

e II, tendo como vencedora a empresa: BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 57.142.978/0001-05, que apresentou Menor Preço Anual, no valor de 299.998,44 (duzentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos) e atendeu a todos os itens do Edital. Mais informações no site: www.comprasnet.gov.br. UASG: 925341.

Brasília/DF, 18 de maio de 2020
ABIMAEI TAVARES DA SILVA
Pregoeiro

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

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 045/2020

O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna pública a data de realização do Pregão Eletrônico nº 045/2020. Data, horário e endereço eletrônico para abertura: 16/06/2020, às 14:00h (horário de Brasília), www.comprasgovernamentais.gov.br. Objeto: Licença de uso de sistema de análise de investimentos com objetivo de fornecer informações e análises de ativos e produtos do mercado financeiro. 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 nº 536/2019 THIAGO ROCHA RIBEIRO, Pregoeiro.

V TERMO ADITIVO AO CONTRATO BRB N° 107/2016

Contratante: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. Contratada: CLARO S.A. Objeto do Contrato: Prestação de serviços de VAN – Value Added Network com objetivo de intermediário tráfego de arquivos entre o BRB e parceiros/clientes, conforme condições e especificações técnicas definidas no Edital de Pregão Eletrônico BRB nº 020/2016 e em seus Anexos. Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do contrato por mais 12 (doze meses), a partir de 19/05/2020, pelo valor global de R\$28.363,94 (vinte e oito mil, trezentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos). 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. Aditivo firmado em: 18/05/2020. Signatários, pelo BRB: Fabiano Pereira e pela contratada: Rose Cristina Tavares de Lima da Silva. Processo nº: 041.000.104/2016. JEAN FELIPPE MAZÉPAS, Gerente de Área.

III TERMO ADITIVO AO CONTRATO BRB N° 158/2016

Contratante: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. Contratada: K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA – EPP. Objeto do Contrato: Prestação de serviços de apoio administrativo, conservação e limpeza dos pontos de atendimento das regiões II, III e IV. Objeto do Termo Aditivo: Acréscimo quantitativo de 11 (onze) postos de servente e supressão de 01 (um) posto de telefonista, com acréscimo financeiro de R\$511.160,07 (quinhentos e onze mil, cento e sessenta e reais e sete centavos). 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. Aditivo firmado em: 18/05/2020. Signatários, pelo BRB: Cristiane Maria Lima Bukowitz e pela contratada: Deusmar de Sousa Caldas. Processo nº: 041.000.087/2016. JEAN FELIPPE MAZÉPAS, Gerente de Área.

BRB - CARD

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2020

A CARTÃO BRB S.A. torna pública a realização de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, pelo tipo menor preço, sob regime de empreitada por preço global, no dia 03/06/2020, às 10h (horário de Brasília-DF), para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conservação e limpeza para os postos de servente de limpeza, encarregado de limpeza, copeira, agente de portaria noturno e agente de portaria folguista, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes no Edital. Processo nº 2020.00053.000392-43. A sessão será realizada exclusivamente através do sistema BBMNET (www.bbmnetlicitacoes.com.br).

ELAINE OLIVEIRA DOS SANTOS DE PAULA
Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 008/2020A

PROCESSO: 00060-00282392/2019-10. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 008/2020. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 008/2020A - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A, CNPJ nº 52.202.744/0001-92. OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar LUVA NITRÍLICA e outros em sistema de registro de preços para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF. ITEM ADJUDICADO: 1, 3, 5. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 947.144,02. DATA DA ASSINATURA: 19/05/2020 VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, OSNEI OKUMOTO; pela Empresa Ricardo Novas Cabrera. TESTEMUNHAS: GEYSA ANTUNES MARQUES e VICTOR RIBEIRO DA COSTA

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO

EXTRATO DO RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA N° 001/2014 - ANUAL 2017

