

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 044663/2021-SES-DF. SIGGO: 044663. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, CNPJ nº 58.295.213/0021- 11. Objeto: a modificação do valor contratual em virtude do acréscimo de 10 equipamentos, distribuídos entre as seguintes localidades: Hospital Regional Leste, Hospital Regional de Sobradinho, Hospital Regional de Planaltina, Hospital Materno Infantil de Brasília, Hospital Regional de Ceilândia, Hospital Regional da Asa Norte, e o Centro Especializado em Doenças Infecciosas, equivalente a 22,7272727% sobre o valor inicial atualizado do contrato, correspondente a R\$ 2.118.000,00 (dois milhões cento e dezoito mil reais), nos termos do Art. 65, I, “b” e §1º da Lei 8.666/93. Com o acréscimo, o valor total do contrato passa de R\$ 9.319.200,00 (nove milhões, trezentos e dezenove mil e duzentos reais) para R\$ 11.437.200,00 (onze milhões, quatrocentos e trinta e sete mil e duzentos reais); Os quantitativos acrescidos ao contrato estão detalhados no Anexo I do presente Termo Aditivo. O detalhamento do contrato após o acréscimo contratual está descrito no Anexo II deste documento. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901-23901-23901-23901. Programa de Trabalho: 10302620234676069-410302620234676069-10302620234676069-10302620234676069. Natureza da Despesa: 449052-449052-449052-449052. Fonte de Recurso: 1500.100000000- 2601.838124580-2601.838122106- 2601.838122108. Nota de Empenho: 2024NE10099-2024NE10103-2024NE10105-2024NE10106. Valor de empenho inicial: R\$ 134.200,00 (cento e trinta e quatro mil e duzentos reais)- R\$ 152.600,00 (cento e cinquenta e dois mil e seiscentos reais)- R\$ 1.373.400,00 (um milhão, trezentos e setenta e três mil e quatrocentos reais)- R\$ 457.800,00 (quatrocentos e cinquenta e sete mil e oitocentos reais). Emitido em: 17/09/2024-17/09/2024-17/09/2024-17/09/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA-400091 - EMPENHO DA DESPESA-400091 - EMPENHO DA DESPESA-400091 - EMPENHO DA DESPESA-400091 Na modalidade: 3 - Global-3 - Global-3 - Global-3 - Global Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00376006/2021-74. Data de Assinatura: 23/09/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: AVELINO DE CAMPOS FIGUEIRA e RICARDO YUDI KONDO. Publicação do Ajuste Original: 30/09/2021.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 044726/2021. SIGGO: 044726. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa HOSPITAL SÃO MATEUS, CNPJ nº 10.793.027/0001-32. Objeto: a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, com início em 23/09/2024 e término em 23/09/2025, com base no Inciso II, Art. 57 da Lei nº 8.666/93. A modificação do valor contratual em decorrência do acréscimo de 4 (quatro) Leitos de UTI adulto não COVID, equivalente a 20% do valor inicial atualizado do contrato, no valor de R\$ 7.893.125,00 (sete milhões, oitocentos e noventa e três mil cento e vinte e cinco reais), nos termos do Art. 65, I, “b” e §1º da Lei 8.666/93. Com o acréscimo, o valor anual do contrato passa de R\$ 39.465.625,00 (trinta e nove milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais) para R\$ 47.358.750,00 (quarenta e sete milhões, trezentos e cinquenta e oito mil setecentos e cinquenta reais). Os quantitativos acrescidos ao contrato estão descritos abaixo:

TIPO DE LEITO	QUANTIDADE (leitos)	DIÁRIAS ANO	VALOR ESTIMADO DA DIÁRIA	VALOR ESTIMADO/ ANO (365 dias)	PERÍODO DE CONTRATAÇÃO
Leitos de UTI adulto	4	1.460	R\$ 5.406,25	R\$ 7.893.125,00	01 ANO

O detalhamento do contrato, após o acréscimo contratual, está descrito no Anexo I do presente Termo Aditivo. Vigência: a contar da sua assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901-23901-23901-23901. Programa de Trabalho: 10302620221452549-10302620221452549-10302620221452549-10302620221452549. Natureza da Despesa: 339039-339039-339039-339039. Fonte de Recurso: 138003467-100000000-1500.100000000-2600.338003467. Nota de Empenho: 2024NE04336-2024NE04337-2024NE07001-2024NE07003. Valor de empenho inicial: R\$ 48.666,66 (quarenta e oito mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)-R\$ 438.000,00 (quatrocentos e trinta e oito mil reais)- R\$ 3.946.562,50 (três milhões, novecentos e quarenta e seis mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)-R\$ 438.506,94 (quatrocentos e trinta e oito mil quinhentos e seis reais e noventa e quatro centavos). Emitido em 15/04/2024-15/04/2024-15/04/2024-15/04/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA-400091 - EMPENHO DA DESPESA-400091 - EMPENHO DA DESPESA-400091 - EMPENHO DA DESPESA-400091 Na modalidade: 3-Global-3-Global-3-Global-3-Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00419868/2020-18. Data de Assinatura: 23/09/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: CALY APARECIDA SALGADO. Publicação do Ajuste Original: 30/05/2022.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 049452/2023. SIGGO Nº 049452. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 65.295.172/0001-85. Objeto: a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, com início em 26/09/2024 e término em 26/09/2025, com base no Inciso II, Art. 57 da Lei nº 8.666/93. Vigência: a contar da sua

assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901-23901-23901-23901. Programa de Trabalho: 10126820225570100-10305820285170007-10302820285170005-10301820285170006. Natureza da Despesa: 339040-339040-339040-339040. Fonte de Recurso: 1500.100000000-1500.100000000-1500.100000000-1600.138003468. Nota de Empenho: 2024NE10203-2024NE10204-2024NE10205-2024NE10206. Valor de empenho inicial: R\$ 32.059,54 (trinta e dois mil cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)- R\$ 28.052,10 (vinte e oito mil cinquenta e dois reais e dez centavos)-R\$ 240.446,54 (duzentos e quarenta mil quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos)- R\$ 100.186,06 (cem mil cento e oitenta e seis reais e seis centavos) . Emitido em 19/09/2024-19/09/2024-19/09/2024-19/09/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA-400091 - EMPENHO DA DESPESA-400091 - EMPENHO DA DESPESA-400091 - EMPENHO DA DESPESA-400091 Na modalidade: 2 - Estimativo-2 - Estimativo-2 - Estimativo-2 - Estimativo. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00257193/2023-50. Data de Assinatura: 23/09/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: EMMERSON RICIERI BRITO. Publicação do Ajuste Original: 27/09/2023.

AVISO DE REVOGAÇÃO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90036/2024 - UASG 926119

A Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal comunica a revogação da Dispensa Eletrônica acima citada, referente ao processo (SEI nº: 00060-00049632/2024-33), que teve como objeto contratação de empresa especializada para o fornecimento ininterrupto de alimentação especialmente preparada para pacientes, respectivos acompanhantes legalmente instituídos e servidores autorizados no Instituto de Saúde Mental (ISM), CAPS II Riacho Fundo, Hospital Regional do Guarã (HRGU) e CAPS AD II Guarã, priorizando a contratação regular em detrimento do processo emergencial.

LUCILENE MARIA FLORENCIO DE QUEIROZ

AVISO DE REVOGAÇÃO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90041/2024-UASG 926119

A Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal comunica a revogação da Dispensa Eletrônica acima citada, referente ao processo SEI nº 00060-00366450/2023-43, que teve como objeto a Contratação de empresa especializada para o fornecimento ininterrupto de alimentação especialmente preparada para pacientes, respectivos acompanhantes legalmente instituídos e servidores autorizados no Hospital Regional do Gama (HRG) e CAPS AD II de Santa Maria, priorizando a contratação regular em detrimento do processo emergencial.

LUCILENE MARIA FLORENCIO DE QUEIROZ

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE10183

PROCESSO: Nº 00060-00545290/2023-05. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ Nº 10586940000320. OBJETO: AQUISIÇÃO DE TRASTUZUMABE DERUXTECANÁ PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 MG FRASCO-AMPOLA, conforme Dispensa Eletrônica nº 90.077/2024 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-24/AFM004729. VALOR: R\$ 1.028.274,40 (um milhão, vinte e oito mil duzentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 19/09/2024. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE10224

PROCESSO: Nº 00060-00441859/2024-37. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO. CNPJ Nº 19.486.478/0001-00. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESCOVA SECA PARA ASSEPSIA, conforme Ata de Registro de Preço nº 230/2023-F e Pedido de Aquisição de Material nº 1-24/PAM005133 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-24/AFM004772. VALOR: R\$ 839,74 (oitocentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 21/09/2024. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE10225

PROCESSO: Nº 00060-00441859/2024-37. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO. CNPJ Nº 19.486.478/0001-00. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESCOVA SECA PARA ASSEPSIA, conforme Ata de Registro de Preço nº 230/2023-F e Pedido de Aquisição de Material nº 1-24/PAM005133 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-24/AFM004772. VALOR: R\$ 4,84 (quatro reais e oitenta e quatro centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 21/09/2024. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE10226

PROCESSO: Nº 00060-00441808/2024-13. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa PRO-NUTRIR LTDA. CNPJ Nº 05.266.726/0001-94. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FÓRMULA MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, conforme Ata