



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DIÁRIO OFICIAL

D O D I S T R I T O F E D E R A L

ANO XLVII EDIÇÃO EXTRA Nº 76

BRASÍLIA - DF, SEXTA-FEIRA, 16 DE NOVEMBRO DE 2018

SUMÁRIO

	SEÇÃO I PAG.	SEÇÃO II PAG.	SEÇÃO III PAG.
Poder Executivo	1		
Governadoria.....	5		
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão.....	5		
Secretaria de Estado de Saúde			8
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos	7	7	
Secretaria de Estado das Cidades		8	

SEÇÃO I**PODER EXECUTIVO**

DECRETO Nº 39.462, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2018

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 73.811.000,00 (setenta e três milhões, oitocentos e onze mil reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento. O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 100, VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 8º, I, "a", da Lei nº 6.060, de 29 de dezembro de 2017, e com o art. 41, I, das Normas Gerais de Direito Financeiro, aprovadas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e o que consta do processo nº 00080-00122066/2018-07, DECRETA:

Art. 1º Fica aberto à diversas unidades orçamentárias, crédito suplementar no valor de R\$ 73.811.000,00 (setenta e três milhões, oitocentos e onze mil reais), para atender às programações orçamentárias indicadas no anexo II.

Art. 2º O crédito suplementar de que trata o art. 1º será financiado, nos termos do art. 43, § 1º, III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, pela anulação de dotações orçamentárias constantes do anexo I.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 16 de novembro de 2018
130º da República e 59º de Brasília
RODRIGO ROLLEMBERG

ANEXO	I	DESPESA	R\$ 1,00
CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES		ORÇAMENTO FISCAL	

CANCELAMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
160101/00001 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEEDF						21.738.977
12.122.6002.2396 CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS						
Ref. 010475 5293 CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-SE-DISTRITO FEDERAL						
	99	33.90.39	0	100	153.000	
	99	33.90.92	0	100	43.562	
						196.562
12.122.6002.3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS						
Ref. 013025 9747 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SE-DISTRITO FEDERAL						
	99	44.90.51	0	100	387	
						387
12.122.6002.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES						
Ref. 013032 3385 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AUXÍLIO SAÚDE - SERVIDORES DA CARREIRA ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL						
	99	33.90.48	0	101	10.778.646	
						10.778.646

12.122.6002.8517

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Ref. 001537 0036

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SE-DISTRITO FEDERAL

99	33.90.14	0	100	30.203
99	33.90.30	0	100	285.517
99	33.90.37	0	101	1.500.000
99	33.90.37	0	102	2.115.683
99	33.90.39	0	100	2.542.360
99	33.90.47	0	100	1.924
99	33.90.48	0	100	2.700
99	33.90.92	0	100	347.278
99	33.90.93	0	100	211.200
99	44.90.39	0	100	36
99	44.90.52	0	100	990.771

8.027.672

12.122.6002.8517

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Ref. 001981 9691

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONSELHO DE EDUCAÇÃO - SE-DISTRITO FEDERAL

99	33.90.36	0	100	25.000
----	----------	---	-----	--------

25.000

12.126.6002.1471

MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Ref. 005038 2532

MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS - SE-DISTRITO FEDERAL

99	33.90.30	0	100	389
99	33.90.39	0	100	212.280

ANEXO I DESPESA R\$ 1,00
CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES				
ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
	99	44.90.39	0	100	141	
	99	44.90.52	0	100	1.489	
						214.299
12.126.6002.2557						
Ref. 004886 2576						
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
	99	33.90.39	0	100	559.706	
						559.706
12.126.6221.1471						
Ref. 003902 2484						
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO						
	99	44.90.39	0	100	1.177	
	99	44.90.52	0	100	1.144	
						2.321
12.126.6221.2557						
Ref. 001970 0020						
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
	99	33.90.39	0	100	2.046	
						2.046
12.363.6221.1755						
Ref. 012520 0006						
PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO - PRONATEC						
	99	44.90.52	0	100	1.100	
						1.100
12.366.6002.2396						
Ref. 010722 5299						
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS						
	99	33.90.39	0	100	35.700	
						35.700
12.366.6221.2392						
Ref. 001890 0003						
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
	99	33.90.30	0	100	78.622	
	99	33.90.37	0	100	1.197.572	
	99	33.90.39	0	100	276.929	
						1.553.123
12.366.6221.2392						
Ref. 004854 4386						
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-DF ALFABETIZADO - SE-DISTRITO FEDERAL						

ANEXO I DESPESA R\$ 1,00
CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES				
ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
	99	33.90.18	0	100	34.800	
	99	33.90.30	0	100	6.000	
						40.800
12.366.6221.2446						
Ref. 013021 0003						
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR						
	99	33.90.30	0	100	2.541	
	99	33.90.48	0	100	60.043	
						62.584
12.366.6221.2964						
Ref. 001409 9314						
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
	99	33.90.30	0	100	239.031	
						239.031
130902/13902 19902						
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAP						3.014.218
04.122.6203.3046						
Ref. 015392 0003						
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
	99	44.90.52	0	100	476.020	
						476.020
04.126.6203.1471						
Ref. 006700 5832						
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SEF-DISTRITO FEDERAL						
	99	33.90.39	0	100	2.538.198	
						2.538.198
240101/00001 20101						
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA						12.627.676
04.122.6001.8517						
Ref. 001700 0062						
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						
	99	33.90.14	0	100	4.221	
	99	33.90.30	0	100	10.462	
	99	33.90.33	0	100	8.000	
	99	33.90.36	0	100	3.000	
	99	33.90.37	0	100	3.000	
	99	33.90.39	0	100	169.024	
	99	44.90.52	0	100	41.880	
						239.587
04.122.6207.4089						
Ref. 009020 5742						
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS						
	99	33.90.39	0	100	1.650	
	99	33.90.92	0	100	450.252	
						451.902
04.122.6207.4090						
APOIO A EVENTOS						

DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL

Redação e Administração:
Anexo do Palácio do Buriti, Sala 111, Térreo.
CEP: 70075-900, Brasília - DF
Telefones: (0XX61) 3961.4502 - 3961.4503
Editoração e impressão: Imprensa Nacional

RODRIGO ROLLEMBERG
Governador

RENATO SANTANA
Vice-Governador

SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA
Secretário de Estado da Casa Civil,
Relações Institucionais e Sociais

ANEXO I DESPESA R\$ 1,00
CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
Ref. 009021 5924 APOIO A EVENTOS-SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DF ENTORNO	95	33.90.39	0	100	1.650	1.650
04.126.6001.1471 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO						
Ref. 001702 0024 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DISTRITO FEDERAL	99	44.90.52	0	100	19.160	19.160
04.126.6001.2557 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
Ref. 004798 2605 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DISTRITO FEDERAL	99	33.90.39	0	100	15.000	15.000
04.128.6001.4088 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES						
Ref. 001709 0057 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DISTRITO FEDERAL	99	33.90.39	0	100	1.650	1.650
	99	33.90.92	0	100	235	235
						1.885
04.421.6211.2426 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA						
Ref. 010439 8482 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DISTRITO FEDERAL	99	33.91.39	0	100	11.111	11.111
19.573.6207.3678 REALIZAÇÃO DE EVENTOS						
Ref. 014998 0057 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS-DISTRITO FEDERAL	99	33.90.39	0	100	296.836	296.836
19.573.6207.5832 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL						
Ref. 015000 0001 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL-APOIO A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO BIOTIC - ACELERADORA DE EMPRESAS-DISTRITO FEDERAL	99	33.50.39	0	100	3.000.000	3.000.000
22.661.6207.3678 REALIZAÇÃO DE EVENTOS						

ANEXO I DESPESA R\$ 1,00
CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
Ref. 001716 0094 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-DF ENTORNO	95	33.90.39	0	100	150	150
22.661.6207.5021 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES						
Ref. 001722 0001 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES-SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DF ENTORNO	95	44.90.51	0	100	8.571.395	8.571.395
23.691.6207.2575 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS						
Ref. 010494 0001 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS--DF ENTORNO	95	33.90.39	0	100	5.250	5.250
23.691.6207.2590 FOMENTO A EMPREENDEMENTOS E TERRITÓRIOS CRIATIVOS						
Ref. 010496 0001 FOMENTO A EMPREENDEMENTOS E TERRITÓRIOS CRIATIVOS--DF ENTORNO	95	33.90.39	0	100	5.250	5.250
23.691.6207.3176 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE AEROPORTUÁRIA						
Ref. 006040 5314 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE AEROPORTUÁRIA--PLANALTINA	6	33.90.39	0	100	3.000	3.000
23.695.6001.2396 CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS						
Ref. 011686 5374 CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	99	33.90.39	0	100	3.000	3.000
	99	44.90.52	0	100	2.500	2.500
						5.500
130901/13901 20902 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEF						23.009.567
04.661.6207.9061 FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS						
Ref. 009188 0018 FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS-						

ANEXO I DESPESA R\$ 1,00
CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
FINANCIAMENTO ESPECIAL PARA PROMOÇÃO INDUSTRIAL - IDEAS INDUSTRIAL-DISTRITO FEDERAL	99	45.90.66	0	100	21.351.894	21.351.894
04.661.6207.9062 EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO						
Ref. 009189 0002 EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO-FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	99	45.90.66	0	100	1.657.673	1.657.673
200202/20202 26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER						9.832.466
26.126.6001.2557 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
Ref. 010264 2569 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	99	33.90.39	0	100	1.187.860	1.187.860
26.453.6216.3126 IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE						
Ref. 007803 0004 IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE-BALÃO DO TORTO-COLORADO-REGIÃO NORTE	84	44.90.51	0	100	777.566	777.566
26.453.6216.3126 IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE						
Ref. 008223 0005 IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE-BRT NORTE- REGIÃO NORTE	84	44.90.51	0	100	700.000	700.000
26.782.6216.1223 RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS						
Ref. 001280 0003 RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-EM RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DO DER-DISTRITO FEDERAL	99	44.90.51	0	100	1.606.926	1.606.926
26.782.6216.2885 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Ref. 000924 0001 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-LEVES E PESADOS - DER-DF-DISTRITO FEDERAL	99	33.90.30	0	100	560.000	560.000

