

28	Nutrição parenteral manipulada para uso neonatal, contendo solução de aminoácidos com glutamina, com ou sem emulsão lipídica 10 a 20% e podendo conter outros componentes – anexo IV; concentrações e volumes variados conforme prescrição médica, forma farmacêutica preparação injetável especialmente manipulada	ML	NUTRA/NUTRA	Bolsas até 500 mL	113000	RS 0,94900	RS 107.237,00
29	Nutrição parenteral manipulada para uso pediátrico, contendo solução de aminoácidos sem glutamina, com ou sem emulsão lipídica 10 a 20% e podendo conter outros componentes – anexo IV; concentrações e volumes variados conforme prescrição médica, forma farmacêutica preparação injetável especialmente manipulada	ML	NUTRA/NUTRA	Bolsas de 500 a 2000 mL	7600	RS 0,49000	RS 3.724,00
30	Nutrição parenteral manipulada para uso pediátrico, contendo solução de aminoácidos com glutamina, com ou sem emulsão lipídica 10 a 20% e podendo conter outros componentes – anexo IV; concentrações e volumes variados conforme prescrição médica, forma farmacêutica preparação injetável especialmente manipulada	ML	NUTRA/NUTRA	Bolsas de 500 a 2000 mL	45600	RS 0,75000	RS 34.200,00
34	Nutrição parenteral manipulada para uso neonatal, contendo solução de aminoácidos sem glutamina, com emulsão lipídica complexa (contendo ômega 3, 6 e 9) e podendo conter outros componentes – anexo IV; concentrações e volumes variados conforme prescrição médica, forma farmacêutica preparação injetável especialmente manipulada	ML	NUTRA/NUTRA	Bolsas até 500mL	207900	RS 0,90000	RS 187.110,00
36	Nutrição parenteral manipulada para uso neonatal, contendo solução de aminoácidos com glutamina, com emulsão lipídica complexa (contendo ômega 3, 6 e 9) e podendo conter outros componentes – anexo IV; concentrações e volumes variados conforme prescrição médica, forma farmacêutica preparação injetável especialmente manipulada	ML	NUTRA/NUTRA	Bolsas até 500mL	103700	RS 0,89910	RS 93.236,67
VALOR TOTAL							RS 906.875,67

O detalhamento do contrato, após o acréscimo contratual, está descrito no Anexo I do presente Termo Aditivo. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620242150001. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 2600-338003467. Nota de Empenho: 2024NE05663. Valor de empenho inicial: R\$ 551.682,70 (quinhentos e cinquenta e um mil seiscientos e oitenta e dois reais e setenta centavos). Emitido em 21/05/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3-Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00490481/2019-38. Data de Assinatura: 03/06/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: GABRIELA DE OLIVEIRA LOZI. Publicação do Ajuste Original: 24/12/2019.

**EXTRATO DE CONTRATO**

Espécie: Contrato nº 051437/2024. SIGGO Nº 051437. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa FPM HOSPITALAR LTDA – ME, CNPJ nº 37.532.911/0001-70. Objeto: a aquisição de EXPANSOR DE ENXERTO DE PELE e PLACA CONDUTORA PARA USO EM EXPANSOR DE ENXERTO DE PELE, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde – DF, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 308/2023 – 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\$ 476.370,000 (quatrocentos e setenta e seis mil trezentos e setenta reais). Dotação Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620234676069. Natureza da Despesa: 449052. Fonte de Recurso: 2601-838114772. Nota de Empenho: 2024NE05492. Valor de empenho inicial: R\$ 476.370,000 (quatrocentos e setenta e seis mil trezentos e setenta reais). Emitido em: 17/05/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 1 - Ordinário. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00114878/2024-93. Data de Assinatura: 29/05/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela Empresa: MARCELO DUARTE VILAÇA.

**EXTRATO DE CONTRATO**

Espécie: Contrato nº 051674/2024. SIGGO Nº 051674. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CLÍNICA DO RIM LTDA, CNPJ nº 49.325.619/0001-65. Objeto: a prestação de serviços médicos complementares de Nefrologia para a prestação de serviços de Terapia Renal Substitutiva, nas modalidades de Hemodiálise e Diálise Peritoneal; acompanhamento de pacientes em fase pré-dialítica e dialítica, estágios 4 e 5 da Doença Renal Crônica (DRC), conforme previsto na Tabela SUS, consoante especificado aos termos do Edital de Credenciamento nº 01/2020. Vigência: de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado 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. Valor do Contrato: R\$ 10.490.491,40 (dez milhões, quatrocentos e noventa mil quatrocentos e noventa e um reais e quarenta centavos). Dotação Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10.302.6202.2145.2549. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 338003464. Nota de Empenho: 2024NE06003. Valor de empenho inicial: R\$ 6.439.996,11 (seis milhões, quatrocentos e trinta e nove mil novecentos e noventa e seis reais e onze centavos). Emitido em: 29/05/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 2- Estimativo. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00126953/2024-69. Data de Assinatura: 29/05/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela Empresa: Wesley Pessoa de QUEIROZ.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90068/2024A – SES/DF  
 PROCESSO: 00060-00483723/2023-13. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90068/2024. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 90068/2024A - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA, CNPJ nº 37.844.479/0002-33. OBJETO: Aquisição de insumos padronizados pertencente ao Grupo 36.09.08 - FIOS POLIGLECAPRONE, com o intuito de manter o abastecimento regular da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF. ITEM ADJUDICADO: VALOR TOTAL REGISTRADO R\$ 279.442,5200. DATA DA ASSINATURA: 29/05/2024. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ; pela Empresa JOSÉ ALBERTO DA LUZ MOTA.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90068/2024B – SES/DF  
 PROCESSO: 00060-00483723/2023-13. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90068/2024. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 90068/2024B - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa DOC MED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 66.877.184/0001-80. OBJETO: Aquisição de insumos padronizados pertencente ao Grupo 36.09.08 - FIOS POLIGLECAPRONE, com o intuito de manter o abastecimento regular da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF. ITEM ADJUDICADO: . VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 55.269,3400. DATA DA ASSINATURA: 29/05/2024. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ; pela Empresa RAKESH KUMAR KANOJIA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90068/2024C – SES/DF  
 PROCESSO: 00060-00483723/2023-13. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90068/2024. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 90068/2024C - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa SHALON FIOS CIRÚRGICOS LTDA, CNPJ nº 33.348.467/0001-86. OBJETO: Aquisição de insumos padronizados pertencente ao Grupo 36.09.08 - FIOS POLIGLECAPRONE, com o intuito de manter o abastecimento regular da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF. ITEM ADJUDICADO: VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 63.580,9500 . DATA DA ASSINATURA: 29/05/2024. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ; pela Empresa EDUARDO DE PAULA SCHMID.

**SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE05919  
 PROCESSO: 00060-00261918/2024-95. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SUPORTE MEDICAL COM E SERV DE EQUIP MED HOSP LTDA. CNPJ nº 19.486.478/0001-00. OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBO ENDOTRAQUEAL SEM CUFF P.V.C. EXTRA-FLEXIVEL 3,0MM, conforme Ata de Registro de Preço nº 107/2023F – SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-24/PAMO02743 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-24/AFM002526. VALOR: R\$ 1.974,08 (um mil novecentos e setenta e quatro reais e oito centavos). PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 28/05/2024. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE05920  
 PROCESSO: 00060-00261918/2024-95. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SUPORTE MEDICAL COM E SERV DE EQUIP MED HOSP LTDA. CNPJ nº 19.486.478/0001-00. OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBO ENDOTRAQUEAL SEM