

CONTRATO APÓS SUB-ROGAÇÃO				
Itens	Código BR	Especificação	Valor Estimado (mensal) R\$	Valor Estimado (anual) R\$
1	150470	Peças de Reposição	R\$69.197,18	R\$830.366,15
2	5428	Mão-de-obra	R\$1.979,32	R\$285.021,85
Valor Total			R\$71.176,50	R\$1.115.388,00

Valor Mensal - R\$ 71.176,50 (setenta e um mil cento e setenta e seis reais e cinquenta centavos); Valor Anual - R\$1.115.388,00 (um milhão, cento e quinze mil trezentos e oitenta e oito reais). O detalhamento das localidades dos equipamentos e peças que permanecerão no Contrato SES/DF, com identificações, quantitativos, está no Anexo I deste Termo. Fica extinta parte sub-rogada do Contrato, na data da assinatura deste Termo Aditivo, em relação à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Vigência: a contar da assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 0060-005078/2014. Data de Assinatura: 02/03/2021. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pelo IGESDF: MARCELO OLIVEIRA BARBOSA. Pela contratada: Márcio Roberto Guimarães. Testemunhas: LUANA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA e PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA. Publicação do Ajuste Original:01/07/2017.

Espécie: PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 078/2020-SES/DF. SIGGO: 40997. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa HOSPITAL DAHER LAGO SUL S/A. CNPJ nº 00.382.069/0001-27. Objeto: retificar a cláusula quarta - DA GARANTIA CONTRATUAL e seguintes, conforme segue: ONDE SE LÊ: "...CLÁUSULA QUARTA - DA GARANTIA CONTRATUAL 5.1. Para assinatura do presente instrumento, a CONTRATADA prestará garantia contratual no valor de R\$ 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratual acrescido, conforme § 1º do Art. 56, da Lei 8.666/93. CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO 6.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente ajuste. CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO 7.1. A eficácia do presente Termo Aditivo 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...", LEIA-SE: "...CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA CONTRATUAL 5.1. Não será exigida garantia contratual, conforme previsto no Art. 56, caput, da Lei 8.666/93. CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO 6.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente ajuste. CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO 7.1. A eficácia do presente Termo Aditivo 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...". Vigência: a contar da sua assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo nº 00060-00160255/2020-69. Data de Assinatura: 02/03/2021. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Testemunhas: PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA e LUANA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA. Publicação do Ajuste Original: 11/05/2020.

Espécie: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2020 -SES/DF. SIGGO: 41306. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO -ASM. CNPJ nº 27.324.279/0001-15. Objeto: alterar a Cláusula Quinta - DO VALOR, Item 5.1, no qual o valor global passa de R\$ 56.524.278,14 (cinquenta e seis milhões, quinhentos e vinte e quatro mil duzentos e setenta e oito reais e quatorze centavos) para R\$ 56.390.512,72 (cinquenta e seis milhões, trezentos e noventa mil quinhentos e doze reais e setenta e dois centavos), conforme proposta da empresa (56842426) reduzindo o valor da diária do leito suporte avançado. Além disso, tem por objeto: o acréscimo de 21,6297336% ao objeto leito suporte avançado do contrato, no valor de R\$ 12.197.117,70 (doze milhões, cento e noventa e sete mil cento e dezessete reais e setenta centavos), com base no inciso I do art. 65 da Lei nº 8666/93, passando os valores do contrato aos indicados abaixo: Com o acréscimo o valor global do contrato passará de R\$ 56.390.512,72 (cinquenta e seis milhões, trezentos e noventa mil quinhentos e doze reais e setenta e dois centavos) para R\$ 68.587.630,42 (sessenta e oito milhões, quinhentos e oitenta e sete mil seiscientos e trinta reais e quarenta e dois centavos). Os quantitativos acrescidos ao contrato estão descritos abaixo:

LOTE ÚNICO						
ITEM	COD BR	SERVIÇO	QTD A SER ACRESCIDA	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO DIÁRIA	VALOR GLOBAL POR LEITO
1	14338	LEITO SUPORTE AVANÇADO	3.870	DIÁRIA	R\$ 3.151,71	R\$ 12.197.117,70
TOTAL						R\$ 12.197.117,70