ANEXO I DESPESA R\$ 1,00
CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
26.782.6216.3056 CONSTRUÇÃO DO TREVO DE TRIAGEM NORTE						
Ref. 008222 0004 CONSTRUÇÃO DO TREVO DE TRIAGEM NORTE--DISTRITO FEDERAL	99	44.90.51	0	100	872.434	872.434
26.782.6216.3205 REMANEJAMENTO DE REDE						
Ref. 001248 0001 REMANEJAMENTO DE REDE-EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF ÁGUA/ESGOTO/TELEFÔNIA/ DISTRITO FEDERAL	99	33.90.39	0	100	205.000	205.000
26.782.6216.4039 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
Ref. 008121 0002 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS - DER-DF-DISTRITO FEDERAL	99	33.90.30	0	100	473.424	473.424
	99	33.90.39	0	100	38.730	38.730
26.782.6216.4195 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS						
Ref. 008118 0001 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS-PREVENTIVA E CORRETIVA-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	99	33.90.30	0	100	160.526	160.526
28.782.6216.3005 AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS						
Ref. 015040 0012 AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS-DF 140- SÃO SEBASTIÃO	14	44.90.51	0	100	3.250.000	3.250.000
320101/00001 32101 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO						3.588.096
04.122.0001.9106 APOIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO						
Ref. 011650 0002 APOIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	99	33.90.39	0	101	168.712	168.712
04.122.6003.2422 CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO						
Ref. 011622 9639 CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO--DISTRITO FEDERAL	99	33.90.39	0	100	267.596	267.596
04.122.6003.2984 MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS						
Ref. 011624 0009 MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS--DISTRITO FEDERAL	99	33.90.30	0	100	500.000	500.000
	99	33.90.33	0	100	334.506	334.506
	99	33.90.39	0	100	369.007	369.007
04.122.6003.2990 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF						
Ref. 011628 3876 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-LIMPEZA-DISTRITO FEDERAL						1.203.513

ANEXO I DESPESA R\$ 1,00
CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
	99	33.90.37	0	100	239.406	239.406
04.122.6203.3711 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS						
Ref. 011629 6195 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS--DISTRITO FEDERAL						
	99	33.90.35	0	101	416.691	416.691
04.126.6203.2557 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
Ref. 002348 0016 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL						
	99	33.90.39	0	100	163.227	163.227
04.126.6203.5126 MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET						
Ref. 011639 0003 MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET--DISTRITO FEDERAL						
	99	33.90.39	0	101	750.051	
	99	44.90.52	0	100	232.500	982.551
04.421.6211.2426 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA						
Ref. 010206 0026 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO-DISTRITO FEDERAL						
	99	33.91.39	0	101	146.400	146.400
2018AC00417					TOTAL	73.811.000

ANEXO II DESPESA R\$ 1,00
CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTO FISCAL

SUPLEMENTAÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
160101/00001 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEEDF						73.811.000
12.361.6221.2389 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Ref. 001422 0001 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL						
	99	33.90.37	0	100	36.839.077	
	99	33.90.37	0	101	11.876.183	48.715.260
12.362.6221.2390 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO						
Ref. 001424 0001 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA -SE-DISTRITO FEDERAL						
	99	33.90.37	0	100	21.095.740	
	99	33.90.37	0	101	1.884.317	
	99	33.90.37	0	102	2.115.683	25.095.740
2018AC00417					TOTAL	73.811.000

GOVERNADORIA

CASA MILITAR

DESPACHO DO CHEFE DA CASA MILITAR

Em 16 de novembro de 2018

Processo SEI/GDF: 00428-00003031/2018-84. Interessado: Cel BM RRm LUIZ CLÁUDIO BARBOSA CASTRO, Mat. 1399865. Assunto: INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. No processo administrativo em referência, no qual o Interessado requer o pagamento e a incorporação de Gratificação de Representação, por ter exercido o Cargo de Natureza Política, Símbolo CNP-03, de Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, RESOLVO:

- DEFERIR o pedido do Interessado;
- CONCEDER ao interessado, nos termos da delegação de competência prevista no art. art. 1º, inciso IV, do Decreto Distrital nº 37.215, de 29 de março de 2016, o pagamento e a incorporação, em seus proventos, com base de cálculo INTEGRAL, do valor correspondente a Representação, 80% (oitenta por cento) do Cargo de Natureza Política, Símbolo CNP-03, de Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, nos termos do artigo 1º "caput" da Lei nº 807, de 14 dezembro de 1994, de acordo com a excepcionalidade prevista no art. 1º, §§1º, 2º, 3º e 4º, da Lei Distrital nº. 3.481, de 9 de novembro de 2004; com as Decisões nºs. 2.663/2013, 5.532/2013, 582/2017, 173/2017, 1.525/2017 e 1.529/2017, todas do Tribunal de Contas do Distrito Federal; tendo em vista, ainda, o contido no Parecer nº 940/2016-PRCON/PGDF e com o disposto na Informação Técnica SEI-GDF nº 95/2018 - CM/SAI/AJL (doc. SEI nº 15176713), a contar de 9 de novembro de 2018, data de sua passagem para a reserva remunerada;
- PUBLICAR e encaminhar ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para as providências complementares.

MÁRCIO PEREIRA DA SILVA

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PORTARIA Nº 514, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2018

Regulamenta os procedimentos administrativos básicos para realização de pesquisa de preços na aquisição de bens e contratação de serviços em geral na forma do Decreto Distrital nº 39.453, de 14 de novembro de 2018.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 105, parágrafo único, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e, de acordo com o Decreto Distrital nº 39.453, de 14 de novembro de 2018, RESOLVE:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Regulamentar os procedimentos administrativos para realização de pesquisa de preços na aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal, observando o disposto no Decreto Distrital nº 39.453, de 14 de novembro de 2018.

Art. 2º A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização de, no mínimo, 03 valores válidos, obedecendo os seguintes parâmetros:

- I- relatório de pesquisa de preços de produtos com base nas informações da Nota Fiscal eletrônica - NFe;
- II- preços públicos referentes a aquisições ou contratações similares realizadas pelo Distrito Federal ou demais entes públicos;
- III- pesquisa junto a fornecedores;
- IV- pesquisa publicada em mídias ou sítios especializados ou de domínio amplo.

CAPÍTULO II

DOS CRITÉRIOS PARA PESQUISA DE PREÇOS

Art. 3º Para a realização da pesquisa de preços deverão ser observadas as especificações ou descrições do objeto a ser adquirido ou contratado e, sempre que possível, os seguintes fatores intervenientes no preço, dentre outros:

- I- o quantitativo total do objeto;
- II- a localização geográfica;
- III- a influência da sazonalidade no preço do objeto;
- IV- as condições comerciais praticadas, incluindo prazos e locais de entrega, instalação e montagem do bem, execução do serviço, formas de pagamento e garantias exigidas;
- V- marca e modelo solicitado, quando couber.

Art. 4º É obrigatória a apresentação de no mínimo um preço de cada parâmetro constante nos incisos I e II do Art. 2º.

§1º No que tange aos preços obtidos por meio do Pannel de Mapa de Preços de NFe, o valor utilizado para cada item corresponderá ao valor médio das notas encontradas.

a) Nesse caso, não poderá ser utilizado na Planilha Comparativa de Preços mais de um registro por item.

§2º Nos casos de impossibilidade de cumprimento do disposto no caput, deve ser juntada aos autos comprovação e justificativa do gestor responsável.

Art. 5º A pesquisa de preços deve contemplar o maior número possível de amostras disponíveis dentre todas as fontes elencadas no Art. 2º.

Art. 6º A pesquisa de preços deverá contemplar o mercado local, sempre que possível, desde que os valores tragam vantajosidade para a Administração.

CAPÍTULO III

DAS FONTES PARA PESQUISA

- Art. 7º Consideram-se fontes oficiais para obtenção de valores de referência:
- I- relatório de pesquisa de preços com base nas informações da Nota Fiscal eletrônica - NFe, extraído do Pannel de Mapa de Preços do Distrito.
 - II- preços públicos referentes a aquisições ou contratações similares realizadas pelo Distrito Federal ou demais entes públicos obtidos pelos seguintes instrumentos:
 - a) Sistema de Compras do Governo do Distrito Federal;
 - b) Pannel de Preço do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;
 - c) sítios oficiais dos demais entes públicos ou de publicações em diário oficial;

d) contratações efetivadas por outros entes públicos, disponíveis em demais sistemas eletrônicos de compras de entidades públicas;
 III- pesquisa junto a fornecedores, por meio de proposta escrita;
 IV- pesquisa publicada em mídia especializada, sítio eletrônico especializado ou de domínio amplo.

§ 1º Para fins do disposto no inciso IV, entende-se por:

I- mídia especializada: aquela não vinculada necessariamente a portal na internet, mas a outros meios como jornais, revistas, estudos, desde que haja notório e amplo reconhecimento no âmbito em que atua?

II- sítio eletrônico especializado: aquele necessariamente vinculado à portal na internet, com a utilização de ferramentas de busca de preços ou tabela com listas de preços, atuando de forma exclusiva ou preponderante na análise de preços de mercado, desde que haja notório e amplo reconhecimento no âmbito de sua atuação?

III- sítio de domínio amplo: aquele presente no mercado nacional de comércio eletrônico ou de fabricante de produto, detentor de boa credibilidade no ramo de atuação, compreendido por empresa legalmente estabelecida e o sítio detentor de referência que garanta confiabilidade e segurança.

§2º Não serão admitidas estimativas de preços obtidas em sítios de leilão ou de intermediação de vendas.

