



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE03830	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000129560/2020-83	Data de Emissão 08/05/2020	
Credor 26412148000127 - CONTARPP ENGENHARIA LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço SHIS QI:5 BL:"F" N.130 SL.212/214 CCOM.GILB. SALOM	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70000000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000007/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 040873	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (cinco milhoes noventa e dois mil trezentos e treze reais e vinte e sete centavos)	Transferência	Valor 5.092.313,27	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339039

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 848.718,88	Junho 848.718,87	Julho 848.718,87	Agosto 848.718,86	
Setembro 848.718,85	Outubro 848.718,94	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
16	5.092.313,27						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 CT. Nº:067/2020-SES/DF VIG.:10/04/2020 A 04/10/2020 VLR. P/ ATENDER DESP. ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL NO PRES. EXERCÍCIO. CONTRAT. EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPEC. EM CONSTRUÇÃO CIVIL P/ ADEQUAR O ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA MANÉ GARRINCHA NO SENTIDO DE IMPLEMENTAR O HOSPITAL DE CAMPANHA E CRIAR 200 LEITOS DE INTERNAÇÃO P/ PACIENTES EM TRATAMENTO DE CORONAVÍRUS. DL Nº 07/2020, C/ BASE NA LEI Nº 13.979/2020 . REC.: 39776307 AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 39155718	UNID	5.092.313,27	5.092.313,27

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:30:20



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE03841	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000180684/2020-52	Data de Emissão 09/05/2020	
Credor 28966389000143 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço ALAMEDA JUARI, Nº 255, BAIRRO: TAMBORÉ	Cidade BARUERI	UF SP	CEP 6460090
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000020/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041012	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (dezenove milhões novecentos mil reais)	Transferência	Valor 19.900.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339039
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00			
Maio 19.900.000,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			

Subitens da Despesa							
Código 50	Valor 19.900.000,00	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA REALIZAÇÃO DE 100.000 TESTES RÁPIDOS PARA CORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, NO INTERVALO DE 15 DIAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/ 2020, C/ FULCRO NO ART. 4º, INC. IV, DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020. AUTORIZO E RATIFICO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº:39868345 INFORMAÇÃO DE RECURSOS Nº:39826473 AUTORIZO DE EMPENHO DA SUAG/ SES Nº:39877483	1	19.900.000,00	19.900.000,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:31:58



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE03964	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000159341/2020-29	Data de Emissão 12/05/2020	
Credor 22742908000103 - MATIAS MACHADO DA SILVA-ME	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço BRASILIA	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 72000000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000018/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 001 dias	
Valor por extenso (dois milhões duzentos e trinta e dois mil reais)	Transferência	Valor 2.232.000,00	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	1012262024040001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
2.232.000,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		0,00		0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
35	2.232.000,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	012000	COVID-19: 36799 - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA DE IGG E IGM DO COVID-19. PAM Nº:5-20/ PAM001985. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 18/2020. AFM Nº5-20/AFM001530. ENTREGA: 100% EM 01 DIA. RECURSOS: 40015106. AUTORIZO DE EMPENHO - SUAG/ SES: 39918113. AUT. E RAT. DA DL DOC. 39643413. PUBLICAÇÃO DODF Nº 55-B, 16/04/2020. P. 2 (38814375).	UNID	186,00	2.232.000,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:33:00



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04019	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000106136/2020-61	Data de Emissão 13/05/2020	
Credor 00740696000192 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço SCLRN QUADRA 704 BL.B LJ. 09	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70730526
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000005/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMÁCIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 010 dias	
Valor por extenso (tres milhoes seiscentos e cinquenta mil reais)	Transferência	Valor 3.650.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 1012262024040001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 3.650.000,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 35	Valor 3.650.000,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	050000	COVID-19 36799 TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA IGG E IGM DO COVID-19. PAM N°: 5-20/ PAM001681 AFM N°: 5-20/ AFM001306 ENTREGA: 100% EM 10 DIAS. DL N° 05/2020, C/ FULCRO NO ART. 4º DA LEI FEDERAL 13.979/ 2020 AUTORIZO E RATIFICO DA DL: 37737244 E 38402395 RECURSOS: 40101319. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES: 40027200.	UNID	73,00	3.650.000,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:41:42



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04073	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000473748/2019-22	Data de Emissão 15/05/2020	
Credor 31556536000111 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço SPLM, Conjunto 09, Lote 04, Placa das Mercedes/DF	Cidade BRASÍLIA	UF DF	CEP 71732090
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000004/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 010 dias	
Valor por extenso (cento e sessenta e seis mil novecentos e setenta e seis reais)	Transferência	Valor 166.976,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 166.976,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 166.976,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	010436	RE-EMPENHO DA 2020NE03059 COVID-19 6542 MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PFF2 (EQUIVALENTE A N95) PAM N°: 5-19/ PAM005577 AFM N°: 5-20/AFM001262 ENTREGA: 100% EM 10 DIAS. DL N° 04/2020, C/ FULCRO NO ART. 4° DA LEI FEDERAL 13.979/ 2020 AUTORIZO E RATIFICO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DOC. SEI: 36922963 E 38320291 INFORMAÇÃO DE RECURSOS DOC. SEI: 37711740 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO SUAG/ SES DOC SEI: 40029693	UNID	16,00	166.976,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:42:19



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04074	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000102557/2020-12	Data de Emissão 15/05/2020	
Credor 27901764000104 - BELBI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço SIA TRECHO 03 LOTE 820 SALA 02 PARTE C - GUARÁ	Cidade BRASÍLIA	UF DF	CEP 71200032
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000019/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G, S	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trezentos e sessenta e sete mil novecentos e sessenta e seis reais e vinte e tres)	Transferência	Valor 367.966,23	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
367.966,23		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		0,00		0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	367.966,23						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	RE-EMPENHO DA 2020NE02394 COVID-19 8421 COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5CM 13 FIOS ESTERIL ENVELOPE COM 10 UND PAM N°: 5-20/ PAM001211 AFM N°: 5-20/AFM000983 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 019/2019-A SES/DF ITENS: 04 E 05 QUANTIDADE: 928.270 VALOR UNITÁRIO: R\$ 0,3964 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO SUAG/ SES DOC SEI: 40018186	1	367.966,23	367.966,23

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:43:01



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04076	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000097556/2020-49	Data de Emissão 15/05/2020	
Credor 13169056000116 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIR	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Rua 15, quadra 49, lote 34, loja 02, Morada Nobre	Cidade VALPARAISO	UF GO	CEP 72870374
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000158/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G, S	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (tres mil cento e quarenta e sete reais e cinquenta e tres centavos)	Transferência	Valor 3.147,53	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 3.147,53	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 3.147,53	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	001067	RE-EMPENHO DA 2020NE02391 COVID-19 92466 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 06 PAM N°: 5-20/PAM001144 AFM N°: 5-20/ AFM000933 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 158/2019-B SES/DF ITEM: 04 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO SUAG/ SES DOC SEI: 40028633	UNID	0,54	576,18
002	001309	92471 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 16 ITEM: 09	UNID	0,70	916,30
003	002095	92473 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 20 ITEM: 11	UNID	0,79	1.655,05

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:43:39



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04127	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000122232/2020-56	Data de Emissão 18/05/2020	
Credor 11594621000167 - ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço ADE QD. 01 CONJ. D LOTE 06 LOJA 01 - PRÓ-DF P-SUL	Cidade BRASÍLIA	UF DF	CEP 72237140
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000014/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 010 dias	
Valor por extenso (cento e quarenta e três mil setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)	Transferência	Valor 143.753,50	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 143.753,50	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 143.753,50	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	022150	COVID-19 - 32429 ALCOOL GEL 70% FRASCO COM TAMPA ACOPLADA 85 A 100G. PAM N°:5-20/PAM001387 AFM N°:5-20/ AFM001496 DISP.DE LICITAÇÃO N°: 014/2020 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 10 DIAS AUT. E RAT. DA DISP.:37681372 E 39355687 SOLICITAÇÃO DA PUBLICAÇÃO NO DODF: 39428498 RECURSOS: 40286141. AUT DE EMP SUAG/ SES: 40014751.	UNID	6,49	143.753,50

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:44:51



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04187	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000141220/2020-21	Data de Emissão 19/05/2020	
Credor 05818423000137 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA RIO JEQUETINHONHA, 348, JD SANTO AMARO	Cidade CAMBÉ	UF PR	CEP 86185260
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000149/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quinhentos e cinquenta e cinco reais)	Transferência	Valor 555,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 555,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 555,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000500	COVID-19: 15881 MANTA DE POLIPROPILENO, TAMANHO: 100 X 100 CM PAM N°:1-20/PAM001544 AFM N°:1-20/ AFM001209 ARP N°:149/2019-A ITEM:09 E 10 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. RECURSOS: 40362653. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI: 40020050.	UNID	1,11	555,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:46:55



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04188	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000106136/2020-61	Data de Emissão 19/05/2020	
Credor 05658906000111 - GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA ME - GBIO	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV. SÃO FRANCISCO, 83 QD 36 LT 09 - STA GENOVEVA	Cidade GOIÂNIA	UF GO	CEP 74672010
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000005/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMÁCIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 010 dias	
Valor por extenso (setecentos e noventa e cinco mil reais)	Transferência	Valor 795.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 795.000,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 35	Valor 795.000,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
----------------------	----------------------	----------------	----------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	005000	COVID-19: REEMPENHO DA 2020NE03524 - 36799 TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA IGG E IGM DO COVID-19. PAM Nº: 5-20/ PAM001677 AFM Nº: 5-20/AFM001301 ENTREGA: 100% EM 10 DIAS. DL Nº 05/2020, C/ FULCRO NO ART. 4º DA LEI FEDERAL 13.979/ 2020 AUTORIZO E RATIFICO DA DL: 37737244 E 38402395 RECURSOS: 40368723 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/SES: 40107586.	UNID	159,00	795.000,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:50:15

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04191	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000143918/2020-81	Data de Emissão 19/05/2020	
Credor 05818423000137 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA RIO JEQUETINHONHA, 348, JD SANTO AMARO	Cidade CAMBÉ	UF PR	CEP 86185260
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000149/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quinhentos e cinquenta e cinco reais)	Transferência	Valor 555,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maior 555,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	555,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000500	COVID-19 15881 MANTA DE POLIPROPILENO, TAMANHO: 100 X 100CM PAM N°:1-20/PAM001559 AFM N°:1-20/ AFM001217 ARP N°:149/ 2019-A ITEM:09 E 10 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS RECURSOS: 40362184. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI: 40016882.	UNID	1,11	555,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:51:18



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04193	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000137001/2020-47	Data de Emissão 19/05/2020	
Credor 22033994000185 - HOSP. E SERVIÇOS DE ASSI. SOCIAL SEM ALOJAMENTO LT	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço Avenida Cosme Ferreira	Cidade Manaus	UF AM	CEP 69083000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000008/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 040911	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (cem mil reais)	Transferência	Valor 100.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339039
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00			
Maio 100.000,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			

Subitens da Despesa							
Código 50	Valor 100.000,00	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 CT. EMERGENCIAL DE SERV. DE GESTÃO INTEGRADA DE 173 LEITOS DE ENFERMARIA ADULTO S/ SUPORTE DE OXIGENIOTERAPIA + 20 LEITOS DE SUPORTE AVANÇADO + 04 LEITOS DE EMERGÊNCIA (SALA VERMELHA), COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DE EQUIP., [...], A SER ESTRUTURADO EM LOCAL DISPONIBILIZADO, CONF. PROJETO BÁSICO (38333454) E PROPOSTA (38542432). DL Nº 08/ 2020, C/ FULCRO NO ART. 4º, DA LEI Nº 13.979/2020. AUT. E RAT. DL: 38832120 INFO. REC.: 40387072. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 40052670.	UNID	100.000,00	100.000,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:52:06

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04198	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 04016-0000030034/2020-62	Data de Emissão 19/05/2020	
Credor 00611343000192 - MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço SCIA QD. 14 - CONJ. 11 LT 05 - CIDADE DO AUTOMÓVEL	Cidade GUARÁ I	UF DF	CEP 71250155
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000013/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 040956	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (um mil reais)	Transferência	Valor 1.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339039

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 1.000,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
16	1.000,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 - EMPENHO INICIAL REF. A CONTRAT. EMERG. DE EMP. ESPECIAL. EM ENG. CIVIL P/ PRESTAR SERV. DE MANUT. PREDIAL INCL. MANUT. DA INFRAESTR. E INST. EXISTENTE, DE FORMA ININTERRUPTA, POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS) E CONST. DE ABRIGO DE RECIP. DE RESÍDUOS. DL N° 13/ 2020, C/ FULCRO NO ART. 4°, INC. IV, DA LEI FED. N° 13.979/2020. AUT. E RAT. DA DL. N°:39245466 PUBL. DODF N°:60, ED. EXTRA, P. 03, DE 28/ 04/2020 (39384875) RECURSOS: 40391308. AUT. DE EMP. SUAG/SES N°: 40026571.	UNID	1.000,00	1.000,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:53:16



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04200	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000159858/2020-18	Data de Emissão 19/05/2020	
Credor 04724729000161 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço R. PRES. ROD. ALVES, 435 QD 14 LT 20A STR FAIÇALVI	Cidade GOIANIA	UF GO	CEP 74350115
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000060/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (sete mil quinhentos e trinta e um reais e quarenta e sete centavos)	Transferência	Valor 7.531,47	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 7.531,47	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	7.531,47						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	003747	COVID-19 91049 AGULHA PARA FISTULA ARTERIO-VENOSA 16X01, ESTÉRIL, PAM N°:5-20/PAM001747 AFM N°:5-20/ AFM001352 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:060/2019B ITEM(NS):02 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. RECURSOS: 40390956. AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI: 40021752.	UNID	2,01	7.531,47

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:53:45



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04245	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000155821/2020-11	Data de Emissão 20/05/2020	
Credor 02237437000179 - INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço SHC/ SUL COM. RES. QDR 507 BL " C", Nº 19 SL. 203	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70867020
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000009/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 040914	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (cinco milhoes cento e noventa e sete mil quinhentos e trinta e dois reais)	Transferência	Valor 5.197.532,00	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339039

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 1.039.506,40	Junho 1.039.506,40	Julho 1.039.506,40	Agosto 1.039.506,40	
Setembro 1.039.506,40	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
16	5.197.532,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 CT: 070/2020 VIGÊNCIA: 22/04/2020 - 19/10/2020 CONTRATAÇÃO EMERG. DEE MPRESA ESPEC. EM ENGENHARIA CIVIL P/ CONTRUÇÃO DE UND DE ATEND HOSP COM CAPACIDADE PARA 10 LEITOS DE SUP AVANÇADO E 30 LEITOS DE INFERM, NO COMPLEX PEN. DA PAPUDA DL 09/ 2020 AUT. E RAT. DA DISP.:38868290 SOLICITAÇÃO DA PUB DO RAT:38987888. RECURSOS: 40388942. AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:40027316.	UNID	5.197.532,00	5.197.532,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:56:17



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04251	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000385454/2019-44	Data de Emissão 20/05/2020	
Credor 35820448001884 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço SIA/SUL Q. 03 NR. 1125 F: 234.2122	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 71200000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000006/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES-DF	Exige Contrato 040863	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (oitocentos e trinta e dois mil quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois)	Transferência	Valor 832.435,42	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 277.478,48	Junho 277.478,47	Julho 277.478,47	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
25	832.435,42						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19: CT 065/2020-SES/DF-VIG: 08/04/20 A 04/10/20 - VALOR REF. A 03 MESES DO CT DE CONTRAT. EMERGENCIAL DE SERV. DE FORNECIMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIG. DOMICILIAR DE BAIXO/ ALTO FLUXO E DE OXIG. PORT., FORNECIMENTO DE GÁS MED. E DESCART. P/ OXIGENOTERAPIA, COMOD. DE CILINDROS DE OXIG.E LOCAÇÃO. DL. 06/ 2020, C/ FULCRO NO ART. 4º, INC. IV, LEI Nº 13979/2020. AUTOR./ RATIFICO DL: 38153182/38303741. PUBL. DODF Nº 68, 09/ 04/20. P. 31. (38447884). REC.: 40396075. AUTORIZO SUAG/SES: 40059379.	UNID	832.435,42	832.435,42

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:57:09



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		Número do Documento 2020NE04252		Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		Número do Processo 00060-0000385454/2019-44		Data de Emissão 20/05/2020	
Credor 35820448001884 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		Licitação 19 - COVID-19 com contrato		Modalidade 3 - Global	
Endereço SIA/SUL Q. 03 NR. 1125 F: 234.2122		Cidade BRASILIA		UF DF	CEP 71200000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência 000006/2020-SESDF		Nº Suprimento	
Local de Entrega SES-DF		Exige Contrato 040863		Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (um milhao quatrocentos e cinquenta e sete mil duzentos e trinta e tres reais e oitenta e		Transferência		Valor 1.457.233,85	
Classificação Orçamentária					
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida Natureza da Despesa 99999 339039
Cronograma de Desembolso					
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00	
Maio 485.744,63		Junho 485.744,61		Julho 485.744,61	
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00	
				Abril 0,00	
				Agosto 0,00	
				Dezembro 0,00	
Subitens da Despesa					
Código 17	Valor 1.457.233,85	Código	Valor	Código	Valor
No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE
Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19: CT 065/2020-SES/DF-VIG: 08/04/20 A 04/10/20 - VALOR REF. A 03 MESES DO CT DE CONTRAT. EMERGENCIAL DE SERV. DE FORNECIM.DE CONCENTRADOR DE OXIG. DOMICILIAR DE BAIXO/ ALTO FLUXO E DE OXIG. PORT., FORNECIM.DE GÁS MED. E DESCART. P/ OXIGENOTERAPIA, COMOD. DE CILINDROS DE OXIG.E LOCAÇÃO. DL. 06/ 2020, C/ FULCRO NO ART. 4º, INC. IV, LEI Nº 13979/2020. AUTOR./ RATIFICO DL: 38153182/38303741. PUBL. DODF Nº 68, 09/ 04/20. P. 31. (38447884). REC.: 40396075. AUTORIZO SUAG/SES: 40059379.	UNID	1.457.233,85	1.457.233,85
Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO			Material Recebido/Serviço Executado em		
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS					

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:57:34



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04255	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000030634/2020-25	Data de Emissão 20/05/2020	
Credor 05416754000140 - MAKELINE COMERCIAL LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA RUI BARBOSA 167 CENTRO	Cidade SÃO ROQUE	UF SP	CEP 18130440
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000057/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (nove mil oitocentos e sessenta e oito reais)	Transferência	Valor 9.868,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00			
Maio 9.868,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			

Subítemos da Despesa							
Código 36	Valor 9.868,00	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000104	COVID-19: 12254 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO OROTRAQUEAL INFANTIL 10 FR, ESTÉRIL PAM N°:5-20/ PAM000381 AFM N°:5-20/AFM000287 ARP N°:057/2019-A ITEM:5 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. RECURSOS: 40390671 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI: 40023224.	UNID	32,00	3.328,00
002	000218	12286 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO OROTRAQUEAL ADULTO 14 FR, ESTÉRIL ITEM:9	UNID	30,00	6.540,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:57:57



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04261	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000105182/2020-42	Data de Emissão 20/05/2020	
Credor 00764257000110 - TECHMEDICAL IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço BRASILIA	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 72000000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000015/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 010 dias	
Valor por extenso (oito milhoes duzentos e setenta e tres mil setecentos e vinte e um reais e quarenta e	Transferência	Valor 8.273.721,45	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 8.273.721,45	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 8.273.721,45	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19: 91574 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. PAM N°: 5-20/PAM001946 DISPENSA DE LICITAÇÃO: 15/ 2020 AFM N°:5-20/ AFM001512 ENTREGA: 100% EM 10 DIAS RECURSOS: 40389437. AUTORIZO EMPENHO-SUAG/ SES: 40238315. AUT. E RAT. DA DL DOC'S 37343310 E 39452595. PUBLICAÇÃO DODF (SOLICITAÇÃO: DOC SEI N° 39462329). QNT.: 2266773 - VR. UNIT. 3,65.	UNID	8.273.721,45	8.273.721,45

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:58:40



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04262	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000105182/2020-42	Data de Emissão 20/05/2020	
Credor 25178555000159 - LABS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAU	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço SIBS Quadra 03 Conjunto C Lote 03 Parte D	Cidade NÚCLEO BANDEIRANTE	UF DF	CEP 71736303
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000015/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 010 dias	
Valor por extenso (dois mil quinhentos e noventa e oito reais e sessenta centavos)	Transferência	Valor 2.598,60	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 2.598,60	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
10	2.598,60						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000732	COVID-19: 35591 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ANTIEMBAÇANTE. PAM N°:5-20/PAM001947. DISPENSA DE LICITAÇÃO 15/ 2020. AFM N°5-20/AFM001510. ENTREGA: 100% EM 10 DIAS. RECURSOS: 40389401. AUTORIZO DE EMPENHO - SUAG/ SES: 40083067. AUT. E RAT. DA DL DOC'S 37343310 E 39452595. PUBLICAÇÃO DODF (SOLICITAÇÃO: DOC SEI N° 39462329).	UNID	3,55	2.598,60

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:02:19



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		Número do Documento 2020NE04265		Empenho Original																																												
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		Número do Processo 00060-0000105182/2020-42		Data de Emissão 20/05/2020																																												
Credor 59717553000617 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 2054		Licitação 19 - COVID-19 com contrato		Modalidade 1 - Ordinário																																												
Endereço		Cidade		UF	CEP																																											
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência 000015/2020-SESDF		Nº Suprimento																																												
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL		Não Exige Contrato		Prazo de Entrega 010 dias																																												
Valor por extenso (dois milhões trezentos e noventa e oito mil quinhentos e quarenta e três reais e		Transferência		Valor 2.398.543,40																																												
Classificação Orçamentária																																																
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida Natureza da Despesa 99999 339030																																											
Cronograma de Desembolso																																																
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00																																												
Maio 2.398.543,40		Junho 0,00		Julho 0,00																																												
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00																																												
				Abril 0,00																																												
				Agosto 0,00																																												
				Dezembro 0,00																																												
Subitens da Despesa																																																
Código 36	Valor 2.398.543,40	Código	Valor	Código	Valor																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Licitação</th> <th>Ano Licitação</th> <th>No. Ata</th> <th>Ano Ata</th> <th>Item</th> <th>QTDE</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">Descrição dos Itens</td> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Quant.</th> <th colspan="4">Especificação</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>027518</td> <td colspan="4">COVID-19: 6542 - MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PFF2. PAM N°:5-20/PAM001948. DISPENSA DE LICITAÇÃO 15/ 2020. AFM N°5-20/AFM001507. ENTREGA: 100% EM 10 DIAS. RECURSOS: 40389359. AUTORIZO DE EMPENHO - SUAG/ SES: 40082688. AUT. E RAT. DA DL DOC'S 37343310 E 39452595. PUBLICAÇÃO DODF (SOLICITAÇÃO: DOC SEI N° 39462329).</td> <td>UNID</td> <td>16,30</td> <td>448.543,40</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>500000</td> <td colspan="4">91574 - MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL.</td> <td>UNID</td> <td>3,90</td> <td>1.950.000,00</td> </tr> </tbody> </table>						No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Descrição dos Itens								Item	Quant.	Especificação				Unidade	Valor Unitário	Valor Total	001	027518	COVID-19: 6542 - MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PFF2. PAM N°:5-20/PAM001948. DISPENSA DE LICITAÇÃO 15/ 2020. AFM N°5-20/AFM001507. ENTREGA: 100% EM 10 DIAS. RECURSOS: 40389359. AUTORIZO DE EMPENHO - SUAG/ SES: 40082688. AUT. E RAT. DA DL DOC'S 37343310 E 39452595. PUBLICAÇÃO DODF (SOLICITAÇÃO: DOC SEI N° 39462329).				UNID	16,30	448.543,40	002	500000	91574 - MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL.				UNID	3,90	1.950.000,00
No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total																																									
Descrição dos Itens																																																
Item	Quant.	Especificação				Unidade	Valor Unitário	Valor Total																																								
001	027518	COVID-19: 6542 - MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PFF2. PAM N°:5-20/PAM001948. DISPENSA DE LICITAÇÃO 15/ 2020. AFM N°5-20/AFM001507. ENTREGA: 100% EM 10 DIAS. RECURSOS: 40389359. AUTORIZO DE EMPENHO - SUAG/ SES: 40082688. AUT. E RAT. DA DL DOC'S 37343310 E 39452595. PUBLICAÇÃO DODF (SOLICITAÇÃO: DOC SEI N° 39462329).				UNID	16,30	448.543,40																																								
002	500000	91574 - MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL.				UNID	3,90	1.950.000,00																																								
Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO			Material Recebido/Serviço Executado em																																													
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS																																																

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:03:47

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04329	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000162694/2020-14	Data de Emissão 21/05/2020	
Credor 00740696000192 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço SCLRN QUADRA 704 BL.B LJ. 09	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70730526
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000023/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quatrocentos e oitenta mil reais)	Transferência	Valor 480.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 480.000,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
35	480.000,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000200	COVID-19 "36934 KIT PARA EXTRAÇÃO DE RNA DE AMOSTRAS CLÍNICAS UTILIZANDO TECNOLOGIA DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS, QUE PERMITEM A EXTRAÇÃO EA ELUIÇÃO DO MATERIAL GENÉTICO EM PLACA DE 96 CAVIDADES" PAM N°:5-20/ PAM001799 AFM N°:5-20/AFM001752 DL N°:023/2020- COM FULCRO NO ART. 4º LEI N° 13979/2020 AUTORIZO DA D.L E RATIFICO 40301709 ITEM :1 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. INFORMAÇÃO DE RECURSO DOC. SEI:40171725 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:40482997	UND	2.400,00	480.000,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:07:09



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04345	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000105182/2020-42	Data de Emissão 21/05/2020	
Credor 59717553000617 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 2054	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço	Cidade	UF	CEP
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000015/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 010 dias	
Valor por extenso (dois milhoes trinta e tres mil duzentos e setenta e um reais e quarenta centavos)	Transferência	Valor 2.033.271,40	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 2.033.271,40	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
23	116.432,10	28	1.840.162,50	36	76.676,80		

