

**CONTRATO N.º 075/2012 - AJUR/FHB QUE
CELEBRAM A FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE
BRASÍLIA E A EMPRESA TECNOLTA
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.**

Pelo presente instrumento, de um lado, a **FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA**, inscrita no CNPJ sob o nº 86.743.457/0001-01, com sede no Setor Médico Hospitalar Norte, Quadra 03, Conjunto “A”, bloco 03, Brasília/DF, doravante denominada **CONTRATANTE** ou **FHB**, representada neste ato por sua Diretora - Presidente, **BEATRIZ MAC DOWELL SOARES**, brasileira, casada, médica, residente e domiciliada nesta Capital, portadora do CPF/MF nº 307.615.067-72 e da Carteira de Identidade nº 2.994.650 SSP – RJ, e de outro lado **TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA**, doravante denominada **CONTRATADA** inscrita no CNPJ sob o nº 32.913.188/0001-55, com sede no Setor de Habitações Coletivas Germinadas Norte, Comércio Residencial, Quadra 708/709, Bloco E, nº 12, Sala 301, Asa Norte, Brasília – DF, CEP: 70.741-650, telefax: 61 3273-2799, representada neste ato por **FABRÍCIO OLIVIERI CAIXETA BORGES**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 1.546.567 SSP/DF e do CPF nº 793.563.971-04, domiciliado e residente na SHIN QI 15, conjunto 2, casa 13, Lago Norte, Brasília-DF, CEP: 71.535-220, tendo em vista o que consta no **processo nº 063.000.081/2012**, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição, têm entre si justo e acertado a celebração do presente contrato de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, na forma das condições e cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Instrumento tem por objeto a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de reprografia e impressão, com o fornecimento de copiadora e/ou impressoras digitais, que deverão ser novas e de primeiro uso, em linha de fabricação, para reprodução de cópias e impressão monocromáticas, e fornecimento de todos os insumos necessários

à execução dos serviços (exceto o papel e a mão de obra de operação), de 02 (duas), em conformidade com os termos relativa à adesão à Ata de Registro de Preços vinculada ao Pregão Eletrônico nº11/2011-MC, às fls. 99/115 e da proposta apresentada pela CONTRATADA, à fl. 194.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE FORNECIMENTO

O prazo para entrega e instalação dos equipamentos, objeto do presente Termo, será de no máximo 20 (vinte) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato da seguinte forma:

- Item: Impressora multifuncional monocromática A3; quantidade: 02; Valor Unitário Mensal: R\$739,66 (setecentos e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos); Valor Total Mensal: R\$ 1.479,32 (um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos); Valor Total Anual: R\$ 17.751,84 (dezessete mil setecentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos)
- Item: Cópia/impressões monocromáticas, quantidade mensal: 30.000; Valor Total mensal: R\$822,00 (oitocentos e vinte e dois reais); Valor Total Anual: 9.864,00 (nove mil oitocentos e sessenta e quatro reais)

CLÁUSULA TERCEIRA – DA MANUTENÇÃO

I - A manutenção deverá ser preventiva e corretiva, com fornecimento total de peças, sendo obrigatória a substituição de todas as peças recomendadas pelo plano de manutenção do fabricante dos equipamentos, de acordo com o volume de impressão ou horas de funcionamento.

II - A manutenção corretiva compreende todo e qualquer cuidado técnico indispensável para o perfeito funcionamento regular e permanente dos equipamentos.

III - A manutenção técnica, mecânica e operacional dos equipamentos instalados deverão ser efetuadas de forma contínua, de modo a mantê-los permanentes, plena e eficaz capacidade produtiva, através de pessoal próprio da CONTRATADA, sem quaisquer ônus, encargos ou responsabilidades para a Fundação Hemocentro de Brasília.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da Fundação Hemocentro de Brasília durante a vigência do contrato:

- I** – Acompanhar, fiscalizar e conferir o objeto contratual;

II – Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa efetuar os serviços dentro das normas estabelecidas no contrato;

III – Permitir o acesso dos funcionários da CONTRATADA aos equipamentos, objeto deste Termo de Referência, para execução dos serviços de instalação, leitura e assistência técnica;