§3º Na pesquisa de preços advindas de mídia especializada, sítio eletrônico especializado ou de domínio amplo, constante no inciso IV do Art. 2º, deverá ser utilizado o menor valor para pagamento em única parcela.

§4º Poderão ser utilizados Bancos de Preços de entidades privadas de notório reconhecimento, que apresentem preços fidedignos e válidos de licitações de entes públicos.

CAPÍTULO IV

DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA DOS PREÇOS PESQUISADOS

Art. 8º Os preços utilizados para compor a Planilha Comparativa de Preços possuem vigência de acordo com o estabelecido a seguir:

I- relatório de Notas Fiscais eletrônicas do Governo do Distrito Federal: 90 (noventa) dias, a contar da data da pesquisa;

II- preços públicos referentes a licitações similares: 12 (doze) meses, a contar da sua homologação;

III- contratações efetivadas por entes públicos: deverão estar em execução ou terem sido finalizadas em até 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa?

IV- pesquisa junto a fornecedores, por meio de proposta escrita: de acordo com o prazo nela descrito, ou 60 (sessenta) dias em casos omissos;

V- pesquisa publicada em mídia especializada e sítio eletrônico especializado: de acordo com os prazos neles estipulados ou, em casos omissos, 90 (noventa) dias a contar da data da pesquisa?

VI- pesquisa em sítio de domínio amplo: 90 (noventa) dias a contar da data da pesquisa;

§ 1º Para fins do inciso I, deverão ser consideradas NFe emitidas em até 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa, a fim de alcançar a média final que comporá a Planilha Comparativa de Preços.

§ 2º Para fins do inciso II, deverá ser observada a vigência prevista na Ata de Registro de Preços ou no Edital de Licitação.

§ 3º Na hipótese do inciso IV, somente serão admitidas propostas cujas datas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias.

§ 4º Sempre que possível, deverá ser solicitada aos fornecedores a vigência mínima de 60 (sessenta) dias nas propostas de preços previstas no inciso IV.

§ 5º Para fins do inciso V, em caso de tabelas ou fixação de preços, deverão ser utilizados aqueles que tiverem sido publicados em data mais recente.

Art. 9º A Planilha Comparativa de Preços deve ser elaborada exclusivamente com preços vigentes, de acordo com os prazos previstos no Art. 8º.

Art. 10. O valor de referência terá vigência na forma do Art. 8º, conforme a fonte utilizada na obtenção de cada preço, ou de 90 (noventa) dias a contar da data da assinatura da Planilha Comparativa de Preços, a que for maior, desde que, neste último caso, seja observado que o valor de referência se encontra condizente com o mercado atual.

CAPÍTULO V

DAS FORMAS DE COMPROVAÇÃO

Art. 11. São considerados documentos comprobatórios os oriundos das fontes mencionadas no Art. 7º.

I- Notas Fiscais eletrônicas (NFe):

a) relatório emitido no sistema Painel de Mapa de Preço de Nota Fiscal eletrônica do Distrito Federal, contendo descrição e valor médio do objeto, endereço eletrônico do domínio, data da pesquisa ou data da impressão;

II- preços públicos do Sistema de Compras do Distrito Federal:

a) cópia de documento de homologação que contenha no mínimo o número da licitação, data, descrição do objeto, valor do item;

b) relatório obtido no Banco de Preços do Sistema de Compras do Distrito Federal que contenha no mínimo o número da licitação, data de homologação, descrição do objeto, valor do item;

c) cópia de Ata de Registro de Preço que contenha no mínimo o número da ata e/ou da licitação, data da publicação em Diário Oficial, prazo de vigência, descrição do objeto, valor do item;

d) cópia de contrato firmado entre entidades do Distrito Federal, devidamente assinado por ambas as partes que contenha, no mínimo, o número da licitação, nome do órgão contratante, nome da contratada, data de assinatura, prazo de vigência, descrição do objeto, valor do item e os respectivos termos aditivos, quando for o caso.

III- demais preços públicos:

a) relatório completo obtido no Painel de Preços do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que contenha o número da licitação, nome do órgão responsável, UASG, data do resultado, descrição do objeto, valor do item;

b) cópia de documento de homologação, que contenha no mínimo o número da licitação, nome do órgão responsável, UASG ou outro código de identificação, quando cabível, data, descrição do objeto, valor do item;

c) cópia da Ata de Registro de Preço, que contenha a fonte da pesquisa, número da ata e/ou da licitação, data da publicação em Diário Oficial, prazo de vigência, descrição do objeto, valor do item;

d) cópia de contrato devidamente assinado por ambas as partes que contenha, no mínimo, o número da licitação, nome do órgão contratante, nome da contratada, UASG ou outro código de identificação, quando cabível, data de assinatura, prazo de vigência, descrição do objeto, valor do item e os respectivos termos aditivos, quando for o caso;

e) relatório extraído de Bancos de Preços privados que contenha, no mínimo, a identificação do sistema e/ou endereço eletrônico do domínio, número da licitação, nome do órgão responsável, UASG ou outro código de identificação, quando cabível, data de homologação, descrição do objeto, valor do item.

IV- propostas de fornecedores:

a) documento contendo a razão social e inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ da empresa consultada, endereço e telefone de contato, data de emissão, assinatura do seu representante legal, descrição do objeto, valor unitário e total, prazo de vigência e demais informações condizentes com o objeto que incidam no preço ofertado;

b) apresentar cópia da Situação Cadastral da empresa emitida por meio de consulta do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ no sítio da Receita Federal;

c) cópia do pedido do órgão para cotação;

d) os orçamentos utilizados na pesquisa de preços devem ser provenientes de empresas que reúnam as condições necessárias para contratar com a Administração.

V- mídia especializada, sítio especializado ou de comércio eletrônico, com notório e amplo reconhecimento no âmbito de sua atuação:

a) página do sítio eletrônico, contendo no mínimo endereço eletrônico do domínio consultado, data e hora do acesso, especificação do objeto, valor do item.

b) quando se tratar de mídia especializada em meio físico, deverá ser juntado, quando cabível, documento que contenha as mesmas informações constantes da alínea a.

§1º Os documentos citados no inciso III deverão conter a fonte de consulta e poderão ser extraídos dos sítios oficiais dos órgãos ou de publicações em Diário Oficial.

§2º Quando necessário deverá ser apresentado edital, termo de referência ou projeto básico, proposta oficial do fornecedor vencedor da licitação, contendo informações detalhadas do objeto, conforme disposto nos incisos II e III.

§3º As pesquisas realizadas em mídias especializadas e sítios eletrônicos deverão estar em conformidade com o § 1º do Art. 7º.

§4º Quando a pesquisa de preços for realizada junto aos fornecedores, estes deverão receber solicitação formal para apresentação de proposta, conferindo prazo de resposta compatível com a complexidade do objeto a ser licitado, o qual não será inferior a 5 (cinco) dias úteis.

§5º O valor total da proposta definido no inciso IV deverá conter todos os custos, taxas e impostos incidentes.

CAPÍTULO VI

DA PLANILHA COMPARATIVA E VALOR DE REFERÊNCIA

Art. 12. Após a realização da pesquisa, o gestor responsável deverá apresentar Planilha Comparativa de Preços com o resultado dos valores encontrados.

Parágrafo Único. A Planilha Comparativa de Preços deverá conter, no mínimo, a descrição do objeto, quantidade solicitada, valores de cada fonte pesquisada, valor final unitário, valor final total, data da elaboração, nome, matrícula, seção e assinatura do responsável.

Art. 13. Para cada item contido na planilha deverão ser aplicados os seguintes critérios para verificação dos valores exorbitantes e inexequíveis:

I- Calcular a mediana do conjunto de valores encontrados na pesquisa de preços;

II- Identificar os preços exorbitantes e inexequíveis como sendo aqueles que se apresentem 50% (cinquenta por cento) superiores ou inferiores, respectivamente, da mediana do conjunto.

Parágrafo Único. Após identificar os valores exorbitantes e inexequíveis, deverá ser calculada a média e a mediana dos valores válidos.

Art. 14. Após a aplicação da metodologia para cálculo do valor de referência, a Planilha Comparativa de Preços deverá apresentar, no mínimo, três preços válidos.

Art. 15. O valor de referência de cada item será o menor preço ou o maior percentual de desconto obtido após o cálculo da média e mediana final dos valores válidos contidos na pesquisa de preços, conforme o critério de julgamento estabelecido em edital.

Art. 16. Nos casos previstos no Art. 7º do Decreto Distrital nº 39.453, de 14 de novembro de 2018, os preços públicos com prazo de vigência superior ao fixado deverão ser atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, nos termos do Art. 3º do Decreto Distrital nº 37.121, de 16 de fevereiro de 2016 e suas alterações, devendo os respectivos cálculos estarem descritos nos autos.

Art. 17. Cabe ao gestor responsável realizar análise crítica dos preços encontrados na pesquisa, bem como do valor de referência, a fim de verificar se os mesmos se apresentam de forma homogênea e estão condizentes com o mercado.

CAPÍTULO VII

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 18. Excepcionalmente, mediante justificativa do gestor responsável e devidamente comprovado nos autos, será admitida a pesquisa com menos de três preços válidos, o menor dos preços ou o maior desconto obtido.

Art. 19. Sempre que necessário e possível, observada a realidade do mercado do objeto a que se pretende contratar, e desde que devidamente justificado pelo gestor responsável, poderão ser adotados critérios para análise dos preços exorbitantes e inexequíveis diferentes dos descritos no Art. 13.

Art. 20. Quando da conclusão dos trabalhos para apuração do valor de referência, o gestor responsável pela pesquisa de preços deverá adotar a lista constante no Anexo I a fim de garantir que todos os procedimentos foram verificados.