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	001566	COVID-19: 22581 - MACACÃO PROTETOR PARA QUIMIOTERAPIA - TAMANHO GG. PAM N°:1-20/PAM001949. DISPENSA DE LICITAÇÃO 15/ 2020. AFM N°1-20/AFM001504. ENTREGA: 100% EM 10 DIAS. RECURSOS: 40389322. AUTORIZO DE EMPENHO - SUAG/ SES: 40082309. AUT. E RAT. DA DL DOC'S 37343310 E 39452595. PUBLICAÇÃO DODF (SOLICITAÇÃO: DOC SEI N° 39462329).	UNID	74,35	116.432,10
002	024750	10491 - MACACÃO PARA PULVERIZAÇÃO.	UNID	74,35	1.840.162,50
003	112760	201158 - SAPATILHA DESCARTÁVEL.	UNID	0,68	76.676,80

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:07:54



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04407	Empenho Original 2020NE04198
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 04016-0000030034/2020-62	Data de Emissão 26/05/2020
Credor 00611343000192 - MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global
Endereço SCIA QD. 14 - CONJ. 11 LT 05 - CIDADE DO AUTOMÓVEL	Cidade GUARÁ I	UF DF
Evento 400092 - REFORÇO DE EMPENHO	Referência 000013/2020-SESDF	CEP 71250155
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 040956	Nº Suprimento
Valor por extenso (dois milhões oitenta e um mil quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e seis)	Transferência	Valor 2.081.551,96

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339039

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 2.081.551,96	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
16	2.081.551,96						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 - REF. 2020NE04198 - CT 075/2020-SES/DF, VIG.: 29/04/20 A 25/10/20. VALOR DESTINADO AO PAGTO DA FATURA Nº 465 40620883 CONTRAT. EMERG. REF. SERV. DE MANUT. PREDIAL INCL. DA INFRAESTR. E INST. EXISTENTE, DE FORMA ININTERRUPTA, CONST. DE ABRIGO DE RECIP. DE RESÍDUOS. DL Nº 13/ 2020, C/ FULCRO ART. 4º, INC. IV, DA LEI FED. Nº 13.979/2020. AUT/RAT. DA DL. (39245466) PUBL. DODF Nº:60, ED. EXTRA, P. 03, DE 28/ 04/20 (39384875) RECURSOS: 40681678. AUT. DE EMP. SUAG/SES: 39361534	UNID	2.081.551,96	2.081.551,96

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:20:37



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04570	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000142931/2020-12	Data de Emissão 01/06/2020	
Credor 11909227000170 - PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. 2062	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA BARAO DO TRIUNFO, 88	Cidade SAO PAULO	UF SP	CEP 4602000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000020/2020-DL	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G, S	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 060 dias	
Valor por extenso (duzentos e cinquenta e cinco mil reais)	Transferência	Valor 255.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 255.000,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 35	Valor 255.000,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000150	COVID-19. 36829 KIT PARA EXTRAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS TOTAIS VIRAIS POR BEADS MAGNÉTICAS. PAM N°:5-20/ PAM001554. DISPENSA DE LICITAÇÃO 25/2020. AFM N°5-20/AFM001813. ENTREGA: 100% EM 60 DIAS. RECURSO: 40361539. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES: 40834248. AUT. E RAT. DA DL DOC'S SEI 40110487 E 40555915. PUB. NO DODF N° 84 DE 27/05/20, P. 13, DOC. SEI 40888093.	UND	1.700,00	255.000,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:10:18

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04639	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000155261/2020-02	Data de Emissão 04/06/2020	
Credor 00630999000152 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço SIA TRECHO 04 LOTE 1900/1910_ TELEF.(061) 361-9489	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 71200040
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000022/2020-DL	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041113	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (oitocentos mil reais)	Transferência	Valor 800.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339039

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00
Maio 0,00		Junho 133.333,33		Julho 133.333,33
Setembro 133.333,33		Outubro 133.333,33		Novembro 133.333,35
				Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
17	800.000,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	"COVID-19.CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPEC. EM INST E MANUT DE SISTDE CLIMAT EM EDIF HOSP P/ PREST SERV DE FORN,INST, E MANUT PREV, PRED E CORRET,INCLUINDO PÇS, NO SIST DE CLIMAT DO CT CIR, OS, CTOSTET, UTI E CENTRAL DE MAT E ESTERIL DO HRAN.DL 022/ 2020 ART 4º, INC IV, L 13.979/2020.AUT E RAT DA DISP.: 40170219.PUB. DO RAT. NO DODF Nº: 84, DE 27/ 05/2020, PÁG.13, DOC.SEI 40888216.INF DE REC: 41218654, C/ RETIF 41255510.AUT DE EMP SUAG/SES: 40841915."	UND	800.000,00	800.000,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:14:44

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04667	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000180684/2020-52	Data de Emissão 04/06/2020	
Credor 28966389000143 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço ALAMEDA JUARI, Nº 255, BAIRRO: TAMBORÉ	Cidade BARUERI	UF SP	CEP 6460090
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000020/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041012	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (cem mil reais)	Transferência	Valor 100.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339039

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 100.000,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
50	100.000,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 CT. N°:079/2020-SES/DF - 1º TA VIG.:11/05/2020 A 06/11/2020 DESP. P/ ATENDER PARCIALMENTE O ACRÉSCIMO DE 50% NO VALOR INICIAL DO CONTRATO, REF. À INCLUSÃO DE 50.000 (CINQUENTA MIL) TESTES RÁPIDOS PARA CORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM. DL N° 20/ 2020 C/ BASE NO ART. 4º, INC. IV, LEI N° 13.979/2020. INF. DE REC.:41299121/41311605 AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 41226508	1	100.000,00	100.000,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:16:35

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04736	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000220677/2020-09	Data de Emissão 08/06/2020	
Credor 00382069000127 - HOSPITAL LAGO SUL S/A	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço QL. 07 CONJ.F LAGO SUL F-248 4848	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70000000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000005/2009-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 040767	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (cem mil reais)	Transferência	Valor 100.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339039

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maior 0,00	Junho 100.000,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
50	100.000,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 EMPENHO INICIAL VISANDO O CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA INTENSIVA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, EM CARÁTER COMPLEMENTAR JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - SUS/ DF. EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 05/2009. INEXIG. DA LICITAÇÃO C/ FULCRO NO ART. 25, CAPUT, C/C ART. 26 DA LEI N° 8.666/ 93. HOMOLOGAÇÃO E RATIFICO DA INEXIGIBILIDADE N°:41466778. INFORMAÇÃO DE RECURSOS N°:41458137. AUTORIZO DE EMPENHO DA SUAG/ SES N°:41475121.	1	100.000,00	100.000,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:18:14



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04772	Empenho Original 2020NE04667
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000180684/2020-52	Data de Emissão 09/06/2020
Credor 28966389000143 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global
Endereço ALAMEDA JUARI, Nº 255, BAIRRO: TAMBORÉ	Cidade BARUERI	UF SP
		CEP 6460090
Evento 400092 - REFORÇO DE EMPENHO	Referência 000020/2020-SESDF	Nº Suprimento
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041012	Prazo de Entrega dias
Valor por extenso (nove milhões oitocentos e cinquenta mil reais)	Transferência	Valor 9.850.000,00

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	1012262024040001	0	138018816	99999	339039

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 9.850.000,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subítemos da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
50	9.850.000,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	REFORÇO 2020NE04667 COVID-19 CT. Nº:079/2020-SES/DF - 1º TA VIG.:11/05/2020 A 06/11/2020 DESP. P/ ATENDER O ACRÉSCIMO DE 50% NO VALOR INICIAL DO CONTRATO, REF. À INCLUSÃO DE 50.000 (CINQUENTA MIL) TESTES RÁPIDOS PARA CORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM. DL Nº 20/ 2020 C/ BASE NO ART. 4º, INC. IV, LEI Nº 13.979/2020. INF. DE REC.:41553735 AUT. EMP. SUAG/SES: 41226508	1	9.850.000,00	9.850.000,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:21:23



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04851	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000151019/2020-51	Data de Emissão 12/06/2020	
Credor 37396017000624 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço SHC/SUL QUADRA 302-A BLOCO A - SOBRELOJA	Cidade BRASÍLIA	UF DF	CEP 70338510
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000102/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (duzentos e setenta e um mil reais)	Transferência	Valor 271.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 1012262024040001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 271.000,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 271.000,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens					
---------------------	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	001355	(COVID 19) REEMPENHO DA 2020NE3388 90271 PROPOFOL EMULSAO INJETAVEL 20 MG/ML FRASCO- AMPOLA 50 MLPAM N°: 5-20/ PAM001661 AFM N°: 5-20/AFM001293 ATA N°: 102/2019-D ITEM: 11 E 12 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS INFORMAÇÃO DE RECURSOS: 41622425 AUT. DE EMP. SUAG/ SESDF DOC. SEI: 41460348	UND	200,00	271.000,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:20:23



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04989	Empenho Original 2020NE04198
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 04016-0000030034/2020-62	Data de Emissão 16/06/2020
Credor 00611343000192 - MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global
Endereço SCIA QD. 14 - CONJ. 11 LT 05 - CIDADE DO AUTOMÓVEL	Cidade GUARÁ I	UF DF
Evento 400092 - REFORÇO DE EMPENHO	Referência 000013/2020-SESDF	CEP 71250155
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 040956	Nº Suprimento
Valor por extenso (um milhão setecentos e noventa e nove mil quatrocentos e sessenta e seis reais e	Transferência	Valor 1.799.466,82

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339039

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 1.799.466,82	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
16	1.799.466,82						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 REFO. DA NE Nº:2020NE004198 CT.Nº:CT 75/2020 VIG.:29/04/20 A 25/10/20 "VL DESTINADO AO PAGTO DA FATURA Nº 469 (41763439) CONTR. EMERG.REF. SERV. DE MAN. PREDIAL INCL. DA INFRA. E INST. EXISTENTE, DE FOR. ININTERRUPTA, CONST. DE ABRIGO DE RECIP. DE RESÍD. DL Nº 13/ 2020, C/FULCRO ART. 4º, INC. IV, DA LEI FED. Nº 13.979/2020. AUT/RAT. DA DL. (39245466) PUBL. DODF Nº:60, ED. EXTRA, P. 03, DE 28/ 04/20 (39384875)" INF.DE REC.DOC.SEI:41852599 AUT.DE EMP.SUAG/DOC.SEI:39361534	UND	1.799.466,82	1.799.466,82

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:21:30



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05081	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000255554/2020-81	Data de Emissão 18/06/2020	
Credor 00511816000180 - HOSPITAL PRONTONORTE S/A	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço SHLN CONJ. G LOTE 7 - 273-0909	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70000000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000005/2009-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041236	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (cem mil reais)	Transferência	Valor 100.000,00	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339039

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	100.000,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
50	100.000,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID 19 CT.099/2020-SES/DF EMPENHO INICIAL P/ ATENDER DESP. COM A EXEC. DO CT NO PRES. EXERC. CT PREST. DE SERV. DE TERAPIA INTENSIVA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO - DESTINADO A PACIENTES COM COVID-19, EM CARÁTER COMPLEMENTAR JUNTO AO SUS/ DF. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2009. REGISTRA-SE A RETIFICAÇÃO DO DESPACHO GEAQ/DAESP (41939929), CONFORME REGISTRO GEAQ/ DAESP (42065726) AUT. E RAT. DE DL DOC:42053686 INF. DE REC. DOC:41967768 AUT. DE EMP. SUAG/SES DOC:42061316	UNID	100.000,00	100.000,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:22:01



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05162	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000194015/2020-68	Data de Emissão 22/06/2020	
Credor 14146456000179 - BELCHER FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço R. Rodolfo Cremm, 21102, Zona 19, Gleba Patrimônio	Cidade Maringá	UF PR	CEP 87070792
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000027/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMÁCIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 010 dias	
Valor por extenso (cinco milhoes sessenta e sete mil novecentos e trinta e um reais e cinco centavos)	Transferência	Valor 5.067.931,05	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 5.067.931,05	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	5.067.931,05						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 91574 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL PAM N°: 5-20/PAM002062 AFM N°: 5-20/AFM001943 QTD.: 2.598.939 PRÇ. UNIT.: R\$ 1,95 DL N°: 27/ 2020 PRAZO: 100% EM 10 DIAS. AUT. E RAT. DL DOC.: 40973388 PUB. RAT. DODF N° 112, DE 17/06/2020, P. 48, DOC.: 42071063 INF. DE REC. DOC.: 40758984 AUT. DE EMP. SUAG/ SES DOC.: 41872552	UNID	5.067.931,05	5.067.931,05

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:22:29



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05210	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000238990/2020-95	Data de Emissão 24/06/2020	
Credor 10793027000132 - HOSPITAL SAO MATEUS	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço ST ER/S QUADRA 02 AREA ESPECIAL A1 - s/n	Cidade CRUZEIRO VELHO	UF DF	CEP 70648010
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000005/2009-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041261	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (cem mil reais)	Transferência	Valor 100.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339039

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 100.000,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 50	Valor 100.000,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19EMPENHO INICIAL P/ CRED. DE PJ, VISANDO A PREST. DE SERV. DE TERAPIA INTENSIVA EM UNID. DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, DEST. A PAC. C/ COVID-19 , EM CARÁTER COMPL. JUNTO AO SUS/DF, PELO PERÍODO DE 06 MESES.INEXIG. C/ FULCRO NO ART 25, CAPUT, C/ C ART 26, DA LEI 8.666/93.EDITAL DE CRED.: 005/2009-SES/DFAUT E RAT DA INEX: 42303061PUB DO RAT NO DODF: N° 117, DO DIA 24/06/2020, PÁG 65.: 42346354INFO DE REC E RET: 42263924 E 42354531AUTORIZO SUAG/SES: 42345967	-	100.000,00	100.000,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:23:46



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05218	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000128485/2020-33	Data de Emissão 24/06/2020	
Credor 01299509000140 - BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço SCRN 716 BL. H LOJA 30	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70770760
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000024/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 010 dias	
Valor por extenso (dois milhões oitocentos e vinte e dois mil cento e doze reais)	Transferência	Valor 2.822.112,00	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 2.822.112,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
35	2.822.112,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000300	COVID-19 36816 KIT PCR EM TEMPO REAL PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DO VÍRUS SARS COV-2 PAM N°:5-20/ PAM002610 DISPENSA DE LICITAÇÃO 24/2020 AFM N°5-20/AFM002042 ENTREGA: 100% EM 10 DIAS INFORMAÇÃO DE RECURSO DOC. SEI: 40385367 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES: 42330336 AUTORIZAÇÃO DA D.L E RATIFICO DA D.L 38970839 E 41933053 PUBLICADO NO DODF N° 117 DE 24/ 06/20, P. 65, DOC. SEI 42342641	UND	9.407,04	2.822.112,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:25:20



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05319	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000104949/2020-16	Data de Emissão 29/06/2020	
Credor 10588595001092 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Rua Conde Domingos Papaiz 413	Cidade Suzano	UF SP	CEP 8613901
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000031/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 010 dias	
Valor por extenso (tres milhoes duzentos e noventa e oito mil novecentos e sessenta e seis reais e	Transferência	Valor 3.298.966,56	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 3.298.966,56	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	3.298.966,56						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	205928	COVID-19. 90427 ENOXAPARINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 40 MG SERINGA PREENCHIDA 0,4 ML. PAM N°:5-20/ PAM002613. AFM N°:5-20/AFM002049. DL N°: 31/2020 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 10 DIAS. REC:41666517. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:42390466. RECONHECIMENTO E RATIFICO DA DL DOC SEI 41675548, PUB. NO DODF N° 117 DE 24/ 06/20, P. 65, DOC. SEI 42342395.	UND	16,02	3.298.966,56

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:26:04



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05323	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000104949/2020-16	Data de Emissão 29/06/2020	
Credor 60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço R.MARIA MARGARIDA PINTO DONA BELINHA, 742, PIRES	Cidade EXTREMA	UF MG	CEP 37640000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000031/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 010 dias	
Valor por extenso (trezentos e dezenove mil oitocentos e quarenta e oito reais e quatro centavos)	Transferência	Valor 319.848,04	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td>Fevereiro 0,00</td><td>Março 0,00</td><td>Abril 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td>Junho 319.848,04</td><td>Julho 0,00</td><td>Agosto 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td>Outubro 0,00</td><td>Novembro 0,00</td><td>Dezembro 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00				Maio 0,00	Junho 319.848,04	Julho 0,00	Agosto 0,00				Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00																															
Maio 0,00	Junho 319.848,04	Julho 0,00	Agosto 0,00																															
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00																															

Subitens da Despesa							
Código 09	Valor 319.848,04	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	015534	COVID-19. 20626 DEXMEDETOMIDINA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 100MCG/ML FRASCO-AMPOLA 2ML. PAM N°:5-20/ PAM002614. AFM N°:5-20/AFM002050. DL N°: 31/2020 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 10 DIAS. REC:41666517. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:42392184.	UND	20,00	310.680,00	
002	001673	90863 FLUMAZENIL SOLUÇÃO INJETAVEL 0,5 MG/5 ML AMPOLA 5 ML. RECONHECIMENTO E RATIFICO DA DL DOC SEI 41675548, PUB. NO DODF N° 117 DE 24/ 06/20, P. 65, DOC. SEI 42342395.	UND	5,48	9.168,04	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:26:24



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05324	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000104949/2020-16	Data de Emissão 29/06/2020	
Credor 17908624000104 - VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA SENA MADUREIRA, 435 - OURO PRETO	Cidade BELO HORIZONTE	UF MG	CEP 31340000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000031/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 010 dias	
Valor por extenso (trezentos e nove mil novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos)	Transferência	Valor 309.956,50	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 309.956,50	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 309.956,50	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	392350	COVID-19. "90541 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL FORMULA PRECONIZADA PELA OMS/UNICEF PO P/PREPARO DE 1 LITRO DESOLUÇÃO ENVELOPE." PAM Nº:5-20/ PAM002615. AFM Nº:5-20/AFM002051. DL Nº: 31/2020 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 10 DIAS. REC:41666517. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:42392927. RECONHECIMENTO E RATIFICO DA DL DOC SEI 41675548, PUB. NO DODF Nº 117 DE 24/ 06/20, P. 65, DOC. SEI 42342395.	UND	0,79	309.956,50

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:26:44

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05326	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000266729/2020-85	Data de Emissão 29/06/2020	
Credor 00511816000180 - HOSPITAL PRONTONORTE S/A	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço SHLN CONJ. G LOTE 7 - 273-0909	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70000000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000005/2009-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041286	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (cem mil reais)	Transferência	Valor 100.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339039

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 100.000,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
50	100.000,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 VIG:26/06/2020 ATÉ 25/12/2020 EMPENHO INICIAL VISNADO O CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA ÁREA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, PARA OS USUÁRIOS DO SUS/ DF .INEXIGIBILIDADE DA LICITAÇÃO CONFORME O ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93, DE 21 DE JUNHO DE 1993 INF.REC.:42354787 AUT.DE EMP.SUAG/ SES:42439327 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E RATIFICO42439327	UND	100.000,00	100.000,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:27:06



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05328	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000104949/2020-16	Data de Emissão 29/06/2020	
Credor 07847837000110 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV.ANÁPOLIS, QD.29-A, LT.06 VILA BRASÍLIA	Cidade APARECIDA DE GOIÂNIA	UF GO	CEP 74911360
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000031/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 010 dias	
Valor por extenso (dois milhoes trinta e oito mil cento e oito reais e quarenta e quatro centavos)	Transferência	Valor 2.038.108,44	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 2.038.108,44	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código	Valor	Código	Valor	Código
09	2.038.108,44			

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	008378	COVID-19. 90260 DOBUTAMINA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 12,5 MG/ML AMPOLA 20 ML. PAM N°:5-20/PAM002611. AFM N°:5-20/ AFM002067. DL N°: 31/2020. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 10 DIAS. REC:41666517. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:42520194.	UND	10,73	89.895,94
002	107770	"90262 NOREPINEFRINA (HEMITARTARATO) SOLUCAO INJETAVEL 2 MG/ML (EQUIVALENTE A 1MG/ML DENOREPINEFRINA BASE) AMPOLA 4 ML."	UND	5,40	581.958,00
003	085865	90039 MIDAZOLAM SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 10 ML.	UND	14,50	1.245.042,50
004	016380	90111 MIDAZOLAM SOLUÇÃO INJETAVEL 15 MG AMPOLA 3 ML. RECONHECIMENTO E RATIFICO DA DL DOC SEI 41675548, PUB. NO DODF N° 117 DE 24/ 06/20, P. 65, DOC. SEI 42342395.	UND	7,40	121.212,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:27:24



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05335	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000135812/2020-11	Data de Emissão 29/06/2020	
Credor 05421585000137 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA MACAUBA LOTE 01 - AGUAS CLARAS	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 71928180
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 009014/2019-SEEC	Nº Suprimento	
Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (dois milhoes quatrocentos e quarenta e quatro mil reais)	Transferência	Valor 2.444.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 2.444.000,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 23	Valor 2.444.000,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	611000	COVID-19. 34084 AVENTAL DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. PAM N°:1-20/PAM002499. AFM N°:1-20/AFM001955. ARP N°:9014/ 2019-SEEC ; PE 007/2019 ITEM:62. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. REC:42201450. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:42210372.	UND	4,00	2.444.000,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:27:48



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05498	Empenho Original 2020NE04193	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000137001/2020-47	Data de Emissão 01/07/2020	
Credor 22033994000185 - HOSP. E SERVIÇOS DE ASSI. SOCIAL SEM ALOJAMENTO LT	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço Avenida Cosme Ferreira	Cidade Manaus	UF AM	CEP 69083000
Evento 400092 - REFORÇO DE EMPENHO	Referência 000008/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 040911	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (dois milhoes duzentos e trinta e oito mil trezentos e nove reais e quarenta e cinco	Transferência	Valor 2.238.309,45	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339039

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 2.238.309,45	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
50	2.238.309,45						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	REFORÇO 2020NE04193 CT N°:069/2020-SES/DF VIG.:24/04/20 A 21/10/20 VLR. P/ COBRIR PREST. DE SERV. DE GESTÃO INTEGRADA DE 173 LEITOS DE ENFERMARIA ADULTO S/ SUPORTE DE OXIGENIOTERAPIA + 20 LEITOS DE SUPORTE AVANÇADO + 04 LEITOS DE EMERGÊNCIA (SALA VERMELHA), [...], EM LOCAL DISPONIBILIZADO PELA CONTRATANTE, P/ O COMBATE AO COVID-19. DL N° 08/2020, C/ BASE NO ART. 4°, LEI N° 13.979/20. COMPETÊNCIA MAIO/2020. PROC.: 00060-00280183/ 2020-75 REC.: 42753271 AUT. SUAG/SES: 38904119	1	2.238.309,45	2.238.309,45

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:16:26



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05501	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000249077/2020-14	Data de Emissão 01/07/2020	
Credor 27324279000115 - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço AV TANCREDO NEVES, 620 - EDIF MUNDO PLAZA SL 2701	Cidade CAMINHO	UF BA	CEP
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000036/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041306	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (cem mil reais)	Transferência	Valor 100.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 100000000	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339039
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 100.000,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			

Subitens da Despesa							
Código 50	Valor 100.000,00	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 EMPENHO INICIAL REF. A CONTRAT. DE SERV. DE GESTÃO DE 86 LEITOS DE SUP. AVANÇ. E 20 LEITOS DE ENFERM., P/ MENOR PREÇO LOTE/ITEM, COMP. A LOC. DE EQUIP., GERENC. TÉC., ASSIST. MULTIPROF., C/ MANUT. E INS. NECES. P/ O FUNC. DOS EQUIP. E ATEND. DOS PAC. A SER ESTRUT. NO HOSP. DA POLÍCIA MILITAR, P/ ENFRENT. AO COVID-19. POR 180 DIAS. DL N° 36/ 2020, C/ FULCRO NA LEI 13.979/2020. RECONHEÇO E RATIFICO DA DL N°:42809097. INF. DE REC. N°:42770134. AUT. DE EMP. DA SUAG/ SES N°:42811622.	1	100.000,00	100.000,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:28:32



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05587	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000000123/2018-64	Data de Emissão 07/07/2020	
Credor 28481233000172 - INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL-IHB	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço SMHS AREA ESPECIAL S/N QD 101 - ASA SUL	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70335900
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000001/2018-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 035629	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (doze milhões quinhentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e quarenta e nove reais e	Transferência	Valor 12.555.849,03	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	335043

Cronograma de Desembolso					
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	Maio 0,00	Junho 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Julho 12.555.849,03	Agosto 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
03	12.555.849,03						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 CT DE GESTÃO Nº:001/2018-SES/DF - 4º TA VIG.:12/01/2018 A 11/01/2038 VLR. P/ COBRIR DESP. C/ CONT. DE GESTÃO, C/ NAT. DE CONVÊNIO, LEI Nº 5.899, DE 03/07/2017 E DEC. 38.332, DE 13/07/2017, ESTAB. OBJET., INDIC., METAS E RESP. DO IHBDF, RESP. DA SES/ DF, FOMENTOS DO DF P/ IHBDF E PROC. P/ ACOMPANHAMENTO DO PRESENTE CONTRATO. ALTERAÇÃO CONFORME MINUTA (42861866). INF. DE REC. DOC.: 42825034 AUT. DE EMP. SUAG/ SES DOC.: 42862655	1	12.555.849,03	12.555.849,03

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:28:52

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05646	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000227177/2020-90	Data de Emissão 09/07/2020	
Credor 26412148000127 - CONTARPP ENGENHARIA LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço SHIS QI:5 BL:"F" N.130 SL.212/214 CCOM.GILB. SALOM	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70000000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000042/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041373	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (cem mil reais)	Transferência	Valor 100.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	100000000	99999	339039