Com o acréscimo das diárias de leito suporte avançado, a empresa deverá acrescentar, no mínimo, 31 (trinta e um) leitos suporte avançado. Cabe ressaltar que por motivo superveniente, em decorrência da ausência de espaço dentro do Hospital de Campanha da Polícia Militar serão necessário que as instalações sejam feitas em local determinado pela Secretaria de Saúde, conforme Despacho SES/GAB (56841748). Os novos quantitativos e valores do contrato estão detalhados no Anexo I deste Termo. Vigência: O presente Termo Aditivo terá vigência a contar da sua assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10122620240440001. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 338018816. Nota de Empenho: 2021NE01600. Valor de empenho inicial: R\$2.038.425,75 (dois milhões, trinta e oito mil quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos). Emitido em 27/02/2021. Sob o evento: 400091. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo nº00060-00249077/2020-14. Data de Assinatura: 02/03/2021. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: LEANDRA DE CARVALHO SANTANA. Testemunhas: PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA e LUANA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA. Publicação do Ajuste Original: 10/07/2020.

Espécie: TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 109/2017-SES/DF. SIGGO: 36162. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa TECHLAV TECNOLOGIA, LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO S/A. CNPJ nº 10.768.129/0001-06. Objeto: conceder reajuste contratual no percentual de 4,31% referente ao índice IPCA Acumulado de 12 (doze) meses, relativo a Dezembro/19 a Novembro/2020, com efeitos financeiros retroagindo a partir de 29/12/2020, atualizando os valores contratuais conforme segue: O valor anual do contrato passará de R\$ 4.389.065,59 (quatro milhões, trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) para R\$ 4.578.234,31 (quatro milhões, quinhentos e setenta e oito mil duzentos e trinta e quatro reais e trinta e um centavos) e o valor mensal do contrato passará de R\$ 365.755,47 (trezentos e sessenta e cinco mil setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) para R\$ 381.519,53 (trezentos e oitenta e um mil quinhentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos); Os valores contratuais estão descritos, conforme abaixo:

Item	Hospital	Estimativa 30 dias Kg/mês	Estimativa 12 meses Kg/ano	+ 20% margem de segurança	Preço Unitário	Preço Mensal Estimado	Preço Anual Estimado	Preço Anual com margem de 20%
02/05	HRG	86.160	1.033.920	1.240.704	R\$ 3,69002946	R\$ 317.932,94	R\$ 3.815.195,26	R\$ 4.578.234,31

Vigência: a contar da sua assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo nº 00060-00074858/2017-43. Data de Assinatura: 23/02/2021. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Testemunhas: PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA e LUANA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA. Publicação do Ajuste Original: 04/04/2018.

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 393/2020A
Processo: 00060-00412583/2019-12. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 393/2020. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 393/2020A - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ nº 04.724.729/0001-61. OBJETO: Aquisição do item CÁLICE GRADUADO e outros. ITEM ADJUDICADO: 01, 02 e 06. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 6.786.000,00. DATA DA ASSINATURA: 25/02/2021. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, OSNEI OKUMOTO; pela Empresa CLEUBER ACERLY DE OLIVEIRA. TESTEMUNHAS: PAULA FRANCOISE BORGES RIBEIRO e VICTOR RIBEIRO DA COSTA.

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 393/2020B
PROCESSO: 00060-00412583/2019-12. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 393/2020. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 393/2020B - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa REY-GLASS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 04.345.762/0001-80. OBJETO: Aquisição do item CÁLICE GRADUADO e outros. ITEM ADJUDICADO: 03, 04, 05, 07 e 09. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 10.638,12. DATA DA ASSINATURA: 25/02/2021. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, OSNEI OKUMOTO; pela Empresa RUTE OLIVEIRA LEANDRO. TESTEMUNHAS: PAULA FRANCOISE BORGES RIBEIRO e VICTOR RIBEIRO DA COSTA.

