



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal
Diretoria de Instrução e Formalização de Atas, Contratos e Convênios
Gerência de Instrução e Formalização de Aditivos e Apostilamentos

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044216/2021-SES/DF

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044216/2021-SES/DF, QUE ENTRE SI FAZEM O DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, E A EMPRESA **EUGENIO & MARQUES LTDA- ME**, QUE TEM POR OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DE RAIO-X FIXO E MÓVEL E MAMOGRAFIA, PERTENCENTES À REDE DE HOSPITAIS SES-DF, POR 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADA CONFORME A LEI 8666/1993, ARTIGO 57, INCISO II, CUMULADA COM O PARECER 1.030/2009 DE 06 DE OUTUBRO DE 2009 DO PROCAD/PGDF, POR SE TRATAR DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTÍNUA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE – 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**, CPF nº **561.015.204-63** 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, e a empresa **EUGENIO & MARQUES LTDA- ME**, inscrita no CNPJ nº **01.600.153/0001-32**, denominada CONTRATADA, com sede na AV. Brasil, 391 sala 01- Centro, Iguaçu, Paraná, CEP: 86750-000, Telefone/Fax: (044) 3263-9390 / (44) 99972-2606 (44)99973-0896 E-mail: administracao@tecnomedmga.com, neste ato representada por **EDILAINE CAVALCANTE DE MORAES**, portadora do RG nº 47110750- SSP/PR e inscrita no CPF nº 885.061.009-25, detêm entre si justo e avençado e celebram por força do presente instrumento, conforme processo SEI nº 00060-00396888/2021-94, , o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 044216/2021-SES/DF, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O presente Termo a Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, com início em **13/08/2024** e término em **13/08/2025**, com base no Inciso II, Art. 57 da Lei nº 8.666/93;

2.2. Conceder o **reajuste contratual** no percentual de **3,93%**, referente ao IPCA acumulado de 12 (doze) meses de **maio/2024**, no valor de **R\$ 34.236,54** (trinta e quatro mil duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), com aplicação a partir de **13/08/2024**.

2.2.1. Com o reajuste, o **valor do contrato** passa de **R\$ 871.158,75** (oitocentos e setenta e um mil cento e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos) para **R\$ 905.395,29** (novecentos e cinco mil trezentos e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos).

2.2.2. O detalhamento do objeto do contrato, após o reajuste, está descrito no Anexo I do presente Termo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

I	Unidade Orçamentária:	23901	23901	23901	23901
II	Programa de Trabalho:	10302620228850002	10302620228850002	10302620228850002	10302620228850002
III	Natureza de Despesa:	339030	339039	339030	339039
IV	Fonte de Recursos:	2600.338003467	2600.338003467	1500.100000000	1500.100000000
V	Valor Inicial:	R\$ 261.113,91	R\$ 72.830,28	R\$ 10.261,78	R\$ 2.862,23
VI	Nota de Empenho:	2024NE06297	2024NE06300	2024NE08028	2024NE08029
VII	Data de Emissão:	07/06/2024	07/06/2024	24/07/2024	24/07/2024
VIII	Modalidade do Empenho:	3 - Global	3 - Global	3 - Global	3 - Global
IX	Evento:	400091 - EMPENHO DA DESPESA	400091 - EMPENHO DA DESPESA	400091 - EMPENHO DA DESPESA	400091 - EMPENHO DA DESPESA

4. **CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA**

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

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

5.1. Para assinatura do presente instrumento, a CONTRATADA deverá complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo que se mantenha a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor contratado.

5.1.1. Deste modo, o valor da garantia contratual passa de **R\$ 43.557,94** (quarenta e três mil quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos) **para R\$ 45.269,76** (quarenta e cinco mil duzentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos), equivalente a **5%** (cinco por cento) do valor atual 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 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 2024**

LOTE II					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
3	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.	3	R\$ 1.931,1385	R\$ 5.793,4155	R\$ 69.520,99
4	PEÇAS PARA O LOTE II - ME/EPP - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES DESCRITAS NA PLANILHA DE PEÇAS - LOTE II	-			R\$ 376.186,31
	VALOR TOTAL GLOBAL LOTE II:				R\$ 445.707,30

