

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 050555/2023. SIGGO Nº 050555. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, CNPJ nº 36.257.530/0001-67. Objeto: a aquisição de material de ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) - PLACAS BLOQUEADAS, não contemplado na Tabela SUS DE OPME do Ministério da Saúde, para atender a demanda da unidade de ORTOPEdia, da Secretaria de Saúde - DF, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 280/2023 - Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal Vigência: de 12 (DOZE) meses, 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\$ 6.780,00 (seis mil setecentos e oitenta reais). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: - Programa de Trabalho: 128357. Natureza da Despesa: 339030. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2023NE000393. Valor de empenho inicial: R\$ 6.780,00 (seis mil setecentos e oitenta reais). Emitido em: 21/11/2023. Sob o evento: -. Na modalidade: 1 - Ordinário. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00584731/2023-86. Data de Assinatura: 29/12/2023. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: PAULO CESAR RIGOLO.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Contrato nº 050563/2023. SIGGO Nº 050563. 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: a 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 - Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Vigência: de 12 (DOZE) meses, 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\$ 729.671,00 (setecentos e vinte e nove mil seiscentos e setenta e um reais). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: - Programa de Trabalho: 128357. Natureza da Despesa: 339030. Fonte de Recurso: 1000000000. Nota de Empenho: 2023NE000396. Valor de empenho inicial: R\$ 729.671,00 (setecentos e vinte e nove mil seiscentos e setenta e um reais). Emitido em: 21/12/2023. Sob o evento: -. Na modalidade: Ordinário. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00580014/2023-85. Data de Assinatura: 29/12/2023. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: RICARDO DIAS VENDRAMINI.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Contrato nº 050706/2023. SIGGO Nº 050706. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CCM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS S.A., CNPJ nº 12.288.046/0002-18. Objeto: a aquisição de FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, TAMANHO "G", DE 70 a 90 KG. Vigência: de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, conforme disposto no inc. VIII, do art. 75 da Lei nº 14.1333/2021. Valor do Contrato: R\$ 3.119.071,52 (três milhões, cento e dezenove mil setenta e um reais e cinquenta e dois centavos). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901-23901. Programa de Trabalho: 10302620240090002-10301620242085612. Natureza da Despesa: 339030-339030. Fonte de Recurso: 138003467-138003467. Nota de Empenho: 2023NE14576-2023NE14579. Valor de empenho inicial: R\$ 194.358,00 (cento e noventa e quatro mil trezentos e cinquenta e oito reais)- R\$ 1.288.478,70 (um milhão, duzentos e oitenta e oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e setenta centavos). Emitido em: 28/12/2023-28/12/2023. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA-400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3 - Global-3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00255138/2023-25. Data de Assinatura: 29/12/2023. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: Rodrigo Zerbini de Araujo.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 047799/2022. SIGGO Nº 047799. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.897.299/0001-57. Objeto: conceder o reajuste contratual no percentual de 4,61%, referente ao IPCA acumulado de 12 (doze) meses de agosto/2023, com aplicação a partir de 15/08/2023, sendo: A partir de 15/08/2023, o valor do contrato passa de R\$ 4.890.577,69 (quatro milhões, oitocentos e noventa mil quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e nove centavos) para R\$ 5.116.033,32 (cinco milhões, cento e dezesseis mil trinta e três reais e trinta e dois centavos); A partir de 26/10/2023, o valor do Contrato