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 - ICIPE 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 2017. 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 - ICIPE 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 ICIPE para ciência e manifestação, sendo este o Relatório Conclusivo do Ano de 2017. 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 2017 é: Grupo I Consultas Médicas de Especialidades no mês de janeiro - meta: 7.049 e realizado: 86%, fevereiro - meta: 5.767 e realizado 106%, março - meta: 7.209 e realizado: 104%, abril - meta: 5.767 e realizado: 102%, maio - meta: 7.049 e realizado: 99%, junho - meta: 6.729 e realizado: 95%, julho - meta: 7.049 e realizado: 78%, agosto - meta: 7.369 e realizado 105%, setembro - meta: 6.408 e realizado: 99%, outubro - meta: 6.729 e realizado: 90%, novembro - meta: 6.088 e realizado: 104%, dezembro - meta: 6.408 e realizado: 84%; Grupo II Assistência Complementar Essencial no mês de janeiro - meta: 4.203 e realizado 126%, fevereiro - meta: 3.439 e realizado: 136%, março - meta: 4.299 e realizado 131%, abril - meta: 3.439 e realizado: 138%, maio - meta: 4.203 e realizado: 132%, junho - meta: 4.012 e realizado: 138%, julho - meta: 4.203 e realizado: 118%, agosto - meta: 4.394 e realizado: 135%, setembro - meta: 3.821 e realizado: 123%, outubro - meta: 4.012 e realizado: 132%, novembro - meta: 3.630 e realizado: 141%, dezembro - meta: 3.821 e realizado: 130%; Grupo III Procedimentos Especializados em janeiro - meta: 963 e realizado 138%, fevereiro - meta: 788 e realizado: 150%, março - meta: 985 e realizado: 152%, abril - meta: 788 e realizado: 163%, maio - meta: 963 e realizado: 159%, junho - meta: 919 e realizado: 150%, julho - meta: 963 e realizado: 160%, agosto - meta: 1.007 e realizado: 185%, setembro - meta: 875 e realizado: 189%, outubro - meta: 919 e realizado: 192%, novembro - meta: 832 e realizado: 197%, dezembro - meta: 875 e realizado: 179%; Grupo IV Exames por métodos gráficos em janeiro - meta: 530 e realizado 136%, fevereiro - meta: 434 e realizado: 198%, março - meta: 542 e realizado: 176%, abril - meta: 434 e realizado: 188%, maio - meta: 530 e realizado: 165%, junho - meta: 506 e realizado: 161%, julho - meta: 530 e realizado: 120%, agosto - meta: 554 e realizado: 163%, setembro - meta: 482 e realizado: 170%, outubro - meta: 506 e realizado: 176%, novembro - meta: 458 e realizado: 164%, dezembro - meta: 482 e realizado: 150%; Grupo V Exames Laboratoriais em janeiro - meta: 18.796 e realizado: 254%, fevereiro - meta: 15.379 e realizado: 253%, março - meta: 19.224 e realizado: 282%, abril - meta: 15.379 e realizado: 283%, maio - meta: 18.797 e realizado: 264%, junho - meta: 17.943 e realizado: 259%, julho - meta: 18.797 e realizado: 244%, agosto - meta: 19.651 e realizado: 249%, setembro - meta: 17.088 e realizado: 264%, outubro - meta: 17.943 e realizado: 226%, novembro - meta: 16.234 e realizado: 290%, dezembro - meta: 17.088 e realizado: 244%; Grupo VI Exames de Bioimagem em janeiro - meta: 1.208 e realizado: 119%, fevereiro - meta: 988 e realizado: 131%, março - meta: 1.235 e realizado: 130%, abril - meta: 988 e realizado: 145%, maio - meta: 1.208 e realizado: 147%, junho - meta: 1.153 e realizado: 141%, julho - meta: 1.208 e realizado: 116%, agosto - meta: 1.263 e realizado: 132%, setembro - meta: 1.098 e realizado: 133%, outubro - meta: 1.153 e realizado: 136%, novembro - meta: 1.043 e realizado: 119%, dezembro - meta: 1.098 e realizado: 134%; Grupo VII Cirurgias em Regime de Hospital Dia em janeiro - meta: 40 e realizado: 185%, fevereiro - meta: 33 e realizado: 173%, março - meta: 41 e realizado: 161%, abril - meta: 33 e realizado: 136%, maio - meta: 40 e realizado: 220%, junho - meta: 38 e realizado: 205%, julho - meta: 40 e realizado: 225%, agosto - meta: 42 e realizado: 252%, setembro - meta: 36 e realizado: 222%, outubro - meta: 38 e realizado: 203%, novembro - meta: 35 e realizado: 211%, dezembro - meta: 36 e realizado: 186%; Grupo VIII Saídas hospitalares em janeiro - meta: 60 e realizado: 175%, fevereiro - meta: 49 e realizado: 298%, março - meta: 61 e realizado: 108%, abril - meta: 49 e realizado: 200%, maio - meta: 60 e realizado: 178%, junho - meta: 57 e realizado: 160%, julho - meta: 60 e realizado: 165%, agosto - meta: 63 e realizado: 130%, setembro - meta: 55 e realizado: 165%, outubro - meta: 57 e realizado: 144%, novembro - meta: 52 e realizado: 127%, dezembro - meta: 55 e realizado: 135%. 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 2017, foi repassado pela SES/DF ao ICIPE o montante de R\$ 109.627.917,96 (cento e nove milhões, seiscentos e vinte e sete mil, novecentos e dezessete reais e noventa e seis centavos), sendo R\$ 95.627.917,96 a título de custeio, e R\$ 14.000.000,00, para investimento. Levando-se em consideração os valores referentes ao acordo de cooperação e servidores cedidos pela SES-DF no exercício de 2017, conclui-se pela necessidade de realização de desconto, no montante de R\$ 7.003.443,70 (sete milhões, três mil quatrocentos e quarenta e três reais e setenta centavos). 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 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 2017 é de R\$ 1.046.118,56 (um milhão, quarenta e seis mil, cento e dezento reais e cinquenta e seis centavos). Desta forma, o valor total dos descontos do ano de 2017 previsto para as próximas parcelas, já considerando os reembolsos dos valores referentes às aquisições para a farmácia ambulatorial é de R\$ R\$ 589.852,94 (quinhentos e oitenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro 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 nº 001/2014 - HCB encontra-se disponível na íntegra no Portal da Saúde www.saude.df.gov.br. HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA; Secretário de Estado de Saúde.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE04189

