

903/906 o executor do referido contrato e o Subsecretário de Logística em Saúde, solicita a redução do objeto do contrato e a reprogramação das entregas do material de consumo como segue no presente termo; Com o Decréscimo é de R\$ 99.745,00 (noventa e nove mil, setecentos e quarenta e cinco centavos), passando o valor total do contrato de R\$ 288.420,00 (duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e vinte reais) para R\$ 188.675,00 (cento e oitenta e oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais). Vigência: a contar da assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 060.012.074/2015. Data de Assinatura: 29/11/2018. Pela SES/DF: HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA. Pela contratada: EDUARDO FELIPE PORTUGAL BRANDÃO. Testemunhas: JANAÍNA INDIANO GIRÃO RODRIGUES e ALDA SOUZA RODRIGUES. Publicação do Ajuste Original: 29/01/2018.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 112/2017-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ nº 00.740.696/0001-92. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato, por mais 90 (noventa) dias, a contar de 27/12/2018 a 26/03/2019, com base no Art. 57, § 1º, I, da Lei nº 8.666/93 e alterações; Suprimir um Percentual Aproximadamente de 58,7731% (cinquenta e oito inteiros e trinta e um décimos de milésimos por cento), com fundamento no Artigo 65, inciso I, "b" e § 1º da Lei nº 8.666/1993; Alterar o Cronograma de entrega contido no Edital do Pregão Eletrônico nº 152/2017-SES/DF e Anexo I, Após Supressão solicitada por meio do Despacho, datado em 03 de outubro de 2018, às fls. 903/906 o executor do referido contrato e o Subsecretário de Logística em Saúde, solicita a redução do objeto do contrato e a reprogramação das entregas do material de consumo como segue no presente termo; Com o Decréscimo é de R\$ 115.473,60 (cento e quinze mil, quatrocentos e setenta e três reais e sessenta centavos), passando o valor total do contrato de R\$ 196.473,60 (cento e noventa e seis mil, quatrocentos e setenta e três reais e sessenta centavos) para R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais). Vigência: O presente Termo Aditivo terá vigência a contar da sua assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 060.012.074/2015. Data de Assinatura: 29/11/2018. Pela SES/DF: HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA. Pela contratada: ADRIANA DA SILVA ALMEIDA XAVIER. Testemunhas: JANAÍNA INDIANO GIRÃO RODRIGUES e ALDA SOUZA RODRIGUES. Publicação do Ajuste Original: 29/01/2018.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 114/2017-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa A.C.L. ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA-EPP. CNPJ nº 22.627.453/0001-85. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato, por mais 90 (noventa) dias, a contar de 27/12/2018 a 26/03/2019, com base no Art. 57, § 1º, I, da Lei nº 8.666/93 e alterações. Suprimir um Percentual Aproximadamente de 61,7202% (sessenta e um inteiros e sete mil, duzentos e dois décimos de milésimos por cento), com fundamento no Artigo 65, inciso I, "b" e § 1º da Lei nº 8.666/1993; Alterar o Cronograma de entrega contido no Edital do Pregão Eletrônico nº 152/2017-SES/DF e Anexo I, Após Supressão solicitada por meio do Despacho, datado em 03 de outubro de 2018, às fls. 903/906 o executor do referido contrato e o Subsecretário de Logística em Saúde, solicita a redução do objeto do contrato e a reprogramação das entregas do material de consumo como segue no presente termo; Com o Decréscimo é de R\$ 287.025,90 (duzentos e oitenta e sete mil, vinte e cinco reais e noventa centavos), passando o valor total do contrato de R\$ 342.860,40 (trezentos e quarenta e dois mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta centavos) para R\$ 131.246,20 (cento e trinta e um mil e duzentos e quarenta e seis reais e vinte centavos). Vigência: a contar da assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 060.012.074/2015. Data de Assinatura: 29/11/2018. Pela SES/DF: HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA. Pela contratada: MIRIAN JESSICA DE SOUZA. Testemunhas: JANAÍNA INDIANO GIRÃO RODRIGUES e ALDA SOUZA RODRIGUES. Publicação do Ajuste Original: 24/01/2018.

Espécie: Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº 162/2014-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SOCIEDADE DE CLINICAS MÍDICAS S/S - SOCLIMED. CNPJ nº 00.648.717/0001-44. Objeto: prorrogar o prazo vigência do Contrato nº 162/2014-SES/DF por mais 06 (seis) meses, a contar de 25/12/2018 a 24/06/2019, com fundamento no Art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620221450008. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 338003464. Nota de Empenho: 2018NE11010. Valor de empenho inicial: R\$ 57.033,04 (cinquenta e sete mil e trinta e três reais e quatro centavos). Emitido em 05/12/2018, sob o evento: 400091. Na modalidade: ESTIMATIVO. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 060.004.623/2014. Data de Assinatura: 24/12/2018. Pela SES/DF: HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA. Pela contratada: ALÍZIO DA COSTA E SILVA. Testemunhas: SHEILA MARIA MARINHO DA SILVA TEIXEIRA e ALDA SOUZA RODRIGUES. Publicação do Ajuste Original: 27/06/2014.

Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 235/2014-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa WR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP. CNPJ nº 01.621.911/0001-07. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato, por mais 12 (doze) meses, a contar de 29/09/2018 a 28/09/2019, com fundamento no Art. 62, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e no Art. 46, § 1º da Lei nº 8.245/91; O valor anual do Contrato é de R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais). Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620242250005. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 138003467. Nota de Empenho: 2018NE08277. Valor de empenho inicial: R\$ 44.422,00 (quarenta e quatro mil e quatrocentos e vinte e dois reais). Emitido em 28/09/2018, sob o evento: 400091. Na modalidade: GLOBAL. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 060.008.589/2014. Data de Assinatura: 29/11/2018. Pela SES/DF: HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA. Pela contratada: RAMEZ LUTFALLAH FARAHA. Testemunhas: JANAÍNA INDIANO GIRÃO RODRIGUES e CAROLINA R. DE FRANÇA T BRAGANÇA. Publicação do Ajuste Original: 01/10/2014.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2018-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA. CNPJ nº 08.766.992/0001-74. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a sub-rogação do Contrato 017/2018, com vigência até 06 de março de 2019, referente ao quantitativo que cabe ao INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL - IHBDF, cujo objeto é a aquisição de material de consumo: teste de identificação bacteriana e leveduras com concentração inibitória mínima - mic, em regime de comodato indicado em estudo de viabilidade, com fornecimento de equipamentos automatizados, peças, componentes para a realização destes exames para atender a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF, constantes na CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde de Brasília, firmado originalmente pela Sub-Rogante, para a Sub-Rogada, ao INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL - IHBDF, transferindo-se todos os seus direitos e obrigações dele decorrentes, a partir da assinatura deste Termo Aditivo. Fica extinta a parte sub-rogada do Contrato nº 017/2018-SES/DF, na data da assinatura deste Termo Aditivo, em relação à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS - As despesas para os exercícios futuros serão alocadas em recursos próprios do orçamento do Distrito Federal destinado à Sub-Rogada, em consonância com a Cláusula Décima Primeira - Dos Recursos Financeiros, do Contrato de Gestão nº 001/2018-SES/DF e o Instituto Hospital de Base, cuja responsabilidade pelo pagamento será exclusiva do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal - IHBDF. DO VALOR DO CONTRATO SUB-ROGADO - O valor total da parte do Contrato ora sub-rogado, é de R\$ 600.639,00

(seiscentos mil, seiscentos e trinta e nove reais), o qual passará a ser de responsabilidade da Sub-Rogada as parcelas restantes após a assinatura desta sub-rogação. Com a sub-rogação, o valor do Contrato nº 017/2018 passa de R\$ 1.552.673,24 (um milhão, quinhentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos), para R\$ 952.034,24 (novecentos e cinquenta e dois mil, trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO - Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições fixadas no Contrato ora aditado e seus Termos Aditivos. CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - Os atos praticados na gestão ou execução contratual até a presente data são de total responsabilidade da Sub-Rogante, não sendo repassados, em nenhuma hipótese, à Sub-rogada. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 060.013.428/2014. Data de Assinatura: 12/12/2018. Pela SES/DF: HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA. Pela contratada: STAIKOS STAIKOS TZEMOS. Testemunhas: JOSEFA NOBREGA DANTAS e ALDA SOUZA RODRIGUES. Publicação do Ajuste Original: 22/03/2018.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 093/2017-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ nº 00.740.696/0001-92. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato, por mais 12 (doze) meses, a contar de 27/11/2018 a 26/11/2019, com base no inciso II, Art. 57 da Lei nº 8666/93 e alterações. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620242050002. Natureza da Despesa: 339030. Fonte de Recurso: 338003464. Nota de Empenho: 2018NE10647. Valor de empenho inicial: R\$ 171.182,82 (cento e setenta e um mil e cento e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos). Emitido em 26/11/2018, sob o evento: 400091. Na modalidade: GLOBAL. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 060.009.687/2014. Data de Assinatura: 26/11/2018. Pela SES/DF: HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA. Pela contratada: MARILEDNA VIDAL SILVA. Testemunhas: JOSEFA NOBREGA DANTAS e VITOR ANDRADE LUCENA. Publicação do Ajuste Original: 13/12/2017.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2017-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. CNPJ nº 00.331.788/0057-73. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Ajuste, por mais 12 (doze) meses, a contar de 16 de novembro de 2018 a 15 de novembro de 2019, com base no Inciso II, Art. 57 da Lei nº 8.666/93; Em relação ao pedido de reajuste, solicitado pela Contratada tempestivamente, conforme consta nos autos do processo (14337582), este será analisado posteriormente, tendo em vista a necessidade de análise quanto a vantajosidade econômica para a sua concessão. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620242050002. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 138003467. Nota de Empenho: 2018NE09849. Valor de empenho inicial: R\$ 134.997,00 (cento e trinta e quatro mil e novecentos e noventa e sete reais). Emitido em 13/11/2018, sob o evento: 400091. Na modalidade: GLOBAL. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00092552/2017-79. Data de Assinatura: 22/11/2018. Pela SES/DF: HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA. Pela contratada: CESAR AUGUSTO AMBROSI. Testemunhas: JOSEFA NOBREGA DANTAS e ANA PAULA SOUSA P. E SILVA. Publicação do Ajuste Original: 13/12/2017.

Espécie: Contrato nº 131/2018-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. CNPJ nº 26.921.908/0002-02. Objeto: Aquisição de material de consumo (FITA REAGENTE PARA GLICEMIA), em sistema de registro de preços, com fornecimento de glicosímetro para a realização destes exames, em regime de COMODATO (indicado em estudo de viabilidade), para atender as necessidades da Secretaria de Saúde - DF. Vigência: 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme a Lei 8666/1993, artigo 57, inciso II, cumulada pelo e Parecer 1030/2009 de 06 de outubro de 2009 do PROCAD/PGDF, por se tratar de serviço de natureza contínua. Do Valor: 829.397,70 (oitocentos e vinte e nove mil trezentos e noventa e sete reais e setenta centavos), procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620242050002. Natureza da Despesa: 339030. Fonte de Recurso: 338003464. Nota de Empenho: 2018NE11075. Valor de empenho inicial: R\$ 829.397,70 (oitocentos e vinte e nove mil e trezentos e noventa e sete reais e setenta centavos). Emitido em 07/12/2018, sob o evento: 400091. Na modalidade: Ordinário. Do Procedimento: O presente Contrato obedece aos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 405/2018 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (15318931), Ata nº 405/2018 - A (15318220), Termo de Adjudicação (15330813), Homologação do Pregão Eletrônico nº 405/2018-SES/DF (15330519), PAM Pedido de Autorização de Material nº 5-18/PAM005457 (16055467), AFM Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003984 (16055532), Autorizo da Nota de empenho (16069341), Nota de Empenho (16071409), e demais disposições constantes nas Leis nº 8.666/1993 e 10.520/2002. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00531246/2018-42. Data de Assinatura: 21/12/2018. Pela SES/DF: HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA. Pela contratada: TOMÁS DE OLIVEIRA MENDES. Testemunhas: PATRICIA SILVA ARAUJO RESENDE e ALDA SOUZA RODRIGUES.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

AVISO DE SUSPENSÃO DE PREGÃO

O Subsecretário de Administração Geral, Substituto - SUAG/SES comunica a suspensão dos seguintes pregões: PE por SRP 518/2018; PE por SRP 525/2018; PE por SRP 526/2018; PE por SRP 527/2018; PE por SRP 528/2018; PE por SRP 529/2018; PE por SRP 530/2018; PE por SRP 533/2018; PE por SRP 534/2018; PE por SRP 535/2018; PE por SRP 536/2018; PE por SRP 537/2018, sem nova data prevista para abertura, considerando a publicação do Decreto nº 39.611, de 1º de janeiro de 2019. Informações pelos Telefones (61) 99284-4567 e (61) 2017-1062.

IOHAN ANDRADE STRUCK
Subsecretário, Substituto