

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE00006	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000249077/2020-14	Data de Emissão 08/01/2021	
Credor 27324279000115 - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço AV. TANCREDO NEVES, 620 - ED. MUNDO PLAZA, SL.2701	Cidade Salvador	UF BA	CEP 41820020
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 (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 1.000,00	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 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
50	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	CT 104/2020 SESDF. 1º TA VIG: 02/01/21 A 30/06/21. EMP.INICIAL P/PRORROG. DO CT MAIS 180 DIAS, REF.SERV.DE GEST. 86 LEITOS SUP.AVANÇ. E 20 LEITOS ENF., P/ MENOR PREÇO LOTE/ITEM, COMP.A LOC. DE EQUIP., GERENC. TÉC, ASSIST. MULTIPROF., C/MANUT. P/FUNC. DOS EQUIP. EATEND. DOS PAC. A SER ESTRUT. NO HOSP. DA PM, P/ ENFRENT.COVID-19. DISP.DE LICIT. Nº036/ 2020 C/FULC. ART. 4º, INC. IV, LEI 13979/2020. REC.E RAT. DL: 42809097.DODF Nº 124, 03/ 07/2020, P.41. DISP.ORÇ.: 53869728 AUT.SUAG/SES: 53879182	UND	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 07:08:22



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE00711	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000150153/2020-35	Data de Emissão 28/01/2021	
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	Exige Contrato 042327	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (quatrocentos e setenta e oito mil oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro	Transferência	Valor 478.882,24	

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 478.882,24	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 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
35	478.882,24						

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. N°:042327/2020 - SES/DF VIG.:27/11/2020 A 25/05/2021 CT. P/ AQUISIÇÃO EM CAR. EMERG. DE REAGENTES P/ DOSAGENS BIOQUÍMICAS P/ ENFRET. DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, COM FORN. DE EQUIP. AUTOM., EM REGIME DE COMODATO, P/ A REAL. DESTES EXAMES P/ ATEN. A SES/DF. VALOR P/ ATENDER DESP. CORRESPONDENTES À 3º ENTREGA NO PRESENTE EXERCÍCIO. PAM N°: 5-20/ PAM001650 AFM N°: 5-20/AFM002798 DL N°: 58/2020 DISP. ORÇ. DOC. SEI: 54872143 AUT. DE EMP. SUAG/ SES/DF DOC. SEI: 54021581	UNID	478.882,24	478.882,24

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

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 07:09:44



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE00782	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000559119/2020-22	Data de Emissão 28/01/2021	
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 (trinta e um mil setecentos e oito reais e noventa e sete centavos)	Transferência	Valor 31.708,97	

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 31.708,97	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 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 31.708,97	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	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 ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA DOC. SEI: 54865792 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES/DF DOC. SEI: 54000811	UNID	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 07:16:58

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE00788	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000030216/2021-19	Data de Emissão 29/01/2021	
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 (quatro mil oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos)	Transferência	Valor 4.857,20	

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 4.857,20	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 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	4.857,20						

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	000001	COVID-19 90126 HALOPERIDOL SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 1 ML PAM N°:5-21/PAM000270 AFM N°:5-21/ AFM000236 QUANTIDADE: 4.092 VALOR UNITÁRIO: 1,187 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:116/2020C ITEM(NS):09 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 54865818 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:54950763	UND	4.857,20	4.857,20

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 07:18:31



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE00790	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000003518/2021-14	Data de Emissão 29/01/2021	
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 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 (trinta e seis mil duzentos e cinquenta e nove reais)	Transferência	Valor 36.259,00	

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 36.259,00	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 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 36.259,00	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	001010	COVID-19 90459 REMIFENTANILA (CLORIDRATO) PO LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL 2 MG FRASCO AMPOLA PAM N°:5-21/ PAM000016 AFM N°:5-21/AFM000013 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:127/2020B ITEM(NS) :11 E 12 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 54867669 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:54974670	UND	35,90	36.259,00

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

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 07:19:02



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE00791	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000022185/2021-22	Data de Emissão 29/01/2021	
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 000205/2020-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 quatro mil quinhentos e oitenta e um reais e sessenta centavos)	Transferência	Valor 34.581,60	

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	
34.581,60		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		0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	34.581,60						

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	012808	COVID-19 91092 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO PAM N°:5-21/PAM000194 AFM N°:5-21/AFM000174 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:205/ 2020F ITEM(NS):17 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 54868147 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:54974021	UND	2,70	34.581,60

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

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 07:19:32

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE00906	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000249077/2020-14	Data de Emissão 02/02/2021	
Credor 27324279000115 - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço AV. TANCREDO NEVES, 620 - ED. MUNDO PLAZA, SL.2701	Cidade Salvador	UF BA	CEP 41820020
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 milhoes quatrocentos e trinta e cinco mil setecentos e treze reais e tres centavos)	Transferência	Valor 9.435.713,03	

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 9.435.713,03	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 0,00	

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
50	9.435.713,03						

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 104/2020-SESDF. 1º TA - VIG: 02/01/21 A 30/06/21. VLR DE APROX. 1 MÊS NO PRES. EXERC. EM CONF. DEC. 41700 DE 08/ 01/21. REF. SERV. DE GEST. INTEG. DE 86 LEITOS DE SUP. AVANÇ. E 20 LEITOS DE ENF., COMP. A LOC. DE EQUIP., GERENC. TÊC, ASSIST. MULTIP., C/ MANUT. P/ FUNC. DOS EQUIP. E ATEND. P/ ENFRENT. AO COVID-19. DL. N° 036/2020 C/ FULC. ART. 4º, INC. IV, LEI 13979/2020. REC. E RAT. DL: 42809097. DODF N° 124, 03/07/20, P. 41. DISP. ORÇ.: 53869728. AUTORIZO EMP. SUAG/ SES: 53879182.	UNID	9.435.713,03	9.435.713,03