passa de R\$ 5.116.033,32 (cinco milhões, cento e dezesseis mil trinta e três reais e trinta e dois centavos) para R\$ 6.395.041,65 (seis milhões, trezentos e noventa e cinco mil quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos) considerando o acréscimo formalizado por meio do 2º TA (129768753). O detalhamento do objeto do contrato, após o reajuste, está descrito no Anexo I do presente Termo de Apostilamento. Vigência: a contar da sua assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302820223960020. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 138025052. Nota de Empenho: 2023NE14607. Valor de empenho inicial: R\$ 85.954,96 (oitenta e cinco mil novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos). Emitido em: 29/12/2023. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 2 - Estimativo. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00132393/2017- 52- 00060-00511390/2022-49. Data de Assinatura: 29/12/2023. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Publicação do Ajuste Original: 26/10/2022.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 047801/2022. SIGGO Nº 047801. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa POLI ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 00.700.518/0001-38. Objeto: conceder o reajuste contratual no percentual de 4,61%, referente ao IPCA acumulado de 12 (doze) meses de agosto/2023, no valor de R\$ 105.491,04 (cento e cinco mil quatrocentos e noventa e um reais e quatro centavos), com aplicação a partir de 15/08/2023. Com o reajuste, o valor do contrato passa de R\$2.288.308,85 (dois milhões, duzentos e oitenta e oito mil trezentos e oito reais e oitenta e cinco centavos) para R\$ 2.393.799,89 (dois milhões, trezentos e noventa e três mil setecentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos). O detalhamento do objeto do contrato, após o reajuste, está descrito no Anexo I do presente Termo de Apostilamento. Vigência: a contar da sua assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23203. Programa de Trabalho: 12122820223960068. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2023NE14315. Valor de empenho inicial: R\$ 39.852,17 (trinta e nove mil oitocentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos). Emitido em: 26/12/2023. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 2 - Estimativo. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060- 00132393/2017-52-00060- 00506619/2022-23. Data de Assinatura: 29/12/2023. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Publicação do Ajuste Original: 26/10/2022.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Quadragésimo Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2018-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 (IGESDF). CNPJ nº 28.481.233/0001-72. Objeto: a suplementação de créditos orçamentários advindos de emenda parlamentar da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, nos termos do Plano de Trabalho - Captação de Recursos 3 (130174641), Termo de Aprovação 51 (130259993) e Termo de Aprovação 118 (130325293), destinados à aquisição de equipamentos para melhoria nos serviços ofertados pelas Unidades Assistenciais geridas pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde. Os valores provenientes da emenda parlamentar estão discriminados da seguinte forma:

Unidade Gestora	VALOR	OBJETIVO GERAL	AUTORIZAÇÃO SEPLAD/SEFIN
170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	R\$ 6.913.404,00	Aquisição de equipamentos para melhoria nos serviços ofertados pelas Unidades Assistenciais geridas pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde.	Autorização 710 (129631475)

O valor total do repasse a ser feito pela CONTRANTE SES-DF ao CONTRATADO IGESDF será no valor de R\$ 6.913.404,00 (seis milhões, novecentos e treze mil quatrocentos e quatro reais), 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. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620228990003. Natureza da Despesa: 445085. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2023NE14582. Valor de empenho inicial: R\$ 6.913.404,00 (seis milhões, novecentos e treze mil quatrocentos e quatro reais). Emitido em 28/12/2023. Sob o evento: 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. Na modalidade: 2 - Estimativo. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00000123/2018-64. Data de Assinatura: 29/12/2023. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: JURACY CAVALCANTE LACERDA JUNIOR. Publicação do Ajuste Original: 12/01/2018.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: **Quadragésimo Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2018-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 (IGESDF). CNPJ nº 28.481.233/0001-72.** Objeto: a destinação de Recursos para a aquisição de Autoclave Horizontal acima de 350 litros, Lavadora Termodesinfetadora e Secadora de Traquéias para Hospital Regional de Santa Maria, advindos de emenda parlamentar do Deputado PASTOR DANIEL DE CASTRO, nos termos do Plano de Trabalho (126897011), Parecer Técnico 62 (128422949) e Termo de Aprovação 90 (128457227), Termo de Aprovação 52 (130284894). Os valores provenientes da emenda parlamentar estão discriminado da seguinte forma:

EMENDA	PARLAMENTAR	PROGRAMA DE TRABALHO	DE	GND	VALOR	SUBTÍTULO	OFÍCIO	OBSERVAÇÃO
05171.01	PASTOR DANIEL DE CASTRO	10.302.6202.9107.0319		445042	R\$ 500.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA- SANTA MARIA	Ofício nº 8780 (127000713)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA

O valor total do repasse a ser feito pela CONTRANTE SES-DF ao CONTRATADO IGESDF será no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), 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. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620291070319. Natureza da Despesa: 445042. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2023NE14582. Valor de empenho inicial:R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Emitido em 28/12/2023. Sob o evento: 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. Na modalidade: 2 - Estimativo. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00000123/2018-64. Data de Assinatura: 29/12/2023. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: JURACY CAVALCANTE LACERDA JUNIOR. Publicação do Ajuste Original: 12/01/2018.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: **Quadragésimo Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2018-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 (IGESDF). CNPJ nº 28.481.233/0001-72.** Objeto: a suplementação de créditos orçamentários advindos de emenda parlamentar do Deputado Rogério Morro da Cruz, nos termos do Plano de Trabalho (115017349), por meio dos Termos de Aprovação 24 (118480783) e 63 (123695697), destinados à aquisição de equipamentos médico-hospitalares para a Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h São Sebastião, com vinculação ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF. Os valores provenientes da emenda parlamentar estão discriminados da seguinte forma:

EMENDA	PARLAMENTAR	PROGRAMA DE TRABALHO	DE	VALOR	SUBTÍTULO	OFÍCIO PARLAMENTAR	DO
03215.01	Rogério Morro da Cruz	10.302.6202.9107.0286		R\$ 500.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UPA DE SÃO SEBASTIÃO	Ofício nº 6897 (114440342)	

O valor total do repasse a ser feito pela CONTRANTE SES-DF ao CONTRATADO IGESDF será no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), 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. O presente Termo Aditivo tem por objeto a suplementação de créditos orçamentários advindos de emenda parlamentar do Deputado THIAGO MANZONI, nos termos do Plano de Trabalho (121828803), Termos de Aprovação 49 (121816710) e 2 (123804820), destinados à Reforma do setor de ortopedia do Hospital de Base do Distrito Federal. Os valores provenientes da emenda parlamentar estão discriminado da seguinte forma:

Emenda	Parlamentar	Programa de Trabalho	VALOR	Subtítulo
03141.01	THIAGO MANZONI	10.302.6202.9107.0278	R\$250.000,00	Reforma do andar de ortopedia do Hospital de Base do Distrito Federal

O valor total do repasse a ser feito pela CONTRANTE SES-DF ao CONTRATADO IGESDF será no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), 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. O presente Termo Aditivo tem por objeto a suplementação de créditos orçamentários advindos de emenda parlamentar do Deputado Robério Negreiros, nos termos do Plano de Trabalho (124258898), Termo de Aprovação 68 (125584788), destinados à aquisição do Sistema de Vídeo-Endoscopia Flexível do HRSM. Os valores provenientes da emenda parlamentar estão discriminado da seguinte forma:

EMENDA	PARLAMENTAR	PROGRAMA DE TRABALHO	DE	GND	VALOR	SUBTÍTULO
05083.01	ROBÉRIO NEGREIROS	10.302.6202.9107.0328		445042	R\$ 400.000,00	APOIO AO PROJETO DE RENOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA

O valor total do repasse a ser feito pela CONTRANTE SES-DF ao CONTRATADO IGESDF será no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), 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. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901-23901-23901. Programa de Trabalho: 10302620291070286-10302620291070278-10302620291070328. Natureza da Despesa: 445042-335085-445042. Fonte de Recurso: 100000000-100000000-100000000. Nota de Empenho: 2023NE12456-2023NE12201-2023NE13021. Valor de empenho inicial: R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)-R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)-R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) . Emitido em 10/11/2023-01/11/2023-24/11/2023. Sob o evento: 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA-400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA-400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. Na modalidade:2 - Estimativo 2 - Estimativo-3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00000123/2018-64. Data de Assinatura: 29/12/2023. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: JURACY CAVALCANTE LACERDA JUNIOR. Publicação do Ajuste Original: 12/01/2018.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: **Quadragésimo Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2018-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 (IGESDF). CNPJ nº 28.481.233/0001-72.** Objeto: a implementação do serviço de pediatria na Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h de Ceilândia I, nos termos do Plano de Trabalho - Captação de Recursos 7 (128540767), Termo de Aprovação 97 (128859716) e Despacho SES/SAG (128863869). Considerando o início da execução para 11/12/2023, os valores para o ano de 2023 e 2024 estão discriminados da seguinte forma:

Ano	Tipo de Despesa	Dezembro	20 dias / Dez
2023	RH (pessoal)	R\$ 628.532,51	R\$ 419.021,67
	Operacionalização	R\$ 50.761,78	R\$ 33.841,19
	TOTAL	R\$ 679.294,29	R\$ 452.862,86

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL ANUAL
RH (pessoal)	R\$ 628.532,51	R\$ 6.913.857,61											
Operacionalização	R\$ 50.761,78	R\$ 558.379,58											
TOTAL	R\$ 679.294,29	R\$ 7.472.237,19											

Com a implementação, o valor anual do contrato passa de R\$ 1.312.104.219,76 (um bilhão, trezentos e doze milhões, cento e quatro mil duzentos e dezenove reais e setenta e seis centavos), conforme Termo Aditivo 28º TA (108389068), para R\$ 1.319.576.456,95 (um bilhão, trezentos e dezenove milhões, quinhentos e setenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos) e o valor mensal passa de R\$ 109.342.018,31 (cento e nove milhões, trezentos e quarenta e dois mil dezoito reais e trinta e um centavos) para R\$

109.964.704,75 (cento e nove milhões, novecentos e sessenta e quatro mil setecentos e quatro reais e setenta e cinco centavos). Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: -. Programa de Trabalho: 128357. Natureza da Despesa: 335085. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: SIAFI - 2023NE000319. Valor de empenho inicial: R\$ 452.862,86 (quatrocentos e cinquenta e dois mil oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos). Emitido em 12/12/2023. Sob o evento: -. Na modalidade: Estimativo. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-0000123/2018-64. Data de Assinatura: 29/12/2023. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: JURACY CAVALCANTE LACERDA JUNIOR. Publicação do Ajuste Original: 12/01/2018.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Quadragésimo Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2018-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 (IGESDF). CNPJ nº 28.481.233/0001-72. Objeto: a suplementação de créditos orçamentários advindos de emenda parlamentar do Deputado Distrital Roosevelt Vilela, nos termos do Plano de Trabalho (123396037), do Termo de Aprovação 105 (129065323) e Termo de Aprovação 53 (130285854), destinados à Adequação do espaço destinado ao Centro de Infusão de Quimioterápicos no Hospital de Base (HB/IGESDF). Os valores provenientes da emenda parlamentar estão discriminados da seguinte forma:

Emenda	Parlamentar	Programa de Trabalho	GND	VALOR	Subtítulo
00195.01	Distrital Roosevelt Vilela	10.302.6202.9107.0224	335042	R\$ 1.200.000,00	Adequação do espaço destinado ao Centro de Infusão de Quimioterápicos no Hospital de Base (HB/IGESDF)

O valor total do repasse a ser feito pela CONTRANTE SES-DF ao CONTRATADO IGESDF será no valor de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), 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. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620291070224. Natureza da Despesa: 335042. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2023NE14344. Valor de empenho inicial: R\$ 1.200.000,00 (um milhão duzentos mil reais). Emitido em 26/12/2023. Sob o evento: 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. Na modalidade: 2 - Estimativo. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-0000123/2018-64. Data de Assinatura: 29/12/2023. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: JURACY CAVALCANTE LACERDA JUNIOR. Publicação do Ajuste Original: 12/01/2018.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Quadragésimo Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2018-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 (IGESDF). CNPJ nº 28.481.233/0001-72. Objeto: a suplementação de créditos orçamentários advindos de emenda parlamentar do Deputado Thiago Manzoni, nos termos do Plano de Trabalho - Captação de Recursos 4 (129180344), nos termos do Parecer Técnico 171 (129527833), Termo de Aprovação 49 (130143284), destinados a reformar o setor de internação da ortopedia, localizado no segundo andar do Bloco de Internação do Hospital de Base do Distrito Federal, com adequação do espaço e atendimento às normas de acessibilidade, além disso, renovar o ambiente hospitalar no que se refere as enfermarias e área administrativa. Os valores provenientes da emenda parlamentar estão discriminados da seguinte forma:

EMENDA	PARLAMENTAR	PROGRAMA DE TRABALHO	DE	GND	VALOR	OFÍCIO PARLAMENTAR DO	SUBTÍTULO	OBSERVAÇÃO
05177.01	Thiago Manzoni	10.302.6202.9107.0335		335043	R\$ 800.000,00	Ofício 8133 (124013225)	Apoio a projetos em saúde pública tm no Distrito Federal	Reforço ao projeto de 250.000 já autorizado - Reforma Andar Ortopedia

O valor total do repasse a ser feito pela CONTRANTE SES-DF ao CONTRATADO IGESDF será no valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), 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. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620291070355. Natureza da Despesa: 335043. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2023NE14693. Valor de empenho inicial: R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Emitido em 29/12/2023. Sob o evento: 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-0000123/2018-64. Data de Assinatura: 29/12/2023. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: JURACY CAVALCANTE LACERDA JUNIOR. Publicação do Ajuste Original: 12/01/2018.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Quadragésimo Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2018-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 (IGESDF). CNPJ nº 28.481.233/0001-72. Objeto: a suplementação de créditos orçamentários advindos de emenda parlamentar do Deputado Rogério Morro da Cruz, nos termos do Plano de Trabalho (128076962), Termo de Aprovação 101 (SEI nº 128964013), destinados à aquisição para substituição de equipamentos para recuperação da capacidade de Trabalho do Serviço de Endoscopia do Hospital de Base. Os valores provenientes da emenda parlamentar estão discriminados da seguinte forma:

Emenda	Parlamentar	Programa de Trabalho	VALOR	Subtítulo	Ofício Desbloqueado pela SERP/SEPLAD
03215.01	Rogério Morro da Cruz	10.302.6202.9107.0286	R\$ 1.000.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UPA DE SÃO SEBASTIÃO	Ofício nº 8065 (125067101)

O valor total do repasse a ser feito pela CONTRANTE SES-DF ao CONTRATADO IGESDF será no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), 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. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620291070286. Natureza da Despesa: 445042. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2023NE14684. Valor de empenho inicial: R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Emitido em 28/12/2023. Sob o evento: 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. Na modalidade: 2 - Estimativo. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-0000123/2018-64. Data de Assinatura: 29/12/2023. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: JURACY CAVALCANTE LACERDA JUNIOR. Publicação do Ajuste Original: 12/01/2018.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Quadragésimo Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2018-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 (IGESDF). CNPJ nº 28.481.233/0001-72. Objeto: a suplementação de créditos orçamentários advindos de emenda parlamentar do Deputado EDUARDO PEDROSA, nos termos do Plano de Trabalho Atualizado (125657891), Termo de Aprovação 91 (128666393), Despacho SES/SAG (127017515), destinados à aquisição para substituição de equipamentos para recuperação da capacidade de Trabalho do Serviço de Endoscopia do Hospital de Base. Os valores provenientes da emenda parlamentar estão discriminados da seguinte forma:

Emenda	Parlamentar	Programa de Trabalho	GND	VALOR	Subtítulo	Ofício Desbloqueado pela SERP/SEPLAD
05196.01	EDUARDO PEDROSA	10.302.6202.9107.0344	445042	R\$ 140.000,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM PROL DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA	Ofício 8807 (124047775)

