

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2021NE00018

Processo: 00146.0000001058/2018-53. Das Partes: DF/ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL, CNPJ: 16.615.705/0001-53 e FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP, UG/GESTÃO: 220202-22202; Do Objeto: atender despesas da contratação da FUNAP/DF para prestação de serviços de até 10 sentenciados para esta Administração Regional - RA, Contrato nº 01/2018; Contrato SIGGO nº: 037108; Apresentação de Crédito Anual: exercício de 2021 - Nota de Empenho: 2021NE00018, sob o evento 400091, Modalidade estimativa; Do valor: R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); A despesa correrá a conta da Dotação Orçamentária: U.O.: - 09118, Gestão: 00001; Programa de Trabalho - 04.421.6217.2426.0062, Natureza Da Despesa - 3391-39, Fonte de Recursos - 120; Data de Emissão: 28/01/2021.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 00305-00000008/2021-39. Interessado: Administração Regional do Park Way; Assunto: Reconhecimento de Dívida. À vista das instruções contida nos artigos 30 e 86 do Decreto nº 32.598/2010 de 15 de dezembro de 2010 que aprova as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, e dá outras providências, combinado com o Decreto nº 37.594 de 31 de agosto de 2016, revogado pelo Decreto 39.014 de 26 de abril de 2018, que dispõe sobre o reconhecimento de despesas de exercícios anteriores, e ainda, consoante às informações e documentos apresentados nos autos do processo em epígrafe, RECONHEÇO A DÍVIDA e determino a emissão de Nota de Empenho, Liquidação e Pagamento no valor total de R\$ 248,08 (Duzentos e quarenta e oito reais e oito centavos), em favor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a obrigação patronal da versão de pagamento nº 35 do mês 12/2020. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho 04.122.8205.8502-0058, Fonte 100, Natureza de Despesa 31.91.92, observados os dispositivos da Lei Orçamentária Anual nº 6.778 de 06 de janeiro de 2021. Em 26 de janeiro de 2021. Publique-se e encaminhe-se à GEOFIN/RA-PW. Maurício Tomaz da Silva, Administrador Regional do Park Way.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2017,

NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 05/2002

Processo: 366.000.006/2017 PARTES: DF/RA-VP e FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL, Objeto: Prestação de serviços de forma contínua, correspondentes a serviços elencados no projeto básico, tais como manutenção e reparo na RA XXX, nas ruas e avenidas, bom como ajardinamento e afins, no Setor Habitacional de Vicente Pires, nas áreas que manifestarem interesse na recepção dos trabalhadores e outros, para 13 (treze) vagas a serem preenchidas por sentenciados, conforme a demanda da Região Administrativa XXX. Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso XII, art. 24 da Lei nº 8.666/93, período compreendido de 01/02/2021 a 31/01/2022. Podendo ser rescindido antecipadamente com a conclusão do novo certame licitatório instaurado através de novo processo, mediante notificação à Contratada, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Inclusão do Nível III para progressão dos reeducandos. Cabe salientar que a critério do Executor do Contrato ser alterado o Nível do sentenciado, desde que sejam obedecidos os critérios de mudança de nível e haja recurso orçamentário para tal mudança. Além do mais o Contrato poderá ser alterado para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do serviço, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. (Lei 8.666/93, art. 65 II, "d"); Reajuste contratual será na legislação vigente, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE. Valor estimativo anual de R\$ 298.340,64 (duzentos noventa e oito mil, trezentos quarenta reais e sessenta e quatro centavos), recursos esses procedentes do orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, Lei Orçamentária Anual nº 6.778 de 06 de janeiro de 2021, publicada no DODF do dia 06 de janeiro de 2021 - Edição Extra. Dotação Orçamentária: PROGRAMA DE TRABALHO 04.421.6217.2426.0046; FONTE DE RECURSOS 100; CÓDIGO U.O. 09.133; NATUREZA DA DESPESA 339139; EVENTO 400091; NE nº 2021NE00003, emitida em 13/01/2021; MODALIDADE Estimativo; SIGNATÁRIOS pelo Distrito Federal ADMILSON TEIXEIRA, na qualidade de Administrador Regional (substituindo). Pela Contratada DEUSELITA PEREIRA MARTINS, na qualidade de representante legal.