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 07:21:42



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE00921	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000023938/2021-17	Data de Emissão 03/02/2021	
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 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 (duzentos e oitenta e seis mil duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos)	Transferência	Valor 286.257,60	

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 286.257,60	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 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 286.257,60	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	009888	COVID-19 35385 DIALISADOR DE ALTO FLUXO COM ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1,9 A 2,1 M2 PAM N°:5-21/PAM000213 AFM N°:5-21/ AFM000190 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:163/2020A ITEM(NS):03 E 04 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 54947063 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:55205408	UND	28,95	286.257,60

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

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 07:22:21



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE00922	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000036423/2021-87	Data de Emissão 03/02/2021	
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 - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (seis milhoes seiscentos e noventa e cinco mil oitocentos e sessenta e um reais e	Transferência	Valor 6.695.861,80	

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 6.695.861,80	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 0,00			

Subitens da Despesa						
Código 36	Valor 6.695.861,80	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	251900	COVID-19 36048 LUVA NITRÍLICA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO P PAM N°:5-21/PAM000386 AFM N°:5-21/ AFM000346 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:284/2020A ITEM(NS):22 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 55187423 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:55282807	UND	0,37	93.203,00
002	061000	36052 LUVA NITRÍLICA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO G ITEM(NS):18 E 19	UND	0,37	22.570,00
003	168800	36169 LUVA NITRÍLICA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO M ITEM(NS):21	UND	0,37	62.456,00
004	000001	92407 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL DE LÁTEX TAMANHO "P" QUANTIDADE: 2.809.100 VALOR UNITÁRIO: 0,9832 ITEM(NS):14 E 15	UND	2.761.907,12	2.761.907,12
005	000001	92408 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL DE LÁTEX TAMANHO "M" QUANTIDADE: 2.811.500 VALOR UNITÁRIO: 0,9832 ITEM(NS):12 E 13	UND	2.764.266,80	2.764.266,80

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

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

Emitido em: 08/05/2021 07:24:22

Continua...

1

006	000001	92409 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL DE LÁTEX TAMANHO "G" QUANTIDADE: 1.008.400 VALOR UNITÁRIO: 0,9832 ITEM(NS):10 E 11	UND	991.458,88	991.458,88
-----	--------	---	-----	------------	------------

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 07:24:22



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE00924	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000011213/2021-86	Data de Emissão 03/02/2021	
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 - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (duzentos e um mil trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)	Transferência	Valor 201.344,64	

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		201.344,64		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		0,00	

Subítemos da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	201.344,64						

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	001266	COVID-19 90270 PROPOFOL EMULSAO INJETAVEL 10 MG/ML SERINGA PREENCHIDA 50 ML PAM N°:5-21/PAM000080 AFM N°:5-21/ AFM000067 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:335/2020C ITEM(NS):09 E 10 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 54961244 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:55086494	UND	159,04	201.344,64

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

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 07:25:28



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE00925	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000009452/2021-76	Data de Emissão 03/02/2021	
Credor 11594621000167 - ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	Licitação 22 - COVID-19 sem 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 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 (oitenta e cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais)	Transferência	Valor 85.476,00	

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		85.476,00		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		0,00	

Subítemos da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	85.476,00						

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	020400	COVID-19 28492 LUVA CIRÚRGICA ESPECIAL Nº 8,5 ISENTA DE LÁTEX. PAM Nº:5-21/PAM000070 AFM Nº:5-21/ AFM000059 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:012/2020A ITEM(NS):07 E 08 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 54935936 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:55082580	UND	4,19	85.476,00

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

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 07:26:01



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE01066	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000227177/2020-90	Data de Emissão 09/02/2021	
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 (seis mil quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos)	Transferência	Valor 6.562,37	

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 6.562,37	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 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
16	6.562,37						

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: 106/2020-SESDF VIG: 09/07/2020 A 04/01/2021 CT EMERG. DE EMP. ESPEC. EM ENG. CIVIL P/ CONST. DE UNID. DE ATEND. HOSP. P/ IMPLANT. DE 60 LEITOS, SENDO 20 LEITOS DE SUP. AVANÇ. E 40 LEITOS DE ENFERM. P/ ATEND. EXCL. A PAC. C/ SINT. DA COVID19, NA QNN 27 ÁREA ESP.,LT "D". DL Nº 42/2020- SES/DF, C/ FUL. ART. 4º, INC. IV, LEI Nº 13.979/ 2020. AUT E RAT. DA DL.(43231242). PUBL. DO RAT: DODF Nº 129, PG. 41, DE 10/07/20. 00060-00227177/ 2020-90 DISP ORÇ: 54525023 AUT DE EMP: 55291545	-	6.562,37	6.562,37

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

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 07:26:43



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE01186	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000039144/2021-75	Data de Emissão 10/02/2021	
Credor 05075964000112 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 2062	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	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-SES/DF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMÁCIA CENTRAL: SGAP, Lote 06, Bloco G - SIA	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quatro mil cinquenta reais)	Transferência	Valor 4.050,00	

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 4.050,00	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 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	4.050,00						