LOTE IV					
	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
7	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.	6	R\$ 1.776,9129	R\$ 10.661,4777	R\$ 127.937,73
8	PEÇAS PARA O LOTE IV - ME/EPP - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES DESCRITAS NA PLANILHA DE PEÇAS - LOTE IV	-			R\$ 331.750,26
	VALOR TOTAL GLOBAL LOTE IV:				R\$ 459.687,99

PEÇAS - LOTE II					
ITEM	DESCRIÇÃO DE PEÇAS ESTIMADAS - CÓDIGO BR - 24805	CÓDIGO DA PEÇA	PREVISÃO DE TROCA ANUAL	VALOR UNIT PEÇA	VALOR TOTAL ANUAL POR TIPO DE PEÇAS
4	4.1 ABRAÇADEIRA T 18R 2,5X102MM	2	10	R\$ 0,5793	R\$ 5,79
	4.2 BATERIA NOTEBOOK PANASONIC CFC2	993	4	R\$ 905,2212	R\$ 3.620,88
	4.3 BATTERY CHARGER 2	762	2	R\$ 11.236,2811	R\$ 22.472,56
	4.4 CABO MICRO USB 25CM	1044	8	R\$ 50,2941	R\$ 402,35
	4.5 CABO MICRO USB BLINDADO	1045	10	R\$ 27,4463	R\$ 274,46
	4.6 FIXADOR ADESIVO FECHADO SAF-TC2	138	12	R\$ 1,7863	R\$ 21,44
	4.7 MINI SWITCH	805	2	R\$ 402,3165	R\$ 804,63
	4.8 NOTEBOOK PANASONIC	786	3	R\$ 16.897,4618	R\$ 50.692,39
	4.9 PAINEL LT 14X17 AERO DR	1051	4	R\$ 72.987,3794	R\$ 291.949,52
	4.10 SWITCH (GIGABIT)	1535	2	R\$ 1.388,0058	R\$ 2.776,01
	4.11 SMALL FORM FACTOR ACCESS POINT	1519	2	R\$ 593,4268	R\$ 1.186,85
	4.12 TECLADO PARA NOTEBOOK PANASONIC	SW9488	2	R\$ 989,7085	R\$ 1.979,42
VALOR TOTAL ANUAL PEÇAS LOTE II (R\$)					R\$ 376.186,31

LOTE IV					

ITEM 08	DESCRIÇÃO DE PEÇAS ESTIMADAS - CÓDIGO BR - 24805	CÓDIGO DA PEÇA	PREVISÃO DE TROCA ANUAL	VALOR UNIT PEÇA	VALOR TOTAL ANUAL POR TIPO DE PEÇAS
	8.1 BATTERY CHARGER 2	602	2	R\$ 11.236,28	R\$ 22.472,56
	8.2 HP PRO DESK 600 G1	872	2	R\$ 1.757,34	R\$ 3.514,67
	8.3 MEMORIA RAM 4GB	SW7371	2	R\$ 187,08	R\$ 374,16
	8.4 MOTHER BOARD HP600G1	SW8137	2	R\$ 1.122,47	R\$ 2.244,95
	8.5 NOBREAK 2KVA PHD - COMPLETO	891	2	R\$ 1.750,09	R\$ 3.500,19
	8.6 PAINEL LT 14X17 AERO DR	300	4	R\$ 72.987,38	R\$ 291.949,52
	8.7 PLACA DE REDE	785	2	R\$ 160,22	R\$ 320,45
	8.8 SWITCH POE	1536	2	R\$ 985,29	R\$ 1.970,58
	8.9 WIRELESS ACCESS POINT - ARUBA	1599	2	R\$ 935,40	R\$ 1.870,79
	8.10 MONITOR LENOVO TINKCENTRE 23 POLEGADAS	918	2	R\$ 1.766,20	R\$ 3.532,39
VALOR TOTAL ANUAL PEÇAS LOTE III					R\$ 331.750,26



Documento assinado eletronicamente por **EDILAINE CAVALCANTE DE MORAES, RG nº 47110750 - SSP/PR, Usuário Externo**, em 09/08/2024, às 14:40, 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 **LUCILENE MARIA FLORENCIO DE QUEIROZ - Matr.0140975-1, Secretário(a) de Estado de Saúde do Distrito Federal**, em 09/08/2024, às 17:31, 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?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= **147649416** código CRC= **F5B0F5DB**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF
 Telefone(s):
 Sítio - www.saude.df.gov.br