

Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 1500.100000000. Nota de Empenho: 2024NE06191. Valor de empenho inicial: R\$ 5.830,78 (cinco mil oitocentos e trinta reais e setenta e oito centavos). Emitido em 05/06/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060- 00140941/2021-02. Data de Assinatura: 13/06/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Publicação do Ajuste Original: 04/02/2022.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Sexto Termo de Apostilamento 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: a ampliação da equipe de pediatria nas Unidades de Pronto Atendimento - UPA 24h Recanto das Emas e São Sebastião, nos termos do Plano de Trabalho 8 (137886884) com a aprovação da Secretaria Adjunta de Assistência à Saúde (143199839) e aprovação da Secretaria Adjunta de Gestão em Saúde (143303897). O valor total do repasse a ser feito pela CONTRANTE SES-DF ao CONTRATADO IGESDF será no valor de R\$ 5.931.991,04 (cinco milhões, novecentos e trinta e um mil novecentos e noventa e um reais e quatro centavos), em adição aos valores dos repasses regulares previstos no Contrato de Gestão, para fiel execução de seu objeto. Os bens adquiridos com recursos provenientes de outras fontes deverão, da mesma forma, ser transferidos ao patrimônio da SES/DF, nos termos do Contrato de Gestão. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901-23901. Programa de Trabalho: 10302620242060001-10302620242060001. Natureza da Despesa: 335085-335085. Fonte de Recurso: 1500.101000000-1500.102000000. Nota de Empenho: 2024NE06489-2024NE06490. Valor de empenho inicial: R\$ 3.270.335,16 (três milhões, duzentos e setenta mil trezentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos)-R\$ 2.661.655,88 (dois milhões, seiscentos e sessenta e um mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos). Emitido em: 12/06/2024-12/06/2024. Sob o evento: 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA-400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. Na modalidade: 3 - Global-3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00000123/2018-64- 00060-00503307/2022-68. Data de Assinatura: 12/06/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Publicação do Ajuste Original 12/01/20218.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Terceiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 047131/2022. SIGGO nº 047131. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa POLITÉCNICA SAÚDE LTDA - ME, doravante denominada CONTRATADA, CNPJ nº 02.498.976/0001-61. Objeto: retificar o valor Unitário do procedimento Hemodiálise (máximo de 3 sessões por semana), código 305010107, conforme detalhado na Nota Técnica 146 (143119374): A partir de 01/07/2023 retifica-se o valor Unitário de R\$ 375,93 (trezentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos) para R\$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais). Com a retificação, o valor anual passa de R\$ 12.577.868,34 (doze milhões, quinhentos e setenta e sete mil oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos) para R\$ 12.293.251,14 (doze milhões, duzentos e noventa e três mil duzentos e cinquenta e um reais e quatorze centavos). A partir de 01/09/2023 retifica-se o Unitário de R\$ 387,50 (trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) para R\$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais). Com a retificação, o valor anual passa de R\$ 12.965.231,94 (doze milhões, novecentos e sessenta e cinco mil duzentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos) para R\$ 12.379.331,94 (doze milhões, trezentos e setenta e nove mil trezentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos). Vigência: a contar da sua assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo: 00060-00156924/2022-60. Data de Assinatura: 13/06/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Publicação do Ajuste Original: 22/09/2022.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 051609/2024. SIGGO nº 051609. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CTO - CENTRO DE TECNOLÓGICA ORTOPÉDICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.177.507/0001-64. Objeto: a aquisição de material de ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) - PALMILHAS E SAPATOS NEUROPÁTICOS E OUTROS, contemplados na Tabela SUS DE OPME do Ministério da Saúde, para atender as demandas da Gerência de Serviços de Saúde Funcional da Secretaria de Saúde do DF, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 258/2023 - Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Vigência: de 12 (DOZE) meses, contados a partir da assinatura do instrumento, persistindo as obrigações decorrentes da garantia, sendo seu extrato publicado no DODF a expensas do Contratante. Valor do Contrato: R\$ 73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos reais). Dotação Orçamentária: 23901-23901. Programa de Trabalho: 10302620260160002-10302620260160002. Natureza da Despesa: 339030-339030. Fonte de Recurso: 138003467-100000000. Nota de Empenho: 2024NE06171-2024NE06172. Valor de empenho inicial: R\$ 47.080,00 (quarenta e sete mil oitenta reais)-R\$ 26.420,00 (vinte e seis mil quatrocentos e vinte reais). Emitido em: 04/06/2024-04/06/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA-400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 1 - Ordinário-1 - Ordinário. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00189432/2024-12. Data de Assinatura: 13/06/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela Empresa: GILVANA MIRANDA SAMPAIO.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 051679/2024. SIGGO nº 051679. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI -EPP, CNPJ nº 21.822.463/0001-09. Objeto: a aquisição de ar condicionado, a fim de atender as demandas da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 036/2023 - COLIC/SCG/SECONTI/SEPLAD-DF. Vigência: R\$ 2.481.920,00 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e um mil novecentos e vinte reais). Valor do Contrato: R\$ 73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos reais). Dotação Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620234676069. Natureza da Despesa: 449052. Fonte de Recurso: 2601.838122106. Nota de Empenho: 2024NE06386. Valor de empenho inicial: R\$ 2.481.920,00 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e um mil novecentos e vinte reais). Emitido em: 10/06/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 1 - Ordinário. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00497992/2023-67. Data de Assinatura: 13/06/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela Empresa: NATALI THAYNARA RESENDE MENDONÇA.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90036/2024A - SES/DF PROCESSO: 00060-00362285/2023-51. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90036/2024. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 90036/2024A - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa DENTAL IPO LTDA, CNPJ nº 50.567.060/0001-69. OBJETO: Aquisição regular de BROCA BAIXA ROTAÇÃO e outros, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF. ITEM ADJUDICADO: 04, 13. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 15.292,53. DATA DA ASSINATURA: 10/06/2024. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ; pela Empresa ELICI TRICHES BERTI.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90036/2024B - SES/DF PROCESSO: 00060-00362285/2023-51. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90036/2024. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 90036/2024B - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ nº 50.541.407/0001-02. OBJETO: Aquisição de Aquisição regular de BROCA BAIXA ROTAÇÃO e outros, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF. ITEM ADJUDICADO: 07, 08, 09, 10. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 35.547,19. DATA DA ASSINATURA: 10/06/2024. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ; pela Empresa THIAGO ALMEIDA DA SILVA.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90077/2024A - SES/DF PROCESSO: 00060-00438431/2023-26. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90077/2024. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 90077/2024A - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa MAKE LINE COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ nº 05.416.754/0001-40. OBJETO: Aquisição de CONJUNTO PARA FORNECER PRESSÃO ÁREA POSITIVA Nº 1 e outros, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF. ITEM ADJUDICADO: 01,02,03,04,05,06. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$162.722,00. DATA DA ASSINATURA: 10/06/2024. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ; pela Empresa SARA GABRIEL VIANA.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE06454 PROCESSO: 00060-00287289/2024-23. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ nº 28.387.424/0001-70. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO COMPLETO ADULTO, NÃO ESTÉRIL., conforme Ata de Registro de Preço nº 093/2023-F e Pedido de Aquisição de Material nº 5-24/PAM002994e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-24/AFM002766. VALOR: R\$ 1.825,12 (um mil oitocentos e vinte e cinco reais e doze centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 12/06/2024. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE06455 PROCESSO: 00060-00287289/2024-23. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ nº 28.387.424/0001-70. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO COMPLETO ADULTO, NÃO ESTÉRIL., conforme Ata de Registro de Preço nº 093/2023-F e Pedido de Aquisição de Material nº 5-24/PAM002994e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-24/AFM002766. VALOR: R\$ 224,40 (duzentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 12/06/2024. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.