PROCESSO: 00060-0000521961/2019-58. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MEDCOM COMÉRCIO DE MED. HOSPITALARES LTDA. CNPJ Nº 25.211.499/0003-79. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CETUXIMABE SOLUÇÃO INJETAVEL 500 MG FRASCO-AMPOLA, conforme Ata de Registro de Preço nº 48/2020-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/ PAM005999 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-20/AFM001660. VALOR: R\$ 331.462,80 (trezentos e trinta e um mil quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 10 DIAS. Data do Empenho: 19/05/2020. Pela SES/DF: IOHAN ANDRADE STRUCK.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE04196

PROCESSO: 00060-0000191933/2020-35. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES. CNPJ Nº 23.643.895/0001-88. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA PARA CPAP/BIPAP, NASAL (ENVOLVENDO O NARIZ), EM SILICONE, TAMANHO M, conforme Ata de Registro de Preço nº 003/2020C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 1-20/ PAM002085 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-20/AFM001613. VALOR: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 19/05/2020. Pela SES/DF: IOHAN ANDRADE STRUCK.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE04207

PROCESSO: 00060-0000195652/2020-51. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA. CNPJ Nº 60.318.797/0001-00. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GOSSERRELINA (ACETATO) 3,6 MG IMPLANTE SUBCUTÂNEO (SERINGA PREENCHIDA), conforme Ata de Registro de Preço nº 098/2019 - A. SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-20/PAM002064 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-20/ AFM001615. VALOR: R\$ 10.974,00 (dez mil novecentos e setenta e quatro reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 19/05/2020. Pela SES/DF: IOHAN ANDRADE STRUCK.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE04208

PROCESSO: 00060-0000197990/2020-28. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CRISTALIA - PRODUTOS QUIM. FARMACEUTICOS LTDA. CNPJ Nº 44.734.671/0001-51. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MORFINA COMPRIMIDO 30MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 176/2019-B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-20/PAM002134 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-20/AFM001664. VALOR: R\$ 7.140,00 (sete mil cento e quarenta reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 20/05/2020. Pela SES/DF: IOHAN ANDRADE STRUCK.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE04209