IV – Receber os equipamentos entregues pela CONTRATADA desde que sejam em conformidade com o objeto contratado;

V – Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

VI – Comunicar a CONTRATADA as irregularidades observadas na execução do Contrato;

VII – Não consentir que terceiro execute os serviços de manutenção e reparo dos equipamentos;

VIII – Fornecer instalação elétrica e física, indispensável ao assentamento dos equipamentos e adequadas ao perfeito funcionamento dos mesmos;

VIX – Assegurar aos técnicos credenciados pela CONTRATADA o acesso aos equipamentos para efetuarem as manutenções preventivas e corretivas, resguardadas todas as necessidades de sigilo e segurança, bem como dependerá de autorização das CONTRATADA toda e qualquer intervenção nos equipamentos;

VX – Não remover os equipamentos do local instalado ou reinstalado, sem prévio e expresse consentimento da CONTRATADA;

VXI – Solicitar a substituição dos equipamentos defeituosos;

VXII - Notificar à CONTRATADA, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos equipamentos, para que sejam adotadas as medidas necessárias.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

I – Cumprir fielmente as obrigações contratuais de forma que os fornecimentos sejam realizados com esmero e perfeição;

II – Proceder às leituras dos equipamentos, mensalmente, tomando como data-base, a de início de vigência do Contrato. Os cartões de leitura deverão conter a identificação dos equipamentos, o nº de série a localização completa, as leituras iniciais e finais do período, nome do responsáveis, matrícula e assinatura. Não poderão conter rasuras, devendo ser assinados sobre carimbos identificadores dos representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA;

III – Os equipamentos disponibilizados ao CONTRATANTE deverão ser mantidos em perfeito estado de funcionamento, devendo a CONTRATADA proceder às manutenções preventivas e corretivas, sem ônus para o CONTRATANTE, observando as recomendações técnicas do fabricante, sem que isso ocasione qualquer prejuízo à execução dos serviços;

IV – Assegurar a manutenção, suporte técnico e operacional necessários ao pleno e perfeito funcionamento dos equipamentos, efetuando os ajustes, reparos ou a substituição parcial ou total dos equipamentos, peças e partes sem qualquer ônus para o CONTRATANTE;

V – Exercer supervisão e acompanhamento dos serviços efetuados nos equipamentos, acatando as instruções e observações que emanem da fiscalização da Fundação Hemocentro de Brasília, sem qualquer ônus adicionais;

VI – Providenciar junto à unidade tomadora dos serviços (Delegacias ou Núcleo Regionais) a identificação dos seus empregados.

VII – Promover treinamento operacional completo às pessoas previamente autorizadas, sem ônus adicionais para a Fundação Hemocentro de Brasília.

VIII – Fornecer todos os insumos (toner, revelador, cilindro, grampo, etc.) necessários à execução dos serviços, exceto papel, a serem utilizados nos equipamentos, em quantidade compatível com as normas de funcionamento pelo fabricante dos equipamentos;

IX – A CONTRATADA deverá disponibilizar no local de instalação dos equipamentos, 1 (um) toner reserva, para cada máquina;

X – A CONTRATADA deverá repor o toner reserva, em até 4 (horas) após a solicitação. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejam a contratação;

XI – Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejam a contratação;

XII - Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessárias para o cumprimento do Contrato, tais como: transportes, fretes, peças, lâminas, acessórios, suprimentos (toner, revelador, cilindro, grampo), treinamento e etc.;

XIII – As peças e componentes utilizados para a prestação dos serviços devem ser originais e genuínas do próprio fabricante dos equipamentos, testados e certificados em laboratório;

XIV – A CONTRATADA deverá comprovar, sempre que requerido pela Administração, por meio de cópias de notas fiscais, a procedência das peças, partes de peças e componentes, bem como de outros materiais necessários à prestação dos serviços;

XV – A CONTRATADA disponibilizará para o CONTRATANTE acesso a sua central de atendimento, onde serão registrados os pedidos de assistência Técnica;

XVI – O Serviço de assistência técnica será realizado de segunda-feira, no horário de 08:00 às 18:00, exceto sábados, domingos e feriados