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maior 0,00	Junho 0,00	Julho 100.000,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
16	100.000,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 - EMPENHO INICIAL RF. CONTRATAÇÃO EMERG. DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR COM CAPACIDADE PARA 60 LEITOS, SENDO 20 LEITOS DE SUPORTE AVANÇADO E 40 LEITOS DE ENFERMARIA NA QNN 27 ÁREA ESPECIAL, LOTE "D" - CEILÂNDIA. DL N° 42/2020, C/ FULCRO ART. 4°, INC. IV, LEI N° 13.979/2020. AUT/RAT. DA DL. (43231242). SOLICITAÇÃO DE PUB. DA DL NO DODF 43274987). RECURSOS: 43233344. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 43272998.	UNID	100.000,00	100.000,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:29:18



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05733	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000003336/2016-00	Data de Emissão 15/07/2020	
Credor 92898550000600 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço ESTRADA PARQUE CONTORNO DO BOSQUE S/N CRUZEIRO	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70310500
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000046/2016-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SESDF	Exige Contrato 033475	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (dois milhoes setenta e um mil trezentos e setenta e quatro reais e vinte e tres centavos)	Transferência	Valor 2.071.374,23	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339039
Cronograma de Desembolso						
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril
0,00		0,00		0,00		0,00
Maio		Junho		Julho		Agosto
0,00		0,00		2.071.374,23		0,00
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro
0,00		0,00		0,00		0,00

Subitens da Despesa						
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código
50	2.071.374,23					

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000001	COVID-19. CELEBRAÇÃO DO 6º TA AO CT 046/2016 - SES/DF, VALR. REF. PRES. EXERC. P/ PREST. SERV. DE SAÚDE AMB. E EMERG., DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. NAS ESPEC. DE CIRURGIA CARDÍACA, VASCULAR, CARDIOLOGIA, RADIOLOGIA, TERAPIA INTENSIVA, ALÉM DE SERV. INTERV. ENDOVASCULARES EM RADIOLOGIA, NEURORADIOLOGIA, CARDIOVASCULAR E DE TRANSP., CAPT E DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS P/ ATENDER AS NEC. DA SES/DF. INEXIG. C/ FULCRO NO ART. 25, CAPUT, LEI 8666/93. REC: 43510091. AUT. DE EMP. SUAG/SES: 43544271.	UND	2.071.374,23	2.071.374,23	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:46:47



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05739	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000104949/2020-16	Data de Emissão 15/07/2020	
Credor 07847837000110 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV. ANÁPOLIS, QD. 29-A, LT. 06 VILA BRÁSILIA	Cidade APARECIDA DE GOIÂNIA	UF GO	CEP 74911360
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000031/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 010 dias	
Valor por extenso (duzentos e quarenta e nove mil setecentos e cinquenta reais)	Transferência	Valor 249.750,00	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	249.750,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	249.750,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID 19 90644 HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL100 MG FRASCO-AMPOLA PAM N°:5-20/ PAM002651 AFM N°:5-20/AFM002086 DISP. DE LICIT. N°031/2020 e COM FULCRO NO ART. 4º, INC. IV, LEI FEDERAL N° 13979/ 2020 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 10 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. INFORM. DE RECURSOS DOC. SEI:41666517 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:43385737	UND	249.750,00	249.750,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 10/05/2021 14:54:26



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		Número do Documento 2020NE05747		Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		Número do Processo 00060-0000227177/2020-90		Data de Emissão 15/07/2020	
Credor 26412148000127 - CONTARPP ENGENHARIA LTDA		Licitação 19 - COVID-19 com contrato		Modalidade 3 - Global	
Endereço SHIS QI:5 BL:"F" N.130 SL.212/214 CCOM.GILB. SALOM		Cidade BRASILIA		UF DF	CEP 70000000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência 000042/2020-SESDF		Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF		Exige Contrato 041373		Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (dez milhoes trezentos e oitenta e oito mil duzentos e oito reais e sessenta e um		Transferência		Valor 10.388.208,61	
Classificação Orçamentária					
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 189000000	ContraPartida Natureza da Despesa 99999 339039
Cronograma de Desembolso					
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00	
Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 1.731.368,11	
Setembro 1.731.368,10		Outubro 1.731.368,10		Novembro 1.731.368,10	
				Abril 0,00	
				Agosto 1.731.368,10	
				Dezembro 1.731.368,10	
Subitens da Despesa					
Código 16	Valor 10.388.208,61	Código	Valor	Código	Valor
No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE
Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 CT. Nº:106/2020-SES/DF VIG.:09/07/20 A 05/01/21 VALOR P/ ATENDER DESP. C/ EXEC. DO CT NO PRES.EXERC. CT EMERG.DE EMP.ESPEC.EM ENG. CIVIL P/ CONST. DE UNID. DE ATEND. HOSP.C/ CAP./60 LEITOS, SENDO 20 LEITOS DE SUP. AVANÇ. E 40 LEITOS DE ENFER. NA QNN 27 ÁREA ESP.,LT "D"-CEILÂNDIA DL Nº 42/ 2020, C/ FUL. ART. 4º, INC. IV, LEI Nº 13.979/2020 AUT/RAT. DA DL.(43231242) PUBL. DODF Nº 129, PG. 41, DE 10/ 07/20 INF. DE REC. DOC: 43582891 AUT. DE EMP. SUAG/SES/DF DOC: 43272998	UNID	10.388.208,61	10.388.208,61
Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO			Material Recebido/Serviço Executado em		
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS					

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:47:43



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05781	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 04016-0000030034/2020-62	Data de Emissão 16/07/2020	
Credor 00611343000192 - MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço SCIA QD. 14 - CONJ. 11 LT 05 - CIDADE DO AUTOMÓVEL	Cidade GUARÁ I	UF DF	CEP 71250155
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000013/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 040956	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (um milhão novecentos e treze mil duzentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco)	Transferência	Valor 1.913.279,65	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	100000000	99999	339039

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 1.913.279,65	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Subítemos da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
16	1.913.279,65						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID 19 - CT 075/2020 - SESDF VIG:29/04/2020 A 25/10/2020 CT. EMERG. P/ PREST. DE SERV. DE MANUT. PREDIAL E CONST. DE ABRIGO P/ O FUNCION. DE LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA E DE RETAGUARDA NO CM DA PMDF, P/ ATEND. EXCLUSIVO À PACIENT. COM COVID-19. DISP. DE LICIT. Nº013/ 2020 - COM FULCRO NO ART. 4º, INC. IV, LEI FEDERAL Nº 13979/2020 AUT. RAT. DL:DODF Nº 60 DE 28/04/ 2020 ED. EXTRA, P.03 (39384875) INF. REC. DOC. SEI:43642642 AUT. DE NE SUAG/SES DOC. SEI:39361534	UND	1.913.279,65	1.913.279,65

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:49:28



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05825	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000165952/2020-14	Data de Emissão 19/07/2020	
Credor 92898550000600 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço ESTRADA PARQUE CONTORNO DO BOSQUE S/N CRUZEIRO	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70310500
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000005/2009-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041425	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (cem mil reais)	Transferência	Valor 100.000,00	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	189000000	99999	339039

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 100.000,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
50	100.000,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 EMPENHO INICIAL VISANDO O CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA INTENSIVA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO - DESTINADO A PACIENTES COM COVID-19, EM CARÁTER COMPLEMENTAR JUNTO AO SUS/ DF. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2009. INEXIG. DA LICITAÇÃO C/ FULCRO NO ART. 25, CAPUT, C/C ART. 26 DA LEI Nº 8.666/ 93. HOMOLOGAÇÃO DO CREDENC. E RATIFICO DA INEXIG. Nº:43785353. INF. DE REC. Nº:43687858. AUT. DE EMP. DA GAB/ SES Nº:43785353.	1	100.000,00	100.000,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:50:07



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05826	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000003336/2016-00	Data de Emissão 20/07/2020	
Credor 92898550000600 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço ESTRADA PARQUE CONTORNO DO BOSQUE S/N CRUZEIRO	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70310500
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000046/2016-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SESDF	Exige Contrato 033475	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (quinhentos e trinta e oito mil oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e tres centavos)	Transferência	Valor 538.875,83	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339039

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 538.875,83	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
50	538.875,83						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19. CT 046/2016 - SES/DF - 6º TA (VIG: 29/04/2020 A 28/04/2021), REF. à TRANSF. DA 1ª PARC. AUX. FINANC. EMERG., CONF. PORT. Nº 1.393 DE 21/05/2020 (43595013). P/ PREST. SERV. DE SAÚDE AMB. E EMERG., DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. NAS ESPEC. DE CIRURG. CARD., VASCULAR, CARDIO, RADIO, TERAPIA INT, INTERV. ENDOVASCULARES EM RADIOLOGIA, NEURORADIO, CARDIO E DE TRANSP., CAPT E DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS. INEXIG. C/ FULCRO ART. 25, CAPUT, LEI 8666/93. REC: 43595203. AUT. DE EMP. SUAG: 43805514.	UND	538.875,83	538.875,83

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:50:35



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05832	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000137001/2020-47	Data de Emissão 20/07/2020	
Credor 22033994000185 - HOSP. E SERVIÇOS DE ASSI. SOCIAL SEM ALOJAMENTO LT	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço Avenida Cosme Ferreira	Cidade Manaus	UF AM	CEP 69083000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000008/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 040911	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (nove milhões cento e um mil cento e quatorze reais e dez centavos)	Transferência	Valor 9.101.114,10	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	100000000	99999	339039

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 9.101.114,10	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
50	9.101.114,10						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 CT Nº: 069/2020-SES/DF. VIG.: 24/04/20 A 21/10/20. VLR. P/ ATENDER EXECUÇÃO DO CT NO MÊS DE JUNHO/ 2020 REF. PREST. DE SERV. DE GESTÃO INTEGRADA DE 173 LEITOS DE ENFERMARIA ADULTO S/ SUPORTE DE OXIGENIOTERAPIA + 20 LEITOS DE SUPORTE AVANÇADO + 04 LEITOS DE EMERGÊNCIA (SALA VERMELHA), [...], EM LOCAL DISPONIBILIZADO PELA CONTRATANTE, P/ O COMBATE AO COVID-19. DL Nº 08/2020, ART. 4º, LEI Nº 13.979/20. REC.: 43834856. AUT. SUAG/SES: 38904119. PROC.: 00060-00280183/ 2020-75	UNID	9.101.114,10	9.101.114,10

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:51:07



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05856	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000299171/2020-14	Data de Emissão 21/07/2020	
Credor 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RODOVIA ITAPIRA LINDOIA, KM 14	Cidade ITAPIRA - SP	UF SP	CEP 13970000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000233/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (sessenta e sete mil cento e noventa e tres reais e cinquenta centavos)	Transferência	Valor 67.193,50	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 100000000	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 67.193,50	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 67.193,50	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	005225	COVID-19 33729 - DEXTROCETAMINA SOLUÇÃO INJETAVEL 50MG/ML AMPOLA 2ML PAM N°: 5-20/PAM002781 AFM N°: 5-20/ AFM002197 ATA: 233/2019-A ITEM: 07 E 08 ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. INFORMAÇÃO DE RECURSO DOC. SEI: 43490643 E 43909314 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES/DF DOC. SEI: 43729538	UNID	12,86	67.193,50

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:55:04



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05875	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000249077/2020-14	Data de Emissão 21/07/2020	
Credor 27324279000115 - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço AV TANCREDO NEVES, 620 - EDIF MUNDO PLAZA SL 2701	Cidade CAMINHO	UF BA	CEP
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000036/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041306	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (sessenta milhoes setecentos e cinquenta e nove mil quinhentos e cinquenta e dois reais	Transferência	Valor 60.759.552,80	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	189000000	99999	339039

Cronograma de Desembolso					
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	Maio 0,00	Junho 0,00
Setembro 10.126.592,00	Outubro 10.126.592,00	Julho 10.126.592,00	Agosto 10.126.592,00	Novembro 10.126.592,00	Dezembro 10.126.592,00

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
50	60.759.552,80						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID 19 ; CT 104/2020 ; SESDF VIG:06/07/2020 A 02/01/2021 CT. DE SERV. DE GEST. DE 86 LEITOS DE AVANÇ. E 20 LEITOS DE ENFERM, COMP. A LOC. DE EQUIP., GERENC. TÉC, ASSIST. C/ MANUT. E INS. NECES. P/ O FUNC. DOS EQUIP. E ATEND. DOS PAC. NO HOP. DA PM, P/ ENFRENT. AO COVID-19. DISP. DE LICIT. Nº036/ 2020 ; C/ FULCRO ART. 4º, INC. IV, L. FED. Nº 13979/2020 AUT. RAT. DL:DODF Nº 111 DE 11/06/2020, P.79 (41915972) INF. REC. DOC. SEI:42770134 AUT. DE NE SUAG/ SES DOC. SEI:42811622	UND	60.759.552,80	60.759.552,80

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:56:39

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05935	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000298555/2020-10	Data de Emissão 22/07/2020	
Credor 21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 2062	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço	Cidade	UF	CEP
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000018/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cinquenta e tres mil oitocentos e sessenta e cinco reais)	Transferência	Valor 53.865,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	100000000	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 53.865,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	53.865,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	256500	COVID-19 25254 SERINGA HIPODÉRMICA 3ML COM AGULHA 25 X 0,7 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL PAM N°:5-20/ PAM002769 AFM N°:5-20/AFM002188 ARP N°:18/2020 B ITEM:1 E 2 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:43576698 INF. REC. DOC. SEI:43964753	UND	0,21	53.865,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:58:06



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05953	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000302495/2020-47	Data de Emissão 22/07/2020	
Credor 04919019000197 - ALFAPLAST COMERCIO DE PROD.P/LAB.LTDA ME	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA SINIMBÚ, Nº184-A- LIBERDADE	Cidade SAO PAULO	UF SP	CEP 1507010
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 00042/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMÁCIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (dezesseis mil quinhentos e noventa e seis reais e oitenta centavos)	Transferência	Valor 16.596,80	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	100000000	99999	339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 16.596,80	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
35	16.596,80						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000795	21477 CRIOTUBOS DE POLIPROPILENO, COM TAMPA ROSQUEÁVEL EXTERNA, CAPACIDADE 2ML PACOTE COM 50 UNIDADES PAM N°: 5-20/ PAM002792 AFM N°: 5-20/AFM002205 ATA N°: 042/2020-A ITEM: 4 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. INFO. REC.: 43513222/ 43910531 AUT. DE EMP. SUAG/SES DOC. SEI: 43646856	UNID	10,50	8.347,50
002	000550	32368 FILTRO LABORATORIO PARA SERINGA 0,22 ITEM: 7	UNID	4,99	2.744,50
003	000086	19954 TUBO TIPO FALCON EM POLIPROPILENO ESTERIL GRADUADO COM TAMPA EM ROSCA CAPACIDADE 15ML ITEM: 11	UNID	14,30	1.229,80
004	000500	19955 TUBO TIPO FALCOM EM POLIPROPILENO ESTERIL GRADUADO COM TAMPA DE ROSCA CAPACIDADE 50ML ITEM: 12	UNID	8,55	4.275,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:59:29



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05962	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00010-0000001781/2020-74	Data de Emissão 23/07/2020	
Credor 65494742000166 - WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTD	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço R.MANOEL DE PAIVA 145	Cidade SAO PAULO	UF SP	CEP 4107020
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000038/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041437	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (vinte e oito mil duzentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos)	Transferência	Valor 28.294,24	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339039

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 28.294,24	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
74	28.294,24						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 CT DE EMPRESA ESPEC. P/ NACIONALIZAÇÃO DE PRODUTO P/ SAÚDE CONFORME AS AWB, SERVIÇO DE DESPACHO E DESEMBARÇO ADUANEIRO (NACIONALIZAÇÃO COMPLETA DO PRODUTO), C/ TRANSP. DE CARGA DE TEMPERATURA CONTROLADA E TRANSP. RODOVIÁRIO - CARGAS/ENCOMENDAS, REF. AO TERMO DE DOAÇÃO Nº 17/2020 - SES/DF E PROJETO BÁSICO (42121301). DL Nº 38/2020, C/ BASE NO ART. 4º, LEI 13.979/2020. AUT. E RAT. DL: 42957622 INFO. REC.: 42927408 AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 43973406	1	28.294,24	28.294,24

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:00:55



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE06113	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000105182/2020-42	Data de Emissão 28/07/2020	
Credor 21670010000104 - COMERCIAL CIRÚRGICA IPERÓ EIRELI	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço 9999999999999999	Cidade 99999999999	UF DF	CEP
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 21/2020	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 010 dias	
Valor por extenso (tres milhoes dezenove mil novecentos e cinquenta e nove reais)	Transferência	Valor 3.019.959,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 100000000	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 3.019.959,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			

Subitens da Despesa							
Código 36	Valor 3.019.959,00	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	106700	COVID-19 36052 LUVA NITRÍLICA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO G, NÃO ESTÉRIL PAM N°:5-20/ PAM002948 DISPENSA DE LICITAÇÃO 21/2020 AFM N°5-20/AFM002349 ITEM5 ENTREGA: 100% EM 10 DIAS AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES: 44273419 AUTORIZAÇÃO DA D.L / RATIFICO DA D.L44123276 -COM FULCRO NO ART. 4º, INCISO IV, DA LEI FEDERAL N. 13.979/ 2020 INFORMAÇÃO DE RECURSO DOC. SEI: 44298187	UND	0,47	50.149,00
002	120000	36169 LUVA NITRÍLICA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO M ITEM6	UND	0,47	56.400,00
003	000001	92407 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL DE LÁTEX TAMANHO "P" ITEM9 QUANT.:2333400 VALOR UNIT.:0,46	UND	1.073.364,00	1.073.364,00
004	000001	92408 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL DE LÁTEX TAMANHO "M" ITEM10 QUANT.:3333400 VALOR UNIT.:0,46	UND	1.533.364,00	1.533.364,00
005	666700	92409 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL DE LÁTEX	UND	0,46	306.682,00

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:02:20

Continua...

1

TAMANHO "G"
ITEM11

Gestor Administrativo

733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO

504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:02:20



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE06138	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000400751/2019-27	Data de Emissão 29/07/2020	
Credor 10793027000132 - HOSPITAL SAO MATEUS	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço ST ER/S QUADRA 02 AREA ESPECIAL A1 - s/n	Cidade CRUZEIRO VELHO	UF DF	CEP 70648010
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000007/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 040388	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (vinte e dois mil quinhentos reais e oitenta centavos)	Transferência	Valor 22.500,80	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339039
Cronograma de Desembolso						
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril
0,00		0,00		0,00		0,00
Maio		Junho		Julho		Agosto
0,00		0,00		22.500,80		0,00
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro
0,00		0,00		0,00		0,00

Subitens da Despesa						
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código
50	22.500,80					

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000001	CT Nº 007/2020 - SES/DF - 1º TA VIGÊNCIA: 22/01/2020- 22/01/2021 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA EM UTI ADULTO, EM CARÁTER COMPLEMENTAR JUNTO AO SUS DO DF. CORRESP À TRANFERÊNCIA DA 1ª PARCELA DO AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL. INEXIG. DE LICITAÇÃO C/ FULCRO ART.25, C/C ART.26. AUTORIZO E RATIFICO DA INEXIG. DE LICITAÇÃO (33137945), PUBLICADO NO DODF Nº248, PÁG.25, DE 31/ 12/19 (33909484) INFO DE RECURSOS: 43597776 AUTORIZO - SUAG/ SES - DOC. SEI: 44324585	-	22.500,80	22.500,80	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:02:44

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE06231	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000318931/2020-08	Data de Emissão 31/07/2020	
Credor 15031173000144 - MERCANTIL BARRETO COM DE PROD HOSPITALAR	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA A, QD A, LOTE 01, COMPLEMENTO: GLEBA 1 D, LOJA	Cidade VALPARAÍSO DE GOIÁS	UF GO	CEP 72878606
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 210/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (dois mil quinhentos e trinta e seis reais)	Transferência	Valor 2.536,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	100000000	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 2.536,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	2.536,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000400	90861 NALOXONA (CLORIDRATO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,4 MG/ML AMPOLA 1 ML PAM N°:5-20/PAM002926 AFM N°:5-20/ AFM002323 ARP N°:210/2019-C ITEM:16 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUT. EMPENHO SUAG/SES DOC. SEI:44376944 INF. REC. DOC. SEI:44264684	UND	6,34	2.536,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:03:08



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE06314	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000400751/2019-27	Data de Emissão 03/08/2020	
Credor 10793027000132 - HOSPITAL SAO MATEUS	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço ST ER/S QUADRA 02 AREA ESPECIAL A1 - s/n	Cidade CRUZEIRO VELHO	UF DF	CEP 70648010
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000007/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 040388	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (duzentos e sete mil cento e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos)	Transferência	Valor 207.151,78	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339039

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 207.151,78	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
50	207.151,78						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 CT Nº 007/2020-SES/DF 1º TA VIG: 22/01/2020- 22/01/2021 CONTR. EMPRESA P/ PREST. SERV DE TERAPIA EM UTI ADULTO, EM CARÁTER COMPL. JUNTO AO SUS DO DF. CORRESP À TRANSFERÊNCIA DA 2ª PARCELA DO AUX. FINANCEIRO EMERGENCIAL. INEXIG. DE LICITAÇÃO C/ FULCRO ART.25, C/C ART.26. AUT. E RATIFICO DA INEXIG. DE LICITAÇÃO (33137945), PUBLICADO NO DODF Nº248, PÁG.25, DE 31/ 12/19 (33909484) INFO REC:43514331 AUTORIZO SUAG/SES: 44436481	-	207.151,78	207.151,78

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:04:18



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE06381	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000109204/2020-43	Data de Emissão 06/08/2020	
Credor 12875569000180 - BRB SERVICOS S/A	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço SCN QUADRA 04 BLOCO C - ASA NORTE	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70714902
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000003/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 040838	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (dez milhões oitocentos e quinze mil setecentos e cinquenta reais e trinta e seis)	Transferência	Valor 10.815.750,36	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339039

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 9.013.125,30	
Setembro 1.802.625,06	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
58	10.815.750,36						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 REEMPENHO DA 2020NE04690 VLR. P/ COBRIR, CONF. DISP ORÇAMENT., CONT. EMERG. (POR 180 DIAS) DE CENTRAL TELEFÔNICA ATIVA/ RECEPTIVA P/ ATENDER OS USUÁRIOS CADAST. NOS NÚCLEOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO - NFCE (FARMÁCIAS DE ALTO CUSTO) DA GCEAF/ DIASF/SESDF, DE ACORDO C/ PROJETO BÁSICO (37293085). DL. N° 03/2020, C/ BASE NO ART. 24, IV, 8.666/ 93. AUT. E RAT. DL: 37266072/ 38044988 INFORMAÇÃO DE RECURSO DOC. SEI: 41384284 AUT DE EMPENHO SUAG/ SESDF DOC. SEI: 44700635	-	10.815.750,36	10.815.750,36

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:06:53



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE06406	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000329347/2020-70	Data de Emissão 06/08/2020	
Credor 28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MEDIC. E P..P/ SAÚDE EIRELI ME.	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA 9 QD: 55ª LT:09 VILA BRASÍLIA, APARECIDA DE GO	Cidade APARECIDA DE GO	UF GO	CEP 74911080
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000074/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega GADMLAB (GEMEBE) - SIA TRECHO 4, LOTES 1840 E 1890	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cinquenta mil novecentos e sessenta reais)	Transferência	Valor 50.960,00	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		50.960,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		0,00		0,00	

Subítemos da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	50.960,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	005200	COVID-19 20127 AZITROMICINA PO PARA SUSPENSÃO ORAL COM 900 MG PARA PREPARO DE SUSPENSÃO DE 40 MG/ML FRASCO 22,5 ML PAM N°: 5-20/ PAM002984 AFM N°: 5-20/AFM002375 ARP N°: 74/2020-C ITEM: 13 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. INFO. DE REC.: 44584226 AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 44683462	UNID	9,80	50.960,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:07:19

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE06407	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000329515/2020-27	Data de Emissão 06/08/2020	
Credor 11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV AGYDIO GERONYO MUNARETIO	Cidade PARANA	UF PR	CEP 85910320
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000074/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMÁCIA CENTRAL: SAI/SAPS, BLOCO G, LOTE 06	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (doze mil setecentos e quarenta reais)	Transferência	Valor 12.740,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maior 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 12.740,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	12.740,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	001300	COVID-19 20127 AZITROMICINA PO PARA SUSPENSÃO ORAL COM 900 MG PARA PREPARO DE SUSPENSÃO DE 40 MG/ML PAM N°: 5-20/ PAM002986 AFM N°: 5-20/AFM002377 ARP N°: 74//2020-E ITEM: 12 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. INFO. DE REC.: 44585435 AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 44675997	UNID	9,80	12.740,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:07:43



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		Número do Documento 2020NE06408		Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		Número do Processo 00060-0000329289/2020-84		Data de Emissão 06/08/2020	
Credor 28418133000100 - MEDVITA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Licitação 22 - COVID-19 sem contrato		Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço ALAMEDA 21 DE ABRIL, QD 49, LT 08, GALPÃO 02		Cidade APARECIDA DE GOIANIA		UF GO	CEP
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência 000116/2020-SESDF		Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMÁCIA CENTRAL: SAI/SAPS, BLOCO G, LOTE 06		Não Exige Contrato		Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (nove mil setecentos e treze reais e vinte e dois centavos)		Transferência		Valor 9.713,22	
Classificação Orçamentária					
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida Natureza da Despesa 99999 339030
Cronograma de Desembolso					
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00	
Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00	
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00	
				Abril 0,00	
				Agosto 9.713,22	
				Dezembro 0,00	
Subitens da Despesa					
Código 09	Valor 9.713,22	Código	Valor	Código	Valor
No. Licitação Ano Licitação No. Ata Ano Ata Item QTDE Valor Unitário Valor Total					
Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 90126 HALOPERIDOL SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 1 ML PAM N°: 5-20/PAM002981 AFM N°: 5-20/ AFM002373 ARP N°: 116/2020-C ITEM: 9 QTD.: 8.183 PRÇ. UNIT.: R\$ 1,187 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. INFO. DE REC.: 44584303 AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 44682563	UNID	9.713,22	9.713,22
Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO			Material Recebido/Serviço Executado em		
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS					

