

término em 24/03/2025, 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: 10302620228850002- 10302620228850002. Natureza da Despesa: 339039-339030. Fonte de Recurso: 138003467-138003467. Nota de Empenho: 2024NE00685- 2024NE00686. Valor de empenho inicial: R\$ 1.964.945,67 (um milhão, novecentos e sessenta e quatro mil novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos)- R\$ 13.126.752,44 (treze milhões, cento e vinte e seis mil setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos). Emitido em 24/01/2024-24/01/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA- 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3 - Global- 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00282154/2019-12. Data de Assinatura: 18/03/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORENCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: LEONARDO DE MELO MARTINS. Publicação do Ajuste Original: 26/03/2021.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 050980/2024. SIGGO Nº 050980. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MEDIMPLANTES SERVIÇOS E PRODUTOS ESPECIALIZADOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.683.737/0001-60. Objeto: a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em equipamentos de Videodensoscopia digestiva da marca OLYMPUS, instalados nas Unidades de Endoscopia e Proctologia da Rede Pública de Saúde de propriedade da SES/DF. Vigência: de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a 60 (sessenta) meses, conforme a Lei 8.666/1993, artigo 57, inciso II, cumulada com a Decisão Normativa 03, de 10 de novembro de 1999 do TCDF e Parecer 1030, de 06 de outubro de 2009 do PROCAD/PGDF. Valor do Contrato: R\$ 12.493.691,66 (doze milhões, quatrocentos e noventa e três mil seiscentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901-23901. Programa de Trabalho: 10302620228850002-10302620228850002. Natureza da Despesa: 339030-339039. Fonte de Recurso: 138003467-138003467. Nota de Empenho: 2024NE02192-2024NE02193. Valor de empenho inicial: R\$ 695.847,83 (seiscentos e noventa e cinco mil oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos)- R\$ 297.968,54 (duzentos e noventa e sete mil novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) . Emitido em: 23/02/2024-23/02/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA-400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 2 - Estimativo-3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00075631/2019-87. Data de Assinatura: 18/03/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: JULIO CEZAR DE JESUS.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 051035/2024. SIGGO Nº 051035. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa NEOORTHO PRODUTOS ORTOPÉDICOS S.A, CNPJ nº 08.365.527/0001-21. Objeto: a aquisição e fornecimento de material de ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) – PLACA CERVICAL e outros, contemplados 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 160/2023 – Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Vigência: de 12 (DOZE) meses e será celebrado a cada execução, em conformidade com o Art. 57 da 8666/93, 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\$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901-23901. Programa de Trabalho: 10302620260160002-10302620260160002. Natureza da Despesa: 339030-339030. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2024NE02559-2024NE02561. Valor de empenho inicial: R\$ 3.562,56 (três mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)-R\$ 33.637,44 (trinta e três mil seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos) . Emitido em: 01/03/2024-01/03/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA-400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 1 - Ordinário-1 - Ordinário. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00046195/2024-04. Data de Assinatura: 18/03/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: ANA PAULA CARRIERES MUNHOZ.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 051087/2024. SIGGO Nº 051087. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa TIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 01.536.135/0002-10. Objeto: a aquisição de aparelho de UNIDADE HÍBRIDA DE IMAGENOLOGIA DIGITAL PARA TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS POR FEIXE CÔNICO, RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS E TELERRADIOGRAFIAS, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde – DF. Vigência: de 36 (trinta e seis) 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\$ 529.000,00 (quinhentos e vinte e nove mil reais). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10301620242085612. Natureza da Despesa: 449052. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2024NE03008. Valor de empenho inicial: R\$ 529.000,00 (quinhentos e vinte e nove mil reais). Emitido em: 09/03/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo

00060-00212307/2021-71. Data de Assinatura: 18/03/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: FERNANDO GONÇALVES SALES.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Convênio nº 025487/2024. SIGGO Nº 025487. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, CNPJ n.º 00.037.457/0001-70. Objeto: a atuação em conjunto dos partícipes na Contratação de Empresa Especializada em Arquitetura e Engenharia Consultiva para Prestação de Serviços de Apoio Técnico à Supervisão, Coordenação e Análise De Estudos e Projetos, à Fiscalização e Certificação de Obras, para Construção do Hospital do Recanto das Emas – HIRE, no Distrito Federal, a ser localizado no Setor Hospitalar, Quadra 104/105, Lote 25, no Recanto das Emas. Vigência: de 36 meses contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado e alterado mediante aprovação prévia dos partícipes, desde que solicitado formalmente e justificado tecnicamente, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do seu vencimento. A vigência do Convênio será prorrogada, de ofício, quando a CONCEDENTE der causa ao atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado, nos termos do inciso. IV, art. 7º, da Instrução Normativa Nº 01, de 22 de Dezembro de 2005. Valor do Contrato: R\$ 4.613.117,52 (quatro milhões, seiscentos e treze mil cento e dezesseite reais e cinquenta e dois centavos). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620231400001. Natureza da Despesa: 449151. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2024NE02969. Valor de empenho inicial: R\$ 151.656,46 (cento e cinquenta e um mil seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos). Emitido em: 08/03/2024. Sob o evento: 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00250440/2023-97. Data de Assinatura: 18/03/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: CARLOS ALBERTO SPIES e FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 281/2023E – SES/DF
PROCESSO: 00060-00402146/2020-24. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 281/2023. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços Nº 281/2023E - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa PROC9 INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA, CNPJ nº 07.944.100/0001-15. OBJETO: Aquisição de material VERDE LUZ AMARELADO e outros. ITEM ADJUDICADO: 03, 06, 07, 08, 10, 11 e 23. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 126.331,90. DATA DA ASSINATURA: 18/03/2024. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ; pela Empresa PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW.

EXTRATO TERMO DE ACEITE Nº 345/2024 – SES/DF

Processo: 00060-00229453/2023-05. Modalidade: DOAÇÃO. ESPÉCIE: TERMO DE ACEITE Nº 345/2024. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a UNIÃO por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS - TJDF, CNPJ 00.531.954/0001-20, OBJETO: Doação de Bens Móveis. VALOR TOTAL: R\$ 440,00. DATA DA ASSINATURA: 18/03/2024. SIGNATÁRIO: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORENCIO DE QUEIROZ.

EXTRATO TERMO DE ACEITE Nº 348/2024 – SES/DF

Processo: 00010-00002096/2020-65. Modalidade: DOAÇÃO. ESPÉCIE: TERMO DE ACEITE Nº 348/2024. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a EMBAIXADA DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA, CNPJ 03.750.219/0001-04, OBJETO: Doação de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs. VALOR TOTAL: R\$ 384.269,60. DATA DA ASSINATURA: 18/03/2024. SIGNATÁRIO: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORENCIO DE QUEIROZ.

EXTRATO TERMO DE ACEITE Nº 350/2024 – SES/DF

Processo: 00060-00307717/2023-61. Modalidade: DOAÇÃO. ESPÉCIE: TERMO DE ACEITE Nº 350/2024. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a UNIÃO por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS - TJDF, CNPJ 00.531.954/0001-20, OBJETO: Doação de Microcomputadores. VALOR TOTAL: R\$ 35.000,00. DATA DA ASSINATURA: 18/03/2024. SIGNATÁRIO: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORENCIO DE QUEIROZ.

EXTRATO TERMO DE ACEITE Nº 352/2024 – SES/DF

Processo: 00060-00428614/2023-33. Modalidade: DOAÇÃO. ESPÉCIE: TERMO DE ACEITE Nº 352/2024. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a UNIÃO por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS - TJDF, CNPJ 00.531.954/0001-20, OBJETO: Doação de Bens Móveis. VALOR TOTAL: R\$ 3.720,00. DATA DA ASSINATURA: 18/03/2024. SIGNATÁRIO: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORENCIO DE QUEIROZ.