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	000090	COVID-19 12254 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO OROTRAQUEAL INFANTIL 10 FR, ESTÉRIL PAM N°:5-21/ PAM000350 AFM N°:5-21/AFM000314 ARP N°:398/2020-A ITEM:5 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS DISPON. ORÇAM.55201937 AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:55651618	UN	45,00	4.050,00

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

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 07:27:09



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE01329	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000045827/2021-61	Data de Emissão 18/02/2021	
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 000467/2020-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 (setecentos e onze reais)	Transferência	Valor 711,00	

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 711,00	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 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	711,00						

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	000180	COVID-19 92442 SONDA DE FOLEY 2 VIAS LÁTEX Nº 08 PAM Nº:5-21/PAM000441 AFM Nº:5-21/AFM000394 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:467/ 2020A ITEM(NS):03 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 55796824 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:55939049	UND	3,95	711,00

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

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 07:28:00



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE01454	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000020182/2021-54	Data de Emissão 22/02/2021	
Credor 27324279000115 - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM	Licitação 07 - Não Aplicável	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV. TANCREDO NEVES, 620 - ED. MUNDO PLAZA, SL.2701	Cidade Salvador	UF BA	CEP 41820020
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência -	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (nove milhões setecentos e noventa e sete mil oitocentos e dezesseis reais e sessenta)	Transferência	Valor 9.797.816,60	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	338018816	99999	339092

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		9.797.816,60		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		0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
39	9.797.816,60						

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	000001	COVID-19: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. AS NFS Nº 335 E 342, INERENTE AO CONTRATO Nº 104/2020 - SES/ DF, REF. PREST. DE SERV. GESTÃO INTEGRADA DE 86 (OITENTA E SEIS) LEITOS DE SUPORTE AVANÇADO E 20 LEITOS DE ENFERMARIA, [...] A SER ESTRUTURADO NO HOSP. DA POLÍCIA MILITAR, P/ ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PUBLICAÇÃO DODF Nº Nº 33, P. 62, DE 19/02/21 (56281203). 2021NL01401 (55144825). DISP ORÇAMENTÁRIA: 56291475. AUT DE EMP SUAG/ SES: 56292150.	UNID	9.797.816,60	9.797.816,60

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

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 07:29:57

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE01500	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000060988/2021-85	Data de Emissão 23/02/2021	
Credor 05431736000138 - ASTRA CIENTIFICA EIRELI	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA MARTINICO PRADO, Nº 26, CJ 134 - VILA BUARQUE	Cidade SÃO PAULO	UF SP	CEP 1224010
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000363/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (treze mil novecentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos)	Transferência	Valor 13.949,80	

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 13.949,80	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 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	13.949,80						

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: 5310 - SWABS-LENÇO OU GAZE UMED. C/ALCOOL ISOPROPÍLICO 70% P/ ASSEPSIA DE PELE. PAM N°:5-21/ PAM000567 AFM N°: 5-21/AFM000508 ATA N°: 363/2020 - A. ITEM: 05 E 06. ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇAMENTÁRIA: 56062600. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES: 56210489. QTDE:367.100 VLR UNITÁRIO: R\$ 0,038.	UNID	13.949,80	13.949,80

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 07:31:57

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE01528	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000058493/2021-96	Data de Emissão 24/02/2021	
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 000467/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cinco mil setecentos reais)	Transferência	Valor 5.700,00	

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 5.700,00	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 0,00	

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	5.700,00						

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	000600	COVID-19: 25056 - MÁSCARA DE VENTURI ADULTO. PAM N°:5-21/PAM000545 AFM N°: 5-21/AFM000492 ATA N°: 467/ 2020 - A. ITEM: 02. ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇAMENTÁRIA: 56061925. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES: 56213584.	UNID	9,50	5.700,00

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 07:33:21



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		Número do Documento 2021NE01594		Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		Número do Processo 00060-0000000123/2018-64		Data de Emissão 26/02/2021	
Credor 28481233000172 - INST. DE GESTÃO ESTRAT. DE SAÚDE DO DIST. FEDERAL		Licitação 19 - COVID-19 com contrato		Modalidade 3 - Global	
Endereço ST 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 (oito milhoes novecentos e noventa e tres mil seiscentos e sessenta e quatro reais)		Transferência		Valor 8.993.664,00	
Classificação Orçamentária					
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 338018816	ContraPartida Natureza da Despesa 99999 335043
Cronograma de Desembolso					
Janeiro 0,00		Fevereiro 8.993.664,00		Março 0,00	
Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00	
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00	
				Dezembro 0,00	
Subitens da Despesa					
Código 03	Valor 8.993.664,00	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. DE GESTÃO Nº :001/2018-SES/DF VIG:12/01/2018 A 11/01/2038 - TERMO ADITIVO VLR. REF. A COMPLEM. DE RECURSOS, EM FUNÇ. DA PUBL. DAS PORT. MINIS. RELAC. NO PRES. T.A, QUE PROR. HABIL. DE LEITOS DE SUP. VENTIL. PULM. P/ ATEND. EXCL. DOS PAC. DA COVID-19, NO HBDF E HRSM E HABILITAM, NO HBDF, LEITOS DE UNID. DE TER. INTEN. - UTI ADULTO TIPO II - COVID-19. DL C/ BASE NO ART. 24, XXIV, DA LEI 8.666/93. DISP. ORÇAMENT.:56741594 AUTO. DE EMPENHO DA SUAG/SES :56789465	1	8.993.664,00	8.993.664,00
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 07:33:55