Art. 21. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RENATO JORGE BROWN RIBEIRO

ANEXO I

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DA FASE INTERNA DA LICITAÇÃO - PESQUISA DE PREÇOS

Órgão solicitante: _____

Processo nº: _____

Objeto a ser licitado: _____

ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS VERIFICADOS		Sim/Não/ se Aplica	Não	Documento SEI / Folha
PESQUISA DE PREÇOS				
1.	Utilizou preços de Notas Fiscais eletrônicas consultados no Painel de Mapa de Preço da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal-SEFAZ?			
1.1.	Apresentou comprovante ou justificativa de ausência de preços do Painel de Mapa de Preço da SEFAZ?			
1.2.	O relatório de Notas Fiscais eletrônicas está dentro da vigência de 90 dias, sendo consideradas as NFe emitidas em até 180 dias anteriores à data da pesquisa?			
2.	Utilizou preços do Sistema de Compras do Governo do Distrito Federal?			
2.1.	O relatório do Sistema de Compras do Governo do Distrito Federal possui requisitos mínimos como número da licitação, data de homologação, descrição do objeto, valor do item?			
2.2.	Os preços do Sistema de Compras do Governo do Distrito Federal estão dentro da vigência de 12 meses da data da homologação?			

2.3.	Apresentou comprovante ou justificativa de ausência de preços do Sistema de Compras do Governo do Distrito Federal?	
3.	Utilizou preços públicos de licitações similares de demais órgãos?	
3.1.	Demais preços públicos possuem requisitos mínimos como número da licitação, nome do órgão responsável, UASG ou outro código de identificação, quando cabível, data de homologação, descrição do objeto, valor do item?	
3.2.	Demais preços públicos estão dentro da vigência de 12 meses da data homologação?	
3.3.	Apresentou comprovante ou justificativa de ausência de preços públicos dos demais entes?	
4.	Utilizou preços de Atas de Registro de Preço?	
4.1.	Atas de Registro de Preço possuem requisitos mínimos como fonte da pesquisa, número da Ata e/ou da licitação, data da publicação em Diário Oficial, data de homologação, prazo de vigência, descrição do objeto, valor do item?	
4.2.	Atas de Registro de Preço estão dentro da vigência determinada?	
5.	Utilizou contratos de entes públicos?	
5.1.	Os contratos estão devidamente assinados por ambas as partes contendo no mínimo o número da licitação, nome do órgão contratante, nome da contratada, UASG ou outro código de identificação, quando cabível, data de assinatura, prazo de vigência, descrição do objeto, valor do item, e os respectivos termos aditivos?	
5.2.	Os contratos estão dentro do prazo de vigência ou foram finalizados até 180 dias anteriores a data da pesquisa?	
6.	Utilizou propostas de fornecedores do ramo?	
6.1.	Os pedidos de cotação a fornecedores foram feitos formalmente, em prazo de resposta não inferior a 5 dias úteis? As propostas enviadas pelos fornecedores estão de acordo com o objeto, contendo a razão social e CNPJ da empresa, valor unitário e total, assinadas pelo responsável legal, com prazo de vigência e demais informações condizentes com o objeto que incidam no preço ofertado?	
6.2.	Emitiu no sítio da Receita Federal a Situação Cadastral do CNPJ dos fornecedores que apresentaram proposta?	
6.3.	Os orçamentos dos fornecedores estão em plena vigência?	
7.	Apresentou Planilha Comparativa de Preços devidamente datada, assinada e identificada pelo servidor responsável (nome e matrícula)?	
7.1.	O orçamento para aquisições e serviços, inclusive os insumos para terceirização de mão de obra, encontra-se detalhado em planilhas que expresse a composição de todos os seus custos unitários baseado em pesquisa de preços praticados no mercado do ramo do objeto da contratação?	
7.2.	Foram verificados se os lançamentos dos valores pesquisados e os cálculos na planilha comparativa de preços estão corretos?	
7.3.	Foram excluídos do cálculo do valor de referência aqueles considerados exorbitantes ou inexequíveis, conforme critérios fundamentados e descritos no processo?	
7.4.	Para o cálculo do valor de referência, foram utilizados pelo menos três preços válidos?	
7.4.1	No caso de pesquisa com menos de três preços válidos, foi apresentada justificativa?	
7.5.	O resultado do valor de referência é o menor valor ou maior percentual de desconto obtido entre a média e a mediana final?	
7.6.	Utilizou como valor de referência, de forma justificada, o menor dos preços ou o maior desconto obtido na pesquisa, sem a aplicação de tratamento estatístico?	
8.	Utilizou, de forma justificada, outro parâmetro como fonte de pesquisa?	
9.	Utilizou, de forma justificada, outro método para obter o valor de referência?	

04/2018 de 04/07/2018, relativas às Portarias Conjuntas nº 04, de 14/03/2018 e nº 14, de 28/06/2018, respectivamente, tendo em vista o disposto no Art. 4º do Decreto nº 39.400, de 26/10/2018 (DODF nº 206, de 29/10/2018).

II - VIGÊNCIA: data de início: A partir da publicação no DODF.

III - Programa de Trabalho: 15.451.6208.1968.0018 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS - URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA - DISTRITO FEDERAL.

Natureza da Despesa: 33.90.35

Fonte: 100000000

Valor a ser estornado proveniente da Portaria Conjunta nº 04, de 14/03/2018: R\$ 56.941,92 (cinquenta e seis mil novecentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos) - Nota de Crédito nº 01/2018, de 20/03/2018, e,

Programa de Trabalho: 15.451.6208.3615.0010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA - RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA - DISTRITO FEDERAL.

Natureza da Despesa: 33.90.39

Fonte: 100000000

Valor a ser estornado proveniente da Portaria Conjunta nº 14, de 28/06/2018: R\$ 2.071.585,42 (dois milhões e setenta e um mil quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) - Nota de Crédito nº 04/2018, de 04/07/2018.

Art. 2º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

ANTONIO RAIMUNDO S. R. COIMBRA

Secretário de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos

Titular da Unidade Gestora Concedente - UGC

JÚLIO CESAR MENEGOTTO

Diretor-Presidente da Companhia Urbanizadora da

Nova Capital do Brasil - NOVACAP

Titular da Unidade Gestora Executante - UGE

SEÇÃO II

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA CONJUNTA Nº 29, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018

O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 24, inciso X, do Regimento aprovado pelo Decreto nº. 23.719, de 07 de abril de 2003, e com base no artigo 67, da lei nº 8.666/1993, e do Decreto nº 32.598/2010, que Aprova as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, e dá outras providências e o DIRETOR-PRESIDENTE da COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL no uso das suas atribuições regimentais RESOLVEM:

Art. 1º Designar RICARDO PONTES CARMINATI matrícula 18721-6, da Novacap, para substituir o MÁRIO CÉSAR FAUSTINO HONÓRIO, matrícula nº. 74718-1, como executor do contrato nº 019/2016, a partir de 22 de março de 2018;

Art. 2º Designar GIANCARLO FERREIRA MANFRIM, matrícula 74.907-9, da Novacap, para substituir MÁRIO CÉSAR FAUSTINO HONÓRIO, matrícula nº. 74718-1, como executor do contrato nº. 006/2016, a partir de 05 de setembro de 2018.

Art. 3º Designar RICARDO PONTES CARMINATI matrícula 18721-6, da Novacap, como executor do contrato nº. 003/2018.

Art. 4º As atribuições do executor estão estabelecidas conforme Portaria Conjunta nº 49 de 24 de novembro de 2016

Art. 5º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.

ANTONIO RAIMUNDO S. R. COIMBRA

Secretário de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos

JÚLIO CESAR MENEGOTTO

Diretor-Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA CONJUNTA Nº 28, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2018

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, ANTONIO RAIMUNDO S. R. COIMBRA e o Diretor-Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, JÚLIO CESAR MENEGOTTO, no uso de suas atribuições, consoante o que estabelecem a Lei nº 6.060, de 29 de dezembro de 2017 (DODF EDIÇÃO EXTRA nº 57 de 29/12/2017), que aprova a Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal para o exercício de 2018, cujas diretrizes são objeto da Lei de nº 5.950 de 02/08/2017 (DODF nº 148 de 03/08/2017) e o Decreto nº 37.427, de 22 de junho de 2016, alterado pelo Decreto nº 37.471, de 08 de julho de 2016, que dispõe sobre a descentralização da execução de créditos orçamentários, RESOLVEM:

Art. 1º Estornar parcialmente os créditos orçamentários decorrentes dos efeitos das Portarias Conjuntas de nº 04, de 14/03/2018 (DODF nº 054, de 20/03/2018) e de nº 14, de 28/06/2018 (DODF nº 125, de 04/07/2018).

DE: UO: 22.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL

UG: 190.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL

PARA: UO: 22.201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

UG: 190.201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

I - OBJETO: Estornar parcialmente as Notas de Créditos nº 01/2018, de 20/03/2018 e nº

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PORTARIA Nº 161, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2018

Cria a Comissão Especial de Seleção Pública para outorga de Termos de Cessão de Uso para ocupação dos boxes da Feira Permanente da Estrutural da Secretaria de Estado das Cidades.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições legais previstas no artigo 105, parágrafo único, da Lei Orgânica do Distrito Federal, no Decreto nº 37.625, de 15 de setembro de 2016 e com fundamento no artigo 6º, inciso XVI, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, RESOLVE:

Art. 1º Fica criada a Comissão Especial de Seleção Pública para outorga de Termos de Cessão de Uso para ocupação dos boxes da Feira Permanente da Estrutural da Secretaria de Estado das Cidades.

Art. 2º A Comissão Especial de Seleção Pública para outorga de Termos de Cessão de Uso para ocupação dos boxes da Feira Permanente da Estrutural será composta por um Presidente e membros.

Art. 3º Ficam designados os seguintes servidores para compor a Comissão Especial de Seleção Pública para outorga de Termos de Cessão de Uso para ocupação dos boxes da Feira Permanente da Estrutural:

I - JOSUÉ BATISTA DA COSTA, matrícula 1500171-7, presidente.

II - JOSÉ HENRIQUE COSTA MACHADO DE FREITAS, matrícula 1500177-6, membro.

