

03/04/2023. Sob o evento: 400091 — EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00106585/2022-71. Data de Assinatura: 05/04/2023. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORENCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: MÁRCIA FLORINDA GONÇALVES PACHECO. Publicação do Ajuste Original: 06/04/2022.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 015/2019-SES/DF. SIGGO: 38705. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA SABINO ALENCAR LTDA. CNPJ nº 18.414.567/0001-70. Objeto: a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, com início em 09/04/2023 e término em 09/04/2024, com base no Inciso II, Art. 57 da Lei nº 8.666/93. Tem por objeto conceder o reajuste contratual nos percentuais abaixo no valor total de R\$ 1.194.503,85 (um milhão, cento e noventa e quatro mil quinhentos e três reais e oitenta e cinco centavos), com aplicação a partir de 28/09/2019; 2,89% referente ao IPCA acumulado de 12 (doze) meses de setembro/2019; 3,14% referente ao IPCA acumulado de 12 (doze) meses de setembro/2020; 10,25% referente ao IPCA acumulado de 12 (doze) meses de setembro/2021; 7,17% referente ao IPCA acumulado de 12 (doze) meses de setembro/2022; Com o reajuste, o valor anual passa de R\$ 4.705.200,00 (quatro milhões, setecentos e cinco mil e duzentos reais) para R\$ 5.899.703,85 (cinco milhões, oitocentos e noventa e nove mil setecentos e três reais e oitenta e cinco centavos) e o valor mensal passa de R\$ 392.100,00 (trezentos e noventa e dois mil e cem reais) para R\$ 491.641,99 (quatrocentos e noventa e um mil seiscentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos); O detalhamento do objeto após o reajuste contratual está no Anexo I. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901-23901. Programa de Trabalho: 10301620260490007-10301620260490007. Natureza da Despesa: 339039-339039. Fonte de Recursos: 138003468-138003468. Nota de Empenho: 2023NE02895-2023NE00412. Valor de empenho inicial: R\$ 1.568.400,00 (um milhão, quinhentos e sessenta e oito mil e quatrocentos reais)- R\$ 328.488,56 (trezentos e vinte e oito mil quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). Emitido em 21/03/2023-16/01/2023. Sob o evento: 400091- EMPENHO DA DESPESA-400091-EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3 - Global-3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo: 00060-00548908/2018- 13. Data de Assinatura: 05/04/2022. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: JUANITA MARIA DE ALENCAR PRASERES DIAS. Publicação do Ajuste Original: 26/08/2019.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Vigésimo Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 76/2019. SIGGO: 39697. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE. CNPJ nº 10.942.995/0001-63. Objeto: o ressarcimento de recursos decorrente da despesa já efetivada pelo HCB no combate à COVID-19 referente ao aumento de 10 (dez) leitos de UTI Pediátrica, no valor R\$ 1.320.000,00 (um milhão trezentos e vinte mil reais) conforme objeto do Termo Aditivo 19ªTA (107003701); Reitera que o ressarcimento de recurso totaliza o montante de R\$ 6.869.947,52 (seis milhões, oitocentos e sessenta e nove mil novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), nos termos do Plano de trabalho 001/2022 HBC (83933550) e Relatório 08/2022 — Prestação de Contas UTI COVID (99718664), sendo R\$ 5.549.947,52 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e nove mil novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) formalizado por meio do Termo Aditivo 19ªTA (107003701) e R\$ 1.320.000,00 (um milhão trezentos e vinte mil reais) por meio do presente termo, conforme Despacho SES/SUAG (103753060). O detalhamento da despesa já efetivada pelo HCB no combate à COVID-19 está descrito no Anexo I do presente Termo Aditivo. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10122620240440001. Natureza da Despesa: 335092. Fonte de Recurso: 338220655. Nota de Empenho: 2023NE02365. Valor de empenho inicial: R\$1.320.000,00 (um milhão trezentos e vinte mil reais). Emitido em 23/03/2023. Sob o evento: 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. Na modalidade: 1 - Ordinário Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00263944/2018- 18. Data de Assinatura: 05/04/2023. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: FRANCISCO CLAUDIO DUDA. Publicação do Ajuste Original: 24/09/2019.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE03441