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE01596	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000093399/2021-83	Data de Emissão 26/02/2021	
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 000284/2020-SES/DF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMÁCIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quatrocentos e cinquenta mil reais)	Transferência	Valor 450.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	338018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 450.000,00	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 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	450.000,00						

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	900000	COVID-19 91574 - MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL PAM N°: 5-21/PAM000821 AFM N°: 5-21/AFM000709 ENTREGA:100% EM 30 DIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:284/ 2020-E SES/DF ITEM:05 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA DOC. SEI:56774473 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO SUAG/ SES DOC SEI: 56794321	UND	0,50	450.000,00

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 07:35:23



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE01600	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000249077/2020-14	Data de Emissão 27/02/2021	
Credor 27324279000115 - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço AV. TANCREDO NEVES, 620 - ED. MUNDO PLAZA, SL.2701	Cidade Salvador	UF BA	CEP 41820020
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 (dois milhões trinta e oito mil quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco)	Transferência	Valor 2.038.425,75	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	338018816	99999	339039

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 2.038.425,75	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 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
50	2.038.425,75						

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	COVID-19 CT 104/2020-SES/DF - 2º TA - VIG: 02/01/21 A 30/06/21. VLR P/ ATENDER 1 MÊS NO PRES. EXERC. EM CONF. DEC. 41773 DE 04/ 02/21. REF. AO ACRÉSCIMO 21,63770136% DO OBJ. DO CT. REF. À PREST. DE SERV. DE GEST. INTEG. DE 86 LEITOS DE SUP. AVANÇ. E 20 LEITOS DE ENF., COMP. A LOC. DE EQUIP., GERENC. TÊC, ASSIST. MULTIP., C/ MANUT. P/ FUNC. DOS EQUIP. E ATEND. P/ ENFRENT. AO COVID-19. DL. N° 036/2020 C/ FULC. ART. 4º, INC. IV, LEI 13979/2020. DISP. ORÇ.: 56839960. AUT. EMP. SUAG/SES: 56840322.	1	2.038.425,75	2.038.425,75

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

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 07:35:57



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE01666	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000249077/2020-14	Data de Emissão 01/03/2021	
Credor 27324279000115 - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço AV. TANCREDO NEVES, 620 - ED. MUNDO PLAZA, SL.2701	Cidade Salvador	UF BA	CEP 41820020
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 quatrocentos e trinta e cinco mil setecentos e treze reais e dois centavos)	Transferência	Valor 9.435.713,02	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 338018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339039

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 9.435.713,02	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 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 50	Valor 9.435.713,02	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-SES/DF - 1º TA - VIG: 02/01/21 A 30/06/21. VLR P/ ATENDER 1 MÊS NO PRES. EXERC. CONF. DEC. 41700 DE 08/ 01/21. REF. PREST. DE SERV. DE GEST. INTEG. DE 86 LEITOS DE SUP. AVANÇ. E 20 LEITOS DE ENF., COMP. A LOC. DE EQUIP., GERENC. TÊC, ASSIST. MULTIP., C/ MANUT. P/ FUNC. DOS EQUIP. DL. Nº 036/2020. C/ FULC. ART. 4º, INC. IV, LEI 13979/ 2020. REC. E RAT. DL: 42809097. DODF Nº 124, 03/ 07/20, P. 41. DISP. ORÇ.: 53869728. AUT. EMP. SUAG/SES: 53879182.	UNID	9.435.713,02	9.435.713,02

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

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 07:37:19

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE01684	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000094088/2021-31	Data de Emissão 02/03/2021	
Credor 05421585000137 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP	Licitação 09 - Pregão	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA MACAUBA LOTE 01 - AGUAS CLARAS	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 71928180
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 (um milhao duzentos e cinquenta e oito mil duzentos e noventa e nove reais)	Transferência	Valor 1.258.299,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	338018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 1.258.299,00	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 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	1.258.299,00						

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: 91574 - MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. PAM N°:5-21/PAM0000837 AFM N°: 5-21/AFM0000715 ATA N°: 284/ 2020 - E. ITEM: 05. ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇAMENTÁRIA: 56915933. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES: 56990584. QTDE:2.516.598 VLR UNITÁRIO: R\$ 0,50.	UNID	1.258.299,00	1.258.299,00

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 2021NE01685	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000089131/2021-47	Data de Emissão 02/03/2021	
Credor 05421585000137 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP	Licitação 09 - Pregão	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.	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (oitocentos e dez mil reais)	Transferência	Valor 810.000,00	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	1012262024040001	0	338018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 810.000,00	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 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	810.000,00						

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	100000	COVID-19: 35774 - AVENTAL/CAPOTE CIRÚRGICO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TAMANHO 'M'. PAM N°:5-21/PAM000778 AFM N°: 5-21/ AFM000667 ATA N°: 037/2020 - B. ITEM: 03 E 04. ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇAMENTÁRIA: 56855166. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES: 56950699. QTDE:2.516.598 VLR UNITÁRIO: R\$ 0,50.	UNID	8,10	810.000,00

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

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 07:43:21



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE01764	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000101646/2021-22	Data de Emissão 05/03/2021	
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 000513/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (vinte e sete mil duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos)	Transferência	Valor 27.294,50	

