

**CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ARP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2018**

A Diretoria de Sistema de Registro de Preços, da Coordenação de Gestão de Suprimentos, da Subsecretaria de Compras Governamentais, tendo em vista a homologação total do Pregão Eletrônico nº 0147/2018, relativo ao registro de Preços visando eventual aquisição de material de Informática (switch, cilindro, toner, pendrive e outros), a fim de atender aos diversos órgãos e entidades que compõem o complexo Administrativo do Governo do Distrito Federal, conforme a demanda, objeto do processo SEI-GDF nº 00410-00009696/2018-54, CONVOCA as empresas classificadas em primeiro lugar: 3D PROJETOS ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 07.766.048/0001-54, ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.328.910/0001-11, J. L. MARTINS - INFORMATICA - CNPJ: 23.186.928/0001-08, PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 08.228.010/0004-33, R. A. DOS SANTOS FILHO - ME - CNPJ: 26.144.632/0001-12, SCORPION INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 04.567.265/0001-27, SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 08.784.976/0001-04, FOX COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.435.299/0001-84 - H L P COMERCIO ELETRONICO-FONIA LTDA - CNPJ: 16.866.828/0001-67, HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 29.106.687/0001-26, INOVA SOLUCOES INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 32.040.299/0001-02, MVS CARTUCHOS LTDA - CNPJ: 09.358.717/0001-84, NM TECH COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMA - CNPJ: 23.762.124/0001-00, PONTO CERTO SUPRIMENTOS EIRELI - CNPJ: 23.373.861/0001-10, R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - CNPJ: 26.668.902/0001-94, SORTEL COMERCIO EIRELI - CNPJ: 27.893.706/0001-86, a assinarem eletronicamente a Ata de Registro de Preços (ARP) nº 9016/2019, até o dia 22 de outubro de 2019, por meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI/DF. Para tanto, será necessário que o signatário se cadastre previamente no SEI/DF por meio do endereço eletrônico: <https://sei.df.gov.br/sei/controlador externo.php?acao=usuario externo logar&id orgao acesso externo=9> e envie cópias autenticadas ou apresentem os originais dos seguintes documentos à Diretoria de Registro de Preços/COSUP/SCG/SEPLAG: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Documento de identificação (carteira de identidade ou habilitação com foto) e Declaração de Concordância e Veracidade. Endereço: Anexo do Palácio do Buriti, 5º andar, sala 502 Brasília-DF CEP 70.075-900.

RODRIGO NUNES MACHADO
Diretor de Sistema de Registro de Preços

**SUBSECRETARIA DA RECEITA
COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO ITINERANTE I**

EDITAL Nº 31, DE 16 DE OUTUBRO DE 2019
O CHEFE DO NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO ITINERANTE I, DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO, DA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, atendendo as atribuições delegadas através da Ordem de Serviço GFEMT nº 023 de 13 de setembro de 2017 em conformidade com o artigo 2º da Portaria nº 146 de 21 de julho de 2017, em consonância com o artigo 11, inciso III, da Lei nº 4.567, de 09 de maio de 2011, atendendo ao disposto no artigo nº 12 do Decreto nº 37256 de 15 de abril de 2016, tendo em vista o disposto no art. 29, inciso I, alínea "c", item 2, do Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997, com base em ocorrências de vistorias fiscais e considerando a necessidade de depuração do Cadastro Fiscal do Distrito Federal - CF/DF, por meio do tratamento sistêmico das informações econômico-fiscais dos contribuintes, declara SUSPENSÃO, no Cadastro Fiscal do Distrito Federal - CF/DF, a inscrição do contribuinte a seguir identificada, na ordem de NÚMERO DA INSCRIÇÃO NO CF/DF, DENOMINAÇÃO SOCIAL, AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA: 07.776.347/001-30, DIEGO CAMARGOS FERREIRA DA SILVA, AGTAG, por cessar as suas atividades no endereço para o qual foi concedida a inscrição. Ficam denegadas as autorizações de uso da Nota Fiscal Eletrônica, conforme o artigo 9, Inciso I e o artigo 10, Inciso II, alínea "a", combinado com o § 9º, inciso III, da Portaria nº 403 de 20 de outubro de 2009. A inscrição poderá ser reativada mediante solicitação do contribuinte, condicionada à regularização da situação que motivou a suspensão, ou será cancelada após o prazo de 90 dias, conforme art. 29, inciso II, alínea "d" e § 1º do mencionado Diploma Legal.