PROCESSO: 00060-00142419/2023-19. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa - SULMEDIC - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ Nº 09.944.371/0001-04. OBJETO: BLEOMICINA (SULFATO) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 15 U FRASCO-AMPOLA, conforme Ata de Registro de Preço nº 000048/2022-SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-23/PAM001358 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-23/AFM001092. VALOR: R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 04/04/2023. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE03444

PROCESSO: 00060-00145982/2023-49. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa - CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIR. HOSP. LTDA, CNPJ Nº

61.418.042/0001-31. OBJETO: TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF P.V.C. 4,5MM, conforme Ata de Registro de Preço nº 000185/2022-SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-23/PAM001374 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-23/AFM001101. VALOR: R\$ 772,00 (setecentos e setenta e dois reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 04/04/2023. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE03445

PROCESSO: 00060-00145982/2023-49. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa - CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIR. HOSP. LTDA, CNPJ Nº 61.418.042/0001-31. OBJETO: TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF P.V.C. 4,5MM, conforme Ata de Registro de Preço nº 000185/2022-SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-23/PAM001374 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-23/AFM001101. VALOR: R\$ 115,80 (cento e quinze reais e oitenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 04/04/2023. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE03446

PROCESSO: 00060-00138779/2023-16. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa - Mogi Medical Equipamentos Eirelli, CNPJ Nº 28.199.997/0001-70. OBJETO: FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTAR 2-0 PRETO, conforme Ata de Registro de Preço nº 000391/2021-SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-23/PAM001326 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-23/AFM001069. VALOR: R\$ 9.657,12 (nove mil seiscentos e cinquenta e sete reais e doze centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 04/04/2023. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE03447

PROCESSO: 00060-00138779/2023-16. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa - Mogi Medical Equipamentos Eirelli, CNPJ Nº 28.199.997/0001-70. OBJETO: FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTAR 2-0 PRETO, conforme Ata de Registro de Preço nº 000391/2021-SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-23/PAM001326 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-23/AFM001069. VALOR: R\$ 198,24 (cento e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 04/04/2023. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE03453

PROCESSO: 00060-00138905/2023-32. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa - Mogi Medical Equipamentos Eirelli, CNPJ Nº 28.199.997/0001-70. OBJETO: FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTAR 3-0 PRETO, conforme Ata de Registro de Preço nº 000391/2021-SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-23/PAM001328 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-23/AFM001070. VALOR: R\$ 38.697,60 (trinta e oito mil seiscentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 04/04/2023. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE03456

PROCESSO: 00060-00145616/2023-90. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, CNPJ Nº 28.387.424/0001-70. OBJETO: DRENO CIRÚRGICO DE PENROSE, Nº1, conforme Ata de Registro de Preço nº 000196/2022-SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-23/PAM001372 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-23/AFM001099. VALOR: R\$ 277,35 (duzentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 04/04/2023. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE03458

PROCESSO: 00060-00146299/2023-29. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 07.204.591/0001-68. OBJETO: FILTRO BARREIRA HIDRÓFOBO ADULTO, ESTÉRIL, conforme Ata de Registro de Preço nº 000185/2022-SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-23/PAM001377 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-23/AFM001104. VALOR: R\$ 39.545,80 (trinta e nove mil quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 04/04/2023. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE03459

PROCESSO: 00060-00146299/2023-29. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 07.204.591/0001-68. OBJETO: FILTRO BARREIRA HIDRÓFOBO ADULTO, ESTÉRIL, conforme Ata de Registro de Preço nº 000185/2022-SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-23/PAM001377 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-23/AFM001104. VALOR: R\$ 47,00 (quarenta e sete reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 04/04/2023. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.