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 27.294,50	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 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 27.294,50	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	000170	COVID-19 92029 TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO ATÓXICO, TAMANHO 5.0, APLICAÇÃO ORAL PAM N°:5-21/ PAM000943 AFM N°:5-21/AFM000814 ARP N°:513/2020-A ITEM (NS):1 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS DISP. ORÇAMENTÁRIA DOC. SEI:57194205 AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:57205320	UND	4,05	688,50
002	000270	92031 TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO ATÓXICO, TAMANHO 6.0, APLICAÇÃO ORAL ITEM (NS):3	UND	4,00	1.080,00
003	000390	92032 TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO ATÓXICO, TAMANHO 6,5, APLICAÇÃO ORAL ITEM (NS):4	UND	4,20	1.638,00
004	001600	92033 TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO ATÓXICO, TAMANHO 7.0, APLICAÇÃO ORAL ITEM (NS):5	UND	4,43	7.088,00
005	004200	92034 TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO ATÓXICO, TAMANHO 7,5, APLICAÇÃO ORAL ITEM (NS):6	UND	4,00	16.800,00

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

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 07:44:54



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE01766	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000089340/2021-91	Data de Emissão 05/03/2021	
Credor 05421585000137 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 3 - Global	
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	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (um milhao cento e cinquenta mil setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito	Transferência	Valor 1.150.769,88	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	338018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		1.150.769,88		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		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
36	1.150.769,88						

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	110227	COVID-19 35938 AVENTAL/CAPOTE CIRÚRGICO ESTÉRIL, TAMANHO G, 5-21/PAM000783, 5-21/AFM000670, AUTORIZO SUAG/ SES: 56908006	UND	10,44	1.150.769,88

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 07:46:14



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02114	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000091542/2021-01	Data de Emissão 11/03/2021	
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 GEMEBE	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quatorze mil cento e dezessete reais e sessenta e quatro centavos)	Transferência	Valor 14.117,64	

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		14.117,64		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		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
36	14.117,64						

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	006628	COVID-19 91049 AGULHA PARA FISTULA ARTERIO-VENOSA 16X01, ESTÉRIL PAM N°:5-21/PAM000803 AFM N°:5-21/ AFM000689 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:163/2020 - C ITEM (NS):12 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUTORIZO DE EMPENHO DA SUAG/ SES DOC. SEI:57482987 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:57266712	UN	2,13	14.117,64

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 07:49:51



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02123	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000097155/2021-70	Data de Emissão 11/03/2021	
Credor 05075964000112 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 2062	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	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 GEMEBE	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (dezoito mil reais)	Transferência	Valor 18.000,00	

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 18.000,00	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 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 18.000,00	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	000400	COVID-19 12284 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO OROTRAQUEAL 12 FR INFANTIL, ESTÉRIL PAM N°:5-21/ PAM000864 AFM N°:5-21/AFM000744 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:398/2020-A ITEM (NS):7 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUTORIZO DE EMPENHO DA SUAG/ SES DOC. SEI:57489930 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:57281981	UN	45,00	18.000,00

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

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 07:51:12



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02125	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000097965/2021-26	Data de Emissão 11/03/2021	
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 GEMEBE	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trinta e seis mil quatrocentos reais)	Transferência	Valor 36.400,00	

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 36.400,00	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 0,00			

Subitens da Despesa							
Código 36	Valor 36.400,00	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	026000	COVID-19 6542 MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PFF2 (EQUIVALENTE A N95) PAM N°:5-21/PAM000862 AFM N°:5-21/ AFM000742 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:284/2020-B ITEM (NS):07 E 08 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUTORIZO DE EMPENHO DA SUAG/ SES DOC. SEI:57487077 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:57266218	UND	1,40	36.400,00

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

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 07:54:18



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02143	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000249077/2020-14	Data de Emissão 11/03/2021	
Credor 27324279000115 - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço AV. TANCREDO NEVES, 620 - ED. MUNDO PLAZA, SL.2701	Cidade Salvador	UF BA	CEP 41820020
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	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	338018816	99999	339039

Cronograma de Desembolso					
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 100.000,00	Abril 0,00	Maio 0,00	Junho 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	Agosto 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 104/2020-SES/DF - 3º TA - VIG: 02/01/21 A 30/06/21. EMPENHO INICIAL DO 3º TA, VLR ESTIVATIVO RELATIVO A ACRÉSCIMO AO CT CONFORME MINUTA DOC. 57545095. REF. SERV. DE GEST. INTEG. DE 86 LEITOS DE SUP. AVANÇ. E 20 LEITOS DE ENF., COMP. A LOC. DE EQUIP., GERENC. TÊC, ASSIST. MULTIP., C/ MANUT. P/ FUNC. DOS EQUIP. DL. Nº 036/2020. C/ FULC. ART. 4º, INC. IV, LEI 13979/ 2020. REC. E RAT. DL: 42809097. DODF Nº 124, 03/ 07/20, P. 41. DISP. ORÇ.: 57578819. AUT. EMP. SUAG/SES: 57652978.	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 07:56:44



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02169	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000059976/2021-16	Data de Emissão 12/03/2021	
Credor 27324279000115 - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM	Licitação 07 - Não Aplicável	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV. TANCREDO NEVES, 620 - ED. MUNDO PLAZA, SL.2701	Cidade Salvador	UF BA	CEP 41820020
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência -	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (dez milhões quinhentos e setenta e nove mil setecentos e trinta e oito reais e sessenta)	Transferência	Valor 10.579.738,69	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 839018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339092

