



Apostilamento n.º 1º Reajuste/2022

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 044212/2021-SES/DF**

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO **044212/2021-SES/DF**, QUE ENTRE SI FAZEM O DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, E A EMPRESA **BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA**, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X FIXO E MÓVEL E MAMOGRAFIA, PERTENCENTES À REDE DE HOSPITAIS SES-DF.

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES**

1.1. O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **00.394.700/0001-08**, denominada CONTRATANTE, com sede no SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF, representada neste ato por **LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ**, na qualidade de Secretária de Estado, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme Decreto de 06 de junho de 2022, publicado na Edição nº 47-A do DODF, de 06 de junho de 2022, pg. 3, **BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **14.349.591/0001-11** denominada CONTRATADA, com sede no SIA Trecho 17, Rua 05, Lote 60 Térreo, Guará, Brasília - DF, CEP 71.200-249, Telefone (61) 4102-2822 / 0800 887-1633, E-mail [administracao@bucarengenharia.com.br](mailto:administracao@bucarengenharia.com.br), neste ato representado por **SEBASTIÃO AGUIAR DA FONSECA DIAS JÚNIOR**, portador do RG nº 347956 SSP/AC e inscrito no CPF nº 524.244.052-04, detêm entre si justo e avençado e celebram por força do presente instrumento, conforme processo SEI nº 00060-00396386/2021-63, o Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato Nº 044212/2021-SES/DF, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

**2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**

2.1. O presente Termo de Apostilamento tem por objeto conceder o **reajuste contratual** no percentual de **10,07%**, referente ao IPCA acumulado de 12 (doze) meses de JULHO/2022, no valor de **R\$ 293.295,51** (duzentos e noventa e três mil duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos), com aplicação a partir de 14/08/2022.

2.1.1. Com o reajuste, o **valor anual** passa de **R\$ 2.912.565,00** (dois milhões, novecentos e doze mil quinhentos e sessenta e cinco reais) para **R\$ 3.205.860,51** (três milhões, duzentos e cinco mil oitocentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos), e o **valor mensal** passa de **R\$ 242.713,75** (duzentos e quarenta e dois mil setecentos e treze reais e setenta e cinco centavos) para **R\$ 267.155,04** (duzentos e sessenta e sete mil cento e cinquenta e cinco reais e quatro centavos).

2.1.2. O detalhamento do contrato, após reajuste contratual, está descrito no Anexo I do presente Termo de Apostilamento.

**3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

3.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I	Unidade Orçamentária:	23901	23901
II	Programa de Trabalho:	10302620228850002	10302620228850002
III	Elemento de Despesa:	339039	339030
IV	Fonte de Recursos:	138003467	138003467
V	Valor Inicial:	R\$ 27.338,89	84.276,35
VI	Nota de Empenho:	2022NE10249	2022NE10250
VII	Data de Emissão:	06/10/2022	06/10/2022
VIII	Modalidade do Empenho:	3 - Global	3 - Global
IX	Evento:	400091 - EMPENHO DA DESPESA	400091 - EMPENHO DA DESPESA

**4. CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA**

4.1. O presente Termo de Apostilamento terá vigência a contar da sua assinatura.

**5. CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA CONTRATUAL**

5.1. Para assinatura do presente instrumento, a CONTRATADA prestará garantia contratual no valor de **R\$ 14.664,77** (quatorze mil seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos), equivalente a **5%** (cinco por cento) da diferença entre o valor atual e o valor original do Contrato, conforme § 1º do Art. 56, da Lei 8.666/93.

**6. CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO**

6.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente ajuste.

**7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO**

7.1. A eficácia do presente Termo de Apostilamento fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela CONTRATANTE na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias do prazo daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

7.2. Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à corrupção, no telefone 0800-644 90 60, nos termos do Decreto nº 34.031 de 12 de dezembro de 2012.

8. ANEXO I - DETALHAMENTO DO CONTRATO APÓS REAJUSTE 2022

LOTE I					
ITEM	DESCRIÇÃO	QNT	VALOR UNIT MENSAL (R\$) APÓS REAJUSTE (10,07%)	VALOR TOTAL MENSAL (R\$) APÓS REAJUSTE (10,07%)	VALOR TOTAL ANUAL (R\$) APÓS REAJUSTE (10,07%)
1	Manutenção de sistema de digitalização para equipamento de raios-X Móvel, composto por 02 (dois) notebooks, 01 (um) painel AERO-DR 35X43, marca Konica Minolta e 01 (um) sistema de recarga da bateria do painel, localizado nas seguintes regionais com seus respectivos números de patrimônio.	15	R\$ 1.596,02	R\$ 23.940,23	R\$ 287.282,70
2	PEÇAS PARA O LOTE I - AMPLA CONCORRÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES DESCRITAS NA PLANILHA DE PEÇAS - LOTE I		-		R\$ 1.210.450,00
<b>VALOR TOTAL GLOBAL LOTE I</b>					<b>R\$ 1.497.732,70</b>

