 300/ 2020-B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM000424 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM000375. VALOR: R$ 236.616,75 (duzentos e trinta e seis mil seiscentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 11/02/2021. Pela SES/DF: SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE01287

Processo: 00060-00045820/2021-40. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ Nº 09.944.371/0001-04. OBJETO: AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO (CLORIDRATO) COMPRIMIDO 10 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 015/ 2020E SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM000440 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM000395. VALOR: R$ 41.606,88 (quarenta e um mil seiscentos e seis reais e oitenta e oito centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 12/02/2021. Pela SES/DF: SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE01294

Processo: 00060-00055540/2021-40. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. CNPJ Nº 23.864.942/0001-13. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA 30 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 164/ 2019-F SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM000508 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM000462. VALOR: R$ 621,00 (seiscentos e vinte e um reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 12/02/2021. Pela SES/DF: SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE01296

Processo: 00060-00066510/2021-69. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME. CNPJ Nº 21.297.758/0001-03. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALFAEPOETINA SOLUÇAO INJETAVEL 4000 UI SERINGA PREENCHIDA OU FRASCO-AMPOLA OU AMPOLA, conforme Ata de Registro de Preço nº 229/2019-D SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/ PAM000598 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM000536. VALOR: R$ 4.915,30 (quatro mil novecentos e quinze reais e trinta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 12/02/2021. Pela SES/DF: SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE01299

Processo: 00060-00036391/2021-10. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. CNPJ Nº 05.439.635/0004-56. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 1G FRASCO AMPOLA (VIA DE ADMINISTRAÇÃO IV OU IV E IM), conforme Ata de Registro de Preço nº 344/2020-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/ PAM000326 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM000287. VALOR: R$ 9.945,00 (nove mil novecentos e quarenta e cinco reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 12/02/2021. Pela SES/DF: SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO.