

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA**EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 03/2024**

Processo nº 04044-00031906/2024-88. DAS PARTES: A SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL (Secc/DF) e a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DA PARAÍBA (Sefaz/PB). DO OBJETO: o presente ACT tem por objeto o estabelecimento de mecanismos de cooperação técnica entre os fiscos do Distrito Federal e da Paraíba a fim de possibilitar o intercâmbio de informações, compartilhamento de softwares, acessos a sistemas de inteligência e estabelecimento de vínculos, bem como a integração de ações com vistas ao aperfeiçoamento das atividades que, em virtude da lei, sejam de suas respectivas competências constitucionais, exclusivamente envolvendo os setores de inteligência fiscal de cada órgão fazendário. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: o presente ACT entrará em vigor na data da última das duas publicações no Diário Oficial do Estado do Distrito Federal e da Paraíba e vigorará pelo prazo de 05 (cinco) anos, podendo ser alterado mediante termo aditivo, a critério dos convenientes, e rescindido a qualquer tempo por mútuo consenso, pelo inadimplemento das obrigações assumidas pelos convenientes, ou pela iniciativa unilateral de qualquer um deles, mediante notificação por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, de um ao outro, restando a cada parte somente a responsabilidade pelas tarefas em execução no período anterior à notificação. DA ASSINATURA: 06/12/2024. DOS SIGNATÁRIOS: Pela Secc/DF: NEY FERAZ JÚNIOR, Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal e pela Sefaz/PB: MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO, na qualidade de Secretário de Estado da Fazenda da Paraíba.

SECRETARIA EXECUTIVA DE CONTRATOS
SUBSECRETARIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO
 Nº 90095/2024 – UASG 974002

A Pregoeira torna público o resultado de julgamento do Pregão acima citado, onde sagraram-se vencedoras as empresas EXEBR Informática Ltda., no valor total de R\$11.994,00; H K S Wanderley Ltda., no valor total de R\$2.131,11; Griebler e Griebler Ltda., no valor total de R\$1.650,00. O item 4 restou fracassado. Processo nº 04001-00003546/2023-77. Demais informações no site: www.gov.br/compras.

Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024
 RITA LUIZA DE AQUINO DA SILVA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90107/2024 - UASG 974002

A Pregoeira comunica aos interessados que, a Subsecretaria de Compras Governamentais – SCG/SECONT/SEEC, operacionalizará a licitação do PE 90107/2024, no sistema Compras, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de atualização e suporte técnico especializado à plataforma de desenvolvimento, gerência e monitoramento de software Low Code Outsytms, para atender às demandas da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação e Comunicação da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. Valor estimado: R\$ 2.186.133,90. Tipo de Licitação: Menor Preço. Abertura das propostas: 30/12/2024, às 9h30. Processo nº 04044-00007615/2024-79. O edital poderá ser retirado no endereço eletrônico: www.gov.br/compras. Informações pelo e-mail: pregoeirosulog03@economia.df.gov.br.

Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024
 CLAUDETE PEREIRA LIMA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90108/2024 - UASG 974002

A Pregoeira comunica aos interessados que a Subsecretaria de Compras Governamentais – SCG, operacionalizará a licitação do Pregão Eletrônico em epígrafe, no sistema Compras, cujo objeto é a aquisição de Maquinários (Cortador Giro Zero e Motocultivador), a fim de atender as demandas da Administração Regional de Sobradinho II, de acordo com as condições e características constante no edital e seus anexos. Valor estimado: R\$ 110.821,84. Tipo de Licitação: Menor Preço. Unidade Orçamentária: 09101. Programa de Trabalho: 04.122.8205.8517.9872. Elemento de despesa: 44.90.52. Fonte: 100. Gestão Orçamentária: 190128. Abertura das propostas: 26/12/2024, às 9h30. Processo nº 00304-00000894/2024-71. O edital poderá ser retirado no endereço eletrônico www.gov.br/compras. Informações pelo e-mail: pregoeirosulog08@economia.df.gov.br.

Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024
 RITA DE CÁSSIA GODINHO DE CAMPOS

BANCO DE BRASÍLIA S/A
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2024

O BRB – Banco de Brasília S.A., conforme previsto no Edital Normativo nº 01/CP34 – BRB, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 10 de abril de 2024 e homologado através do edital nº 04 de 14 de outubro de 2024, resolve convocar os seguintes candidatos (nome e inscrição) aprovados para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação:

TURMA 02

1) WILLIAN DE SANTANA ANGOLA, 0333100023; 2) NEWTON DA SILVA MIRANDA JUNIOR, 0333109243; 3) ANDRE LUIZ MUNIZ DOS REIS, 0333106176; 4) RAFAEL MALHEIROS DE MELO, 0333106232; 5) MARCUS VINICIUS GOMES FRANCO, 0333104889; 6) MARCUS VINICIUS ALVES DE SOUSA AMARO, 0333103033; 7) MARCOS ALVES DE OLIVEIRA, 0333102123; 8) ANDRE SOUZA DA COSTA, 0333107730; 9) LUIZ FELIPE LOUZAS, 0333107004; 10) INDIRA GRANATO DE DEUS, 0333106351; 11) GUSTAVO NUNES RIBEIRO, 0333104221; 12) LUCAS RODRIGUES FONSECA, 0333100884; 13) MADSON LUIZ MAGNO DA SILVA, 0333101119; 14) LUCAS LOPES XAVIER, 0333107506; 15) RICARDO BORGSMANN SANTOS, 0333107871.