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:08:08

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE06409	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000313598/2020-32	Data de Emissão 06/08/2020	
Credor 00538079000109 - L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 2062	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA BACKER, 526	Cidade CAMBUCI	UF SP	CEP 1541000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000012/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMÁCIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (doze mil setecentos e vinte reais)	Transferência	Valor 12.720,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maior 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 12.720,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	12.720,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000636	COVID-19 30181 DETERGENTE E DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS PAM N°: 5-20/PAM002881 AFM N°: 5-20/ AFM002281 ARP N°: 012/2020 F ITEM: 2 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. INFO. DE REC.: 44589901 AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 44674724	UNID	20,00	12.720,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:08:49

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE06411	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000329158/2020-05	Data de Emissão 06/08/2020	
Credor 06628333000146 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RODOVIA PINTO MADEIRA, S/N KM 2	Cidade BARBALHA	UF CE	CEP 63180000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000259/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMÁCIA CENTRAL: SAI/SAPS, BLOCO G, LOTE 06	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (setenta e dois mil quinhentos e setenta e seis reais)	Transferência	Valor 72.576,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maior 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 72.576,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	72.576,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	005760	COVID-19 "90575 FARMACE GL R\$ 12,60000000 R\$ 72.576,00SOLUCAO ACIDA P/ HEMODIALISE GALAO DE 5L P/ MAQ. MISTURA PROPORCIONAL COM K=2,0MEQ/L;CA=2,5MEQ/L" PAM N°: 5-20/PAM002978 AFM N°: 5-20/AFM002371 ARP N°: 259/ 2019-A ITEM: 1 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. INFO. DE REC.: 44585059 AUT. DE EMP. SUAG/SES: 44664249	UNID	12,60	72.576,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:09:10



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE06468	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000321505/2020-43	Data de Emissão 10/08/2020	
Credor 12918336000389 - BECARE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES L	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV. Queiroz Filho, 1560, ED. Sabiá, Conj. 406 a 40	Cidade Vila Hamburguesa	UF SP	CEP 5319000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000171/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (sessenta e um mil quinhentos e dez reais)	Transferência	Valor 61.510,00	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 61.510,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	61.510,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	012302	COVID-19 91204 FILTRO BARREIRA HIDRÓFOTO ADULTO, ESTÉRIL. PAM N°:5-20/PAM002941 AFM N°:5-20/ AFM002341 ARP N°:171/2019 - A ITEM:10 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS INF. REC. DOC. SEI:44696573 AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:44840706	UND	5,00	61.510,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:09:31

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE06626	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000327363/2020-28	Data de Emissão 13/08/2020	
Credor 60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço R.MARIA MARGARIDA PINTO DONA BELINHA, 742, PIRES	Cidade EXTREMA	UF MG	CEP 37640000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 0000011/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (setenta e oito mil quatrocentos e quatro reais)	Transferência	Valor 78.404,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maior 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 78.404,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	78.404,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	011530	COVID-19 90207 PROPOFOL EMULSAO INJETAVEL 10 MG/ML AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA 20 ML PAM N°:5-20/PAM002970 AFM N°:5-20/ AFM002364 ARP N°:011/2020-C ITEM:06 E 07 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS INF. REC. DOC. SEI:44845676 AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:45053876	UND	6,80	78.404,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:10:18



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE06720	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000323310/2020-38	Data de Emissão 17/08/2020	
Credor 05997927000161 - MEDIC STOCK COM. DE PROD. MÉDIC. HOSPITALARES LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA DR EGON ARMANDO KRUEGER 198	Cidade CURITIBA	UF RS	CEP 72000000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000159/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quinhentos e quarenta e tres reais)	Transferência	Valor 543,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 543,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 543,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000150	COVID-19 92014 CÂNULA DE GUEDEL Nº 2 (80 MM), NÃO ESTÉRIL PAM Nº:5-20/PAM002955 AFM Nº:5-20/AFM002352 ARP Nº:159/ 2019-A ITEM:10 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUT. EMPENHO SUAG/SES DOC. SEI:45286264	UND	3,62	543,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:10:42



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE06819	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000341813/2020-95	Data de Emissão 20/08/2020	
Credor 34396122000160 - SC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Al. Terracota, 215 ç Sala 1202 ç Cerâmicaç São	Cidade Caetano do Sul	UF SP	CEP 9531190
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000056/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quatorze mil quinhentos e quatorze reais e dezenove centavos)	Transferência	Valor 14.514,19	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 14.514,19	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 14.514,19	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 7643 ISOLADOR DE PRESSAO DO MANOMETRO P/MAQUINA DE HEMODIALISE 1 PAM N°:5-20/PAM003070 AFM N°:5-20/ AFM002456 ARP N°:056/2020 - C ITEM:4 QUANT.:22857 VALOR UNIT.:0,635 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS INF. REC. DOC. SEI:45041909 AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:45368712	UND	14.514,19	14.514,19

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:12:18



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE06861	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000357695/2020-37	Data de Emissão 25/08/2020	
Credor 81887838000736 - PROFARMA SPECIALTY S.A 2054	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA JOSÉ OSWALDO DARWICH, 239 º QUADRA 2, LOTE 10,	Cidade SERRA	UF ES	CEP 29168025
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000228/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cento e dezoito mil trezentos e trinta e cinco reais)	Transferência	Valor 118.335,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 118.335,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 118.335,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	011270	COVID-19 90458 ROCURONIO SOLUCAO INJETAVEL 10 MG/ML FRASCO- AMPOLA 5 ML. PAM N°: 5-20/PAM003211. AFM N°: 5-20/ AFM002575. ARP N°: 228/2020 - C. ITEM: 07 E 08. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. INFO. DE REC.: 45783658. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 45891181.	UND	10,50	118.335,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:12:45



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE06911	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000346770/2020-34	Data de Emissão 26/08/2020	
Credor 25211499000379 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço ADE CONJUNTO 21 - LOTE 05- ÁGUAS CLARAS	Cidade BRASÍLIA	UF DF	CEP 71989600
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000056/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (vinte mil quatrocentos e oitenta e cinco reais)	Transferência	Valor 20.485,00	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 20.485,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	20.485,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000241	COVID-19 92133 CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISE, USO ADULTO. PAM N°: 5-20/PAM003105. AFM N°: 5-20/ AFM002501. ARP N°: 056/2020 B. ITEM: 02 E 03. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. INFO. DE REC.: 45811331. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 45915447.	UND	85,00	20.485,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:13:11



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE06932	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000225444/2020-94	Data de Emissão 26/08/2020	
Credor 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RODOVIA ITAPIRA LINDOIA, KM 14	Cidade ITAPIRA - SP	UF SP	CEP 13970000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000225/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cinquenta e seis mil novecentos e setenta reais)	Transferência	Valor 56.970,00	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	100000000	99999	339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 56.970,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	56.970,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	005275	COVID 19 90220 ATRACURIO (BESILATO) SOLUCAO INJETAVEL 10 MG/ML AMPOLA 2,5 ML (COMPRA EVENTUAL) PAM N°: 5-20/ PAM002337 AFM N°: 5-20/AFM001831 ATA N°: 225/2019-C ITEM: 06 E 07 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS INF. DE REC. DOC. SEI: 46008918 AUT. DE EMP. SUAG/ SESDF DOC. SEI: 41297162 E 45580701 EMENDA PARLAMENTAR DANIEL DONIZET	UNID	10,80	56.970,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:13:41



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE06955	Empenho Original 2020NE05832
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000137001/2020-47	Data de Emissão 27/08/2020
Credor 22033994000185 - HOSP. E SERVIÇOS DE ASSI. SOCIAL SEM ALOJAMENTO LT	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global
Endereço Avenida Cosme Ferreira	Cidade Manaus	UF AM
Evento 400092 - REFORÇO DE EMPENHO	Referência 000008/2020-SESDF	CEP 69083000
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 040911	Nº Suprimento
Valor por extenso (treze milhoes cento e quarenta e um mil seiscentos e cinquenta reais e cinquenta)	Transferência	Valor 13.141.650,50

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 100000000	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339039
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 13.141.650,50			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			

Subitens da Despesa							
Código 50	Valor 13.141.650,50	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000001	COVID-19 - REFORÇO DA 2020NE05832 - CT Nº: 069/2020-SES/DF. VIG.: 24/04/20 A 21/10/20. VLR. P/ ATENDER EXECUÇÃO DO CT NO MÊS DE JULHO/ 2020 REF. PREST. DE SERV. DE GESTÃO INTEGRADA DE 173 LEITOS DE ENFERMARIA ADULTO S/ SUPORTE DE OXIGENIOTERAPIA + 20 LEITOS DE SUPORTE AVANÇADO + 04 LEITOS DE EMERGÊNCIA (SALA VERMELHA), [...], EM LOCAL DISPONIBILIZADO PELA CONTRATANTE. DL Nº 08/ 2020, ART. 4º, LEI Nº 13.979/20. REC.: 45994707. AUT. SUAG/SES: 38904119. PROC.: 00060-00280183/ 2020-75	UNID	13.141.650,50	13.141.650,50	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:21:58



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE06982	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000355370/2020-10	Data de Emissão 28/08/2020	
Credor 15031173000144 - MERCANTIL BARRETO COM DE PROD HOSPITALAR	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA A, QD A, LOTE 01, COMPLEMENTO: GLEBA 1 D, LOJA	Cidade VALPARAÍSO DE GOIÁS	UF GO	CEP 72878606
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000210/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (tres mil duzentos e trinta e tres reais e quarenta centavos)	Transferência	Valor 3.233,40	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 3.233,40	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 3.233,40	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
----------------------	----------------------	----------------	----------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000510	COVID 19 90861 - NALOXONA (CLORIDRAT0) SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,4 MG/ML AMPOLA 1 ML PAM N°: 5-20/PAM003181 AFM N°: 5-20/ AFM002548 ATA: 210/2019-C ITEM: 16 ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. INFORMAÇÃO DE RECURSO DOC. SEI: 45811550 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES/DF DOC. SEI: 45983358	UNID	6,34	3.233,40

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:14:08



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE07138	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000359019/2020-06	Data de Emissão 03/09/2020	
Credor 02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Rua Herbene, 455, Messejana	Cidade FORTALEZA	UF CE	CEP 60842120
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 0000592020SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMÁCIA CENTRAL: SGAP, Lote 06, Bloco G - SIA	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (sessenta mil seiscentos e quatorze reais e quarenta centavos)	Transferência	Valor 60.614,40	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
60.614,40		0,00		0,00		0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	60.614,40						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	002870	COVID-19 33227 VASOPRESSINA 20U/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1 ML PAM N°: 5-20/PAM003228 AFM N°: 5-20/ AFM002595 ARP N°: 59/2020-A ITEM: 8 E 9 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. INFO. DE REC.: 46023284 AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 46189676	UNID	21,12	60.614,40

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:14:57

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE07425	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000360735/2020-28	Data de Emissão 15/09/2020	
Credor 11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV AGYDIO GERONYO MUNARETIO	Cidade PARANA	UF PR	CEP 85910320
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 00074/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quinze mil seiscentos e oitenta reais)	Transferência	Valor 15.680,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 15.680,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	15.680,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	001600	20127 AZITROMICINA PO PARA SUSPENSÃO ORAL COM 900 MG PARA PREPARO DE SUSPENSÃO DE 40 MG/ML FRASCO 22,5 ML PAM N°:5-20/ PAM003247 AFM N°:5-20/AFM002611 ARP N°:74//2020-E ITEM:12 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:46738582	UND	9,80	15.680,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:16:04

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE07515	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000373714/2020-72	Data de Emissão 17/09/2020	
Credor 36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO, 08 - ITAPOA	Cidade VILA VELHA	UF ES	CEP 29101800
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000060/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cento e trinta e sete mil seiscentos e oitenta reais)	Transferência	Valor 137.680,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 137.680,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	137.680,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	008605	COVID-19: 8836 - POLIMIXINA B INJETAVEL 500000UI FRASCO AMPOLA. PAM N°:5-20/PAM003353 AFM N°: 5-20/ AFM002697 ATA N°: 060/2020 - C. ITEM: 13 E 14. ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. RECURSOS: 47333145. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES: 47048446..	UNID	16,00	137.680,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:16:21



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE07766	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000378618/2020-11	Data de Emissão 24/09/2020	
Credor 05421585000137 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA MACAUBA LOTE 01 - AGUAS CLARAS	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 71928180
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000037/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRA	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (duzentos e sessenta e sete mil quarenta e oito reais e noventa centavos)	Transferência	Valor 267.048,90	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 267.048,90	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subítemos da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	267.048,90						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	032969	COVID-19 35774 AVENTAL/CAPOTE CIRÚRGICO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TAMANHO 'M'. PAM N°:5-20/PAM003412 AFM N°:5-20/ AFM002741 ARP N°:37/2020- B ITEM:03 E 04 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS INF. REC. DOC. SEI:47048415 AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:47639547	UND	8,10	267.048,90

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:17:52

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE07779	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000389451/2020-13	Data de Emissão 24/09/2020	
Credor 05997927000161 - MEDIC STOCK COM. DE PROD. MÉDIC. HOSPITALARES LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA DR EGON ARMANDO KRUEGER 198	Cidade CURITIBA	UF RS	CEP 72000000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000159/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMÁCIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trezentos e sessenta e dois reais)	Transferência	Valor 362,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 362,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	362,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000100	COVID-19 92014 CÂNULA DE GUEDEL N° 2 (80 MM), NÃO ESTÉRIL PAM N°: 5-20/PAM003489 AFM N°: 5-20/ AFM002804 ARP N°: 159/2019A ITEM: 10 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. INFO. DE REC.: 47489069 AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 47598143	UNID	3,62	362,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:19:16



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE07811	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000383154/2020-64	Data de Emissão 25/09/2020	
Credor 81887838000736 - PROFARMA SPECIALTY S.A 2054	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA JOSÉ OSWALDO DARWICH, 239 º QUADRA 2, LOTE 10,	Cidade SERRA	UF ES	CEP 29168025
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000228/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (setenta e nove mil quatrocentos e oitenta e cinco reais)	Transferência	Valor 79.485,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 79.485,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 79.485,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
----------------------	----------------------	----------------	----------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	007570	COVID-19 90458 ROCURONIO SOLUCAO INJETAVEL 10 MG/ML FRASCO- AMPOLA 5 ML PAM N°:5-20/PAM003435 AFM N°:5-20/ AFM002759 ARP N°:228/2020 - C ITEM:07 E 08 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS INF. REC. DOC. SEI:47212106 AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:47684914	UND	10,50	79.485,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:20:02

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE07876	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000390257/2020-81	Data de Emissão 28/09/2020	
Credor 08766992000174 - METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço LOTE 01 AE, SAIA VELHA, 1º PAVIM.SL.08,	Cidade SANTA MARIA - BRASÍLIA	UF DF	CEP 72549550
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000197/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (doze mil oitocentos e onze reais e cinco centavos)	Transferência	Valor 12.811,05	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maior 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 12.811,05	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	12.811,05						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	015435	COVID-19 30972 CATETER NASAL ADULTO, EM SILICONE, TIPO ÓCULOS, PARA OXIGENOTERAPIA PAM N°:5-20/ PAM003484 AFM N°:5-20/AFM002814 ARP N°:197/2020-B ITEM:3 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS INF. REC. DOC. SEI:47470106 AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:47683645	UND	0,83	12.811,05

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:20:26

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08016	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000395804/2020-14	Data de Emissão 01/10/2020	
Credor 03426484000123 - SALDANHA RODRIGUES LTDA 2062	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV. DEP. VITAL DE MENDONÇA S/N KM 7,5 B. FLORES	Cidade MANAUS	UF AM	CEP 69048660
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000018/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (nove mil seiscentos e noventa e tres reais)	Transferência	Valor 9.693,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 9.693,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	9.693,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	032310	COVID-19: 25283 - SERINGA HIPODÉRMICA 1ML, AGULHADA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. PAM N°:5-20/ PAM003520 AFM N°: 5-20/AFM002831 ATA N°: 018/2020 C. ITEM: 05 E 06. ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. RECURSOS: 47707622. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES: 47979105.	UNID	0,30	9.693,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:21:18



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08034	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000263944/2018-18	Data de Emissão 02/10/2020	
Credor 10942995000163 - INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALI	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço ST SMAS N. 03 CJ.03 BL.A SL 204 - ZONA INDUSTRIAL	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 71215300
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000076/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 039697	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (sete milhoes quatrocentos e dezenove mil oitocentos e oitenta e dois reais e dezesseis	Transferência	Valor 7.419.882,16	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	335034

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		7.419.882,16		0,00		0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
01	7.419.882,16						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19. CT N°: 076/2019 - SES/DF. VIG: 20/09/19 A 19/09/24. VLR. P/ ATEND. DESP. REF. SET/2020, CONF. DESP. 46872422, EM CONF. C/ LEI COMP. N° 172, DE 15/04/2020, MEM. 137 (47862448), DESP. FSDF/SES (47937050), PROC. 00060-00410339/ 2020-59 E PORT. N° 1.666, DE 01/07/2020. OBJ: ADM., GER., OPERAC.,ORG., IMPL, MANter, EXEC AÇÕES DE ASSIST. E SERV. DE SAÚDE PREST. P/ HCB JOSÉ ALENCAR. DL C/ BASE ART. 24, XXIV, 8.666/93. PROC.00060-00002680/2020-34. REC: 48303059. AUT. SUAG/ SES: 39357671.	UND	7.419.882,16	7.419.882,16

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:21:40

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08072	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000412428/2020-30	Data de Emissão 06/10/2020	
Credor 07847837000110 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV.ANÁPOLIS, QD.29-A, LT.06 VILA BRASÍLIA	Cidade APARECIDA DE GOIÂNIA	UF GO	CEP 74911360
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000307/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (vinte e nove mil cento e vinte reais)	Transferência	Valor 29.120,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 29.120,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	29.120,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	005200	COVID-19 90260 DOBUTAMINA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 12,5 MG/ML AMPOLA 20 ML PAM N°:5-20/PAM003636 AFM N°:5-20/ AFM002924 ARP N°:307/2020-A ITEM:3 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS INF. REC. DOC. SEI:48385472 AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:48330673	UND	5,60	29.120,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:24:05

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08082	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000400991/2020-65	Data de Emissão 06/10/2020	
Credor 07847837000110 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV.ANÁPOLIS, QD.29-A, LT.06 VILA BRASÍLIA	Cidade APARECIDA DE GOIÂNIA	UF GO	CEP 74911360
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000197/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trezentos e sete mil quatrocentos e quarenta reais)	Transferência	Valor 307.440,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maior 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 307.440,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	307.440,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	366000	COVID-19 34534 EQUIPO SIMPLES PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, TIPO GRAVITACIONAL, INJETOR LATERAL PAM N°:5-20/ PAM003556 AFM N°:5-20/AFM002859 ARP N°:197/2019-B ITEM:1 E 2 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS INF. REC. DOC. SEI:48027599 AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:48333401	UND	0,84	307.440,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:25:00



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08083	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000397561/2020-59	Data de Emissão 06/10/2020	
Credor 08766992000174 - METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço LOTE 01 AE, SAIA VELHA, 1º PAVIM.SL.08,	Cidade SANTA MARIA - BRASÍLIA	UF DF	CEP 72549550
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000012/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (duzentos e vinte e nove mil trezentos e setenta e dois reais e oitenta centavos)	Transferência	Valor 229.372,80	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 229.372,80	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subítemos da Despesa				
Código 36	Valor 229.372,80	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
----------------------	----------------------	----------------	----------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	071679	COVID-19 19648 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% (70° GL) FRASCO 1000ML. PAM N°:5-20/PAM003540 AFM N°:5-20/ AFM002849 ARP N°:012/2020-H ITEM:9 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS INF. REC. DOC. SEI:47827552 AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:48329906	UND	3,20	229.372,80

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:25:32



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08084	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000394221/2020-76	Data de Emissão 06/10/2020	
Credor 03426484000123 - SALDANHA RODRIGUES LTDA 2062	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV. DEP. VITAL DE MENDONÇA S/N KM 7,5 B. FLORES	Cidade MANAUS	UF AM	CEP 69048660
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000038/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cento e setenta e dois mil novecentos e trinta e nove reais e vinte e tres centavos)	Transferência	Valor 172.939,23	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 172.939,23	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 172.939,23	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 25238 SERINGA HIPODERMICA 10ML SEM AGULHA, DESCARTAVEL, ESTERIL, BICO LUER SLIP PAM N°:5-20/ PAM003507 AFM N°:5-20/AFM002819 ARP N°:38/2020-B ITEM:02 E 03 VALOR UNIT.:R\$ 0,217 QUANT.:796.955 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS INF. REC. DOC. SEI:48023146 AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:48330731	UND	172.939,23	172.939,23

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:25:56



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08104	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000000123/2018-64	Data de Emissão 07/10/2020	
Credor 28481233000172 - INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL-IHB	Licitação 05 - Dispensa de Licitação	Modalidade 3 - Global	
Endereço SMHS AREA ESPECIAL S/N QD 101 - ASA SUL	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70335900
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência ART. 24 INC. XXIV	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 035629	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (dezenove milhões trezentos e setenta e um mil quinhentos e setenta reais e sessenta e	Transferência	Valor 19.371.570,68	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	188000000	99999	335034

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		19.371.570,68		0,00		0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
01	19.371.570,68						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	CT DE GESTÃO Nº:001/2018-SES/DF - 3º TA VIG.:12/01/2018 A 11/01/2038 VLR. P/ COBRIR DESP. PENDENTE RELATIVA A OUT/ 2020 E ANTECIPAÇÃO PARCIAL NOV/2020, DE ACORDO COM O DOC. 48510794, PROC. 00060-00420015/2020-29. CT. DE GESTÃO (LEI Nº 5.899, DE 03/ 07/2017 E DEC. 38.332, DE 13/07/2017), P/ ESTAB. OBJETIVOS., INDIC., METAS E RESP. DO IHBDF, RESP. DA SES/ DF, FOMENTOS DO DF P/ IHBDF E PROC. P/ ACOMPANHAMENTO DO CT. RECURSO: 48569849 AUT. SUAG/SES: 48402970 PROC. SEI:00060-00004809/ 2020-49	1	19.371.570,68	19.371.570,68

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:26:17



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08218	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000421338/2020-30	Data de Emissão 13/10/2020	
Credor 21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 2062	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço	Cidade	UF	CEP
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000018/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cinquenta e nove mil trezentos e vinte e cinco reais)	Transferência	Valor 59.325,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 59.325,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 59.325,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	282500	COVID-19 25254 - SERINGA HIPODÉRMICA 3ML COM AGULHA 25 X 0,7 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. PAM N°: 5-20/ PAM003705 AFM N°: 5-20/AFM002985 ATA: 18/2020 B ITEM: 01 E 02 ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. INFORMAÇÃO DE RECURSO DOC. SEI: 48537537 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES/DF DOC. SEI: 48733902	UNID	0,21	59.325,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:27:07



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08259	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000431868/2020-96	Data de Emissão 14/10/2020	
Credor 25463374000174 - MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA GOUBER PINTO DIONÍSIO, 55, CIC	Cidade CURITIBA	UF PR	CEP 81460140
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000141/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quarenta e oito mil novecentos e sessenta reais)	Transferência	Valor 48.960,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 48.960,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 48.960,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	054400	COVID-19 92410 LUVA CIRURGICA CONVENCIONAL Nº 6,5 EM LATEX ESTERIL. PAM Nº:5-20/PAM003760 AFM Nº:5-20/ AFM003027 ARP Nº:141/2019-F ITEM:18 E 19 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS INFORMAÇÃO DE RECURSO DOC. SEI:48786474 AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:48798787	UND	0,90	48.960,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:27:31



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08433	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000435229/2020-08	Data de Emissão 19/10/2020	
Credor 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RODOVIA ITAPIRA LINDOIA, KM 14	Cidade ITAPIRA - SP	UF SP	CEP 13970000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000110/2020-MS	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (seiscentos e trinta e seis mil setenta e um reais e vinte e seis centavos)	Transferência	Valor 636.071,26	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 636.071,26	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	636.071,26						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	006172	COVID-19 37484 - ATRACÚRIO (BESILATO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 MG/ML AMPOLA 5 ML PAM N°: 5-20/PAM003786 AFM N°: 5-20/ AFM003050 ATA: 101/2020 - MS ITEM: 02 ENTREGA: AS ENTREGAS SÃO DEFINIDAS CONFORME SOLICITAÇÃO, DIRETAMENTE AO FORNECEDOR INFORMAÇÃO DE RECURSO DOC. SEI: 49012340 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES/DF DOC. SEI: 49100002	UNID	18,00	111.096,00
002	012342	90220 - ATRACURIO (BESILATO) SOLUCAO INJETAVEL 10 MG/ML AMPOLA 2,5 ML ITEM: 01	UNID	12,42	153.287,64
003	043026	90959 - FENTANILA SOLUCAO INJETAVEL 0,05 MG/ML AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA 10 ML ITEM: 11	UNID	7,51	323.125,26
004	001606	90975 - ETOMIDATO SOLUCAO INJETAVEL 2 MG/ML AMPOLA 10 ML ITEM: 10	UNID	12,30	19.753,80
005	013784	90043 - MORFINA SOLUCAO INJETAVEL 10MG/ML AMPOLA 1ML ITEM: 15	UNID	2,09	28.808,56

Gestor Administrativo

733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO

504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:29:09



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08435	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000435410/2020-14	Data de Emissão 19/10/2020	
Credor 58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S.A. 2054	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço ROD RAPOSO TAVARES, 2833 BARRO BRANCO, KM 30,5	Cidade COTIA	UF SP	CEP 6705030
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000110/2020-MS	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (vinte e nove mil trezentos e dez reais e setenta e dois centavos)	Transferência	Valor 29.310,72	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td>Fevereiro 0,00</td><td>Março 0,00</td><td>Abril 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td>Junho 0,00</td><td>Julho 0,00</td><td>Agosto 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td>Outubro 29.310,72</td><td>Novembro 0,00</td><td>Dezembro 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00				Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00				Setembro 0,00	Outubro 29.310,72	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00																															
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00																															
Setembro 0,00	Outubro 29.310,72	Novembro 0,00	Dezembro 0,00																															

Subitens da Despesa							
Código 09	Valor 29.310,72	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	002176	COVID-19 90230 - SUXAMETONIO (CLORETO) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 100 MG FRASCO-AMPOLA PAM N°: 5-20/ PAM003788 AFM N°: 5-20/AFM003052 ATA: 97/2020 - MS ITEM: 21 ENTREGA: AS ENTREGAS SÃO DEFINIDAS CONFORME SOLICITAÇÃO, DIRETAMENTE AO FORNECEDOR INFORMAÇÃO DE RECURSO DOC. SEI: 49001418 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES/DF DOC. SEI: 49161017	UNID	13,47	29.310,72	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:29:29



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08565	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000439531/2020-27	Data de Emissão 22/10/2020	
Credor 33286926000225 - JKL INVESTIMENTOS S.A	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço BRASILIA	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 72000000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000284/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (dois milhoes cento e vinte e nove mil quinhentos e trinta e cinco reais)	Transferência	Valor 2.129.535,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 2.129.535,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			

Subitens da Despesa						
Código 36	Valor 2.129.535,00	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	150200	COVID-19: 35766 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL DE LÁTEX TAMANHO "PP". PAM N°:5-20/PAM003851 AFM N°: 5-20/ AFM003107 ATA N°: 284/2020 - A. ITEM: 16 E 17. ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇAMENTÁRIA: 49079769. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES: 49416276.	UNID	0,37	55.574,00
002	202000	36048 - LUVA NITRÍLICA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO P, NÃO ESTÉRIL. ITEM: 22 E 23.	UNID	0,37	74.740,00
003	051400	36052 - LUVA NITRÍLICA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO G, NÃO ESTÉRIL. ITEM: 18 E 19.	UNID	0,37	19.018,00
004	126600	36169 - LUVA NITRÍLICA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO M, NÃO ESTÉRIL. ITEM: 20 E 21.	UNID	0,37	46.842,00
005	000001	92408 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL DE LÁTEX TAMANHO "M". ITEM: 12 E 13. QTDE:2.244.300 VLR UNITÁRIO: R\$ 0,37.	UNID	830.391,00	830.391,00
006	862700	92409 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL DE LÁTEX TAMANHO "G". ITEM: 10 E 11.	UNID	0,37	319.199,00

--	--	--	--	--	--

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:29:52

Continua...

