

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo: 04001-00001824/2024-32. Interessado: LABORATÓRIO LABIN-MED LTDA, CNPJ nº 10.457.717/0001-10. Valor: R\$182.201,63 (cento e oitenta e dois mil duzentos e um reais e sessenta e três centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 425/2021. Em 10/02/2025, 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: 04001-00001825/2024-87. Interessado: CBV CENTRO BRASILEIRO DA VISÃO LTDA, CNPJ nº 06.160.688/0001-53. Valor: R\$794.426,70 (setecentos e noventa e quatro mil quatrocentos e vinte e seis reais e setenta centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 03/2020. Em 10/02/2025, 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: 04001-00001907/2024-21. Interessado: CEORL CENTRO ESPECIALIZADO OTORRINOLARINGOLÓGICO LTDA, CNPJ nº 07.637.917/0001-40. Valor: R\$ 19.683,07 (dezenove mil seiscentos e oitenta e três reais e sete centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 12/2020. Em 10/02/2025, 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: 04001-00001908/2024-76. Interessado: CENTRO OTORRINOLARINGOLÓGICO DE TAGUATINGA LTDA, CNPJ nº 31.774.492/0001-04. Valor: R\$30.816,36 (trinta mil oitocentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 13/2020. Em 10/02/2025, 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: 04001-00001964/2024-19. Interessado: HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DE BRASÍLIA - HNpB LTDA, CNPJ nº 35.434.330/0001-70. Valor: R\$15.941,84 (quinze mil novecentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 294/2021. Em 10/02/2025, 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: 04001-00001988/2024-60. Interessado: BOA VISTA OFTALMOGIA LTDA, CNPJ nº 34.290.572/0001-74. Valor: R\$14.615,54 (quatorze mil seiscentos e quinze reais e cinquenta e quatro centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 193/2021. Em 10/02/2025, 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: 04001-00002128/2024-43. Interessado: TOTAL HEALT BRASIL SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ nº 37.000.401/0002-32. Valor: R\$14.148,69 (quatorze mil cento e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 569/2023. Em 10/02/2025, 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: 04001-00002215/2024-09. Interessado: HOSL SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS EIRELI, CNPJ nº 10.733.078/0001-79. Valor: R\$127.132,80 (cento e vinte e sete mil cento e trinta e dois reais e oitenta centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 74/2021. Em 10/02/2025, 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: 04001-00002433/2024-35. Interessado: CORPO E MENTE PILATES FISIOTERAPIA LTDA, CNPJ nº 09.029.178/0001-30. Valor: R\$987,60 (novecentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 368/2021. Em 10/02/2025, 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: 04001-00002779/2024-33. Interessado: HOSPITAL PACINI LTDA, CNPJ nº 00.417.089/0001-96. Valor: R\$369.803,36 (trezentos e sessenta e nove mil oitocentos e três reais e trinta e seis centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 37/2021. Em 10/02/2025, 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: 04001-00005960/2024-00. Interessado: INSTITUTO BONIFÁCIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E DIAGNÓSTICOS LTDA, CNPJ nº 10.946.050/0001-10. Valor: R\$70.482,38 (setenta mil quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 621/2024. Em 10/02/2025, 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: 04001-00006549/2024-43. Interessado: INSTITUTO DE OLHOS DE TAGUATINGA LTDA, CNPJ nº 02.671.139/0001-92. Valor: R\$50.348,70 (cinquenta mil trezentos e quarenta e oito reais e setenta centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 224/2021. Em 10/02/2025, 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: 04001-00006705/2024-76. Interessado: HOSPITAL MILAGRES SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA, CNPJ nº 29.521.159/0005-67. Valor: R\$49.998,63 (quarenta e nove mil novecentos e noventa e oito reais e sessenta e três centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 601/2024. Em 10/02/2025, 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: Contrato Nº 053386/2025. SIGGO Nº 053386. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa J LIMA CIA LTDA, CNPJ nº 07.646.538/0001-17. Objeto: prestação de serviços continuados de transporte inter-hospitalar de pacientes ADULTOS, NEONATOS E PEDIÁTRICOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA E/OU EMERGÊNCIA, COM EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA, EM AMBULÂNCIAS DE SUPORTE AVANÇADO - TIPO “D”, incluindo equipes, equipamentos, mobiliários e os insumos necessários para atender a Rede Hospitalar da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico Nº 90231/2024 – Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (154444445), Ata de Registro de Preços Nº 90231/2024 - SES/DF. Vigência: de 12 (doze) meses, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, sendo seu extrato publicado no DODF a expensas do Contratante. Valor do Contrato: R\$ 6.472.728,00 (seis milhões, quatrocentos e setenta e dois mil setecentos e vinte e oito reais). Unidade Orçamentaria: 23901. Programa de Trabalho: 10302620242050001 . Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 1600.138003467. Nota de Empenho: 2025NE00099. Valor de empenho inicial: R\$ 539.394,00 (Quinhentos e Trinta e Nove Mil e Trezentos e Noventa e Quatro Reais). Emitido em: 08/01/2025. Evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00081845/2024-50. Data de Assinatura: 10/01/2025. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela Empresa: JOAO DE DEUS SOUZA LIMA.