Os candidatos acima relacionados deverão se apresentar por meio de acesso à reunião virtual, no dia 10 de janeiro de 2025 às 14h, para tratarem de assuntos relacionados à sua admissão. As instruções de acesso à reunião serão enviadas por e-mail.

O não atendimento a convocação para contratação no cargo objeto do concurso público, no prazo estabelecido pelo BRB, caracterizará desistência.

A contratação do candidato ficará condicionada à classificação em todas as etapas e avaliações do concurso público, à aprovação em exames físico e mental (incluindo exames laboratoriais, avaliação e exame clínico), sob responsabilidade do BRB, bem como à apresentação dos documentos solicitados pelo BRB.

CRISTIANE MARIA LIMA BUKOWITZ
 Diretora Executiva

DIRETORIA EXECUTIVA DE PESSOAS,
ADMINISTRAÇÃO E RETAGUARDA
SUPERINTENDÊNCIA DE LOGÍSTICA E OPERAÇÕES
GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES

I TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 380/2023

Empresa: GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA. Alteração quantitativa com acréscimo de 10,91% do Contrato. Signatários: Pelo BRB: Cristiane Maria L. Bukowitz; pela Contratada: Christiane R. Lacerda. Proc. nº 1.141/2023. Rayssa G. da Silva - Gerente de Área.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO FINAL - PE Nº 95/2024

Objeto: prestação de serviços civis em diversas dependências do BRB. Empresas vencedoras: Itens 1 e 2 - MENDONÇA E GONÇALVES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, cnpj: 13.798.155/0001-67, com o desconto de 6,50% incidente sobre os valores constantes das planilhas dos Anexos IIA e IIB do Edital; Itens 3, 4, 5 e 6 - PRO-HAB CONSTRUÇÕES LTDA, cnpj: 23.200.199/0001-05, com os descontos de 8,05% e 6,01% incidentes sobre os valores constantes das planilhas dos Anexos IIC e IID e IIE e IIF, respectivamente, do Edital (itens 4 e 6 em virtude do previsto no item 1.4 do Edital). Vista ao processo franqueada. Proc. nº 275/24.

CARLOS FAGUNDES
 Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2024

Objeto: Adequação Agência Riacho Fundo I/DF. Valor estimado de acordo com o Art. 34 da Lei nº 13.303/16. Abertura: 07/01/2025, às 10:30h (horário de Brasília). Obtenção do edital e fase de lances: www.portaldecompraspublicas.com.br. Proc. nº 857/24.

CARLOS FAGUNDES
 Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Contrato nº 052558/2024. SIGGO Nº 052558. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa W & E SERVIÇOS TECNICOS LTDA, doravante denominada CONTRATADA, CNPJ nº 05.283.260/0001-35. Objeto: a prestação de serviços contínuos de limpeza e desinfecção química de caixas, células e reservatórios de água nas dependências internas e externas, das unidades da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Contrato, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 90051/2024 - SEEC-DF. Vigência: de 1 (um) ano conforme art. 105 e seguintes, da Lei 14.133/2021. Valor do Contrato: R\$ 580.552,00 (quinhentos e oitenta mil quinhentos e cinquenta e dois reais). Unidade Orçamentária: 23901 / - . Programa de Trabalho: 10305820285170007 / 128357. Natureza da Despesa: 339039 / 339039. Fonte de Recurso: 1600.138003463 / 1000000000. Nota de Empenho: 2024NE13598 / 2024NE000376 - SIAF. Valor de empenho inicial: R\$ 11.030,49 (onze mil trinta reais e quarenta e nove centavos) / R\$ 569.521,51 (quinhentos e sessenta e nove mil quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e um centavos). Emitido em: 10/12/2024 / 10/12/2024. Evento:400091 - EMPENHO DA DESPESA / - . Na modalidade: 3 - Global / Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00413395/2024-79. Data de Assinatura: 11/12/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela Empresa: EDER DE JESUS PEREIRA DE OLIVEIRA.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Termo de Fomento (MROSC) N.º 9/2024. SIGGO N.º 027522. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a organização da sociedade civil REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE BRASÍLIA, inscrita no CNPJ nº 01.530.626/0001-72. Objeto: realizar atividades de assistência ao paciente oncológico em tratamento no Hospital de Base do Distrito Federal e seus acompanhantes, conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho (155546412). Vigência: de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. Valor do Contrato: R\$ 149.999,45 (cento e quarenta e nove mil novecentos e noventa e quatro e cinco centavos). Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620291070039. Natureza da Despesa: 335043. Fonte de Recurso: 1500.100000000. Nota de Empenho: 2024NE12345. Valor de empenho inicial: R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Emitido em: 07/11/2024. Evento: 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. Na modalidade: 1 - Ordinário. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00381834/2024-77. Data de Assinatura: 11/12/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela Empresa: MARIA THERESA SIMÕES FALCÃO.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Quadragésimo Oitavo 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 suplementação de créditos orçamentários advindos de Emenda Parlamentar, visando à aquisição de equipamentos de Televisores (TV) de 32" destinados ao bem-estar dos pacientes e seus acompanhantes internados nos leitos das Unidades de terapia intensiva – UTI do Hospital da Criança de Brasília, nos termos do Plano de Trabalho 11 (146323787); aprovado pela Secretaria Adjunta de Assistência à Saúde, no Termo de Aprovação 47 (148440157), e pela Secretaria Adjunta de Gestão em Saúde, no Termo de Aprovação 55 (148526257). Os valores provenientes da emenda parlamentar estão discriminados da seguinte forma:

