

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 04001-00003222/2023-39. Interessado: MEDICORDIS CLÍNICA MÉDICA E CARDIOLÓGICA LTDA, CNPJ nº 09.276.746/0001-05. Valor: R\$19.295,34 (dezenove mil duzentos e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 243/2021. Em 19/02/2024, a Diretora-Presidente do INAS/DF, conforme os arts. 30 e 86 do Decreto nº 32.598, de 2010, e suas alterações, no uso das atribuições previstas no art. 21 da Portaria nº 262, de 2006, AUTORIZA o reconhecimento da dívida, a emissão de nota de empenho, a liquidação e o pagamento da despesa acima discriminada em favor do Interessado. ANA PAULA CARDOSO DA SILVA.

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 04001-00003971/2023-66. Interessado: PSC NUTRIÇÃO LTDA, CNPJ nº 05.927.089/0001-50. Valor: R\$544,15 (quinhentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 529/2022. Em 19/02/2024, a Diretora-Presidente do INAS/DF, conforme os arts. 30 e 86 do Decreto nº 32.598, de 2010, e suas alterações, no uso das atribuições previstas no art. 21 da Portaria nº 262, de 2006, AUTORIZA o reconhecimento da dívida, a emissão de nota de empenho, a liquidação e o pagamento da despesa acima discriminada em favor do Interessado. ANA PAULA CARDOSO DA SILVA.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Apostilamento Terceiro ao Contrato nº 01/2018-SES/DF. SIGGO: 35406- 35407. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF). CNPJ nº 28.481.233/0001-72. Objeto: O presente Termo de Apostilamento tem por objeto retificar a tabela do item 2.2, Cláusula 2, referente ao Quadragésimo Oitavo Termo Aditivo (130292773), conforme segue: Onde se lê:

Unidade Gestora	VALOR	OBJETIVO GERAL	AUTORIZAÇÃO SEPLAD/SEFIN
170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	R\$ 6.913.404,00	Aquisição de equipamentos para melhoria nos serviços ofertados pelas Unidades Assistenciais geridas pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde.	Autorização 710 (129631475)

Leia-se:

Unidade Gestora	VALOR	OBJETIVO GERAL	AUTORIZAÇÃO SEPLAD/SEFIN
170101 - Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal	R\$ 6.913.404,00	Aquisição de equipamentos para melhoria nos serviços ofertados pelas Unidades Assistenciais geridas pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde.	Autorização 710 (129631475)

Vigência: a contar da assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00000123/2018-64. Data de Assinatura: 16/02/2023. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: JURACY CAVALCANTE LACERDA JUNIOR. Publicação do Ajuste Original: 12/01/2018.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 048860/2023. SIGGO Nº 048860. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SMD SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 43.181.280/0001-94. Objeto: a modificação do valor contratual em decorrência do acréscimo de 1 leito de UTI-Adulto, equivalente a 14,2857143% do valor inicial atualizado do contrato, no valor de R\$ 1.973.281,25 (um milhão, novecentos e setenta e três mil duzentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), nos termos do Art. 65, I, "b" e §1º da Lei 8.666/93. Com o acréscimo, o valor anual do contrato passa de R\$ 13.812.968,75 (treze milhões, oitocentos e doze mil novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) para R\$ 15.786.250,00 (quinze milhões, setecentos e oitenta e seis mil duzentos e cinquenta reais). Os quantitativos acrescidos ao contrato estão descritos abaixo:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE (LEITOS)	VALOR DIÁRIA	VALOR TOTAL ANUAL
DIÁRIA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	1	R\$ 5.406,25	R\$ 1.973.281,25

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. Programa de Trabalho: 10302620221452549. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 138003467. Nota de Empenho: 2024NE00707. Valor de empenho inicial: R\$ 95.375,26 (noventa e cinco mil trezentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos). Emitido em: 25/01/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00104155/2023-03. Data de Assinatura: 16/02/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: MISAEL ALVES DA SILVA. Publicação do Ajuste Original: 29/05/2023.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Quinquagésimo Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2018-SES/DF. SIGGO: 35406-35407. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF). CNPJ nº 28.481.233/0001-72. Objeto: A Lei nº 7.417, de 07 de fevereiro de 2024 (133035606), Confere ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF a gestão do Equipamento em Saúde Unidade Cidade do Sol no caso em que especifica e dá outras providências. O presente Termo Aditivo tem por objeto a ampliação de 60 leitos de enfermaria de clínica médica no Equipamento em Saúde Unidade Cidade do Sol, para retaguarda de leitos clínicos, ambos geridos pelo Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal e Regulados pelo Complexo Regulador do DF, A ampliação dos 60 leitos de enfermaria será gradual, ocorrendo da seguinte forma: a) 9 de fevereiro de 2024, assunção de 40 leitos; e b) 9 de março de 2024, ampliação de 20 leitos, totalizando os 60 leitos.

TABELA - DESEMBOLSO FINANCEIRO AMPLIAÇÃO DE LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICA NO EQUIPAMENTO EM SAÚDE UNIDADE CIDADE DO SOL						
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
Quantidade de Leitos	40	60	60	60	60	60
Custeio	R\$ 1.582.816,48	R\$ 2.374.224,72	R\$ 2.374.224,72	R\$ 2.374.224,72	R\$ 2.374.224,72	R\$ 2.374.224,72
Investimento	R\$ 741.373,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor total:	R\$ 2.324.190,28	R\$ 2.374.224,72	R\$ 2.374.224,72	R\$ 2.374.224,72	R\$ 2.374.224,72	R\$ 2.374.224,72

Descreve-se que a composição de 60 leitos de enfermaria de clínica médica para o Equipamento em Saúde Unidade Cidade do Sol e considerando as informações descritas neste Plano de Trabalho, o custeio mensal estimado para a mobilização dos leitos no primeiro mês é de R\$ 2.324.190,28 (dois milhões, trezentos e vinte e quatro mil cento e noventa reais e vinte e oito centavos), o custeio mensal estimado para a mobilização dos leitos nos 05 (cinco) meses subsequentes é R\$ 2.374.224,72 (dois milhões, trezentos e setenta e quatro mil duzentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos) e o custeio para 06 (seis) meses em R\$ 14.195.313,88 (quatorze milhões, cento e noventa e cinco mil trezentos e treze reais e oitenta e oito centavos). Com a ampliação de 60 leitos de enfermaria de clínica médica, o valor mensal do contrato passa de R\$ 109.964.704,75 (cento e nove milhões, novecentos e sessenta e quatro mil setecentos e quatro reais e setenta e cinco centavos) para R\$ 112.288.895,03 (cento e doze milhões, duzentos e oitenta e oito mil oitocentos e noventa e cinco reais e três centavos) no primeiro mês, e nos cinco meses subsequentes passa a ser de R\$ 112.338.929,47 (cento e doze milhões, trezentos e trinta e oito mil novecentos e vinte e nove reais e sete centavos); com isso o valor do primeiro semestre de 2024 passa a ser de R\$ 673.983.542,38 (seiscentos e setenta e três milhões, novecentos e oitenta e três mil quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos). A validade contratual será por 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado e deverá ser pactuado por meio de Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n. 001/2018 e seus Termos Aditivos, firmados entre SESDF e IGESDF. O detalhamento do objeto do contrato, Plano de Trabalho (133301738), está descrito no Anexo I do presente Termo aditivo. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901-23901. Programa de Trabalho: 10302620242060001-10302620242060001. Natureza da Despesa: 335085-445085. Fonte de Recurso: 100000000-100000000. Nota de Empenho:2024NE01800-2024NE01801. Valor de empenho inicial: R\$ 1.577.719,00 (um milhão, quinhentos e setenta e sete mil setecentos e setenta e nove reais)- R\$ 741.373,80 (setecentos e quarenta e um mil trezentos e setenta e três reais e oitenta centavos). Emitidos em 15/02/2024-15/02/2024. Sob o evento: 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA-400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. Na modalidade: 2 - Estimativo-2 - Estimativo. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00492665/2023-19. Data de Assinatura: 16/02/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: JURACY CAVALCANTE LACERDA JUNIOR. Publicação do Ajuste Original: 12/01/2018.

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 247/2023A – SES/DF

PROCESSO: 00060-00016949/2023-11. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 247/2023. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 247/2023A - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa CCM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS S.A., CNPJ nº 12.288.046/0002-18. OBJETO: Solicitação de Registro de Preços para eventual aquisição de material médico hospitalar, FRALDA DESCARTÁVEL e outros. ITEM ADJUDICADO: 01, 02, 05 e 06. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 714.178,19. DATA DA ASSINATURA:16/02/2024. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ; pela Empresa RODRIGO ZERBINI DE ARAUJO.

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 247/2023B – SES/DF

PROCESSO: 00060-00016949/2023-11. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 247/2023. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 247/2023B - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A., CNPJ nº 26.921.908/0002-02. OBJETO: Solicitação de Registro de Preços para