EXTRATO CONTRATUAL
Espécie: Nono apostilamento 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: conceder o reajuste contratual no percentual de 5,19%, referente ao IPCA acumulado de 12 (doze)

meses de setembro/2023, com aplicação a partir de 21/09/2023. O valor mensal passa de R\$ 27.148.140,57 (vinte e sete milhões, cento e quarenta e oito mil cento e quarenta reais e cinquenta e sete centavos) para R\$ 28.557.129,07 (vinte e oito milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil cento e vinte e nove reais e sete centavos); Conceder o reajuste contratual no percentual de 4,42%, referente ao IPCA acumulado de 12 (doze) meses de setembro/2024, com aplicação a partir de 21/09/2024. O valor mensal passa de R\$ 28.557.129,07 (vinte e oito milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil cento e vinte e nove reais e sete centavos) para R\$ 32.783.435,24 (trinta e dois milhões, setecentos e oitenta e três mil quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos); O detalhamento do objeto do contrato, após o reajuste, está descrito no Anexo I do presente Termo. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901 Programa de Trabalho: 10302620242060002. Natureza da Despesa: 335085. Fonte de Recurso: 1500.100000000. Nota de Empenho: 2025NE01548. Valor de empenho inicial: R\$ 5.635.294,67 (cinco milhões, seiscentos e trinta e cinco mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos). Emitido em 06/02/2025. Sob o evento: 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060- 00263944/2018- 18. Data de Assinatura: 31/12/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Publicação do Ajuste Original: 24/09/2019.

EXTRATO DE ATA

Espécie: Primeiro Termo de Apostilamento à Ata de Registro de Preços 247/2023E-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MEDSUD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 44.657.316/0001-26. Objeto: a troca de Marca dos itens 12, 13 e 14, passando da Marca VITACARE para a Marca CONFORT BASIC, com fundamento na Cláusula Décima Quinta – Das alterações da ARP e no art. 65 da Lei nº 8.666/1993. Vigência: a contar da sua assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00016949/2023-11. Data de Assinatura: 30/01/2025. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: RENAN PAULO POLETTTO. Publicação do Ajuste Original: 20/02/2024.

EXTRATO DE ATA

Espécie: Segundo Termo de Apostilamento à Ata de Registro de Preços 90026/2024J – SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa WL PHARMA COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 34.999.637/0001-55. Objeto: a troca de Marca do item 6/7, passando de GENÉRICO (Pfizer) registro 1.2110.0298.001-4, para a ECALTA (Pfizer) registro 1211004310059, considerando o Parecer Técnico 28 (161357809). Vigência: a contar da sua assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00313260/2023-23. Data de Assinatura: 03/02/2025. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: WILLIAM RODRIGUES COSTA. Publicação do Ajuste Original: 02/05/2024.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90212/2024A – SES/DF
PROCESSO: J LIMA CIA LTDA. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90212/2024. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 90212/2024A - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa BRSL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 29.994.372/0001-62. OBJETO: Aquisição de potencial compra/contratação de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) pertencente(s) ao(s) Grupo: 36.90.08.1 CIRURGIA PLÁSTICA/REPARADORA - COMPRA REGULAR, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde – DF. ITEM ADJUDICADO: 06, 07. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 206.480.000,00. DATA DA ASSINATURA: 06/02/2025. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ; pela Empresa GISLAINE SEDANO WAGENFUHR.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90216/2024A – SES/DF
PROCESSO: 00060-00329776/2023-90. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90216/2024. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 90216/2024A - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa MEDI GLOBE BRASIL LTDA, CNPJ nº 04.242.860/0001-92. OBJETO: Aquisição de potencial compra/contratação de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) pertencente(s) ao(s) Grupo: 36.90.23.1 (ENDOSCOPIA - COMPRA REGULAR), em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde – DF. ITEM ADJUDICADO: 10,11,12,13. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ R\$ 98.880.000,00. DATA DA ASSINATURA: 06/02/2025. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ; pela Empresa MARTIN RASSBACH.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90263/2024A – SES/DF
PROCESSO: 00060-00577721/2023-94. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90263/2024. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 90263/2024A - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa MANANCIAL MEDICAL LTDA, CNPJ nº 24.603.766/0001-29. OBJETO: Aquisição de potencial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) padronizados - BALÕES DILATADORES e BALÕES EXTRATORES, NÃO contemplados na Tabela SUS do Ministério da Saúde, pertencente ao Grupo 36.90.23.1 - ENDOSCOPIA - COMPRA REGULAR, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da