Emenda	Parlamentar	Programa de Trabalho	GND	VALOR	Subtítulo	Ofício Desbloqueado	Observação (indicação)
04140.01	THIAGO MANZONI	10.302.6202.9107.0040	445042	R\$ 90.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - DISTRITO FEDERAL	Ofício 12128 (154074746)	Emenda destinada ao Hospital da Criança de Brasília, para atender as demandas elencadas: - Televisores para os leitos de UTI - Longarinas para organização e admissão dos pacientes no Hall Central do Hospital - Carro de transporte de materiais para dispensação de medicamentos - Impressora de código de barras para laboratórios de microbiologia, anatomia patológica e central de abastecimento farmacêutico - Trator para manutenção dos jardins - Catracas para o refeitório do HCB

O valor total do repasse a ser feito pela CONTRANTE SES-DF ao CONTRATADO ICIPE será no valor de R\$ 90.000,00 (noventa 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: 10302620291070040. Natureza da Despesa: 445042. Fonte de Recurso: 1500.100000000. Nota de Empenho: 2024NE13529. Valor de empenho inicial: R\$ 90.000,00 (noventa 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 04024-00010390/2024-11-00060-00263944/2018- 18. Data de Assinatura: 11/12/2024. 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 047327/2022. SIGGO Nº 047327. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.552.212/0002- 68. Objeto: a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, com início em 13/12/2024 e término em 13/12/2025, com base no Inciso II, Art. 57 da Lei nº 8.666/93. Vigência: a contar da sua assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620240090002. Natureza da Despesa: 339030. Fonte de Recurso: 1500.100000000. Nota de Empenho: 2024NE12106. Valor de empenho inicial: R\$ 29.427,97 (vinte e nove mil quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos). Emitido em: 02/12/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00392294/2022-95. Data de Assinatura: 11/12/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: ANA TUNON ORRICO e LEANDRO ALMEIDA SILVA. Publicação do Ajuste Original: 15/12/2022.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Segundo Termo de Apostilamento ao Contrato nº 046793/2022- SES-DF. SIGGO: 046793. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, e a empresa METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.766.992/0001-74. 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\$ 81.947,55 (oitenta e um mil novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), com aplicação a partir de 17/08/2024. Com o reajuste, o valor anual passa de R\$ 1.932.711,76 (um milhão, novecentos e trinta e dois mil setecentos e onze reais e setenta e seis centavos) para R\$ 2.014.659,31 (dois milhões, quatorze mil seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e um 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: 10302620240090002. Natureza da Despesa: 339030. Fonte de Recurso: .1600.138003467. Nota de Empenho: 2024NE13575. Valor de empenho inicial: R\$ 30.502,70 (trinta mil quinhentos e dois reais e setenta centavos). Emitido em 10/12/2024. Sob o evento: 400091. Na modalidade: Global- 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00090885/2022-21. Data de Assinatura: 11/12/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Publicação do Ajuste Original: 15/07/2022.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Segundo Termo de Apostilamento ao Contrato nº 047781/2022. SIGGO Nº 047781. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.630.999/0001-52. 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\$ 279.027,51 (duzentos e setenta e nove mil vinte e sete reais e cinquenta e um centavos), com aplicação a partir de 15/08/2024. Com o reajuste, o valor anual passa de R\$ 6.580.837,55 (seis milhões, quinhentos e oitenta mil

oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) para R\$ 6.859.865,06 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil oitocentos e sessenta e cinco reais e seis 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: 10302820223960020. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 2600.838022999. Nota de Empenho: 2024NE09690. Valor de empenho inicial: R\$ 55.030,43 (cinquenta e cinco mil trinta reais e quarenta e três centavos). Emitido em: 03/12/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 2 - Estimativo. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060- 00132393/2017-52-00060-00509961/2022-85. Data de Assinatura: 11/12/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Publicação do Ajuste Original: 26/10/2022

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Segundo Termo de Apostilamento 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, LOTE 08, inscrita no CNPJ nº 00.588.541/0001-82. Objeto: retificar o item 2, CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO, referente ao Apostilamento 1º TAP Repactuação (143871465), conforme segue: Onde se lê: "O presente Termo de Apostilamento tem por objeto Repactuar os valores contratados tendo seus efeitos financeiros retroagindo à 01/01/2023, observando a orientação específica do Parecer Jurídico SEI – GDF nº 07/2020– PGDF/PRCONS (140991103) e conforme previsão da Cláusula Quinta do Contrato, do artigo 40, XI, da Lei nº 8.666/93 e Instruções nº 5, de 26 de maio de 2017 – MPOG, recepcionada pelo Decreto nº 38.934/2018, demais normas legais aplicáveis em vigor nos limites estritos da Convenção Coletiva de Trabalho 2023, nº DF000037/2023- registro MTE (137682296), ficando os valores do contrato da seguinte forma: o valor mensal passa de R\$ 1.413.291,03, conforme Contrato Administrativo nº 048110/2022 - SES/DF (102666513), para R\$ 1.490.152,94 (um milhão, quatrocentos e noventa mil cento e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos) a partir de janeiro 2023; o valor mensal passa de R\$ 1.490.152,94 (um milhão, quatrocentos e noventa mil cento e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos) para R\$ 1.493.181,05 (um milhão, quatrocentos e noventa e três mil cento e oitenta e um reais e cinco centavos) a partir de maio de 2023; o valor bienal passará de R\$ 33.918.984,71 (trinta e três milhões, novecentos e dezoito mil novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos) para R\$ 35.836.345,20 (trinta e cinco milhões, oitocentos e trinta e seis mil trezentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos); O aumento de janeiro a abril de 2023 foi de 5,4385054719% e a partir de maio de 2023 foi de 5,6527649510%, conforme Nota Técnica 140 (142568475); O detalhamento do contrato encontra-se no Anexo I do presente Termo de apostilamento." Leia-se: "O presente Termo de Apostilamento tem por objeto Repactuar os valores contratados tendo seus efeitos financeiros retroagindo à 01/01/2023, observando a orientação específica do Parecer Jurídico SEI – GDF nº 07/2020– PGDF/PRCONS (140991103) e conforme previsão da Cláusula Quinta do Contrato, do artigo 40, XI, da Lei nº 8.666/93 e Instruções nº 5, de 26 de maio de 2017 – MPOG, recepcionada pelo Decreto nº 38.934/2018, demais normas legais aplicáveis em vigor nos limites estritos da Convenção Coletiva de Trabalho 2023, nº DF000037/2023- registro

