

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 04001-00000113/2022-89. Interessado: IDEALCOR FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA, CNPJ nº 11.820.477/0001-30. Valor: R\$ 314,20 (trezentos e quatorze reais e vinte centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 247/2021. Em 8 de março de 2023, o Diretor-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. BRUNO ALVIM MOURA.

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 04001-00001186/2022-98. Interessado: AIO INSTITUTO DE CANCÊR DE BRASÍLIA LTDA, CNPJ nº 11.859.927/0001-06. Valor: R\$ 586.139,71 (quinhentos e oitenta e seis mil cento e trinta e nove reais e setenta e um centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 54/2021. Em 8 de março de 2023, o Diretor-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. BRUNO ALVIM MOURA.

EXTRATO DO 2º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 126/2021

Processo: 04001-00000194/2021-36. PARTES: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS/DF, na qualidade de CREDENCIANTE, e BIOPSIKO INSTITUTO DE PSICOLOGIA APLICADA A VIDA LTDA, na qualidade de CREDENCIADA. OBJETO: Prorrogar a vigência do Termo de Credenciamento nº 126/2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO 19212; PROGRAMA DE TRABALHO: 10122620361950007; FONTE DE RECURSO: 220000000; UG: 140202; GESTÃO: 14202; NOTA DE EMPENHO: 2022NE02070, emitida em 27/10/2022; VALOR DO EMPENHO: R\$ 5,00 (cinco reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: de 23/03/2023 a 22/03/2024. DATA DA ASSINATURA: 06/03/2023. Pelo INAS/DF, BRUNO ALVIM MOURA, Diretor-Presidente, e pela CREDENCIADA, LÍVIO ANDERSON RODRIGUES BESSA, Representante da Empresa.

EXTRATO DO 2º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 137/2021

Processo: 04001-00000199/2021-69. PARTES: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS/DF, na qualidade de CREDENCIANTE, e CLÍNICA VIVER CLÍNICA DE IMAGENS MÉDICAS LTDA, na qualidade de CREDENCIADA. OBJETO: Prorrogar a vigência do Termo de Credenciamento nº 137/2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO 19212; PROGRAMA DE TRABALHO: 10122620361950007; FONTE DE RECURSO: 220000000; UG: 140202; GESTÃO: 14202; NOTA DE EMPENHO: 2022NE02032, emitida em 27/10/2022; VALOR DO EMPENHO: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: de 24/03/2023 a 23/03/2024. DATA DA ASSINATURA: 06/03/2023. Pelo INAS/DF, BRUNO ALVIM MOURA, Diretor-Presidente, e pela CREDENCIADA, NÚBIA PEREIRA PINTO QUEIROGA, Representante da Empresa.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Vigésimo 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 Implementação do Serviço de Pediatria nas Unidades de Pronto Atendimento de São Sebastião e do Recanto das Emas, nos termos do Plano de Trabalho 16 (101874919), no valor anual de R\$ 6.100.778,16 (seis milhões, cem mil setecentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos) por UPA, totalizando R\$ 12.201.556,36 (doze milhões, duzentos e um mil quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos) por ano conforme Termo de Aprovação 42 (102120233), da Secretaria Adjunta de Gestão em Saúde - SAG/SES e o Termo de Aprovação 45 (102325960), da Secretaria Adjunta de Assistência à Saúde - SAA/SES. Os valores provenientes do Plano de Trabalho 16 (101874919) estão distribuídos da seguinte forma:

Tabela 8 - Valores a serem repassados para atender a uma Unidade de Pronto Atendimento:			
Ano	Tipo de Despesa	Mensal por UPA	Anual por UPA
2023	RH (pessoal)	R\$448.769,98	R\$ 5.385.239,76
	Material de Consumo	R\$ 59.628,20	R\$ 715.538,40
	TOTAL	R\$ 508.398,18	R\$ 6.100.778,16

Tabela 9 - Valores a serem repassados para atender às duas Unidades de Pronto Atendimento (São Sebastião e Recanto das Emas):			
Ano	Tipo de Despesa	Mensal para as duas UPAs	Anual para as duas UPAs
2023	RH (pessoal)	R\$ 897.539,96	R\$ 10.770.479,52
	Material de Consumo	R\$ 119.256,40	R\$ 1.431.076,80
	TOTAL	R\$ 1.016.796,36	R\$ 12.201.556,36

