

Com o reajuste, o valor anual passa de R\$ 4.129.706,94 (quatro milhões, cento e vinte e nove mil setecentos e seis reais e noventa e quatro centavos) para R\$ 4.320.499,42 (quatro milhões, trezentos e vinte mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos). O detalhamento do objeto do contrato, após o reajuste, está descrito no Anexo I do presente Termo de Apostilamento. Vigência: a contar da assinatura.. Unidade Orçamentária: 23901-23901. Programa de Trabalho: 10122820285170052-10122820285170052. Natureza da Despesa: 339039-339030. Fonte de Recurso: 100000000-100000000. Nota de Empenho: 2024NE05198-2024NE05199. Valor de empenho inicial: R\$ 59.874,07 (cinquenta e nove mil oitocentos e setenta e quatro reais e sete centavos)- R\$ 103.359,50 (cento e três mil trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos). Emitido em 08/05/2024-08/05/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA-400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3 - Global- 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 0060-000442/2017. Data de Assinatura: 22/05/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORENCIO DE QUEIROZ. Publicação do Ajuste Original: 28/02/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 051380 /2024. SIGGO Nº 051380. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A., CNPJ nº 26.921.908/0002-02. Objeto: a prestação de Serviços de Controle glicêmico do paciente em uso de insulinização, de modo pleno e intensivo, por meio de Sistema de Infusão Contínua de Insulina (SICI) e sistema de monitorização glicêmica (MG), para atender às necessidades da Secretaria de Saúde – DF, consoante específica o Edital de Pregão Eletrônico nº 300/2023. Vigência: de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do instrumento, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a 60 (sessenta) meses, conforme a Lei 8666/1993, artigo 57, inciso II, cumulada com a Decisão Normativa 03 de 10 de novembro de 1999 do TCDF e Parecer 1030/2009 de 06 de outubro de 2009 do PROCAD/PGDF. Conforme a Instrução Normativa Nº 5, DE 25 DE MAIO DE 2017, em seu anexo IX, a contratação prevista trata-se de um serviço de natureza contínua. Valor do Contrato: R\$ 8.247.330,00 (oito milhões, duzentos e quarenta e sete mil trezentos e trinta reais). Dotação Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620242050001. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 138003467. Nota de Empenho: 2024NE04648. Valor de empenho inicial: R\$ 5.841.858,75 (cinco milhões, oitocentos e quarenta e um mil oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Emitido em: 22/04/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00258845/2018-14. Data de Assinatura: 22/05/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORENCIO DE QUEIROZ. Pela Empresa: EDUARDO GONÇALVES DE SOUSA.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 051444/2024. SIGGO Nº 051444. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ORTHEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA, CNPJ nº 20.139.015/0001-42. Objeto: a aquisição de material de ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) – CADEIRAS DE RODAS DIVERSAS, 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 108/2023 – 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\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais). Dotação Orçamentária: 23901-23901. Programa de Trabalho: 10302620260160002-10302620260160002 Natureza da Despesa: 339030-339030. Fonte de Recurso: 100000000-138003467. Nota de Empenho: 2024NE05384-2024NE05385. Valor de empenho inicial: R\$ 13.320,00 (treze mil trezentos e vinte reais)- R\$ 88.680,00 (oitenta e oito mil seiscentos e oitenta reais). Emitido em: 14/05/2024-14/05/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA-400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3 - Global-3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00122901/2024-13. Data de Assinatura: 21/05/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORENCIO DE QUEIROZ. Pela Empresa: FERNANDO ANTONIO COSTA.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 051620/2024. SIGGO Nº 051620. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa GESTAO DO CUIDADO SERVICOS DE SAUDE LTDA, CNPJ nº 47.434.926/0001-59. Objeto: a prestação de serviços médicos complementares de saúde consistente na prestação de SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA para atendimento às cirurgias eletivas realizadas nos hospitais públicos geridos pela SES/DF, nos termos do Edital de Credenciamento Nº 03/2024. Vigência: de 12 meses, improrrogáveis, objetivando que sejam contempladas todas as Contratadas, exceto, diante da ausência de outras empresas interessadas, hipótese em que poderá ocorrer a prorrogação contratual, na forma dos artigos 105, 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021. Valor do Contrato: R\$ 5.387.890,23 (cinco milhões, trezentos e oitenta e sete mil oitocentos e noventa reais e vinte e três centavos). Dotação Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620221452549. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 338003467. Nota de Empenho: 2024NE05657. Valor de empenho inicial: R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Emitido em: 21/05/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 2-Estimativo. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00170490/2024-72. Data de Assinatura: 22/05/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORENCIO DE QUEIROZ. Pela Empresa: DENIS ULLISSES DOS SANTOS.