

## RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 04001-00000691/2023-04. Interessado: MB GASTROENTEROLOGIA LTDA, CNPJ nº 17.213.119/0001-45. Valor: R\$ 371,41 (trezentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 332/2021. Em 28/06/2024, a Diretora-Presidente do INAS, Substituta, 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. GABRIELA NASCIMENTO.

## RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 04001-00002066/2023-99. Interessado: HOSPITAL PRONTONORTE S/A, CNPJ nº 00.511.816/0001-80. Valor: R\$ 159.621,80 (cento e cinquenta e nove mil seiscentos e vinte e um reais e oitenta centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 381/2021. Em 28/06/2024, a Diretora-Presidente do INAS, Substituta, 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. GABRIELA NASCIMENTO.

## RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 04001-00000692/2023-41. Interessado: INTERBRASÍLIA MEDICINA E SAÚDE DO CORAÇÃO LTDA, CNPJ nº 27.701.278/0001-42. Valor: R\$ 549.167,98 (quinhentos e quarenta e nove mil cento e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 384/2021. Em 28/06/2024, a Diretora-Presidente do INAS, Substituta, 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. GABRIELA NASCIMENTO.

## RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 04001-00003751/2023-32. Interessado: DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA ASA SUL LTDA, CNPJ nº 73.405.557/0001-86. Valor: R\$ 2.479,10 (dois mil quatrocentos e setenta e nove reais e dez centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 388/2021. Em 28/06/2024, a Diretora-Presidente do INAS, Substituta, 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. GABRIELA NASCIMENTO.

## RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 04001-00000854/2023-41. Interessado: CLÍNICA SUL DE OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ nº 02.769.526/0001-66. Valor: R\$ 107.860,79 (cento e sete mil oitocentos e sessenta reais e setenta e nove centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 426/2021. Em 28/06/2024, a Diretora-Presidente do INAS, Substituta, 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. GABRIELA NASCIMENTO.

## RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 04001-00002953/2023-67. Interessado: ILMA GORETTI PINHEIRO SOUSA, CNPJ nº 34.046.487/0001-65. Valor: R\$ 4.672,15 (quatro mil seiscentos e setenta e dois reais e quinze centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 475/2021. Em 28/06/2024, a Diretora-Presidente do INAS, Substituta, 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. GABRIELA NASCIMENTO.

## RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 04001-00001189/2023-11. Interessado: ELETROFISIOLOGIA CARDÍACA DE BRASÍLIA LTDA, CNPJ nº 16.575.485/0001-81. Valor: R\$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais), relativo ao Termo de Credenciamento nº 495/2021. Em 28/06/2024, a Diretora-Presidente do INAS, Substituta, 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. GABRIELA NASCIMENTO.

## RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 04001-00001231/2023-95. Interessado: HUEB SAÚDE HOSPITAL DIA LTDA, CNPJ nº 31.612.634/0001-29. Valor: R\$ 620,40 (seiscentos e vinte reais e quarenta centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 542/2022. Em 28/06/2024, a Diretora-Presidente do INAS, Substituta, 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. GABRIELA NASCIMENTO.

## SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

## EXTRATO CONTRATUAL

ESPÉCIE: Quinquagésimo Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2018-SES/DF. SIGGO: 35406-35407. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, inscrito no CNPJ nº 28.481.233/0001-72. Objeto: a previsão de custeio (recursos humanos, material de consumo, serviço de terceiros e despesas gerais) para ativação e operação de 15 (quinze) Leitos de Enfermaria Pediátrica, para atendimento de crianças e adolescentes com perfil de enfermaria, no Hospital Regional de Santa Maria, inicialmente pelo período de 06 (seis) meses, podendo ser alterado conforme necessidade da Secretaria Estadual de Saúde – SES/DF. O valor total do repasse a ser feito pela CONTRANTE SES-DF ao CONTRATADO IGESDF será no valor de R\$ 72.208,08 (setenta e dois mil duzentos e oito reais e oito centavos), em adição aos valores dos repasses regulares previstos no Contrato de Gestão, para fiel execução de seu objeto. Os bens adquiridos com recursos provenientes de outras fontes deverão, da mesma forma, ser transferidos ao patrimônio da SES/DF, nos termos do Contrato de Gestão. Além do acréscimo da cláusula 2.1, é objeto também desse termo aditivo a retificação da cláusula 7º do contrato, alterada pelo Termo aditivo 51º, em razão de erro material, no qual foi formalizado o valor de R\$ 1.440.000.000,00 (um bilhão, quatrocentos e quarenta milhões de reais), quando deveria ter sido formalizado no valor de R\$ 1.491.438.992,95 (um bilhão, quatrocentos e noventa e um milhões, quatrocentos e trinta e oito mil novecentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos), conforme informado na memória de execução (135674584). Para fins de transparência, registra-se que com o 6º Termo de Apostilamento (143535881), o valor total do contrato passa a ser R\$ 1.500.336.979,51 (um bilhão, quinhentos milhões, trezentos e trinta e seis mil novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos); Com o acréscimo previsto no item 2.1, do presente termo o contrato passa de R\$ 1.500.336.979,51 (um bilhão, quinhentos milhões, trezentos e trinta e seis mil novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos) para R\$ 1.500.409.187,59 (um bilhão, quinhentos milhões, quatrocentos e nove mil cento e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) pelo período de 06 (seis) meses, no qual ao final retorna ao valor registrado no item 2.5, deste termo. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620242060001. Natureza da Despesa: 335085. Fonte de Recurso: 1500.100000000. Nota de Empenho 2024NE06197. Valor de empenho inicial: R\$ 72.208,08 (setenta e dois mil duzentos e oito reais e oito centavos). Emitidos em 05/06/2024. Sob o evento: 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA-400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. Na modalidade: 2 - Estimativo-2 - Estimativo. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00146984/2024-36. Data de Assinatura: 28/06/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: JURACY CAVALCANTE LACERDA JUNIOR. Publicação do Ajuste Original: 12/01/2018.

## EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

ESPÉCIE: 2º Termo de Apostilamento ao Convênio nº 27/2023 - SES-DF. Processo Sei-GDF nº 00064-00002373/2024-74. PARTICIPES: Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), a Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) e a empresa GT Taguatinga Cursos Técnicos LTDA., mantenedora da Instituição de Ensino Centro de Ensino Grau Técnico - Unidade Taguatinga. OBJETO: Fixar os valores de contrapartida a cargo da Instituição de Ensino, referentes à execução de estágios no 1º semestre de 2024, conforme referencial monetário da Portaria nº 417, de 18 de outubro de 2023, publicada no DODF nº 197, de 20 de outubro de 2023, no valor de R\$ 30.163,64 (trinta mil, cento e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos), sendo R\$ 24.130,91 (vinte e quatro mil, cento e trinta reais e noventa e um centavos) destinados à SES e R\$ 6.032,73 (seis mil, trinta e dois reais e setenta e três centavos) destinados à FEPECS. Assinatura em: 27/06/2024. Pela SES e FEPECS: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ; e pelo GT Taguatinga Cursos Técnicos LTDA. (Centro de Ensino Grau Técnico - Unidade Taguatinga): ANA KARINA DO CARMO RAMOS FERREIRA.