

IV TERMO ADITIVO CONTRATO BRB Nº 194/2021

Contratada: BCA PROPAGANDA LTDA. Objeto: prestação de serviços de publicidade e propaganda. Fica prorrogado por 12 meses a partir de 19.02.2024. Signatários: Pelo BRB: Paulo Henrique B. R. Costa e Cristiane Maria L. Bukowitz; pela BRB-CFI: Dario O. G. Júnior; Pela BRB-DTVM: Emerson V. Rizza; Pela BRB CARD: Carlos Alberto C. M. Júnior e Marcos Paulo I. dos Santos.; Pela BRB SEGUROS: Cristiane Maria L. Bukowitz e pela Contratada: Luiz Augusto C. de A. Filho. Proc nº: 842/2019. Matheus T. Penna-Gerente de Área e.e.

VI TERMO ADITIVO CONTRATO BRB Nº 230/2021

Contratada: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS. Objeto: Prestação de serviços de seguro predial. Alteração quantitativa, realizando-se o endosso de alteração de endereço em 03 (três) pontos de atendimento e acrescentando-se 18 (dezoito) pontos de atendimento à apólice vigente. Signatários: Pelo BRB: Cristiane M. L. Bukowitz; pela Contratada: João C. C. Inojosa e Anderson F. Peixoto. Proc. nº 800/2021. Matheus T. Penna-Gerente de Área e.e.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO FINAL - PE Nº 034/2024

Objeto: Assessoria esportiva em corrida de rua. Empresa vencedora: TIME ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA, Cnpj: 11.593.383/0001-75, pelo valor total de R\$277.200,00. Vista ao processo: BRB - CNC - SAUN Q. 5 Lote C, Bl. B, 6º and., Brasília/DF, das 10 às 16h. Proc. nº 291/24. Carlos Fagundes-Pregoeiro.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Contrato nº 052076/2024. SIGGO Nº 052076. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa IRT – INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DE TAGUATINGA, CNPJ nº 06.292.778/0001-06. Objeto: a prestação de serviços médicos complementares de radioterapia, garantindo assistência ao usuário do SUS nas Unidades de Saúde da SES/DF, nos termos do Edital de Credenciamento Nº 02/2024 - SES/DF. DO DETALHAMENTO DO OBJETO:

ITEM	CÓDIGO BR	MODALIDADE	UN	QUANTIDADE ESTIMADA
1	10758	TELETERAPIA: CONFORMACIONAL, ESTEREOTÁTICA, RADIOCIRURGIA	VAGA/MÊS	31

Vigência: será 12 (doze) meses, contatos a partir da assinatura do contrato, prorrogável por até 60 meses, na forma dos artigos 106 da Lei nº 14.133, de 2021. Valor do Contrato: R\$ 4.092.000,00 (quatro milhões noventa e dois mil reais). Dotação Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620221452549. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 1600.738025723. Nota de Empenho: 2024NE08354. Valor de empenho inicial: R\$ 1.705.000,00 (um milhão setecentos e cinco mil reais). Emitido em: 01/08/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 2 - Estimativo. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00181573/2024-97. Data de Assinatura: 05/08/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela Empresa: LUÍS MÁRCIO ARAÚJO RAMOS.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Segundo Termo de Apostilamento ao Contrato nº 14/2020. SIGGO: 040462. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA. CNPJ nº 04.744.134/0005-00. Objeto: conceder o reajuste contratual no percentual de 4,68%, referente ao IPCA acumulado de 12 (doze) meses de novembro/2023, no valor de R\$ 46.250,05 (quarenta e seis mil duzentos e cinquenta reais e cinco centavos), com aplicação a partir de 10/02/2024. Com o reajuste, o valor do contrato passa de R\$ 988.249,04 (novecentos e oitenta e oito mil duzentos e quarenta e nove reais e quatro centavos) para R\$ 1.034.499,09 (um milhão, trinta e quatro mil quatrocentos e noventa e nove reais e nove centavos). O detalhamento do objeto do contrato, após o reajuste, estão descritos na planilha a seguir:

