

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE07371
PROCESSO: 00060-00412649/2018-93. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME. CNPJ Nº 21.297.758/0001-03, OBJETO: AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL 1.200.000 UI FRASCO AMPOLA, conforme Ata de Registro de Preços nº 178/2018F SES/DF, Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM003700 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM002559. VALOR: R\$ 184.387,50 (cento e oitenta e quatro mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 04/09/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE07372
PROCESSO: 00060-00404457/2018-11. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CASULA E VASCONCELOS INDUSTRIA E FARMACÊUTICA E COM LT ME. CNPJ Nº 05.155.425/0001-93, OBJETO: AQUISIÇÃO DE FOSFATO DE POTÁSSIO SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 MEQ/ML AMPOLA 10 ML, conforme Ata de Registro de Preços nº 194/2018A SES/DF, Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM003640 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM002508. VALOR: R\$ 395,00 (trezentos e noventa 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: 04/09/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE07373
PROCESSO: 00060-00413957/2018-36. 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 ACICLOVIR COMPRIMIDO 200 MG, conforme Ata de Registro de Preços nº 178/2018G SES/DF, Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM003722 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM002575. VALOR: R\$ 10.902,50 (dez mil novecentos e dois reais e cinquenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CON-TADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 04/09/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE07384
PROCESSO: 00060-00409297/2018-99. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. CNPJ Nº 01.645.409/0003-90, OBJETO: AQUI-SIÇÃO DE RECARGA PARA ENDOGRAMPEADOR DE 45 MM E OUTROS, conforme Ata de Registro de Preços nº 125/2017A SES/DF, Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM003670 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM002537. VALOR: R\$ 53.436,00 (cinquenta e três mil quatrocentos e trinta e seis reais), PRAZO DE EN-TREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 04/09/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE07386
PROCESSO: 00060-00409297/2018-99. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. CNPJ Nº 01.645.409/0003-90, OBJETO: AQUI-SIÇÃO DE RECARGA PARA ENDOGRAMPEADOR DE 45 MM E OUTROS, conforme Ata de Registro de Preços nº 125/2017A SES/DF, Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM003670 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM002537. VALOR: R\$ 45.072,00 (quarenta e cinco mil setenta 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: 04/09/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Considerando a existência de direito adquirido pelos credores;
Considerando que o crédito orçamentário foi descentralizado para pagamento das despesas de exercícios anteriores;
Considerando ser a saúde dever do Estado;
Considerando, por fim, que o valor constante nos autos se trata de despesa de exercício anterior, não processada na época própria, enquadrando-se, portanto, no art. 37 da Lei 4.320/1964 e no art. 22 do Decreto 93.872/1986. RECONHEÇO, com fulcro no art. 86 do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010 (nova redação dada pelo Decreto nº 39.014, de 26/04/18 - DODF de 27/04/18), que estabelece normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, a dívida dos processos e empresas relacionados abaixo, na Unidade Orçamentária 23.901.

PROGRAMA DE TRABALHO - 10.126.6202.2557.5211		
060.000.139/2014	AZ TECNOLOGIA LTDA	R\$ 131.800,00
060.000.990/2015	AZ TECNOLOGIA LTDA	R\$ 59.310,00
PROGRAMA DE TRABALHO - 10.302.6202.6016.4216		
060.001.209/2014	MED VIDA COMÉRCIO, IMP. E RE- PRESENTAÇÃO LTDA	R\$ 20.703,20
PROGRAMA DE TRABALHO - 10.303.6202.4216.0001		
060.003.800/2015	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	R\$ 2.281,15
00060-00224708/2017-97	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	R\$ 32.130,00
TOTAL		R\$ 246.224,35

JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO
Diretor Executivo do Fundo de Saúde do Distrito Federal.