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 10.579.738,69	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 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 39	Valor 10.579.738,69	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	000001	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 104/2020 - SES/DF. PUBLICAÇÃO NO DODF Nº 48, PAG. 53, DATADO EM 12/ 03/2021 (57772863) E OFÍCIO Nº 557/2021 ; SES/SUAG (57783804). NOTA DE LANÇAMENTO Nº:2021NL03298 (57548761) DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA DOC. SEI:57829381 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES57773812	UND	10.579.738,69	10.579.738,69

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

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 07:57:22



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02170	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000116124/2021-25	Data de Emissão 12/03/2021	
Credor 70939574000105 - FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SAO ROQUE S A 2054	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AVENIDA 3 DE MAIO N. 307	Cidade SAO ROQUE	UF SP	CEP 18130000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000514/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega GEMEBE - SIA TRECHO 4, LOTES 1840 E 1890	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trezentos e noventa e tres mil setecentos e cinquenta reais)	Transferência	Valor 393.750,00	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	338018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	393.750,00	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	0,00

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	393.750,00						

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	100000	92401 LUVA CIRURGICA CONVENCIONAL Nº 7,0 EM LATEX ESTERIL PAM Nº: 5-21/PAM001049 AFM Nº: 5-21/AFM000910 AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 57813387	UNID	1,25	125.000,00
002	140000	92402 LUVA CIRURGICA CONVENCIONAL Nº 7,5 EM LATEX ESTERIL	UNID	1,25	175.000,00
003	075000	92403 LUVA CIRURGICA CONVENCIONAL Nº 8,0 EM LATEX ESTERIL	UNID	1,25	93.750,00

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

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: 08/05/2021 07:58:25

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02212	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000102310/2021-87	Data de Emissão 16/03/2021	
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 GEMEBE	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (dois mil quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)	Transferência	Valor 2.557,50	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	338018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 2.557,50	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 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	2.557,50						

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	000930	COVID 92440 SONDA DE FOLEY 2 VIAS LÁTEX N° 22 5-21/PAM000888 5-21/AFM000768 AUTORIZO SUAG/SES: 57552335	UND	2,75	2.557,50

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 07:59:18



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		Número do Documento 2021NE02213		Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		Número do Processo 00060-0000104021/2021-12		Data de Emissão 16/03/2021	
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 000451/2020-SESDF		Nº Suprimento	
Local de Entrega GEMEBE		Não Exige Contrato		Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cento e cinquenta e nove mil novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos)		Transferência		Valor 159.969,60	
Classificação Orçamentária					
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 338018816	ContraPartida Natureza da Despesa 99999 339030
Cronograma de Desembolso					
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 159.969,60	
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 0,00	
Subitens da Despesa					
Código 36	Valor 159.969,60	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	044436	COVID-19 19648 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% (70° GL) FRASCO 1000ML. 5-21/PAM000928 5-21/AFM000801 AUTORIZO SUAG/ SES: 57553126	UND	3,60	159.969,60
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 08:01:09



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02215	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000103145/2021-81	Data de Emissão 16/03/2021	
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 GEMEBE	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (seis mil seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos)	Transferência	Valor 6.645,40	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	1012262024040001	0	338018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	6.645,40	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	0,00

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	6.645,40						

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	002230	COVID-19 92448 SONDA DE FOLEY 2 VIAS LÁTEX Nº 20 5-21/PAM000908 5-21/AFM000784 AUTORIZO SUAG/SES: 57549833	UND	2,98	6.645,40

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

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 08:02:01

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02249	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000098398/2021-25	Data de Emissão 16/03/2021	
Credor 22530297000130 - VITTAMED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço ADE CONJUNTO 16 LOTE 22- ÁGUAS CLARAS- BRASILIA-DF	Cidade BRASÍLIA	UF DF	CEP 71988720
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000009/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega GEMEBE	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (um mil quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta centavos)	Transferência	Valor 1.441,60	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	338018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 1.441,60	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 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	1.441,60						

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	000530	COVID-19 92444 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS LÁTEX N° 12. PAM N°: 5-21/PAM000866 AFM N°: 5-21/AFM000746 ATA: 009/ 2020-E ITEM: 01 ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA DOC. SEI: 57469354 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES/DF DOC. SEI: 57969895	UNID	2,72	1.441,60

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 08:03:26



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02292	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000100732/2021-18	Data de Emissão 16/03/2021	
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 000344/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega GEMEBE	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trezentos e dezenove mil trezentos e noventa e dois reais)	Transferência	Valor 319.392,00	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	338018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		319.392,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		0,00		0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	319.392,00						

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	199620	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°: 5-21/ PAM000880 AFM N°: 5-21/AFM000761 ATA: 344/2020-D ITEM: 18 E 19 ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA DOC. SEI: 57260281 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES/DF DOC. SEI: 57745282	UNID	1,60	319.392,00

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

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 08:04:18



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02318	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000116276/2021-28	Data de Emissão 17/03/2021	
Credor 17700763000148 - FUTURA DISTRIB. DE MEDICA. E PROD DE SAÚDE LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA RECIFE S/N QD 01 LT 82 A SANTA CRUZ	Cidade DUQUE DE CAXIAS	UF RJ	CEP 25243570
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000514/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega GEMEBE	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cento e sessenta e quatro mil seiscentos e um reais e noventa e seis centavos)	Transferência	Valor 164.601,96	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	338018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		164.601,96		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		0,00		0,00	