AMARILDO VITORACI

**BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL,
PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS
GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES**

RESULTADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2019

O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna público o resultado final do Pregão Eletrônico nº 068/2019, cujo objeto é a contratação de companhia seguradora para a prestação dos serviços de seguro de vida em grupo para os empregados ativos, aposentados e ex-empregados do BRB, durante 60 (sessenta) meses. Empresa vencedora: MAPFRE VIDA S/A, CNPJ: 54.484.753/0001-49, pelo valor total de R\$8.995.879,20 (oito milhões, novecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte centavos). Os autos do processo encontram-se com vista franqueada na SBS, Quadra 01, Bloco "E", Edifício Brasília, 16º andar, Brasília/DF, no horário das 10 às 16 horas. Processo nº 924/2019. Carlos F. L. Fagundes - Pregoeiro.

SUPERINTENDÊNCIA DE MARKETING

EXTRATOS DE CONTRATO

O BRB - Banco de Brasília S.A. torna pública a celebração do contrato de patrocínio junto à ABRAPP - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES FECHADAS DE "PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, projeto "40º Congresso Brasileiro da Previdência Complementar Fechada", pelo valor global de R\$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais). Nota Executiva PRESI/SUMAR/GEPAR-2019/074. Contrato: 2019/191. Assinatura: 15/10/2019. Vigência: até 15/11/2019. Signatários pelo BRB: Karoline Vieira da Cunha. Pelo Contratado: Luis Ricardo Marcondes Martins e Devanir da Silva. Executor: Karoline Vieira da Cunha. Processo: 1077/2019.

O BRB - Banco de Brasília S.A. torna pública a celebração do contrato de patrocínio junto a ARS ET VITA LTDA - ME, projeto "BWV 988: 30 Possibilidades de Transgressão", pelo valor global de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Nota Executiva PRESI/SUMAR/GEPAR-2019/073. Contrato: 2019/191. Assinatura: 11/10/2019. Vigência: até 11/01/2020. Signatários pelo BRB: Karoline Vieira da Cunha. Pelo Contratado: LUIZ GUSTAVO AZEVEDO CARVALHO. Executor: KAROLINE VIEIRA DA CUNHA. Processo: 326/2019.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html> pelo código 50012019102100031

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO PLANALTO CENTRAL

**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019**

Processo: 00121-00001039/2019-13. A Pregoeira da CODEPLAN no uso de suas atribuições, torna público o resultado de julgamento do pregão supracitado, o qual tem como objeto: Contratação de empresa especializada, operadora de planos de saúde, para a prestação de serviços de assistência complementar à saúde, EM REDE REGIONAL no âmbito do Distrito Federal e/ou grupo de municípios e com garantia de atendimento de urgência e emergência em todo o território nacional e eletivos por meio de reembolso na forma prescrita pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, na modalidade de Plano Coletivo Empresarial, para os empregados da Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN, seus dependentes, grupo familiar e pedvistas, conforme detalhamento prescrito no Termo de Referência, anexo I, tendo como vencedora a empresa: SLAM - SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., CNPJ Nº: 36.751.634/0001-23, que apresentou o menor preço global de R\$ 19.756.220,71 (dezenove milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, duzentos e vinte reais e setenta e um centavos) e atendeu a todos os itens do Edital. Mais informações no site: www.comprasnet.gov.br UASG: 925341.