Secretaria de Saúde – DF. ITEM ADJUDICADO: 01. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 35.100.000,00. DATA DA ASSINATURA: 06/02/2025. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ; pela Empresa CLARA MARIA PEREIRA MARQUES.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90263/2024B – SES/DF
PROCESSO: 00060-00577721/2023-94. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90216/2024. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 90263/2024B - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa MEDI-GLOBE BRASIL LTDA, CNPJ nº 04.242.860/0001-92. OBJETO: Aquisição de potencial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) padronizados - BALÕES DILATADORES e BALÕES EXTRATORES, NÃO contemplados na Tabela SUS do Ministério da Saúde, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde – DF. ITEM ADJUDICADO: 02,03,04,09,10,11. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$253.945.400,00. DATA DA ASSINATURA: 06/02/2025. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ; pela Empresa MARTIN RASSBACH.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO SIAFI - 2025NE000062

PROCESSO: 00060-00045845/2025-77. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, CNPJ nº 05.194.417/0001-56. OBJETO: AQUISIÇÃO DE Etiqueta adesiva térmica, em papel couchê, tamanho: 50 x 25 mm, compatível com impressora zebra TLP 2844, conforme Ata de Registro de Preço nº 0283/2024, Pedido de Aquisição de Material nº 1-25/PAM000630 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-25/AFM000636. VALOR: R\$ 9.350,00 (nove mil trezentos e cinquenta reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 10 dias. Data do Empenho: 06/02/2025. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO SIAFI - 2025NE000063

PROCESSO: 00060-00046910/2025-81. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa - ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 52.390.100/0001-75. OBJETO: AQUISIÇÃO DE Corretivo líquido, pigmento branco em solução aquosa para correções gráficas. Material atóxico e outros, conforme Ata de Registro de Preço nº 0157/2024 , Pedido de Aquisição de Material nº 1-25/PAM000638 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-25/AFM000642. VALOR: R\$ 5.015,76 (cinco mil quinze reais e setenta e seis centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 10 dias. Data do Empenho: 06/02/2025. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE01394

PROCESSO: 00060-00014613/2025-77. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MULTILAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ Nº 92.265.552/0008-16. OBJETO: AQUISIÇÃO DE HIDROXIUREIA (HIDROXICARBAMIDA) CAPSULA 500MG (FRASCO OU BLISTER), conforme Ata de Registro de Preço nº 90033/2024-F , Pedido de Aquisição de Material nº 5-25/PAM000146 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-25/AFM000153. VALOR: R\$ 1.880,00 (um mil oitocentos e oitenta reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 04/02/2025. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE01395

PROCESSO: 00060-00014613/2025-77. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MULTILAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ Nº 92.265.552/0008-16. OBJETO: AQUISIÇÃO DE HIDROXIUREIA (HIDROXICARBAMIDA) CAPSULA 500MG (FRASCO OU BLISTER), conforme Ata de Registro de Preço nº 90033/2024-F , Pedido de Aquisição de Material nº 5-25/PAM000146 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-25/AFM000153. VALOR: R\$ 112.048,00 (cento e doze mil quarenta e oito reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 04/02/2025. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE01399

PROCESSO: 00060-00050752/2025-64. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, CNPJ Nº 08.774.906/0001-75. OBJETO: AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL DE LÁTEX TAMANHO "PP", conforme Ata de Registro de Preço nº 90101/2024-B , Pedido de Aquisição de Material nº 5-25/PAM000673 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-25/AFM000675. VALOR: R\$ 22.260,00 (vinte e dois mil duzentos e sessenta reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 04/02/2025. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE01400

PROCESSO: 00060-00050752/2025-64. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, CNPJ Nº 08.774.906/0001-75. OBJETO: AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL DE LÁTEX