1

007	000001	92407 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL DE LÁTEX TAMANHO "P". ITEM: 14 E 15. QTDE:2.118.300 VLR UNITÁRIO: R\$ 0,37.	UNID	783.771,00	783.771,00
-----	--------	--	------	------------	------------

Gestor Administrativo

733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO

504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:29:52



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08625	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 04016-0000030034/2020-62	Data de Emissão 26/10/2020	
Credor 00611343000192 - MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço SCIA QD. 14 - CONJ. 11 LT 05 - CIDADE DO AUTOMÓVEL	Cidade GUARÁ I	UF DF	CEP 71250155
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000013/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 040956	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (setecentos e sessenta mil duzentos e onze reais e sessenta e sete centavos)	Transferência	Valor 760.211,67	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339039

Cronograma de Desembolso					
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	Maio 0,00	Junho 0,00
Setembro 0,00	Outubro 253.403,89	Novembro 253.403,89	Dezembro 253.403,89		

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
16	760.211,67						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID 19 PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL - CT 075/2020-SESDF. VIG:26/10/2020 A 21/01/2021. VALOR P/ COBRIR DESP. C/ A PRORROG. DO CT NO PRES. EXERC. REF. SERV. DE MANUT. PREDIAL E CONST. DE ABRIGO P/ O FUNCION. DE LEITOS DE TERAP. INTENS. E RETAGUARDA NO CM DA PMDF, P/ ATEND. À PACIENT. C/ COVID-19. D.L. Nº013/2020 - C/ FULCRO NO ART. 4º, INC. IV, LEI F. Nº 13979/2020. AUT/ RAT. DL: 39245466 - DODF Nº 60 DE 28/04/ 2020 ED. EXTRA, P.03 (39384875). DISP. ORÇ.: 49667205. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 49668360.	UNID	760.211,67	760.211,67

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:30:10



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08754	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000000123/2018-64	Data de Emissão 29/10/2020	
Credor 28481233000172 - INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL-IHB	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço SMHS AREA ESPECIAL S/N QD 101 - ASA SUL	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70335900
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000001/2018-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 035629	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (cinquenta milhoes duzentos mil seiscientos e vinte reais e noventa e sete centavos)	Transferência	Valor 50.200.620,97	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	335043

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		50.200.620,97		0,00		0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
03	50.200.620,97						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 CT DE GESTÃO Nº:001/2018-SES/DF - 5º TA VIG.:12/01/2018 A 11/01/2038 VALOR PARA COBRIR DESPESAS RELACIONADAS ÀS MEDIDAS EMPREGADAS NO COMBATE AO COVID-19 ATRAVÉS DO PROCESSO SEI Nº 00060-00430544/ 2020-31. CT DE GESTÃO (LEI Nº 5.899, DE 03/ 07/2017 E DEC. 38.332, DE 13/07/2017), P/ ESTAB. OBJETIVOS., INDIC., METAS E RESP. DO IHBDF, RESP. DA SES/ DF, FOMENTOS DO DF P/ IHBDF E PROC. P/ ACOMPANHAMENTO DO CT. DISP ORÇ E RETIF: 48551037 E 49929468 AUT. SUAG/ SES: 49918580	-	50.200.620,97	50.200.620,97

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:30:53



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08755	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000000123/2018-64	Data de Emissão 29/10/2020	
Credor 28481233000172 - INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL-IHB	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço SMHS AREA ESPECIAL S/N QD 101 - ASA SUL	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70335900
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000001/2018-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 035629	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (quarenta e dois milhoes setecentos e oitenta e dois mil oitocentos e trinta e seis reais e	Transferência	Valor 42.782.836,49	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	188000000	99999	335043

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		42.782.836,49		0,00		0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
03	42.782.836,49						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 CT DE GESTÃO Nº:001/2018-SES/DF - 5º TA VIG.:12/01/2018 A 11/01/2038 VALOR PARA COBRIR DESPESAS RELACIONADAS ÀS MEDIDAS EMPREGADAS NO COMBATE AO COVID-19 ATRAVÉS DO PROCESSO SEI Nº 00060-00430544/ 2020-31. CT DE GESTÃO (LEI Nº 5.899, DE 03/ 07/2017 E DEC. 38.332, DE 13/07/2017), P/ ESTAB. OBJETIVOS., INDIC., METAS E RESP. DO IHBDF, RESP. DA SES/ DF, FOMENTOS DO DF P/ IHBDF E PROC. P/ ACOMPANHAMENTO DO CT. DISP ORÇ E RETIF: 48551037 E 49929468 AUT. SUAG/ SES: 49918580	-	42.782.836,49	42.782.836,49

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:31:15



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08756	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000000123/2018-64	Data de Emissão 29/10/2020	
Credor 28481233000172 - INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL-IHB	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço SMHS AREA ESPECIAL S/N QD 101 - ASA SUL	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70335900
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000001/2018-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 035629	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (quarenta e tres milhoes oitocentos e noventa e tres mil quinhentos e vinte reais)	Transferência	Valor 43.893.520,00	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	739018816	99999	335043

Cronograma de Desembolso					
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	Maio 0,00	Junho 0,00
Setembro 0,00	Outubro 43.893.520,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	Agosto 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
03	43.893.520,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 CT DE GESTÃO Nº:001/2018-SES/DF - 5º TA VIG.:12/01/2018 A 11/01/2038 VALOR PARA COBRIR DESPESAS RELACIONADAS ÀS MEDIDAS EMPREGADAS NO COMBATE AO COVID-19 ATRAVÉS DO PROCESSO SEI Nº 00060-00430544/ 2020-31. CT DE GESTÃO (LEI Nº 5.899, DE 03/ 07/2017 E DEC. 38.332, DE 13/07/2017), P/ ESTAB. OBJETIVOS., INDIC., METAS E RESP. DO IHBDF, RESP. DA SES/ DF, FOMENTOS DO DF P/ IHBDF E PROC. P/ ACOMPANHAMENTO DO CT. DISP ORÇ E RETIF: 48551037 E 49929468 AUT. SUAG/ SES: 49918580	-	43.893.520,00	43.893.520,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:31:33



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08819	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000449286/2020-66	Data de Emissão 03/11/2020	
Credor 07847837000110 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	Licitação 09 - Pregão	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV.ANÁPOLIS, QD.29-A, LT.06 VILA BRASÍLIA	Cidade APARECIDA DE GOIÂNIA	UF GO	CEP 74911360
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000197/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (duzentos e trinta e sete mil oitocentos e oitenta e oito reais)	Transferência	Valor 237.888,00	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 237.888,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	237.888,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	283200	COVID-19 34534 EQUIPO SIMPLES PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS PAM N°:5-20/PAM003988 AFM N°:5-20/ AFM003230 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:197/2019B ITEM(NS):01 E 02 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:49948369	UND	0,84	237.888,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:32:12

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08837	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000443887/2020-65	Data de Emissão 03/11/2020	
Credor 11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV AGYDIO GERONYO MUNARETIO	Cidade PARANA	UF PR	CEP 85910320
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000074/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (vinte e dois mil quinhentos e quarenta reais)	Transferência	Valor 22.540,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 22.540,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	22.540,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	002300	COVID-19. "20127 AZITROMICINA PO PARA SUSPENSÃO ORAL COM 900 MG PARA PREPARO DE SUSPENSÃO DE 40 MG/ MLFRASCO 22,5 ML." PAM N°:5-20/PAM003887. AFM N°:5-20/AFM003138. ARP N°: 74/2020-E. ITEM:12. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS RECURSO: 49713086. AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:50001816.	UND	9,80	22.540,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:36:29



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08865	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000440943/2020-18	Data de Emissão 04/11/2020	
Credor 02456955000183 - NATULAB LABORATORIO S.A 2054	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA H, N.02. URBIS II, GALPÃO III,	Cidade STO. ANTONIO DE JESUS	UF BA	CEP 44574150
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000055/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (dezoito mil seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos)	Transferência	Valor 18.638,69	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 1012262024040001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 18.638,69	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 18.638,69	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
----------------------	----------------------	----------------	----------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	031591	COVID-19 90062 DIPIRONA SOLUCAO ORAL 500 MG / ML FRASCO 10 ML PAM N°:5-20/PAM003836 AFM N°:5-20/ AFM003094 ARP N°:055/2020-D ITEM:01 E 02 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:50080850 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA :49895582	UND	0,59	18.638,69

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:36:53



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08882	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000444535/2020-27	Data de Emissão 04/11/2020	
Credor 32350180000128 - NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRE	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA FRAGATA, 50 - ÉDEN	Cidade SÃO JOÃO DE MERITI	UF RJ	CEP 25535021
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000245/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trezentos e oitenta e seis mil duzentos e quarenta reais e quarenta centavos)	Transferência	Valor 386.240,40	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 386.240,40	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 386.240,40	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
----------------------	----------------------	----------------	----------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	032760	COVID-19 90302 AMPICILINA + SULBACTAM PO PARA SOLUCAO INJETAVEL (2000 MG + 1000 MG)/FRASCO-AMPOLA PAM N°:5-20/ PAM003902 AFM N°:5-20/AFM003154 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:245/2019D ITEM(NS) :06 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 49713419 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:50069927	UND	11,79	386.240,40

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:37:47



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08898	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000453470/2020-19	Data de Emissão 04/11/2020	
Credor 21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 2062	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço	Cidade	UF	CEP
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000018/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cento e vinte e sete mil cento e quarenta e seis reais)	Transferência	Valor 127.146,00	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td></td><td>Fevereiro 0,00</td><td></td><td>Março 0,00</td><td></td><td>Abril 0,00</td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td></td><td>Junho 0,00</td><td></td><td>Julho 0,00</td><td></td><td>Agosto 0,00</td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td></td><td>Outubro 0,00</td><td></td><td>Novembro 127.146,00</td><td></td><td>Dezembro 0,00</td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00	Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00	Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 127.146,00		Dezembro 0,00
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00																												
Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00																												
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 127.146,00		Dezembro 0,00																												

Subítemos da Despesa							
Código 36	Valor 127.146,00	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	232200	COVID-19 25254 SERINGA HIPODÉRMICA 3ML COM AGULHA 25 X 0,7 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL PAM N°:5-20/ PAM004070 AFM N°:5-20/AFM003305 ARP N°:18/2020-B ITEM:01 E 02 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:50084363 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA49940510	UND	0,21	48.762,00	
002	340800	25256 SERINGA HIPODÉRMICA 5ML COM AGULHA 25 X 0,7 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL ITEM N°:03 E 04	UND	0,23	78.384,00	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:38:12

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08907	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000460259/2020-44	Data de Emissão 04/11/2020	
Credor 26581422000191 - RSDC COMERCIAL EIRELI ME	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Rua Padre Adelino, 2074- 12º andar-CJ 121 -Sal	Cidade SÃO PAULO	UF SP	CEP 3303000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000284/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cinquenta e oito mil cem reais)	Transferência	Valor 58.100,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 58.100,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	58.100,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	041500	COVID 19: 6542 - MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PFF2 (EQUIVALENTE A N95). PAM N°:5-20/PAM004179 AFM N°: 5-20/ AFM003414 ATA N°: 284/2020 - B. ITEM: 07 E 08. ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇAMENTÁRIA: 49947287. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES: 50085888.	UNID	1,40	58.100,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:46:40



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08909	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000445781/2020-04	Data de Emissão 04/11/2020	
Credor 12420164000904 - CM HOSPITALAR S.A.	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço POLO DE DESEN. JK Nº 01 CONJ 10 LT 20 BL A	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 72549550
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000254/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (sessenta e quatro mil quatrocentos reais)	Transferência	Valor 64.400,00	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 64.400,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	64.400,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	009200	COVID 19: 12083 - SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ADULTO Nº 12. PAM Nº: 5-20/PAM003937 AFM Nº: 5-20/ AFM003187 ATA Nº: 254/2019 - B. ITEM: 01 E 02. ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES: 50077406.	UNID	7,00	64.400,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:47:38



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08910	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000454500/2020-04	Data de Emissão 04/11/2020	
Credor 58635830000175 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2062	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço R.PEDRO DE TOLEDO, N.600, JD.TABOÃO	Cidade GUARULHOS	UF SP	CEP 7140000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000090/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (vinte e quatro mil cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos)	Transferência	Valor 24.055,36	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso					
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00		
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00		
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 24.055,36	Dezembro 0,00		

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	24.055,36						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	002688	COVID 19: 24558 - LINHA ARTERIAL DE ENTRADA SIMPLES PARA HEMODIÁLISE. PAM N°:5-20/PAM004085 AFM N°: 5-20/ AFM003321 ATA N°: 090/2020 - B. ITEM: 02 E 03. ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇAMENTÁRIA: 49947923. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES: 50067914.	UNID	4,61	12.391,68
002	002544	91118 - EQUIPO DE SAÍDA - LINHA VENOSA, ESTÉRIL. ITEM: 04 E 05.	UNID	4,47	11.371,68
003	000004	8438 - SOLUÇÃO PEROXIDO DE HIDROGÊNIO 90 A 92% + ÁCIDO ACÉTICO 8,0% + ÁCIDO PERACÉTICO 3,4% GALÃO COM 5 LITROS (USO EXCLUSIVO PARA DESINFECÇÃO DAS MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE FRESENIUS). ITEM: 06 E 07.	UNID	73,00	292,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:48:08



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08929	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000450858/2020-50	Data de Emissão 05/11/2020	
Credor 03426484000123 - SALDANHA RODRIGUES LTDA 2062	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV. DEP. VITAL DE MENDONÇA S/N KM 7,5 B. FLORES	Cidade MANAUS	UF AM	CEP 69048660
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000038/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (duzentos e sessenta mil sessenta e um reais e quatro centavos)	Transferência	Valor 260.061,04	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		260.061,04		0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	260.061,04						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 25238 SERINGA HIPODERMICA 10ML SEM AGULHA, DESCARTAVEL, ESTERIL, BICO LUER SLIP PAM N°:5-20/ PAM004011 AFM N°:5-20/AFM003251 ARP N°:38/2020-B ITEM:02 E 03 QUANT.:571.205 VALOR UNIT.:0,217 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:50132843 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA49946929	UND	123.951,49	123.951,49
002	000001	25239 SERINGA HIPODÉRMICA 20ML SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, ESTÉRI ITEM:04 E 05 QUANT.:477.745 VALOR UNIT.:0,2849	UND	136.109,55	136.109,55

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:48:28



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08930	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000454667/2020-67	Data de Emissão 05/11/2020	
Credor 03426484000123 - SALDANHA RODRIGUES LTDA 2062	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV. DEP. VITAL DE MENDONÇA S/N KM 7,5 B. FLORES	Cidade MANAUS	UF AM	CEP 69048660
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 0000182020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (onze mil setecentos e seis reais e trinta centavos)	Transferência	Valor 11.706,30	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 1012262024040001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td></td><td>Fevereiro 0,00</td><td></td><td>Março 0,00</td><td></td><td>Abril 0,00</td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td></td><td>Junho 0,00</td><td></td><td>Julho 0,00</td><td></td><td>Agosto 0,00</td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td></td><td>Outubro 0,00</td><td></td><td>Novembro 11.706,30</td><td></td><td>Dezembro 0,00</td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00	Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00	Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 11.706,30		Dezembro 0,00
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00																												
Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00																												
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 11.706,30		Dezembro 0,00																												

Subitens da Despesa							
Código 36	Valor 11.706,30	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	039021	COVID-19 25283 SERINGA HIPODÉRMICA 1ML, AGULHADA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL PAM N°:5-20/ PAM004091 AFM N°:5-20/AFM003325 ARP N°:18/2020-C ITEM:05 E 06 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:50134081 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA49945444	UND	0,30	11.706,30	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:48:50



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08931	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000454001/2020-17	Data de Emissão 05/11/2020	
Credor 61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA AGOSTINHO AZEVEDO, 360 ALT. KM 17,5 ROD. RAPOS	Cidade SAO PAULO	UF SP	CEP 5593000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000252/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (dois mil duzentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos)	Transferência	Valor 2.227,50	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	1012262024040001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 2.227,50	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	2.227,50						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000810	COVID-19 92440 Sonda de Foley 2 vias látex nº 22 PAM nº:5-20/PAM004075 AFM nº:5-20/AFM003311 ARP nº:252/ 2020-A ITEM:6 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUT. EMPENHO SUAG/SES DOC. SEI:50129012 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA49946521	UND	2,75	2.227,50

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:49:20



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08965	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000453390/2020-55	Data de Emissão 09/11/2020	
Credor 10588595001092 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Rua Conde Domingos Papaiz 413	Cidade Suzano	UF SP	CEP 8613901
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000190/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (um milhão trezentos e dez mil cento e vinte e seis reais)	Transferência	Valor 1.310.126,00	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	1.310.126,00	Dezembro	0,00

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	1.310.126,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	087400	COVID 19: 90427 - ENOXAPARINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 40 MG SERINGA PREENCHIDA 0,4 ML. PAM N°:5-20/ PAM004062 AFM N°: 5-20/AFM003302 ATA N°: 190/2020 - C. ITEM: 09 E 10. ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇAMENTÁRIA: 50126958. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES: 50308705.	UNID	14,99	1.310.126,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:50:26



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08986	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000459742/2020-86	Data de Emissão 10/11/2020	
Credor 05421585000137 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA MACAUBA LOTE 01 - AGUAS CLARAS	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 71928180
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000037/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (duzentos e doze mil cento e setenta e nove reais e cinquenta centavos)	Transferência	Valor 212.179,50	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		212.179,50		0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	212.179,50						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	026195	COVID-1935774 AVENTAL/CAPOTE CIRÚRGICO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TAMANHO 'M'. PAM N°:5-20/PAM004175 AFM N°:5-20/ AFM003408 ARP N°:37/2020- B ITEM:3 E 4 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS DISPON. ORÇAM.50127110 AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:50327911	UND	8,10	212.179,50

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:51:18



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08987	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000459732/2020-41	Data de Emissão 10/11/2020	
Credor 31673254001095 - LABORATÓRIOS B BRAUN S/A	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço ESTRADA GUAXINDIBA 1990, LT 39E - GUAXINDIBA	Cidade SÃO GONÇALO	UF RJ	CEP 24722030
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000223/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (vinte e nove mil novecentos e vinte reais)	Transferência	Valor 29.920,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 29.920,00	Dezembro 0,00	

Subítemos da Despesa				
Código 36	Valor 29.920,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	018700	COVID-1925245 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL. PAM N°:5-20/ PAM004174 AFM N°:5-20/AFM003407 ARP N°:223/2019 D ITEM:20 E 21 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS DISPON. ORÇAM.50326598 AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:50002299	UND	1,60	29.920,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:53:47



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08988	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000455513/2020-92	Data de Emissão 10/11/2020	
Credor 33286926000225 - JKL INVESTIMENTOS S.A	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço BRASILIA	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 72000000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000284/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quatro milhoes duzentos e cinquenta e oito mil novecentos e noventa e seis reais)	Transferência	Valor 4.258.996,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 4.258.996,00	Dezembro 0,00			

Subitens da Despesa						
Código 36	Valor 4.258.996,00	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	300400	COVID-19 35766 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL DE LÁTEX TAMANHO "PP" PAM N°:5-20/PAM004122 AFM N°:5-20/ AFM003354 ARP N°:284/2020-A ITEM:16 E 17 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:50328056 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA :50030233	UND	0,37	111.148,00
002	404000	36048 LUVA NITRÍLICA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO P, NÃO ESTÉRIL ITEM:22 E 23	UND	0,37	149.480,00
003	102800	36052 LUVA NITRÍLICA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO G, ITEM:18 E 19	UND	0,37	38.036,00
004	253100	36169 LUVA NITRÍLICA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO M, NÃO ESTÉRIL ITEM:20 E 21	UND	0,37	93.647,00
005	000001	92408 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL DE LÁTEX TAMANHO "M" ITEM:12 E 13 QUANT.:4488600 VALOR UNIT.:0,37	UND	1.660.782,00	1.660.782,00
006	000001	92409 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL DE LÁTEX TAMANHO "G"	UND	638.361,00	638.361,00

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:54:16

Continua...