Brasília/DF, 17 de outubro de 2019.
RAFAELA ALVES FERREIRA
Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

**EXTRATO DO RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO
DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DO HOSPITAL
DA CRIANÇA DE BRASÍLIA Nº 001/2014 - ANUAL 2018**

A Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital da Criança, em cumprimento ao estabelecido na Portaria n. 164 de 03 de abril de 2017, publicada no DODF n. 69 de 10 de abril de 2017, apresenta o relatório de avaliação anual do Contrato de Gestão 001/2014, celebrado entre a Organização Social Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICYPE e a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, contendo a análise de desempenho contratual dos meses de janeiro a dezembro de 2018. O Relatório foi elaborado após a realização de reuniões e análises dos membros da comissão, composta por representantes das áreas competentes da SES-DF, mais diretamente relacionadas com o objeto do contrato, cujo inteiro teor original é integrante do Processo SES-DF nº: 060.002.634/2010 e considerando os relatórios de prestação de contas, documentos e esclarecimentos apresentados pelo Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICYPE à CACG sobre as atividades realizadas no Hospital da Criança de Brasília - HCB. A análise preliminar da prestação de contas, bem como dos resultados apresentados, feita por esta Comissão, foi submetida ao ICYPE para ciência e manifestação, sendo este o Relatório Conclusivo do Ano de 2018. As metas mensais a serem atingidas em cada mês variam conforme o cálculo de dias úteis estabelecido no contrato. O percentual das metas quantitativas alcançadas por grupos nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018 atingidos no ano de 2018 foi: Grupo I Consultas Médicas de Especialidades no mês de janeiro - meta: 7.043 e realizado: 5.775, fevereiro - meta: 5.588 e realizado: 5.420, março - meta: 6.731 e realizado: 6.798, abril - meta: 6.732 e realizado: 6.126, maio - meta: 6.730 e realizado: 6.192, junho - meta: 5.948 e realizado: 6.483, julho - meta: 6.600 e realizado: 5.676, agosto - meta: 7.388 e realizado: 7.166, setembro - meta: 6.085 e realizado: 6.146, outubro - meta: 7.071 e realizado: 6.435, novembro - meta: 6.114 e realizado: 5.868, dezembro - meta: 6.402 e realizado: 6.146 (A meta pactuada não foi integralmente alcançada, com variações entre 82% no mês de janeiro até 97% nos meses de fevereiro e agosto. Foi ultrapassada, porém, nos meses de março, junho, e setembro, sendo superior aos 100% nesses meses). Grupo II Assistência Complementar Essencial no mês de janeiro - meta: 5.207 e realizado: 5.676, fevereiro - meta: 4.121 e realizado: 4.657, março - meta: 4.952 e realizado: 5.051, abril - meta: 4.993 e realizado: 4.793, maio - meta: 4.990 e realizado: 4.341, junho - meta: 4.371 e realizado: 4.546, julho - meta: 4.840 e realizado: 3.775, agosto - meta: 5.470 e realizado: 4.868, setembro - meta: 4.507 e realizado: 3.290, outubro - meta: 5.178 e realizado: 4.039, novembro - meta: 4.478 e realizado: 3.896, dezembro - meta: 4.700 e realizado: 3.290; Grupo III Procedimentos Especializados em janeiro - meta: 1.642 e realizado: 1.658, fevereiro - meta: 1.225 e realizado: 1.519, março - meta: 1.466 e realizado: 1.642, abril - meta: 1.465 e realizado: 1.421, maio - meta: 1.475 e realizado: 1.504, junho - meta: 1.302 e realizado: 1.601, julho - meta: 1.431 e realizado: 1.588, agosto - meta: 1.616 e realizado: 1.616, setembro - meta: 1.325 e realizado: 1.166, outubro - meta: 1.546 e realizado: 1.623, novembro - meta: 1.329 e realizado: 1.648, dezembro - meta: 1.405 e realizado: 1.166; Grupo IV Exames por métodos gráficos em janeiro - meta: 838 e realizado: 746, fevereiro - meta: 667 e