MTE (137682296), ficando os valores do contrato da seguinte forma: o valor mensal passa de R\$ 1.413.291,03, conforme Contrato Administrativo nº 048110/2022 - SES/DF (102666513), para R\$ 1.490.446,88 (um milhão, quatrocentos e noventa mil quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) a partir de janeiro 2023; o valor mensal passa de R\$ 1.490.446,88 (um milhão, quatrocentos e noventa mil quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) para R\$ 1.493.537,93 (um milhão, quatrocentos e noventa e três mil quinhentos e trinta e sete reais e noventa e três centavos) a partir de maio de 2023; o valor bienal passará de R\$ 33.918.984,71 (trinta e três milhões, novecentos e dezoito mil novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos) para R\$ 35.844.910,32 (trinta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil novecentos e dez reais e trinta e dois centavos); O aumento de janeiro a abril de 2023 foi de 5,459304% e a partir de maio de 2023 foi de 5,678017%, conforme Nota Técnica 140 (142568475) e retificação Nota Técnica 286 (155705392); O detalhamento do contrato, após a retificação, encontra-se no Doc. 156127078" Retificar o item 5.1.1 da Cláusula Quinta - Da Garantia Contratual - Apostilamento 1º TAP Repactuação (143871465). Onde se lê: "Deste modo, o valor da garantia contratual passa de R\$ 1.695.949,24 (um milhão, seiscentos e noventa e cinco mil novecentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos) para R\$ 1.791.817,26 (um milhão, setecentos e noventa e um mil oitocentos e dezessete reais e vinte e seis centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atual do contrato, conforme § 1º do Art. 56, da Lei 8.666/93." Leia-se: "Deste modo, o valor da garantia contratual passa de R\$ 1.695.949,24 (um milhão, seiscentos e noventa e cinco mil novecentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos) para R\$ 1.792.245,52, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atual do contrato, conforme § 1º do Art. 56, da Lei 8.666/93." Conceder Repactuação de 2024, acrescer e suprimir valores contratuais conforme os seguintes termos: Repactuar os valores em 6,4649754%, com efeitos financeiros retroativos a 01/01/2024, conforme a Nota Técnica nº 286 (155705392), observando a orientação específica do Parecer Jurídico SEI - GDF nº 07/2020- PGDF/PRCONS (140991103) e conforme previsão da Cláusula Quinta do Contrato, do artigo 40, XI, da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais aplicáveis em vigor nos limites estritos da Convenção Coletiva de Trabalho 2024, nº DF000012/2024- registro MTE (152828796). A partir de 01/01/2024, o valor mensal será atualizado de R\$ 1.493.537,93 (um milhão, quatrocentos e noventa e três mil, quinhentos e trinta e sete reais e noventa e três centavos) para R\$ 1.590.094,79 (um milhão, quinhentos e noventa mil, noventa e quatro reais e setenta e nove centavos). o valor mensal R\$ 1.590.094,79 (um milhão, quinhentos e noventa mil noventa e quatro reais e setenta e nove centavos); o valor anual R\$ 19.081.137,48 (dezenove milhões, oitenta e um mil cento e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos); e o valor Bienal R\$ 38.162.274,96 (trinta e oito milhões, cento e sessenta e dois mil duzentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos) O detalhamento da repactuação de 2024, encontra-se no Anexo I do presente Termo Aditivo, vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: -23901-23901--, Programa de Trabalho: 10301820285170006-10305820285170007-128357. Natureza da Despesa: 339037-339037-339037. Fonte de Recurso: 2602.338220688-1500.100000000-100000000. Nota de Empenho: 2024NE13594-2024NE13595-2024 NE 375. Valor de empenho inicial: R\$ 254.171,45 (duzentos e cinquenta e quatro mil cento e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos)-R\$ 8.994,27 (oito mil novecentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos)-R\$ 847.238,17 (oitocentos e quarenta e sete mil duzentos e trinta e oito reais e dezessete centavos). Emitido em: 10/12/2024-10/12/2024-10/12/2024. Sob o evento: -400091 - EMPENHO DA DESPESA400091 - EMPENHO DA DESPESA-400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 2 - Estimativo-2 - Estimativo- Estimativo - Estimativo. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00137336/2017-60- 00060-00589383/2022-52. Data de Assinatura: 11/12/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Publicação do Ajuste Original: 16/12/2022.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Segundo Termo de Apostilamento 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, LOTE 08, inscrita no CNPJ nº 00.588.541/0001-82. Objeto: retificar o item 2, CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO, referente ao Apostilamento 1º TAP Repactuação (143871465), conforme segue: Onde se lê: "O presente Termo de Apostilamento tem por objeto Repactuar os valores contratados tendo seus efeitos financeiros retroagindo à 01/01/2023, observando a orientação específica do Parecer Jurídico SEI - GDF nº 07/2020- PGDF/PRCONS (140991103) e conforme previsão da Cláusula Quinta do Contrato, do artigo 40, XI, da Lei nº 8.666/93 e Instruções nº 5, de 26 de maio de 2017 - MPOG, recepcionada pelo Decreto nº 38.934/2018, demais normas legais aplicáveis em vigor nos limites estritos da Convenção Coletiva de Trabalho 2023, nº DF000037/2023- registro MTE (137682296), ficando os valores do contrato da seguinte forma: o valor mensal passa de R\$ 1.413.291,03, conforme Contrato Administrativo nº 048110/2022 - SES/DF (102666513), para R\$ 1.490.152,94 (um milhão, quatrocentos e noventa mil cento e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos) a partir de janeiro 2023; o valor mensal passa de R\$ 1.490.152,94 (um milhão, quatrocentos e noventa mil cento e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos) para R\$ 1.493.181,05 (um milhão, quatrocentos e noventa e três mil cento e oitenta e um reais e cinco centavos) a partir de maio de 2023; o valor bienal passará de R\$ 33.918.984,71 (trinta e três milhões, novecentos e dezoito mil novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos) para R\$ 35.836.345,20 (trinta e cinco milhões, oitocentos e trinta e seis mil trezentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos); O aumento de janeiro a abril de 2023 foi de 5,4385054719% e a partir de maio de 2023 foi de 5,6527649510%, conforme Nota Técnica 140 (142568475); O detalhamento do contrato encontra-se no Anexo I do presente Termo de apostilamento." Leia-se: "O presente Termo de Apostilamento tem por objeto Repactuar os valores contratados tendo seus efeitos financeiros retroagindo à 01/01/2023, observando a orientação específica do Parecer Jurídico SEI - GDF nº 07/2020- PGDF/PRCONS (140991103) e conforme previsão da Cláusula Quinta do Contrato, do artigo 40, XI, da