III - MÔNICA PEREIRA DE SOUZA, matrícula 1500164-4, membro.

IV - THAÍS CRISTINA BATISTA LIRA, matrícula 1500072-9, membro.

V - TACIMARIA ANDRADE SOUSA PEREIRA, matrícula 1500154-7, membro.

VI - RODSON RAYNAL DOS SANTOS, matrícula 1500170-9, membro.

VII - WELINGTON JUVINO DA SILVA, matrícula 1681015-5, membro.

VIII - SANDRO GOMES PEDRA, matrícula 1500151-2, membro.

IX - BRUNO LIMEIRA TEIXEIRA PINHEIRO, matrícula 1500073-7, membro.

X - CREMILDA GUIMARÃES MARTINS, matrícula 150019-X, membro.

XI - DANIELLE LIMA DE SOUZA, matrícula 1500142-3, membro.

XII - DIEGO PEREIRA DA CRUZ FERNANDES, matrícula 1500203-9, membro.

XIII - EDSON HAMILTON JUVÊNCIO LEAL, matrícula 1681469-X, membro.

XIV - FELIPE FÉLIX DE OLIVEIRA, matrícula 1500194-6, membro.

XV - LEONARDO BRANDÃO PINTO, matrícula 267393-2, membro.

XVI - LUCAS FERNANDES DE AZEVEDO, matrícula 267912-4, membro.

XVII - MARGARETH GONÇALVES SANTANA, matrícula 1681016-3, membro.

XVIII - PEDRO GUILHERME ANDRADE CABRAL, matrícula 1500048-6, membro.

XIX - RARISON PEREIRA SANTOS FERNANDES, matrícula 1500143-1, membro.

XX - Simone Gonsalves da Silva, matrícula 1500017-2, membro.

Art. 4º Os membros da Comissão Especial de Seleção Pública para outorga de Termos de Cessão de Uso para ocupação dos boxes da Feira Permanente da Estrutural são designados pelo período de um ano, a contar da publicação desta Portaria.

Art. 5º A Comissão Especial de Seleção Pública para outorga de Termos de Cessão de Uso para ocupação dos boxes da Feira Permanente da Estrutural terá, dentre outras, a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos aos termos de cessão de uso.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCOS DE ALENCAR DANTAS

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

ORDEM DE SERVIÇO Nº 13, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2018

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, considerando a delegação de competência conferida pelo inciso X do artigo 2º da Portaria SECID nº 101, de 24 de novembro de 2017, publicada no DODF nº 227, de 28 de novembro de 2017, e em conformidade com a Instrução Normativa SUCON/SEF nº 01, de 17 de agosto de 2015, alterada pela Instrução Normativa SUCON/SEF nº 04, de 12 de setembro de 2017, e com o Decreto nº 16.109, de 1º de dezembro de 1994, RESOLVE:

Art. 1º Constituir Comissão de Inventário Físico Patrimonial de Bens Móveis, Imóveis e Semoventes desta Secretaria de Estado das Cidades, referente ao exercício de 2018, composta pelos servidores RONALD TORRES CARDOSO, matrícula nº 1500076-1, na qualidade de Presidente, LUCAS FELIPE RIBEIRO ANANIAS, matrícula nº 1.500.168-7, GENTILE ANTOGNANI COSTA, matrícula nº 1.500.068-0, e ERASMO DUTRA DE OLIVEIRA, matrícula nº 1.500.043-5, na qualidade de Membros.

Art. 2º A Comissão Inventariante contará com o apoio da Subcomissão que atuará na Secretaria Adjunta de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades - SAMA, localizada no Estádio Nacional de Brasília, composta pelos servidores SILLAS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, matrícula 1500198-9 e CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA, matrícula 1681281-6.

Art. 3º A Subcomissão deverá apresentar relatório à Comissão Inventariante, composto pelo Termo de Guarda e Responsabilidade por Localização, devidamente assinado, relação de bens não constantes na Carga Geral, assim como aqueles não localizados e, ainda, as informações sobre as providências adotadas pela Unidade Administrativa, caso haja alguma situação pendente de regularização.

Art. 4º Ficam EXPRESSAMENTE PROIBIDAS AS MOVIMENTAÇÕES de todo e qualquer bem patrimonial no período de realização do inventário, ressalvadas aquelas decorrentes de bens novos ou de imperativa necessidade, desde que formalizada pela Diretoria de Administração - DA/SUAG em comum acordo com o Presidente da Comissão Inventariante designado no artigo 1º, mediante autorização do Ordenador de Despesas.

Art. 5º Estabelecer o dia 28 de dezembro de 2018 como prazo máximo para conclusão dos

trabalhos e apresentação do Relatório de Inventário Físico Patrimonial de Bens Móveis, Imóveis e Semoventes ao Ordenador de Despesas, devendo sua elaboração e conclusão atender às disposições do Decreto nº 16.109/1994 e da Instrução Normativa SUCON/SEF nº 01/2015, alterada pela Instrução Normativa SUCON/SEF nº 04/2017.

Art. 6º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

ALFREDO MURILLO GAMEIRO DE SOUZA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 14, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2018

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, considerando a delegação de competência conferida pelo inciso X do artigo 2º da Portaria SECID nº 101, de 24 de novembro de 2017, publicada no DODF nº 227, de 28 de novembro de 2017, e conforme disposto no Decreto nº 28.444, de 19 de novembro de 2007, no Decreto nº 39.400, de 26 de outubro de 2018, e nos artigos 85 a 93 da Portaria SEPLAN nº 39, de 30 de março de 2011, RESOLVE:

Art. 1º Constituir Comissão de Inventário Anual de Material de Almoxarifado, composta pelos servidores: IDOHÁKILA NASCIMENTO SANTOS, matrícula nº 1.500.127-X, MARCELINO MILAGRES GUIMARÃES, matrícula nº 267.382-7, e FLÁVIA MARIANO CASTRO, matrícula nº 1.500.041-7, para que, sob a Presidência do primeiro, procedam à conferência, controle e levantamento do Inventário Anual de Material de Almoxarifado, da Secretaria de Estado das Cidades do Distrito Federal, referente ao exercício de 2018.

Art. 2º Estabelecer o período de 05 a 11 de dezembro de 2018 para elaboração dos trabalhos e apresentação do Relatório de Inventário de Material de Almoxarifado ao Ordenador de Despesas, devendo sua elaboração e conclusão atender ao disposto no arts. 15 e 16 do Decreto nº 39.400/2018 e na Ordem de Serviço SULO/GAB/SEGAD nº 09, de 13 de outubro de 2015, publicada no DODF nº 200, de 16 de outubro de 2015.

Art. 3º Determinar ao Gerente de Suprimentos - GESUP que, na qualidade de Agente de Material, promova o cadastro no sistema SIGMa.net dos servidores que compõem a Comissão com perfil de auditoria interna, conforme art. 3º da Portaria SEPLAN nº 39, de 30 de março de 2011.

Art. 4º Ficam EXPRESSAMENTE PROIBIDAS as movimentações de entrada e saída de materiais no almoxarifado no período de 05 a 31 de dezembro de 2018, ressalvadas as necessidades de ajustes ou lançamentos obrigatórios, devidamente formalizadas pela Diretoria de Administração - DA/SUAG em comum acordo com o Presidente da Comissão de Inventário designado no artigo 1º, e autorizado pelo Ordenador de Despesas.

Art. 5º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

ALFREDO MURILLO GAMEIRO DE SOUZA

SEÇÃO III**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE****FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL**

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09371
PROCESSO: 00060-00474057/2018-65. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa A.M.MOLITERNO-EPP DENTAL LITORANEA. CNPJ nº 67.403.154/0001-03. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESPELHO BUCAL, MATERIAL ACO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO PLANO, TAMANHO Nº 5, conforme Ata de Registro de Preços nº 269/2018A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004719 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/ AFM003387. VALOR: R\$ 3.324,20 (três mil trezentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 01/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09561
PROCESSO: 00060-00500664/2018-98. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa DENTAL OESTE EIRELI EPP. CNPJ nº 05.412.147/0001-02. OBJETO: AQUISIÇÃO DE VERNIZ DENTÁRIO, TIPO CAVITÁRIO, COMPOSIÇÃO RESINA E SOLVENTE, conforme Ata de Registro de Preços nº 309/2018C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005129 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/ AFM003745. VALOR: R\$ 984,40 (novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 07/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09602
PROCESSO: 00060-00484152/2018-77. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. CNPJ nº 21.681.325/0001-57. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PROPANOLOL (CLORIDRATO) COMPRIMIDO 40 MG, conforme Ata de Registro de Preços nº 270/ 2017 G SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004789 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003439. VALOR: R\$ 26.100,00 (vinte e seis mil e cem reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 07/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09603
PROCESSO: 00060-00473433/2018-02. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CIENFICA MEDICA HOSPITALAR. CNPJ nº 07.847.837/0001-10. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL COMPRIMIDO 12,5 MG, conforme Ata de Registro de Preços nº 270/2017 B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004577 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003254. VALOR: R\$ 2.061,04 (dois mil, sessenta e um reais e quatro centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 07/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09604

PROCESSO: 00060-00493990/2018-31. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SOLUMED DISTRIB.DE MEDICAM. E PROD.P/SAUDE LTDA. CNPJ Nº 11.896.538/0001-42. OBJETO: AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA SUSPENSÃO ORAL 1 MG/ML FRASCO 100 ML, conforme Ata de Registro de Preços nº 127/ 2017-D SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005007 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003620. VALOR: R\$ 42.440,20 (quarenta e dois mil quatrocentos e quarenta reais e vinte centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 07/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09605

PROCESSO: 00060-00483805/2018-09. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. CNPJ Nº 67.729.178/0004-91. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO COMPRIMIDO 10 MG, conforme Ata de Registro de Preços nº 270/ 2017-D SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004776 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003435. VALOR: R\$ 206.750,25 (duzentos e seis mil setecentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 07/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09606

