

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo: 04001-00001151/2023-30. Interessado: IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A, CNPJ Nº 60.884.855/0022-89. Valor: R\$2.270.307,33 (dois milhões, duzentos e setenta mil trezentos e sete reais e trinta e três centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 538/2022. Em 05/06/2024, a Diretora-Presidente do INAS, conforme os arts. 30 e 86 do Decreto nº 32.598, de 2010, e suas alterações, no uso das atribuições previstas no art. 21 da Portaria nº 262, de 2006, AUTORIZA o reconhecimento da dívida, a emissão de nota de empenho, a liquidação e o pagamento da despesa acima discriminada em favor do Interessado. ANA PAULA CARDOSO DA SILVA.

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo: 04001-00001173/2023-08. Interessado: MEDIGEST CENTRO DE MEDICINA DIGESTIVA LTDA, CNPJ nº 03.241.690/0001-69. Valor: R\$2.418,91 (dois mil quatrocentos e dezoito reais e noventa e um centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 212/2021. Em 05/06/2024, a Diretora-Presidente do INAS, conforme os arts. 30 e 86 do Decreto nº 32.598, de 2010, e suas alterações, no uso das atribuições previstas no art. 21 da Portaria nº 262, de 2006, AUTORIZA o reconhecimento da dívida, a emissão de nota de empenho, a liquidação e o pagamento da despesa acima discriminada em favor do Interessado. ANA PAULA CARDOSO DA SILVA.

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo: 04001-00001300/2023-61. Interessado: SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A, CNPJ nº 72.576.143/0001-57. Valor: R\$388.904,06 (trezentos e oitenta e oito mil novecentos e quatro reais e seis centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 09/2020. Em 05/06/2024, a Diretora-Presidente do INAS, conforme os arts. 30 e 86 do Decreto nº 32.598, de 2010, e suas alterações, no uso das atribuições previstas no art. 21 da Portaria nº 262, de 2006, AUTORIZA o reconhecimento da dívida, a emissão de nota de empenho, a liquidação e o pagamento da despesa acima discriminada em favor do Interessado. ANA PAULA CARDOSO DA SILVA.

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo: 04001-00001381/2023-07. Interessado: SAÚDE MAIS LTDA, CNPJ nº 17.369.198/0001-88. Valor: R\$95,35 (noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 105/2021. Em 05/06/2024, a Diretora-Presidente do INAS, conforme os arts. 30 e 86 do Decreto nº 32.598, de 2010, e suas alterações, no uso das atribuições previstas no art. 21 da Portaria nº 262, de 2006, AUTORIZA o reconhecimento da dívida, a emissão de nota de empenho, a liquidação e o pagamento da despesa acima discriminada em favor do Interessado. ANA PAULA CARDOSO DA SILVA.

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo: 04001-00001585/2023-30. Interessado: CLÍNICA DE CIRURGIA CARDIOBRASÍLIA S.A, CNPJ nº 24.571.350/0001-76. Valor: R\$143.552,32 (cento e quarenta e três mil quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 422/2021. Em 05/06/2024, a Diretora-Presidente do INAS, conforme os arts. 30 e 86 do Decreto nº 32.598, de 2010, e suas alterações, no uso das atribuições previstas no art. 21 da Portaria nº 262, de 2006, AUTORIZA o reconhecimento da dívida, a emissão de nota de empenho, a liquidação e o pagamento da despesa acima discriminada em favor do Interessado. ANA PAULA CARDOSO DA SILVA.

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo: 04001-00001849/2023-55. Interessado: ORTOGROUP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ Nº 13.461.411/0001-26. Valor: R\$95,35 (noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 241/2021. Em 05/06/2024, a Diretora-Presidente do INAS, conforme os arts. 30 e 86 do Decreto nº 32.598, de 2010, e suas alterações, no uso das atribuições previstas no art. 21 da Portaria nº 262, de 2006, AUTORIZA o reconhecimento da dívida, a emissão de nota de empenho, a liquidação e o pagamento da despesa acima discriminada em favor do Interessado. ANA PAULA CARDOSO DA SILVA.

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo: 04001-00002230/2023-68. Interessado: FISIOEMOV CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MOVIMENTO LTDA, CNPJ nº 14.990.692/0001-77. Valor: R\$786,24 (setecentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 409/2021. Em 05/06/2024, a Diretora-Presidente do INAS, conforme os arts. 30 e 86 do Decreto nº 32.598, de 2010, e suas alterações, no uso das atribuições previstas no art. 21 da Portaria nº 262, de 2006, AUTORIZA o reconhecimento da dívida, a emissão de nota de empenho, a liquidação e o pagamento da despesa acima discriminada em favor do Interessado. ANA PAULA CARDOSO DA SILVA.