1.413.291,03, conforme Contrato Administrativo nº 048110/2022 - SES/DF (102666513), para R\$ 1.490.446,88 (um milhão, quatrocentos e noventa mil quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) a partir de janeiro 2023; o valor mensal passa de R\$ 1.490.446,88 (um milhão, quatrocentos e noventa mil quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) para R\$ 1.493.537,93 (um milhão, quatrocentos e noventa e três mil quinhentos e trinta e sete reais e noventa e três centavos) a partir de maio de 2023; o valor bienal passará de R\$ 33.918.984,71 (trinta e três milhões, novecentos e dezoito mil novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos) para R\$ 35.844.910,32 (trinta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil novecentos e dez reais e trinta e dois centavos); O aumento de janeiro a abril de 2023 foi de 5,459304% e a partir de maio de 2023 foi de 5,678017%, conforme Nota Técnica 140 (142568475) e retificação Nota Técnica 286 (155705392); O detalhamento do contrato, após a retificação, encontra-se no Doc. 156127078" Retificar o item 5.1.1 da Cláusula Quinta - Da Garantia Contratual - Apostilamento 1º TAP Repactuação (143871465). Onde se lê: "Deste modo, o valor da garantia contratual passa de R\$ 1.695.949,24 (um milhão, seiscentos e noventa e cinco mil novecentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos) para R\$ 1.791.817,26 (um milhão, setecentos e noventa e um mil oitocentos e dezessete reais e vinte e seis centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atual do contrato, conforme § 1º do Art. 56, da Lei 8.666/93." Leia-se: "Deste modo, o valor da garantia contratual passa de R\$ 1.695.949,24 (um milhão, seiscentos e noventa e cinco mil novecentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos) para R\$ 1.792.245,52, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atual do contrato, conforme § 1º do Art. 56, da Lei 8.666/93." Conceder Repactuação de 2024, acrescer e suprimir valores contratuais conforme os seguintes termos: Repactuar os valores em 6,4649754%, com efeitos financeiros retroativos a 01/01/2024, conforme a Nota Técnica nº 286 (155705392), observando a orientação específica do Parecer Jurídico SEI - GDF nº 07/2020- PGDF/PRCONS (140991103) e conforme previsão da Cláusula Quinta do Contrato, do artigo 40, XI, da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais aplicáveis em vigor nos limites estritos da Convenção Coletiva de Trabalho 2024, nº DF000012/2024- registro MTE (152828796). A partir de 01/01/2024, o valor mensal será atualizado de R\$ 1.493.537,93 (um milhão, quatrocentos e noventa e três mil, quinhentos e trinta e sete reais e noventa e três centavos) para R\$ 1.590.094,79 (um milhão, quinhentos e noventa mil, noventa e quatro reais e setenta e nove centavos). o valor mensal R\$ 1.590.094,79 (um milhão, quinhentos e noventa mil noventa e quatro reais e setenta e nove centavos); o valor anual R\$ 19.081.137,48 (dezenove milhões, oitenta e um mil cento e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos); e o valor Bienal R\$ 38.162.274,96 (trinta e oito milhões, cento e sessenta e dois mil duzentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos) O detalhamento da repactuação de 2024, encontra-se no Anexo I do presente Termo Aditivo, vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: -23901-23901-. Programa de Trabalho: 10301820285170006- 10301820285170007-128357. Natureza da Despesa: 339037-339037-339037. Fonte de Recurso: 2602.338220688-1500.100000000-100000000. Nota de Empenho: 2024NE13594-2024NE13595-2024 NE 375. Valor de empenho inicial: R\$ 254.171,45 (duzentos e cinquenta e quatro mil cento e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos)-R\$ 8.994,27 (oito mil novecentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos)-R\$ 847.238,17 (oitocentos e quarenta e sete mil duzentos e trinta e oito reais e dezessete centavos) Emitido em: 10/12/2024-10/12/2024-10/12/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 2 - Estimativo-2 - Estimativo-2 - Estimativo. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060- 00137336/2017-60- 00060-00589383/2022-52. Data de Assinatura: 11/12/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Publicação do Ajuste Original: 16/12/2022.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Segundo Termo de Apostilamento 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, LOTE 01, inscrita no CNPJ nº 00.588.541/0001-82. Objeto: Repactuar os valores contratados tendo seus efeitos financeiros retroagindo à 01/01/2024, observando a orientação específica do Parecer Jurídico SEI - GDF nº 07/2020- PGDF/PRCONS (142113053) e conforme previsão da Cláusula Quinta do Contrato, do artigo 40, XI, da Lei nº 8.666/93, demais normas legais aplicáveis em vigor nos limites estritos da Convenção Coletiva de Trabalho 2024, nº DF000012/2024- registro MTE (152826821), ficando os valores do contrato da seguinte forma: o valor mensal passará de R\$ 360.845,84 (trezentos e sessenta mil oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) para R\$ 383.139,45 (trezentos e oitenta e três mil cento e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos); O valor bienal passará de R\$ 8.660.300,01 (oito milhões, seiscentos e sessenta mil e trezentos reais e um centavo) para R\$ 9.195.346,80 (nove milhões, cento e noventa e cinco mil trezentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos); O aumento de 2024 com a repactuação corresponde ao percentual de 6,1781535295%, conforme apresentado na Nota Técnica 278 (153685186). O detalhamento do contrato após a Repactuação encontra-se no Anexo I do presente Termo de apostilamento respectivamente. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: -. Programa de Trabalho: 128357. Natureza da Despesa: 339037. Fonte de Recurso: 1000000000. Nota de Empenho: 2024 NE 364. Valor de empenho inicial: R\$ 256.376,52 (duzentos e cinquenta e seis mil trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos). Emitido em: 04/12/2024. Sob o evento: -. Na modalidade: Estimativo. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00137336/2017- 60-00060-00588358/2022-51. Data de Assinatura: 11/12/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Publicação do Ajuste Original: 16/12/2022.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Segundo Termo de Apostilamento ao Contrato nº 048321/2023. SIGGO Nº 047789. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SMARTER ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 34.228.416/0001-83. 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\$ 70.578,65 (setenta mil quinhentos e setenta e cinco centavos), com aplicação a partir de 15/08/2024. Com o reajuste, o valor do contrato passa de R\$ 1.664.590,82 (um milhão, seiscentos e sessenta e quatro mil quinhentos e noventa reais e oitenta e dois centavos) para R\$ 1.735.169,47 (um milhão, setecentos e trinta e cinco mil cento e sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos). O detalhamento do objeto do contrato, após o reajuste, está descrito no Anexo I do presente Termo. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302820223960020. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 1500.100000000. Nota de Empenho: 2024NE13442. Valor de empenho inicial: R\$ 26.663,05 (vinte e seis mil seiscentos e sessenta e três reais e cinco centavos). Emitido em: 04/12/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 2 - Estimativo. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060- 00132393/2017-52- 00060-00080147/2023-56. Data de Assinatura: 11/12/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Publicação do Ajuste Original: 09/02/2023.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie:Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 052304/2024. SIGGO Nº 052304. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa FARMA VISION IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ nº 09.058.502/0001-48. Objeto: retificar o item 4.3.2.5., CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO, referente ao Contrato nº 052304/2024-SES/DF (152894358), conforme segue:

Onde se lê:

ENTREGAS EM DIAS APÓS A FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO													
CÓDIGO SES	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO TOTAL	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª
10267	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETAVEL BOLSA OU FRASCO 100 ML	904.020	904.020	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300	75.660

Leia-se:

ENTREGAS EM DIAS APÓS A FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO													
CÓDIGO SES	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO TOTAL	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª
10267	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETAVEL BOLSA OU FRASCO 100 ML	904.020	150.660	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300	75.660

Vigência: a contar da assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060- 00351447/2024-14. Data de Assinatura: 11/12/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Publicação do Ajuste Original: 09/10/2024.

EXTRATO TERMO DE DOAÇÃO Nº 11/2024 – SES/DF

Espécie: Termo de Doação de Bens sem Encargos Nº 11/2024 – SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, denominado DOADOR, e o INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE, CNPJ nº 10.942.995/0001-63, denominada DONATÁRIA. OBJETO: doação de itens em razão do risco de vencimento, com fundamento na Portaria 1.309/2018 e ainda o artigo 76, II, alínea a, da Lei nº 14.133/2021. Processo: 00060-00260919/2024-12. DATA DA ASSINATURA: 11/12/2024. VIGÊNCIA: a contar da sua assinatura das partes. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ; pelo Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada, ILDA RIBEIRO PELIZ e CARLA PINTAS MARQUES.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90129/2024A – SES/DF
 PROCESSO: 00060-00307714/2023-27. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90129/2024. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 90129/2024A - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa APOLLO MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 25.453.279/0001-90. OBJETO: Solicitação de Registro de Preços para eventual aquisição regular de insumos padronizados. ITEM ADJUDICADO: 02,03. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 475.489,8720. DATA DA ASSINATURA: 10/12/2024. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ; pela Empresa LUCIANA RAMOS SALES.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90129/2024B – SES/DF
 PROCESSO: 00060-00307714/2023-27. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90129/2024. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 90129/2024B - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA, CNPJ nº 61.418.042/0001-31. OBJETO: Solicitação de Registro de Preços para eventual aquisição regular de insumos padronizados. ITEM ADJUDICADO: 15,22. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 26.938,1100. DATA DA ASSINATURA: 10/12/2024. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ; pela Empresa LUIZ ANTONIO FERNANDES.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90129/2024C – SES/DF
 PROCESSO: 00060-00307714/2023-27. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90129/2024. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 90129/2024C - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP HOSP LTDA, CNPJ nº 05.652.247/0001-06. OBJETO: Solicitação de Registro de Preços para eventual aquisição regular de insumos padronizados. ITEM ADJUDICADO: 21. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 6.720,0000. DATA DA ASSINATURA: 10/12/2024. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ; pela Empresa ALEXSANDRA CIOTTA MANI.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90129/2024D – SES/DF
 PROCESSO: 00060-00307714/2023-27. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90129/2024. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 90129/2024D - 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-ME, CNPJ nº 28.387.424/0001-70. OBJETO: Solicitação de Registro de Preços para eventual aquisição regular de insumos padronizados. ITEM ADJUDICADO: 04,05,06,09. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 147.452,9400. DATA DA ASSINATURA: 10/12/2024. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ; pela Empresa RUBENS BATISTA MENDANHA.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90129/2024E – SES/DF
 PROCESSO: 00060-00307714/2023-27. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90129/2024. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 90129/2024E - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 94.389.400/0001-84. OBJETO: Solicitação de Registro de Preços para eventual aquisição regular de insumos padronizados. ITEM ADJUDICADO: 01,07,10,11. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 257.955,3267. DATA DA ASSINATURA: 10/12/2024. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ; pela Empresa AUGUSTO HENRIQUE WEIS.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90129/2024F – SES/DF