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 513/2020A
Processo: 00060-00255733/2020-18. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 513/2020. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 513/2020A - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA, CNPJ nº 61.418.042/0001-31. OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar TUBOS ENDOTRAQUEAIS e outros em sistema de registro de preços para atender a demanda da Secretaria de Saúde – DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. ITEM ADJUDICADO: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 139.486,18. DATA DA ASSINATURA: DATA DA ASSINATURA. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, OSNEI OKUMOTO; pela Empresa LUIZ ANTONIO FERNANDES. TESTEMUNHAS: PAULA FRANCOISE BORGES RIBEIRO e VICTOR RIBEIRO DA COSTA.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE01671
Processo: 00060-00071785/2021-14. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. CNPJ Nº 73.856.593/0001-66. OBJETO: AQUISIÇÃO DE LAMOTRIGINA COMPRIMIDO 100MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 287/2020-F SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM000646 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM000562. VALOR: R\$ 41.243,40(quarenta e um mil duzentos e quarenta e tres reais e quarenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 02/03/2021. Pela SES/DF: SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE01672
Processo: 00060-00040374/2021-87. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MERCANTIL BARRETO COM DE PROD HOSPITALAR. CNPJ Nº 15.031.173/0001-44. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MICONAZOL CREME VAGINAL 20MG/G BISNAGA 80 G + APLICADORES (10 PARA CADA BISNAGA), conforme Ata de Registro de Preço nº 117/2020-B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM000370 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM000332. VALOR: R\$ 67.375,00 (sessenta e sete mil trezentos e setenta e cinco reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 02/03/2021. Pela SES/DF: SERGIOLUIZ DE SOUZA CORDEIRO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE01676
Processo: 00060-00066741/2021-72. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ Nº 09.944.371/0001-04.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA COMPRIMIDO 10MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 15/2020-E SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM000605 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM000535. VALOR: R\$ 7.769,43 (sete mil setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e tres centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 02/03/2021. Pela SES/DF: SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE01684
Processo: 00060-00094088/2021-31. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP. CNPJ Nº 05.421.585/0001-37. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, conforme Ata de Registro de Preço nº 284/ 2020 - E SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM000837 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM000715. VALOR: R\$ 1.258.299,00 (um milhão duzentos e cinquenta e oito mil duzentos e noventa e nove reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 02/03/2021. Pela SES/DF: SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE01685
Processo: 00060-00089131/2021-47. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP. CNPJ Nº 05.421.585/0001-37. OBJETO: AQUISIÇÃO DE AVENTAL/CAPOTE CIRÚRGICO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TAMANHO ‘M’, conforme Ata de Registro de Preço nº 037/2020 - B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM000778 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/ AFM000667. VALOR: R\$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 02/03/2021. Pela SES/DF: SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE01686
Processo: 00060-00093552/2021-72. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CNPJ Nº 05.216.859/0001-56. OBJETO: AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº 12, conforme Ata de Registro de Preço nº 242/2020 - A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM000820 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM000705. VALOR: R\$ 145.653,66 (cento e quarenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 02/03/2021. Pela SES/DF: SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO.

AVISO DE CONVOCAÇÃO
A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições que lhe confere o Inciso X, do Artigo 2º, da PORTARIA nº 116, de 1º de setembro de 2005, publicada no DODF nº 169, de 05 de setembro de 2005, CONVOCA as empresas abaixo relacionadas, sob pena de aplicação das penalidades previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 26.851/2006, para assinatura da Ata de Registro de Preços nº 530/2020, 534/2020 e 492/2020no prazo de 03 (três) dias a contar desta publicação.
ATA 534/2020 – 00060-00256528/2020-70 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.; e ELI LILLY DO BRASIL LTDA.
ATA 530/2020 – 00060-00306467/2020-07 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA; ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI; CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA; e UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.;
ATA 492/2020 – 00060-00284601/2020-01 - DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA; FRADEL-MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA; IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA; e NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLÓGICOS EIRELI.
SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO
Subsecretário

NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE
A Gerência de Sanções e Intercorrências na Execução/Diretoria de Instrução e Formalização de Atas, Contratos e Convênios /Subsecretaria de Administração Geral da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no uso de suas atribuições, NOTIFICA as empresas abaixo relacionadas, para apresentação de defesa prévia na forma assegurada pelo art. 5º, Inc. LV, da CF/88, em razão da possibilidade de aplicação de Sanção Administrativa, com fulcro no Decreto Distrital n. 26.851/2006, que regula a aplicação de sanções administrativas previstas nas Leis Federais n. 8.666/1993 e 10.520/2002.

ITEM	PROCESSO	Nº ATA	LETRA / MODALIDADE	EMPRESA	CNPJ	NE	VALOR	TIPO	PENA
1	00060-00183295/2019-45	106/2018	A	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	12.664.453/0003-63	2019NE03976	R\$ 3.072,32	INEXECUÇÃO PARCIAL	MULTA PUNITIVA E ADVERTÊNCIA
2	00060-00061120/2019-88	006/2018	A	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	12.664.453/0003-63	2019NE01499	R\$ 641,31	INEXECUÇÃO PARCIAL	MULTA PUNITIVA E ADVERTÊNCIA