

## RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 04001-00001085/2024-89. Interessado: CLINICORDIS BRASÍLIA CLÍNICA CARDIOLÓGICA LTDA, CNPJ nº 08.509.988/0001-20. Valor: R\$ 4.859,08 (quatro mil oitocentos e cinquenta e nove reais e oito centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 363/2021. Em 01/04/2025, o Diretor-Presidente do INAS, 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. DANIEL IZAIAS DE CARVALHO.

## RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 04001-00000197/2025-01. Interessado: JK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ nº 32.545.653/0001-42. Valor: R\$ 9.103,50 (nove mil cento e três reais e cinquenta centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 501/2021. Em 01/04/2025, o Diretor-Presidente do INAS, 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. DANIEL IZAIAS DE CARVALHO.

## RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 04001-00005024/2024-91. Interessado: HOSPITAL PLACI BRASÍLIA LTDA, CNPJ nº 48.904.832/0001-69. Valor: R\$ 781.333,97 (setecentos e oitenta e um mil trezentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 604/2024. Em 01/04/2025, o Diretor-Presidente do INAS, 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. DANIEL IZAIAS DE CARVALHO.

## RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 04001-00001754/2025-01. Interessado: CLIFALI INSTITUTO DE SAÚDE LTDA, CNPJ nº 05.023.290/0001-02. Valor: R\$ 7.045,00 (sete mil quarenta e cinco reais), relativo ao Termo de Credenciamento nº 635/2024. Em 01/04/2025, o Diretor-Presidente do INAS, 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. DANIEL IZAIAS DE CARVALHO.

## SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

## EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Primeiro Apostilamento ao Contrato nº 052189/2024. SIGGO Nº 052189. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 16.654.626/0001-51. Objeto: conceder reajuste contratual no percentual de 4,76%, referente ao IPCA acumulado de 12 (doze) meses de outubro/2024, no valor bial de R\$ 1.951.790,46 (um milhão, novecentos e cinquenta e um mil setecentos e noventa reais e quarenta e seis centavos), com aplicação a partir de 04/10/2024. Com o reajuste, o valor anual passa de R\$ 20.493.761,10 (vinte milhões, quatrocentos e noventa e três mil setecentos e sessenta e um reais e dez centavos) para R\$ 21.469.656,34 (vinte e um milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos) e o valor Bial - R\$ 40.987.522,22 (quarenta milhões, novecentos e oitenta e sete mil quinhentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos) para R\$ 42.939.312,67 (quarenta e dois milhões, novecentos e trinta e nove mil trezentos e doze reais e sessenta e sete centavos); O detalhamento do objeto do contrato, após o reajuste, está descrito no Anexo I do presente Termo. Vigência: a contar da sua assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10306620242270001. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 1600.138003467. Nota de Empenho: 2025NE00403. Valor de empenho inicial: R\$ 471.586,58 (quatrocentos e setenta e um mil quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos). Emitido em 15/01/2025. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 2 - Estimativo. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060- 00081597/2020-13-00060-00405000/2024-64. Data de Assinatura: 28/03/2025. Pela SES/DF: JURACY CAVALCANTE LACERDA JÚNIOR. Publicação do Ajuste Original: 13/08/2024

## EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Primeiro Apostilamento ao Contrato nº 052191/2024. SIGGO Nº 052191. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 16.654.626/0001-51. Objeto: conceder o reajuste contratual no percentual de 4,76%, referente ao IPCA acumulado de 12 (doze) meses de outubro/24, no valor de Bial de R\$ 1.708.319,26 (um milhão, setecentos e oito mil trezentos e dezenove reais e vinte e seis centavos), com aplicação a partir de 04/10/2024. Com o reajuste, o valor anual passa de R\$ 17.944.999,36 (dezessete milhões, novecentos e

quarenta e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos) para R\$ 18.799.158,99 (dezoito milhões, setecentos e noventa e nove mil cento e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos) e valor Bial passa de R\$ 35.889.998,72 (trinta e cinco milhões, oitocentos e oitenta e nove mil novecentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos) para R\$ 37.598.317,98 (trinta e sete milhões, quinhentos e noventa e oito mil trezentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos); O detalhamento do objeto do contrato, após o reajuste, está descrito no Anexo I do presente Termo. Vigência: a contar da sua assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10306620242270001. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 1600.138003467. Nota de Empenho: 2025NE00322. Valor de empenho inicial: R\$ 854.159,63 (oitocentos e cinquenta e quatro mil cento e cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos). Emitido em 14/01/2025. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060- 00081597/2020-13- 00060-00406583/2024-41. Data de Assinatura: 28/03/2025. Pela SES/DF: JURACY CAVALCANTE LACERDA JÚNIOR. Publicação do Ajuste Original: 13/08/2024.