Subítemos da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	164.601,96						

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 92400 LUVA CIRURGICA CONVENCIONAL Nº 8,5 EM LATEX ESTERIL PAM Nº:5-21/PAM001067 AFM Nº:5-21/ AFM000920 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:514/2020-B ITEM (NS):27 E 28 QUANT: 20400 VALOR UNIT:1,2899 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUTORIZO DE EMPENHO DA SUAG/ SES DOC. SEI:58078176 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:57762518	PR	26.313,96	26.313,96
002	107200	92410 LUVA CIRURGICA CONVENCIONAL Nº 6,5 EM LATEX ESTERI ITEM (NS):19 E 20 QUANT: 107200 VALOR UNIT:1,29	PR	1,29	138.288,00

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

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 08:04:55



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02391	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000116625/2021-10	Data de Emissão 19/03/2021	
Credor 13882701000143 - M S BASTOS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço -	Cidade -	UF RJ	CEP 21330300
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000514/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega GEMEBE - SIA TRECHO 4, LOTES 1840 E 1890.	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (duzentos e trinta e nove mil duzentos e sessenta e oito reais)	Transferência	Valor 239.268,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	338018816	99999	339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril
0,00		0,00		239.268,00		0,00
Maio		Junho		Julho		Agosto
0,00		0,00		0,00		0,00
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro
0,00		0,00		0,00		0,00

Subitens da Despesa						
Código 36	Valor 239.268,00	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	006400	COVID-19 28488 - LUVA CIRÚRGICA ESPECIAL Nº 6,5 ISENTA DE LÁTEX. 5-21/PAM001073 . 5-21/AFM000927 ITEM01 E 02	UND	4,71	30.144,00	
002	019400	28489 - LUVA CIRÚRGICA ESPECIAL Nº 7,0 ISENTA DE LÁTEX. ITEM03 E 04	UND	4,71	91.374,00	
003	018800	28490 - LUVA CIRÚRGICA ESPECIAL Nº 7,5 ISENTA DE LÁTEX. ITEM05 E 06	UND	4,71	88.548,00	
004	006200	28492 LUVA CIRÚRGICA ESPECIAL Nº 8,5 ISENTA DE LÁTEX ITEM09 E 10	UND	4,71	29.202,00	

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

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 08:06:36

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02401	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 04016-0000030034/2020-62	Data de Emissão 19/03/2021	
Credor 00611343000192 - MEVATO CONSTRUCOES 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 (duzentos e onze mil novecentos e oitenta e dois reais e trinta centavos)	Transferência	Valor 211.982,30	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	338018816	99999	339039

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 211.982,30	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 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
16	211.982,30						

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 CONTRATO E TA: 075/2020-SES/DF - 1º TA VIG: 27/10/2020 A 21/01/2021 VLR P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/ 01/2021 ATÉ 21/01/2021 NO PRESENTE EXERCÍCIO, EM CONF. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. DISP ORÇ: 58184460 AUT SUAG/ SES: 55592579	-	211.982,30	211.982,30

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 08:09:07

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02443	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000117600/2021-25	Data de Emissão 20/03/2021	
Credor 28209943000148 - VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI	Licitação 09 - Pregão	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço R MARINGÁ S/N° 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	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (nove mil quinhentos e um reais e sessenta centavos)	Transferência	Valor 9.501,60	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	338018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 9.501,60	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 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	9.501,60						

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	000001	COVID-19 10960 HIPOCLORITO DE SODIO PAM N°:5-21/PAM001074 AFM N°:5-21/AFM000928 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:N° 281/ 2020 - A ITEM N°:01. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:57762564 AUTORIZO DE EMPENHO DA SUAG/ SES DOC. SEI:58114386	UND	9.501,60	9.501,60

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 08:09:50

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02502	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000119647/2021-23	Data de Emissão 23/03/2021	
Credor 05075964000112 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 2062	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	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	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cinco mil quatrocentos reais)	Transferência	Valor 5.400,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	338018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 5.400,00	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 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	5.400,00						

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	000120	COVID-19 12254 - SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO OROTRAQUEAL INFANTIL 10 FR, ESTÉRIL PAM N°: 5-21/ PAM001094 AFM N°: 5-21/AFM000947 ATA: 398/2020-A ITEM: 05 ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA DOC. SEI: 57946911 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES/DF DOC. SEI: 58225086	UNID	45,00	5.400,00

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 08:11:39



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02505	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000114913/2021-21	Data de Emissão 23/03/2021	
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 (setenta e seis mil quinhentos e noventa reais)	Transferência	Valor 76.590,00	

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 76.590,00	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 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 76.590,00	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	333000	COVID-19 25256 - SERINGA HIPODÉRMICA 5ML COM AGULHA 25 X 0,7 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. PAM N°: 5-21/ PAM001033 AFM N°: 5-21/AFM000890 ATA: 18/2020 B ITEM: 03 E 04 ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA DOC. SEI: 57762676 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES/DF DOC. SEI: 58117399	UNID	0,23	76.590,00

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 08:12:23



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02582	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000238990/2020-95	Data de Emissão 23/03/2021	
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 (um milhao duzentos e vinte e tres mil trezentos e trinta e nove reais e doze centavos)	Transferência	Valor 1.223.339,12	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	338018816	99999	339039

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		1.223.339,12		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		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
50	1.223.339,12						

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 102/2020-SES/DF - 1º TA - VIG.: 21/12/2020 A 18/06/2021. VALOR PARA COBRIR DESPESA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2021, CONFORME DESPACHO GCAC/DCGCA Nº 57804676. 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: 57966750. AUT. EMP. SUAG/ SES/DF: 58336430.	UNID	1.223.339,12	1.223.339,12