XVII – Demonstrar, por meio de documento do fabricante de equipamento, de modo a evidenciar a marca e modelo dos equipamentos ofertados que os mesmos são novos, sem uso anterior/primeiro uso, encontram-se em linha de produção, não sendo equipamentos remanufaturados, reconicionados, ou reconstituídos e, ainda, que os mesmos atendem a todas as especificações exigidas;

XVIII – O prazo máximo para o início do atendimento técnico nas instalações do CONTRATANTE e para entrega dos suprimentos é de 4 (quatro) horas, a contar do registrada chamada na Central de Atendimento;

XIX – Caso seja necessária a retirada dos equipamentos pra os fins de manutenção corretiva, a CONTRATADA deverá providenciar a imediata instalação de outro com as mesmas especificações, o qual somente poderá ser retirado quando da reinstalação dos equipamentos anteriores devidamente mantidos;

XX – Responder por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do objeto contratado;

XXI – Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o contrato, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévio consentimento por escrito do contratante;

XXII- Não transferir a terceiro, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o contrato, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévio consentimento por escrito do CONTRATANTE;

XXIII – Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos ocasionados, à Administração e seu patrimônio e a terceiros, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalhos, em razão de ação ou omissão da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir;

XXIV – Os equipamentos deverão ser instalados prontos para operar, isto é co cilindro, toner, revelador e todos os componentes que forem necessários para operar, inclusive grampos. Após as instalações, o fornecimento dos materiais de consumo (exceto papel) será de responsabilidade direta da CONTRATADA.



CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR

O valor total do Contrato é de **RS 27.615,84** (vinte e sete mil, seiscentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos) procedente do Orçamento do Distrito Federal, correndo as despesas por conta da seguinte rubrica orçamentária:

Programa de trabalho: 10.122.6007.8517.0063

Elemento de Despesa: 33.90.39

Fonte de Recurso: 100 (Recurso do Tesouro)

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

A FHB, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, efetuará o pagamento do objeto fornecido pela **CONTRATADA**, em parcelas, mediante a apresentação de Fatura/Nota Fiscal.

O primeiro faturamento, para fins de ajuste, deverá correspondente aos dias do mês de assinatura do Contrato, e os seguintes deverão ser faturados considerando o mês integral.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Para efeito de pagamento, a **CONTRATADA** deverá comprovar a regularidade fiscal para com a Fazenda do Distrito Federal, Seguridade Social (CND) e ao FGTS.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXECUTOR

A FHB, por meio de ato próprio, e com base no art. 67 da Lei 8.666/93, poderá designar um Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal.

CLÁUSULA NOVA – DAS PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições dispostas no Edital e no presente Contrato, serão aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto Distrital 26.851/06 e

suas alterações, que regulamenta a aplicação de sanções administrativas previstas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02, facultada a FHB, em todo caso, a rescisão contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA

O presente Contrato tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, com início a partir de **06 (seis) de julho de 2012** e eficácia com a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica admitida a sua prorrogação, de acordo com as hipóteses previstas no § 1º, do art. 57 da Lei 8.666/93, devidamente justificada por escrito e previamente autorizada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93, ficando a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições pactuadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato vedada à modificação do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da FHB, reduzido a termo no respectivo processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei 8.666/93, sujeitando-se a CONTRATADA às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente CONTRATO deve ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal pela FHB, no prazo de 20(vinte) dias após sua assinatura, de acordo com a legislação vigente.

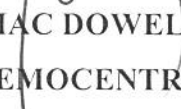



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o foro de Brasília - DF, em desfavor de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer omissões e dúvidas decorrentes do presente Contrato.

E, por estarem justas e acertadas, as partes firmam o presente CONTRATO, em 03(três) vias de igual teor e forma, na presença de 02(duas) testemunhas, que também o subscrevem.

