

124	Ventilador modelo 840	910025		HRS
125	Ventilador modelo 840	910026		HRS
126	Ventilador modelo 840	910027		HRS
127	Ventilador modelo 840	910028		HRS
128	Ventilador modelo 840	910029		HRS
129	Ventilador modelo 840	922668		HRS
130	Ventilador modelo 840	922669		HRS
131	Ventilador modelo 840	922670		HRS
132	Ventilador modelo 840	922671		HRS
133	Ventilador modelo 840	910017		HRSAM
134	Ventilador modelo 840	910018		HRSAM
135	Ventilador modelo 840	922635		HRSAM
136	Ventilador modelo 840	922636		HRSAM
137	Ventilador modelo 840	922637		HRSAM
138	Ventilador modelo 840	922638		HRSAM
139	Ventilador modelo 840	922639		HRSAM
140	Ventilador modelo 840	922640		HRSAM
141	Ventilador modelo 840	922641		HRSAM
142	Ventilador modelo 840	922642		HRSAM
143	Ventilador modelo 840	862459		HRSAM

O detalhamento do contrato, após o acréscimo contratual, está descrito no Anexo I do presente Termo Aditivo. Vigência: a contar da sua assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901-23901. Programa de Trabalho: 10302620228850002-10302620228850002. Natureza da Despesa: 339030-339039. Fonte de Recurso: 138003467-138003467. Nota de Empenho: 2023NE02569-2023NE02570. Valor de empenho inicial: R\$ 149.420,79 (cento e quarenta e nove mil quatrocentos e vinte reais e setenta e nove centavos)-R\$ 97.639,47 (noventa e sete mil seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos) . Emitido em: 09/03/2023-09/03/2023. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA-400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 2 - Estimativo- 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00299989/2021-18. Data de Assinatura: 10/03/2023. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: BOLIVAR MANUEL DAS CHAGAS. Publicação do Ajuste Original:03/01/2023.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio 047037/2022-SES/DF. SIGGO: 047037. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, e a ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTÊNCIA - AOPA, por intermédio do CER II - CEAL/LP, doravante denominada CONVENIENTE CNPJ nº 62.382.395/0006-04. Objeto: o repasse de R\$ 457.958,80 (quatrocentos e cinquenta e sete mil novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos) visando o investimento do saldo financeiro transferido pelo Ministério da Saúde em 06/12/2022, para custeio dos serviços prestados pelo CER II-CEAL/LP para o atendimento das exigências dos serviços do SUS, mediante recursos consignados na Portaria GM/MS nº 96, de 7 de fevereiro de 2023. Vigência: a contar da sua assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620240560001. Natureza da Despesa: 335043. Fonte de Recurso: 338005287. Nota de Empenho: 2023NE02580. Valor de empenho inicial: R\$ 457.958,80 (quatrocentos e cinquenta e sete mil novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos). Emitido em 09/03/2023. Sob o evento: 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00523937/2020-97. Data de Assinatura: 10/03/2023. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela ASSOCIAÇÃO: GIUSEPPE RINALDI. Publicação do Ajuste Original:26/06/2022.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Primeiro Termo ao Contrato nº 45866/2022. SIGGO: 45703. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORTDESTE LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.380.578/0020-41. Objeto: a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, com início em 10/03/2023 e término em 10/03/2024, com base no Inciso II, Art. 57 da Lei nº 8.666/93. O presente Termo Aditivo tem por objeto conceder o reajuste contratual no percentual de 5,77%, referente ao IPCA acumulado de 12 (doze) meses de mês/ano, no valor de R\$ 766.860,70 (setecentos e sessenta e seis mil oitocentos e sessenta reais e setenta centavos), com aplicação a partir de 10/03/2023. Com o reajuste, o valor anual passa de R\$ 13.290.480,00 (treze milhões, duzentos e noventa mil quatrocentos e oitenta reais) para R\$ 14.057.340,70 (quatorze milhões, cinquenta e sete mil trezentos e quarenta reais e setenta centavos) e o valor mensal passa de R\$ 1.107.540,00 (um milhão, cento e sete mil quinhentos e quarenta reais) para R\$ 1.171.445,06 (um milhão, cento e setenta e um mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e seis centavos); O detalhamento do objeto do contrato, após o reajuste, está descrito no Anexo I do presente Termo Aditivo. Vigência: a contar da sua assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620242050001. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 138003467. Nota de Empenho: 2023NE02287. Valor de empenho inicial: R\$ 11.323.968,90 (onze milhões, trezentos e vinte e três mil novecentos e sessenta e oito reais e noventa centavos) Emitido em 03/03/2023. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00158663/2020-51. Data de Assinatura: 10/03/2023. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: FELIPPE IGOR DE BARROS DE CASTRO e ALEXANDRE ALCANTARA. Publicação do Ajuste Original:11/03/2022.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 044726/2021. SIGGO: 044726. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa HOSPITAL SÃO MATEUS, CNPJ nº 10.793.027/0001-32. Objeto: o repasse de R\$ 231.717,68 (duzentos e trinta e um mil setecentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos) visando a a atualização de equipamentos utilizado na Unidade de Terapia Intensiva, mediante recursos consignados na Portaria GM/MS nº 96 de 07 de Fevereiro de 2023. Vigência: a contar da sua assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620221452549. Natureza da Despesa: 449052. Fonte de Recurso: 338105287. Nota de Empenho: 2023NE02574. Valor de empenho inicial: R\$ 231.717,68 (duzentos e trinta e um mil setecentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos). Emitido em 09/03/2023. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3-Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00419868/2020-18. Data de Assinatura: 10/03/2023. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: CALY APARECIDA SALGADO MOTA. Publicação do Ajuste Original: 30/05/2022.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 043153/2021 - SES/DF. SIGGO: 043153. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA. CNPJ nº 02.007.037/0001-77. Objeto: a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, com início em 29/03/2023 e término em 29/03/2024, com base no Inciso II, Art. 57 da Lei nº 8.666/93. Tem por objeto conceder o reajuste contratual no percentual de 5,77%, referente ao IPCA acumulado de 12 (doze) meses de Janeiro/2023, no valor de R\$ 179.386,87 (cento e setenta e nove mil trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos), com aplicação a partir de 30/03/2023, conforme Nota Técnica 50 (105787663); Com o reajuste, o valor anual passa de R\$ 3.108.957,97 (três milhões, cento e oito mil novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos) para R\$ 3.288.344,84 (três milhões, duzentos e oitenta e oito mil trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) e o valor mensal passa de R\$ 259.079,83 (duzentos e cinquenta e nove mil setenta e nove reais e oitenta e três centavos) para R\$ 274.028,74 (duzentos e setenta e quatro mil vinte e oito reais e setenta e quatro centavos). O detalhamento do contrato, após o reajuste, está descrito no Anexo I do presente Termo de Apostilamento. Vigência: a contar da sua assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901-23901. Programa de Trabalho: 10302620228850002-10302620228850002. Natureza da Despesa: 339039-339030. Fonte de Recurso: 138003467-138003467. Nota de Empenho: 2023NE02589-2023NE02590. Valor de empenho inicial: R\$ 1.427.803,34 (um milhão, quatrocentos e vinte e sete mil oitocentos e três reais e trinta e quatro centavos)- R\$ 1.056.723,87 (um milhão, cinquenta e seis mil setecentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos) . Emitido em 10/03/2023-10/03/2023. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA-400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3 - Global-3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060- 00015992/2018-93. Data de Assinatura: 10/03/2023. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: JOSIMAR BARBOSA DA ROCHA. Publicação do Ajuste Original: 31/03/2021.