O valor total do repasse a ser feito pela CONTRANTE SES-DF ao CONTRATADO IGESDF será no valor de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), 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. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620291070344. Natureza da Despesa: 445042. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2023NE14564. Valor de empenho inicial: R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Emitido em 28/12/2023. Sob o evento: 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. Na modalidade: 2 - Estimativo. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-0000123/2018-64. Data de Assinatura: 29/12/2023. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: JURACY CAVALCANTE LACERDA JUNIOR. Publicação do Ajuste Original: 12/01/2018.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 047781/2022. SIGGO Nº 047781. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.630.999/0001-52. Objeto: a modificação do valor contratual em decorrência do acréscimo sobre a Prestação de serviços de Manutenção Predial corretiva, com fornecimento de mão de obra e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), exaustão, eletrônicos e hidrossanitários, proteção de descargas atmosféricas (SPDA), da prevenção e combate a incêndio, das redes de vapor e condensado, das redes de gases medicinais e de estruturas físicas dos edifícios que compõe a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES-DF e dos imóveis sob sua responsabilidade, equivalente a 25% do valor inicial atualizado do contrato, no valor de R\$ 1.258.166,06 (um milhão, duzentos e cinquenta e oito mil cento e sessenta e seis reais e seis centavos), nos termos do Art. 65, I, "b" e §1º da Lei 8.666/93. Com o acréscimo, o valor anual do contrato passa de R\$ 5.032.664,22 (cinco milhões, trinta e dois mil seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos) para R\$ 6.290.830,28 (seis milhões, duzentos e noventa mil oitocentos e trinta reais e vinte e oito centavos). Os quantitativos acrescidos ao contrato estão descritos abaixo:

CÓDIGO BR	DESCRIPTIVO	UNIDADE	VALOR TOTAL	FATOR K
1627	Prestação de serviços de Manutenção Predial corretiva, com fornecimento de mão de obra e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), exaustão, eletrônicos e hidrossanitários, proteção de descargas atmosféricas (SPDA), da prevenção e combate a incêndio, das redes de vapor e condensado, das redes de gases medicinais e de estruturas físicas dos edifícios que compõe a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES-DF e dos imóveis sob sua responsabilidade.	SERVIÇO	R\$ 1.258.166,06	K= 0,73

O detalhamento do contrato, após o acréscimo contratual, está descrito no Anexo I do presente Termo Aditivo. Vigência: a contar da sua assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901-23901-23901-23901. Programa de Trabalho: 10302820223960020-10122820223965303-1030282022396002010122820223965303. Natureza da Despesa: 339039-339039-339039-339039. Fonte de Recurso: 738024989-100000000-738024989-100000000. Nota de Empenho: 2023NE11812-2023NE11813-2023NE11806-2023NE11807. Valor de empenho inicial: R\$ 183.123,97 (cento e oitenta e três mil cento e vinte e três reais e noventa e sete centavos)- R\$ 47.539,81 (quarenta e sete mil quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos)- R\$ 19.422,24 (dezenove mil quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos)- R\$ 5.042,10 (cinco mil quarenta e dois reais e dez centavos) . Emitido em: 24/10/2023-24/10/2023-24/10/2023-24/10/2023. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA A400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 2 - Estimativo-2 - Estimativo-2 - Estimativo. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060- 00132393/2017-52-00060-00509961/2022-85. Data de Assinatura: 29/12/2023. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: DOUGLAS ARAÚJO MENEZES. Publicação do Ajuste Original: 26/10/2022.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Termo de Fomento (MROSC) Nº 07/2022. SIGGO: 023957. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E TRANSPLANTES DO DISTRITO FEDERAL - ICTDF, inscrita no CNPJ sob o nº 92.898.550/0006-00. Objeto: Com base na Lei Federal nº 13.019/2014, (art. 55) e Decreto n. 37.843/2016 (art. 43), o presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Termo de Fomento (MROSC) 7/2022 (102859211) por mais 6 (seis) meses, com início em 30/12/2023 e término em 30/06/2024, cujo objeto será executado conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho ICTDF Atualizado (129193311). Suplementação de créditos orçamentários advindos de emenda parlamentar do Deputado Eduardo Pedrosa, conforme Plano de Trabalho ITCDF - EP 00172.01 (107564320), aprovado por meio do Termo de Aprovação 9 (110407029) e Termo de Aprovação 21 (114384286), destinados à: Aquisição de computadores para renovação do parque tecnológico Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal - ICTDF conforme descrição constante no Anexo I do presente Plano de Trabalho ITCDF - EP 00172.01. O valor total do repasse será de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em adição aos valores dos repasses regulares previstos no Contrato de Gestão, para fiel execução de seu objeto. Os valores provenientes da emenda parlamentar estão discriminados da seguinte forma:

Emenda	Parlamentar	Programa de Trabalho	GND	VALOR	Subtítulo	Ofício
00172.01	EDUARDO PEDROSA	10.302.6202.9107.0223	445042	R\$150.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EM PROL DO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL - ICDF	Ofício (103723367) 3

Os bens adquiridos com recursos provenientes de outras fontes deverão, da mesma forma, ser transferidos ao patrimônio da SES/DF, nos termos do TERMO DE FOMENTO (MROSC). Vigência: a contar da sua assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620291070223. Natureza da Despesa: 445042. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2023NE11824. Valor de empenho inicial: R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Emitido em 25/10/2023. Sob o evento: 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060- 00036894/2022-76. Data de Assinatura: 29/12/2023. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: MARNE DE FREITAS GOMES. Publicação do Ajuste Original: 03/01/2023.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Termo de Fomento (MROSC) Nº 1/2023. SIGGO Nº 025734. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM SAÚDE - INGS, CNPJ nº 21.136.613/0001-20. Objeto: a implementação de um projeto de rastreamento do câncer de mama por meio da MAMOGRAFIA. Unidades serão equipadas com tecnologia de ponta para realizar exames de MAMOGRAFIA e termografia em mulheres da região. Vigência: de 30 dias, a contar da data de sua assinatura. A vigência poderá ser alterada mediante termo aditivo, conforme consenso entre os participantes, por igual período, limitado à vigência máxima de 12 meses. A vigência poderá ser alterada por prorrogação de ofício, quando a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA der causa a atraso na execução do objeto, limitada ao período do atraso. A prorrogação de ofício será formalizada nos autos mediante termo de apostilamento, com comunicação ao INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM SAÚDE - INGS. A eficácia deste instrumento fica condicionada à publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal, a ser providenciada pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA até 20 (vinte) dias após a assinatura. Valor: R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620291070317. Natureza da Despesa: 335042. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2023NE14735. Valor de empenho inicial: R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Emitido em: 29/12/2023. Sob o evento: 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. Na modalidade: 1 - Ordinário. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00599934/2023-77. Data de Assinatura: 29/12/2023. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: NATALIA DE AVIZ LISBOA.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Trigésimo Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2018-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 (IGESDF). CNPJ nº 28.481.233/0001-72. Objeto: a suplementação de créditos orçamentários advindos de emenda parlamentar do Deputado GABRIEL MAGNO, nos termos do Plano de Trabalho (128223407), Termo de Aprovação 102 (129007209) e Despacho SES/SAG (129188171), destinados à Aquisição de Camas Elétricas para o Pronto Socorro do Hospital de Base do Distrito Federal - HBDF. Os valores provenientes da emenda parlamentar estão discriminado da seguinte forma:

EMENDA	PARLAMENTAR	PROGRAMA DE TRABALHO	DE	OFÍCIO ELETRÔNICO	VALOR	SUBTÍTULO	OBSERVAÇÃO
05053.01	GABRIEL MAGNO	10.302.6202.9107.0343		Ofício nº 8665 (126369143)	R\$ 100.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-DISTRITO FEDERAL	EMENDA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (CAMA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DE BASE

O valor total do repasse a ser feito pela CONTRATANTE SES-DF ao CONTRATADO IGESDF será no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), 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. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620291070343. Natureza da Despesa: 445042. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2023NE14687. Valor de empenho inicial: R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Emitido em 29/12/2023. Sob o evento: 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00000123/2018-64. Data de Assinatura: 29/12/2023. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: JURACY CAVALCANTE LACERDA JUNIOR. Publicação do Ajuste Original: 12/01/2018.