Brasília – DF, 06 de julho de 2012


BEATRIZ MAC DOWELL SOARES
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
DIRETORA – PRESIDENTE


FABRÍCIO OLIVIERI CAIXETA BORGES
TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
REPRESENTANTE DA CONTRATADA

Testemunhas:

- 1 - **HENRIQUE NACHADO BORGES**
CPF: 723.983.703-30
- 2 - **Deborah Passos M. Lima**
CPF 076.307.046-74



Objeto: Fornecimento dos seguintes itens do Pregão Eletrônico nº 09/2011 – Delegacia da Receita Federal de Fortaleza/CE por Ata de registro de Preços: Item 4 – 14 unidades mesa de trabalho retangular 1200x1600, Item 3 – 17 unidades mesa em formato de L 1400x600, Item 5 – 1 unidade mesa reta retangular 1000x600, Item 6 – 2 unidades mesa reta retangular 800x600, Item 9 – 13 unidades gaveteiro pedestal. Processo nº 063.000.199/2012. Nota de Empenho: UG – 170202, Gestão – 17202, Número – 2012NE00439, Valor da NE: R\$ 17.089,60 (dezesete mil oitenta e nove reais e sessenta centavos), Vigência: 60 (sessenta) dias, a contar de 06 de julho de 2012. Valor total: R\$ 17.089,60 (dezesete mil oitenta e nove reais e sessenta centavos). Programa de Trabalho: 10.122.6007.8517.0063. Natureza da Despesa: 44.90.52. Fonte de recursos: 100. Assinam: Pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares – Diretora Presidente; e, pela Contratada: Jonathan Henrique Pereira Machado.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 74/2012.

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-CNPJ 86.743.457/0001-01- Contratada: FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. CNPJ 04.869.711/0001-58. Objeto: Fornecimento de 50 (cinquenta) Cadeiras Fixas – Polipropileno. Processo nº 063.000.199/2012. Nota de Empenho: UG – 170202, Gestão – 17202, Número – 2012NE00438, Valor da NE: R\$ 10.950,00 (dez mil novecentos e cinquenta reais). Adesão à Ata de registro de Preços vinculada ao Pregão Eletrônico nº 06/2011 – BA ADM AP IBIRAPUERA – EXÉRCITO BRASILEIRO. Vigência: 60 (sessenta) dias, a contar de 06 de julho de 2012. Valor total: R\$ 10.950,00 (dez mil novecentos e cinquenta reais). Programa de Trabalho: 10.122.6007.8517.0007. Natureza da Despesa: 44.90.52. Fonte de recursos: 100. Assinam: Pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares – Diretora Presidente; e, pela Contratada: José Guilherme de Rezende Júnior.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 75/2012.

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-CNPJ 86.743.457/0001-01- Contratada: TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. CNPJ 32.913.188/0001-55. Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de reprografia e impressão, com o fornecimento de 02 (duas) copiadoras e/ou impressoras digitais, que deverão ser novas e de primeiro uso, em linha de fabricação, para reprodução de cópias e impressão monocromáticas, e fornecimento de todos os insumos necessários à execução dos serviços (exceto papel e a mão de obra de operação). Processo nº 063.000.081/2012. Nota de Empenho: UG – 170202, Gestão – 17202, Número – 2012NE00443, Valor da NE: R\$ 13.807,92 (treze mil oitocentos e sete reais e noventa e dois centavos). Adesão à Ata de registro de Preços vinculada ao Pregão Eletrônico nº 11/2011 – MC. Vigência: 12 (doze) meses, a contar de 06 de julho de 2012. Valor total: R\$ 27.615,84 (vinte e sete mil seiscentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos). Programa de Trabalho: 10.122.6007.8517.0063. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de recursos: 100. Assinam: Pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares – Diretora Presidente; e, pela Contratada: Fabrício Olivieri Caixeta Borges.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 76/2012.