1

		ITEM:10 E 11 QUANT.:1725300 VALOR UNIT.:0,37		
007	000001	92407 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL DE LÁTEX TAMANHO "P" ITEM:14 E 15 QUANT.:4236600 VALOR UNIT.:0,37	UND	1.567.542,00
				1.567.542,00

Gestor Administrativo

733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO

504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:54:16



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08990	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000457312/2020-20	Data de Emissão 10/11/2020	
Credor 08766992000174 - METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço LOTE 01 AE, SAIA VELHA, 1º PAVIM.SL.08,	Cidade SANTA MARIA - BRASÍLIA	UF DF	CEP 72549550
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000197/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quatro mil trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos)	Transferência	Valor 4.385,72	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 4.385,72	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 4.385,72	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	005284	COVID-19 30972 CATETER NASAL ADULTO, EM SILICONE, TIPO ÓCULOS, PARA OXIGENOTERAPIA PAM N°:5-20/ PAM004144 AFM N°:5-20/AFM003378 ARP N°:197/2020-B ITEM:3 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:50328511 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA :50028377	UND	0,83	4.385,72

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:54:51

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09001	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000459702/2020-34	Data de Emissão 10/11/2020	
Credor 18224182000140 - HOSPMED COMERCIO LTDA - EPP	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA MATIAS BARBOSA 76 - FLORESTA	Cidade BELO HORIZONTE	UF MG	CEP 31015160
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000163/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (onze mil duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos)	Transferência	Valor 11.244,27	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 11.244,27	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	11.244,27						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	005279	COVID-19 91049 AGULHA PARA FISTULA ARTERIO-VENOSA 16X01, ESTÉRIL PAM N°:5-20/PAM004176 AFM N°:5-20/ AFM003409 ARP N°:163/2020 - C ITEM:12 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:50327639 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA50029213	UND	2,13	11.244,27

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:56:08



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09114	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000450504/2020-13	Data de Emissão 11/11/2020	
Credor 37109097000185 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço SCRN 709 BL.C LJ.31/35 F:272 1008	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70750533
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000067/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (duzentos e setenta mil quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e tres centavos)	Transferência	Valor 270.542,33	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 270.542,33	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	270.542,33						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID 19: 8421 - COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5CM 13 FIOS ESTERIL ENVELOPE COM 10 UND. PAM N°:5-20/ PAM004002 AFM N°: 5-20/AFM003244 ATA N°: 067/2020 - B. ITEM: 02 E 03. ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇAMENTÁRIA: 50326659. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES: 50474382. QTDE:619.090. VLR UNITÁRIO: R\$ 0,437.	UNID	270.542,33	270.542,33

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:56:32

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09116	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000452190/2020-85	Data de Emissão 11/11/2020	
Credor 49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Rodovia Coronel PM Nelson Tranchesj, 900, ITAQUI	Cidade ITAPEVI	UF SP	CEP 6696110
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000253/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trezentos e oito mil trezentos e vinte reais e trinta e dois centavos)	Transferência	Valor 308.320,32	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 308.320,32	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	308.320,32						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	158928	COVID-19. 10268 CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETAVEL BOLSA OU FRASCO 250 ML SISTEMA FECHADO DE INFUSAO EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC. PAM N°:5-20/ PAM004034. AFM N°:5-20/AFM003274. ARP N°:253/2019-C. ITEM:07 E 08. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ:50411404. AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:50480008.	UND	1,94	308.320,32

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:59:27



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09118	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000457530/2020-64	Data de Emissão 11/11/2020	
Credor 34396122000160 - SC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Al. Terracota, 215 ç Sala 1202 ç Cerâmicaç São	Cidade Caetano do Sul	UF SP	CEP 9531190
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000056/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (seis mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos)	Transferência	Valor 6.998,97	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 6.998,97	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 6.998,97	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
----------------------	----------------------	----------------	----------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19. 7643 ISOLADOR DE PRESSAO DO MANOMETRO P/MAQUINA DE HEMODIALISE 1. PAM N°:5-20/PAM004148. AFM N°:5-20/ AFM003382. ARP N°: 056/2020 ç C. ITEM:04. QUANT.:11022. VALOR UNIT.:R\$ 0,635. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS DISP. ORÇ:50326444. AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:50481170.	UND	6.998,97	6.998,97

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:04:40

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09119	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000445736/2020-41	Data de Emissão 11/11/2020	
Credor 07204591000168 - BIOTEC PROD.PLASTICOS E METÁLICOS LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV VICTOR ODORICO BUENO, 595-GALPÃO A/B-TERRA	Cidade MAIRIPORÃ	UF SP	CEP 7600000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000012/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quinze mil cinquenta e cinco reais e um centavo)	Transferência	Valor 15.055,01	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 15.055,01	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	15.055,01						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	002237	COVID-19. 35107 FRASCO COLETOR, 500 A 600 ML, PARA ASPIRAÇÃO DE VIAS AÉREAS, DESCARTÁVEL, COM TAMPA ROSQUEADA AUTOVEDANTE. PAM N°:5-20/ PAM003940. AFM N°:5-20/AFM003189. ARP N°:012/2020 B. ITEM:14 E 15. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ:50326406. AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:50482946.	UND	6,73	15.055,01

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:05:17

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09199	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000465435/2020-34	Data de Emissão 12/11/2020	
Credor 06628333000146 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RODOVIA PINTO MADEIRA, S/N KM 2	Cidade BARBALHA	UF CE	CEP 63180000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000054/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRA	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trinta e cinco mil cento e sete reais e vinte centavos)	Transferência	Valor 35.107,20	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 35.107,20	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	35.107,20						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	013248	COVID-19 10272 GLICOSE 5 % SOLUÇÃO INJETAVEL BOLSA OU FRASCO 500 ML SISTEMA FECHADO DE INFUSAO EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC PAM N°:5-20/ PAM004217 AFM N°:5-20/AFM003448 ARP N°:54/2020-A ITEM:05 E 06 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:50504513 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA50326393	UND	2,65	35.107,20

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:06:48



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09202	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000469413/2020-43	Data de Emissão 12/11/2020	
Credor 31556536000111 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço SPLM, Conjunto 09, Lote 04, Placa das Mercedes/DF	Cidade BRASÍLIA	UF DF	CEP 71732090
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000223/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (duzentos e vinte e seis mil setecentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos)	Transferência	Valor 226.762,78	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		226.762,78		0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	226.762,78						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 25242 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 18G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL PAM N°:5-20/ PAM004259 AFM N°:5-20/AFM003488 ARP N°:223/2019-C ITEM:18 E 19 QUANT.:17400 VALOR UNIT.:1,4899 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:50506041 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA50326271	UND	25.924,26	25.924,26
002	000001	25243 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 20G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL ITEM:01 E 02 QUANT.:89300 VALOR UNIT.:1,4899	UND	133.048,07	133.048,07
003	000001	25244 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL ITEM:03 E 04 QUANT.:45500 VALOR UNIT.:1,4899	UND	67.790,45	67.790,45

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:07:19



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09207	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000465565/2020-77	Data de Emissão 12/11/2020	
Credor 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RODOVIA ITAPIRA LINDOIA, KM 14	Cidade ITAPIRA - SP	UF SP	CEP 13970000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000279/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRA	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (um mil duzentos e sete reais e oitenta centavos)	Transferência	Valor 1.207,80	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	1012262024040001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		1.207,80		0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	1.207,80						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000220	COVID-19 90861 NALOXONA (CLORIDRATO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,4 MG/ML AMPOLA 1 ML PAM N°:5-20/PAM004220 AFM N°:5-20/ AFM003452 ARP N°:279/2020-E ITEM:13 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUT. EMPENHO SUAG/SES DOC. SEI:50508899 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA50326353	UND	5,49	1.207,80

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:07:42

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09241	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000452803/2020-84	Data de Emissão 13/11/2020	
Credor 10588595001092 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Rua Conde Domingos Papaiz 413	Cidade Suzano	UF SP	CEP 8613901
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000190/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (vinte e nove mil novecentos e vinte reais)	Transferência	Valor 29.920,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 29.920,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	29.920,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000680	COVID-1990424 ENOXAPARINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 100 MG SERINGA PREENCHIDA 1 ML PAM N°:5-20/PAM004048 AFM N°:5-20/ AFM003288 ARP N°:190/2020-C ITEM:1 E 2. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS DISPON. ORÇAM.50449351 AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:50670201	UND	44,00	29.920,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:08:24



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09290	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000450537/2020-55	Data de Emissão 13/11/2020	
Credor 49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Rodovia Coronel PM Nelson Tranches, 900, ITAQUI	Cidade ITAPEVI	UF SP	CEP 6696110
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000253/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G, S	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (duzentos e setenta e seis mil cinquenta e sete reais e sessenta centavos)	Transferência	Valor 276.057,60	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 276.057,60	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 276.057,60	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
----------------------	----------------------	----------------	----------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	164320	COVID-19. 10267 CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETAVEL BOLSA OU FRASCO 100 ML SISTEMA FECHADO DE INFUSAO EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC. PAM N°:5-20/ PAM004004. AFM N°:5-20/AFM003246. ARP N°: 253/2019-C. ITEM:05 E 06. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ:50448995. AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:50671616.	UND	1,68	276.057,60

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:08:51

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09292	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000451930/2020-66	Data de Emissão 13/11/2020	
Credor 49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Rodovia Coronel PM Nelson Tranchesí, 900, ITAQUI	Cidade ITAPEVI	UF SP	CEP 6696110
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000253/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G, S	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trezentos e oito mil cento e sete reais e oitenta centavos)	Transferência	Valor 308.107,80	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 308.107,80	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	308.107,80						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	124740	COVID-19. 10269 CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETAVEL BOLSA OU FRASCO 500 ML SISTEMA FECHADO DE INFUSAO EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC. PAM N°:5-20/ PAM004028. AFM N°:5-20/AFM003267. ARP N°:253/2019-C. ITEM:09 E 10. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ:50448889. AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:50670987.	UND	2,47	308.107,80

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:09:21



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09342	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000453184/2020-45	Data de Emissão 14/11/2020	
Credor 10588595001092 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Rua Conde Domingos Papaiz 413	Cidade Suzano	UF SP	CEP 8613901
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000190/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (duzentos e quarenta e seis mil seiscientos reais e oitenta centavos)	Transferência	Valor 246.600,80	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		246.600,80		0,00	

Subítemos da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	246.600,80						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	012392	COVID-19. 90426 ENOXAPARINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 60 MG SERINGA PREENCHIDA 0,6 ML. PAM N°:5-20/ PAM004059. AFM N°:5-20/AFM003298. ARP N°: 190/2020-C. ITEM:07 E 08. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ:50449122. AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:50756935.	UND	19,90	246.600,80

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:10:13



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09382	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000478372/2020-86	Data de Emissão 17/11/2020	
Credor 05075964000112 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 2062	Licitação 17 - Pregão Eletrônico com	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço VIA VP - 02 D QD 04 MD. 08A DAIA	Cidade ANÁPOLIS	UF GO	CEP 75132045
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000398/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quatro mil novecentos e cinquenta reais)	Transferência	Valor 4.950,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 4.950,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 4.950,00	Código	Valor	Código

No. Licitação 0398	Ano Licitação 2020	No. Ata 0398	Ano Ata 2020	Item 005	QTDE 000110	Valor Unitário 45,00	Valor Total 4.950,00
------------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-----------------------	--------------------------------	--------------------------------

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000110	COVID-19 12254 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO OROTRAQUEAL INFANTIL 10 FR PAM N°:5-20/ PAM004305 AFM N°:5-20/AFM003530 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:398/2020A ITEM(NS) :05 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50738975/ 2014 AUT DE EMP SUAG/SES DOC SEI:50869389	UND	45,00	4.950,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:10:35

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09448	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000455163/2020-64	Data de Emissão 18/11/2020	
Credor 17159229000176 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço VP 7D MÓDULO 11 QUADRA 13 - BAIRRO: DAIA	Cidade ANÁPOLIS	UF GO	CEP 75132140
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000236/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trinta e nove mil duzentos e quarenta e nove reais)	Transferência	Valor 39.249,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 39.249,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	39.249,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 90761 PROMETAZINA (CLORIDRATO) COMPRIMIDO 25 MG PAM N°:5-20/PAM004108 AFM N°:5-20/AFM003344 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:236/ 2019C ITEM(NS):07 E 08 QUANTIDADE: 441.000 VALOR UNITÁRIO: 0,089 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50969358 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:50081301	UND	39.249,00	39.249,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:10:59



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09452	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000453684/2020-87	Data de Emissão 18/11/2020	
Credor 23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV. OTAVIO BORIN, Nº 18 -	Cidade BAIRRO COBILANDIA -	UF ES	CEP 29111205
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000234/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cinquenta e um mil trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)	Transferência	Valor 51.367,50	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		51.367,50		0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	51.367,50						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	114150	COVID-19 90201 NORTRIPTILINA CAPSULA 50 MG PAM N°:5-20/PAM004068 AFM N°:5-20/AFM003328 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:234/ 2019G ITEM(NS):16 E 17 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50970357 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:50239298	UND	0,45	51.367,50

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:11:24



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09454	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000439139/2020-88	Data de Emissão 18/11/2020	
Credor 37396017000624 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço SHC/SUL QUADRA 302-A BLOCO A - SOBRELOJA	Cidade BRASÍLIA	UF DF	CEP 70338510
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000234/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trinta e seis mil novecentos e oitenta e quatro reais)	Transferência	Valor 36.984,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 36.984,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 36.984,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	061640	COVID-19 90102 CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO) COMPRIMIDO OU DRAGEA 25 MG PAM N°:5-20/PAM003813 AFM N°:5-20/ AFM003074 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:234/2019D ITEM(NS) :12 E 13 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50969877 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:49637600	UND	0,60	36.984,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:11:52



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09457	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000453188/2020-23	Data de Emissão 18/11/2020	
Credor 73856593000166 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 2062	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA MITSUGORO TANAKA, 145 C. IND. NILTON ARRUDA.	Cidade TOLEDO	UF PR	CEP 85903630
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000214/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (treze mil trezentos e cinco reais e sessenta centavos)	Transferência	Valor 13.305,60	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 13.305,60	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 13.305,60	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
----------------------	----------------------	----------------	----------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
----------------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 90524 TIAMINA (VITAMINA B1) COMPRIMIDO 300 MG PAM N°:5-20/PAM004113 AFM N°:5-20/AFM003367 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:214/ 2019D ITEM(NS):02 E 03 QUANTIDADE: 67.200 VALOR UNITÁRIO: 0,198 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50968477 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:50284703	UND	13.305,60	13.305,60

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:12:18



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09459	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000442021/2020-37	Data de Emissão 18/11/2020	
Credor 21297758000103 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço QD 02 - LOTES 49-55 - BAIRRO INDUSTRIAL	Cidade CEILANDIA	UF DF	CEP 72265020
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000234/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (noventa e cinco mil cento e cinquenta e dois reais e quarenta centavos)	Transferência	Valor 95.152,40	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 95.152,40	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 95.152,40	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
----------------------	----------------------	----------------	----------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 90289 FLUOXETINA COMPRIMIDO OU CAPSULA 20 MG PAM N°:5-20/PAM003853 AFM N°:5-20/AFM003108 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:234/ 2019F ITEM(NS):18 QUANTIDADE: 1.399.300 VALOR UNITÁRIO: 0,068 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50968790 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:49633951	UND	95.152,40	95.152,40

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:12:40



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09461	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000442653/2020-09	Data de Emissão 18/11/2020	
Credor 60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço R.MARIA MARGARIDA PINTO DONA BELINHA, 742, PIRES	Cidade EXTREMA	UF MG	CEP 37640000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000116/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (oito mil setecentos e cinquenta e sete reais)	Transferência	Valor 8.757,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 8.757,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 8.757,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
----------------------	----------------------	----------------	----------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	002085	COVID-19 90008 HALOPERIDOL (DECANOATO) SOLUCAO INJETAVEL 50 MG/ML AMPOLA 1 ML PAM N°:5-20/PAM003864 AFM N°:5-20/ AFM003115 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:116/2020E ITEM(NS):19 E 20 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50957239 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:49770859	UND	4,20	8.757,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:13:00



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09464	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000445660/2020-54	Data de Emissão 18/11/2020	
Credor 07847837000110 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV.ANÁPOLIS, QD.29-A, LT.06 VILA BRASÍLIA	Cidade APARECIDA DE GOIÂNIA	UF GO	CEP 74911360
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000127/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quatrocentos e cinco mil quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos)	Transferência	Valor 405.488,97	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		405.488,97		0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	405.488,97						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 90288 VALPROATO DE SODIO COMPRIMIDO (EQUIVALENTE 500 MG ACIDO VALPROICO) PAM N°:5-20/PAM003933 AFM N°:5-20/ AFM003182 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:127/2020A ITEM(NS) :05 QUANTIDADE: 1.041.050 VALOR UNITÁRIO: 0,3895 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50956582 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:50256836	UND	405.488,97	405.488,97

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:13:22

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09465	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000443293/2020-54	Data de Emissão 18/11/2020	
Credor 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RODOVIA ITAPIRA LINDOIA, KM 14	Cidade ITAPIRA - SP	UF SP	CEP 13970000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000165/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trinta mil setecentos e trinta e seis reais)	Transferência	Valor 30.736,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 30.736,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	30.736,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	180800	COVID-19 90124 HALOPERIDOL COMPRIMIDO 5 MG PAM N°:5-20/PAM003878 AFM N°:5-20/AFM003127 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:165/ 2020B ITEM(NS):01 E 02 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50955832 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:49818516	UND	0,17	30.736,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:13:42



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		Número do Documento 2020NE09467		Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		Número do Processo 00060-0000432909/2020-61		Data de Emissão 18/11/2020	
Credor 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Licitação 22 - COVID-19 sem contrato		Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV.PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 3269, BAIRRO CASTELO		Cidade BELO HORIZONTE		UF MG	CEP 31330430
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência 000116/2020-SESDF		Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G		Não Exige Contrato		Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trinta e um mil trezentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos)		Transferência		Valor 31.348,80	
Classificação Orçamentária					
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida Natureza da Despesa 99999 339030
Cronograma de Desembolso					
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00	
Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00	
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 31.348,80	
				Abril 0,00	
				Agosto 0,00	
				Dezembro 0,00	
Subitens da Despesa					
Código 09	Valor 31.348,80	Código	Valor	Código	Valor
No. Licitação Ano Licitação No. Ata Ano Ata Item QTDE Valor Unitário Valor Total					
Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	130620	COVID-19 21245 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) CAPSULA 25 MG PAM N°:5-20/PAM003771 AFM N°:5-20/AFM003034 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:116/ 2020A ITEM(NS):17 E 18 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50954745 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:49599127	UND	0,24	31.348,80
Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO			Material Recebido/Serviço Executado em		
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS					

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:14:04

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09468	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000471726/2020-61	Data de Emissão 18/11/2020	
Credor 28418133000100 - MEDVITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço ALAMEDA 21 DE ABRIL, QD 49, LT 08, GALPÃO 02	Cidade APARECIDA DE GOIANIA	UF GO	CEP
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000116/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cinco mil cento e sessenta e seis reais)	Transferência	Valor 5.166,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 5.166,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	5.166,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	002050	COVID-19 90125 HALOPERIDOL SOLUCAO ORAL GOTAS 2 MG/ML FRASCO 20 ML PAM N°:5-20/PAM004274 AFM N°:5-20/ AFM003503 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:116/2020C ITEM(NS):16 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50954559 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:50328598	UND	2,52	5.166,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:14:29



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09530	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000481660/2020-18	Data de Emissão 18/11/2020	
Credor 03062090000133 - MED - CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV.7 SETEMBRO,5388 CJ,1002,1003,1005,BAIRRO BATEL	Cidade CURITIBA	UF PR	CEP 80240000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000398/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (sete mil seiscentos e cinquenta reais)	Transferência	Valor 7.650,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 7.650,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 7.650,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
----------------------	----------------------	----------------	----------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000170	COVID-19. 12284 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO OROTRAQUEAL 12 FR INFANTIL, ESTÉRIL. PAM N°:5-20/ PAM004326. AFM N°:5-20/AFM003544. ARP N°:398/2020-B. ITEM:08. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:50929179.	UND	45,00	7.650,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:14:59



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09545	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000505222/2020-52	Data de Emissão 19/11/2020	
Credor 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RODOVIA ITAPIRA LINDOIA, KM 14	Cidade ITAPIRA - SP	UF SP	CEP 13970000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000385/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cento e noventa e quatro mil vinte e oito reais)	Transferência	Valor 194.028,00	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		194.028,00		0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	194.028,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	025530	COVID-19 90039 MIDAZOLAM SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 10 ML PAM N°:5-20/PAM004391 AFM N°:5-20/ AFM003597 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:385/2020B ITEM(NS):14 E 15 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 51098912 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:51116058	UND	7,60	194.028,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:15:21



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09547	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000505466/2020-35	Data de Emissão 19/11/2020	
Credor 08766992000174 - METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço LOTE 01 AE, SAIA VELHA, 1º PAVIM.SL.08,	Cidade SANTA MARIA - BRASÍLIA	UF DF	CEP 72549550
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000385/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cento e setenta e um mil quinhentos e setenta reais)	Transferência	Valor 171.570,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 171.570,00	Dezembro 0,00	

Subítemos da Despesa				
Código 09	Valor 171.570,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
----------------------	----------------------	----------------	----------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	043000	COVID-19 90959 FENTANILA SOLUÇÃO INJETAVEL 0,05 MG/ML AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA 10 ML PAM N°:5-20/ PAM004393 AFM N°:5-20/AFM003598 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:385/2020D ITEM(NS):10 E 11 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 51101153 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:51116444	UND	3,99	171.570,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:15:51



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09610	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000238990/2020-95	Data de Emissão 24/11/2020	
Credor 10793027000132 - HOSPITAL SAO MATEUS	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço ST ER/S QUADRA 02 AREA ESPECIAL A1 - s/n	Cidade CRUZEIRO VELHO	UF DF	CEP 70648010
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000005/2009-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041261	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (dez milhoes quinhentos e oitenta mil reais)	Transferência	Valor 10.580.000,00	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 189000000	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339039																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td>Fevereiro 0,00</td><td>Março 0,00</td><td>Abril 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td>Junho 0,00</td><td>Julho 0,00</td><td>Agosto 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td>Outubro 0,00</td><td>Novembro 5.290.000,00</td><td>Dezembro 5.290.000,00</td><td colspan="3"></td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00				Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00				Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 5.290.000,00	Dezembro 5.290.000,00			
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00																															
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00																															
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 5.290.000,00	Dezembro 5.290.000,00																															

Subitens da Despesa							
Código 50	Valor 10.580.000,00	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
001	000001	COVID-19 CT.:102/2020-SES/DF VIG.:24/06/2020 A 21/12/2020 VALOR P/ ATENDER DESP.C/A EXEC.DO CT NO PRES.EXERC.CT.PREST DE SERV DE TERAPIA INTENSIVA EM UNID. DE TERAPIA INTEN.ADULTO,DEST.A PAC.C/ COVID-19, EM CARÁTER COMPL.JUNTO AO SUS/DF. INEXIG. C/ FUL.ART 25,CAPUT,C/C ART 26,LEI 8.666/93. ED. CRED.: 005/ 2009-SES/DF AUT E RAT DA INEX.: 42303061 PUB DO RAT NO DODF: Nº 117, DIA 24/06/2020, PÁG 65(42346354) DISP. ORÇ. DOC.: 51388357 E 51408185 AUT. EMP. SUAG/ SES/DF DOC.: 42345967	UNID	10.580.000,00	10.580.000,00		

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:16:12



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09679	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000220677/2020-09	Data de Emissão 26/11/2020	
Credor 00382069000127 - HOSPITAL LAGO SUL S/A	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço QL. 07 CONJ.F LAGO SUL F-248 4848	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70000000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000005/2009-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 040767	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (seiscentos e tres mil quatrocentos e dezoito reais e vinte e seis centavos)	Transferência	Valor 603.418,26	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339039

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 603.418,26	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 50	Valor 603.418,26	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 CT Nº 096/2020 - VIG: 08/06/20 A 05/12/20. VALOR P/ ATENDER EXECUÇÃO DO CT SENDO CORRESPONDENTE A JUNHO/ 2020 - 1ª E 2ª PARCIAIS NO PRES. EXERCÍCIO REF. CREDENCIAMENTO DE EMPRESA P/ A PREST. DE SERVIÇOS DE TERAPIA EM UTI ADULTO, EM CARÁTER COMPLEMENTAR JUNTO AO SUS/ DF. ED. DE CRED. Nº 05/2009. INEXIG. DA LIC. C/ FULCRO NO ART. 25, CAPUT, C/C ART. 26 DA LEI Nº 8.666/ 93. HOMOL. E RAT. DA INEXIG. (41466778). DISP. ORÇ.: 51487457. AUTORIZO DE EMP. SUAG/SES: 41475121.	UNID	603.418,26	603.418,26

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:17:01



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09724	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000150153/2020-35	Data de Emissão 27/11/2020	
Credor 73008682000152 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 2062	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço AV. PEDROSO DE MORAIS, 613 - 3. ANDAR - PIN	Cidade SAO PAULO	UF SP	CEP 5419000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000058/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Exige Contrato 042327	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (um milhao quinhentos e cinco mil setenta e tres reais e quarenta e oito centavos)	Transferência	Valor 1.505.073,48	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 1.505.073,48	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código	Valor	Código	Valor	Código
35	1.505.073,48			

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-1921552 CONJUNTO PARA DETERMINAÇÃO DE SODIO, POTASSIO E CLORETOS EM SANGUE TOTAL, SORO E URINA, AUTOMAÇÃO E OUTROS PAM N°:5-20/ PAM001650 AFM N°:5-20/AFM003651 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 58/2020 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS DISPON. ORÇAM.51624022 AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:51630605	-	1.505.073,48	1.505.073,48

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:17:22



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09861	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000506036/2020-31	Data de Emissão 02/12/2020	
Credor 60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço R.MARIA MARGARIDA PINTO DONA BELINHA, 742, PIRES	Cidade EXTREMA	UF MG	CEP 37640000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000385/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cento e dez mil quinhentos e cinquenta reais)	Transferência	Valor 110.550,00	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		0,00		110.550,00	

Subítemos da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	110.550,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	006700	COVID-19. 20626 DEXMEDETOMIDINA (CLORIDRATO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 100MCG/ML FRASCO-AMPOLA 2ML. PAM N°: 5-20/ PAM004397. AFM N°: 5-20/AFM003601. ARP N°: 385/2020 ç F. ITEM: 05 E 06. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ.: 51697102. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 51826839.	UND	16,50	110.550,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:19:18



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09914	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000000123/2018-64	Data de Emissão 03/12/2020	
Credor 28481233000172 - INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL-IHB	Licitação 05 - Dispensa de Licitação	Modalidade 3 - Global	
Endereço SMHS AREA ESPECIAL S/N QD 101 - ASA SUL	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70335900
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência ART. 24 INC. XXIV	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 035629	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (um milhão setecentos e setenta e um mil quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e	Transferência	Valor 1.771.428,75	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339039

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 1.771.428,75	

Subítemos da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
50	1.771.428,75						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	CT DE GESTÃO Nº: 001/2018-SES/DF - 3º TA. VIG.: 12/01/2018 A 11/01/2038. VLR. P/ COBRIR DESP. C/ O RESTANTE DEZ/ 2020, CONF. SOL. DESP. GCGR/DCGCA Nº 51881690. CT. DE GESTÃO (LEI 5.899, DE 03/07/2017 E DEC. 38.332, DE 13/ 07/2017), P/ ESTAB. OBJETIVOS., INDIC. METAS E RESP. DO IHBDF, ENTRE OUTROS, P/ ACOMPANHAMENTO DO CT. DISP. ORÇ.: 51921269. AUT. SUAG/ SES: 51945862. PROC. SEI:00060-00004809/2020-49.	UND	1.771.428,75	1.771.428,75

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:19:42



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09915	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000000123/2018-64	Data de Emissão 03/12/2020	
Credor 28481233000172 - INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL-IHB	Licitação 05 - Dispensa de Licitação	Modalidade 3 - Global	
Endereço SMHS AREA ESPECIAL S/N QD 101 - ASA SUL	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70335900
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência ART. 24 INC. XXIV	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 035629	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (seis milhoes setecentos e quarenta mil reais)	Transferência	Valor 6.740.000,00	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	738018816	99999	339039

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 6.740.000,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
50	6.740.000,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	CT DE GESTÃO Nº: 001/2018-SES/DF - 3º TA. VIG.: 12/01/2018 A 11/01/2038. VLR. P/ COBRIR DESP. C/ O RESTANTE DEZ/ 2020, CONF. SOL. DESP. GCGR/DCGCA Nº 51881690. CT. DE GESTÃO (LEI 5.899, DE 03/07/2017 E DEC. 38.332, DE 13/ 07/2017), P/ ESTAB. OBJETIVOS., INDIC. METAS E RESP. DO IHBDF, ENTRE OUTROS, P/ ACOMPANHAMENTO DO CT. DISP. ORÇ.: 51921269. AUT. SUAG/ SES: 51945862. PROC. SEI:00060-00004809/2020-49.	UND	6.740.000,00	6.740.000,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:20:03



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09917	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000000123/2018-64	Data de Emissão 03/12/2020	
Credor 28481233000172 - INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL-IHB	Licitação 05 - Dispensa de Licitação	Modalidade 3 - Global	
Endereço SMHS AREA ESPECIAL S/N QD 101 - ASA SUL	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70335900
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência ART. 24 INC. XXIV	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 035629	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (trinta e dois milhoes cento e quarenta e nove mil sessenta e seis reais e oitenta e sete	Transferência	Valor 32.149.066,87	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	189000000	99999	339034

