

Leia-se:

CÓDIGO SES	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO	CMM	ENTREGAS EM DIAS APÓS A FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO											
				3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*	10*	11*			
30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330					
90581	AGUA PARA INJETAVEIS FRASCO OU BOLSA 1000 ML	11.280	940	1840	944	944	944	944	944	944	944	944	944	944	944
10271	GLICOSE 5 % SOLUÇÃO INJETAVEL BOLSA OU FRASCO 250 ML SISTEMA FECHADO DE INFUSAO EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC	59.328	5.039	9.888	4.944	4.944	4.944	4.944	4.944	4.944	4.944	4.944	4.944	4.944	4.944
10272	GLICOSE 5 % SOLUÇÃO INJETAVEL BOLSA OU FRASCO 500 ML SISTEMA FECHADO DE INFUSAO EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC	141.660	11.807	23.760	11.790	11.790	11.790	11.790	11.790	11.790	11.790	11.790	11.790	11.790	11.790
10245	GLICOSE 10 % SOLUÇÃO INJETAVEL BOLSA OU FRASCO 250 ML SISTEMA FECHADO DE INFUSAO	13.248	1.104	2.208	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104
10249	GLICOSE 10 % SOLUÇÃO INJETAVEL BOLSA OU FRASCO 500 ML SISTEMA FECHADO DE INFUSAO	6.990	558	1.290	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570

Vigência: a contar da assinatura. SES. Processo 00060-00558658/2024- 78. Data de Assinatura: 29/07/2025. Pela SES/DF: JURACY CAVALCANTE LACERDA JÚNIOR. Publicação Ajuste Original: 16/05/2025

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato N.º 046793/2022 - SES/DF. SIGGO: 046793. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº08.766.992/0001-74. Objeto: a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, com início em 13/07/2025 e término em 13/07/2026, com base no Inciso II, Art. 57 da Lei nº 8.666/93. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620240090002. Natureza da Despesa: 339030. Fonte de Recurso: 1600.138003467. Nota de Empenho: 2025NE02968. Valor de empenho inicial: R\$100732,97 (cem mil setecentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos), Emitido em 18/03/2025. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 000060-00090885/2022-21 Data de Assinatura:11/07/2025. Pela SES/DF: JURACY CAVALCANTE LACERDA JÚNIOR. Pela contratada: STAIKOS STAIKOS TZEMOS. Publicação do Ajuste Original: 15/07/2022

