

R\$ 34.900,00 (trinta e quatro mil e novecentos reais), perfazendo um valor total anual de R\$ 418.800,00 (quatrocentos e dezoito mil e oitocentos reais), conforme Laudo de Avaliação SEI-Nupea nº 390/2022 (86722119). Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620240560001. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 138003467. Nota de Empenho: 2022NE09504. Valor de empenho inicial: R\$107.026,67 (cento e sete mil vinte e seis reais e sessenta e sete centavos). Emitido em 15/09/2022. Sob o evento: 400091. Na modalidade: 3-Global Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 0060-008589/2014. Data de Assinatura: 22/09/2022. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: SONIA RAMEZ FARAH KANHOUCHE. Testemunhas: ALANIA DE OLIVEIRA SILVA e FERNANDO URBANO NETO. Publicação do Ajuste Original: 01/10/2014.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Décimo 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 destinados a aquisição de equipamentos permanentes para o Setor de Odontologia e Cirurgia Bucomaxilofacial, cirurgia geral do Hospital de Santa Maria administrado pelo Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal - IGESDF visando ampliação dos serviços e melhoria, advinda da emenda parlamentar do Deputado Distrital Prof. Reginaldo Veras, conforme Plano de Trabalho (81017825) e aprovado por meio do Termo de Aprovação 9 (89208720) e Termo de Aprovação 13 (89513174). O valor total do repasse será 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 valores provenientes da emenda parlamentar estão discriminados da seguinte forma:

Emenda	Parlamentar	Programa de Trabalho	VALOR	Subtítulo	Ofício do Parlamentar	Objeto do desbloqueio
00131.01	REGINALDO VERAS	10.302.6202.9107.0120	R\$1.000.000,00	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DE SANTA MARIA	Ofício nº 3402 (82951789)	Aquisição de equipamentos permanentes para o Setor de Odontologia e Cirurgia Bucomaxilofacial, e para o setor de cirurgia geral do Hospital Regional de Santa Maria. Iges-DF CNPJ: 28.481.233/0001-72.

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: 10302620291070120. Natureza da Despesa: 445042. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2022NE07869. Valor de empenho inicial: R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Emitido em 05/08/2022. 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: 22/09/2022. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pelo IGESDF: NESTOR FRANCISCO MIRANDA JUNIOR e NESTOR FRANCISCO MIRANDA JUNIOR. Testemunhas: ALANIA DE OLIVEIRA SILVA e FERNANDO URBANO NETO. Publicação do Ajuste Original: 12/01/2018.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Décimo Nono 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 destinados a AQUISIÇÃO DE INCUDORAS DE TRANSPORTE PARA O CENTRO OBSTÉTRICO - HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA HRSM, advinda da emenda parlamentar do Deputado Martins Machado, conforme Plano de Trabalho (89621897) e aprovado por meio do Termo de Aprovação 17 (90440859) e Termo de Aprovação 14 (91026467). O valor total do repasse será de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta 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	VALOR	Subtítulo	Ofício do Parlamentar	Objeto do desbloqueio
04056.01	Martins Machado	10.302.6202.9107.0185	R\$180.000,00	AQUISIÇÃO DE INCUDORAS DE TRANSPORTE PARA O CENTRO OBSTÉTRICO - HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA HRSM	Ofício 4804 (88756322)	AQUISIÇÃO DE INCUDORAS DE TRANSPORTE PARA O CENTRO OBSTÉTRICO - HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA HRSM

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: 10302620291070185. Natureza da Despesa: 445042. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2022NE08444. Valor de empenho inicial: R\$180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Emitido em 18/08/2022. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3- Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00000123/2018- 64. Data de Assinatura: 22/09/2022. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pelo IGESDF: NESTOR FRANCISCO MIRANDA JUNIOR e NESTOR FRANCISCO MIRANDA JUNIOR. Testemunhas: ALANIA DE OLIVEIRA SILVA e FERNANDO URBANO NETO. Publicação do Ajuste Original: 12/01/2018.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Décimo 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: a suplementação de créditos orçamentários destinados ao fomento do Contrato de Gestão, advinda de emendas parlamentares destinadas ao CONTRATADO, conforme detalhamento da Proposta Nº 12116.247000/1210-27 constante no Fundo Nacional de Saúde (Proposta 12116.247000/1210-27), Guia de Recebimento 2021GR03041 (89386563), Proposta 12116.2470001/21-027 (68420271) e Proposta nº 12116.2470001/21-027 (63444042). Os recursos serão destinados à aquisição de equipamentos para qualificação das Unidades de Internação (enfermarias, UTI) e do Centro Cirúrgico do Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) – Brasília – DF. Os valores provenientes das emendas parlamentares estão discriminados da seguinte forma:

Emenda	Parlamentar	Programa de Trabalho	VALOR	Subtítulo	Objeto do Desbloqueio	Ofício do Parlamentar
41690003	Deputado Prof. Israel Bastista	10.302.6202.4206.0002	R\$1.479.698,00	Aquisição de equipamentos para qualificação das Unidades de Internação (enfermarias, UTI) e do Centro Cirúrgico	Qualificação do Serviço de Manutenção do HCB	Ofício 15 (62715855)

O valor total do repasse a ser feito pela CONTRANTE SES-DF ao CONTRATADO ICIPE será de R\$ 1.479.698,00 (um milhão, quatrocentos e setenta e nove mil seiscentos e noventa e oito reais) 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: 10302620242060002. Natureza da Despesa: 445085. Fonte de Recurso: 838014772. Nota de Empenho: 2022NE07934. Valor de empenho inicial: R\$1.479.698,00 (um milhão, quatrocentos e setenta e nove mil seiscentos e noventa e oito reais). Emitido em 08/08/2022. Sob o evento: 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA- EMPENHO