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo: 04001-00002501/2023-85. Interessado: ORTHOS ORTOPEDIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, CNPJ Nº 03.715.989/0001-08. Valor: R\$10.221,42 (dez mil duzentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 552/2023. Em 05/06/2024, a Diretora-Presidente do INAS, conforme os arts. 30 e 86 do Decreto nº 32.598, de 2010, e suas alterações, no uso das atribuições previstas no art. 21 da Portaria nº 262, de 2006, AUTORIZA o reconhecimento da dívida, a emissão de nota de empenho, a liquidação e o pagamento da despesa acima discriminada em favor do Interessado. ANA PAULA CARDOSO DA SILVA.

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo: 04001-00003427/2023-14. Interessado: CETTRO CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO LTDA, CNPJ nº 00.520.237/0001-01. Valor: R\$39.452,74 (trinta e nove mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 56/2021. Em 05/06/2024, a Diretora-Presidente do INAS, conforme os arts. 30 e 86 do Decreto nº 32.598, de 2010, e suas alterações, no uso das atribuições previstas no art. 21 da Portaria nº 262, de 2006, AUTORIZA o reconhecimento da dívida, a emissão de nota de empenho, a liquidação e o pagamento da despesa acima discriminada em favor do Interessado. ANA PAULA CARDOSO DA SILVA.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

EXTRATO CONTRATUAL
Espécie: Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 028/2019-SES/DF. SIGGO: 039115. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. CNPJ nº 17.232.997/0001-08. Objeto: conceder o reajuste contratual no percentual de 3,16%, referente ao IPCA acumulado de 12 (doze) meses de Junho 2023, no valor de R\$ 8.880,81 (oito mil oitocentos e oitenta reais e oitenta e um centavos), com aplicação a partir de 27/07/2023. Com o reajuste, o valor anual passa de R\$ 281.038,35 (duzentos e oitenta e um mil trinta e oito reais e trinta e cinco centavos) para R\$ 289.919,17 (duzentos e oitenta e nove mil novecentos e dezenove reais e dezessete centavos); O detalhamento do objeto do contrato, após o reajuste, está descrito no Anexo I do presente Termo de Apostilamento. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10304620225960001. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 1600-138003463. Nota de Empenho: 2024NE05494. Valor de empenho inicial: R\$ 5.081,80 (cinco mil oitenta e um reais e oitenta centavos). Emitido em: 18/05/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo: 00060- 00556717/2018-25. Data de Assinatura: 05/06/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Publicação do Ajuste Original: 26/07/2019.

EXTRATO CONTRATUAL
Espécie: Quadragésimo Termo Aditivo ao Contrato nº 76/2019. SIGGO: 39697. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE. CNPJ nº 10.942.995/0001-63. Objeto: a aquisição de equipamentos e material permanente para atenção especializada em saúde do Hospital da Criança de Brasília - José Alencar (HCB), nos termos do Plano de Trabalho 013/2022 (83361113), aprovado via Termo de Aprovação 25 (93898186) e Termo de Aprovação 26 (119086233). Os valores provenientes do recurso estão discriminados da seguinte forma:

Nº DA PROPOSTA	Proponente	Programa de Trabalho	VALOR	Subtítulo	Objeto do Desdobramento	Proposta
12116.247000/1210-85	Contato Direto HCB/Icipe com Ministério da Saúde, via ente federado DF = SES-DF	Repassa Fundo a Fundo – via MS para SES-DF	R\$ 334.975,00	Aquisição de equipamentos e material permanente para atenção especializada em saúde.	Qualificação do Serviço de Manutenção do HCB	7765429

O valor total do repasse a ser feito pela CONTRANTE SES-DF ao CONTRATADO ICIPE será no valor de R\$ 334.975,00 (trezentos e trinta e quatro mil e novecentos e setenta e cinco 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. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620242060002. Natureza de Despesa: 445085. Fonte de Recurso: 338114783. Nota de Empenho: 2023NE10192. Valor de empenho inicial: R\$ 334.975,00 (trezentos e trinta e quatro mil novecentos e setenta e cinco reais). Emitido em 13/09/2023. Sob o evento: 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00017859/2022-58-00060-00263944/2018- 18. Data de Assinatura: 05/06/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: ILDA RIBEIRO PELIZ e CARLA PINTAS MARQUES. Publicação do Ajuste Original: 24/09/2019.

