

BRBCARD

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO
2º (SEGUNDO) TRIMESTRE/2024

BENEFICIÁRIO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		FINALIDADE DA AÇÃO				
				Abril	Maior	Junho	TOTAL (R\$)
CALIX PROPAGANDA LTDA	PROPAGANDA E PUBLICIDADE/PRODUÇÕES	PUBLICIDADE	IMPULSIONAMENTO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA	R\$ 10.450,00			R\$ 10.450,00
BCA PROPAGANDA LTDA	PROPAGANDA E PUBLICIDADE/PRODUÇÕES	PUBLICIDADE	CAMPANHA PUBLICITÁRIA - CONTRATAÇÃO DE MODELOS PARA PUBLICIDADE		R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
BCA PROPAGANDA LTDA	PROPAGANDA E PUBLICIDADE/PRODUÇÕES	PUBLICIDADE	CAMPANHA PROGRAMÁTICA CARTÕES 2024		R\$ 53.408,18	R\$ 70.252,78	R\$ 123.660,96
TOTAL				R\$ 10.450,00	R\$ 56.408,18	R\$ 70.252,78	R\$ 137.110,96

CARLOS A C MOREIRA JR
Diretor Presidente

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 04001-00000875/2023-66. Interessado: COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ Nº 24.905.234/0001-46. Valor: R\$127.742,54 (cento e vinte e sete mil setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 10/2020. Em 22/08/2024, a Diretora-Presidente do INAS, conforme os arts. 30 e 86 do Decreto nº 32.598, de 2010, e suas alterações, no uso das atribuições previstas no art. 21 da Portaria nº 262, de 2006, AUTORIZA o reconhecimento da dívida, a emissão de nota de empenho, a liquidação e o pagamento da despesa acima discriminada em favor do Interessado. ANA PAULA CARDOSO DA SILVA.

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 04001-00002548/2023-49. Interessado: VISOMED INTEGRATIVE LTDA, CNPJ nº 35.343.038/0001-41. Valor: R\$4.097,05 (quatro mil noventa e sete reais e cinco centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 329/2021. Em 22/08/2024, a Diretora-Presidente do INAS, conforme os arts. 30 e 86 do Decreto nº 32.598, de 2010, e suas alterações, no uso das atribuições previstas no art. 21 da Portaria nº 262, de 2006, AUTORIZA o reconhecimento da dívida, a emissão de nota de empenho, a liquidação e o pagamento da despesa acima discriminada em favor do Interessado. ANA PAULA CARDOSO DA SILVA.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Contrato nº 050684/2024. SIGGO Nº 050684. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 33.068.320/0001-32. Objeto: objeto a aquisição de equipamento médico-hospitalar: OFTALMOSCÓPIO, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde – DF, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 240/2023 – Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, Ata de Registro de Preços nº 240/2023A - SES/DF. Vigência: será 12 (doze) meses, contatos a partir da assinatura do contrato. Valor do Contrato: R\$ 115.056,00 (cento e quinze mil cinquenta e seis reais). Dotação Orçamentária: 23901; 23901. Programa de Trabalho: 10301620242085612; 10302620234676069. Natureza da Despesa: 449052; 449052. Fonte de Recurso: 2601.338114783; 2601.839114772. Nota de Empenho: 2024NE08859; 2024NE08908. Valor de empenho inicial: R\$ 93.636,00 (noventa e três mil seiscentos e trinta e seis reais); R\$ 21.420,00 (vinte e um mil quatrocentos e vinte reais). Emitido em: 14/08/2024; 15/08/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA; 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 1 - Ordinário; 1 - Ordinário. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00605101/2023-52. Data de Assinatura: 23/08/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela Empresa: PATRICIA BACH.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Contrato nº 052068/2024. SIGGO Nº 052068. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa VENDRAMINI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 20.515.304/0001-07. Objeto: aquisição de material de ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) – CADEIRAS DE RODAS DIVERSAS, contemplados na Tabela SUS DE OPME do Ministério da Saúde, para atender as demandas da Gerência de Serviços de Saúde Funcional da Secretaria de Saúde do DF, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 108/2023-SES/DF, Ata de Registro de Preços nº 108/2023E SES-DF. Vigência: será 12 (doze) meses, contatos a partir da assinatura do contrato. Valor do Contrato: R\$ 502.280,00 (quinhentos e dois mil duzentos e oitenta reais). Dotação Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620260160002. Natureza da Despesa:

339030. Fonte de Recurso: 1500.100000000. Nota de Empenho: 2024NE08968. Valor de empenho inicial: R\$ 502.280,00 (quinhentos e dois mil duzentos e oitenta reais). Emitido em: 15/08/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00343886/2024-45. Data de Assinatura: 23/08/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela Empresa: RICARDO DIAS VENDRAMINI.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Contrato nº 052077/2024. SIGGO Nº 052077. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa VFREEDOM VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ nº 94.132.024/0001-48. Objeto: aquisição de material de ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) – CADEIRAS DE RODAS DIVERSAS, contemplados na Tabela SUS DE OPME do Ministério da Saúde, para atender as demandas da Gerência de Serviços de Saúde Funcional da Secretaria de Saúde do DF, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 108/2023-SES/DF, Ata de Registro de Preços nº 108/2023B - SES/DF. Vigência: será 12 (doze) meses, contatos a partir da assinatura do contrato. Valor do Contrato: R\$ 1.523.380,00 (um milhão, quinhentos e vinte e três mil trezentos e oitenta reais). Programa de Trabalho: 128357. Natureza da Despesa: 339030. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2024NE000260 - SIAFI. Valor de empenho inicial: R\$ 1.523.380,00 (um milhão, quinhentos e vinte e três mil trezentos e oitenta reais). Emitido em: 20/08/2024. Na modalidade: Ordinário. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00343886/2024-45. Data de Assinatura: 21/08/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela Empresa: EVERTON MACHADO DA SILVA.

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 1/2024

ESPÉCIE: Acordo de Cooperação nº 1/2024 - SES/DF. Processo SEI-GDF nº 00060-00254697/2020-75. PARTÍCIPEs: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SES-DF) com a intervenção da FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS), e a ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A (HOSPITAL BRASÍLIA). OBJETO: Estabelecer as normas de cooperação de atividades teórico-práticas entre os Programas de Residência da Secretaria de Estado de Saúde e da Rede Ímpar Serviços Hospitalares S/A (Hospital Brasília), por intermédio das respectivas Comissões de Residência Médica (COREME) e Comissões de Residência em Áreas Profissionais de Saúde (COREMU). DO VALOR: Não há previsão de repasse financeiro. DA VIGÊNCIA: 60 meses, a partir da assinatura. ASSINATURA: 22/07/2024. Pela SES e FEPECS: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A (HOSPITAL BRASÍLIA): JULIO MOTT ANCONA LOPES e MARCELLO CAIO DE SOUZA REIS.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90022/2024C – SES/DF PROCESSO: 00060-00287208/2023-12. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90022/2024. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 90022/2024C - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 28.387.424/0001-70. OBJETO: Aquisição regular de insumos padronizados, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde – DF. ITEM ADJUDICADO: 02,03,08,10,11,12,13,14,15. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 92.670.3500 . DATA DA ASSINATURA: 22/08/2024. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ; pela Empresa RUBENS BATISTA MENDANHA.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90022/2024B PROCESSO: 00060-00287208/2023-12. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90022/2024. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 90022/2024B - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 07.204.591/0001-68. OBJETO: Aquisição regular de insumos padronizados, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde – DF. ITEM ADJUDICADO: 05.