realizado: 667, março - meta: 805 e realizado: 733, abril - meta: 804 e realizado: 804, maio - meta: 797 e realizado: 813, junho - meta: 671 e realizado: 805, julho - meta: 784 e realizado: 627, agosto - meta: 883 e realizado: 724, setembro - meta: 728 e realizado: 837, outubro - meta: 846 e realizado: 761, novembro - meta: 726 e realizado: 690, dezembro - meta: 768 e realizado: 837; Grupo V Exames Laboratoriais em janeiro - meta: 23.912 e realizado: 48.303, fevereiro - meta: 18.934 e realizado: 23.099, março - meta: 22.765 e realizado: 23.903, abril - meta: 22.705 e realizado: 23.840, maio - meta: 22.760 e realizado: 22.760, junho - meta: 20.057 e realizado: 24.068, julho - meta: 22.302 e realizado: 58.208, agosto - meta: 25.027 e realizado: 49.554, setembro - meta: 20.623 e realizado: 38.772, outubro - meta: 23.888 e realizado: 43.953, novembro - meta: 20.633 e realizado: 42.297, dezembro - meta: 21.782 e realizado: 38.772; Grupo VI Exames de Biomagem em janeiro - meta: 1.489 e realizado: 1.385, fevereiro - meta: 1.190 e realizado: 1.392, março - meta: 1.429 e realizado: 1.515, abril - meta: 1.429 e realizado: 1.658, maio - meta: 1.425 e realizado: 1.653, junho - meta: 1.258 e realizado: 1.623, julho - meta: 1.399 e realizado: 1.749, agosto - meta: 1.566 e realizado: 1.378, setembro - meta: 1.296 e realizado: 1.387, outubro - meta: 1.492 e realizado: 1.522, novembro - meta: 1.292 e realizado: 1.434, dezembro - meta: 1.360 e realizado: 1.387; Grupo VII Cirurgias em Regime de Hospital Dia em janeiro - meta: 65 e realizado: 81, fevereiro - meta: 52 e realizado: 75, março - meta: 50 - e realizado: 72, abril - meta: 62 e realizado: 81, maio - meta: 62 e realizado: 62, junho - meta: 55 e realizado: 62, julho - meta: 61 e realizado: 79, agosto - meta: 68 e realizado: 71, setembro - meta: 56 e realizado: 88, outubro - meta: 65 e realizado: 101, novembro - meta: 56 e realizado: 66, dezembro - meta: 59 e realizado: 66; Grupo VIII Saldas hospitalares em janeiro - meta: 64 e realizado: 71, fevereiro - meta: 51 e realizado: 76, março - meta: 61 e realizado: 91, abril - meta: 61 e realizado: 94, maio - meta: 61 e realizado: 88, junho - meta: 54 e realizado: 88, julho - meta: 60 e realizado: 75, agosto - meta: 67 e realizado: 78, setembro - meta: 55 e realizado: 70, outubro - meta: 64 e realizado: 85, novembro - meta: 55 e realizado: 159, dezembro - meta: 58 e realizado: 302. Os dados de produtividade foram fornecidos pela Gerência de Processamento de Informações Ambulatoriais e Hospitalares GEPI/SUPLANS/SES. A análise preliminar contábil verificou que a contratada cumpriu com suas obrigações contratuais, entregando as prestações de contas correspondentes aos meses de janeiro a dezembro de 2018. No ano de 2018, foi repassado pela SES/DF ao ICYPE o montante de R\$ 120.408.753,47 (cento e vinte milhões, quatrocentos e oito mil setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos). O valor dos descontos com pessoal cedido no exercício de 2018 foi de R\$ 10.165.025,72, do qual foi descontado R\$ 4.063.738,89 nas parcelas de custeio repassadas no exercício de 2018, que representa os meses de janeiro a julho/2018, restando os valores dos meses de agosto a dezembro de 2018 para descontos em parcelas subsequentes. Os descontos com o Termo de Cooperação no exercício de 2018 totalizaram o valor de R\$ 42.652,26, dos quais foi descontado o montante de R\$ 22.645,61 nas parcelas de custeio repassadas no exercício de 2018, que representa os meses de janeiro a julho/2018, restando os valores dos meses de agosto a dezembro de 2018 para descontos em parcelas subsequentes. De acordo com a cláusula 8.1.19.1.1 do contrato, existe previsão de reembolso dos valores referentes a aquisições para a farmácia ambulatorial, por estar prevista

