

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 048205/2022. SIGGO n.º 048205. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa EXCIMER TECNOLOGIA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ n.º 10.293.515/0001-80. Objeto: a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, com início em 30/12/2025 e término em 30/12/2026, com base no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. Vigência: a contar da sua assinatura. Dotação Orçamentária:

I	Unidade Orçamentária:	23901	23901
II	Programa de Trabalho:	10302620228850002	10302620228850002
III	Natureza de Despesa:	339039	339030
IV	Fonte de Recursos:	1500.100000000	1500.100000000
V	Valor Inicial:	R\$ 23,84	R\$ 36,22
VI	Nota de Empenho:	2025NE09590	2025NE09591
VII	Data de Emissão:	11/09/2025	11/09/2025
VIII	Modalidade do Empenho:	3 - Global	3 - Global
IX	Evento:	400091 - EMPENHO DA DESPESA	400091 - EMPENHO DA DESPESA

Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00008889/2023-54 Data de Assinatura: 22/12/2025. Pela SES/DF: JURACY CAVALCANTE LACERDA JÚNIOR. Pela contratada: SÉRGIO ANTÔNIO LEITÃO DO VALE. Publicação do Ajuste Original: 03/01/2023.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Sexagésimo sexto Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n.º 076-2019. SIGGO: 029246. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE, CNPJ nº 10.942.995/0001-63. Objeto: a transferência financeira advinda de Emenda Parlamentar Federal, destinada à aquisição de Equipamento e Materiais Permanentes destinado ao Hospital da Criança de Brasília-HCB, nos termos da Proposta n.º 12116247000124104 (164210816) e do Plano de Trabalho 004/2015 (165359747); com aprovação via Parecer de Mérito (164210941) e Parecer Técnico Econômico (164211037). Os valores provenientes da emenda parlamentar estão discriminados da seguinte forma:

Emenda	Parlamentar	VALOR	APROVAÇÕES MINISTÉRIO DA SAÚDE
44530003	RAFAEL PRUDENTE	R\$ 19,00	Parecer de Mérito (164210941) Parecer Técnico Econômico (164211037)
42680012	DAMARES ALVES	R\$ 11.349,00	
41360019	IZALCI LUCAS	R\$ 23.259,00	
40820001	LEILA BARROS	R\$ 28.387,00	
Total		R\$ 63.014,00	

O valor total do repasse a ser feito pela CONTRANTE SES-DF ao CONTRATADO ICIPE será no valor de R\$ 63.014,00 (sessenta e três mil quatorze reais), em adição aos valores dos repasses regulares previstos no Contrato de Gestão, para fiel execução de seu objeto. Os bens adquiridos com recursos provenientes de outras fontes deverão, da mesma forma, ser transferidos ao patrimônio da SES/DF, nos termos do Contrato de Gestão. Dotação Orçamentária:

I	Unidade Orçamentária:	23901	23901	23901	23901
II	Programa de Trabalho:	10302620242060002	10302620242060002	10302620242060002	10302620242060002
III	Natureza de Despesa:	445085	445085	445085	445085
IV	Fonte de Recursos:	1601.738128793	1601.738128795	1601.738128797	1601.738128798
V	Valor Inicial:	R\$ 19,00	R\$11.349,00	R\$23.259,00	R\$28.387,00
VI	Nota de Empenho:	2025NE08603	2025NE08604	2025NE08605	2025NE08606
VII	Data de Emissão:	19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025
VIII	Modalidade do Empenho:	3 - Global	3 - Global	3 - Global	3 - Global
IX	Evento:	400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

Despesa de Publicação: SES. Processo: 00060-00104488/2025-96. Data de Assinatura: 22/12/2025. Pela SES/DF: JURACY CAVALCANTE LACERDA JÚNIOR. Pela contratada: CARLA PINTAS MARQUES e ILDA RIBEIRO PELIZ. Publicação do Ajuste Original: 24/09/2019.

