EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Décimo terceiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 001/2018-SES/DF - SES/DF. SIGGO: 35406- 35407. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, inscrito no CNPJ nº 28.481.233/0001-72. Objeto: a retificação do 12º Apostilamento ao Contrato De Gestão nº 01/2018-SES/DF, quanto ao valor do Plano de Trabalho, conforme Despacho. Os valores provenientes da emenda parlamentar estão discriminados da seguinte forma:

| Emenda | Parlamentar | Programa de Trabalho | VALOR | GND | Subtítulo | Ofício do Parlamentar | Objeto do desbloqueio | Valor do Plano de Trabalho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00527.01 | Jaqueline Silva | 10.302.6202.9107.0319 | R$ 550.000,00 | 445042 (investimento) | APOIO AO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA | Ofício 13264 DESBLOQUEADO (158619142) | aquisição de equipamentos para o Hospital Regional de Santa Maria - HRSM, | R$ 455.037,87 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil trinta e sete reais e oitenta e sete centavos) |

O valor total do repasse a ser feito pela CONTRANTE SES-DF ao CONTRATADO IGESDF será no valor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta 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. Despesa de Publicação: SES. Processo 04016-00110788/2024-29- 00060-00000123/2018-64 Data de Assinatura: 30/12/2024. Pela SES/DF. LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Publicação do Ajuste Original 12/01/2018.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Décimo Quarto Termo de Apostilamento ao Contrato nº 001/2018-SES/DF - SES/DF. SIGGO: 35406- 35407. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, inscrito no CNPJ nº 28.481.233/0001-72. Objeto: o Plano de Trabalho 6 para recebimento de recursos destinados ao custeio das unidades do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal e o Plano de Trabalho 8 destinado à renovação do Parque Tecnológico do IGESDF, aprovados via Termo de Aprovação 5 pela Secretaria Adjunta de Gestão em Saúde e via Despacho SES/SAA, Secretaria Adjunta de Assistência à Saúde: O valor total do repasse a ser feito pela CONTRANTE SES-DF ao CONTRATADO IGESDF será no valor de R$ 310.632,04 (trezentos e dez mil seiscentos e trinta e dois reais e quatro centavos), em adição aos valores dos repasses regulares previstos no Contrato de Gestão, para fiel execução de seu objeto. O detalhamento do objeto se encontra no ANEXO I do presente termo.Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901-23901. Programa de Trabalho: 2600.338005287-10302620242060001. Natureza da Despesa: 335085-445085. Fonte de Recurso: 2600.338005287-.2601.338105287. Nota de Empenho: 2024NE08898-2024NE08899. Valor de empenho inicial: R$ 245.632,04 (duzentos e quarenta e cinco mil seiscentos e trinta e dois reais e quatro centavos)- R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). Emitido em: 14/08/2024-14/08/2024. Sob o evento: 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00017359/2023-05- 00060-00000123/2018-64. Data de Assinatura: 30/12/2024. Pela SES/DF. LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Publicação do Ajuste Original 12/01/2018.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Décimo Quinto Termo de Apostilamento ao Contrato nº 001/2018-SES/DF - SES/DF. SIGGO: 35406- 35407. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, inscrito no CNPJ nº 28.481.233/0001-72. Objeto: a transferência financeira advinda de emenda parlamentar, destinada à Aquisição de equipamentos para atenção especializada do Hospital de Santa Maria.; nos termos do Plano de Trabalho e Ofício 381, com a aprovação da Secretaria Adjunta de Assistência à Saúde (Termo de Aprovação 99 e aprovação da Secretaria Adjunta de Gestão em Saúde (Termo de Aprovação 106. Os valores provenientes da emenda parlamentar estão discriminados da seguinte forma:

| Emenda | Parlamentar | Programa de Trabalho | GND | Valor da emenda | Valor do Plano de Trabalho | Ofício Desbloqueado | Objeto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00064.01 | Jorge Vianna | 10.302.6202.9107.0311 | 445042 (investimento) | R$ 500.000,00 | R$ 481.500,00 | Ofício 9656 (159206448) | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS SETOR DE ODONTOLOGIA DO HRSM |

Considerando o valor do Plano de Trabalho e Ofício 381, o repasse a ser feito pela CONTRANTE SES-DF ao CONTRATADO IGESDF será no valor de R$ 481.500,00 (quatrocentos e oitenta e um mil e quinhentos 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: 10302620291070311. Natureza da Despesa: 445085. Fonte de Recurso: 1500.100000000. Nota de Empenho: 2024NE14121. Valor de empenho inicial: R$ 481.500,00 (quatrocentos e oitenta e um mil e quinhentos reais). Emitido em: 30/12/2024. Sob o evento: 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00017085/2024-27- 00060-00000123/2018-64. Data de Assinatura: 30/12/2024. Pela SES/DF. LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Publicação do Ajuste Original 12/01/2018.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Quinquagésimo Segundo 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 advindo de Emenda Parlamentar, destinados à aquisição de equipamentos de Impressora de etiquetas destinados a atender demandas de setores do Hospital da Criança de Brasília, nos termos do Plano de Trabalho 18; aprovados pela Secretaria Adjunta de Gestão em Saúde, via Termo de Aprovação 52 e pela Secretaria Adjunta de Assistência à Saúde, via Termo de Aprovação 78. Os valores provenientes da emenda parlamentar estão discriminados da seguinte forma:

| Emenda | Parlamentar | Programa de Trabalho | GND | VALOR | Subtítulo | Ofício Desbloqueado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04140.01 | THIAGO MANZONI | 10.302.6202.9107.0040 | 445042 | R$ 17.000,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - DISTRITO FEDERAL | Ofício 12128 |

O valor total do repasse a ser feito pela CONTRANTE SES-DF ao CONTRATADO ICIPE será no valor de R$ 17.000,00 (dezessete 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: 445085. Fonte de Recurso: 1500.100000000. Nota de Empenho: 2024NE13526. Valor de empenho inicial: R$ 17.000,00 (dezessete 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: 04024-00010914/2024-65- 00060- 00263944/2018- 18. Data de Assinatura: 30/12/2024. 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: Sexagésimo segundo termo Aditivo ao Contrato nº 001/2018-SES/DF - SES/DF. SIGGO: 35406- 35407. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, inscrito no CNPJ nº 28.481.233/0001-72. Objeto: a implementação do serviço de pediatria na Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h de Sobradinho, nos moldes do Plano de Trabalho 1, com a aprovação da Secretaria Adjunta de Assistência à Saúde e aprovação da Secretaria Adjunta de Gestão em Saúde.Valores a serem repassados para implementação do serviço de pediatria na UPA de Sobradinho:

| Ano | Valor Total |
|---|---|
| 2024 | R$ 4.870.180,45 |
| 2025 | R$ 11.688.433,08 |
| Vigência do contrato (20 anos) | R$ 233.768.661,60 |

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: - . Programa de Trabalho: 128357. Natureza da Despesa: 335085. Fonte de Recurso: 1000000000. Nota de Empenho: 2024 NE 310. Valor de empenho inicial: R$ 871.083,70 (oitocentos e setenta e um mil oitenta e três reais e setenta centavos). Emitido em: 15/10/2024. Sob o evento: - . Na modalidade: Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 04016-00096710/2023-11- 00060-00000123/2018-64. Data de Assinatura: 30/12/2024. Pela SES/DF. LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Publicação do Ajuste Original 12/01/2018.