PEÇAS LOTE I					
ITEM	DESCRIÇÃO DE PEÇAS ESTIMADAS - CÓDIGO BR - 24805	CÓDIGO DA PEÇA	PREVISÃO DE TROCA ANUAL	VALOR UNIT PEÇA (R\$) APÓS REAJUSTE (10,07%)	VALOR TOTAL ANUAL POR TIPO DE REAJUSTE (10,07%)
2	2.1 ABRAÇADEIRA T 18R 2,5X102MM	2	40	R\$ 0,39625	R\$ 15,85008
	2.2 BATERIA NOTEBOOK PANASONIC CFC2	993	16	R\$ 619,14375	R\$ 9.906,3000
	2.3 BATTERY CHARGER 2	160	8	R\$ 10.247,03269	R\$ 81.976,2615
	2.4 CABO MICRO USB 25CM	1044	32	R\$ 16,51050	R\$ 528,33600
	2.5 CABO MICRO USB BLINDADO	1045	40	R\$ 18,77794	R\$ 751,11760
	2.6 FIXADOR ADESIVO FECHADO SAFTC2	138	48	R\$ 1,22178	R\$ 58,64530
	2.7 MINI SWITCH	805	8	R\$ 275,17500	R\$ 2.201,4000
	2.8 NOTEBOOK PANASONIC	786	9	R\$ 3.797,41500	R\$ 34.176,7350
	2.9 PAINEL LT 14X17 AERO DR	1051	16	R\$ 66.561,53040	R\$ 1.064.984,480
	2.10 SWITCH (GIGABIT)	1535	8	R\$ 898,54544	R\$ 7.188,3635
	2.11 SMALL FORM FACTOR ACCESS POINT	1519	8	R\$ 405,88313	R\$ 3.247,0650
	2.12 TECLADO PARA NOTEBOOK PANASONIC	SW9488	8	R\$ 676,93050	R\$ 5.415,4440
<b>VALOR TOTAL ANUAL PEÇAS LOTE I (R\$)</b>					<b>R\$ 1.210.450,00</b>

LOTE III					
ITEM	DESCRIÇÃO	QNT	VALOR UNIT MENSAL (R\$) APÓS REAJUSTE (10,07%)	VALOR TOTAL MENSAL (R\$) APÓS REAJUSTE (10,07%)	VALOR TOTAL ANUAL (R\$) APÓS REAJUSTE (10,07%)

1	Manutenção de sistema de digitalização para equipamento de raios-X Fixo, composto por 01 (um) monitor de 23 polegadas com resolução de 1920x1080, 01 (uma) CPU, 01 (um) teclado, 01 (um) mouse, 01 (um) painel AERO-DR 35x43, 01 (um) sistema de recarga da bateria do painel e 01 (um) NO-BREAK, localizado nas seguintes regionais com seus respectivos número de patrimônio.	26	R\$ 1.596,02	R\$ 41.496,39	R\$ 497.956,68
2	PEÇAS PARA O LOTE III - AMPLA CONCORRÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES DESCRITAS NA PLANILHA DE PEÇAS - LOTE III			-	R\$ 1.210.171,13
<b>VALOR TOTAL GLOBAL LOTE III</b>					<b>R\$ 1.708.127,81</b>

## PEÇAS LOTE III

ITEM	DESCRIÇÃO DE PEÇAS ESTIMADAS - CÓDIGO BR - 24805	CÓDIGO DA PEÇA	PREVISÃO DE TROCA ANUAL	VALOR UNIT PEÇA (R\$) APÓS REAJUSTE (10,07%)	VALOR TOTAL ANUAL POR TIPO DE REAJUSTE (10,07%)
6	6.1 BATTERY CHARGER 2	602	8	R\$ 10.247,03269	R\$ 81.976,26154
	6.2 HP PRO DESK 600 G1	872	8	R\$ 1.602,61920	R\$ 12.820,95360
	6.3 MEMORIA RAM 4GB	SW7371	8	R\$ 170,60850	R\$ 1.364,86800
	6.4 MOTHER BOARD HP600G1	SW8137	8	R\$ 1.023,65100	R\$ 8.189,20800
	6.5 NOBREAK 2KVA PHD - COMPLETO	891	8	R\$ 1.596,01500	R\$ 12.768,12000
	6.6 PAINEL LT 14X17 AERO DR	300	16	R\$ 66.561,53040	R\$ 1.064.984,4864
	6.7 PLACA DE REDE	785	8	R\$ 146,11793	R\$ 1.168,94340
	6.8 SWITCH POE	1536	8	R\$ 898,54544	R\$ 7.188,36350
	6.9 WIRELESS ACCESS POINT - ARUBA	1536	8	R\$ 853,04250	R\$ 6.824,34000
	6.10 MONITOR LENOVO TINKCENTRE 23 POLEGADAS	1536	8	R\$ 1.610,69834	R\$ 12.885,58670
<b>VALOR TOTAL ANUAL PEÇAS LOTE III (R\$)</b>					<b>R\$ 1.210.171,13</b>



Documento assinado eletronicamente por **LUCILENE MARIA FLORENCIO DE QUEIROZ - Matr.0140975-1, Secretário(a) de Estado de Saúde do Distrito Federal**, em 11/10/2022, às 18:17, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **SANDRA APARECIDA ALVES DE SOUZA - Matr.1700677-5, Testemunha**, em 17/10/2022, às 18:25, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO URBANO NETO - Matr.1690943-7, Testemunha**, em 17/10/2022, às 18:27, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
 verificador= 97437691 código CRC= 346593B1.