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 051623/2024. SIGGO Nº 051623. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa GESTÃO MÉDICA ESPECIALIZADA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - GME, CNPJ nº 26.634.582/0001-51. Objeto: a prestação de serviços médicos complementares de saúde consistente na prestação de SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA para atendimento às cirurgias eletivas realizadas nos hospitais públicos geridos pela SES/DF, nos termos do Edital de Credenciamento Nº 03/2024. Vigência: de 12 meses, improrrogáveis, objetivando que sejam contempladas todas as Contratadas, exceto, diante da ausência de outras empresas interessadas, hipótese em que poderá ocorrer a prorrogação contratual, na forma dos artigos 105, 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021. Valor do Contrato: R\$ 3.705.334,19 (três milhões, setecentos e cinco mil trezentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos). Dotação Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620221452549. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 338003467. Nota de Empenho: 2024NE05662. Valor de empenho inicial: R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Emitido em: 21/05/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 2-Estimativo. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00222370/2024-68. Data de Assinatura: 22/05/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORENCIO DE QUEIROZ. Pela Empresa: ROBERTO YAN AIRES POSSAS.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 051625/2024. SIGGO Nº 051625. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MENSURA SERVIÇOS DE APOIO À SAÚDE LTDA, CNPJ nº 47.442.001/0001-50. Objeto: a prestação de serviços médicos complementares de saúde consistente na prestação de SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA para atendimento às cirurgias eletivas realizadas nos hospitais públicos geridos pela SES/DF, nos termos do Edital de Credenciamento Nº 03/2024. Vigência: de 12 meses, improrrogáveis, objetivando que sejam contempladas todas as Contratadas, exceto, diante da ausência de outras empresas interessadas, hipótese em que poderá ocorrer a prorrogação contratual, na forma dos artigos 105, 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021. Valor do Contrato: R\$ 5.050.589,34 (cinco milhões, cinquenta mil quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos). Dotação Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620221452549. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 338003467. Nota de Empenho: 2024NE05650. Valor de empenho inicial: R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Emitido em: 21/05/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 2-Estimativo. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00170553/2024-91. Data de Assinatura: 22/05/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORENCIO DE QUEIROZ. Pela Empresa: WENDELL DE LIMA.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90008/2024A – SES/DF
PROCESSO: 00060-00310497/2023-52. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90008/2024. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 90008/2024A - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 28.387.424/0001-70. OBJETO: materiais padronizados e classificados como bens de abastecimento regular nesta SES/DF, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde – DF. ITEM ADJUDICADO: 01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 13. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 93.337,76. DATA DA ASSINATURA: 21/05/2024. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORENCIO DE QUEIROZ; pela Empresa RUBENS BATISTA MENDANHA.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90008/2024B – SES/DF
PROCESSO: 00060-00310497/2023-52. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90008/2024. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 90008/2024B - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 24.774.241/0001-56. OBJETO: materiais padronizados e classificados como bens de abastecimento regular nesta SES/DF, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde – DF. ITEM ADJUDICADO: 9. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 9.502,32. DATA DA ASSINATURA: 21/05/2024. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORENCIO DE QUEIROZ; pela Empresa RALPH LUIZ EVANGELISTA.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90021/2024A – SES/DF
PROCESSO: 00060-00349708/2023-47. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90021/2024. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 90021/2024A - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ nº 67.403.154/0001-03. OBJETO: GRAMPO USO ODONTOLÓGICO E OUTROS. ITEM ADJUDICADO: 1,4,5,7 e 11. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 12.048,50. DATA DA ASSINATURA: 21/05/2024. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORENCIO DE QUEIROZ; pela Empresa ALEXANDRE MAGNO MOLITERNO.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90021/2024B – SES/DF
PROCESSO: 00060-00349708/2023-47. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90021/2024. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 90021/2024B - 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: GRAMPO USO ODONTOLÓGICO E OUTROS. ITEM ADJUDICADO: 2, 3, 6, 9, 10, 12, 14 e 16. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 37.493,88. DATA DA ASSINATURA: 21/05/2024. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORENCIO DE QUEIROZ; pela Empresa JÚLIO CÉSAR RIBEIRO.