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

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

EXTRATO DO CONTRATO BRB Nº 247/2020 (*)

Contratante: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. Contratada: CRK S.A. Contrato BRB nº: 247/2020. Modalidade: Dispensa. Objeto: Solução tecnológica, licença, suporte e manutenção, evolutiva, para controladoria de ativos e passivos de Tesouraria, compliance,

custódia, gestão de carteiras, captação, rentabilidade, contabilidade e suporte técnico. Vigência: 08/01/2021 à 08/07/2021. Valor: R\$ 459.472,08 (quatrocentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e setenta e dois reais e oito centavos). Gestor: Fernando Silva Jorge. Signatário pelo BRB: Cynthia Judite Parciano Borge, e pela Contratada: Frank Yutaka Fujisawa. Processo nº: 041.001.225/2020. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão com base no Orçamento de Investimentos e Dispêndios, Natureza 4 - dispêndio das estatais, e Fonte 1 - geração própria. Thiago Rocha Ribeiro - Gerente de Área e.e.

(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção do original, publicado no DODF nº 08 de 13/01/2021, à página 66.

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021

O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna pública a data de realização do Pregão Eletrônico nº 002/2021 Data, horário e endereço eletrônico para abertura: 25/02/2021, às 10h, www.comprasgovernamentais.gov.br. Objeto: Aquisição de licenciamento perpétuo da Solução Universal C MDB+UD e contratação de suporte técnico padrão e Suporte Premium pelo período de 36 (trinta e seis) meses, conforme condições e especificações constantes deste Edital e seus Anexos. O valor estimado está em conformidade com o Art. 34 da Lei nº 13.303/2016. Local de obtenção do edital: www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG: 925008. Processo: 1149/2020. Denise Rodrigues dos Santos Correa - Pregoeira.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS BRB Nº 074/2020

Contratante: BRB - Banco de Brasília S.A. Contratada: MARY DUDA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EIRELI. Modalidade: Pregão Eletrônico 086/2020. Objeto: cujo objeto é o registro de preços para fornecimentos de materiais de expediente para o BRB. Vigência: 28/01/2021 à 28/01/2021. Valor: R\$ 30.260,00 (Trinta mil, duzentos e sessenta reais). Gestor: Rafael Madruga Lopez. Signatária pelo BRB: Cristiane Maria Lima Bukowitz; pela Contratada: Marianne Silva Araujo. Processo nº: 041.000.860/2020. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão com base no Orçamento de Investimentos e Dispêndios, Natureza 4 - dispêndio das estatais e Fonte 1 - geração própria. Thiago Rocha Ribeiro - Gerente de Área e.e.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS BRB Nº 075/2020

Contratante: BRB - Banco de Brasília S.A. Contratada: AMICI DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE PAPELARIA LTDA. Modalidade: Pregão Eletrônico 086/2020. Objeto: é o registro de preços para fornecimentos de materiais de expediente para o BRB. Vigência: 27/01/2021 à 27/01/2021. Valor: R\$ 1.080,00 (Mil e oitenta reais). Gestor: Rafael Madruga Lopez. Signatária pelo BRB: Cristiane Maria Lima Bukowitz; pela Contratada: Juliana Sarkis Silva Telles e Fernanda Mendes de Oliveira Freiras. Processo nº: 041.000.860/2020. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão com base no Orçamento de Investimentos e Dispêndios, Natureza 4 - dispêndio das estatais e Fonte 1 - geração própria. Thiago Rocha Ribeiro - Gerente de Área e.e.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS BRB Nº 076/2020

Contratante: BRB - Banco de Brasília S.A. Contratada: OLIVEIRA & SANTOS COMERCIO DE PAPEIS LTDA. Modalidade: Pregão Eletrônico 086/2020. Objeto: é o registro de preços para fornecimentos de materiais de expediente para o BRB. Vigência: 27/01/2021 à 27/01/2021. Valor: R\$ 53.340,00 (Cinquenta e três mil, trezentos e quarenta reais). Gestor: Rafael Madruga Lopez. Signatária pelo BRB: Cristiane Maria Lima Bukowitz; pela Contratada: Antonio Oliveira dos Santos. Processo nº: 041.000.860/2020. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão com base no Orçamento de Investimentos e Dispêndios, Natureza 4 - dispêndio das estatais e Fonte 1 - geração própria. Thiago Rocha Ribeiro - Gerente de Área e.e.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS BRB Nº 078/2020

Contratante: BRB - Banco de Brasília S.A. Contratada: RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELLI. Modalidade: Pregão Eletrônico 086/2020. Objeto: é o registro de preços para fornecimentos de materiais de expediente para o BRB. Vigência: 27/01/2021 à 27/01/2021. Valor: R\$ 9.760,00 (Nove mil e setecentos e sessenta reais). Gestor: Rafael Madruga Lopez. Signatária pelo BRB: Cristiane Maria Lima Bukowitz; pela Contratada: Terson Leopoldino Alves. Processo nº: 041.000.860/2020. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão com base no Orçamento de Investimentos e Dispêndios, Natureza 4 - dispêndio das estatais e Fonte 1 - geração própria. Thiago Rocha Ribeiro - Gerente de Área e.e.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

