

5	PLACA DO INVERSOR	TROCA/ANO	2	R\$ 2.250,00	R\$ 4.500,00
6	CONECTOR ELETRÔNICO DE SONDA	TROCA/ANO	2	R\$ 6.900,00	R\$ 13.800,00
7	CABO DE ALIMENTAÇÃO PV2	TROCA/ANO	2	R\$ 2.990,00	R\$ 5.980,00
8	CABO DE CONEXÃO FIRE WIRE	TROCA/ANO	2	R\$ 1.680,00	R\$ 3.360,00
9	CABO DE CONEXÃO ETHERNET	TROCA/ANO	2	R\$ 799,00	R\$ 1.598,00
10	CABO USB MODELO STEP4	TROCA/ANO	2	R\$ 799,00	R\$ 1.598,00
11	CABO IMAGEM VGA	TROCA/ANO	2	R\$ 799,00	R\$ 1.598,00
12	CABO LVDS	TROCA/ANO	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
13	CABO DA PLACA DO INVERSOR	TROCA/ANO	2	R\$ 799,00	R\$ 1.598,00
14	CABO DE CONEXÃO IED	TROCA/ANO	2	R\$ 799,00	R\$ 1.598,00
15	PLACA MÃE	TROCA/ANO	2	R\$ 14.189,00	R\$ 28.378,00
16	TRANSDUTOR DA SONDA	TROCA/ANO	6	R\$ 58.900,00	R\$ 353.400,00
17	MOTOR DA SONDA	TROCA/ANO	6	R\$ 73.700,00	R\$ 442.200,00
18	CABO DA SONDA	TROCA/ANO	6	R\$ 12.600,00	R\$ 75.600,00
19	RECUPERAÇÃO DE MEMÓRIA	TROCA/ANO	6	R\$ 7.780,00	R\$ 46.680,00
20	SONDA PROBE	TROCA/ANO	1	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
TOTAL - PEÇAS					R\$ 1.661.888,00
TOTAL ANUAL GLOBAL DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA+ PEÇAS)			R\$2.077.768,12		

b. Valor Mensal – R\$ 173.147,34 (cento e setenta e três mil cento e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos); c. Valor Anual R\$ 2.077.768,12 (dois milhões, setenta e sete mil setecentos e sessenta e oito reais e doze centavos). Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 0065-00003/2014. Data de Assinatura: 12/01/2021. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pelo IGESDF: MARCELO OLIVEIRA BARBOSA. Pela contratada: Fernando Antonio Barata Junior. Testemunhas: MARCUS PAULO SANTOS GOMES e PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA. Publicação do Ajuste Original: 02/03/2016.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2020-SES/DF. SIGGO: 040428. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA. CNPJ nº 11.955.015/0001-20. Objeto: prorrogar o prazo de vigência do Contrato, por mais 12 (doze) meses, com início em 11/02/2021 e término em 10/02/2022, com base no Inciso II, Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e alterações. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620242050001. Natureza da Despesa: 339033. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2021NE01135. Valor de empenho inicial: R\$ 29.791,01 (vinte e nove mil, setecentos e noventa e um reais e um centavo). Emitido em 09/02/2021. Sob o evento: 400091. Na modalidade: Global. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00453121/2019-55. Data de Assinatura: 10/02/2021. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: JOSE CARLOS DE AZEVEDO CABRAL. Testemunhas: MARCUS PAULO SANTOS GOMES e PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA. Publicação do Ajuste Original: 21/02/2020.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2020-SES/DF. SIGGO: 040429. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa FACTO TURISMO EIRELI - ME. CNPJ nº 14.807.420/0001-99. Objeto: prorrogar o prazo de vigência do Contrato, por mais 12 (doze) meses, com início em 11/02/2021 e término em 10/02/2022, com base no Inciso II, Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e alterações. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620242050001. Natureza da Despesa: 339033. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2021NE01154. Valor de empenho inicial: R\$ 298.083,36 (duzentos e noventa e oito mil, oitenta e três reais e trinta e seis centavos). Emitido em 09/02/2021. Sob o evento: 400091. Na modalidade: Global. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00453121/2019-55. Data de Assinatura: 10/02/2021. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: ROBERTA TONETTI. Testemunhas: MARCUS PAULO SANTOS GOMES e PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA. Publicação do Ajuste Original: 21/02/2020.

Espécie: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2019 - SES/DF. SIGGO: 040354. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa POSITIVO TECNOLOGIA S.A., inscrita no CNPJ nº 81.243.735/0009-03. Objeto: o acréscimo de 155 (cento e cinquenta e cinco) Computadores Desktop Tipo 1, marca Positivo, equivalentes a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do Art. 65, I, "b" e §1º da Lei 8.666/93, no valor de R\$ 708.970,00 (setecentos e oito mil novecentos e setenta reais), conforme abaixo:

Quantidade e Valores do Acréscimo						
Item	Cód. do Item	Descrição	Marca	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
2	4.4.90.52.35.01.0076.000045 - 01	Computador Desktop Tipo 1	POSITIVO	155	4.574,00	R\$708.970,00

Com o acréscimo, os quantitativos do contrato passam a ser conforme tabela a seguir:

Quantidade e Valores Após o Acréscimo						
Item	Cód. do Item	Descrição	Marca	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
2	4.4.90.52.35.01.0076.000045 - 01	Computador Desktop Tipo 1	POSITIVO	775	4.574,00	R\$ 3.544.850,00

Com o acréscimo os valores do contrato passam a ser: Valor global do contrato passará de R\$ 2.835.880,00 (dois milhões, oitocentos e trinta e cinco mil oitocentos e oitenta reais) para R\$ 3.544.850,00 (três milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil oitocentos e cinquenta reais). Valor mensal do contrato passará de R\$ 236.323,33 (duzentos e trinta e seis mil trezentos e vinte e três reais e trinta e três centavos) para R\$295.404,17 (duzentos e noventa e cinco mil quatrocentos e quatro reais e dezessete centavos). Alterar a unidade fabril de produção e faturamento de Positivo Tecnologia S.A (filial Manaus/AM) – CNPJ nº 81.243.735/0019-77 para a unidade Positivo Tecnologia S.A (Filial Ilhéus/BA) – CNPJ nº 81.243.735/0009-03. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620234676069. Natureza da Despesa: 449052. Fonte de Recurso: 138003467. Nota de Empenho: 2021NE00748. Valor de empenho inicial: R\$ 708.970,00 (setecentos e oito mil, novecentos e sete reais). Emitido em 28/01/2021. Sob o evento: 400091. Na modalidade: Ordinário. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00512976/2019-25. Data de Assinatura: 04/02/2021. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: ALDEJUNIO DE OLIVEIRA. Testemunhas: MARCUS PAULO SANTOS GOMES e PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA. Publicação do Ajuste Original: 02/03/2016. Publicação do Ajuste Original: 24/01/2020.

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 379/2020A

Processo: 00060-00037596/2020-31. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 379/2020. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 379/2020A - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa CENTRO AUDITIVO AUDIO NEX EIRELI, CNPJ nº 30.985.388/0001-98. OBJETO: Aquisição de material AGULHA PARA COLETA MULTIPLA DE SANGUE A VACUO e outros, em sistema de registro de preços, para atender a demanda da Secretaria de Saúde – DF. ITEM ADJUDICADO: 03, 04 e 06. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 243.525,00. DATA DA ASSINATURA: 22/01/2021. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, OSNEI OKUMOTO; pela Empresa WALÉRIA CÂNDIDA DA SILVA ASSIS. TESTEMUNHAS: PAULA BORGES E VICTOR RIBEIRO.

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 379/2020B

Processo: 00060-00037596/2020-31. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 379/2020. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 379/2020B - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ nº 31.556.536/0001-11. OBJETO: Aquisição de material AGULHA PARA COLETA MULTIPLA DE SANGUE A VACUO e outros, em sistema de registro de preços, para atender a demanda da Secretaria de Saúde – DF. ITEM ADJUDICADO: 01. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 86.572,00. DATA DA ASSINATURA: 22/01/2021. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, OSNEI OKUMOTO; pela Empresa ARNALDO FERREIRA DE ARAUJO. TESTEMUNHAS: PAULA BORGES E VICTOR RIBEIRO.

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422/2020A

Processo: 00060-00105280/2020-80. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 422/2020. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 422/2020A - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ nº 21.551.379/0008-74. OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar MÁSCARA DE NAO-REINALAÇÃO - MODELO PEDIATRICO e outros, em sistema de registro de preços para atender a demanda da Secretaria de Saúde – DF. ITEM ADJUDICADO: 10. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 18731,34. DATA DA ASSINATURA: 12/02/2021. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, OSNEI OKUMOTO; pela Empresa CAROLINA NASCIMENTO VALENZUELA RIBEIRO. TESTEMUNHAS: PAULA BORGES E VICTOR RIBEIRO.

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422/2020B

Processo: 00060-00105280/2020-80. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 422/2020. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 422/2020B - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA, CNPJ nº 61.418.042/0001-31. OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar MÁSCARA DE NAO-REINALAÇÃO - MODELO PEDIATRICO e outros, em sistema de registro de preços para atender a demanda da Secretaria de Saúde – DF. ITEM ADJUDICADO: 01, 21. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 45900. DATA DA ASSINATURA: 12/02/2021. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, OSNEI OKUMOTO; pela Empresa LUIZ ANTONIO FERNANDES. TESTEMUNHAS: PAULA BORGES E VICTOR RIBEIRO.