

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 nº 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 nº 015/2012-SES/DF, conforme o TERMO DE ENCERRAMENTO COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - CONVÊNIO Nº 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 nº 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 nº 399, de 17 de julho de 2020, dentro do prazo de vigência do Convênio nº 014/2017-SES/DF, em registros apartados, e cobrada conforme disciplina a Portaria nº 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.