Com a inclusão o valor anual passa de R\$ 1.290.319.358,04 (um bilhão, duzentos e noventa milhões, trezentos e dezenove mil trezentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos) para R\$ 1.302.520.914,40 (um bilhão, trezentos e dois milhões, quinhentos e vinte mil novecentos e quatorze reais e quarenta centavos) e o valor mensal de R\$

107.526.613,17 (cento e sete milhões, quinhentos e vinte e seis mil seiscientos e treze reais e dezessete centavos) para R\$ 108.543.409,50 (cento e oito milhões, quinhentos e quarenta e três mil quatrocentos e nove reais e cinquenta e três centavos).. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620228990003. Natureza da Despesa: 335085. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2022NE12790. Valor de empenho inicial: R\$ 1.016.796,36 (um milhão, dezesseis mil setecentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos). Emitido em 05/01/2023. 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: 08/03/2023. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pelo IGES/DF: MARIELA SOUZA DE JESUS. Publicação do Ajuste Original: 12/01/2018.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 045703/2022-SES-DF. SIGGO: 045703. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CENTRO DA VISÃO OFTOMOLÓGICA LTDAEPP, doravante denominada CONTRATADA, CNPJ nº 07.338.983/0001-10. Objeto: a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, com início em 08/03/2023 e término em 08/03/2024, com base no Inciso II, Art. 57 da Lei nº 8.666/93. Vigência: a contar da sua assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620221452549. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 138003467. Nota de Empenho: 2023NE01865. Valor de empenho inicial: R\$ 387.830,51 (trezentos e oitenta e sete mil oitocentos e trinta reais e cinquenta e um centavos). Emitido em 22/02/2023. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3-Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060- 00382541/2018-69. Data de Assinatura: 07/03/2023. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: SEBASTIAO GABRIEL SAYAGO DE LAET JUNIOR. Publicação do Ajuste Original: 08/03/2022.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Contrato nº 048305/2023. SIGGO Nº 048305. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa HIAIEL COMERCIAL EIRELI, CNPJ nº 05.696.494/0001-04. Objeto: a aquisição em Sistema de Registro de Preços de material de ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) – PALMILHAS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA PARA ADULTO, UTILIZADO NA PREVENÇÃO E ULCERAÇÃO E CALOSIDADES PLANTARES E OUTROS, 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, conforme especificações e quantitativos constantes neste Contrato, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 05/2022 – 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\$ 95.800,00 (noventa e cinco mil e oitocentos reais). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620260160002. Natureza da Despesa: 339030. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2023NE01709. Valor de empenho inicial: R\$ 95.800,00 (noventa e cinco mil e oitocentos reais). Emitido em: 14/02/2023. Sob o evento: 400091. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00022469/2023-81. Data de Assinatura: 07/03/2023. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: SARAH CRISTINA BORGES CARRIJO.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Contrato nº 048363/2023. SIGGO Nº 048363. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ORTOPEDIA BRASIL LTDA, CNPJ nº 05.477.107/0001-49. Objeto: a aquisição de material de ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) – PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA MODULAR EM TITÂNIO PARA DESARTICULAÇÃO DE JOELHO E OUTROS, não 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, conforme especificações e quantitativos constantes neste Contrato, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 050/2022 – 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\$ 706.200,00 (setecentos e seis mil e duzentos reais). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620260160002. Natureza da Despesa: 339030. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2023NE02053. Valor de empenho inicial: R\$ 706.200,00 (setecentos e seis mil e duzentos reais). Emitido em: 28/02/2023. Sob o evento: 400091. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00025368/2023-61. Data de Assinatura: 07/03/2023. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: WANDER SARAIVA DE CARVALHO.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Subsecretária de Administração Geral autorizou a realização de despesa por procedimento de Dispensa de Licitação nº 15/2023 - Ofício nº 1358/2022 - SES/SUAG/DAESP/GEAQ, processo 00060-00492897/2021-13, cujo objeto é a aquisição emergencial do item identificado pelo Código SES 93192 - CONDICIONADOR DE DENTINA P/ IONÔMERO, CONDICIONADOR DENTAL, ÁCIDO POLIACRÍLICO, 11,5%, GEL visando atender as necessidades da Secretaria de