PROCESSO: 00060-0000197607/2020-31. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CNPJ Nº 39.032.974/0001-92. OBJETO: AQUISIÇÃO DE IODOPOVIDONA SOLUÇÃO DEGERMANTE 10 MG/ML EM IODO ATIVO FRASCO 1000 ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 212/2019-D SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-20/PAM002126 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-20/ AFM001655. VALOR: R\$ 22.773,20 (vinte e dois mil setecentos e setenta e três reais e vinte centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 20/05/2020. Pela SES/DF: IOHAN ANDRADE STRUCK.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE04210

PROCESSO: 00060-0000196126/2020-17. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa EDERA DISTRIBUIDORA DE MED. EIRELI-ME. CNPJ Nº 26.291.613/0001-19. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 89/ 2019-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-20/PAM002098 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-20/AFM001627. VALOR: R\$ 1.759,65 (um mil setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 20/05/2020. Pela SES/DF: IOHAN ANDRADE STRUCK.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE04211

PROCESSO: 00060-0000199816/2020-10. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MEDCOMERC E COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA. CNPJ Nº 37.396.017/0006-24. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PROPOFOL EMULSAO INJETAVEL 20 MG/ML FRASCO AMPOLA 50 ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 102/2019-D SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-20/PAM002154 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-20/ AFM001686. VALOR: R\$ 1.928.200,00 (um milhão, novecentos e vinte e oito mil e duzentos reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 20/05/2020. Pela SES/DF: IOHAN ANDRADE STRUCK.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE04212

PROCESSO: 00060-0000195743/2020-97. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELI ME. CNPJ Nº 27.718.661/0001-03. OBJETO: AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA SOLUÇÃO ORAL EDULCORADA OU XAROPE 2 MG / 5 ML FRASCO 100 ML COM", conforme Ata de Registro de Preço nº 55/2019-B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-20/ PAM002087 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-20/AFM001617. VALOR: R\$ 1.380,00 (um mil trezentos e oitenta reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 20/05/2020. Pela SES/DF: IOHAN ANDRADE STRUCK.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE04215

PROCESSO: 00060-0000196748/2020-37. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa HOSPFAR - IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. CNPJ Nº 26.921.908/0002-02. OBJETO: AQUISIÇÃO DE TERLIPRESSINA (ACETATO) PÓ LIOFILO INJETAVEL 1MG FRASCO-AMPOLA + DILUENTE, conforme Ata de Registro de Preço nº 107/2019-C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-20/PAM002115 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-20/ AFM001643. VALOR: R\$ 504.142,60 (quinhentos e quatro mil cento e quarenta e dois reais e sessenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 20/05/2020. Pela SES/DF: IOHAN ANDRADE STRUCK.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE04217

PROCESSO: 00060-0000194342/2020-10. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ Nº 03.233.805/0001-73. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, conforme Ata de Registro de Preço nº 228/2019-F SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-20/PAM002065 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-20/AFM001596. VALOR: R\$ 27.335,00, PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 20/05/2020. Pela SES/DF: IOHAN ANDRADE STRUCK.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE04219

PROCESSO: 00060-0000200944/2020-13. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa HOSPFAR - IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. CNPJ Nº 26.921.908/0002-02. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA (MONONITRATO) COMPRIMIDO 40MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 72/ 2019-B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-20/PAM002171 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-20/AFM001703. VALOR: R\$ 5.896,80 (cinco mil oitocentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 20/05/2020. Pela SES/DF: IOHAN ANDRADE STRUCK.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE04220

PROCESSO: 00060-0000195769/2020-35. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa GENESYS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. CNPJ Nº 29.526.822/0001-92. OBJETO: AQUISIÇÃO DE AGULHA ANESTÉSICA PARA ELETROESTIMULAÇÃO, conforme Ata de Registro de Preço nº 199/ 2019-C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-20/PAM002089 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-20/AFM001692. VALOR: R\$ 47.579,00 (quarenta e sete mil quinhentos e sessenta e nove reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 20/05/2020. Pela SES/DF: IOHAN ANDRADE STRUCK.