EXTRATOS CONTRATUAIS

Espécie: Primeiro Termo Apostilamento ao Contrato de Gestão nº 001/2018-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 retificação do item 2.1. da CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO celebrado pelo Termo Aditivo - 7º TA (54294834), conforme segue: ONDE SE LÊ: "...2.1. O presente termo aditivo tem por objeto repassar recursos utilizados pela Contratada no enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus no âmbito do

Distrito Federal, conforme demandado pela Coordenação Especial de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde através do Despacho SES/GAB/CGCSS (53386136) e anuência do Senhor Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal por meio do Despacho SES/GAB (53412903)...", LEIA-SE: "...2.1 O presente termo aditivo tem por objeto repassar recursos utilizados pela Contratada no enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus no âmbito do Distrito Federal, referenciado no processo 00060-00430544/2020-31, conforme demandado pela SES/DF através dos processos SEI de prestação de contas constantes no 5º Termo Aditivo (49865691), em razão do item XI da CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA APLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS do Contrato de Gestão n.º 01/2018 - SES/DF (4487652)...". A retificação das informações da CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA celebrado pelo Termo Aditivo - 8º TA (54618632). A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I -Unidade Orçamentária: 23901. II- Programa de Trabalho: 10302620228990003. III- Natureza da Despesa: 335043. IV- Fonte de Recursos: 100000000. V- Valor inicial: R\$ 32.388.825,60. VI- Nota de Empenho: 2021NE00432. VII- Data de Emissão: 20/01/2021. VIII-. Evento: 400091. IX- Modalidade: Estimativa. Vigência: a contar da assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00000123/2018-64. Data de Assinatura: 22/01/2021. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Testemunhas: CAMILA CALVET GUIMARAES e PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA. Publicação do Ajuste Original: 12/01/2018.

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2017-SES/DF. SIGGO: 34247 e 34248. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ nº 02.278.922/0001-90. Objeto: prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, com início em 23 de janeiro de 2021 e término em 22 de janeiro de 2022, com fundamento no Art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93; Conceder reajuste contratual no percentual de 3,14% referente ao índice IPCA Acumulado de 12 (doze) meses, relativo a outubro/2019 até setembro/2020, com concessão a partir de 23/01/2021, atualizando os valores contratuais conforme segue: Com o reajuste, o valor anual passará de R\$ 3.022.660,57 (três milhões, vinte e dois mil seiscentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos) para R\$ 3.041.652,18 (três milhões, quatrocenta e um mil seiscentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos) e o valor mensal passará de R\$ 251.888,38 (duzentos e cinquenta e um mil oitocentos e oitenta e oito reais e oito centavos) para R\$ 253.471,02 (duzentos e cinquenta e três mil quatrocentos e setenta e um reais e dois centavos). Os valores contratuais estão descritos na planilha a seguir:

Valores do Contrato	
Valor Total de Manutenção	R\$ 623.820,18
Valor Total de Peças	R\$ 2.417.832,00
Valor Global	R\$ 3.041.652,18

Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901-23901. Programas de Trabalho: 10302620228850002-10302620228850002. Natureza das Despesas: 339039-339030. Fonte de Recursos: 138003467-138003467. Notas de Empenho: 2021NE00179-2021NE00180. Valores de empenho inicial: R\$47.596,22-R\$ 190.384,89. Emitidos em 14/01/2021-14/01/2021. Sob o evento: 400091-400091. Na modalidade: Ordinário-Ordinário. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 0065-000003/2014. Data de Assinatura: 21/01/2021. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: Fernando Antonio Barata Junior. Testemunhas: PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA e CAMILA CALVET GUIMARAES. Publicação do Ajuste Original: 02/03/2016.