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

a garantia de fornecimento destes medicamentos pela contratada, com previsão de aquisição de medicamentos que tiverem descontinuidade de fornecimento pela SES/DF. O valor total do reembolso referente às aquisições de medicamentos no ano de 2018 é de R\$ 999.314,89 (novecentos e noventa e nove mil, trezentos e quatorze reais e oitenta e nove centavos). Desta forma, o valor total dos descontos do ano de 2018 previsto para as próximas parcelas, já considerando os reembolsos dos valores referentes às aquisições para a farmácia ambulatorial, é de R\$ R\$ 865.405,88 (oitocentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta e oito centavos). A prestação de contas anual da execução financeira é apresentada pelo regime de caixa, composta pelos extratos bancários e cópias dos documentos fiscais que comprovam os desembolsos efetuados no período. O relatório referente à análise da Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão n.º 001/2014 - HCB encontra-se disponível na íntegra no Portal da Saúde www.saude.df.gov.br.

OSNEI OKUMOTO
Secretário de Estado de Saúde

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 197/2019

A Subsecretaria da Subsecretaria de Administração Geral autorizou a realização de despesa mediante Dispensa de Licitação nº 197/2019, processo 00060-00257078/2019-07, cujo objeto é a Aquisição Emergencial do material médico hospitalar: CURATIVO DE TRANSFERÊNCIA DE EXSUDATO COM SILICONE SUAVE 15 CM X 20 CM, ESTÉRIL- EPIDERMOLISE BOLHOSA COD SES 12980/ BR 0402567, em favor da empresa MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, no valor total de R\$ 276.372,00 (duzentos e setenta e seis mil trezentos e setenta e dois 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. Com prévia autorização de acordo com o Decreto nº 34.466 de 18 de junho de 2013. Ato que ratifiquei em 16 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 2019NE08688

PROCESSO: 00060-00339583/2019-61. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI. CNPJ Nº 23.864.942/0001-13. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GLICOSE 5 % + CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL BOLSA OU FRASCO 500 ML SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO, conforme Ata de Registro de Preço nº 096/2019-B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM003996 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003350. VALOR: R\$ 11.942,40 (onze mil novecentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 17/10/2019. Pela SES/DF: MARINA PEREZ PONTES.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE08690

PROCESSO: 00060-00339080/2019-95. 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 AGUA PARA INJETÁVEIS FRASCO OU BOLSA 1000 ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 096/2019-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM003984 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003327. VALOR: R\$ 12.032,00 (doze mil trinta e dois reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 17/10/2019. Pela SES/DF: MARINA PEREZ PONTES.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE08691

PROCESSO: 00060-00336487/2019-61. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ Nº 12.664.453/0003-63. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PROGESTERONA NATURAL MICRONIZADA CAPSULA GELATINOSA MOLE 100 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 082/2019-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM003944 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003294. VALOR: R\$ 19.641,90 (dezenove mil seiscentos e quarenta e um reais e noventa centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 17/10/2019. Pela SES/DF: MARINA PEREZ PONTES.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE08693

PROCESSO: 00060-00354292/2019-01. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - ATENA PHARMA. CNPJ Nº 21.940.274/0001-30. OBJETO: AQUISIÇÃO DE IMIQUIMODE CREME 50 MG/G SACHE 250 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 055/2019-E SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM004160 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003473. VALOR: R\$ 5.271,36 (cinco mil duzentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 17/10/2019. Pela SES/DF: MARINA PEREZ PONTES.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE08694

PROCESSO: 00060-00358165/2019-72. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MERCANTIL BARRETO COML DE PROD. HOSP. E SUP. LTDA. CNPJ Nº 15.031.173/0001-44. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MICONAZOL CREME VAGINAL 20MG/G BISNAGA 80 G + APLICADORES, conforme Ata de Registro de Preço nº 069/2019-E SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM004211 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003512. VALOR: R\$ 5.992,07 (cinco mil novecentos e noventa e dois reais e sete centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 17/10/2019. Pela SES/DF: MARINA PEREZ PONTES.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE08695

PROCESSO: 00060-00333682/2019-39. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ Nº 07.847.837/0001-10. OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSULINA HUMANA NPH SUSPENSÃO INJETÁVEL 100 UI/ML FRASCO-AMPOLA 10 ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 109/2019-B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM003918 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003275. VALOR: R\$ 28.452,60 (vinte e oito mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 17/10/2019. Pela SES/DF: MARINA PEREZ PONTES.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE08696

PROCESSO: 00060-00355113/2019-44. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MERCANTIL BARRETO COML DE PROD. HOSP. E SUP. LTDA. CNPJ Nº 15.031.173/0001-44. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ATROPINA (SULFATO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,25 MG/ML AMPOLA 1 ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 109/2019-E SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM004172 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003479. VALOR: R\$ 11.430,02 (onze mil quatrocentos e trinta reais e dois centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 17/10/2019. Pela SES/DF: MARINA PEREZ PONTES.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE08697