EXTRATO CONTRATUAL
Espécie: Trigésimo Nona Termo Aditivo ao Contrato nº 76/2019. SIGGO: 39697. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE. CNPJ nº 10.942.995/0001-63. Objeto: alterar a Cláusula Décima do Contrato - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, conforme a Recomendação Nº 36/2023-PJ/GAB/PRDF (128761787): Onde se lê: Possuir uma conta corrente única no Banco de Brasília – BRB exclusiva para as movimentações bancárias dos recursos do Contrato de Gestão". Leia-se: A Contratada fica obrigada a separar as fontes de financiamento em contas bancárias distintas, visando distinguir a

aplicação entre os recursos federais e os recursos recebidos do Distrito Federal. Vigência: a contar da assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00593052/2023-06-00060-00263944/2018- 18. Data de Assinatura: 05/06/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: ILDA RIBEIRO PELIZ e CARLA PINTAS MARQUES. Publicação do Ajuste Original: 24/09/2019.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 047791/2023. SIGGO Nº 047791. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.851.596/0001-36. Objeto: conceder o reajuste contratual no percentual de 4,61%, referente ao IPCA acumulado de 12 (doze) meses de agosto/2023, com aplicação a partir de 15/08/2023. A partir de 15/08/2023, o valor do contrato passa de R\$ 3.072.000,67 (três milhões setenta e dois mil reais e sessenta e sete centavos) para R\$ 3.213.619,90 (três milhões, duzentos e treze mil seiscentos e dezenove reais e noventa centavos); A partir de 01/02/2024, o valor do Contrato passa de R\$ 3.213.619,90 (três milhões, duzentos e treze mil seiscentos e dezenove reais e noventa centavos) para R\$ 4.017.024,87 (quatro milhões, dezessete mil vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos) considerando o acréscimo formalizado por meio do 1º TA (131593317); O detalhamento do objeto do contrato, após o reajuste, está descrito no Anexo I do presente Termo de Apostilamento. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10.301.8202.2396.0019. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 138003468. Nota de Empenho: 2024NE05647. Valor de empenho inicial: R\$ 748.256,15. Emitido em: 21/05/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060- 00132393/2017-52-00060-00080305/2023-78. Data de Assinatura: 05/06/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Publicação do Ajuste Original: 09/02/2023.

EXTRATO CONTRATUAL (*)

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao nº 048325/2023. SIGGO Nº 048325. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SMARTER ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 34.228.416/0001-83. Objeto: a modificação do valor contratual em decorrência do acréscimo de 21,373164% sobre a prestação de serviços continuados de manutenção predial corretiva, com fornecimento de mão-de-obra e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), exaustão, eletrônicos e hidrossanitários, proteção de descargas atmosféricas (SPDA), da prevenção e combate a incêndio, das redes de vapor e condensado, das redes de gases medicinais e de estruturas físicas dos edifícios que compõem a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES-DF e dos imóveis sob sua responsabilidade, lote 26, Superintendência da Região de Saúde Central - SRSCE - Atenção Primária, equivalente a 21,373164% do valor inicial atualizado do contrato, no valor de R\$ 249.030,83 (duzentos e quarenta e nove mil trinta reais e oitenta e três centavos), nos termos do Art. 65, I, “b” e §1º da Lei 8.666/93. Com o acréscimo, o valor do contrato passa de R\$ 1.165.156,60 (um milhão, cento e sessenta e cinco mil cento e cinquenta e seis reais e sessenta centavos) para R\$ 1.414.187,43 (um milhão, quatrocentos e quatorze mil cento e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos); Os quantitativos acrescidos ao contrato estão descritos abaixo:

DESCRIPTIVO	UNIDADE	UNIDADE	VALOR TOTAL	FATOR "K"
1627	Prestação de serviços de Manutenção Predial corretiva, com fornecimento de mão-de-obra e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), exaustão, eletrônicos e hidrossanitários, proteção de descargas atmosféricas (SPDA), da prevenção e combate a incêndio, das redes de vapor e condensado, das redes de gases medicinais e de estruturas físicas dos edifícios que compõe a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES-DF e dos imóveis sob sua responsabilidade.	SERVIÇO	R\$ 249.030,83	0,74

O detalhamento do contrato, após o acréscimo contratual, está descrito no Anexo I do presente Termo Aditivo. Vigência: a contar da sua assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10301820223960019. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 138003468. Nota de Empenho: 2024NE04468. Valor de empenho inicial: R\$ 177.088,59 (cento e setenta e sete mil oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos). Emitido em: 17/04/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 2 - Estimativo. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060- 00132393/2017-52-00060-00080513/2023-77. Data de Assinatura: 22/05/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: DANILO MOREIRA RODRIGUES. Publicação do Ajuste Original: 09/02/2023.