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 32.149.066,87	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
01	32.149.066,87						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	CT DE GESTÃO Nº: 001/2018-SES/DF - 3º TA. VIG.: 12/01/2018 A 11/01/2038. VLR. P/ COBRIR DESP. C/ O RESTANTE DEZ/ 2020, CONF. SOL. DESP. GCGR/DCGCA Nº 51881690. CT. DE GESTÃO (LEI 5.899, DE 03/07/2017 E DEC. 38.332, DE 13/ 07/2017), P/ ESTAB. OBJETIVOS., INDIC. METAS E RESP. DO IHBDF, ENTRE OUTROS, P/ ACOMPANHAMENTO DO CT. DISP. ORÇ.: 51921269. AUT. SUAG/ SES: 51945862. PROC. SEI:00060-00004809/2020-49.	UND	32.149.066,87	32.149.066,87

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:21:10

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09989	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000263944/2018-18	Data de Emissão 04/12/2020	
Credor 10942995000163 - INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALI	Licitação 05 - Dispensa de Licitação	Modalidade 3 - Global	
Endereço ST SMAS N. 03 CJ.03 BL.A SL 204 - ZONA INDUSTRIAL	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 71215300
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência ART. 24, XXIV	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 039697	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (quatorze milhoes trezentos e vinte e oito mil duzentos e setenta e seis reais e trinta e	Transferência	Valor 14.328.276,35	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339034

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 14.328.276,35

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
01	14.328.276,35						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	CT N°: 076/2019 ç SES/DF. VIG.: 20/09/2019 A 19/09/2024. VLR. P/ COBRIR DESP. REF. DEZ/2020, CONF. SOL. DESP. GCCGR/ DCGCA N° 51353840. CONTRATO TEM POR OBJ. ADMINISTRAR, GERENCIAR, OPERACIONALIZAR, ORGANIZAR, IMPLANTAR, MANTER E EXEC. AS Ações DE ASSIST. E SERV. DE SAÚDE PRESTADOS PELO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSé ALENCAR, NOS LIMITES DO DEC. N° 40.449/ 20. DL C/ BASE NO ART. 24, XXIV, 8.666/93. PROC.: 00060-00002680/2020-34. DISP. ORÇ.: 52030873. AUT. SUAG/ SES: 39357671.	UND	14.328.276,35	14.328.276,35

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:22:14



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09992	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000488664/2020-27	Data de Emissão 04/12/2020	
Credor 09053134000145 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço SIBS QD. 03 CONJ. C LOTE 19 NÚCLEO BANDEIRANTE	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 71736000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000335/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cento e cinquenta e sete mil setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito)	Transferência	Valor 157.767,68	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 157.767,68	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 157.767,68	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000992	COVID-19. 90270 PROPOFOL EMULSAO INJETAVEL 10 MG/ML SERINGA PREENCHIDA 50 ML. PAM N°: 5-20/PAM004333. AFM N°: 5-20/ AFM003550. ARP N°: 335/2020-C. ITEM: 09 E 10. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ.: 51615628. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 51871784.	UND	159,04	157.767,68

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:22:39



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10004	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000000123/2018-64	Data de Emissão 07/12/2020	
Credor 28481233000172 - INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL-IHB	Licitação 05 - Dispensa de Licitação	Modalidade 3 - Global	
Endereço SMHS AREA ESPECIAL S/N QD 101 - ASA SUL	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70335900
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência ART. 24 INC. XXIV	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 035629	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (oito milhoes cento e um mil quinhentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos)	Transferência	Valor 8.101.538,91	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	188000000	99999	335043

Cronograma de Desembolso					
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	Maio 0,00	Junho 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 8.101.538,91		

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
03	8.101.538,91						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	CT DE GESTÃO N°: 001/2018-SES/DF - 3° TA VIG.: 12/01/18 A 11/01/2038 VLR. P/ COBRIR DESP. PENDENTE RELATIVA A OUT/ 2020 E ANTECIPAÇÃO PARCIAL NOV/2020, DE ACORDO COM O DOC. 48510794, PROC. 00060-00420015/2020-29. CT. DE GESTÃO (LEI N° 5.899, DE 03/ 07/17 E DEC. 38.332, DE 13/07/17), P/ ESTAB. OBJETIVOS., INDIC., METAS E RESP. DO IHBDF, RESP. DA SES/ DF, FOME. DO DF P/ IHBDF E PROC. P/ ACOMPANHAMENTO DO CT DISPONIBILIDADE:48569849 AUTORIZO SUAG :52108645 PROC:00060-00004809/ 2020-49	UND	8.101.538,91	8.101.538,91

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:23:34

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10053	Empenho Original 2020NE09679	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000220677/2020-09	Data de Emissão 09/12/2020	
Credor 00382069000127 - HOSPITAL LAGO SUL S/A	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço QL. 07 CONJ.F LAGO SUL F-248 4848	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70000000
Evento 400092 - REFORÇO DE EMPENHO	Referência 000005/2009-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 040767	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (oitocentos e setenta e dois mil trezentos e quarenta e tres reais e oitenta e dois	Transferência	Valor 872.343,82	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339039

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 872.343,82

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
50	872.343,82						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 REFORÇO DA 2020NE09679 CT N° 096/2020 - VIG: 08/06/20 A 05/12/20. VALOR P/ ATENDER EXECUÇÃO DO CT SENDO CORRESPONDENTE A JULHO/ 2020 - P/ A PREST. DE SERVIÇOS DE TERAPIA EM UTI ADULTO, EM CARÁTER COMPLEMENTAR JUNTO AO SUS/ DF. ED. DE CRED. N° 05/ 2009. INEXIG. DA LIC. C/ FULCRO NO ART. 25, CAPUT, C/C ART. 26 DA LEI N° 8.666/ 93. HOMOL. E RAT. DA INEXIG. (41466778). DISP. ORÇ.: 52248224. AUTORIZO DE EMP. SUAG/ SES: 41475121.	-	872.343,82	872.343,82

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:26:54

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10075	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000525326/2020-83	Data de Emissão 09/12/2020	
Credor 21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 2062	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço	Cidade	UF	CEP
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000018/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trinta e dois mil setecentos e seis reais)	Transferência	Valor 32.706,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	6	100000000	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 32.706,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	32.706,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	142200	COVID-19. 25256 SERINGA HIPODÉRMICA 5ML COM AGULHA 25 X 0,7 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. PAM N°: 5-20/ PAM004527. AFM N°: 5-20/AFM003707. ARP N°: 18/2020 Bç SES/DF. ITEM: 03 E 04. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ.: 52038935. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 52208059. RECURSO ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR (DEP. CLAUDIO ABRANTES)	UND	0,23	32.706,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:23:56



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10078	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000505908/2020-43	Data de Emissão 09/12/2020	
Credor 28209943000148 - VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço R MARINGÁ S/Nº QD. 20A LT 23 APARECIDA DE GOIÂNIA	Cidade APARECIDA DE GOIANIA	UF GO	CEP 74905570
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000281/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (oito mil seis reais e oitenta centavos)	Transferência	Valor 8.006,80	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 8.006,80	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 8.006,80	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	001082	COVID-19. 10960 HIPOCLORITO DE SODIO. PAM N°: 5-20/PAM004395. AFM N°: 5-20/AFM003599. ARP N°: 281/ 2020 ç A. ITEM: 01. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ.: 51604863. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 52037592.	UND	7,40	8.006,80

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:24:18



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10081	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000528985/2020-71	Data de Emissão 09/12/2020	
Credor 34396122000160 - SC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Al. Terracota, 215 ç Sala 1202 ç Cerâmicaç São	Cidade Caetano do Sul	UF SP	CEP 9531190
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000056/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quinze mil duzentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos)	Transferência	Valor 15.246,35	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 6	Fonte de Recurso 100000000	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 15.246,35	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 15.246,35	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19. 7643 ISOLADOR DE PRESSAO DO MANOMETRO P/MAQUINA DE HEMODIALISE 1. PAM N°: 5-20/PAM004547. AFM N°: 5-20/ AFM003720. ARP N°: 056/2020 ç C. ITEM: 04. QTD.: 24010. PRÇ. UNIT.: R\$ 0,635. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ.: 52037953. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 52106822. RECURSO ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR (DEP. CLAUDIO ABRANTES)	UND	15.246,35	15.246,35

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:24:39



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10082	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000519126/2020-91	Data de Emissão 09/12/2020	
Credor 15031173000144 - MERCANTIL BARRETO COM DE PROD HOSPITALAR	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA A, QD A, LOTE 01, COMPLEMENTO: GLEBA 1 D, LOJA	Cidade VALPARAÍSO DE GOIÁS	UF GO	CEP 72878606
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000173/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (oito mil seiscentos e cinquenta e dois reais)	Transferência	Valor 8.652,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 1012262024040001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 8.652,00	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 8.652,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	005150	COVID-19. 90261 DOPAMINA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 10 ML. PAM N°: 5-20/PAM004460. AFM N°: 5-20/ AFM003649. ARP N°: 173/2020-B. ITEM: 03. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ.: 52019367. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 52106036.	UND	1,68	8.652,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:25:08



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10084	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000519314/2020-10	Data de Emissão 09/12/2020	
Credor 02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Rua Herbene, 455, Messejana	Cidade FORTALEZA	UF CE	CEP 60842120
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000059/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trinta e quatro mil quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos)	Transferência	Valor 34.425,60	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		0,00		34.425,60	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	34.425,60						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	001630	COVID-19. 33227 VASOPRESSINA 20U/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1 ML. PAM N°: 5-20/PAM004464. AFM N°: 5-20/ AFM003654. ARP N°: 59/2020-A. ITEM: 08 E 09. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ.: 52016822. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 52103548.	UND	21,12	34.425,60

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:25:29



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		Número do Documento 2020NE10197		Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		Número do Processo 00060-0000525002/2020-45		Data de Emissão 15/12/2020	
Credor 03426484000123 - SALDANHA RODRIGUES LTDA 2062		Licitação 22 - COVID-19 sem contrato		Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV. DEP. VITAL DE MENDONÇA S/N KM 7,5 B. FLORES		Cidade MANAUS		UF AM	CEP 69048660
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência 000038/2020-SESDF		Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G		Não Exige Contrato		Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cem mil trezentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos)		Transferência		Valor 100.398,76	
Classificação Orçamentária					
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 6	Fonte de Recurso 100000000	ContraPartida Natureza da Despesa 99999 339030
Cronograma de Desembolso					
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00	
Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00	
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00	
				Abril 0,00	
				Agosto 0,00	
				Dezembro 100.398,76	
Subitens da Despesa					
Código 36	Valor 100.398,76	Código	Valor	Código	Valor
No. Licitação Ano Licitação No. Ata Ano Ata Item QTDE Valor Unitário Valor Total					
Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 25239 SERINGA HIPODÉRMICA 20ML SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL PAM N°:5-20/PAM004518 AFM N°:5-20/ AFM003701 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:038/2020B ITEM(NS):04 E 05 QUANTIDADE: 352.400 VALOR UNITÁRIO: 0,2849 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 52328639 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:52527141 EMENDA PARLAMENTAR IND. DO (A) DEP.:CLÁUDIO ABRANTES	UND	100.398,76	100.398,76
Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO			Material Recebido/Serviço Executado em		
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS					

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:25:55



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10253	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000544859/2020-64	Data de Emissão 16/12/2020	
Credor 17159229000176 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço VP 7D MÓDULO 11 QUADRA 13 - BAIRRO: DAIA	Cidade ANÁPOLIS	UF GO	CEP 75132140
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000124/2020-MS	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (um milhao cento e trinta mil cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos)	Transferência	Valor 1.130.054,51	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 1.130.054,51	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 1.130.054,51	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	173357	COVID-19 90959 FENTANILA SOLUÇÃO INJETAVEL 0,05 MG/ML AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA 10 ML. PAM N°: 5-20/ PAM004658. AFM N°: 5-20/AFM003803. PE: 124/2020 - MINIST. SAÚDE. ARP N°: 132/2020 - MINIST. SAÚDE. ITEM: 10. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ...: 52722281. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 52763654.	UND	4,39	761.037,23
002	055408	90039 MIDAZOLAM SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 10 ML. ITEM: 13.	UND	6,66	369.017,28

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:26:59



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10254	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000545331/2020-11	Data de Emissão 16/12/2020	
Credor 60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço R.MARIA MARGARIDA PINTO DONA BELINHA, 742, PIRES	Cidade EXTREMA	UF MG	CEP 37640000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000124/2020-MS	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (duzentos e trinta e nove mil noventa e quatro reais e cinco centavos)	Transferência	Valor 239.094,05	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 1012262024040001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td></td><td>Fevereiro 0,00</td><td></td><td>Março 0,00</td><td></td><td>Abril 0,00</td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td></td><td>Junho 0,00</td><td></td><td>Julho 0,00</td><td></td><td>Agosto 0,00</td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td></td><td>Outubro 0,00</td><td></td><td>Novembro 0,00</td><td></td><td>Dezembro 239.094,05</td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00	Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00	Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 239.094,05
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00																												
Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00																												
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 239.094,05																												

Subitens da Despesa							
Código 09	Valor 239.094,05	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000542	COVID-19: 90207 - PROPOFOL EMULSAO INJETAVEL 10 MG/ML AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA 20 ML. PAM N°:5-20/ PAM004661 AFM N°: 5-20/AFM003804 ATA N°: 139/2020 - PE.: 124/2020 - MS. ITEM: 17. ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇAMENTÁRIA: 52722925. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES: 52759912.	UNID	12,23	6.628,66
002	001779	90126 - HALOPERIDOL SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 1 ML. ITEM: 11.	UNID	1,23	2.188,17
003	014252	20626 - DEXMEDETOMIDINA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 100MCG/ML FRASCO-AMPOLA 2ML. ITEM: 06.	UNID	14,00	199.528,00
004	004617	90039 - MIDAZOLAM SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 10 ML. ITEM: 13.	UNID	6,66	30.749,22

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:27:25



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10256	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000544957/2020-00	Data de Emissão 16/12/2020	
Credor 19570720000706 - HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA.	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Av. das Indústrias - nº 263 - Bairro: Distrito Ind	Cidade Montes Claros	UF MG	CEP 39404621
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000124/2020-MS	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (seiscentos e dois mil vinte reais e oitenta e seis centavos)	Transferência	Valor 602.020,86	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		0,00		602.020,86	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	602.020,86						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	092063	COVID-19: NOREPINEFRINA (HEMITARTARATO) SOLUCAO INJETAVEL 2 MG/ML (EQUIVALENTE A 1MG/ML DE NOREPINEFRINA BASE) AMPOLA 4 ML. PAM N°:5-20/ PAM004653 AFM N°: 5-20/AFM003806 ATA N°: 133/2020 - PE.: 124/2020 - MS. ITEM: 16. ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇAMENTÁRIA: 52722575. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES: 52751664.	UNID	5,00	460.315,00
002	031807	90959 - FENTANILA SOLUCAO INJETAVEL 0,05 MG/ML AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA 10 ML. ITEM: 10.	UNID	4,39	139.632,73
003	000547	90861 - NALOXONA (CLORIDRATO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,4 MG/ML AMPOLA 1 ML. ITEM: 15.	UNID	3,79	2.073,13

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:57:07



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10257	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000544863/2020-22	Data de Emissão 16/12/2020	
Credor 58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S.A. 2054	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço ROD RAPOSO TAVARES, 2833 BARRO BRANCO, KM 30,5	Cidade COTIA	UF SP	CEP 6705030
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000124/2020-MS	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quarenta e nove mil seiscentos e trinta e dois reais)	Transferência	Valor 49.632,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 49.632,00	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 49.632,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	004136	COVID-19 90975 ETOMIDATO SOLUÇÃO INJETAVEL 2 MG/ML AMPOLA 10 ML. PAM N°: 5-20/PAM004655. AFM N°: 5-20/ AFM003799. PE: 124/2020 - MINIST. SAÚDE. ARP N°: 131/2020 - MINIST. SAÚDE. ITEM: 09. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ...: 52722723. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 52771431.	UND	12,00	49.632,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:57:34



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10260	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000545268/2020-12	Data de Emissão 16/12/2020	
Credor 21297758000103 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço QD 02 - LOTES 49-55 - BAIRRO INDUSTRIAL	Cidade CEILANDIA	UF DF	CEP 72265020
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000124/2020-MS	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quarenta e quatro mil novecentos e noventa e seis reais)	Transferência	Valor 44.996,00	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	44.996,00

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	44.996,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	003214	COVID-19 20626 DEXMEDETOMIDINA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 100MCG/ML FRASCO-AMPOLA 2ML. PAM N°: 5-20/ PAM004659. AFM N°: 5-20/AFM003802. PE: 124/2020 - MINIST. SAÚDE. ARP N°: 136/2020 - MINIST. SAÚDE. ITEM: 06. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ...: 52722692. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 52772895.	UND	14,00	44.996,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:58:38



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10264	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000545077/2020-42	Data de Emissão 16/12/2020	
Credor 64171697000146 - ACCORD FARMACÊUTICA LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV GUIDO CALOI 1985 GALPAO01 COND RIVER SIDE	Cidade SANTO AMARO	UF SP	CEP 5802140
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000124/2020-MS	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cinco mil noventa e cinco reais e noventa centavos)	Transferência	Valor 5.095,90	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		0,00		5.095,90	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	5.095,90						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000131	COVID-19 37485 CISATRACÚRIO (BESILATO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 2MG/ML FRASCO AMPOLA OU AMPOLA 10ML. PAM N°: 5-20/ PAM004657. AFM N°: 5-20/AFM003800. PE: 124/2020 - MINIST. SAÚDE. ARP N°: 135/2020 - MINIST. SAÚDE. ITEM: 05. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ...: 52722895. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 52774018.	UND	38,90	5.095,90

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:26:05



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10284	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000525185/2020-07	Data de Emissão 17/12/2020	
Credor 03426484000123 - SALDANHA RODRIGUES LTDA 2062	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV. DEP. VITAL DE MENDONÇA S/N KM 7,5 B. FLORES	Cidade MANAUS	UF AM	CEP 69048660
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000018/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (dez mil quinhentos e sete reais e cinquenta centavos)	Transferência	Valor 10.507,50	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 6	Fonte de Recurso 100000000	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 10.507,50	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 10.507,50	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
----------------------	----------------------	----------------	----------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
----------------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	035025	COVID-19 25283 - SERINGA HIPODÉRMICA 1ML, AGULHADA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL PAM N°: 5-20/ PAM004524 AFM N°: 5-20/AFM003703 ATA: 18/2020 C ITEM: 05 E 06 ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA DOC. SEI: 52088852 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES/DF DOC. SEI: 52697105 RECURSO ORIUNDO DE EMENDA INDIVIDUAL PARLAMENTAR DO DEP. CLAUDIO ABRANTES	UNID	0,30	10.507,50

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:26:55



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10372	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000544942/2020-33	Data de Emissão 21/12/2020	
Credor 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RODOVIA ITAPIRA LINDOIA, KM 14	Cidade ITAPIRA - SP	UF SP	CEP 13970000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000124/2020-MS	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cento e vinte e seis mil novecentos e quarenta e oito reais e setenta centavos)	Transferência	Valor 126.948,70	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 126.948,70	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 126.948,70	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000441	COVID-19 37484 ATRACÚRIO (BESILATO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 MG/ML AMPOLA 5 ML PAM N°:5-20/PAM004654 AFM N°:5-20/ AFM003801 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:130/2020 -MS ITEM N°:2 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUTORIZO DE EMPENHO DA SUAG/ SES DOC. SEI:52796486 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:52722580	AMP	18,00	7.938,00
002	001160	90220 ATRACURIO (BESILATO) SOLUCAO INJETAVEL 10 MG/ML AMPOLA 2,5 ML ITEM N°:1	AMP	12,42	14.407,20
003	003250	90207 PROPOFOL EMULSAO INJETAVEL 10 MG/ML AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA 20 ML ITEM N°:17	AMP	12,23	39.747,50
004	001655	90975 ETOMIDATO SOLUÇÃO INJETAVEL 2 MG/ML AMPOLA 10 ML ITEM N°:9	AMP	12,00	19.860,00
005	003214	20626 DEXMEDETOMIDINA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 100MCG/ML FRASCO-AMPOLA 2ML ITEM N°:6	FA	14,00	44.996,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:27:42



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10378	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000238990/2020-95	Data de Emissão 21/12/2020	
Credor 10793027000132 - HOSPITAL SAO MATEUS	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço ST ER/S QUADRA 02 AREA ESPECIAL A1 - s/n	Cidade CRUZEIRO VELHO	UF DF	CEP 70648010
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000005/2009-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041261	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (seiscientos mil reais)	Transferência	Valor 600.000,00	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339039																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td></td><td>Fevereiro 0,00</td><td></td><td>Março 0,00</td><td></td><td>Abril 0,00</td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td></td><td>Junho 0,00</td><td></td><td>Julho 0,00</td><td></td><td>Agosto 0,00</td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td></td><td>Outubro 0,00</td><td></td><td>Novembro 0,00</td><td></td><td>Dezembro 600.000,00</td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00	Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00	Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 600.000,00
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00																												
Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00																												
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 600.000,00																												

Subitens da Despesa							
Código 50	Valor 600.000,00	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000001	COVID-19: PRORROGAÇÃO DO CT Nº 102/2020-SES/DF - 1º TA - VIG.: 21/12/2020 A 18/06/2021. VLR P/ ATENDER DESP.C/ A PRORROGAÇÃO DO CT NO PRES.EXERC. REF. SERV DE TERAPIA INTENSIVA EM UTI ADULTO, DEST.A PAC.C/ COVID-19, EM CARÁTER COMPL. JUNTO AO SUS/ DF. INEXIG. C/ FUL.ART 25,CAPUT,C/C ART 26,LEI 8.666/93. ED. CRED.: 005/2009-SES/DF. AUT E RAT DA INEX.: 42303061. PUB. NO DODF: Nº 117, DIA 24/ 06/2020, P. 65(42346354). DISP. ORÇAMENTÁRIA (53007751). AUT. EMP. SUAG/ SES/DF: 53009948.	UNID	600.000,00	600.000,00	

--	--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:28:13



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10425	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000524133/2020-13	Data de Emissão 21/12/2020	
Credor 61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA AGOSTINHO AZEVEDO, 360 ALT. KM 17,5 ROD. RAPOS	Cidade SAO PAULO	UF SP	CEP 5593000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000351/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMÁCIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trinta e tres mil quarenta reais e quarenta centavos)	Transferência	Valor 33.040,40	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 6	Fonte de Recurso 100000000	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 33.040,40	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 33.040,40	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	002900	COVID-19 92445 SONDA DE FOLEY 2 VIAS LÁTEX Nº 14 PAM Nº: 5-20/PAM004525 AFM Nº: 5-20/AFM003705 ARP Nº: 351/ 2020-A ITEM: 1 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ.: 51900388 - REC. ORIUNDO DE EMENDA PARL. - DEP. CLÁUDIO ABRANTES AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 52171469	UNID	2,84	8.236,00
002	005670	92446 SONDA DE FOLEY 2 VIAS LÁTEX Nº 16 ITEM: 2	UNID	2,84	16.102,80
003	002920	92448 SONDA DE FOLEY 2 VIAS LÁTEX Nº 20 ITEM: 3	UNID	2,98	8.701,60

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:29:24



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10426	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000519849/2020-91	Data de Emissão 21/12/2020	
Credor 08766992000174 - METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço LOTE 01 AE, SAIA VELHA, 1º PAVIM.SL.08,	Cidade SANTA MARIA - BRASÍLIA	UF DF	CEP 72549550
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000012/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMÁCIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cento e oitenta e nove mil seiscentos e vinte e dois reais e quarenta centavos)	Transferência	Valor 189.622,40	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		0,00		189.622,40	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	189.622,40						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	059257	COVID-19 19648 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% (70° GL) FRASCO 1000ML PAM N°: 5-20/PAM004477 AFM N°: 5-20/ AFM003665 ARP N°: 012/2020 H ITEM: 9 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ.: 51900928 AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 52169662	UNID	3,20	189.622,40

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:30:05



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10427	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000514590/2020-91	Data de Emissão 21/12/2020	
Credor 28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MEDIC. E P..P/ SAÚDE EIRELI ME.	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA 9 QD: 55ª LT:09 VILA BRASÍLIA, APARECIDA DE GO	Cidade APARECIDA DE GO	UF GO	CEP 74911080
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000335/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega NUMEBE - SIA TRECHO 4, LOTES 1840 E 1890	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (oitenta e oito mil novecentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos)	Transferência	Valor 88.950,96	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 88.950,96	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 88.950,96	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
----------------------	----------------------	----------------	----------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 90005 VALPROATO DE SODIO COMPRIMIDO OU CAPSULA (EQUIVALENTE 250 MG ACIDO VALPROICO) PAM N°: 5-20/ PAM004429 AFM N°: 5-20/AFM003627 ARP N°: 335/2020-D ITEM: 4 QTD.: 445.200 PRÇ. UNIT.: R\$ 0,1998 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ.: 51927513 AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 52170835	UNID	88.950,96	88.950,96

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:30:41

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10428	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000524754/2020-99	Data de Emissão 21/12/2020	
Credor 03062090000133 - MED - CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV.7 SETEMBRO,5388 CJ,1002,1003,1005,BAIRRO BATEL	Cidade CURITIBA	UF PR	CEP 80240000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000398/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMÁCIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (oito mil cem reais)	Transferência	Valor 8.100,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	6	100000000	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 8.100,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	8.100,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000180	COVID-19 12284 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO OROTRAQUEAL 12 FR INFANTIL, ESTÉRIL PAM N°: 5-20/ PAM004516 AFM N°: 5-20/AFM003697 ARP N°: 398/2020-B ITEM: 8 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ.: 51900003 - REC. ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR - DEP. CLÁUDIO ABRANTES AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 52242776	UNID	45,00	8.100,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:31:05



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10429	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000544850/2020-53	Data de Emissão 22/12/2020	
Credor 04307650001530 - ONCO PROD DISTRIB. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓG. LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Praça Agrícola La Paz Trindade, 144, Parte 2	Cidade Osasco	UF SP	CEP 6276035
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000124/2020-MS	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (quarenta e um mil oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos)	Transferência	Valor 41.846,58	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 41.846,58	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 41.846,58	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	003447	COVID-19 90458 ROCURONIO SOLUCAO INJETAVEL 10 MG/ML FRASCO- AMPOLA 5 ML PAM N°:5-20/PAM004660 AFM N°:5-20/ AFM003805 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:00000134/2020-MS ITEM N°:19 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUTORIZO DE EMPENHO DA SUAG/ SES DOC. SEI:52796486 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:52722580	UND	12,14	41.846,58

