

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**EXTRATO CONTRATUAL**

Espécie: Contrato nº 054697/2025. SIGGO Nº 054697. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa PORTUM DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL LTDA, doravante denominada CONTRATADA, CNPJ nº 48.610.545/0001-46. Objeto: a aquisição de material de manobra e patrulhamento e equipamentos de proteção e segurança individual (EPI), visando atender às necessidades dos diversos órgãos e entidades que compõem o Complexo Administrativo do Distrito Federal, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 90071/2024 - SEEC/DF (164149098), Ata de Registro de Preços nº 0041/2025 - SEEC/DF. Vigência: é de 12 (doze) meses, improrrogável, contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021. Valor do Contrato: R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901 Programa de Trabalho: 10305620226010001. Natureza da Despesa: 339030. Fonte de Recurso: 2600.338003463. Nota de Empenho: 2025NE07391. Valor de empenho inicial: R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais). Emitido em: 17/07/2025. Evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Modalidade: 1 - Ordinário. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00092538/2025-85. Data de Assinatura: 10/10/2025. Pela SES/DF: JURACY CAVALCANTE LACERDA JÚNIOR. Pela Empresa: PEDRO HENRIQUE VIDAL AGUIAR

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 049915/2023. SIGGO Nº 049915. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BAUMER S.A., inscrita no CNPJ nº 61.374.161/0001-30. Objeto: a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, com início em 11/10/2025 e término em 11/10/2026, com base no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. Conceder o reajuste contratual no percentual de 4,42%, referente ao IPCA acumulado de 12 (doze) meses de Setembro/2024, no valor de R\$ 225.579,48 (duzentos e vinte e cinco mil quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos), com aplicação a partir de 12/09/2024, e no percentual de 5,13%, referente ao IPCA acumulado de 12 (doze) meses de Setembro/2025, no valor de R\$ 273.379,71 (duzentos e setenta e três mil trezentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos), com aplicação a partir de 12/09/2025. Com o reajuste, o valor total passa de R\$ 5.103.399,25 (cinco milhões, cento e três mil trezentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos) para R\$ 5.328.978,73 (cinco milhões, trezentos e vinte e oito mil novecentos e setenta e oito reais e setenta e três centavos) para o ano de 2024 e, de R\$ 5.328.978,73 (cinco milhões, trezentos e vinte e oito mil novecentos e setenta e oito reais e setenta e três centavos) para R\$ 5.602.358,44 (cinco milhões, seiscentos e dois mil trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) para o ano de 2025. O detalhamento do objeto do contrato, após o reajuste, está descrito no Anexo I do presente Termo. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901-23901. Programa de Trabalho: 10302620260160002- 10302620260160002. Natureza da Despesa: 339030-339030. Fonte de Recurso: 2600.338003464-2600.338003464. Nota de Empenho: 2024NE11219-2024NE11220. Valor de empenho inicial: R\$ 1.134.088,72 (um milhão, cento e trinta e quatro mil oitenta e oito reais e setenta e dois centavos)- R\$ 258.850,62 (duzentos e cinquenta e oito mil oitocentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos). Emitido em: 09/10/2025-10/10/2025. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA-400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3 - Global-3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00279999/2022-18. Data de Assinatura: 13/10/2025. Pela SES/DF: JURACY CAVALCANTE LACERDA JÚNIOR. Pela contratada: JOSE HENRIQUE MARQUES CAMARGO. Publicação do Ajuste Original: 16/10/2023.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 050845/2024. SIGGO Nº 050845. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SEFIX GESTÃO DE PROFISSIONAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.258.899/0001-99. Objeto: Repactuar os valores contratados tendo seus efeitos financeiros retroagindo a 01/01/2025, observando a orientação específica do Parecer Referencial SEI - GDF nº 07/2020- PGDF/PGCONS (140570444) e conforme previsão da Cláusula Quinta do Contrato, do artigo 40, XI, da Lei nº 8.666/93 e Instruções nº 5, de 26 de maio de 2017 - MPOG, recepcionada pelo Decreto nº 38.934/2018, demais normas legais aplicáveis em vigor nos limites estritos da Convenção Coletiva de Trabalho 2025, nº DF000042/2025 - SINDSERVICOS/DF, registro MTE no dia 30/01/2025 (165257455), ficando os valores do contrato da seguinte forma: O valor mensal passará de R\$ 264.570,86 (duzentos e sessenta e quatro mil quinhentos e setenta reais e oitenta e seis centavos) para R\$ 281.169,24 (duzentos e oitenta e um mil cento e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos); O valor anual passará de R\$ 3.174.850,32 (três milhões, cento e setenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos) para R\$ 3.374.030,88 (três milhões, trezentos e setenta e quatro mil trinta reais e oitenta e oito centavos); O aumento corresponde ao percentual de 6,2736992%, conforme apresentado na Nota Técnica 59 Repactuação 2025 (166309751); Conceder o reajuste contratual no percentual de 4,56%, referente ao IPCA acumulado de 12 (doze) meses de Janeiro/2025, no valor de R\$ 488,52 (quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), sobre os Uniformes e EPIS, com aplicação a partir de 08/01/2025. Com o reajuste, o valor anual passa de R\$ 3.374.030,88 (três milhões, trezentos e setenta e quatro mil trinta reais

