

6680005935, Tatiana Ferreira Soares , 5; 6680015430, Terezinha Da Silva Lemos , 2; 6680004485, Terezinha De Jesus Cardoso Teixeira , 2; 6680000690, Thawana Aparecida Pereira De Souza , 1; 6680016155, Valdeir Rodrigues De Souza , 4; 6680015265, Valdemir Felipe Rodrigues Da Silva Lopes , 2; 6680006188, Valmira Silva Dos Santos , 3; 6680011063, Vânia Dos Santos Da Silva , 1; 6680016212, Vilma Pinto De Barros , 4; 6680013105, Whendel Luiz Nascimento Cruz , 7; 6680014039, Yara Ferreira De Souza , 3; 6680005559, Zilmara Musa De Araujo Neves Cavalcante , 15.

OSNEI OKUMOTO

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Segundo Termo de Apostilamento ao Contrato nº 76/2019. SIGGO: 39697. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE. CNPJ nº 10.942.995/0001-63. Objeto: retificar o item 2.1., Cláusula Segunda - Do Objeto, referente ao Apostilamento Primeiro (64960247), conforme segue: ONDE SE LÊ: "...2.1. O presente Termo de Apostilamento tem por objeto conceder o reajuste contratual no percentual de 3,14%, referente ao IPCA acumulado de 12 (doze) meses - novembro/2019 a setembro/2020, no valor de R\$ 33.576.236,70 (trinta e três milhões, quinhentos e setenta e seis mil duzentos e trinta e seis reais e setenta centavos), com aplicação a partir de 21/09/2020...", LEIA-SE: "...2.1. O presente Termo de Apostilamento tem por objeto conceder o reajuste contratual no percentual de 3,14%, referente ao IPCA acumulado de 12 (doze) meses - outubro/2019 a setembro/2020, no valor de R\$ 33.576.236,70 (trinta e três milhões, quinhentos e setenta e seis mil duzentos e trinta e seis reais e setenta centavos), com aplicação a partir de 21/09/2020...". Vigência: a contar da assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00263944/2018-18. Data de Assinatura: 09/07/2021. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Testemunhas: CAMILA CALVET GUIMARAES e PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA. Publicação do Ajuste Original: 24/09/2019.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Terceiro 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 destinados ao fomento do Contrato de Gestão, advinda de emendas parlamentares destinadas ao CONTRATADO, conforme Plano de Trabalho 005/2021 (61418529). 2.1.1. Os recursos serão destinados à aquisição de equipamentos para o aprimoramento do Serviço de Anestesiologia destinado a pacientes portadores de via aérea difícil, e aquisição de equipamentos para qualificação enfermarias e UTIs, no Hospital da Criança de Brasília - José Alencar (HCB) - Brasília - DF. 2.1.2. Os valores provenientes das emendas parlamentares estão discriminados da seguinte forma:

Emenda	Parlamentar	Programa de Trabalho	GND	VALOR	Subtítulo
00499.01	ARLETE SAMPAIO	10.302.6202.9107.0087	445042	R\$ 500.000,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PELO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA

2.2. A suplementação de créditos orçamentários destinados ao fomento do Contrato de Gestão, advinda de emendas parlamentares destinadas ao CONTRATADO, conforme Plano de Trabalho 003/2021 (61584852). 2.2.1. Os recursos serão destinados a promover as condições para Construção de Creche para atender os filhos de funcionários/servidores do Hospital da Criança de Brasília - José Alencar (HCB) - Brasília - DF. 2.2.2. Os valores provenientes das emendas parlamentares estão discriminados da seguinte forma:

Emenda	Parlamentar	Programa de Trabalho	GND	VALOR	Subtítulo
00181.01	Leandro Grass	10.302.6202.9107.0072	445042	R\$ 600.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE

2.3. O valor total do repasse a ser feito pela CONTRANTE SES-DF ao CONTRATADO ICIPE será de R\$ 1.100.000,00 (um milhão cem mil reais), em adição aos valores dos repasses regulares previstos no Contrato de Gestão, para fiel execução de seu objeto. 2.4. 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: 10302620291070087-10302620291070072. Natureza da Despesa: 445042-445042. Fonte de Recurso: 100000000-100000000. Nota de Empenho: 2021NE06393-2021NE06394. Valor de empenho inicial: R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) - R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Emitido em 06/07/2021-06/07/2021. Sob o evento: 400097-400097. Na modalidade: Global-Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00263944/2018-18. Data de Assinatura: 09/07/2021. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: FRANCISCO CLAUDIO DUDA. Testemunhas: CAMILA CALVET GUIMARAES e PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA. Publicação do Ajuste Original: 24/09/2019.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 102/2020. SIGGO: 41261. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa HOSPITAL SÃO MATEUS. CNPJ nº 10.793.027/0001-32. Objeto: a habilitação de 10 (dez) leitos, em caráter excepcional e

temporário, pela Portaria GM/MS Nº 373, de 02 de março de 2021 (60614331), que autoriza leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto e Pediátrico COVID-19, cujo pagamento dar-se-á mediante a anterior prestação de serviços de fornecimento dos leitos, com base nos valores de diária definidos na Portaria GM/MS Nº 3.300, de 04 de dezembro de 2020 e Portaria nº 237/SAES/MS, de 18 de março de 2020. 2.1.1. O valor total do repasse é de R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), como segue:

UF	IBGE	Município	CNES	Estabelecimento	Leitos UTI COVID-19 Adulto Cód 26.12	Leitos de UTI COVID-19 Pediátrica Cód 26.12	Proposta SAIPS	Valor Custeio Mês
DF	530010	Brasília	6730914	Hospital São Mateus	10	-	136500	480.000,00

Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620229970001. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 138020655. Nota de Empenho: 2021NE06105. Valor de empenho inicial: R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais). Emitido em 28/06/2021. Sob o evento: 400091. Na modalidade: Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00238990/2020-95. Data de Assinatura: 09/07/2021. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: CALY APARECIDA SALGADO MOTA . Testemunhas: CAMILA CALVET GUIMARAES e PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA. Publicação do Ajuste Original: 26/06/2020.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE06520

Processo: 00060-00291367/2021-41. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA. CNPJ Nº 51.780.468/0002-68. OBJETO: AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO CONTROLADA 54MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 043/2021B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/ PAM002828 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM002511. VALOR: R\$ 1.512,00 (um mil quinhentos e doze reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 10 dias. Data do Empenho: 09/07/2021. Pela SES/DF: LUCIANO PEREIRA MIGUEL.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE06521

Processo: 00060-00299090/2021-03. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA. CNPJ Nº 08.183.359/0001-53. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PADRÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, conforme Ata de Registro de Preço nº 364/2020D SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5- 21/PAM002885 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/ AFM002556. VALOR: R\$ 471.690,24 (quatrocentos e setenta e um mil seiscentos e noventa reais e vinte e quatro centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 09/07/2021. Pela SES/DF: LUCIANO PEREIRA MIGUEL.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE06523

Processo: 00060-00289184/2021-66. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. CNPJ Nº 34.729.047/0001-02. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PIPERACILINA + TAZOBACTAM PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL 4,0 G + 500 MG FRASCO AMPOLA, conforme Ata de Registro de Preço nº 344/2020I SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/ PAM002809 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM002492. VALOR: R\$ 784.908,80 (setecentos e oitenta e quatro mil novecentos e oito reais e oitenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 09/07/2021. Pela SES/DF: LUCIANO PEREIRA MIGUEL.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE06527

Processo: 00060-00292005/2021-78. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa UNI HOSPITALAR CEARÁ LTDA. CNPJ Nº 21.595.464/0001- 68. OBJETO: AQUISIÇÃO DE TRIMEBUTINA (MALEATO) CAPSULA 200MG 1, conforme Ata de Registro de Preço nº 445/2020F SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5- 21/ PAM002858 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM002533. VALOR: R\$ 142,20 (cento e quarenta e dois reais e vinte centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 10 dias. Data do Empenho: 09/07/2021. Pela SES/DF: LUCIANO PEREIRA MIGUEL.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE06530

Processo: 00060-00274493/2021-31. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. CNPJ Nº 44.734.671/0001-51. OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM COMPRIMIDO 5 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 483/2020B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM002646 e Autorização de Fornecimento de Material nº