AVISO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2024  
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO

O Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, divulga e torna público aos interessados, a alteração do Edital de Credenciamento de pessoa jurídica para integrar cadastro de prestadores de serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS), com a finalidade de prestação de serviços de Terapia Intensiva em Unidade Neonatal, Pediátrica e Adulto, garantindo assistência ao usuário do SUS, conforme especificações e quantitativos constantes no Edital de Credenciamento nº 05/2024 (atualizado) - Processo SEI nº 00060-00415654/2023-15. Após a publicação do Edital os interessados poderão encaminhar as propostas a qualquer tempo, todavia, para garantir sua participação na divisão inicial de vagas e na audiência de distribuição (para os habilitados), essas deverão ser enviadas em até 30 dias corridos. O Edital estará disponível no endereço eletrônico <https://www.saude.df.gov.br/editais-decredenciamento-vigentes>. para o endereço eletrônico: [inexigibilidade.sesdf@saude.df.gov.br](mailto:inexigibilidade.sesdf@saude.df.gov.br). O Edital estará disponível no endereço eletrônico <https://www.saude.df.gov.br/editais-decredenciamento-vigentes>.

JURACY CAVALCANTE LACERDA JUNIOR

Secretário de Estado

SUBSECRETARIA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES  
DIRETORIA DE AQUISIÇÕES  
CENTRAL DE COMPRAS

## RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 90034/2025 - UASG 926119

Pregoeira da Central de Compras/SUCOMP, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, comunica que, no Pregão em referência (Processo SEI nº 00060-00592366/2023-83), sagrou-se vencedora (empresa, item e valor unitário): ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO - CNPJ: 60.751.385/0001-50, 01 (R\$ 750,00), 02 (R\$ 750,00). Os itens 3, 4 foram fracassados. Perfazendo o valor total licitado de R\$ 95.250,0000.

FABIANA MENDES DE OLIVEIRA CORTEZ

## RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 90040/2025 - UASG 926119

O Pregoeiro da Central de Compras/SUCOMP, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, comunica que, no Pregão em referência (Processo SEI nº 00060-00429909/2024-16), sagraram-se vencedoras (empresa, item e valor): BIOMM S/A - CNPJ: 04.752.991/0001-10: 01 (R\$ 18,7900); CM HOSPITALAR S.A - CNPJ: 12.420.164/0036-87: 03 (R\$ 88,4900), 09 (R\$ 122,1700). Os itens 11 e 12 restaram desertos, os itens 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 restaram fracassados e os itens 02, 04 e 10 foram assumidos pelos vencedores dos itens vinculados. Perfazendo o valor total licitado de R\$ 3.475.172,3600.

FRANCISMAR DOMINGOS DE SOUSA

## AVISO DE ALTERAÇÃO (\*)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90064/2025 - UASG 926119

Objeto: Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, das autoclaves, das lavadoras termodesinfectoras e das máquinas seladoras, marca BAUMER, das unidades de saúde da SES/DF, nos termos da tabela abaixo, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo SEI nº: 00060-00530528/2023-90. Total de 03 itens (Ampla Concorrência). Valor Estimado: R\$ 2.819.192,3652. Cadastro das Propostas: a partir de 02/04/2025. Abertura das Propostas: 16/04/2025, às 8h30min, horário de Brasília, no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). O Edital encontra-se disponibilizado, sem ônus, no site, ou, com ônus, no endereço: SRTVN 701, Lote D, Edifício PO 700, 2º andar, Central de Compras/DAQ/SUCOMP, CEP: 70.719-040 - Brasília/DF.

FABIANA MENDES DE OLIVEIRA CORTEZ

Pregoeira

(\*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF nº 62, de 1º de abril de 2025, página 62.