e oitenta e oito centavos) para R\$ 3.374.519,40 (três milhões, trezentos e setenta e quatro mil quinhentos e dezenove reais e quarenta centavos) e o valor mensal passa de R\$ 281.169,24 (duzentos e oitenta e um mil cento e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos) para R\$ 281.209,95 (duzentos e oitenta e um mil duzentos e nove reais e noventa e cinco centavos). O detalhamento do contrato, após o repactuação e reajuste contratual, está descrito no Anexo I e I, respectivamente, do presente Termo de Apostilamento. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901-23901. Programa de Trabalho: 10302620242050001-10302620242050001. Natureza da Despesa: 339039-339039. Fonte de Recurso: 1600.138003467-1600.138003467. Nota de Empenho: 2025NE06331-2025NE06332. Valor de empenho inicial: R\$ 199.180,56 (cento e noventa e nove mil cento e oitenta reais e cinquenta e seis centavos)- R\$ 488,52 (quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos). Emitido em: 21/06/2025-21/06/2025. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA-400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3 - Global-3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00407717/2021-06. Data de Assinatura: 10/10/2025. Pela SES/DF: JURACY CAVALCANTE LACERDA JÚNIOR. Publicação do Ajuste Original: 27/02/2024.

AVISO DE REABERTURA**EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 10/2025 - UASG 926119**

O Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, divulga e torna público aos interessados, a reabertura do Edital de Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de SERVIÇOS MÉDICOS DE NEONATOLOGIA, visando atender às necessidades de assistência da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, em caráter Complementar junto ao Sistema Único de Saúde, conforme especificações e quantitativos constantes no Edital de Credenciamento nº 10/2025 - Processo SEI nº 00060- 00598228/2024-99. Após a publicação do Edital, os interessados poderão encaminhar as documentações para o e-mail: inexigibilidade.sesdf@saude.df.gov.br, até o dia 28/10/2025 às 18h, para garantir sua participação na distribuição de vagas. O Edital estará disponível no endereço eletrônico <https://www.saude.df.gov.br/editais-de-credenciamento-vigentes>.

JURACY CAVALCANTE LACERDA JÚNIOR

Secretário de Estado

**SECRETARIA EXECUTIVA
DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL****EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE10156**

PROCESSO: 00060-00462162/2025-81. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa W.A. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ Nº 43.232.006/0001-05. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EVOLUCUMABE SOLUÇÃO INJETÁVEL 140 MG/ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 90167/2024-A, Pedido de Aquisição de Material nº 5-25/PAM005904 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-25/AFM005616. VALOR: R\$ 21.312,00 (vinte e um mil trezentos e doze reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 30/09/2025. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE10535

PROCESSO: 00060-00090530/2025-84. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa FORMO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. CNPJ Nº 54.827.328/0001-05. OBJETO: AQUISIÇÃO DE DISPLAY. Descrição: display office, A4, conforme Ata de Registro de Preço nº 0364/2024 - SEECDF, Pedido de Aquisição de Material nº 1-25/PAM005471 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-25/AFM005223. VALOR: R\$ 439,97 (quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 08/10/2025. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE10536

PROCESSO: 00060-00090530/2025-84. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa FORMO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. CNPJ Nº 54.827.328/0001-05. OBJETO: AQUISIÇÃO DE DISPLAY. Descrição: display office, A4, conforme Ata de Registro de Preço nº 0364/2024 - SEECDF, Pedido de Aquisição de Material nº 1-25/PAM005471 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-25/AFM005223. VALOR: R\$ 8.558,39 (oito mil quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 08/10/2025. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE10537

PROCESSO: 00060-00090530/2025-84. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa FORMO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. CNPJ Nº 54.827.328/0001-05. OBJETO: AQUISIÇÃO DE DISPLAY. Descrição: display office, A4, conforme Ata de Registro de Preço nº 0364/2024 - SEECDF, Pedido de Aquisição de Material nº 1-25/PAM005471 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-25/AFM005223. VALOR: R\$ 17.501,31 (dezesete mil quinhentos e um reais e trinta e um centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 08/10/2025. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.