

a 31/12/2024. DATA DA ASSINATURA: 21/02/2024. Pelo INAS/DF, ANA PAULA CARDOSO DA SILVA, Diretora-Presidente, e pela CREDENCIADA, JOSÉ HUMBERTO DE SOUZA BORGES, Representante da Empresa.

RETIFICAÇÃO

No Extrato do 2º Aditivo ao Termo de Credenciamento nº 11/2020, publicado no DODF nº 230, de 14 de dezembro de 2022, página 53, ONDE SE LÊ: "...E pela Credenciada, RODOLFO SILVA VALENTE e MARCELO DE ALMEIDA FERRER, Representantes da Empresa...", LEIA-SE: "...pela Credenciada, CINTHYA GRACIELE SANTOS CAMBRAIA, Representante da Empresa...".

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 04001-00002563/2023-97. Interessado: CTCV CENTRO DE TRATAMENTO CARDIOVASCULAR LTDA, CNPJ nº 03.923.271/0003-79. Valor: R\$ 51.812,01 (cinquenta e um mil oitocentos e doze reais e um centavo), relativo ao Termo de Credenciamento nº 14/2020. Em 26/02/2024, 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: 04001-00000665/2022-97. Interessado: ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S/A, CNPJ nº 29.435.005/0046-20. Valor: R\$ 208.598,59 (duzentos e oito mil quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 18/2020. Em 26/02/2024, 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: 04001-00000677/2023-01. Interessado: MACHADO E PEREIRA SERVIÇOS MÉDICOS E OFTALMOLOGICOS S/S, CNPJ nº 10.605.827/0001-82. Valor: R\$ 190,70 (cento e noventa reais e setenta centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 61/2021. Em 26/02/2024, 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: 04001-00001368/2023-40. Interessado: CLÍNICA DE IMAGEM SAMAMBAIA LTDA, CNPJ nº 38.014.443/0001-04. Valor: R\$ 90.891,40 (noventa mil oitocentos e noventa e um reais e quarenta centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 152/2021. Em 26/02/2024, 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: 04001-00000707/2023-71. Interessado: ACREDITAR ONCOLOGIA S.A, CNPJ nº 03.989.821/0002-71. Valor: R\$ 160.727,89 (cento e sessenta mil setecentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 200/2021. Em 26/02/2024, 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: 04001-00000851/2023-15. Interessado: ASMEPRO ASSOCIAÇÃO MEDICA E SAÚDE HUMANA, CNPJ nº 32.701.881/0001-64. Valor: R\$ 314.015,41 (trezentos e quatorze mil e quinze reais e quarenta e um centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 281/2021. Em 26/02/2024, 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: 04001-00000805/2022-27. Interessado: HOSPITAL PRONTONORTE S/A, CNPJ nº 00.511.816/0001-80. Valor: R\$ 62.899,97 (sessenta e dois mil oitocentos e noventa e nove reais e sete centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 381/2021. Em 26/02/2024, 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: 04001-00000736/2023-32. Interessado: HOSPITAL ANCHIETA S.A, CNPJ nº 02.560.878/0001-07. Valor: R\$ 4.976.621,21 (quatro milhões novecentos e setenta e seis mil seiscentos e vinte e um reais e vinte e um centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 463/2021. Em 26/02/2024, 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: 04001-00001289/2023-39. Interessado: CENTRO CLÍNICO PSIQUIÁTRICO RAINHA LTDA, CNPJ nº 34.623.284/0001-94. Valor: R\$ 2.311,65 (dois mil trezentos e onze reais e sessenta e cinco centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 525/2022. Em 26/02/2024, 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: 04001-00001412/2023-11. Interessado: SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÉS, CNPJ nº 61.590.410/0012-87. Valor: R\$ 1.878.975,11 (um milhão oitocentos e setenta e oito mil novecentos e setenta e cinco reais e onze centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 546/2022. Em 26/02/2024, 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

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 048469/2023. SIGGO Nº 048469. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CLÍNICA DE NEFROLOGIA RENAL VIDA, CNPJ nº 18.783.509/0001-13. Objeto: a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, com início em 27/02/2024 e término em 27/02/2025, 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: 10302620221452549. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 138003464. Nota de Empenho: 2024NE02179. Valor de empenho inicial: R\$ 4.093.449,46 (quatro milhões, noventa e três mil quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos). Emitido em: 23/02/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00008995/2021- 76. Data de Assinatura: 26/02/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA. Publicação do Ajuste Original:01/03/2023.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 43041/2021. SIGGO: 43041. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa HOME HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, CNPJ nº 37.108.388/0001-59. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, com início em 10/03/2024 e término em 10/03/2025, com base no Inciso II, Art. 57 da Lei nº 8.666/93. O presente Termo Aditivo tem por objeto a modificação do valor contratual em decorrência do acréscimo de 1 (um) leito de UTI-Adulto, equivalente a 4% do valor inicial atualizado do contrato, no valor de R\$ 1.973.281,25 (um milhão, novecentos e setenta e três mil duzentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), nos termos do Art. 65, I, "B" e §1º da Lei 8.666/93. Com o acréscimo, o valor anual do contrato passa de R\$ 59.198.437,50 (cinquenta e nove milhões, cento e noventa e oito mil quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) para R\$ 61.171.718,75 (sessenta e um milhões, cento e setenta e um mil setecentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos). Os quantitativos acrescidos ao contrato estão desertos abaixo:

Pacientes	Nº de Leitos Disponibilizados	Valor da Diária	Custo médio mensal	Custo Anual (365 dias)
UTI Adulto	1	R\$ 5.406,25	R\$ 162.187,50	R\$ 1.973.281,25

O detalhamento do contrato, após o acréscimo contratual, está descrito no Anexo I do presente Termo Aditivo. Vigência: a contar da sua assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901-23901-23901. Programa de Trabalho: 10302620221452549-10302620221452549-10302620221452549. Natureza da Despesa: 339039-339039-339039. Fonte de Recurso: 138003467-100000000-138003467. Nota de Empenho: 2024NE01596-2024NE01597. Valor de empenho inicial: R\$ 6.699.289,84 (seis milhões, seiscentos e noventa e nove mil duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos)- R\$ 30.695,49 (trinta mil seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos)- R\$ 188.557,98 (cento e oitenta e oito mil quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos). Emitido em 24/01/2024-24/01/2024-24/01/2024. Sob o evento: 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- 00459695/2020- 71. Data de Assinatura: 27/02/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: NABIL NAZIR EL HAJE. Publicação do Ajuste Original:11/03/2021.