Espécie: Primeiro 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: a alteração da Cláusula Oitava - Do Prazo de Vigência, conforme especifica Minuta de contrato, anexo IV do Edital. ONDE SE LÊ: "...8.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, com eficácia a partir de sua publicação, conforme artigo 57 da lei nº. 8666/93...", LEIA-SE: "...8.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, com eficácia a partir de sua publicação, sendo seu extrato publicado no DODF, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta reais) meses, conforme artigo 57, inciso II, da lei nº. 8.666/93...". Vigência: a contar da assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00453121/2019-55. Data de Assinatura: 28/01/2021. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: JOSE CARLOS DE AZEVEDO CABRAL. Testemunhas: MARCUS PAULO SANTOS GOMES e JOSEFA NOBREGA DANTAS. 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: a alteração da Cláusula Oitava - Do Prazo de Vigência, conforme especifica Minuta de contrato, anexo IV do Edital. ONDE SE LÊ: "...8.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, com eficácia a partir de sua publicação, conforme artigo 57 da lei nº. 8666/93...", LEIA-SE: "...8.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, com eficácia a partir de sua publicação, sendo seu extrato publicado no DODF, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta reais) meses, conforme artigo 57, inciso II, da lei nº. 8.666/93...". Vigência: a contar da assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00453121/2019-55. Data de Assinatura: 28/01/2021. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: ROBERTA TONETTI. Testemunhas: MARCUS PAULO SANTOS GOMES e JOSEFA NOBREGA DANTAS. Publicação do Ajuste Original: 21/02/2020.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 042376/2020-SES/DF. SIGGO: 042376. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. CNPJ nº 28.481.233/0001-72. Objeto: a modificação do valor contratual em R\$ 3.553.536,96 (três milhões, quinhentos e cinquenta e três mil quinhentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos), decorrente do acréscimo quantitativo de seu objeto, equivalente ao percentual de 19,4979102% do valor inicial do contrato, conforme detalhado em Anexo, para a localidade do Hospital de Campanha da Ceilândia - HC-Cei, com base no Art. 65, inciso I, alínea "b" e do §1º da Lei 8.666/93. Com o acréscimo, o valor global do contrato passará de 18.225.219,62 (dezoito milhões, duzentos e vinte e cinco mil duzentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos) para R\$ 21.778.756,58 (vinte e um milhões, setecentos e setenta e oito mil setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) e o valor mensal do contrato passará de R\$ 1.139.076,22 (um milhão, cento e trinta e nove mil setenta e seis reais e vinte e dois centavos) para R\$ 1.361.172,28 (um milhão, trezentos e sessenta e um mil cento e setenta e dois reais e vinte e oito centavos); A modificação afetará o objeto contratual que passará a englobar as novas quantidades e valor descritos na planilha a seguir:

CONSOLIDADO LOTE 9	
ITEM	VALOR TOTAL
REFEIÇÃO NÃO TRANSPORTADA	R\$972.734,2958
REFEIÇÃO TRANSPORTADA	R\$238.637,4155
COMPLEMENTOS	R\$20.143,4403
FÓRMULAS	R\$105.848,1643
EQUIPOS/ FRASCOS	R\$23.808,9705
VALOR MENSAL	R\$1.361.172,2864
VALOR TOTAL	R\$21.778.756,5831

Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programas de Trabalho:10306620242270001. Natureza das Despesas: 339039. Fonte de Recursos: 138003467. Notas de Empenho: 2021NE00392. Valores de empenho inicial: R\$222.096,06. Emitidos em 19/01/2021. Sob o evento: 400091. Na modalidade: Global. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00393496/2018-78. Data de Assinatura: 20/01/2021. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: CARLOS EDUARDO DUARTE DE ALCANTARA. Testemunhas: PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA e JOSEFA NOBREGA DANTAS. Publicação do Ajuste Original: 28/12/2020.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2021NE00754

PROCESSO:00060-00021395/2021-01. 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 PROPILTIOURACILA COMPRIMIDO 100 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 355/2020-B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM000189 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM000167. VALOR: R\$ 3.299,04, PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho:28/01/2021. Pela SES/DF: HELBERTH GONÇALVES MACAU.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00683

Processo: 00060-00016270/2021-51. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ELFA MEDICAMENTOS S.A. CNPJ nº 09.053.134/0001-45. OBJETO: AQUISIÇÃO DE BRINZOLAMIDA 10MG/ML SUSPENSÃO OFTÁLMICA FRASCO 5ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 230/ 2020B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM000106 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM000088. VALOR: R\$ 5.850,00 (cinco mil oitocentos e cinquenta re, PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 28/01/2021. Pela SES/DF: HELBERTH GONÇALVES MACAU.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00717

Processo: 00060-00028360/2021-95. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. CNPJ nº 09.192.829/0001-08. OBJETO: AQUISIÇÃO DE INDAPAMIDA COMPRIMIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA 1,5 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 349/ 2020-B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM000252 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM000223. VALOR: R\$ 649.929,00 (seiscentos e quarenta e nove mil novecentos e vinte e nove reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 28/01/2021. Pela SES/DF: HELBERTH GONÇALVES MACAU.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00719

Processo: 00060-00033695/2021-25. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa PREMIUM HOSPITALAR EIRELI. CNPJ nº 27.325.768/0001-91. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CLAMP UMBILICAL ESTÉRIL. APLICAÇÃO: INDICADO PARA PRENDER O CORDÃO UMBILICAL DO RECÉM-NASCIDO, APÓS O PARTO, conforme Ata de Registro de Preço nº 197/2019 C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/ PAM000314 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM000274. VALOR: R\$ 1.074,86 (um mil setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 28/01/2021. Pela SES/DF: HELBERTH GONÇALVES MACAU.