SECRETARIA EXECUTIVA  
DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE13422

PROCESSO: 00060-00552598/2025-61. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa PRLV INDÚSTRIA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA.. CNPJ Nº 33.089.180/0002-60. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PADRÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, conforme Ata de Registro de Preço nº 90062/2025B – SES/DF, Pedido de Aquisição de Material nº 5-25/PAM006998 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-25/AFM006653. VALOR: R\$ 210.497,25 (duzentos e dez mil quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 23/12/2025. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE13423

PROCESSO: 00060-00552598/2025-61. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa PRLV INDÚSTRIA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA.. CNPJ Nº 33.089.180/0002-60. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PADRÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, conforme Ata de Registro de Preço nº 90062/2025B – SES/DF, Pedido de Aquisição de Material nº 5-25/PAM006998 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-25/AFM006653. VALOR: R\$ 45.652,35 (quarenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 23/12/2025. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE13425

PROCESSO: 00060-00499702/2025-81. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CTO - CENTRO DE TECNOLOGIA ORTOPÉDICA LTDA. CNPJ Nº 07.177.507/0001-64. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALMOFADA TERAPÊUTICA PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERA e OUTRA, conforme Ata de Registro de Preço nº 90157/2025A – SES/DF, Pedido de Aquisição de Material nº 1-25/PAM007403 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-25/AFM007033. VALOR: R\$ 881.600,00 (oitocentos e oitenta e um mil e seiscentos reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 23/12/2025. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

SECRETARIA EXECUTIVA DE COMPRAS,  
CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS  
SUBSECRETARIA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES  
DIRETORIA DE AQUISIÇÕES  
CENTRAL DE COMPRAS

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 90285/2025 - UASG 926119

A Pregoeira da Central de Compras/SUCOMP, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, comunica que, no Pregão em referência (Processo SEI nº 00060-00100545/2025-68), sagrou-se vencedora (empresa, item e valor unitário): BN EXPRESS II COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 44.891.225/0001-50, 03 (R\$ 4,9367), 08 (R\$ 4,0550), 09 (R\$ 4,0550), 10 (R\$ 4,9246), 11 (R\$ 4,9246), 12 (R\$ 4,4000), 13 (R\$ 4,4000), 14 (R\$ 3,5000). Os itens 1, 2, 4, 5, 6 e 7 restaram fracassados. Perfazendo o valor total licitado de R\$ 3.985.111,2000.

FABIANA MENDES DE OLIVEIRA CORTEZ

AVISO DE ABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 90315/2025 - UASG 926119

Objeto: Aquisição potencial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) pertencente(s) ao(s) Grupo 36.30.33. OPME - Medicina Física, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde – DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo SEI nº: 00060-00380969/2025-04. Total de 02 itens (Ampla Concorrência e Cotas Reservadas às ME/EPP's). Valor Estimado: R\$ 651.640,00. Cadastro das Propostas: a partir de 24/12/2025. Abertura das Propostas: 09/01/2026, às 9h30min, horário de Brasília, no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). O Edital encontra-se disponibilizado, sem ônus, no site, ou, com ônus, no endereço: SRTVN 701, Lote D, Edifício PO 700, 2º andar, Central de Compras/DAQ/SUCOMP, CEP: 70.719-040 - Brasília/DF.

POSSIDIO SALES DE OLIVEIRA JR

Pregoeiro

AVISO DE ABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 90316/2025 - UASG 926119

Objeto: Aquisição regular de insumos à saúde padronizados pertencentes ao Grupo: 36.30.02. - Tubos e Fixadores Endotraqueais, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde – DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo SEI nº: 00060-00183601/2025-91. Total de 3 itens (Exclusividade ME/EPP). Valor Estimado: R\$ 43.101,9000. Cadastro das Propostas: a partir de 24/12/2025. Abertura das Propostas: 09/01/2026, às 8h30,

horário de Brasília, no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). O Edital encontra-se disponibilizado, sem ônus, no site, ou, com ônus, no endereço: SRTVN 701, Lote D, Edifício PO 700, 2º andar, Central de Compras/DAQ/SUCOM, CEP: 70.719-040 - Brasília/DF.