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 047787/2022. SIGGO Nº 047787. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ELSHADAY ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.374.268/0002-62. Objeto: incluir nova localidade de execução dos serviços, contantes no APÊNDICE X, do Contrato n.º 047787/2022-SES/DF - LOTE 22 (99222058): Inclusão de novo local de execução dos serviços: PONTO DE APOIO AGULHADADA, localizado na BR 251, km s/nº – Núcleo Rural da Aguilhada, Brasília-DF, com área de 122,63 m², conforme especificado no Termo de Cessão n.º173750793. O detalhamento do objeto do contrato, após a inclusão de localidade, está descrito no Anexo I do presente Termo. Vigência: a contar da assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo:00060-00513957/2022-11. Data de Assinatura: 05/08/2025. Pela SES/DF: JURACY CAVALCANTE LACERDA JÚNIOR.Pela contratada: PAULO ANDERSON MARTINS CALDAS. Publicação do Ajuste Original: 26/10/2022.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Quarto Termo Aditivo Contrato nº 047030/2022- SES-DF. SIGGO: 047030. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, e a empresa METROBRAS -METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.041.060/0001-00. Objeto: a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, com início em 09/08/2025 e término em 09/08/2026, com base no Inciso II, Art. 57 da Lei nº 8.666/93.Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620228850002. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 1500.100000000. Nota de Empenho: 2025NE05992. Valor de empenho inicial:R\$ 122475,00 (cento e vinte e dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais). Emitido em:12/06/2025. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo nº 00060-00266083/2020-36. Data de Assinatura: 01/08/2025. Pela SES/DF: JURACY CAVALCANTE LACERDA JÚNIOR. Pela contratada: JOSÉ LUIZ BRUÇÓ. Publicação do Ajuste Original: 23/05/2023.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Quinquagésimo Sétimo Termo Aditivo ao Contrato N.º 076-2019-SES/DF 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 n.º 10.942.995/0001-63. Objeto: O presente Termo Aditivo como objetos: Ampliação da capacidade instalada da UTI Peixe, de 08 para 10 leitos ativos, regulados em Panorama 3, com vistas a reforçar a oferta de leitos de terapia intensiva pediátrica para o atendimento de recém-nascidos em estado grave, nos termos do Plano de Trabalho 168555745; com as aprovações da Secretaria Adjunta de Assistência à Saúde e da Secretaria Adjunta de Gestão em Saúde (Termo de Aprovação 169401314 Termo de Aprovação 169412759).Para a ampliação dos leitos, o valor mensal do repasse a ser efetuado pela CONTRATANTE SES-DF ao CONTRATADO ICIPE será de R\$ 139.361,92 (cento e trinta e nove mil, trezentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos). Este valor é adicional aos repasses regulares previstos no Contrato de Gestão e destina-se à fiel execução do objeto, conforme o Plano de Trabalho 168555745. 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 detalhamento da ampliação de leitos está descrito no Anexo I deste termo aditivo. Retificar a 2.1, da Cláusula Segundo-Do Objeto, do 56º Termo Aditivo (164358104): Onde se lê: CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar o Contrato de gestão n.º 076-2019-SES/DF, nos termos do Documento 159745036 emitido pela Gerência de Avaliação Técnica-Assistencial dos Contratos de Gestão e de Resultados; com anuência da Secretaria Adjunta de Assistência à Saúde- SAA (160579759) e da Secretaria Adjunta de Gestão em Saúde SAG (160627133);Leia-se: CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar o Contrato de gestão n.º 076-2019-SES/DF, nos termos do Documento 159745036 emitido pela Comissão de Avaliação do Contrato n.º 76/2019 - SES/DF (CAC-HCB); com anuência da Secretaria Adjunta de Assistência à Saúde- SAA (160579759) e da Secretaria Adjunta de Gestão em Saúde SAG (160627133); Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620242060002. Natureza da Despesa: 335085. Fonte de Recurso: 1500.100000000. Nota de Empenho: 2025NE04896. Valor de empenho inicial: R\$ 1147413,14 (um milhão, cento e quarenta e sete mil quatrocentos e treze reais e quatorze centavos), Emitido em 15/05/2025. Sob o evento: 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00140145/2025-95- 00060-00263944/2018-18 Data de Assinatura:29/07/2025. Pela SES/DF: JURACY CAVALCANTE LACERDA JÚNIOR. Pela empresa: CARLA PINTAS MARQUES e ILDA RIBEIRO PELIZ. Publicação do Ajuste Original: 24/09/2019

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Quinquagésimo nono Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n.º 076-2019- SES/DF. 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 transferência financeira advinda de Emenda Parlamentar federal, destinada à aquisição de enxoval hospitalar (lençol, cobertor, toalha de banho, toalha de piso, atalhalho, fronha, cueiro, toalha de mesa, traveseiro, capa de traveseiro e lençol para poltrona) e roupas privativas, nos termos do Plano de Trabalho 3; com as aprovações da Secretaria Adjunta de Assistência à Saúde (Termo de Aprovação 18) e da Secretaria Adjunta de Gestão em Saúde (Termo de Aprovação 12). Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620242060002. Natureza da Despesa: 335085. Fonte de Recurso: 2602.839026887. Nota de Empenho: 2025NE06026. Valor de empenho: R\$ 2.500.000,00 (dois milhões quinhentos mil reais). Emitido em 12/06/2025. Sob o evento: 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. Na modalidade: 3 Global. Despesa de Publicação: SES. Processo: 04024-00001395/2025-25- 00060-00263944/2018-18. Data de Assinatura: 01/08/2025. Pela SES/DF: JURACY CAVALCANTE LACERDA JÚNIOR. Pelo ICIPE: CARLA PINTAS MARQUES e ILDA RIBEIRO PELIZ e FERNANDO JOSÉ DE CARVALHO ROCHA. Publicação do Ajuste Original: 24/09/2019.