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-CNPJ 86.743.457/0001-01- Contratada: LINK INFORMÁTICA LTDA. CNPJ 06.885.830/0001-20. Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva com reposição de peças para equipamentos de informática em 23 (vinte e três) impressoras térmicas de etiquetas, modelo STRIPE S4M, marca ZEBRA de propriedade da FHB. Processo nº 063.000.228/2011. Notas de Empenho: UG – 170202, Gestão – 17202, Número – 2012NE00457, Valor da NE: R\$ 10.372,80 (dez mil trezentos e setenta e dois reais e oitenta centavos). Natureza da Despesa: 33.9030 e Número – 2012NE00458, Valor da NE: R\$ 18.813,60 (dezoito mil oitocentos e treze reais e sessenta centavos). Natureza da Despesa: 33.9039. Licitação: Edital de Licitação na Modalidade de Pregão Eletrônico nº 134/2012 – PREGÃO/SEPLAG. Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data da publicação de seu extrato no DODF. Data da assinatura: 03 de agosto de 2012. Valor total: R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Programa de Trabalho: 10.122.6007.8517.0063. Natureza da Despesa: 33.90.30 e 33.90.39. Fonte de recursos: 100. Assinam: Pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares – Diretora Presidente; e, pela Contratada: Cleber Roberto Ribeiro Guimarães.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 77/2012.

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-CNPJ 86.743.457/0001-01- Contratada: SMART-ID – COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP. CNPJ 57.654.386/0001-72. Objeto: Fornecimento dos seguintes itens da Inexigibilidade de Licitação nº 02/2012 – DAG/FHB: item 1 – 55 (cinquenta e cinco) unidades de Fita de Impressão – Color; item 2 – 55 (cinquenta e cinco) unidades de kit de limpeza para impressora. Processo nº 063.000.594/2011. Nota de Empenho: UG – 170202, Gestão – 17202, Número – 2012NE00463, Valor da NE: R\$ 41.140,00 (quarenta e um mil cento e quarenta reais). Vigência: 90 (noventa) dias, a contar de 01 de agosto de 2012. Valor total: R\$ 41.140,00 (quarenta e um mil cento e quarenta reais). Programa de Trabalho: 10.303.6202.2811.0001. Natureza da Despesa: 33.90.30. Fonte de recursos: 138 (Recursos do SUS). Assinam: Pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares – Diretora Presidente; e, pela Contratada: Ézio Morresi Neto.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 78/2012.

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-CNPJ 86.743.457/0001-01- Contratada: UEDAMA – COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. CNPJ

00.543.061/0001-03. Objeto: Fornecimento de 5.000 (cinco mil) unidades de Copo Plástico Descartável para Água. Processo nº 063.000.030/2012. Nota de Empenho: UG – 170202, Gestão – 17202, Número – 2012NE00444, Valor da NE: R\$ 7.850,00 (sete mil oitocentos e cinquenta reais). Licitação: Edital de Licitação na Modalidade de Pregão Eletrônico nº 146/2012 – PREGÃO/SEPLAN. Vigência: 195 (cento e noventa e cinco) dias, a contar da data da assinatura em 08 de agosto de 2012. Valor total: R\$ 7.850,00 (sete mil oitocentos e cinquenta reais). Programa de Trabalho: 10.122.6007.8517.0063. Natureza da Despesa: 33.90.30. Fonte de recursos: 100. Assinam: Pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares – Diretora Presidente; e, pela Contratada: Vicente Paulo Rodrigues Borges.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2012.

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-CNPJ 86.743.457/0001-01- Contratada: BIOMETRIX DIAGNÓSTICA LTDA. CNPJ 06.145.976/0001-39. Objeto: Alterar a forma de fornecimento da Segunda e Terceira parcela, objeto da Cláusula segunda do Contrato original, que passa a ter a seguinte redação: A segunda parcela para agosto de 2012 e a Terceira parcela para dezembro de 2012. Processo 063.000.560/2011. Assinam: Pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares – Diretora Presidente; e, pela Contratada: Liliane Sartori Correia.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2012.

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-CNPJ 86.743.457/0001-01- Contratada: SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 06.238.171/0001-30. Objeto: Alterar as datas das terceira e quarta parcelas do fornecimento do objeto do Contrato principal, sendo a 3ª parcela em 1º (primeiro) de agosto de 2012 e a 4ª parcela em 18 (dezoito) de setembro de 2012. Processo 063.000.493/2011. Assinam: Pela Contratante: José Antônio de Faria Vilaça – Diretor Executivo; e, pela Contratada: Verônica Rodrigues de Abreu.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41/2012.