(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF nº 98, de 23 de maio de 2024, página 68.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 048964/2023. SIGGO Nº 048964. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa UTILAB COMÉRCIO ATACADISTA PRODUTOS MÉDICOHOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 04.196.495/0001-27. Objeto: A prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, com início em 05/06/2024 e término em 05/06/2025, com base no Inciso II, Art. 57 da Lei nº 8.666/93. Conceder o reajuste contratual no percentual de 4,18%, referente ao IPCA acumulado de 12 (doze) meses de Abril/2023, no valor de R\$ 198.523,35 (cento e noventa e oito mil quinhentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos), com aplicação a partir de 05/06/2023. Com o reajuste 2023, o valor do contrato passa de R\$ 4.749.362,40 (quatro milhões, setecentos e quarenta e nove mil trezentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) para R\$ 4.947.885,75 (quatro milhões, novecentos e quarenta e sete mil oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos). O detalhamento do objeto do contrato, após o reajuste, está descrito no Anexo I do presente Termo Aditivo. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901-23901. Programa de Trabalho: 10302620240560001-10302620240560001. Natureza da Despesa: 339030-339030. Fonte de Recurso: 138003467-1600.138003467. Nota de Empenho: 2024NE03010-2024NE06155. Valor de empenho inicial: R\$ 2.717.690,71 (dois milhões, setecentos e dezessete mil seiscentos e noventa reais e setenta e um centavos)- R\$ 85.475,33 (oitenta e cinco mil quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e três centavos). Emitido em: 09/03/2024-04/06/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA-400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3 - Global-3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00227644/2023-24. Data de Assinatura: 05/06/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: DANIEL DE MORAIS KODAMA. Publicação do Ajuste Original: 07/06/2023.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 051527/2024. SIGGO Nº 051527. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa VENDRAMINI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 20.515.304/0001-07. Objeto: a aquisição de material de ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) – CADEIRAS DE RODAS DIVERSAS, contemplados na Tabela SUS DE OPME do Ministério da Saúde, para atender as demandas da Gerência de Serviços de Saúde Funcional da Secretaria de Saúde do DF, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 108/2023 – Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Vigência: de 12 (DOZE) meses, contados a partir da assinatura do instrumento, persistindo as obrigações decorrentes da garantia, sendo seu extrato publicado no DODF a expensas do Contratante. Valor do Contrato:R\$ 869.920,00 (oitocentos e sessenta e nove mil novecentos e vinte reais). Dotação Orçamentária: 23901-23901. Programa de Trabalho: 10.302.6202.6016.0002-10.302.6202.6016.0002. Natureza da Despesa: 339030-339030. Fonte de Recurso: 100000000-138003467. Nota de Empenho: 2024NE06069-2024NE06070. Valor de empenho inicial: R\$ 331.020,00 (trezentos e trinta e um mil vinte reais)-R\$ 538.900,00 (quinhentos e trinta e oito mil e novecentos reais) . Emitido em: 01/06/2024-01/06/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA-400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 1 - Ordinário-1 - Ordinário. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00189848/2024-31. Data de Assinatura: 04/06/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela Empresa: RICARDO DIAS VENDRAMINI.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90041/2024A – SES/DF PROCESSO: 00060-00370044/2023-85. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90041/2024. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 90041/2024A - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE LTDA, CNPJ nº 67.729.178/0004-91. OBJETO: Aquisição de DEXMETETOMIDINA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 100MCG/ML FRASCO-AMPOLA 2ML e outros, com o intuito de manter o abastecimento regular da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF. ITEM ADJUDICADO: 06 . VALOR TOTAL REGISTRADO R\$ 597.493,0500. DATA DA ASSINATURA: 03/06/2024. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ; pela Empresa RAFAEL OLIMPIO CASTANHEIRA.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90041/2024B – SES/DF PROCESSO: 00060-00370044/2023-85. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90041/2024. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 90041/2024B - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ nº 44.734.671/0022-86. OBJETO: Aquisição de DEXMETETOMIDINA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 100MCG/ML FRASCO-AMPOLA 2ML e outros, com o intuito de manter o abastecimento regular da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF. ITEM ADJUDICADO: 03 . VALOR TOTAL REGISTRADO R\$ 11.789,9600. DATA DA ASSINATURA: 03/06/2024. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ; pela Empresa ADRIANO GOMES DOS SANTOS.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90041/2024C – SES/DF PROCESSO: 00060-00370044/2023-85. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90041/2024. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 90041/2024C - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a