 PROCESSO: 00060-00307714/2023-27. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90129/2024. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 90129/2024F - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa MEDEFE PRODUTOS MÉDICO - HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 25.463.374/0001-74. OBJETO: Solicitação de Registro de Preços para eventual aquisição regular de insumos padronizados. ITEM ADJUDICADO: 12,13. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 218.609,0500. DATA DA ASSINATURA: 10/12/2024. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ; pela Empresa MARIA DA GLÓRIA DE CARVALHO DOS SANTOS.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90129/2024G – SES/DF
 PROCESSO: 00060-00307714/2023-27. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90129/2024. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 90129/2024G - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa PROTEC EXPORT IND. COM. IMP. E EXP. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOSHOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 06.207.441/0001-45. OBJETO: Solicitação de Registro de Preços para eventual aquisição regular de insumos padronizados. ITEM ADJUDICADO: 18. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 61.241,3100. DATA DA ASSINATURA: 10/12/2024. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ; pela Empresa GABRIELA ALVES SOUZA SANTOS.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90129/2024H – SES/DF
PROCESSO: 00060-00307714/2023-27. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90129/2024. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 90129/2024H - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa SUPORTE MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELI ME, CNPJ nº 19.486.478/0001-00. OBJETO: Solicitação de Registro de Preços para eventual aquisição regular de insumos padronizados. ITEM ADJUDICADO: 08,16. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 55.730,2400. DATA DA ASSINATURA: 10/12/2024. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ; pela Empresa ELOI ANTONIO DE ARAUJO.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90207/2024A – SES/DF
PROCESSO: 00060-00197882/2023-06. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90207/2024. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 90207/2024A - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa VITAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA, CNPJ nº 22.530.297/0001-30. OBJETO: Solicitação de Registro de Preços para eventual aquisição de ARTIGOS PARA ENFERMARIA E LABORATORIOS CLINICOS - GRUPO: 3601. ITEM ADJUDICADO: 01,02. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 81.872,5800. DATA DA ASSINATURA: 10/12/2024. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ; pela Empresa CEANE DE SOUZA QUEIROZ.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE12215
PROCESSO: 00060-00445991/2024-18. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CHIESI FARMACÊUTICA LTDA. CNPJ Nº 61.363.032/0015-41. OBJETO: AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) SPRAY ORAL 50MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES, conforme Ata de Registro de Preço nº 90115/2024-A e Pedido de Aquisição de Material nº 5-24/PAM005224 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-24/AFM005870. VALOR: R\$ 65.091,60 (sessenta e cinco mil noventa e um reais e sessenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 02/11/2024. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE13600
PROCESSO: 00060-00538267/2024-37. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. CNPJ Nº 28.788.905/0001-97. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ubo de ventilação de ouvido tipo Shepard sem haste., conforme Ata de Registro de Preço nº 90084/2024-A e Pedido de Aquisição de Material nº 5-24/PAM006765 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-24/AFM006316. VALOR: R\$ 279,00 (duzentos e setenta e nove reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 10/12/2024. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE13601
PROCESSO: 00060-00545348/2024-93. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS . CNPJ Nº 18.258.209/0001-15. OBJETO: AQUISIÇÃO DE Máscara para CPAP/BIPAP, oronasal (facial, envolvendo nariz e a boca) em silicone gel. Tamanho G, e outros , conforme Ata de Registro de Preço nº 009/2024-A e Pedido de Aquisição de Material nº 1-24/PAM006862 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-24/AFM006412. VALOR: R\$ 73.800,00 (setenta e três mil e oitocentos reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 10/12/2024. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE13602
PROCESSO: 00060-00548183/2024-10. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CFC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ Nº 38.082.407/0001-88. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PRIVATIVO DESCARTÁVEL TAMANHO G. Ap, conforme Ata de Registro de Preço nº 104/2023-A e Pedido de Aquisição de Material nº 1-24/PAM006908 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-24/AFM006458. VALOR: R\$ 19.499,00 (dezenove mil quatrocentos e noventa e nove reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 10/12/2024. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE13604
PROCESSO: 00060-00543445/2024-41. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SAÚDE - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ Nº 33.498.171/0001-41. OBJETO: AQUISIÇÃO DE TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO DE DEDO 19MM X 180MM, C, conforme Ata de Registro de Preço