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

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 08:13:11



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02608	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000122447/2021-58	Data de Emissão 24/03/2021	
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//202-0-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trezentos e trinta e oito mil setecentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos)	Transferência	Valor 338.725,80	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 338018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 338.725,80	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 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 338.725,80	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	041818	COVID-19 35774 AVENTAL/CAPOTE CIRÚRGICO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TAMANHO 'M' 5-21/PAM001128 5-21/AFM000977 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO SES/ SUAG (58209599)	UND	8,10	338.725,80

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

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 08:16:32



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02612	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000102483/2021-03	Data de Emissão 24/03/2021	
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 dezessete mil seiscentos e dois reais)	Transferência	Valor 217.602,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 338018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 217.602,00	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 0,00			

Subitens da Despesa							
Código 36	Valor 217.602,00	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, ESTÉRIL. 5-21/ PAM000894 . 5-21/AFM000772 . AUTORIZO DE EMP. SUAG/SES: 58336356. QUANT.: 1036200. VR. UNIT.: 0,21.	UNID	217.602,00	217.602,00

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

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 08:17:07

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02623	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000150153/2020-35	Data de Emissão 24/03/2021	
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	Exige Contrato 042327	Prazo de Entrega 090 dias	
Valor por extenso (quatrocentos e setenta e oito mil oitocentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos)	Transferência	Valor 478.880,42	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	338018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 478.880,42	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 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
35	478.880,42						

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°:042327/2020 - SES/DF (51647721) VIG.:27/11/2020 A 25/05/2021 VALOR PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE À 4º ENTREGA NO PRESENTE EXERCÍCIO, EM CONFORMIDADE COM A DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. DL N°: 058/ 2020- SES/DF. PAM N° 5-20/PAM001650 / AFM N° 5- 20/AFM003651 DISP. ORÇ.: 58467932 AUT. SUAG/SES: 54021581	UNID	478.880,42	478.880,42

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 08:18:37



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02630	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000133516/2021-59	Data de Emissão 25/03/2021	
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 FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quatorze mil duzentos e quarenta e quatro reais)	Transferência	Valor 14.244,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 338018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 14.244,00	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 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 14.244,00	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 90126 HALOPERIDOL SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 1 ML PAM N°:5-21/PAM001271 AFM N°:5-21/ AFM001113 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:N° 116/2020-C ITEM N°:09. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUTORIZO DE EMPENHO DA SUAG/ SES DOC. SEI:58601918 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:58543663 QUANT: 12000 PREÇO UNITÁRIO:R\$ 1,18700	UND	14.244,00	14.244,00

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

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 08:19:05



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02631	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000133048/2021-12	Data de Emissão 25/03/2021	
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 000005/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (sessenta e quatro mil noventa reais)	Transferência	Valor 64.090,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 338018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 64.090,00	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 0,00			

Subitens da Despesa						
Código 09	Valor 64.090,00	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	037700	COVID-19 90154 EPINEFRINA SOLUCAO INJETAVEL 1 MG/ML AMPOLA 1 ML PAM N°:5-21/PAM001256 AFM N°:5-21/ AFM001095 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:N° 05/2020-E ITEM N°:06. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUTORIZO DE EMPENHO DA SUAG/ SES DOC. SEI:58597151 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:58543901	UND	1,70	64.090,00

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

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 08:19:38



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02633	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000132954/2021-08	Data de Emissão 25/03/2021	
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 000355/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quatrocentos e seis mil vinte e dois reais e cinquenta centavos)	Transferência	Valor 406.022,50	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	1012262024040001	0	338018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 406.022,50	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 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	406.022,50						

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-19 20626 DEXMEDETOMIDINA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 100MCG/ML FRASCO-AMPOLA 2ML PAM N°:5-21/ PAM001250 AFM N°:5-21/AFM001090 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:N° 355/2020-J ITEM N°:16. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUTORIZO DE EMPENHO DA SUAG/ SES DOC. SEI:58594572 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:58542252	UND	15,50	406.022,50

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

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 08:21:12



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02634	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000132834/2021-01	Data de Emissão 25/03/2021	
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 000355/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cento e trinta e cinco mil duzentos e vinte e sete reais e setenta centavos)	Transferência	Valor 135.227,70	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 338018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 135.227,70	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 0,00	

Subítemos da Despesa				
Código 09	Valor 135.227,70	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	008730	COVID-19 20626 DEXMEDETOMIDINA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 100MCG/ML FRASCO-AMPOLA 2ML PAM N°:5-21/ PAM001244 AFM N°:5-21/AFM001086 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:N° 355/2020-G ITEM N°:17. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUTORIZO DE EMPENHO DA SUAG/ SES DOC. SEI:58593815 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:58542353	UND	15,49	135.227,70

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

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 08:21:51

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02636	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000133454/2021-85	Data de Emissão 25/03/2021	
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 000515/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (seiscentos e cinquenta e sete mil seiscentos reais)	Transferência	Valor 657.600,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	338018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 657.600,00	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 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	657.600,00						

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	137000	COVID-19 90959 FENTANILA SOLUÇÃO INJETAVEL 0,05 MG/ML AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA 10 ML PAM N°:5-21/ PAM001268 AFM N°:5-21/AFM001112 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:N° 515/2020-C ITEM N°:04. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:58542477 AUTORIZO DE EMPENHO DA SUAG/ SES DOC. SEI:58607335	UND	4,80	657.600,00

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 08:22:33