

uso das atribuições previstas no art. 21 da Portaria nº 262, de 2006, AUTORIZA o reconhecimento da dívida, a emissão de nota de empenho, a liquidação e o pagamento da despesa acima discriminada em favor do Interessado. ANA PAULA CARDOSO DA SILVA.

#### RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 04001-0000634/2022-36. Interessado: OCULARE OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ nº 05.090.412/0001-83. Valor: R\$ 5.828,39 (cinco mil oitocentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 33/2021. Em 31 de março de 2023, a Diretora-Presidente do INAS/DF, conforme os arts. 30 e 86 do Decreto nº 32.598, de 2010, e suas alterações, no uso das atribuições previstas no art. 21 da Portaria nº 262, de 2006, AUTORIZA o reconhecimento da dívida, a emissão de nota de empenho, a liquidação e o pagamento da despesa acima discriminada em favor do Interessado. ANA PAULA CARDOSO DA SILVA.

#### RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 04001-00000818/2022-04. Interessado: RESPIRAR CIRURGIA TORÁCICA E PNEUMOLOGIA LTDA, CNPJ nº 05.700.230/0001-87. Valor: R\$ 1.869,79 (um mil oitocentos e nove reais e setenta e nove centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 44/2021. Em 31 de março de 2023, a Diretora-Presidente do INAS/DF, conforme os arts. 30 e 86 do Decreto nº 32.598, de 2010, e suas alterações, no uso das atribuições previstas no art. 21 da Portaria nº 262, de 2006, AUTORIZA o reconhecimento da dívida, a emissão de nota de empenho, a liquidação e o pagamento da despesa acima discriminada em favor do Interessado. ANA PAULA CARDOSO DA SILVA.

#### RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 04001-00001004/2022-89. Interessado: REACTIVE FISIOTERAPIA INTEGRADA FILIAL, CNPJ nº 30.405.505/0001-05. Valor: R\$ 6.438,48 (seis mil quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 333/2021. Em 31 de março de 2023, a Diretora-Presidente do INAS/DF, conforme os arts. 30 e 86 do Decreto nº 32.598, de 2010, e suas alterações, no uso das atribuições previstas no art. 21 da Portaria nº 262, de 2006, AUTORIZA o reconhecimento da dívida, a emissão de nota de empenho, a liquidação e o pagamento da despesa acima discriminada em favor do Interessado. ANA PAULA CARDOSO DA SILVA.

#### RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 04001-00001811/2022-00. Interessado: CLÍNICA SANTA MARIA AUXILIADORA LTDA, CNPJ nº 36.771.012/0001-67. Valor: R\$ 903,97 (novecentos e três reais e noventa e sete centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 524/2022. Em 31 de março de 2023, a Diretora-Presidente do INAS/DF, conforme os arts. 30 e 86 do Decreto nº 32.598, de 2010, e suas alterações, no uso das atribuições previstas no art. 21 da Portaria nº 262, de 2006, AUTORIZA o reconhecimento da dívida, a emissão de nota de empenho, a liquidação e o pagamento da despesa acima discriminada em favor do Interessado. ANA PAULA CARDOSO DA SILVA.

## SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

#### RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Subsecretária de Administração Geral autorizou a realização de despesa por procedimento de Dispensa de Licitação nº 22/2023, Ofício Nº 134/2023 - SES/SUAG/DAESP/GEAQ, processo 00060-00045107/2022-87, cujo objeto é a aquisição emergencial do medicamento identificado pelo Código SES 32929 - IMUNOGLOBULINA HUMANA INJETAVEL 5G A 6G FRASCO AMPOLA, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde - SES/DF, reconhecida em favor da empresa BLAU FARMACÊUTICA S.A. - CNPJ: 58.430.828/0001-60, no montante de R\$ 2.006.801,00 (dois milhões, seis mil oitocentos e um reais). Assim, com fundamento legal no artigo 24, Inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e prévia autorização, nos termos do Decreto nº 34.466, de 18 de junho de 2013. Ato que ratifiquei em 31 de março de 2023 - nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 - determinando sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF para que adquirisse a necessária eficácia. LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ, Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal.

#### EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Vigésimo Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2018-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 (IGESDF). CNPJ nº 28.481.233/0001-72. Objeto: a modificação do valor contratual em decorrência do acréscimo de 26 (vinte e seis) Leitos de Enfermaria de Clínica Médica, no Hospital Regional de Santa Maria, sendo 21 deles destinados como retaguarda clínica às UPA 24h, a contar da assinatura do Termo Aditivo em tela, equivalente a 0,7357505936412930% do valor inicial atualizado do contrato, no valor de valor anual de R\$ 9.583.305,36 (nove milhões, quinhentos e oitenta e três mil trezentos e cinco reais e trinta e seis centavos), nos termos do Plano de Trabalho 4 (108070429) c/c Nota Informativa I (108152384), aprovado pelo Termo de Aprovação 01 (108070309) e Termo de Aprovação 02 (108070398). O valor anual do contrato passa de R\$ 1.302.520.914,40 (um bilhão, trezentos e dois milhões, quinhentos e vinte mil novecentos e quatorze reais e quarenta centavos) para R\$ 1.312.104.219,76 (um bilhão, trezentos e

doze milhões, cento e quatro mil duzentos e dezenove reais e setenta e seis centavos) e o valor mensal passa de R\$ 108.543.409,53 (cento e oito milhões, quinhentos e quarenta e três mil quatrocentos e nove reais e cinquenta e três centavos) para R\$ 109.342.018,31 (cento e nove milhões, trezentos e quarenta e dois mil dezoito reais e trinta e um centavos). O detalhamento do cronograma de desembolso financeiro está descrito no Anexo I do presente Termo Aditivo. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620228990003. Natureza da Despesa: 335085. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2023NE02749. Valor de empenho inicial: R\$ 3.513.878,63 (três milhões, quinhentos e treze mil oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e três centavos). Emitido em 15/03/2023. Sob o evento: 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. Na modalidade: 3-Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060- 00000123/2018- 64. Data de Assinatura: 17/03/2023. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pelo IGES/DF: CLEBER SIPOLI DA SILVA. Publicação do Ajuste Original: 12/01/2018.

#### EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 034/2018. SIGGO: 36004. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA. CNPJ nº 16.654.626/0001-51. Objeto: a prorrogação excepcional do prazo de vigência do Contrato, por até 12 (doze) meses, com início em 18/04/2023 e término em 18/04/2024, ou até a celebração de novo contrato referente a objeto semelhante (00060-00081597/2020-13), com base no Art. 57, §4º da Lei nº 8.666/93 e alterações. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. PTRES: 128357. Natureza das Despesas: 339039. Fonte de Recurso: 1000000000. Notas de Empenho: Global. Valores de empenho inicial: R\$ 519.964,25 (quinhentos e dezenove mil novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos). Emitidos em 16/02/2023. Sob o evento: EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00393573/2018-90. Data de Assinatura: 16/04/2022. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORENCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: JAIR GONÇALVES BASTOS FILHO. Publicação do Ajuste Original: 09/05/2018.

#### EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 042366/2020 - SES/DF. SIGGO: 042366. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA, inscrita. CNPJ nº 16.654.626/0001-51. Objeto: conceder o reajuste contratual no percentual de 6,47%, referente ao IPCA acumulado de 12 (doze) meses de Outubro/2022, no valor de R\$ 1.377.988,84 (um milhão, trezentos e setenta e sete mil novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), com aplicação a partir de 09/12/2022. Com o reajuste, o valor anual passa de R\$ 21.298.127,39 (vinte e um milhões, duzentos e noventa e oito mil cento e vinte e sete reais e trinta e nove centavos) para R\$ 22.676.116,23 (vinte e dois milhões, seiscentos e setenta e seis mil cento e dezesseis reais e vinte e três centavos) e o valor mensal passa de R\$ 1.774.843,95 (um milhão, setecentos e setenta e quatro mil oitocentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos) para R\$ 1.889.676,35 (um milhão, oitocentos e oitenta e nove mil seiscentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos). Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programas de Trabalho: 128357. Natureza das Despesas: 339039. Fonte de Recursos: 1000000000. Notas de Empenho: 2023NE000104 - SIAFI. Valores de empenho inicial: R\$ 409.568,91 (quatrocentos e nove mil quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos). Emitidos em 14/04/2022. Sob o evento: EMPENHO DA DESPESA - SIAFI. Na modalidade: Global. Despesa de Publicação: SES. Processo: 00060- 00393513/2018- 77. Data de Assinatura: 23/03/2023. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORENCIO DE QUEIROZ. Publicação do Ajuste Original: 28/12/2020.

#### EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 042397/2020 - SES/DF. SIGGO: 042397. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA. CNPJ nº 16.654.626/0001-51. Objeto: conceder o reajuste contratual no percentual de 5,90%, referente ao IPCA acumulado de 12 (doze) meses de Novembro/2022, no valor de R\$ 1.220.854,75 (um milhão, duzentos e vinte mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), com aplicação a partir de 09/12/2022. Com o reajuste, o valor anual passa de R\$ 20.692.453,28 (vinte milhões, seiscentos e noventa e dois mil quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos) para R\$ 21.913.308,03 (vinte e um milhões, novecentos e treze mil trezentos e oito reais e três centavos) e o valor mensal passa de R\$ 1.724.371,11 (um milhão, setecentos e vinte e quatro mil trezentos e setenta e um reais e onze centavos) para R\$ 1.826.109,00 (um milhão, oitocentos e vinte e seis mil cento e nove reais). Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 128357. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recursos: 1000000000. Nota de Empenho: 2023NE000103 - SIAFI. Valor de empenho inicial: R\$ 362.865,16 (trezentos e sessenta e dois mil oitocentos e sessenta e cinco reais e dezesseis centavos). Emitido em 08/03/2023. Sob o evento: EMPENHO DA DESPESA - SIAFI. Na modalidade: Global. Despesa de Publicação: SES. Processo: 00060- 00393524/2018-57. Data de Assinatura: 30/03/2023. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORENCIO DE QUEIROZ. Publicação do Ajuste Original: 28/12/2020.