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-CNPJ 86.743.457/0001-01- Contratada: CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA. ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ 01.251.189/0001-58. Objeto: Acrescentar 04 (quatro) aparelhos de fax da marca Brother, tipo impressão a laser, copiadora. Processo 063.000.490/2011. Valor total: O valor do Termo Aditivo é de R\$ 2.684,00 (dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais), passando o Contrato original a ter o valor de R\$ 13.420,00 (treze mil quatrocentos e vinte reais). Assinam: Pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares – Diretora Presidente; e, pela Contratada: Felipe Duarte Cavalcante.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2012.

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-CNPJ 86.743.457/0001-01- Contratada: DBR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA – EPP. CNPJ 08.396.572/0001-43. Objeto: Retirar o item 03 – Reagente de Iodeto de propídeo, consignado na Cláusula Primeira – Do Objeto do Contrato nº 045/2012. Processo 063.000.535/2011. Valor total: em decorrência da retirada do item, o valor do Contrato foi reduzido em R\$ 300,00 (trezentos reais), passando a ser de R\$ 9.020,00 (nove mil e vinte reais). Assinam: Pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares – Diretora Presidente; e, pela Contratada: Helder Riatto.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 52/2012.

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-CNPJ 86.743.457/0001-01- Contratada: ELETROPITALAR COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. CNPJ 00.584.060/0001-07. Objeto: Acrescentar 02 (dois) refrigeradores para conservação de sangue ao quantitativo original mencionado na Cláusula Segunda do Contrato nº 052/2012 – AJUR/FHB. Processo 063.000.054/2011. Valor total: O valor do Termo Aditivo é de R\$ 16.690,00 (dezesseis mil seiscentos e noventa reais). Programa de Trabalho: 10.303.6202.4081.0001. Natureza da Despesa: 44.90.52. Fonte de recursos: 138. Assinam: Pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares – Diretora Presidente; e, pela Contratada: Rubem Livio Pedreira.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2010.

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA – CNPJ 86.743.457/0001-01. Contratada: BRASIL TELECOM S/A.. CNPJ 76.535.764/0001-43. Objeto: Alterar o prazo de vigência do Segundo Termo Aditivo ao Contrato originário, bem como seu valor. Processo 063.000.041/2009. Valor: R\$ 105.534,95 (cento e cinco mil quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos). Vigência: a partir de 18 de junho de 2012. Assinam: Pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares – Diretora Presidente; e pela Contratada: Luiz Henrique de Faria Lucena Dantas e Roberto Teles de Sousa.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Diretor de Apoio Logístico e Finanças da Polícia Militar do Distrito Federal, tendo em vista a documentação constante no processo 054.001.341/2012, firmou o presente por Ine-

pelo artigo 2º, inciso I, da Portaria/SEF nº 734, de 3 de dezembro de 2003, publicada no DODF nº 235, de 4 de dezembro de 2003, RESOLVE: CONVERTER em Pecúnia, nos termos do artigo 142, da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, 6 (seis) meses de Licenças Prêmio por Assiduidade não usufruídas e nem computadas para qualquer outros efeitos, a que faz jus CELIO CARLOS DA SILVA, matrícula 91.014-7, Analista Fazendário, aposentado conforme Ordem de Serviço nº 183, de 2 de julho de 2012, publicada no DODF nº 129, de 3 de julho de 2012, páginas 17/18. Processo 040.002.145/2012.

EUNICE DE OLIVEIRA FERREIRA SANTOS

ORDEM DE SERVIÇO Nº 232, DE 13 DE AGOSTO DE 2012.

A SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 2º, inciso I, da Portaria/SEF nº 734, de 3 de dezembro de 2003, publicada no DODF nº 235, de 4 de dezembro de 2003, RESOLVE: CONVERTER em Pecúnia, nos termos do artigo 142, da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, 8 (oito) meses de Licenças Prêmio por Assiduidade não usufruídas e nem computadas para qualquer outros efeitos, a que faz jus LAURINEA ARAUJO SILVEIRA, matrícula 30.874-9, Inspetor Técnico de Controle Interno, aposentada conforme Ordem de Serviço nº 174, de 29 de junho de 2012, publicada no DODF nº 129, de 3 de julho de 2012, páginas 16/17. Processo 040.002.146/2012.

