



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal

Diretoria de Instrução e Formalização de Atas, Contratos e Convênios

Gerência de Instrução e Formalização de Aditivos e Apostilamentos

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

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044216/2021 - SES/DF

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº **044216/2021-SES/DF**, QUE ENTRE SI FAZEM O DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E A EMPRESA **EUGENIO & MARQUES LTDA- ME**, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DE RAIO-X FIXO E MÓVEL E MAMOGRAFIA, PERTENCENTES À REDE DE HOSPITAIS SES-DF, POR 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADA CONFORME A LEI 8666/1993, ARTIGO 57, INCISO II, CUMULADA COM O PARECER 1.030/2009 DE 06 DE OUTUBRO DE 2009 DO PROCAD/PGDF, POR SE TRATAR DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTÍNUA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE – DF.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

1.1. O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.394.700/0001-08, denominada CONTRATANTE, com sede no SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF, representada neste ato por **LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ, CPF: 561.015.204-63**, na qualidade de Secretária de Estado, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme Decreto de 06 de junho de 2022, publicado na Edição nº 47-A do DODF, de 06 de junho de 2022, pg. 3 e a empresa **EUGENIO & MARQUES LTDA- ME**, inscrita no CNPJ nº **01.600.153/0001-32**, denominada CONTRATADA, com sede na AV. Brasil, 391 sala 01- Centro, Iguaraçu, Paraná, CEP: 86750-000, Telefone/Fax: (044) 3263-9390 / (44) 99972-2606 (44)99973-0896 E-mail: administracao@tecnomedmga.com, neste ato representada por **EDILAINE CAVALCANTE DE MORAES**, portadora do RG nº 47110750- SSP/PR e inscrita no CPF nº 885.061.009-25,

detêm entre si justo e avençado e celebram por força do presente instrumento, conforme processo SEI nº 00060-00396888/2021-94, o Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 044216/2021-SES/DF, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, com início em **13/08/2023** e término em **13/08/2024**, com base no Inciso II, Art. 57 da Lei nº 8.666/93.

2.2. Retificar a Subitem 2.1. da **CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO** do 1º Apostilamento (98388782):

Onde lê: "**maio de 2021**"

Lê-se: "**maio de 2022**"

2.3. Conceder o **reajuste contratual** no percentual de **3,94%**, referente ao IPCA acumulado de 12 (doze) meses de **maio/2023**, no valor de **R\$ 33.022,57** (trinta e três mil vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos), com aplicação a partir de **13/08/2023**.

2.3.1. Com o reajuste, o **valor anual** passa de **R\$ 838.136,18** (oitocentos e trinta e oito mil cento e trinta e seis reais e dezoito centavos) para **R\$ 871.158,75** (oitocentos e setenta e um mil cento e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos) e o **valor mensal** passa de **R\$ 69.844,68** (sessenta e nove mil oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) para **R\$ 72.596,56** (setenta e dois mil quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos);

2.3.2. O detalhamento do objeto do contrato, após o reajuste, está descrito no Anexo I do presente Termo Aditivo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I	Unidade Orçamentária:	23901	23901
II	Programa de Trabalho:	10302620228850002	10302620228850002
III	Natureza de Despesa:	339030	339039
IV	Fonte de Recursos:	138003467	138003467
V	Valor Inicial:	58.754,10	16.571,66
VI	Nota de Empenho:	2023NE09114	2023NE09111
VII	Data de Emissão:	07/08/2023	07/08/2023
VIII	Modalidade do Empenho:	3 - Global	3 - Global
IX	Evento:	400091 - EMPENHO DA DESPESA	400091 - EMPENHO DA DESPESA

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4.1. O presente Termo Aditivo terá vigência a contar da sua assinatura.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

5.1. Para assinatura do presente instrumento, a CONTRATADA prestará garantia contratual no valor de **R\$ 43.557,94** (quarenta e três mil quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos) , equivalente a **5%** (cinco por cento) do valor do Contrato, conforme § 1º do Art. 56, da Lei 8.666/93.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO

6.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente ajuste.

7. **CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO**

- 7.1. A eficácia do presente Termo Aditivo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela CONTRATANTE na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias do prazo daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
- 7.2. Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à corrupção, no telefone 0800-644 90 60, nos termos do Decreto nº 34.031 de 12 de dezembro de 2012.

8. **ANEXO I - DETALHAMENTO DO CONTRATO APÓS REAJUSTE 2023**

LOTE II					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
3	Manutenção de sistema de digitalização para equipamento de raios-X Móvel, composto por 02 (dois) notebooks, 01 (um) painel AERO-DR 35X43, marca Konica Minolta e 01 (um) sistema de recarga da bateria do painel, localizado nas seguintes regionais com seus respectivos números de patrimônio.	3	R\$ 1.858,11	R\$ 5.574,34	R\$ 66.892,13
4	PEÇAS PARA O LOTE II - ME/EPP - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES DESCRITAS NA PLANILHA DE PEÇAS - LOTE II	-			R\$ 361.961,23
	VALOR TOTAL GLOBAL LOTE II:				R\$ 428.853,36

LOTE IV					
	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
7	Manutenção de sistema de digitalização para equipamento de raios-X Fixo, composto por 01 (um) monitor de 23 polegadas com resolução de 1920x1080, 01 (uma) CPU, 01 (um) teclado, 01 (um) mouse, 01 (um) painel AERO-DR 35x43, 01 (um) sistema de recarga da bateria do painel e 01 (um) NO-BREAK, localizado nas seguintes regionais com seus respectivos número de patrimônio.	6	R\$ 1.709,72	R\$ 10.258,33	R\$ 123.099,91
8	PEÇAS PARA O LOTE IV - ME/EPP - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES DESCRITAS NA PLANILHA DE PEÇAS - LOTE IV	-			R\$ 319.205,48
	VALOR TOTAL GLOBAL LOTE IV:				R\$ 442.305,39

PEÇAS - LOTE II

ITEM	DESCRIÇÃO DE PEÇAS ESTIMADAS - CÓDIGO BR - 24805	CÓDIGO DA PEÇA	PREVISÃO DE TROCA ANUAL	VALOR UNIT PEÇA	VALOR TOTAL ANUAL POR TIPO DE PEÇAS
4	4.1 ABRAÇADEIRA T 18R 2,5X102MM	2	10	R\$ 0,56	R\$ 5,57
	4.2 BATERIA NOTEBOOK PANASONIC CFC2	993	4	R\$ 870,99	R\$ 3.483,96
	4.3 BATTERY CHARGER 2	762	2	R\$ 10.811,39	R\$ 21.622,79
	4.4 CABO MICRO USB 25CM	1044	8	R\$ 48,39	R\$ 387,14
	4.5 CABO MICRO USB BLINDADO	1045	10	R\$ 26,41	R\$ 264,08
	4.6 FIXADOR ADESIVO FECHADO SAF-TC2	138	12	R\$ 1,72	R\$ 20,63
	4.7 MINI SWITCH	805	2	R\$ 387,10	R\$ 774,21
	4.8 NOTEBOOK PANASONIC	786	3	R\$ 16.258,50	R\$ 48.775,51
	4.9 PAINEL LT 14X17 AERO DR	1051	4	R\$ 70.227,44	R\$ 280.909,76
	4.10 SWITCH (GIGABIT)	1535	2	R\$ 1.335,52	R\$ 2.671,04
	4.11 SMALL FORM FACTOR ACCESS POINT	1519	2	R\$ 570,99	R\$ 1.141,97
	4.12 TECLADO PARA NOTEBOOK PANASONIC	SW9488	2	R\$ 952,28	R\$ 1.904,57
VALOR TOTAL ANUAL PEÇAS LOTE II (R\$)					R\$ 361.961,23

LOTE IV					
ITEM	DESCRIÇÃO DE PEÇAS ESTIMADAS - CÓDIGO BR - 24805	CÓDIGO DA PEÇA	PREVISÃO DE TROCA ANUAL	VALOR UNIT PEÇA	VALOR TOTAL ANUAL POR TIPO DE PEÇAS
08	8.1 BATTERY CHARGER 2	602	2	R\$ 10.811,39	R\$ 21.622,79
	8.2 HP PRO DESK 600 G1	872	2	R\$ 1.690,88	R\$ 3.381,77
	8.3 MEMORIA RAM 4GB	SW7371	2	R\$ 180,00	R\$ 360,01
	8.4 MOTHER BOARD HP600G1	SW8137	2	R\$ 1.080,03	R\$ 2.160,06
	8.5 NOBREAK 2KVA PHD - COMPLETO	891	2	R\$ 1.683,92	R\$ 3.367,83
	8.6 PAINEL LT 14X17 AERO DR	300	4	R\$ 70.227,44	R\$ 280.909,76
	8.7 PLACA DE REDE	785	2	R\$ 154,17	R\$ 308,33
	8.8 SWITCH POE	1536	2	R\$ 948,03	R\$ 1.896,07
	8.9 WIRELESS ACCESS POINT - ARUBA	1599	2	R\$ 900,02	R\$ 1.800,05
	8.10 MONITOR LENOVO TINKCENTRE 23 POLEGADAS	918	2	R\$ 1.699,41	R\$ 3.398,82
VALOR TOTAL ANUAL PEÇAS LOTE III					R\$ 319.205,48



Documento assinado eletronicamente por **EDILAINE CAVALCANTE DE MORAES, RG nº 47110750 - SSP/PR, Usuário Externo**, em 09/08/2023, às 17:01, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **LUCILENE MARIA FLORENCIO DE QUEIROZ - Matr.0140975-1, Secretário(a) de Estado de Saúde do Distrito Federal**, em 09/08/2023, às 18:38, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **119456818** código CRC= **FA5325EB**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF

Telefone(s):

Sítio - www.saude.df.gov.br

00060-00396888/2021-94

Doc. SEI/GDF 119456818