PROCESSO: 00060-00496791/2018-85. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BIOPLASMA PRODUTOS P/LAB. E CORRELATOS LTDA. CNPJ Nº 04.086.552/0001-15. OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF P.V.C. 4,5MM, conforme Ata de Registro de Preços nº 060/ 2018-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005076 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003689. VALOR: R\$ 202,96 (duzentos e dois reais e noventa e seis centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 07/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09609

PROCESSO: 00060-00498989/2018-01. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA. CNPJ Nº 12.416.810/0001-02. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CALCADOR / CONDENSADOR, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, MODELO HOLLEMBACK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTAS DUPLAS, REFERÊNCIA Nº 06, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL, conforme Ata de Registro de Preços nº 345/2018 B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005101 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003717. VALOR: R\$ 3.684,00 (três mil seiscentos e oitenta e quatro reais) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 07/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09610

PROCESSO: 00060-00488683/2018-39. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ACCORD FARMACÊUTICA LTDA. CNPJ Nº 64.171.697/0001-46. OBJETO: AQUISIÇÃO DE METOTREXATO SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 MG FRASCO-AMPOLA, conforme Ata de Registro de Preços nº 108/ 2018-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004840 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003484. VALOR: R\$ 2.002,52 (dois mil dois reais e cinquenta e dois centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 07/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09611

PROCESSO: 00060-00504190/2018-53. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CENTRAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES. CNPJ Nº 14.817.957/0001-30. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEIO DE CONSERVAÇÃO DE CORNEA, conforme Ata de Registro de Preços nº 236/ 2017A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005186 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003802. VALOR: R\$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09615

PROCESSO: 00060-00493878/2018-09. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA. CNPJ Nº 05.818.423/0001-37. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPADO, TAMANHO: 50 X 50 CM, conforme Ata de Registro de Preços nº 220/ 2017A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 1-18/PAM005004 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-18/AFM003615. VALOR: R\$ 9.194,40 (nove mil cento e noventa e quatro reais e quarenta centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09617

PROCESSO: 00060-00493404/2018-59. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME. CNPJ Nº 10.692.852/0001-40. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA, conforme Ata de Registro de Preços nº 212/ 2016C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 1-18/PAM004976 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-18/AFM003591. VALOR: R\$ 13.156,50 (treze mil cento e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09618

PROCESSO: 00060-00497448/2018-58. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA. CNPJ Nº 05.818/423/0001-37. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MANTA DE POLIPROPILENO, TAMANHO: 75 X 75 CM (+- 5 CM), conforme Ata de Registro de Preços nº 356/ 2018A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 1-18/PAM005078 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-18/AFM003690. VALOR: R\$ 68.967,00 (sessenta e oito mil novecentos e sessenta e sete reais) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09619

PROCESSO: 00060-00497560/2018-99. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA. CNPJ Nº 05.818/423/0001-37. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MANTA DE POLIPROPILENO, TAMANHO: 100 X 100 CM (+- 5 CM), conforme Ata de Registro de Preços nº 356/2018A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 1-18/PAM005083 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-18/AFM003692. VALOR: R\$ 78.804,00 (setenta e oito mil oitocentos e quatro reais) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09620

PROCESSO: 00060-00493475/2018-51. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME. CNPJ Nº 10.692.852/0001-40. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA, conforme Ata de Registro de Preços nº 212/ 2016C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 1-18/PAM004980 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-18/AFM003594. VALOR: R\$ 30.423,00 (trinta mil quatrocentos e vinte e três reais) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09621

PROCESSO: 00060-00493549/2018-50. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME. CNPJ Nº 10.692.852/0001-40. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA, conforme Ata de Registro de Preços nº 212/ 2016C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 1-18/PAM004986 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-18/AFM003599. VALOR: R\$ 429,30 (quatrocentos e vinte e nove reais e trinta centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09622

PROCESSO: 00060-00488244/2018-26. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MEDCOMERCE COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA. CNPJ Nº 37.396.017/0006-24. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MERCAPTOPYRINA COMPRIMIDO 50 MG, conforme Ata de Registro de Preços nº 335/ 2017C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004832 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003473. VALOR: R\$ 23.840,00 (vinte e três mil oitocentos e quarenta reais) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09623

PROCESSO: 00060-00488501/2018-20. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ACCORD FARMACÊUTICA LTDA. CNPJ Nº 64.171.697/0001-46. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENCITABINA (CLORIDRATO) PO LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 1000 MG, conforme Ata de Registro de Preços nº 108/2018A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004837 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003478. VALOR: R\$ 5.372,00 (cinco mil trezentos e setenta e dois reais) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09624

PROCESSO: 00060-00483686/2018-86. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MEGA DENTAL IMP. E COM. DE PROD. ODONT. EIRELI-ME. CNPJ Nº 25.341.162/0001-14. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CUNHA ODONTOLÓGICA, MADEIRA, ANATÔMICA, RESTAURAÇÃO INTERPROXIMAL, FINA, conforme Ata de Registro de Preços nº 253/2017D SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004772 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003433. VALOR: R\$ 745,80 (setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09625

PROCESSO: 00060-00488003/2018-87. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BASCEL SOLUÇÕES LTDA. CNPJ Nº 21.515.353/0001-02. OBJETO: AQUISIÇÃO DE AMIODARONA SOLUÇÃO INJETÁVEL 50 MG/ML AMPOLA 3 ML, conforme Ata de Registro de Preços nº 187/ 2018A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004826 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003470. VALOR: R\$ 19.200,30 (dezenove mil e duzentos reais e trinta centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09626

PROCESSO: 00060-00487594/2018-75. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa

MEDCOMERCE COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA. CNPJ Nº 37.396.017/0006-24. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MONTELUCASTE (SODICO) COMPRIMIDO MASTIGAVEL 4 MG, conforme Ata de Registro de Preços nº 193/2018B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004818 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003465. VALOR: R\$ 12.452,45 (doze mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09627

PROCESSO: 00060-00499136/2018-89. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CRUZEL COMERCIAL LTDA. - ME, CNPJ Nº 19.877.178/0001-43. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PEDIÁTRICO, EM SILICONE, TIPO ÓCULOS, PARA OXIGENOTERAPIA, conforme Ata de Registro de Preços nº 001/2018B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005106 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003721. VALOR: R\$ 25.170,60 (vinte e cinco mil, cento e setenta reais e sessenta centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09628

PROCESSO: 00060-00492482/2018-36. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP. CNPJ Nº 11.594.621/0001-67. OBJETO: AQUISIÇÃO DE LUVA SINTÉTICA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO "G", conforme Ata de Registro de Preços nº 090/2018A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004959 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003573. VALOR: R\$ 4.910,00 (quatro mil novecentos e dez reais) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09629

PROCESSO: 00060-00486207/2018-83. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa PROSAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME. CNPJ Nº 21.297.758/0001-03. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO COMPRIMIDO 100MG, conforme Ata de Registro de Preços nº 135/2018D SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004811 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003456. VALOR: R\$ 25.672,50 (vinte e cinco mil seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09630

PROCESSO: 00060-00507288/2018-62. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BIOBASE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CNPJ Nº 05.216.859/0001-56. OBJETO: AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº 22, conforme Ata de Registro de Preços nº 262/2018A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005222 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003815. VALOR: R\$ 42,56 (quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09633

PROCESSO: 00060-00475335/2018-00. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ Nº 11.034.934/0001-60. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MG, conforme Ata de Registro de Preços nº 293/2017A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004610 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003287. VALOR: R\$ 10.410,00 (dez mil quatrocentos e dez reais) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09636

PROCESSO: 00060-00499731/2018-14. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ Nº 14.310.834/0001-08. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CEFEPIMA PO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL 1 G FRASCO-AMPOLA, conforme Ata de Registro de Preços nº 181/2018A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005113 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003729. VALOR: R\$ 256.624,00 (duzentos e cinquenta e seis mil seiscentos e vinte e quatro reais) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09637

PROCESSO: 00060-00227350/2018-35. 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 CIPROFLOXACINO POMADA OFTÁLMICA 0,3 % BISNAGA 3,5 G, conforme Dispensa de Licitação nº 490/2018 SES/DF, com fundamento no Inciso II, Argo 24 da Lei nº 8.666/1993, e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM001949 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003768. VALOR: R\$ 1.698,00 (um mil seiscentos e noventa e oito reais) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 10 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09639

PROCESSO: 00060-00507678/2018-32. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BIOBASE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CNPJ Nº 05.216.859/0001-56. OBJETO:

AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº 08, conforme Ata de Registro de Preços nº 262/2018A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005229 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003821. VALOR: R\$ 8.573,71 (oito mil quinhentos e setenta e três reais e setenta e um centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09642

PROCESSO: 00060-00486151/2018-67. 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 HALOPERIDOL COMPRIMIDO 1 MG, conforme Ata de Registro de Preços nº 338/2018-B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004810 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003455. VALOR: R\$ 615,60 (seiscentos e quinze reais e sessenta centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09652

PROCESSO: 00060-00477915/2018-23. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. CNPJ Nº 49.324.221/0001-04. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GLICOSE 10 % SOLUÇÃO INJETAVEL BOLSA OU FRASCO 250 ML SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO, conforme Ata de Registro de Preços nº 180/2018 B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004641 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003317. VALOR: R\$ 14.762,88 (quatorze mil setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09659

PROCESSO: 00060-00491455/2018-46. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa GEOLAB INDUSTRIA FARMACÉUTICA LTDA. CNPJ Nº 03.485.572/0001-04. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ITRACANAZOL CAPSULA 100 MG, conforme Ata de Registro de Preços nº 40/2018-E SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004924 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003538. VALOR: R\$ 63.036,00 (sessenta e três mil trinta e seis reais) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09666

