

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 04001-00001089/2023-86. Interessado: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, CNPJ nº 00.610.980/0001-44. Valor: R\$1.999.143,81 (um milhão, novecentos e noventa e nove mil cento e quarenta e três reais e oitenta e um centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 01/2020. Em 15/04/2024, 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: 04001-00001127/2023-09. Interessado: CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LEVITAR LTDA, CNPJ nº 15.639.493/0001-81. Valor: R\$1.396,92 (um mil trezentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 123/2021. Em 15/04/2024, 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: 04001-00002258/2023-03. Interessado: HOSPITAL SÃO MATEUS, CNPJ nº 10.793.027/0001-32. Valor: R\$7.670,96 (sete mil seiscentos e setenta reais e noventa e seis centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 154/2021. Em 15/04/2024, 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\$108,83 (cento e oito reais e oitenta e três centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 529/2022. Em 15/04/2024, 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: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 048793/2023. SIGGO: 048793. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, e a empresa HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S.A, inscrita no CNPJ nº 38.000.485/0001-96. Objeto: a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, com início em 14/04/2024 e término em 14/04/2025, com base no Inciso II, Art. 57 da Lei nº 8.666/93. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00092741/2022-17. Data de Assinatura: 12/04/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: GUSTAVO SÁ LEITÃO FIUZA LIMA - PEDRO DO REGO LEAL. Publicação do Ajuste Original: 18/04/2023.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2018-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, inscrito no CNPJ nº 28.481.233/0001-72. Objeto: O presente Termo de Apostilamento tem por objeto suspender a alínea d. da Subcláusula 7ª, CLÁUSULA 6ª - DOS RECURSOS FINANCEIROS, referente ao Quinquagésimo Primeiro Termo Aditivo (137602807), com fundamentação na Decisão nº 1089/2024 Tribunal de Contas do Distrito Federal-TCDF, passando a reger a redação inicial fixada do contrato de gestão até ulterior decisão do Tribunal, conforme segue: Onde se lê: d - os custos com a remuneração dos servidores cedidos ao CONTRATADO serão deduzidos do repasse mensal e título de fomento previsto no CONTRATO DE GESTÃO; Leia-se: d - os custos com a remuneração dos servidores cedidos ao CONTRATADO serão de responsabilidade da Contratante. Conforme Cláusula 8ª, inciso I, do CONTRATO DE GESTÃO (Redação anterior ao Quinquagésimo Primeiro Termo Aditivo - referente a cessão especial de servidores do quadro da SES/DF), podendo ser deduzidos do repasse mensal o valor dos salários de cada profissional até o limite do plano de cargos e salários. Vigência: a contar da sua assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00167130/2022-21. Data de Assinatura: 12/04/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: JURACY CAVALCANTE LACERDA JUNIOR. Publicação do Ajuste Original 12/01/20218.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 051372/2024. SIGGO Nº 051372. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MULTIFISIO DOMICILIAR LTDA, CNPJ nº 26.009.283/0001-26. Objeto: prestação de Serviços Residenciais Terapêuticos – SRT do tipo II, destinado a adultos portadores de transtornos mentais graves e persistentes com prejuízos significativos no autocuidado e autonomia nas atividades de vida diária e com necessidade de cuidados específicos em saúde mental, egressos de internação de longa permanência (dois anos ou mais ininterruptos) em hospitais psiquiátricos e/ou hospitais de custódia, que não possuam moradia, suporte financeiro, social e/ou laços familiares que permitam outra forma de reinserção social, nos termos do Edital de Credenciamento Nº 18/2023 (132318515), consoante específica a Ratificação de Inexigibilidade de Licitação SES/SUCOMP/DAQ/CCOMP (137497311), Proposta da empresa (132695960), e da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, que passam a integrar o presente Termo. Vigência: 24 (vinte e quatro) meses podendo ser prorrogado conforme a Lei nº 8666/1993, Art. nº 57, Inciso II, cumulada com a Decisão Normativa nº 03, de 10 de novembro de 1999, do TCDF e Parecer nº 1030/2009, de 06 de outubro de 2009, do PROCAD/PGDF. Valor do Contrato: R\$ 3.456.000,00 (três milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil reais). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620240560001. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 138003467. Nota de Empenho: 2024NE04242. Valor de empenho inicial: R\$ 1.248.000,00 (um milhão duzentos e quarenta e oito mil reais). Emitido em: 11/04/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00048111/2024-69. Data de Assinatura: 12/04/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: WELTON SILVA PEREIRA.

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

ESPÉCIE: 2º Termo de Apostilamento ao Convênio nº 19/2023 - SES-DF. Processo Sei-GDF nº 00064-00004793/2023-12. PARTICIPES: Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), a Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) e o Centro de Ensino Unificado de Brasília (CEUB). OBJETO: Fixar os valores de contrapartida a cargo da Instituição de Ensino, referentes à execução de estágios no 2º semestre de 2023, conforme referencial monetário da Portaria nº 662, de 18 de outubro de 2022, publicada no DODF nº 197, de 19/10/2022, no valor de R\$ 846.687,48 (oitocentos e quarenta e seis mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos), sendo R\$ 677.349,98 (seiscentos e setenta e sete mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos) destinados à SES e R\$ 169.337,50 (cento e sessenta e nove mil, trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) destinados à FEPECS. Assinatura em: 11/04/2024. Pela SES e FEPECS: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ; e pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília (CEUB): GETÚLIO AMÉRICO MOREIRA LOPES e EDSON ELIAS ALVES DA SILVA.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90001-2024A – SES/DF PROCESSO: 00060-00278506/2023-11. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90001-2024. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 90001-2024A - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa EMIGRE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ nº 71.505.564/0001-24. OBJETO: Aquisição CONES DE PAPEL ABSORVENTE PRIMEIRA SERIE (15-40) e outros, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde – DF. ITEM ADJUDICADO: 17,22,23. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 5.640,88. DATA DA ASSINATURA: 12/04/2024. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ; pela Empresa TARCIANA VILAÇA FIGUEIREDO.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90001-2024B – SES/DF PROCESSO: 00060-00278506/2023-11. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90001-2024. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 90001-2024B - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa ODONTOMED T/A LTDA, CNPJ nº 27.205.945/0001-04. OBJETO: Aquisição CONES DE PAPEL ABSORVENTE PRIMEIRA SERIE (15-40) e outros, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde – DF. ITEM ADJUDICADO: 20-jan. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 71.775,00. DATA DA ASSINATURA: 12/04/2024. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ; pela Empresa TAYNA RODRIGUES MONTEIRO DE BARROS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90001-2024C – SES/DF PROCESSO: 00060-00278506/2023-11. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90001-2024. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 90001-2024C - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 33.498.171/0001-41. OBJETO: Aquisição CONES DE PAPEL ABSORVENTE PRIMEIRA SERIE (15-40) e outros, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde – DF. ITEM ADJUDICADO: 01,02,03,04,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,19,20. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 100.807,17. DATA DA ASSINATURA: 12/04/2024. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ; pela Empresa JÚLIO CESAR RIBEIRO.