EUNICE DE OLIVEIRA FERREIRA SANTOS

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

ORDEM DE SERVIÇO Nº 19, DE 13 DE AGOSTO DE 2012.

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 19, do Decreto nº 31.452, de 22 de março de 2010, que regulamenta a Lei nº 4.426, de 18 de novembro de 2009, RESOLVE: CONCEDER Gratificação de Titulação a JOÃO BATISTA DO RÊGO JUNIOR, matrícula 109.246-4, Auditor-Fiscal da Receita do Distrito Federal, do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, no percentual de 15%, por ter concluído Curso de Pós-Graduação, nos termos do inciso III, do artigo 25, da Lei nº 4.426/2009, regulamentada pelo Decreto nº 31.452/2010, a contar de 7 de agosto de 2012. Processo 040.002.686/2012.

EDVALDO MENDES CHAGAS

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

INSTRUÇÃO Nº 84, DE 6 DE AGOSTO DE 2012.

A DIRETORA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VII, do artigo 35, do Estatuto aprovado pelo Decreto nº 14.937, de 13 de agosto de 1993, RESOLVE: CONCEDER Adicional de Qualificação, nos termos da Lei nº 4.426, de 27 de novembro de 2009 e do Decreto nº 31.452, de 22 de março de 2010, ao servidor abaixo relacionado, observando-se a seguinte ordem: matrícula, nome, data de requerimento, percentual e número do processo. ADICIONAL DE GRATIFICAÇÃO – 1.1. TÉCNICO DE ATIVIDADES DO HEMOCENTRO: 353.195-3, JOSÉ NILTON DE SANT'ANNA, 27/07/2012, 15%, 063.000.272/2010. Os efeitos financeiros decorrentes da aplicação desta Instrução retroagem à data do requerimento de cada servidor.

BEATRIZ MAC DOWELL SOARES

INSTRUÇÃO Nº 85, DE 9 DE AGOSTO DE 2012.

A DIRETORA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VII, do artigo 35, do Estatuto aprovado pelo Decreto nº 14.937, de 13 de agosto de 1993, RESOLVE:

Art. 1º Designar JOSÉ VILMAR TEIXEIRA DE SOUZA, matrícula 1.402.031-9, como Executor e JEAN JORGE FERREIRA SILVA, matrícula 1.401.872-1, como Executor Substituto dos Contratos nºs 072/2012, 073/2012 e 074/2012, objetos do processo 063.000.199/2012.

Art. 2º Designar PAULO DOS REIS, matrícula 353.570-3, como Executor e MARIA DE JESUS CAVALCANTE RAMALHO, matrícula 100.574-X, como Executora Substituta do Contrato nº 075/2012, objeto do processo 063.000.081/2012.

Art. 3º Designar PAULO DOS REIS, matrícula 353.570-3, como Executor e HENRIQUE IZIDORO BITTENCOURT, matrícula 1.401.931-0, como Executor Substituto do Contrato nº 076/2012, objeto do processo 063.000.228/2011.

Art. 4º Designar LAUCIENE MARIA MONTALVÃO, matrícula 1.401.944-2, como Executora e KELLY BORGES BARBI, matrícula 1.401.909-4, como Executora Substituta do Contrato nº 077/2012, objeto do processo 063.000.594/2011.

Art. 5º Designar RICARDO LUCIO SOUZA TRAJANO, matrícula 1.401.933-7, como Executor e RODRIGO RODRIGUES, matrícula 1.401.843-8, como Executor Substituto do Contrato nº 078/2012, objeto do processo 063.000.030/2012.

Art. 6º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

BEATRIZ MAC DOWELL SOARES

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DIRETORIA DE INATIVOS, PENSIONISTAS E CÍVIS

PORTARIA Nº 617, DE 8 DE JULHO DE 2006. (*)

O DIRETOR DE INATIVOS E PENSIONISTAS, DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a delegação de competência prevista na Portaria PMDF nº 154, de 09 de outubro de 1997 e considerando o contido no processo nº 054.003001/1992, RESOLVE: REVER a Portaria DP de 26 de abril de 1996 e seus respectivos Títulos, para excluir da condição de Pensionista Militar a senhora NEUZA MONTEIRO DOS SANTOS, Mat. SIAPE nº 04246179, falecida em 05 de março de 2006, conforme notícia a Certidão de Óbito nº Termo 66964, fl. nº 206, do Livro C- 105, de 07 de março de 2006, expedida pelo Cartório Marcelo Ribas do 1º Ofício de Registro Civil e Casamento de Brasília/ DF, a contar da data do óbito: Reverter, na forma do artigos 40, §§ 7º e 8º e 42, § 2º, da Constituição Federal, de acordo com a nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, datada de 19 de dezembro de 2003, c/c os artigos 7º, inciso II, 9º, § 1º e, 24, da Lei nº 3.765/60, o benefício da Pensão Militar legado pelo Soldado PM INALDO DOS SANTOS, Mat. nº 01.732/9, reformado com proventos integrais, falecido em 24 de dezembro de 1991, tendo em vista o óbito da Pensionista Militar NEUZA MONTEIRO DOS SANTOS, Mat. SIAPE nº 04246179, ocorrido em 05 de março de 2006, na proporção de 1/6 (um sexto) para cada beneficiária: MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO DOS SANTOS, Mat. nº 04796772, CLEIDE MONTEIRO MATOS, Mat. nº 04796781, BRAULITA MONTEIRO DOS SANTOS FAVERO, Mat. nº 04796811, filhas maiores do instituidor, no valor mensal, inicial de R\$ 385,71 (trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos), per si, e, permanecendo 3/6 (três sextos) para a senhora MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS, Mat. nº 04282647, viúva, a contar da data do óbito da Pensionista Militar, no valor mensal, inicial de R\$ 1.157,14 (mil e cento e cinquenta e sete reais e quatorze centavos); Sacar em favor das Pensionistas Militares, na nova situação, a contar de 1º de maio de 2006, data em que a Pensionista Militar foi excluída da Folha de Pagamento.

NILDO JOÃO FIORENZA

(*) Publicação de Ato Administrativo pretérito por não ter sido publicado na época, e em atendimento a recomendação do Tribunal de Contas do Distrito Federal. WILSON ROGÉRIO MORETTO – CEL QOPM.

PORTARIA Nº 686, DE 8 DE JULHO DE 2008. (*)

O DIRETOR DE INATIVOS E PENSIONISTAS, DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a delegação de competência prevista na Portaria PMDF nº 154, de 09 de outubro de 1997 e considerando o contido no processo nº 054.001.112/2008, RESOLVE: CONCEDER, provisoriamente, na forma do artigo 42, § 2º, da Constituição Federal, de acordo com a nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, datada de 19 de dezembro de 2003, c/c os arts. 36, § 3º, este com redação do artigo 4º, da Lei nº 10.556/2002; 37, inciso I, 39, § 1º e 53, da Lei nº 10.486/02, o benefício da Pensão Militar legado pelo 3º SGT PM REF SIDNEI JORGE ABAS MOUA Mat. nº 06.280/4, reformado com proventos integrais, falecido em 12 de junho de 2008, na proporção de 1/3 (um terço) para cada beneficiário: CECÍLIA FERNANDES CARDOSO MOURA, Mat. 05081891; PRISCILA FERNANDES MOURA, Mat. 05081882 e BRUNO FERNANDES MOURA, Mat. 05081939, viúva e filhos do instituidor, a contar do óbito, no valor mensal, inicial de R\$ 1.611,96 (mil seiscentos e onze reais e noventa e seis centavos), per si. Sacar em favor da Pensionista Militar, a contar de 01 de junho de 2008, data em que o instituidor foi excluído da Folha de Pagamento.

GILBERTO ALVES DE CARVALHO

(*) Publicação de Ato Administrativo pretérito por não ter sido publicado na época, e em atendimento a recomendação do Tribunal de Contas do Distrito Federal. WILSON ROGÉRIO MORETTO – CEL QOPM.