

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. ANA PAULA CARDOSO DA SILVA.

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 04001-00002462/2024-05. Interessado: HOSL SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA, CNPJ nº 10.733.078/0001-79. Valor: R\$ 1.138,15 (um mil cento e trinta e oito reais e quinze centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 74/2021. Em 27/09/2024, a Diretora-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. ANA PAULA CARDOSO DA SILVA.

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 04001-00004188/2024-09. Interessado: CLÍNICA OFTALMOLÓGICA TEIXEIRA PINTO LTDA, CNPJ nº 03.616.843/0001-05. Valor: R\$ 15.127,47 (quinze mil cento e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 218/2021. Em 27/09/2024, a Diretora-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. ANA PAULA CARDOSO DA SILVA.

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 04001-00004313/2024-72. Interessado: SANTAFÉ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ nº 04.712.073/0001-67. Valor: R\$ 94,78 (noventa e quatro reais e setenta e oito centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 322/2021. Em 27/09/2024, a Diretora-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. ANA PAULA CARDOSO DA SILVA.

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 04001-00004280/2024-61. Interessado: CLÍNICA DE CIRURGIA CARDIOBRASÍLIA S.A, CNPJ nº 24.571.350/0001-76. Valor: R\$ 8.541,16 (oito mil quinhentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 422/2021. Em 27/09/2024, a Diretora-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. ANA PAULA CARDOSO DA SILVA.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 048204/2022. SIGGO Nº 048204. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.349.591/0001-11. Objeto: conceder o reajuste contratual no percentual de 4,62%, referente ao IPCA acumulado de 12 (doze) meses de dezembro/2023, no valor de R\$ 42.559,06 (quarenta e dois mil quinhentos e cinquenta e nove reais e seis centavos), com aplicação a partir de 15/12/2023. Com o reajuste, o valor anual passa de R\$ 921.191,88 (novecentos e vinte e um mil cento e noventa e um reais e oitenta e oito centavos) para R\$ 963.750,94 (novecentos e sessenta e três mil setecentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos) e o valor mensal passa de R\$ 76.765,99 (setenta e seis mil setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos) para R\$ 80.312,58 (oitenta mil trezentos e doze reais e cinquenta e oito centavos); O detalhamento do objeto do contrato, após o reajuste, está descrito no Anexo I do presente Termo de Apostilamento. Vigência: a contar da sua assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901-23901. Programa de Trabalho: 10302620228850002-10302620228850002. Natureza da Despesa: 339030-339039. Fonte de Recurso: 338003467-338003467. Nota de Empenho: 2024NE06245-2024NE06243. Valor de empenho inicial: R\$ 777.988,30 (setecentos e setenta e sete mil novecentos e oitenta e oito reais e trinta centavos)- R\$ 183.085,56 (cento e oitenta e três mil oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) Emitido em: 06/06/2024-06/06/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 2 - Estimativo- 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-0029989/2021- 18-00060-00009377/2023-13. Data de Assinatura: 27/09/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Publicação do Ajuste Original: 03/01/2023.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 048856/2023. SIGGO Nº 048856. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, CNPJ nº 00.610.980/0001-44. Objeto: retificar o Termo Aditivo

(152126601), conforme segue: ONDE SE LÊ: "...SEGUNDO TERMO ADITIVO..." LEIA-SE: "...PRIMEIRO TERMO ADITIVO...". Vigência: a contar da assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060- 00161660/2023-47. Data de Assinatura: 27/09/2023. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Publicação do Ajuste Original: 28/09/2023

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Quadragésimo Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 76/2019. SIGGO: 39697. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE. CNPJ nº 10.942.995/0001-63. Objeto: a suplementação de créditos orçamentários advindos de emenda parlamentar do Deputado Prof. Paulo Fernando, destinados à aquisição de material médico hospitalar (AVENTAL DESCARTÁVEL 30G/M2 NÃO ESTÉRIL) destinado ao atendimento de pacientes das unidades de internação Hospital da Criança de Brasília - José Alencar (HCB) - Brasília-DF; nos termos do Plano de Trabalho 1 (140117433), aprovado pela Secretaria Adjunta de Assistência à Saúde (142914431) e pela Secretaria Adjunta de Gestão em Saúde (142949295). Os valores provenientes da emenda parlamentar estão discriminados da seguinte forma:

Emenda	Parlamentar	Proposta Nº	Programa de Trabalho	VALOR	Subtítulo
44970004	Prof. Paulo Fernando	36000.5964052/024-00 (143039560)	10.302.5118.2E90.0001	R\$ 1.000.000,00	AVENTAL DESCARTÁVEL 30G/M2 NÃO ESTÉRIL

O valor total do repasse a ser feito pela CONTRANTE SES-DF ao CONTRATADO ICIPE será no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em adição aos valores dos repasses regulares previstos no Contrato de Gestão, para fiel execução de seu objeto. Os bens adquiridos com recursos provenientes de outras fontes deverão, da mesma forma, ser transferidos ao patrimônio da SES/DF, nos termos do Contrato de Gestão. O presente Termo Aditivo tem por objeto a mudança de endereço para: SHS, Brasil 21, quadra 6, conjunto A, bloco A, sala 501, Asa Sul, Brasília-DF, CEP 70.316-102. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620242060002. Natureza da Despesa: 335085. Fonte de Recurso: 1600.73802703. Nota de Empenho: 2024NE08646. Valor de empenho inicial: R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Emitido em 08/08/2024. Sob o evento: 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00522214/2023- 13- 00060-00263944/2018- 18. Data de Assinatura: 27/09/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: ILDA RIBEIRO PELIZ e CARLA PINTAS MARQUES. Publicação do Ajuste Original: 24/09/2019.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETORIA DE AQUISIÇÕES
CENTRAL DE COMPRAS

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 90145/2024 - UASG 926119

O Pregoeiro da Central de Compras/SUCOMP, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, comunica que, no Pregão Eletrônico (Processo SEI: 00060-00402651/2023-11) em referência, sagraram-se vencedoras (empresa, item e valor unitário): CIRÚRGICA CAPITAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33.457.356/0001-08: 01 (R\$ 400,0000); 02 (R\$ 620,0000); 03 (R\$ 340,0000); 04 (R\$ 400,0000); 09 (R\$ 142,0000); 10 (R\$ 150,00 00); ALRANTECH IMPORTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA – 39.486.087/0001-94: 11 (R\$ 1.690,0000); 12 (R\$ 1.690,0000). Os itens 05, 06, 07 e 08 restaram fracassados e o quantitativo dos itens 05, 06, 07 e 08 foram assumidos pela vencedora do item vinculado. Perfazendo o valor total R\$ 796.546,0000.

HELBERTH GONCALVES MACAU

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 90185/2024 - UASG 926119

A Pregoeira da Central de Compras/SUCOMP, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, comunica que, no Pregão Eletrônico (Processo SEI: 00060-00412385/2023-35) em referência, sagrou-se vencedora (empresa, item e valor unitário): BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A - CNPJ: 18.269.125/0001-87: 01 (R\$ 516,8200). Os itens 02 e 03 restaram fracassados e o quantitativo do item 02 foi assumido pela vencedora do item vinculado. Perfazendo o valor total R\$ 477.541,6800.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

AVISO DE ABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90206/2024 - UASG 926119

Objeto: Aquisição de Materiais de Laboratório - Insumos e Reagentes, nos termos da tabela abaixo, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo SEI nº: 00060-00619487/2023-80. Total de 13 itens (Exclusividade às ME/EPP's). Valor Estimado: R\$ 13.318,61. Cadastro das Propostas: a partir de 30/09/2024. Abertura das Propostas: 10/10/2024, às 8h30, horário de Brasília, no site www.comprasnet.gov.br. O Edital encontra-se disponibilizado, sem ônus, no site, ou, com ônus, no endereço: SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, Edifício PO 700, 2º andar, sala: Central de Compras/DAQ/SUCOMP, CEP: 70.723-040 - Brasília/DF.

FABIANA MENDES DE OLIVEIRA CORTEZ

Pregoeira