

## EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 051720/2024. SIGGO Nº 051720. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa TIRADENTES MÉDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 01.536.135/0002-10. Objeto: a aquisição de Equipamentos: APARELHOS DE RAIOS X DIGITAL PARA RADIOGRAFIAS E IMPRESSORA FOTOTERMOGRÁFICA, em Sistema de Registro de Preços, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde – DF, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 304/2023 – 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\$ 327.295,34 (trezentos e vinte e sete mil duzentos e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos). Dotação Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10301620242085612. Natureza da Despesa: 449052. Fonte de Recurso: 2601.838114772. Nota de Empenho: 2024NE06633. Valor de empenho inicial: R\$ 327.295,34 (trezentos e vinte e sete mil duzentos e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos). Emitido em: 14/05/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 1 - Ordinário. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00243427/2024-62. Data de Assinatura: 24/06/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela Empresa: FERNANDO GONÇALVES SALES.

## EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

Espécie: Termo de Fomento nº 02/2024. SIGGO Nº 026838. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IBRAS, CNPJ nº 03.405.201/0001-67. Objeto: a implementação de um projeto para promover a democratização do acesso aos serviços de saúde no Distrito Federal, através de uma abordagem itinerante. O projeto oferece uma gama de serviços essenciais de forma gratuita, incluindo capacitações, realização de exames, e consultas médicas em diversas áreas, tais como clínica geral, oftalmologia, ginecologia, mastologia, endocrinologia, cardiologia, nefrologia e urologia. Todos os serviços são integrados e visam atender às necessidades de parte da população, conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho (142833249). Vigência: de 12 meses, a contar da data de sua assinatura. Valor do Fomento: R\$ 14.112.015,00 (quatorze milhões, cento e doze mil quinze reais). Dotação Orçamentária: 23901-23901. Programa de Trabalho: 10302620242050001-10302620242050001. Natureza da Despesa: 335043-335043. Fonte de Recurso: 1600.738024830-1600.739026887. Nota de Empenho: 2024NE06852-2024NE06853. Valor de empenho inicial: R\$ 11.321.585,00 (onze milhões, trezentos e vinte e um mil quinhentos e oitenta e cinco reais)- R\$ 2.790.430,00 (dois milhões, setecentos e noventa mil quatrocentos e trinta reais). Emitido em: 21/06/2024-21/06/2024. Sob o evento: 400097-400097. Na modalidade: Global-Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00168073/2024-60. Data de Assinatura: 21/06/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela Instituto: BELINA PINTO SOARES.

## EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

Espécie: Termo de Fomento nº 03/2024. SIGGO Nº 026930. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE - INSTITUTO CISNE, CNPJ nº 56.322.696/0002-08. Objeto: a prestação de serviços de média e alta complexidade nas especialidades de Oftalmologia e Ginecologia. Os objetivos da presente parceria envolvem a redução da demanda reprimida de atendimento de consultas, exames em oftalmologia e ginecologia e cirurgias oftalmológicas visando a redução de risco à saúde e a prevenção de doenças graves como o câncer, por meio do Projeto "DE OLHO NA SAÚDE", conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho (142883329). Vigência: de 12 meses, a contar da data de sua assinatura. Valor do Fomento: R\$ 18.735.793,03 (dezoito milhões, setecentos e trinta e cinco mil setecentos e noventa e três reais e três centavos). Dotação Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620242050001. Natureza da Despesa: 335043. Fonte de Recurso: 1600.738024817. Nota de Empenho: 2024NE06851. Valor de empenho inicial: R\$ 18.735.793,00 (dezoito milhões, setecentos e trinta e cinco mil setecentos e noventa e três reais). Emitido em: 21/06/2024. Sob o evento: 400097. Na modalidade: Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00171176/2024-15. Data de Assinatura: 21/06/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela Instituto: ACHYLES JOSE THEOPHANES SANTOS.

## EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 049816/2023. SIGGO Nº 049816. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.770.857/0001-38. Objeto: Repactuar os valores contratados, observando a orientação específica do Parecer Jurídico SEI – GDF nº 07/2020– PGDF/PRCONS (140736123) 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 2024, nº DF000 184/2024 - registro MTE (138184438), ficando os valores anuais do contrato da seguinte forma: O valor do Contrato passará de R\$ 21.751.998,45 (vinte e um milhões, setecentos e cinquenta e um mil novecentos e noventa e oito reais e cinco centavos) para R\$ 22.818.106,63 (vinte e dois milhões, oitocentos e dezoito mil cento e

seis reais e sessenta e três centavos); O aumento corresponde ao percentual 4,901196520%, conforme Nota Técnica 120 (140734780); O presente Repactuação, nos moldes acima apresentados, terá seus efeitos financeiros retroagindo à 01/01/2024, nos termos da Instruções Normativa nº IN 05/2017 - MPOG, recepcionada pelo Distrito Federal nº 38.934/2018 e serão pagos nos Termos do Art. 37 da Lei nº 4.320/1964 e do Decreto 39.014/2018 e suas alterações. O detalhamento do contrato encontra-se no Anexo I do presente Termo de apostilamento. vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901-23901-23901-23901. Programa de Trabalho: 10305820285170007- 10122820285170052-10122820285170063-10302820285170005. Natureza da Despesa: 339037-339037-339037-339037. Fonte de Recurso: 1500.100000000-1500.100000000-1500.100000000-1500.100000000. Nota de Empenho: 2024NE06502- 2024NE06504-2024NE06508-2024NE06800. Valor de empenho inicial: R\$ 60.590,48 (sessenta mil quinhentos e noventa reais e quarenta e oito centavos)- R\$ 20.196,83 (vinte mil cento e noventa e seis reais e oitenta e três centavos)-R\$ 20.196,83 (vinte mil cento e noventa e seis reais e oitenta e três centavos)- R\$ 713.404,05 (setecentos e treze mil quatrocentos e quatro reais e cinco centavos). Emitido em: 13/06/2024-13/06/2024-13/06/2024-20/06/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA-400091 - EMPENHO DA DESPESA-400091 - EMPENHO DA DESPESA-400091 - EMPENHO DA DESPESA-400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3 - Global-3 - Global-3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00422285/2023-17. Data de Assinatura: 24/06/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Publicação do Ajuste Original: 02/07/2021.

## EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 051493/2024. SIGGO Nº 051493. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa LOCMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 04.238.951/0001-54. Objeto: O Contrato tem por objeto a aquisição de Equipamentos: BIPAP S/T e VENTILADOR PULMONAR PARA USO DOMICILIAR, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde – DF, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 154/2023 – 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\$ 434.835,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil oitocentos e trinta e cinco reais). Dotação Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620242050001. Natureza da Despesa: 339091. Fonte de Recurso: 138003467. Nota de Empenho: 2024NE05351. Valor de empenho inicial: R\$ 434.835,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil oitocentos e trinta e cinco reais). Emitido em: 14/05/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00013919/2024-25. Data de Assinatura: 24/06/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela Empresa: BRUNO CAMARGO LIMA DE AQUINO.

## EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90070/2024A – SES/DF

PROCESSO: 00060-00194271/2023-06. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90070/2024. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 90070/2024A - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE LTDA, CNPJ nº 67.729.178/0004-91. OBJETO: Aquisição de medicamentos pertencentes aos Grupos: 09.N.06.A - ANTIDEPRESSIVOS; 09.N.01.B - ANESTÉSICOS LOCAIS, inseridos na Relação de Medicamentos Padronizados do DF (REME-DF) e, portanto, padronizados e classificados como bens de abastecimento regular nesta SES/DF. ITEM ADJUDICADO: 6. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 29.290,248. DATA DA ASSINATURA: 21/06/2024. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ; pela Empresa RAFAEL OLÍMPIO CASTANHEIRA.

## EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90070/2024B – SES/DF

PROCESSO: 00060-00194271/2023-06. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90070/2024. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 90070/2024B - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ nº 12.418.191/0001-95. OBJETO: Aquisição de medicamentos pertencentes aos Grupos: 09.N.06.A - ANTIDEPRESSIVOS; 09.N.01.B - ANESTÉSICOS LOCAIS, inseridos na Relação de Medicamentos Padronizados do DF (REME-DF) e, portanto, padronizados e classificados como bens de abastecimento regular nesta SES/DF. ITEM ADJUDICADO: 07.08.19.20. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 1.441.769,94. DATA DA ASSINATURA: 21/06/2024. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ; pela Empresa ADRIANO RODRIGUES DA SILVA.

## EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90070/2024C – SES/DF

PROCESSO: 00060-00194271/2023-06. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90070/2024. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 90070/2024C - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ nº 44.734.671/0022-86. OBJETO: Aquisição de medicamentos pertencentes aos Grupos: 09.N.06.A - ANTIDEPRESSIVOS; 09.N.01.B - ANESTÉSICOS LOCAIS, inseridos na Relação de Medicamentos Padronizados do DF (REME-DF) e, portanto, padronizados e