ITEM	CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
1	15407	ARMAZENAGEM	METRO LINEAR	30000	33,08034468	R\$ 992.410,34
2	15407	TRANSPORTE	METRO LINEAR	6000	5,147350959	R\$ 30.884,11
3	15407	CONSULTA DE DOCUMENTOS	CAIXA-BOX	500	9,603983429	R\$ 4.801,99
4	15407	FRETE DE DOCUMENTO	CAIXA-BOX	1000	6,402655619	R\$ 6.402,66
TOTAL ANUAL						R\$ 1.034.499,09

Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: -. Programa de Trabalho: 128357. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2024NE00383. Valor de empenho inicial: R\$ 41.239,63 (quarenta e um mil duzentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos). Emitido em 17/07/2024. Sob o evento: -. Na modalidade: 3- Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 0060- 011174/2016. Data de Assinatura: 05/08/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORENCIO DE QUEIROZ. Publicação do Ajuste Original: 21/02/2020.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90104/2024A – SES/DF

PROCESSO: 00060-00379662/2023-91. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90104/2024. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 90104/2024 A - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa MANANCIAL MEDICAL LTDA, CNPJ nº 24.603.766/0001-29. OBJETO: aquisição regular de Grupo 3671 (MATERIAL HOSPITALAR DE ALMOXARIFADO), em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde – DF., ITEM ADJUDICADO: 01 . VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 7.150,4000. DATA DA ASSINATURA: 02/08/2024. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ; pela Empresa CLARA MARIA PEREIRA MARQUES.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90096/2024A – SES/DF

PROCESSO: 00060-00269392/2023-19. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90096/2024. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 90096/2024A - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa APOLLO MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 25.453.279/0001-90. OBJETO: Aquisição regular de insumo(s) à saúde pertencente(s) ao(s) Grupo: 23.30.01 (Enxoval do paciente), Grupo: 22.30.03 (Coletores de resíduos perfurantes), em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde – DF., ITEM ADJUDICADO: 03, 07. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 135.519,4848. DATA DA ASSINATURA: 02/08/2024. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ; pela Empresa LUCIANA RAMOS SALES.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90096/2024B – SES/DF

PROCESSO: 00060-00269392/2023-19. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90096/2024. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 90096/2024B - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa FAROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 49.441.824/0001-96. OBJETO: Aquisição regular de insumo(s) à saúde pertencente(s) ao(s) Grupo: 23.30.01 (Enxoval do paciente), Grupo: 22.30.03 (Coletores de resíduos perfurantes), em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde – DF. ITEM ADJUDICADO: 02 . VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 31.618,3300 . DATA DA ASSINATURA: 02/08/2024. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ; pela Empresa CAMILA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90096/2024C – SES/DF

PROCESSO: 00060-00269392/2023-19. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90096/2024. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 90096/2024C - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 33.498.171/0001-41. OBJETO: Aquisição regular de insumo(s) à saúde pertencente(s) ao(s) Grupo: 23.30.01 (Enxoval do paciente), Grupo: 22.30.03 (Coletores de resíduos perfurantes), em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde – DF., ITEM ADJUDICADO:04. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 42.944,2800 . DATA DA ASSINATURA: 02/08/2024. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ; pela Empresa JÚLIO CÉSAR RIBEIRO.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Contrato nº 052072/2024. SIGGO Nº 052072. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CETTRO - CENTRO DE CÂNCER DE BRASÍLIA FILIAL, CNPJ nº 00.520.237/0008-70. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de serviços médicos complementares de radioterapia, garantindo assistência ao usuário do SUS, nos termos do Edital de Credenciamento Nº 02/2024 - SES/DF. DO DETALHAMENTO DO OBJETO:

ITEM	CÓDIGO BR	MODALIDADE	UN	QUANTIDADE ESTIMADA
1	10758	TELETERAPIA: CONFORMACIONAL, ESTEREOTÁTICA, RADIOCIRURGIA	VAGA/MÊS	12

Vigência: será 12 (doze) meses, contatos a partir da assinatura do contrato, prorrogável por até 60 meses, na forma dos artigos 106 da Lei nº 14.133, de 2021. Valor do Contrato: R\$ 1.584.000,00 (um milhão quinhentos e oitenta e quatro mil reais). Dotação Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620221452549. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 1600.738025723. Nota de Empenho: 2024NE08357. Valor de