PROCESSO: 00060-00463496/2018-42. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA-EPP. CNPJ Nº 10.463.731/0001-27. OBJETO: AQUISIÇÃO DE IFOSFAMIDA PO LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL 2 G FRASCO-AMPOLA, conforme Ata de Registro de Preços nº 211/2017 - C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004443 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003155. VALOR: R\$ 747,00 (setecentos e quarenta e sete reais) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09667

PROCESSO: 00060-00502326/2018-91. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa POLAR FIX IND. E COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA. CNPJ Nº 02.881.877/0001-64. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ATADURA GESSADA (SEC.RAPIDA) 12CMX300CM (COMP.MINIMO), conforme Ata de Registro de Preços nº 133/2018 - B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005153 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003770. VALOR: R\$ 17.176,90 (dezessete mil, cento e setenta e seis reais e noventa centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09668

PROCESSO: 00060-00482643/2018-83. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa A.M.MOLITERNO-EPP DENTAL LITORANEA. CNPJ Nº 67.403.154/0001-03. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GEL DE FLUORETO DE SÓDIO 2% TIXOTRÓPICO, NEUTRO, conforme Ata de Registro de Preços nº 269/2018 A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004752 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003412. VALOR: R\$ 1.023,36 (um mil vinte e três reais e trinta e seis centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09669

PROCESSO: 00060-00499220/2018-01. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa INTEGRA SOLUÇÕES MEDICAS LTDA. CNPJ Nº 24.658.613/0001-89. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE AMIDO DE MILHO MODIFICADO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, conforme Ata de Registro de Preços nº 023/2018 E SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005110 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003725. VALOR: R\$ 8.250,00 (oito mil duzentos e cinquenta reais) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09670

PROCESSO: 00060-00502760/2018-71. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ Nº 11.034.934/0001-60. OBJETO: AQUISIÇÃO DE IPRATROPIO (BROMETO) SOLUÇÃO PARA INALCAÇÃO 0,25 MG/ML FRASCO 20 ML, conforme Ata de Registro de Preços nº 128/2018-B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005165 e Autorização de Fornecimento de

Material nº 5-18/AFM003776. VALOR: R\$ 1.801,80 (um mil oitocentos e um reais e oitenta centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/11/2018. Pela SES/DF: JOAO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09673
PROCESSO: 00060-00492063/2018-02. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa HOSPFAR - IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. CNPJ Nº 26.921.908/0002-02. OBJETO: AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO COMPRIMIDO 250 MG, conforme Ata de Registro de Preços nº 178/2018-C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004948 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003562. VALOR: R\$ 49.089,96 (quarenta e nove mil oitenta e nove reais e noventa e seis centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/11/2018. Pela SES/DF: JOAO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09677
PROCESSO: 00060-00494177/2018-89. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CRISTALIA - PRODUTOS QUIM. FARMACEUTICOS LTDA. CNPJ Nº 44.734.671/0001-51. OBJETO: AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA COMPRIMIDO 1 MG (EXCLUSIVO NÚDIME E HSVP), conforme Ata de Registro de Preços nº 144/2018A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005013 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003625. VALOR: R\$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 09/11/2018. Pela SES/DF: JOAO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09679
PROCESSO: 00060-00493790/2018-89. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CM HOSPITALAR S.A. CNPJ Nº 12.420.164/0009-04. OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOSENTANA COMPRIMIDO REVESTIDO 62,5 MG conforme Ata de Registro de Preços nº 201/2018A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004999 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003610. VALOR: R\$ 48.741,60 (quarenta e oito mil setecentos e quarenta e um reais e sessenta centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 09/11/2018. Pela SES/DF: JOAO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09680
PROCESSO: 00060-00493800/2018-86. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ Nº 11.034.934/0001-60. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MICONAZOL (NITRATO) 20MG/G CREME DERMATOLÓGICO BISNÁGA 28 G conforme Ata de Registro de Preços nº 129/2018B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005000 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003608. VALOR: R\$ 13.375,00 (treze mil trezentos e setenta e cinco reais) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 09/11/2018. Pela SES/DF: JOAO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09681
PROCESSO: 00060-00505808/2018-01. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA. CNPJ Nº 05.421.585/0001-37. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL conforme Ata de Registro de Preços nº 56/2018-F SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005205 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003804. VALOR: R\$ 38.101,82 (trinta e oito mil, cento e um reais e oitenta e dois centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 09/11/2018. Pela SES/DF: JOAO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09684
PROCESSO: 00060-00500986/2018-37. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BIOPLASMA PRODUTOS P/LAB. E CORRELATOS LTDA. CNPJ Nº 04.086.552/0001-15. OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBO ENDOTRAQUEAL SEM CUFF P.V.C. EXTRA-FLEXÍVEL 3,0MM 1" conforme Ata de Registro de Preços nº 060/2018- A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005136 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003750. VALOR: R\$ 2.604,00 (dois mil seiscentos e quatro reais) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 09/11/2018. Pela SES/DF: JOAO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09686
PROCESSO: 00060-00503523/2018-27. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa NEVALLI ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA-ME. CNPJ Nº 20.344.116/0001-55. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FIO DE SUTURA DE POLIGLECAPRONE MONOFILAMENTAR 5-0, 45CM, COM 01 AGULHA DE 1,5 A 1,6CM, 3/8CIRCULO CORTANTE" conforme Ata de Registro de Preços nº 320/2018-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/ PAM005174 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003785. VALOR: R\$ 4.587,55 (quatro mil quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 09/11/2018. Pela SES/DF: JOAO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09694
PROCESSO: 00060-00479512/2018-19. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA. CNPJ Nº 12.416.810/0001-02. OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO TIPO KERR, COMPRIMENTO 25, APLICAÇÃO DIGITAL, TAMANHO 15, conforme Ata de Registro de Preços nº 259/2018B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/ PAM004676 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003354. VALOR: R\$ 599,27 (quinhentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 09/11/2018. Pela SES/DF: JOAO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09695
PROCESSO: 00060-00500238/2018-54. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BSB CENTRO DE DIST. E LOGISTICA EIRELI - EPP. CNPJ Nº 04.246.726/0001-60. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA DRENAGEM MEDIASTINAL Nº 28, conforme Ata de Registro de Preços nº 004/2018- B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005125 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003740. VALOR: R\$ 1.910,40 (um mil novecentos e dez reais e quarenta centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 09/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09696
PROCESSO: 00060-00494332/2018-67. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA. CNPJ Nº 12.416.810/0001-02. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CALCADOR / CONDENSADOR, AÇO INOXIDÁVEL, WARD, PONTAS DUPLAS, Nº 01, AUTOCLAVÁVEL, conforme Ata de Registro de Preços nº 345/2018-B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/ PAM005016 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003646. VALOR: R\$ 2.340,00 (dois mil trezentos e quarenta reais) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 09/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09697
PROCESSO: 00060-00490034/2018-06. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa HOSPFAR IND. E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP. S/A. CNPJ Nº 26.921.908/0003-93. OBJETO: AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) SPRAY ORAL 50MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES, conforme Ata de Registro de Preços nº 091/2018 - B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004895 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/ AFM003517. VALOR: R\$ 27.248,90 (vinte e sete mil duzentos e quarenta e oito reais e noventa centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 09/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09698
PROCESSO: 00060-00497689/2018-05. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CIRURGICA FERNANDES LTDA. CNPJ Nº 61.418.042/0001-31. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO PACIENTE, conforme Ata de Registro de Preços nº 207/2018-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 1-18/PAM005084 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-18/AFM003695. VALOR: R\$ 20.722,49 (vinte mil setecentos e vinte e dois reais e quarenta e nove centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 09/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09699
PROCESSO: 00060-00491697/2018-30. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SUPREMA DENTAL IMPORT. EXPORT. E COMERC. DE PROD. CNPJ Nº 28.820.255/0001-10. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GESSO PEDRA ESPECIAL TIPO IV USO EM ODONTOLOGIA EMBALAGEM COM 1KG, conforme Ata de Registro de Preços nº 343/2018 C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004931 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/ AFM003544. VALOR: R\$ 125,04 (cento e vinte e cinco reais e quatro centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 09/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09701
PROCESSO: 00060-00490857/2018-23. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa EDERA DISTRIBUIDORA DE MED. EIRELI-ME. CNPJ Nº 26.291.613/0001-19. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA 30 MG, conforme Ata de Registro de Preços nº 106/2018-D SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004913 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003531. VALOR: R\$ 1.161,60 (um mil cento e sessenta e um reais e sessenta centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 09/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09703
PROCESSO: 00060-00491119/2018-01. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa EDERA DISTRIBUIDORA DE MED. EIRELI-ME. CNPJ Nº 26.291.613/0001-19. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA 30 MG, conforme Ata de Registro de Preços nº 106/2018-D SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004917 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003595. VALOR: R\$ 6.256,80 (seis mil duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 09/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09705

PROCESSO: 00060-00480327/2018-77. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ Nº 36.325.157/0001-34. OBJETO: AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO COMPRIMIDO (EQUIVALENTE 500 MG ÁCIDO VALPROÍCO)", conforme Ata de Registro de Preços nº 24/2018-B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004700 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/ AFM003370. VALOR: R\$ 457.128,00 (quatrocentos e cinquenta e sete mil cento e vinte e oito reais) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 09/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09706

PROCESSO: 00060-00493767/2018-94. 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 CONTRASTE GASTROINTESTINAL A BASE DE SULFATO DE BÁRIO SUSPENSÃO ORAL 1 G/ML FRASCO 150 ML, conforme Ata de Registro de Preços nº 104/2018-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004996 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003606. VALOR: R\$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 09/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09707

PROCESSO: 00060-00493668/2018-11. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. CNPJ Nº 49.324.221/0001-04. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS FRASCO OU BOLSA 1000 ML, conforme Ata de Registro de Preços nº 125/ 2018-B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004991 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003602. VALOR: R\$ 20.963,04 (vinte mil novecentos e sessenta e três reais e quatro centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 09/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09709