nº 90.123/2024-F e Pedido de Aquisição de Material nº 5-24/PAM006838 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-24/AFM006387. VALOR: R\$ 853,60 (oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos) , PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 10/12/2024. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE13612
PROCESSO: 00060-00547439/2024-63. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CFC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ Nº 38.082.407/0001-88. OBJETO: AQUISIÇÃO DE AVENTAL/CAPOTE CIRÚRGICO ESTÉRIL, TAMANHO G. Av, conforme Ata de Registro de Preço nº 90088/2024-C e Pedido de Aquisição de Material nº 5-24/PAM006899 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-24/AFM006448. VALOR: R\$ 162.150,00 (cento e sessenta e dois mil cento e cinquenta reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 11/12/2024. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE13613
PROCESSO: 00060-00547439/2024-63. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CFC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ Nº 38.082.407/0001-88. OBJETO: AQUISIÇÃO DE AVENTAL/CAPOTE CIRÚRGICO ESTÉRIL, TAMANHO G. Av, conforme Ata de Registro de Preço nº 90088/2024-C e Pedido de Aquisição de Material nº 5-24/PAM006899 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-24/AFM006448. VALOR: R\$ 13.512,50 (treze mil quinhentos e doze reais e cinquenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 11/12/2024. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE13625
PROCESSO: 00060-00545222/2024-19. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA. CNPJ Nº 14.115.388/0002-61. OBJETO: AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA AEROSSOL NASAL 32MCG/DOSE FRASCO 120 DOSES COM VALVULA DOSIFICADORA, conforme Ata de Registro de Preço nº 90115/2024-B e Pedido de Aquisição de Material nº 5-24/PAM006859 e Autorização de Fornecimento de Material nº -24/AFM006409. VALOR: R\$ 5.279,56 (cinco mil duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 11/12/2024. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

SUBSECRETARIA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

RESULTADO DE JULGAMENTO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90227/2024 - UASG 926119

O Subsecretário de Compras e Contratações, comunica que, na Dispensa Eletrônica em referência (Processo nº 00060-00298679/2024-29), que tem como objeto a aquisição de medicamento pertencente ao Grupo: 09.C.08.D - BLOQUEADORES SELETIVOS DO CANAL DE CÁLCIO COM EFEITO CARDÍACO DIRETO, por dispensa de licitação, sagrou-se vencedora (empresa, item, valor): DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, CNPJ: 76.386.283/0001-13, 1 (R\$ 0,2970), perfazendo o valor total de R\$ 67.870,44.

VICTOR RIBEIRO DA COSTA

DIRETORIA DE AQUISIÇÕES

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO PARA PESQUISA DE PREÇOS

A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, através da Subsecretaria de Compras e Contratações, informa que está em curso o processo para potencial compra/contratação de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) - CATETER DUPLO J INFANTIL 3FR e CATETER DUPLO J INFANTIL 4FR, contemplados na Tabela SUS do Ministério da Saúde, em atendimento à demanda da unidade de CIRURGIA PEDIÁTRICA da rede SES-DF.. As empresas interessadas em participar da pesquisa de preços deverão entrar em contato com o setor de Pesquisa de Preços através do e-mail: flavia.rodrigues.silva@saude.df.gov.br, informando o nº do processo. O processo em questão é o 00060-00242507/2023-10.

LEANDRO SILVACURSINO

Diretor

CENTRAL DE COMPRAS

RESULTADO DE JULGAMENTO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90195/2024 - UASG 926119

O Subsecretário de Compras e Contratações, comunica que, na Dispensa Eletrônica em referência (Processo nº 00020-00058629/2023-79), que tem como objeto a contratação de serviços para EXAME DO SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA, para atender demanda judicial, sagrou-se vencedora (empresa, item, valor): BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA, CNPJ: 09.001.104/0001-95, 1 (R\$ 4.800,0000), perfazendo o valor total de R\$ 4.800,0000.

VICTOR RIBEIRO DA COSTA