PROCESSO: 00060-00396485/2019-16. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. CNPJ Nº 67.729.178/0004-91. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL SOLUÇÃO ORAL 200 MG/ML FRASCO 15 ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 094/2019-B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM004187 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003489. VALOR: R\$ 5.928,00 (cinco mil novecentos e vinte e oito reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 17/10/2019. Pela SES/DF: MARINA PEREZ PONTES.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE08701

PROCESSO: 00060-00396485/2019-21. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa PLANTÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ Nº 01.830.715/0001-34. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CABO DE FIBRA LASER ÓTICA DESCARTÁVEL COM DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 270-280 MICRON DE USO ÚNICO E RAIO DE CURVATURA MÍNIMO MAIOR/ IGUAL 7 MIL IMETROS. ESTÉRIL, conforme Ata de Registro de Preço nº 538/2018B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM004580 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003806. VALOR: R\$ 22.473,00 (vinte e dois mil quatrocentos e setenta e três reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 17/10/2019. Pela SES/DF: NELMA REGIA DA CUNHA LOUZEIRO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE08708

PROCESSO: 00060-00350600/2019-11. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ Nº 58.426.628/0001-33. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA USO EXCLUSIVO EM BOMBAS DE INFUSÃO DA MARCA SAMTRONIC ST1000 SET, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 240CM, conforme Ata de Registro de Preço nº 058/2019-E SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM004131 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003449. VALOR: R\$ 132.710,40 (cento e trinta e dois mil setecentos e dez reais e quarenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 17/10/2019. Pela SES/DF: MARINA PEREZ PONTES.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE08709

PROCESSO: 00060-00386668/2019-17. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa VITAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS. CNPJ Nº 22.530.297/0001-30. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESCOVA DEGERMANTE PARA ASEPSIA - CLOREXIDINA 2%, conforme Ata de Registro de Preço nº 108/2019-B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM004493 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003730. VALOR: R\$ 97.770,24 (noventa e sete mil setecentos e setenta reais e vinte e quatro centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 17/10/2019. Pela SES/DF: MARINA PEREZ PONTES.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE08710

PROCESSO: 00060-00344791/2019-81. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa TIRADENTES MEDICO-HOSPITALAR LTDA. CNPJ Nº 01.536.135/0002-10. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FILME DE IMAGEM DE LASER DRY VIEW, (DVB), BASE DE POLIESTER AZUL, CARTUCHO COM 125 FOLHAS. TAMANHO 20 X 25, conforme Ata de Registro de Preço nº 087/2019-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 1-19/PAM004067 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-19/AFM003392. VALOR: R\$ 107.729,30 (cento e sete mil setecentos e vinte e nove reais e trinta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 17/10/2019. Pela SES/DF: MARINA PEREZ PONTES.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE08734

PROCESSO: 00060-00388038/2019-06. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI. CNPJ Nº 31.556.536/0001-11. OBJETO: AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL DE LÁTEX TAMANHO "P", conforme Ata de Registro de Preço nº 111/2019-C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM004507 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003745. VALOR: R\$ 667.656,48 (seiscentos e setenta e sete mil seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 17/10/2019. Pela SES/DF: MARINA PEREZ PONTES.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE08738

PROCESSO: 00060-00387705/2019-25. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Nº 52.202.744/0001-92. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRÚRGICA PARA CAMPO OPERATÓRIO EXCLUSIVO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. MATERIAL 100% ALGODÃO ALVEADO. TAM. APROX. 25 CM X 28 CM, conforme Ata de Registro de Preço nº 519/2018-B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM004504 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003741. VALOR: R\$ 381.282,50 (trezentos e oitenta e um mil duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 17/10/2019. Pela SES/DF: MARINA PEREZ PONTES.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE08745

PROCESSO: 00060-00381768/2019-62. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MERCANTIL BARRETO COML DE PROD. HOSP. E SUP. LTDA. CNPJ Nº 15.031.173/0001-44. OBJETO: AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL SOLUÇÃO ORAL GOTAS 2 MG/ML FRASCO 20 ML, conforme