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:31:45



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10486	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000551428/2020-54	Data de Emissão 23/12/2020	
Credor 17174657000178 - HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA DR. IRINEU MARCELINI,303 BAIRROSÃO GERALDO	Cidade RIBEIRAO DAS NEVES	UF MG	CEP 33800000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000138/2020-MS	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quatrocentos e sessenta mil oitocentos e cinco reais)	Transferência	Valor 460.805,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso					
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00		
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00		
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 460.805,00		

Subitens da Despesa						
Código 09	Valor 460.805,00	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	092161	90262 NOREPINEFRINA (HEMITARTARATO) SOLUCAO INJETAVEL 2 MG/ML PAM N°:5-20/PAM004719 AFM N°:5-20/ AFM003857 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:138/2020 MS NÚMERO DO PE: 124/2020 MS ITEM(NS) :16 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 52915000 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:53037641	UND	5,00	460.805,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:32:24



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10579	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000543994/2020-92	Data de Emissão 24/12/2020	
Credor 49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço ROD VICE PREFEITO HERMENEGILDO TONOLLI	Cidade JUNDIAÍ	UF SP	CEP 13213086
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000090/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trinta e um mil setecentos e oitenta e tres reais e vinte centavos)	Transferência	Valor 31.783,20	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 31.783,20	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	31.783,20						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000984	COVID-19 33373 DIALISADOR DE BAIXO FLUXO COM AREA DE SUPERFICIE DE 1,7 A 1,8 M2 PAM N°:5-20/PAM004644 AFM N°:5-20/ AFM003793 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:090/2020A ITEM(NS) :11 E 12 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 52904212 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:53102156	UND	32,30	31.783,20

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:33:00

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10580	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000539069/2020-67	Data de Emissão 24/12/2020	
Credor 18224182000140 - HOSPMED COMERCIO LTDA - EPP	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA MATIAS BARBOSA 76 - FLORESTA	Cidade BELO HORIZONTE	UF MG	CEP 31015160
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000163/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (doze mil cento e cinquenta e oito reais e quatro centavos)	Transferência	Valor 12.158,04	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 12.158,04

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	12.158,04						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	005708	COVID-19 91049 AGULHA PARA FISTULA ARTERIO-VENOSA 16X01 PAM N°:5-20/PAM004615 AFM N°:5-20/AFM003768 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:163/ 2020C ITEM(NS):12 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 52766444 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:52860273	UND	2,13	12.158,04

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:33:23



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10584	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000549005/2020-74	Data de Emissão 24/12/2020	
Credor 07204591000168 - BIOTEC PROD.PLASTICOS E METÁLICOS LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV VICTOR ODORICO BUENO, 595-GALPÃO A/B-TERRA	Cidade MAIRIPORÃ	UF SP	CEP 7600000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000012/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quarenta e sete mil setecentos e vinte e dois reais e quarenta e tres centavos)	Transferência	Valor 47.722,43	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 47.722,43	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	47.722,43						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	007091	COVID-19 35107 FRASCO COLETOR, 500 A 600 ML PAM N°:5-20/PAM004699 AFM N°:5-20/AFM003831 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:012/ 2020B ITEM(NS):14 E 15 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 52982108 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:53173589	UND	6,73	47.722,43

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:34:12



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10586	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000541965/2020-96	Data de Emissão 24/12/2020	
Credor 08766992000174 - METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço LOTE 01 AE, SAIA VELHA, 1º PAVIM.SL.08,	Cidade SANTA MARIA - BRASÍLIA	UF DF	CEP 72549550
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000105/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (sete mil novecentos e vinte e sete reais e vinte centavos)	Transferência	Valor 7.927,20	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 7.927,20	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 7.927,20	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
----------------------	----------------------	----------------	----------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	008808	COVID-19 30971 CATETER NASAL PEDIÁTRICO, EM SILICONE, TIPO ÓCULOS, PARA OXIGENOTERAPIA PAM N°:5-20/ PAM004633 AFM N°:5-20/AFM003787 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:105/2020B ITEM(NS):05 E 06 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 52982547 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:53107769	UND	0,90	7.927,20

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:35:01



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10644	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000249077/2020-14	Data de Emissão 24/12/2020	
Credor 27324279000115 - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço AV TANCREDO NEVES, 620 - EDIF MUNDO PLAZA SL 2701	Cidade CAMINHO	UF BA	CEP
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000036/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041306	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (nove milhões quinhentos e dezenove mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta e dois)	Transferência	Valor 9.519.326,42	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339039
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 9.519.326,42			

Subitens da Despesa						
Código 50	Valor 9.519.326,42	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19. "CT 104/2020 - SESDF. VIG: 06/07/2020 A 02/01/2021. REF. SERV. DE GEST. 86 LEITOS DE SUP. AVANÇ. E 20 LEITOS DE ENF., P/ MENOR PREÇO LOTE/ITEM, COMP. A LOC. DE EQUIP., GERENC. TÊC, ASSIST. MULTIPROF., C/MANUT. E INS. NECES. P/ FUNC. DOS EQUIP. EATEND. DOS PAC. A SER ESTRUT. NO HOSP. DA PM, P/ ENFRENT. COVID-19. DISP. DE LICIT. N° 036/ 2020 -C/ FULC. ART. 4º, INC. IV, LEI 13979/2020. REC. E RAT. DL: 42809097. DODF N° 124, 03/07/2020, P.41. DISP. ORÇ: 53224850. AUT. SUAG: 42811622."	UND	9.519.326,42	9.519.326,42

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:35:43



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10646	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000554984/2020-82	Data de Emissão 26/12/2020	
Credor 21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 2062	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço	Cidade	UF	CEP
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000018/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (duzentos e dez mil reais)	Transferência	Valor 210.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 1012262024040001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 210.000,00	

Subitens da Despesa							
Código 36	Valor 210.000,00	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 25254 SERINGA HIPODÉRMICA 3ML COM AGULHA 25 X 0,7 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRI PAM N°:5-20/ PAM004757 AFM N°:5-20/AFM003887 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:018/2020B ITEM N°:01 E 02 QUANT: 1.000.000 VALOR UNIT:0,21 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:53090303 AUTORIZO DE EMPENHO DA SUAG/ SES DOC. SEI:53199135	UND	210.000,00	210.000,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:36:17

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10648	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000544948/2020-19	Data de Emissão 26/12/2020	
Credor 61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA AGOSTINHO AZEVEDO, 360 ALT. KM 17,5 ROD. RAPOS	Cidade SAO PAULO	UF SP	CEP 5593000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000252/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (um mil oitocentos e quinze reais)	Transferência	Valor 1.815,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 1.815,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	1.815,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000660	COVID-19 92440 Sonda de Foley 2 vias látex nº 22 PAM nº:5-20/PAM004656 AFM nº:5-20/AFM003797 ATA de Registro de Preços nº:252/ 2020-A Item nº:6 Prazo de entrega: 100% em 30 dias Dispo. Orçamen :52880127 Autorizo de empenho da suag/ ses doc. SEI:53212391	UND	2,75	1.815,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:37:16



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10771	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000455048/2020-90	Data de Emissão 30/12/2020	
Credor 10588595001092 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Rua Conde Domingos Papaiz 413	Cidade Suzano	UF SP	CEP 8613901
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000190/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quatrocentos e setenta e um mil trezentos e cinquenta e sete reais)	Transferência	Valor 471.357,00	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	1012262024040001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		0,00		471.357,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	471.357,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	018930	COVID-19 90425 ENOXAPARINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 80 MG SERINGA PREENCHIDA 0,8 ML. PAM N°: 5-20/ PAM004103. AFM N°: 5-20/AFM003337. ARP N°: 190/2020-C. ITEM: 03 E 04. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ...: 53374883. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 50310468.	UND	24,90	471.357,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:38:03



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10775	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000165952/2020-14	Data de Emissão 30/12/2020	
Credor 92898550000600 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço ESTRADA PARQUE CONTORNO DO BOSQUE S/N CRUZEIRO	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70310500
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000005/2009-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041425	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (cento e vinte e oito mil quinhentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos)	Transferência	Valor 128.580,48	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339039

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		0,00		128.580,48	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
50	128.580,48						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 CT Nº 108/2020-SES/DF. VIG.: 19/07/2020 A 15/01/2021. VLR. P/ ATENDER DESP. C/ EXECUÇÃO DO CT. NO PRES. EXERCÍCIO REF. CREDENCIAMENTO P/ A PREST. DE SERVIÇOS DE TERAPIA INTENSIVA EM UTI ADULTO - DESTINADO A PACIENTES C/ COVID-19, EM CARÁTER COMPLEMENTAR JUNTO AO SUS/ DF. ED. DE CREDENC. Nº 05/2009. INEXIG. DA LICIT. C/ FULCRO NO ART. 25, CAPUT, C/C ART. 26 DA LEI Nº 8.666/93. HOMOLOGAÇÃO DO CREDENC. E RATIFICO: 43785353. DISP. ORÇAMENT.: 53324148. AUT. DE EMP. DO GAB/SES Nº 43785353.	UNID	128.580,48	128.580,48

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:38:55



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10778	Empenho Original 2020NE08625	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 04016-0000030034/2020-62	Data de Emissão 30/12/2020	
Credor 00611343000192 - MEVATO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço SCIA QD. 14 - CONJ. 11 LT 05 - CIDADE DO AUTOMÓVEL	Cidade GUARÁ I	UF DF	CEP 71250155
Evento 400092 - REFORÇO DE EMPENHO	Referência 000013/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 040956	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (quarenta e cinco mil trezentos e vinte reais e trinta e um centavos)	Transferência	Valor 45.320,31	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339039

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 45.320,31	

Subítemos da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
16	45.320,31						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19. REFORÇO DA 2020NE08625. CT 075/2020-SESDF. VIG: 27/10/2020 A 21/01/2021. VLR P/ COBRIR DESP. C/ EXEC. DO CT NO PRES. EXERC. REF. SERV. DE MANUT. PREDIAL E CONST. DE ABRIGO P/ O FUNCION. DE LEITOS DE TERAP. INTENS. E RETAGUARDA NO CM DA PMDF, P/ ATEND. À PACIENT. C/ COVID-19. D.L. Nº013/2020 - C/ FULCRO NO ART. 4º, INC. IV, LEI F. Nº 13979/2020. AUT/ RAT. DL: 39245466 - DODF Nº 60 DE 28/04/ 2020 ED. EXTRA, P.03 (39384875). DISP. ORÇ.: 53205692. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 52918000.	UND	45.320,31	45.320,31

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:39:24



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10782	Empenho Original 2020NE09977	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000255554/2020-81	Data de Emissão 30/12/2020	
Credor 00511816000180 - HOSPITAL PRONTONORTE S/A	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço SHLN CONJ. G LOTE 7 - 273-0909	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70000000
Evento 400092 - REFORÇO DE EMPENHO	Referência 000005/2009-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041236	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (cinco milhoes setecentos e cinquenta e seis mil seiscentos e setenta e dois reais e	Transferência	Valor 5.756.672,71	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339039

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 5.756.672,71	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
50	5.756.672,71						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID 19 REFORÇO DA 2020NE09977 - CT. 099/2020-SES/DF. VIG: 18/06/20 A 15/12/20. VLR. P/ ATENDER DESP. C/ EXECUÇÃO DO CT. NO PRES. EXERCÍCIO REF. SERV. DE TERAPIA INTENSIVA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO - DESTINADO A PACIENTES COM COVID-19, EM CARÁTER COMPLEMENTAR JUNTO AO SUS/ DF. EDITAL DE CRED. Nº 05/2009. AUT. E RAT. DE DL DOC: 42053686. DISP. ORÇAMENTÁRIA: 53323482. AUT. DE EMP. SUAG/ SES DOC: 42061316.	UNID	5.756.672,71	5.756.672,71

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:40:00

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10807	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000517846/2020-12	Data de Emissão 30/12/2020	
Credor 16632133000110 - DROGUISTA CEARENSE EIRELI	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA HERBENE N.º 459 ı MESSEJANA	Cidade FORTALEZA	UF CE	CEP 60842120
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000214/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (duzentos e trinta e nove mil cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos)	Transferência	Valor 239.054,50	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 239.054,50

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	239.054,50						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 11087 IBUPROFENO COMPRIMIDO 600 MG. PAM N°: 5-20/PAM004450. AFM N°: 5-20/AFM003644. ARP N°: 214/ 2019-B. ITEM: 05 E 06. QTD:1335500. VLR UNIT: R\$ 0,179. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ...: 52906516. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 53431112.	UND	239.054,50	239.054,50

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:40:30



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10833	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000556917/2020-01	Data de Emissão 30/12/2020	
Credor 15031173000144 - MERCANTIL BARRETO COM DE PROD HOSPITALAR	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA A, QD A, LOTE 01, COMPLEMENTO: GLEBA 1 D, LOJA	Cidade VALPARAÍSO DE GOIÁS	UF GO	CEP 72878606
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000005/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trinta e tres mil trezentos e vinte reais)	Transferência	Valor 33.320,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 33.320,00	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 33.320,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
----------------------	----------------------	----------------	----------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	019600	COVID-19 90154 EPINEFRINA SOLUCAO INJETAVEL 1 MG/ML AMPOLA 1 ML. PAM N°: 5-20/PAM004781. AFM N°: 5-20/ AFM003904. ARP N°: 05/2020-D. ITEM: 07. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ...: 53303337. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 53432020.	UND	1,70	33.320,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:41:12



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10834	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000556930/2020-51	Data de Emissão 30/12/2020	
Credor 19570720000706 - HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA.	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Av. das Indústrias - nº 263 - Bairro: Distrito Ind	Cidade Montes Claros	UF MG	CEP 39404621
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000124/2020-MS	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quatrocentos e noventa e quatro mil quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e três)	Transferência	Valor 494.564,23	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 494.564,23	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 494.564,23	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	112657	COVID-19 90959 FENTANILA SOLUÇÃO INJETAVEL 0,05 MG/ML AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA 10 ML. PAM N°: 5-20/ PAM004780. AFM N°: 5-20/AFM003903. PE:124/2020 - MS ARP N°: 133/2020 - MS ITEM: 10. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ...: 53143731. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 53195481.	UND	4,39	494.564,23

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:41:48



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10835	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000553786/2020-00	Data de Emissão 30/12/2020	
Credor 02456955000183 - NATULAB LABORATORIO S.A 2054	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA H, N.02. URBIS II, GALPÃO III,	Cidade STO. ANTONIO DE JESUS	UF BA	CEP 44574150
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000055/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (dez mil vinte e tres reais e cinquenta e um centavos)	Transferência	Valor 10.023,51	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 10.023,51	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 10.023,51	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
----------------------	----------------------	----------------	----------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	016989	COVID-19 90062 DIPIRONA SOLUCAO ORAL 500 MG / ML FRASCO 10 ML. PAM N°: 5-20/PAM004740. AFM N°: 5-20/ AFM003876. ARP N°: 055/2020-D. ITEM: 01 E 02. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ...: 53304898. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 53433890.	UND	0,59	10.023,51

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:42:26

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10836	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000548431/2020-91	Data de Emissão 30/12/2020	
Credor 06628333000146 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RODOVIA PINTO MADEIRA, S/N KM 2	Cidade BARBALHA	UF CE	CEP 63180000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000435/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (duzentos e um mil cento e noventa e cinco reais)	Transferência	Valor 201.195,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maior 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 201.195,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	201.195,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	447100	COVID-19 90063 DIPIRONA SOLUCAO INJETAVEL 500 MG/ML 2 ML. PAM N°: 5-20/PAM004689. AFM N°: 5-20/ AFM003838. ARP N°: 435/2020-B. ITEM: 08 E 09. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ.: 53305452. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 53433476.	UND	0,45	201.195,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:43:08

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10838	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000564601/2020-84	Data de Emissão 30/12/2020	
Credor 05421585000137 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA MACAUBA LOTE 01 - AGUAS CLARAS	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 71928180
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000314/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trezentos e cinquenta mil quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e seis	Transferência	Valor 350.564,76	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 350.564,76

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	350.564,76						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	033579	COVID-19 35938 AVENTAL/CAPOTE CIRÚRGICO ESTÉRIL, TAMANHO G. PAM N°: 5-20/PAM004835. AFM N°: 5-20/ AFM003945. ARP N°: 314/2020B. ITEM: 01. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ...: 53390377. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 53436095.	UND	10,44	350.564,76

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:43:42



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10839	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000544603/2020-73	Data de Emissão 30/12/2020	
Credor 28467674000110 - C.I.D. PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA MACAÚBA LOTE 05 SALA 101	Cidade AGUAS CLARAS	UF DF	CEP 71928017
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000314/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (seiscentos e trinta e dois mil oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e dois)	Transferência	Valor 632.851,92	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		0,00		632.851,92	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	632.851,92						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	060618	COVID-19 35938 AVENTAL/CAPOTE CIRÚRGICO ESTÉRIL, TAMANHO G. PAM N°: 5-20/PAM004834. AFM N°: 5-20/ AFM003944. ARP N°: 314/2020 A. ITEM: 02. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ.: 53390528. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 53436094.	UND	10,44	632.851,92

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:44:14

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10878	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000550884/2020-87	Data de Emissão 31/12/2020	
Credor 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RODOVIA ITAPIRA LINDOIA, KM 14	Cidade ITAPIRA - SP	UF SP	CEP 13970000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000335/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (oito mil cem reais)	Transferência	Valor 8.100,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 8.100,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	8.100,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000450	COVID-19 90976 - ALFENTANILA (CLORIDRATO) SOLUÇÃO INJETAVEL 0,5 MG/ML AMPOLA 5 ML PAM N°: 5-20/PAM004715 AFM N°: 5-20/ AFM003851 ATA: 335/2020-B ITEM: 01 E 02 ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA DOC. SEI: 53305876 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES/DF DOC. SEI: 53431560	UNID	18,00	8.100,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:44:41



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10881	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000546133/2020-66	Data de Emissão 31/12/2020	
Credor 58635830000175 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2062	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço R.PEDRO DE TOLEDO, N.600, JD.TABOÃO	Cidade GUARULHOS	UF SP	CEP 7140000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000090/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cento e quarenta e um mil quarenta reais e vinte e quatro centavos)	Transferência	Valor 141.040,24	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 141.040,24	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	141.040,24						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	015240	COVID-19 24558 - LINHA ARTERIAL DE ENTRADA SIMPLES PARA HEMODIÁLISE PAM N°: 5-20/PAM004665 AFM N°: 5-20/ AFM003809 ATA: 090/2020 - B ITEM: 02 E 03 ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA DOC. SEI: 52815661 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES/DF DOC. SEI: 53434438	UNID	4,61	70.256,40
002	015672	91118 - EQUIPO DE SAÍDA - LINHA VENOSA, ESTÉRIL ITEM: 04 E 05	UNID	4,47	70.053,84
003	000010	8438 - SOLUÇÃO PEROXIDO DE HIDROGÊNIO 90 A 92% + ÁCIDO ACÉTICO 8,0% + ÁCIDO PERACÉTICO 3,4% GALÃO COM 5 LITROS (USO EXCLUSIVO PARA DESINFECÇÃO DAS MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE FRESENIUS). ITEM: 06 E 07	UNID	73,00	730,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:46:14



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10882	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000565674/2020-93	Data de Emissão 31/12/2020	
Credor 21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 2062	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço	Cidade	UF	CEP
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000018/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (duzentos e dez mil reais)	Transferência	Valor 210.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 210.000,00	

Subítemos da Despesa				
Código 36	Valor 210.000,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 25254 - SERINGA HIPODÉRMICA 3ML COM AGULHA 25 X 0,7 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. PAM N°: 5-20/ PAM004848 AFM N°: 5-20/AFM003956 ATA: 18/2020 B ITEM: 01 E 02 QTDE: 1.000.000 VLR UNITÁRIO: 0,21 ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA DOC. SEI: 53413816 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES/DF DOC. SEI: 53432805	UNID	210.000,00	210.000,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:46:43



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10884	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000564603/2020-73	Data de Emissão 31/12/2020	
Credor 28467674000110 - C.I.D. PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA MACAÚBA LOTE 05 SALA 101	Cidade AGUAS CLARAS	UF DF	CEP 71928017
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000314/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (seiscentos e trinta e dois mil oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e dois)	Transferência	Valor 632.851,92	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		0,00		632.851,92	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	632.851,92						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	060618	COVID-19 35938 AVENTAL/CAPOTE CIRÚRGICO ESTÉRIL, TAMANHO G. PAM N°: 5-20/PAM004834. AFM N°: 5-20/ AFM003944. ARP N°: 314/2020 A. ITEM: 02. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ.: 53390528. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 53436094.	UND	10,44	632.851,92

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:48:13



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10886	Empenho Original 2020NE09679	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000220677/2020-09	Data de Emissão 31/12/2020	
Credor 00382069000127 - HOSPITAL LAGO SUL S/A	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço QL. 07 CONJ.F LAGO SUL F-248 4848	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70000000
Evento 400092 - REFORÇO DE EMPENHO	Referência 000005/2009-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 040767	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (dois milhões oitocentos e quatorze mil quinhentos e setenta e um reais e quatorze)	Transferência	Valor 2.814.571,14	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339039

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 2.814.571,14	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
50	2.814.571,14						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19. REFORÇO DA 2020NE09679. CT Nº 096/2020 - VIG: 08/06/20 A 05/12/20. VALOR P/ ATENDER EXECUÇÃO DO CT NO PRES. EXERC., SENDO CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA DE JULHO/ 2020 - 2ª PARCIAL. REF. PREST. DE SERVIÇOS DE TERAPIA EM UTI ADULTO, EM CARÁTER COMPLEMENTAR JUNTO AO SUS/ DF. ED. DE CRED. Nº 05/ 2009. INEXIG. DA LIC. C/ FULCRO NO ART. 25, CAPUT, C/C ART. 26 DA LEI Nº 8.666/ 93. HOMOL. E RAT. DA INEXIG. (41466778). DISP. ORÇ.: 53408139. AUTORIZO DE EMP. SUAG/ SES: 41475121.	UND	2.814.571,14	2.814.571,14

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:48:54

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10896	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000555053/2020-00	Data de Emissão 31/12/2020	
Credor 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço R Leiria, 521 - : Numero 527 Sao Francisco	Cidade Belo Horizonte	UF MG	CEP 31225100
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000385/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (vinte e nove mil setecentos e quarenta e quatro reais)	Transferência	Valor 29.744,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 29.744,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	29.744,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	017600	COVID-19 90154 EPINEFRINA SOLUCAO INJETAVEL 1 MG/ML AMPOLA 1 ML. PAM N°: 5-20/PAM004758. AFM N°: 5-20/ AFM003889. ARP N°: 385/2020-E. ITEM: 08. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ...: 53296503. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 53435195.	UND	1,69	29.744,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:50:51



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10897	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000544910/2020-38	Data de Emissão 31/12/2020	
Credor 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AVENIDA DO CAFÉ, 1836/1846 - VILA TIBÉRIO	Cidade RIBEIRÃO PRETO	UF SP	CEP
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000258/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (doze mil quatrocentos e sessenta e tres reais e setenta e cinco centavos)	Transferência	Valor 12.463,75	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		0,00		12.463,75	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	12.463,75						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	003835	COVID-19 92363 FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA MICROPOROSA 5CM X 10M. PAM N°: 5-20/PAM004652. AFM N°: 5-20/ AFM003796. ARP N°: 258/2019 - D. ITEM: 07 E 08. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ...: 53375325. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 53186956.	UND	3,25	12.463,75

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:51:28



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10898	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000561463/2020-81	Data de Emissão 31/12/2020	
Credor 03426484000123 - SALDANHA RODRIGUES LTDA 2062	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV. DEP. VITAL DE MENDONÇA S/N KM 7,5 B. FLORES	Cidade MANAUS	UF AM	CEP 69048660
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000038/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cento e setenta mil quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos)	Transferência	Valor 170.441,78	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 170.441,78	

Subitens da Despesa							
Código 36	Valor 170.441,78	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 25238 SERINGA HIPODERMICA 10ML SEM AGULHA, DESCARTAVEL, ESTERIL, BICO LUER SLIP. PAM N°: 5-20/ PAM004823. AFM N°: 5-20/AFM003938. ARP N°: 38/2020B. ITEM: 02 E 03. QTD:785446. VLR UNIT: R\$ 0,217. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ...: 53373721. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 53433478.	UND	170.441,78	170.441,78

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:51:56

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10899	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000559119/2020-22	Data de Emissão 31/12/2020	
Credor 60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço R.MARIA MARGARIDA PINTO DONA BELINHA, 742, PIRES	Cidade EXTREMA	UF MG	CEP 37640000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000139/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trinta e um mil setecentos e oito reais e noventa e sete centavos)	Transferência	Valor 31.708,97	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 31.708,97

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	31.708,97						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	007223	COVID-19 90959 FENTANILA SOLUÇÃO INJETAVEL 0,05 MG/ML AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA 10 ML. PAM N°: 5-20/ PAM004808. AFM N°: 5-20/AFM003925. PE:124/2020 - MS. ARP N°: 139/2020 - MS. ITEM: 10. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ...: 53255303. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 53432111.	UND	4,39	31.708,97

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:52:27



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10907	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000564863/2020-49	Data de Emissão 31/12/2020	
Credor 49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Rodovia Coronel PM Nelson Tranches, 900, ITAQUI	Cidade ITAPEVI	UF SP	CEP 6696110
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000253/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trezentos e trinta e quatro mil duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos)	Transferência	Valor 334.252,80	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 334.252,80	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 334.252,80	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	198960	COVID-19 10267 CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETAVEL BOLSA OU FRASCO 100 ML SISTEMA FECHADO DE INFUSAO EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC. PAM N°: 5-20/ PAM004839. AFM N°: 5-20/AFM003949. ARP N°: 253/2019-C. ITEM: 05 E 06. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ...: 53470840. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 53471544.	UND	1,68	334.252,80

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:52:54