PROCESSO: 00060-00490320/2018-63. 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 ROPIVACAÍNA (CLORIDRATO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 MG/ML AMPOLA OU FRASCO AMPOLA 20 ML, conforme Ata de Registro de Preços nº 208/2018-C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/ PAM004898 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003520. VALOR: R\$ 38.311,20 (trinta e oito mil trezentos e onze reais e vinte centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 09/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09710

PROCESSO: 00060-00486147/2018-07. 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 ATRACURIO (BESILATO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 MG/ML AMPOLA 2,5 ML, conforme Ata de Registro de Preços nº 110/2018-C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004809 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/ AFM003454. VALOR: R\$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 09/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09711

PROCESSO: 00060-00486242/2018-01. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A. CNPJ Nº 60.665.981/0009-75. OBJETO: AQUISIÇÃO DE BACLOFENO COMPRIMIDO 10 MG, conforme Ata de Registro de Preços nº 110/2018-F SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004812 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003457. VALOR: R\$ 7.227,96 (sete mil duzentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 09/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09712

PROCESSO: 00060-00501370/2018-83. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA. CNPJ Nº 12.416.810/0001-02. OBJETO: AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, ESFÉRICA, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO, Nº1013, conforme Ata de Registro de Preços nº 342/2018-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005144 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003759. VALOR: R\$ 1.720,20 (um mil setecentos e vinte reais e vinte centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO

CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 09/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09713

PROCESSO: 00060-00502627/2018-14. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA. CNPJ Nº 00.938.703/0001-65. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE PELE EM PÓ, NÃO ESTÉRIL, conforme Ata de Registro de Preços nº 179/ 2018-C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005160 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003775. VALOR: R\$ 16.216,20 (dezesesseis mil duzentos e dezesesseis reais e vinte centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 09/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09714

PROCESSO: 00060-00499120/2018-76. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS LTDA EP. CNPJ Nº 12.936.032/0001-82. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EM TITÂNIO, MODELO Nº 01, PARAAPLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO, conforme Ata de Registro de Preços nº 345/2018-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/ PAM005105 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003723. VALOR: R\$ 21.594,00 (vinte e um mil quinhentos e noventa e quatro reais) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 09/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09715

PROCESSO: 00060-00477633/2018-26. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA. CNPJ Nº 05.923.871/0001-09. OBJETO: AQUISIÇÃO DE AGULHA PONTA CHIBA, AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA, 18G X 20CM, COM MANDRIL, conforme Ata de Registro de Preços nº 166/2018-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005150 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/ AFM003766. VALOR: R\$ 2.320,00 (dois mil trezentos e vinte reais) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 09/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09718

PROCESSO: 00060-00487469/2018-65. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa PORTO 71 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELLIA. CNPJ Nº 17.035.479/0001-02. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FIO GUIA HIDROFÍLICO, 0,035', NITINOL/POLIURETANO, 150CM. DESCARTÁVEL. ESTÉRIL, conforme Ata de Registro de Preços nº 189/2017-E SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/ PAM004863 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003505. VALOR: R\$ 4.125,00 (quatro mil cento e vinte e cinco reais) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 09/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09723

PROCESSO: 00060-00494153/2018-20. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ Nº 11.034.934/0001-60. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ETRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G BSNAGA 50G + APLICADORES (10 PARA CADA BSNAGA), conforme Ata de Registro de Preços nº 099/2018-E SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/ PAM005012 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003624. VALOR: R\$ 68.632,00 (sessenta e oito mil seiscentos e trinta e dois reais) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 10/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09724

PROCESSO: 00060-00511367/2018-78. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CENTRO OESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. CNPJ Nº 02.683.235/0001-50. OBJETO: AQUISIÇÃO DE LAMINA PARA FACA HUMBY N.6, conforme Ata de Registro de Preços nº 360/ 2018-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005269 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003848. VALOR: R\$ 33.375,00 (trinta e três mil trezentos e setenta e cinco reais) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 10/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09725

PROCESSO: 00060-00494485/2018-12. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA. CNPJ Nº 12.416.810/0001-02. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESCAVADOR - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO DUPLO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PARA DENTINA, MODELO Nº 11,5, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL, conforme Ata de Registro de Preços nº 345/2018B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/ PAM005019 e

Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003631. VALOR: R\$ 2.340,00 (dois mil trezentos e quarenta reais) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 10/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09726

PROCESSO: 00060-00495501/2018-86. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME. CNPJ Nº 21.297.758/0001-03. OBJETO: AQUISIÇÃO DE METILDOPA COMPRIMIDO REVESTIDO 250 MG, conforme Ata de Registro de Preços nº 89/ 2018-D SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005042 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003654. VALOR: R\$ 5.054,00 (cinco mil cinquenta e quatro reais) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 10/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09727

PROCESSO: 00060-00353402/2018-28. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME. CNPJ Nº 21.297.758/0001-03. OBJETO: AQUISIÇÃO DE METILDOPA COMPRIMIDO REVESTIDO 250 MG, conforme Ata de Registro de Preços nº 89/ 2018-D SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM003116 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003626. VALOR: R\$ 342.228,00 (trezentos e quarenta e dois mil duzentos e vinte e oito reais) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 10/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09736

PROCESSO: 00060-00487862/2018-59. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ Nº 12.927.876/0001-67. OBJETO: AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL (SULFATO) SOLUCAO INJETAVEL 0,5 MG/ML AMPOLA 1 ML", conforme Ata de Registro de Preços nº 128/2018-D SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004823 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/ AFM003495. VALOR: R\$ 12.750,00 (doze mil setecentos e cinquenta reais) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 12/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09740

PROCESSO: 00060-00488404/2018-37. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa APOLLO MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA. - ME. CNPJ Nº 25.453.279/0001-90. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA FINS ESPECIAIS COM RESTRIÇÃO DE PROTEÍNAS, conforme Ata de Registro de Preços nº 098/ 2018A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004834 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/ AFM003475. VALOR: R\$ 104.155,35 (cento e quatro mil cento e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 12/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09742

PROCESSO: 00060-00481556/2018-17. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEDICA LTDA. CNPJ Nº 00.625.186/0001-74. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CABO DE FIBRA LASER ÓTICA DESCARTÁVEL, conforme Ata de Registro de Preços nº 189/ 2017B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004720 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003400. VALOR: R\$ 134.535,06 (cento e trinta e quatro mil quinhentos e trinta e cinco reais e seis centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 12/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09744

PROCESSO: 00060-00491600/2018-99. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ Nº 11.034.934/0001-60. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ERITROMICINA (ESTOLATO) SUSPENSAO ORAL 50 MG/ML, conforme Ata de Registro de Preços nº 117/ 2018D SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004927 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003542. VALOR: R\$ 3.762,00 (três mil setecentos e sessenta e dois reais) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 12/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09746

PROCESSO: 00060-00494553/2018-35. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MICROSUTURE IND.COM.IMPEXP. DE MATERIAIS CIRU. CNPJ Nº 07.415.772/0001-33. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR 3-0, 75CM, conforme Ata de Registro de Preços nº 184/ 2018C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005022 e Autorização de For-

necimento de Material nº 5-18/ AFM003633. VALOR: R\$ 661,20 (seiscentos e sessenta e um reais e vinte centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 12/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09752

PROCESSO: 00060-00477745/2018-87. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. CNPJ Nº 03.485.572/0001-04. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO (BESILATO) COMPRIMIDO 5 MG, conforme Ata de Registro de Preços nº 270/ 2017E SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004639 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003316. VALOR: R\$ 117.282,00 (cento e dezessete mil duzentos e oitenta e dois reais) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 12/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09753

PROCESSO: 00060-00492127/2018-67. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. CNPJ Nº 21.681.325/0001-57. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL COMPRIMIDO SULCADO 25 MG, conforme Ata de Registro de Preços nº 270/ 2017G SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004949 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003563. VALOR: R\$ 56.612,80 (cinquenta e seis mil seiscentos e doze reais e oitenta centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 12/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09754

PROCESSO: 00060-00483858/2018-11. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa R.DE F.TORRES EPP. CNPJ Nº 19.231.616/0001-00. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PONTAS PARA SERINGA DE MATERIAIS VISCOSOS, conforme Ata de Registro de Preços nº 253/ 2017E SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004778 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003436. VALOR: R\$ 882,70 (oitocentos e oitenta e dois reais e setenta centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 12/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09755

PROCESSO: 00060-00510524/2018-28. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BAXTER HOSPITALAR LTDA. CNPJ Nº 49.351.786/0010-71. OBJETO: AQUISIÇÃO DE SEVOFLURANO SOLUCAO INALATORIA FRASCO 250 ML, conforme Ata de Registro de Preços nº 379/ 2018-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005265 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003845. VALOR: R\$ 258.300,00 (duzentos e cinquenta e oito mil e trezentos reais) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 12/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09756

PROCESSO: 00060-00492202/2018-90. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR. CNPJ Nº 07.847.837/0001-10. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL COMPRIMIDO 12,5 MG, conforme Ata de Registro de Preços nº 270/ 2017B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004951 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003567. VALOR: R\$ 132.893,46 (cento e trinta e dois mil oitocentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 12/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09826

PROCESSO: 00060-00517993/2018-78. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A. CNPJ Nº 60.665.981/0009-75. OBJETO: AQUISIÇÃO DE OCITOCINA SOLUCAO INJETAVEL 5 UI AMPOLA 1 ML, conforme Ata de Registro de Preços nº 371/ 2018D SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005336 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003893. VALOR: R\$ 54.810,00 (cinquenta e quatro mil oitocentos e dez reais) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 13/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09857

PROCESSO: 00060-00495020/2018-71. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS LTDA EP. CNPJ Nº 12.936.032/0001-82. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, conforme Ata de Registro de Preços nº 345/ 2018A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005037 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003651. VALOR: R\$ 21.594,00 (vinte e um mil quinhentos e noventa e quatro reais) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 13/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO