

O detalhamento do objeto está descrito no ANEXO I do presente termo aditivo. Vigência: a contar da assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00168073/2024-60. Data de Assinatura: 13/12/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: Publicação do Ajuste Original: 25/06/2024.

**EXTRATO CONTRATUAL**

Espécie: **Quadragésimo Nono Termo Aditivo ao Contrato nº 76/2019. SIGGO: 39697.** Partes: **DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE. CNPJ nº 10.942.995/0001-63. Objeto: a disponibilização de recurso de Programa do Ministério da Saúde, destinado à aquisição de equipamentos e material permanente para atenção especializada em saúde do Hospital da Criança de Brasília - José Alencar (HCB), nos termos da Proposta 12116247000123016 (115207015) e do Parecer de Aprovação - Econômico (132165833). O valor está discriminado da seguinte forma:**

Nome do Equipamento	Recurso	Quantidade	VALOR	Objeto	Proposta
Ultrassom Diagnóstico Transcraniano	Programa Ministério da Saúde	01	R\$ 400.000,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Proposta 12116247000123016 (115207015)

O valor total do repasse a ser feito será no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) 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. Programa de Trabalho: 10302620242060002. Natureza da Despesa: 445085. Fonte de Recurso: 2601.338114783. Nota de Empenho: 2024NE0718. Valor de empenho inicial: R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Emitido em 06/12/2024. Sob o evento: 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00304237/2023-48-00060-00263944/2018-18. Data de Assinatura: 16/12/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: ILDA RIBEIRO PELIZ e CARLA PINTAS MARQUES. Publicação do Ajuste Original: 24/09/2019.

**EXTRATO CONTRATUAL**

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 048205/2022. SIGGO Nº 048205. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa EXCIMER TECNOLOGIA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.293.515/0001-80. Objeto: a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, com início em 30/12/2024 e término em 30/12/2025, com base no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. Vigência: a contar da sua assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901-23901. Programa de Trabalho: 10302620228850002-10302620228850002. Natureza da Despesa: 339039-339030. Fonte de Recurso: 1500.100000000-1500.100000000. Nota de Empenho: 2024NE12620-2024NE12621. Valor de empenho inicial: R\$ 8.183,92 (oito mil cento e oitenta e três reais e noventa e dois centavos)- R\$ 12.440,87 (doze mil quatrocentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos). Emitido em: 13/11/2024-13/11/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA - 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3 - Global-3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00008889/2023-54 Data de Assinatura: 16/12/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: SÉRGIO ANTÔNIO LEITÃO DO VALE. Publicação do Ajuste Original: 03/01/2023

**EXTRATO CONTRATUAL**

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 051300/2024. SIGGO Nº 051300. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.349.591/0001-11. Objeto: a modificação do valor contratual em decorrência do acréscimo de Manutenção preventiva e corretiva de tomografia computadorizada (SOMATOM Emotion 6 (2007) - número de série 29240), marca SIEMENS, pertencente à SES DF, equivalente a 2,994673321% do valor inicial atualizado do contrato de R\$ 269.520,00 (duzentos e sessenta e nove mil quinhentos e vinte reais), conforme disposto no Art. 65, I, "b" e §1º da Lei 8.666/93. Com o acréscimo, o valor do contrato passa de R\$ 9.769.500,00 (nove milhões, setecentos e sessenta e nove mil e quinhentos reais) para R\$ 10.039.020,00 (dez milhões, trinta e nove mil vinte reais); Os quantitativos acrescidos ao contrato estão descritos abaixo:

CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR MENSAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL MENSAL	VALOR ANUAL
5428	Manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em equipamentos de tomografia computadorizada, marca SIEMENS, pertencentes à SES DF. (HRS, HRT, HRSAM, HRC, HRG)	1	R\$ 22.460,00	R\$ 22.460,00	R\$ 269.520,00

O detalhamento do contrato, após o acréscimo contratual, está descrito no Anexo I do presente Termo Aditivo. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária. 23901. Programa de Trabalho: 10302620228850002. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 1500.100000000. Nota de Empenho: 2024NE11270. Valor de empenho inicial: R\$ 60.642,00 (sessenta mil seiscentos e quarenta e dois reais). Emitido em: 14/10/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00415431/2020-13. Data de Assinatura: 16/12/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: Sebastião Aguiar da Fonseca Dias Junior. Publicação do Ajuste Original: 19/04/2024.

**EXTRATO CONTRATUAL**

Espécie: Segundo Termo de Apostilamento ao Contrato nº 047783/2022. SIGGO Nº 047783. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ELSHADAY ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.374.268/0002-62. Objeto: conceder o reajuste contratual no percentual de 4,24%, referente ao IPCA acumulado de 12 (doze) meses de agosto/2024, no valor de R\$ 39.394,85 (trinta e nove mil trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos), com aplicação a partir de 15/08/2024. Com o reajuste, o valor anual passa de R\$ 929.123,82 (novecentos e vinte e nove mil cento e vinte e três reais e oitenta e dois centavos) para R\$ 968.518,67 (novecentos e sessenta e oito mil quinhentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos); O detalhamento do objeto do contrato, após o reajuste, está descrito no Anexo I do presente Termo. Vigência: a contar da sua assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10122820223965303. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 1500.100000000. Nota de Empenho: 2024NE13327. Valor de empenho inicial: R\$ 14.882,50 (quatorze mil oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos). Emitido em: 03/12/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 2 - Estimativo. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00132393/2017-52-00060-00509866/2022-81. Data de Assinatura: 16/12/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Publicação do Ajuste Original: 26/10/2022.

**EXTRATO CONTRATUAL**

Espécie: Termo de Rescisão ao Contrato nº 048109/2022. SIGGO Nº 048109. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa IPANEMA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.588.541/0001-82. Objeto: a rescisão unilateral do contrato devido ao cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos, conforme previsto no art. 78, incisos I e IV, e art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93. Vigência: a contar da assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00589413/2022-21. Data de Assinatura: 16/12/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Publicação do Ajuste Original: 16/12/2022.

**EXTRATO CONTRATUAL**

Espécie: Termo de Rescisão ao Contrato nº 048110/2022. SIGGO Nº 048110. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa IPANEMA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.588.541/0001-82. Objeto: a rescisão unilateral do contrato devido ao cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos, conforme previsto no art. 78, incisos I e IV, e art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93. Vigência: a contar da assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00589383/2022-52. Data de Assinatura: 16/12/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Publicação do Ajuste Original: 16/12/2022.

**EXTRATO CONTRATUAL**

Espécie: Termo de Rescisão ao Contrato nº 048113/2022. SIGGO Nº 048113. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa IPANEMA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.588.541/0001-82. Objeto: a rescisão unilateral do contrato devido ao cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos, conforme previsto no art. 78, incisos I e IV, e art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93. Vigência: a contar da assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00588358/2022-51. Data de Assinatura: 16/12/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Publicação do Ajuste Original: 16/12/2022.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90196/2024A – SES/DF PROCESSO: 00060-00179502/2024-24. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90196/2024. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 90196/2024A - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa ABC FARMACÊUTICO LTDA, CNPJ nº 52.967.925/0001-00. OBJETO: Aquisição potencial de medicamentos padronizados pertencentes aos Grupos: 09.M.03.A - RELAXANTES MUSCULARES, AGENTES DE AÇÃO PERIFÉRICA; 09.M.03.B - RELAXANTES MUSCULARES, AGENTES DE AÇÃO CENTRAL; 09.M.03.C - RELAXANTES MUSCULARES, AGENTES DE AÇÃO DIRETA; 09.M.01.C - AGENTES ANTIRREUMÁTICOS ESPECÍFICOS e 09.M.04.A - PREPARADOS ANTIGOTA, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde – DF. ITEM ADJUDICADO: 4. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 71.460,90. DATA DA ASSINATURA: 12/12/2024. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ; pela Empresa LUIZ EDUARDO DOS SANTOS ARAÚJO.