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

EXTRATOS DE INSTRUMENTO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 013/2018-FEPECS. Contratante: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PES-QUIA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE. Contratado: FABIANO MARQUES ROSA. Objeto: prestação de serviços técnicos especializados como INSTRUTOR para o Minicurso de Extensão em Vigilância Epidemiológica e Doenças Transmissíveis para Residentes da SES, Conforme Edital de Credenciamento Nº 001/2017 - CPEX/ESCS/FEPECS. Do Valor: O valor total da contratação é de R\$ 2.077,20 (dois mil e setenta e sete reais e vinte centavos). Do Prazo de Vigência: O contrato tem vigência pelo prazo de execução do curso até a elaboração do relatório final, com data estimada de encerramento do prazo de 30 dias a partir do início da execução. Assinatura: 03/09/2018. Processo: 00064.00001614/2018-10-Fepecs. Pela FEPECS: Maria Dilma Alves Teodoro. Contratado: Fabiano Marques Rosa
Espécie: Contrato nº 014/2018-FEPECS. Contratante: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PES-QUIA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE. Contratado: GUILHERME ALMEIDA ELÍDIO. Ob- jeto: prestação de serviços técnicos especializados como INSTRUTOR para o Minicurso de Extensão em Vigilância Epidemiológica e Doenças Transmissíveis para Residentes da SES, Conforme Edital de Credenciamento Nº 001/2017 - CPEX/ESCS/FEPECS. Do Valor: O valor total da contratação é de R\$ 2.077,20 (dois mil e setenta e sete reais e vinte centavos). Do Prazo de Vigência: O contrato tem vigência pelo prazo de execução do curso até a elaboração do relatório final, com data estimada de encerramento do prazo de 30 dias a partir do início da execução. Assinatura: 03/09/2018. Processo: 00064.00001614/2018-10-Fepecs. Pela FEPECS: Maria Dilma Alves Teodoro. Contratado: Guilherme Almeida Elídio.
Espécie: Contrato nº 015/2018-FEPECS. Contratante: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PES-QUIA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE. Contratado: IGOR GONÇALVES RIBEIRO. Objeto: prestação de serviços técnicos especializados como INSTRUTOR para o Minicurso de Extensão em Vigilância Epidemiológica e Doenças Transmissíveis para Residentes da SES, Conforme Edital de Credenciamento Nº 001/2017 - CPEX/ESCS/FEPECS. Do Valor: O valor total da contratação é de R\$ 2.077,20 (dois mil e setenta e sete reais e vinte centavos). Do Prazo de Vigência: O contrato tem vigência pelo prazo de execução do curso até a elaboração do relatório final, com data estimada de encerramento do prazo de 30 dias a partir do início da execução. Assinatura: 03/09/2018. Processo: 00064.00001614/2018-10-Fepecs. Pela FEPECS: Maria Dilma Alves Teodoro. Contratado: Igor Gonçalves Ribeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO TERMO AO CONTRATO Nº 30/2018
PROCESSO: 0113-019660/2017 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO-DAGEM DO DISTRITO FEDERAL e N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME.- FUNDAMENTO LEGAL: O presente ins- trumento tem por fundamento legal o Pregão Eletrônico nº 042/2018-DMASE/SUA- FIN/DER-DF, devidamente homologado pelo senhor diretor geral do DER/DF, SEI 10584593.- OBJETO. O presente contrato tem por objeto a aquisição de 06 (Seis) cestos aéreos acoplados simples a serem utilizadas pelos Distritos Rodoviários, para realização de poda de árvores, troca de placas - tipo pórticos e em outras atividades, conforme es- pecificação descrita no LOTE 01 do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 042/2018-DMASE/SUAFIN/DER-DF e na proposta da contratada, SEI 9679063, que passam a integrar o presente termo. - VALOR: O valor total do presente contrato é de R\$ 68.136,00(Sessenta e oito mil e cento e trinta e seis reais). -DATA DA ASSINATURA: 29/08/2018.-VI- GÊNCIA:O prazo de vigência do contrato será de 12(Doze) meses. - ASSINANTES: Pelo DER/DF: Eng.º MARCÍO BUZAR; Pela Contratada: ELIANDRO RODRIGUES DE MO- RAIS.

EXTRATO DO TERMO AO CONTRATO Nº 31/2018
PROCESSO: 0113-00026113/2018-12 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL e N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME.- FUNDAMENTO LEGAL: O presente ins- trumento tem por fundamento legal o Pregão Eletrônico nº 055/2018-DMASE/SUA- FIN/DER-DF, devidamente homologado pelo senhor diretor geral do DER/DF, SEI 11327146.- OBJETO. O presente contrato tem por objeto a aquisição de 21 (Vinte e uma), PROPULSORA DE ÓLEO PNEUMÁTICO PARA TAMBOR DE 200 LITROS SEM MAN- GUEIRA, conforme especificação e quantidade descrita no LOTE 02 do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 055/2018-DMASE/SUAFIN/DER-DF e na proposta da contratada, SEI 11107427, que passam a integrar o presente termo. - VALOR: O valor total do presente contrato é de R\$ 35.134,89(Trinta e cinco mil e cento e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos). -DATA DA ASSINATURA: 29/08/2018.-VIGÊNCIA:O prazo de vigência do contrato será de 12(Doze) meses. - ASSINANTES: Pelo DER/DF: Eng.º MARCÍO BUZAR; Pela Contratada: ELIANDRO RODRIGUES DE MORAIS.

EXTRATO DO TERMO AO CONTRATO Nº 32/2018
PROCESSO: 0113-00009463/2018-14 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL e ARZUL COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI.- FUNDAMENTO LEGAL: O presente instrumento tem por fundamento legal o Pregão Eletrônico nº 032/2018-DMASE/SUAFIN/DER-DF, devidamente homologado pelo senhor diretor geral do DER/DF, SEI 11363073.- OBJETO. O presente contrato tem por objeto a aquisição de lavadora de alta pressão a serem utilizadas pelos Distritos Rodoviários, SEDE do DER/DF, SUOPER, OFICINA do Parque Rodoviário e o BPRV - Parque Rodoviário, para manutenção de veículos e viaturas, conforme especificação descrita nos LOTES 01 e 02 do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 032/2018-DMASE/SUAFIN/DER-DF e na pro- posta da contratada, SEI 11005545, que passam a integrar o presente termo. - VALOR: O valor total do presente contrato é de R\$ 83.710,26 (oitenta e três mil e setecentos e dez reais e vinte e seis centavos). -DATA DA ASSINATURA: 29/08/2018.-VIGÊNCIA:O prazo de vigência do contrato será de 12(Doze) meses. - ASSINANTES: Pelo DER/DF: Eng.º MAR- CÍO BUZAR; Pela Contratada: FLÁVIO FRATUS GONZAGA.