

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 04001-00002768/2023-72. Interessado: ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS DA SAÚDE EM BRASÍLIA APROSS, CNPJ nº 23.471.994/0001-20. Valor: R\$ 54.942,81 (cinquenta e quatro mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 321/2021. Em 1º de novembro de 2023, a Diretora-Presidente do INAS/DF, 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: 04001-00000805/2022-27. Interessado: HOSPITAL PRONTONORTE S/A, CNPJ nº 00.511.816/0001-80. Valor: R\$ 1.171.763,76 (um milhão cento e setenta e um mil setecentos e sessenta e três reais e setenta e seis centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 381/2021. Em 1º de novembro de 2023, a Diretora-Presidente do INAS/DF, 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: 04001-00002423/2022-38. Interessado: IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A, CNPJ nº 60.884.855/0022-89. Valor: R\$ 8.747,30 (oito mil setecentos e quarenta e sete reais e trinta centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 538/2022. Em 1º de novembro de 2023, a Diretora-Presidente do INAS/DF, 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 050215/2023. SIGGO Nº 050215. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ELTO INDUSTRIAL CONFECÇÃO LTDA, CNPJ nº 20.277.795/0001-97. Objeto: aquisição de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI - de uso específico do SAMU 192 DF, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde - DF, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 257/2022 - Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Vigência: de 60 (sessenta) dias, contados a partir da assinatura do instrumento, persistindo as obrigações decorrentes da garantia, sendo seu extrato publicado no DODF a expensas do Contratante. Valor do Contrato: R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620220600003. Natureza da Despesa: 339030. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2023NE12199. Valor de empenho inicial: R\$ 360.000,00. Emitido em: 01/11/2023. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00456697/2023-51. Data de Assinatura: 01/11/2023. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: Milton Toshio Nakamura.

EXTRATO CONTRATUAL (*)

Espécie: Termo de Contrato de Fornecimento de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação nº 049822/2023. SIGGO Nº 049822. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.198.254/0001-17. Objeto: é a contratação de licenças de softwares de Design Gráfico, com direito de atualização e suporte conforme especificações e quantidades indicadas neste Contrato e seus anexos, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 11/2022 do Ministério da Economia. O objeto da Contratação é o seguinte item: Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 11/2022 do Ministério da Economia (101352393) e à proposta vencedora independente de transcrição.

Item	Código CATSER	Descrição dos serviços	Unidade de medida	Quantidade SES
2	27502	Cessão temporária de direitos sobre programas de computador locação de software. Descrição do Produto: ADOBE CREATIVE CLOUD VIP TEAMS ALL APPS	Licença Subscrição por 36 meses	04

Vigência: de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data da assinatura do contrato, para as licenças subscrição de 36 meses. Valor do Contrato: R\$ 56.620,00 (cinquenta e seis mil seiscentos e vinte reais). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10126820214710087. Natureza da Despesa: 339040. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2023NE11532. Valor de empenho inicial: R\$ 56.620,00 (cinquenta e seis mil seiscentos e vinte reais). Emitido em: 17/10/2023. Sob o evento:

400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00194035/2020-39. Data de Assinatura: 31/10/2023. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: MÁRCIA CAETANO DA SILVA.

(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF nº 205, de 1º de novembro de 2023, página 87.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 049/2020-SES/DF. SIGGO: 040488. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CIRURGICA SÃO BERNARDO LTDA. CNPJ nº 00.838.896/0001-82. Objeto: conceder o reajuste contratual no percentual de 5,77%, referente ao IPCA acumulado de 12 (doze) meses de janeiro/2023, no valor de R\$ 507.253,50 (quinhentos e sete mil duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos), com aplicação a partir de 06/03/2023. Com o reajuste, o valor anual passa de R\$ 8.791.221,75 (oito milhões, setecentos e noventa e um mil duzentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos) para R\$ 9.298.475,25 (nove milhões, duzentos e noventa e oito mil quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) e o valor mensal passa de R\$ 732.601,81 (setecentos e trinta e dois mil seiscentos e um reais e oitenta e um centavos) para R\$ 774.872,94 (setecentos e setenta e quatro mil oitocentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos); O detalhamento do objeto do contrato, após o reajuste, está descrito no Anexo I do presente Termo de Apostilamento. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901-23901. Programa de Trabalho: 10302620228850002-10302620228850002. Natureza da Despesa: 339039-339030. Fonte de Recurso: 138003467-138003467. Nota de Empenho: 2023NE11852-2023NE11854. Valor de empenho inicial: R\$ 24.522,68 (vinte e quatro mil quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos)- R\$ 391.143,38 (trezentos e noventa e um mil cento e quarenta e três reais e trinta e oito centavos). Emitido em 26/10/2023-26/10/2023. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA- 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3-Global- 2 - Estimativo. Despesa de Publicação: SES. Processo 0060- 009252/2013. Data de Assinatura: 03/11/2023. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Publicação do Ajuste Original: 13/03/2020.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 41892/2020. SIGGO: 41892. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa RENAL CARE PREVENÇÃO E TRATAMENTO LTDA, CNPJ nº 01.856.738/0001/18. Objeto: a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, com início em 06/11/2023 e término em 06/11/2024, com base no Inciso II, Art. 57 da Lei nº 8.666/93. Vigência: a contar da sua assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901-23901. Programa de Trabalho: 10122620240440001-10302620221452549. Natureza da Despesa: 339039-339039. Fonte de Recurso: 338220655-338003464. Nota de Empenho: 2023NE12097-2023NE12099. Valor de empenho inicial: R\$ 1.624.061,55 (um milhão, seiscentos e vinte e quatro mil sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos)- R\$ 1.555,20 (um mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos) Emitido em 31/10/2023-31/10/2023. Sob o evento: 400091- EMPENHO DA DESPESA-400091- EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3-Global-3-Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00343282/2020-75. Data de Assinatura: 03/11/2023. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: MARIO ERNESTO RODRIGUES. Publicação do Ajuste Original: 27/11/2020.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 239/2023A - SES/DF

PROCESSO: 00060-00043913/2023-00. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 239/2023. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 239/2023A - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 94.389.400/0001-84. OBJETO: Solicitação de Registro de Preços para eventual aquisição de medicamento BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) SPRAY NASAL 50 MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES e outros. ITEM ADJUDICADO: 12. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 33.782,0122. DATA DA ASSINATURA: 31/10/2023. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ; pela Empresa AUGUSTO HENRIQUE WEIS.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 266/2023B - SES/DF

PROCESSO: 00060-00152279/2022-14. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 266/2023. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 266/2023B - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 33.375.370/0001-62. OBJETO: Solicitação de Registro de Preços para eventual aquisição de material de ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) - AGULHA PARA PUNÇÃO e outras, para atender a demanda da Secretaria de Saúde - DF. ITEM ADJUDICADO: 02. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 31.672,00. DATA DA ASSINATURA: 31/10/2023. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ; pela Empresa MAGNO KARTON DE FREITAS.