FABIANA MENDES DE OLIVEIRA CORTEZ

Pregoeira

## SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO DE SAÚDE CENTRO-SUL DIRETORIA ADMINISTRATIVA

### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A DIRETORA ADMINISTRATIVA, DA SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO DE SAÚDE SUL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL-SES/SRSSU/DA, no uso das atribuições que lhe confere o item b, do inciso III, artigo 8 do Decreto GDF nº 37.515, de 26 de julho de 2016, a Ordenação de Despesas do Programa Descentralização Progressiva de Ações Saúde – PDPAS, e para fins de atendimento ao inciso X, artigo 16 da Portaria SES-DF nº 473, de 04 de dezembro de 2023 e ao artigo 228 do Decreto GDF nº 44.330 de 16 de março de 2023, em conformidade com o Processo SEI nº 00060-00025014/2025-89, considerando o resultado das DISPENSAS DE LICITAÇÃO no âmbito do programa PDPAS na SRSSU, para aquisições de insumos e serviços de reparo corretivo de bens patrimoniais, com fundamento no artigo 75, inciso II da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Resolve: TORNAR PÚBLICO o resultado das dispensas de licitação em razão de valor: Cotação, Processo SEI, Fornecedor Vencedor(Código SisMateriais), CNPJ Fornecedor, Código SisMateriais Produto, Descritivo Reduzido, Valor:

113/2025, 00060-00532803/2025-71, AMPLAMED (704106), 37.910.277/0001-61, 31657, AVENTAL PARA O PACIENTE (CAMISOLA), R\$ 13.000,00;  
113/2025, 00060-00532803/2025-71, AMPLAMED (704106), 37.910.277/0001-61, 39387, AVENTAL DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, R\$ 18.900,00;  
120/2025, 00060-00562518/2025-85, DENTAL MED SUL (700706), 02.477.571/0001-47, 39364, BENZOCAÍNA GEL TÓPICO 200 MG/G (20%) POTE (USO EX, R\$ 50.402,72;  
120/2025, 00060-00562518/2025-85, SAÚDE (1822), 33.498.171/0001-41, 93184, CARBONO PARA ARTICULAR, R\$ 80,00;  
120/2025, 00060-00562518/2025-85, SAÚDE (1822), 33.498.171/0001-41, 4907, ESCOVA DE ROBSON TIPO CÔNICA, R\$ 437,00;  
120/2025, 00060-00562518/2025-85, DENTAL MED SUL (700706), 02.477.571/0001-47, 93098, ESCOVA DE ROBSON TIPO TAÇA, R\$ 299,00;  
120/2025, 00060-00562518/2025-85, DENTAL MED SUL (700706), 02.477.571/0001-47, 93182, FLUORETO DE SÓDIO, R\$ 451,25;  
120/2025, 00060-00562518/2025-85, SAÚDE (1822), 33.498.171/0001-41, 93133, MANDRIL ODONTOLÓGICO, R\$ 725,00;  
120/2025, 00060-00562518/2025-85, ETICA (703252), 28.685.008/0001-58, 17456, PONTA PARA ULTRASSOM, R\$ 11.550,00;  
120/2025, 00060-00562518/2025-85, ETICA (703252), 28.685.008/0001-58, 17458, PONTA PARA ULTRASSOM DABI ATLANTE PERIO SUPRA, R\$ 11.550,00;  
120/2025, 00060-00562518/2025-85, ETICA (703252), 28.685.008/0001-58, 17459, PONTA PARA ULTRASSOM DABI ATLANTE PERIO SUB, R\$ 11.550,00;  
120/2025, 00060-00562518/2025-85, SAÚDE (1822), 33.498.171/0001-41, 93152, POTE ODONTOLÓGICO, R\$ 720,00;  
120/2025, 00060-00562518/2025-85, DENTAL MED SUL (700706), 02.477.571/0001-47, 80230, VASELINA SOLIDA, R\$ 491,63;  
120/2025, 00060-00562518/2025-85, GRANMEDICA (704305), 37.531.583/0001-97, 36195, VASELINA SÓLIDA (PETROLATO) 100 %, R\$ 351,45;  
121/2025, 00060-00567153/2025-85, DSA (705040), 22.146.429/0001-24, 39829, CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO DE ALTA VISCOSIDADE, R\$ 522,12;  
125/2025, 00060-00558897/2025-17, ZOOM (705295), 52.863.485/0001-40, REF15, 1.394.869 - CONserto CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE T, R\$ 1.190,00;  
127/2025, 00060-00560537/2025-77, JR ENGENHARIA (704629), 27.745.000/0001-77, BAL01, 398.113 - CONserto BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA PED, R\$ 620,00;  
425/2025, 00060-00485410/2025-61, JR ENGENHARIA (704629), 27.745.000/0001-77, CAM74, 878.110 - CONserto CAMA PARA RECUPERAÇÃO - HM 200, R\$ 1.000,00;  
428/2025, 00060-00503493/2025-88, SITEC (5757), 14.016.934/0001-26, NOB02, 1.198.921 - CONserto NOBREAK - MARCA RBF, R\$ 1.920,00;  
428/2025, 00060-00503493/2025-88, SITEC (5757), 14.016.934/0001-26, NOB01, 1.198.919 - CONserto NOBREAK, R\$ 1.920,00;  
440/2025, 00060-00538610/2025-24, MISSNER (1063), 03.225.411/0001-73, 39784, SOLUÇÃO AQUOSA PARA CONTROLE DE BIOFILME DE LESÃO, R\$ 2.890,00;  
440/2025, 00060-00538610/2025-24, SUPORTE MEDICAL (703731), 19.486.478/0001-00, 92034, TUBO ENDOTRAQUEAL, R\$ 295,00;  
441/2025, 00060-00539259/2025-99, TUDO MEDICAL (705335), 37.065.885/0001-17, 25181, CONJUNTO PARA DRENAGEM MEDIASTINAL Nº 40, R\$ 661,20;  
441/2025, 00060-00539259/2025-99, TUDO MEDICAL (705335), 37.065.885/0001-17, 25174, CONJUNTO PARA DRENAGEM MEDIASTINAL Nº 38, R\$ 661,20;  
441/2025, 00060-00539259/2025-99, MEDSONDA (700669), 05.150.338/0001-43, 91103, COLETOR DE URINA PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASC, R\$ 3.400,00;

449/2025, 00060-00543001/2025-97, JR ENGENHARIA (704629), 27.745.000/0001-77, VME04, 1.001.782 VENTILADOR PULMONAR PARA SUPORTE VENTIL, R\$ 4.320,00;  
449/2025, 00060-00543001/2025-97, JR ENGENHARIA (704629), 27.745.000/0001-77, BIP05, 1.501.582 - CONserto BOMBA DE INFUSÃO MARCA MINDR, R\$ 400,00;  
450/2025, 00060-00549514/2025-10, JR ENGENHARIA (704629), 27.745.000/0001-77, OXI12, 968.189 - CONserto OXÍMETRO DE PULSO, R\$ 730,00;  
454/2025, 00060-00557133/2025-04, FORTETECH (704867), 39.951.368/0001-70, 35477, CAIXA ORGANIZADORA, R\$ 2.289,00;  
454/2025, 00060-00557133/2025-04, J&M (705029), 53.398.526/0001-38, 27707, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CONTÊINER DE 30 LITRO, R\$ 1.126,40;  
454/2025, 00060-00557133/2025-04, J&M (705029), 53.398.526/0001-38, 27708, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CONTÊINER DE 50 LITRO, R\$ 3.008,50;  
454/2025, 00060-00557133/2025-04, J&M (705029), 53.398.526/0001-38, 16377, CAIXA ORGANIZADORA BIN EM POLIPROPILENO, R\$ 1.390,00;  
454/2025, 00060-00557133/2025-04, J&M (705029), 53.398.526/0001-38, 12428, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA BIN EM POLIPROPILENO, R\$ 476,00;  
455/2025, 00060-00558504/2025-67, EDB (703930), 37.284.567/0001-47, 13935, COBERTOR INFANTIL, R\$ 14.340,00;  
455/2025, 00060-00558504/2025-67, EDB (703930), 37.284.567/0001-47, 15644, LENÇOL ADULTO ABNT NBR 13734, R\$ 62.709,50;  
455/2025, 00060-00558504/2025-67, EDB (703930), 37.284.567/0001-47, 15649, CAMISOLA PARA BANCO DE LEITE TAMANHO G, R\$ 23.400,00;  
455/2025, 00060-00558504/2025-67, EDB (703930), 37.284.567/0001-47, 15457, CAMISOLA ADULTO M, R\$ 9.750,00;  
455/2025, 00060-00558504/2025-67, EDB (703930), 37.284.567/0001-47, 15466, CAMISOLA ADULTO GG, R\$ 7.260,00;  
455/2025, 00060-00558504/2025-67, EDB (703930), 37.284.567/0001-47, 36959, CONJUNTO DE PIJAMA ADULTO TAMANHO G, R\$ 19.500,00;  
455/2025, 00060-00558504/2025-67, ESSENCIAL DISTRIBUIDORA (704544), 37.223.524/0001-51, 2055, CUEIRO, APLICAÇÃO: USO EM RECÉM-NASCIDO. MATERIAL:, R\$ 11.890,00;  
462/2025, 00060-00557166/2025-46, FORTETECH (704867), 39.951.368/0001-70, 65491, PASTA ELETROLÍTICA, R\$ 1.400,00;  
462/2025, 00060-00557166/2025-46, SUPREMA (704989), 53.271.558/0001-78, 17269, CANETA PILOT HI - TETCPOINT V5 EXTRA FINE P/ELETR, R\$ 1.925,00;  
462/2025, 00060-00557166/2025-46, NEXO (705407), 56.967.394/0001-06, 62883, BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, R\$ 659,00;  
468/2025, 00060-00561558/2025-18, SUPREMA (704989), 53.271.558/0001-78, 12746, GRAMPEADOR PARA PAPEL, R\$ 357,00;  
468/2025, 00060-00561558/2025-18, SUPREMA (704989), 53.271.558/0001-78, 11404, CARTOLINA, R\$ 16,80;  
468/2025, 00060-00561558/2025-18, SUPREMA (704989), 53.271.558/0001-78, 12669, CARTOLINA, R\$ 16,80;  
468/2025, 00060-00561558/2025-18, SUPREMA (704989), 53.271.558/0001-78, 12670, CARTOLINA, R\$ 16,80;  
468/2025, 00060-00561558/2025-18, SUPREMA (704989), 53.271.558/0001-78, 29553, CARTOLINA, R\$ 16,80;  
469/2025, 00060-00561527/2025-59, SUPREMA (704989), 53.271.558/0001-78, 38653, EXTENSÃO, R\$ 302,40;  
470/2025, 00060-00560486/2025-83, DS MEDICAL (702905), 22.146.429/0001-24, REP01, 1.197.891 - CONserto REPROCESSADORA AUTOMATICA DE, R\$ 4.600,00;  
472/2025, 00060-00562262/2025-14, JR ENGENHARIA (704629), 27.745.000/0001-77, OSM05, 1.593.156 - CONserto PURIFICADOR DE AGUA POR OSMO, R\$ 2.620,00;  
472/2025, 00060-00562262/2025-14, JR ENGENHARIA (704629), 27.745.000/0001-77, OSM06, 1.593.157 - CONserto PURIFICADOR DE AGUA POR OSMO, R\$ 2.620,00;  
472/2025, 00060-00562262/2025-14, JR ENGENHARIA (704629), 27.745.000/0001-77, OSM01, 1.593.185 - CONserto PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMO, R\$ 2.620,00;  
472/2025, 00060-00562262/2025-14, JR ENGENHARIA (704629), 27.745.000/0001-77, OSM02, 1.593.186 - CONserto PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMO, R\$ 2.620,00;  
472/2025, 00060-00562262/2025-14, JR ENGENHARIA (704629), 27.745.000/0001-77, OSM07, 1.569.848 - CONserto PURIFICADOR DE AGUA POR OSMO, R\$ 2.620,00;  
473/2025, 00060-00562344/2025-51, JR ENGENHARIA (704629), 27.745.000/0001-77, VME29, 1.484.320 - CONserto DO VENTILADOR PULMONAR - MOD, R\$ 320,00;  
473/2025, 00060-00562344/2025-51, JR ENGENHARIA (704629), 27.745.000/0001-77, VME18, 1.484.200 - CONserto DO VENTILADOR PULMONAR - MOD, R\$ 320,00;  
473/2025, 00060-00562344/2025-51, JR ENGENHARIA (704629), 27.745.000/0001-77, VME24, 1.484.194 - CONserto DO VENTILADOR PULMONAR - MOD, R\$ 320,00;  
473/2025, 00060-00562344/2025-51, JR ENGENHARIA (704629), 27.745.000/0001-77, VME27, 1.484.323 - CONserto VENTILADOR PULMONAR - CONSER, R\$ 320,00;  
473/2025, 00060-00562344/2025-51, JR ENGENHARIA (704629), 27.745.000/0001-77, VME15, 1.484.197 - CONserto DO VENTILADOR PULMONAR - MOD, R\$ 320,00;  
473/2025, 00060-00562344/2025-51, JR ENGENHARIA (704629), 27.745.000/0001-77,