

**OITAVO TERMO ADITIVO ao CONTRATO Nº
031/2013 – AJUR/FHB** que entre si celebram a
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA e a
empresa **BIOTÉCNICA COMÉRCIO E
ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA**

Pelo presente instrumento, de um lado, a **FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA**, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o n.º 86.743.457/0001-01, com sede no Setor Médico Hospitalar Norte – quadra 03, conj. “A”, bloco 03, Brasília/DF, doravante denominada simplesmente **FHB** ou **CONTRATANTE**, representada neste ato por sua Diretora Presidente **MIRIAM DAISY CALMON SCAGGION**, brasileira, casada, médica, portadora do CPF/MF nº 245.222.951-20 e da Carteira de Identidade nº 600.632 SSP/DF, residente e domiciliada nesta Capital, e de outro lado, a empresa **BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 37.107.117/0001-89, sediada em Brasília – Distrito Federal ao SEPS EQ 712/912, conj. B, bloco 01, sala 217 e 223, CEP: 70.390-125, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado por **BRUNO JARDIM DE SOUZA**, brasileiro, casado, Farmacêutico/Bioquímico, portador da Carteira de Identidade com o nº 27.070.661-6 SSP/DF e do CPF/MF nº 834.901.751-15, tendo em vista o que consta no **Processo nº 063.000.030/2013**, que passa a fazer parte integrante do presente instrumento, independentemente de transcrição, têm entre si justo e acertado a celebração do presente **TERMO ADITIVO** nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo objetiva prorrogar o prazo de vigência do contrato originário por mais 12 (doze) meses, com amparo no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93, reduzindo o quantitativo original de insumos, estabelecendo o cronograma de sua entrega, e concedendo o reajuste de 9,28%, conforme solicitações de fls. 1148-1149 e 1150-1151, anuência da contratada às fls. 1172-1176 e autorização à fl. 1254-1255.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REDUÇÃO

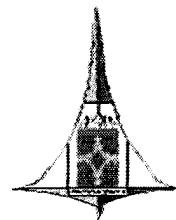
O quantitativo original será reduzido da seguinte forma: Item A – Frascos de Cultura para crescimento de microrganismos aeróbicos – passará de 3.600 frascos para 3.300 frascos, o Item B - Frascos de Cultura para crescimento de microrganismos anaeróbicos - passará de 3.600 frascos para 3.300 frascos e Item C – Conjunto de Cepas – passará de 6 conjuntos para 3 conjuntos.

PARÁGRAFO ÚNICO – O valor da redução do R\$29.340,00 (vinte e nove mil, trezentos e quarenta reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORNECIMENTO

Os insumos deverão ser entregues conforme tabela abaixo:

ITENS	MATERIAL	QUANTIDADE TOTAL	1ª PARCELA	2ª PARCELA	3ª PARCELA
A	Frascos de Cultura para crescimento de microrganismos aeróbicos	3.300 frascos	1.100 frascos- Entrega do dia 01 a 15 de Agosto de 2016	1.100 frascos- Entrega do dia 01 a 15 de Dezembro de 2016	1.100 frascos- Entrega do dia 01 a 15 de Abril de 2017
B	Frascos de	3.300 frascos	1.100 frascos-	1.100 frascos-	1.100 frascos-



	Cultura para crescimento de microrganismos anaeróbicos		Entrega do dia 01 a 15 de Agosto de 2016	Entrega do dia 01 a 15 de Dezembro de 2016	Entrega do dia 01 a 15 de Abril de 2017
C	Conjunto de Cepas	3 conjuntos	1 conjunto - Entrega do dia 01 a 15 de Agosto de 2016	1 conjunto - Entrega do dia 01 a 15 de Dezembro de 2016	1 conjunto - Entrega do dia 01 a 15 de Abril de 2017

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

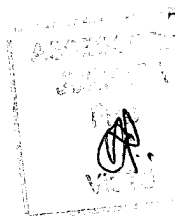

Prorroga-se a vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses com base no art. 57, II da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR

Em decorrência da prorrogação, o valor total do Aditivo, já reajustado, é de R\$ **268.062,12** (duzentos e sessenta e oito mil e sessenta e dois reais e doze centavos), sendo R\$ **226.098,60** (duzentos e vinte e seis mil e noventa e oito reais e sessenta centavos) para o elemento de despesa 33.90.30 e R\$ **41.963,52** (quarenta e um mil, novecentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos) no elemento de despesa 33.90.39, no Programa de trabalho: 10.303.6202.4028.0002, na Fonte de Recurso 138.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do Contrato original e Termos Aditivos que não foram alteradas por este Aditamento.

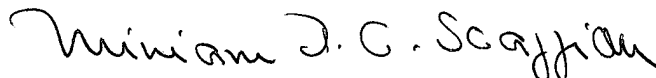

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

A Fundação Hemocentro Brasília mandará publicar o extrato do presente Termo Aditivo do contrato no Diário Oficial do Distrito Federal, às suas expensas, de acordo com a legislação vigente.

PARÁGRAFO ÚNICO – Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060, conforme Decreto nº 34.031, de 12 de dezembro de 2012.

E por estarem assim justas e acertadas, firmam o presente, FHB e CONTRATADA, em 03 vias de igual teor e valia, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Brasília – DF, 25 de maio de 2016.



MIRIAM DAISY CALMON SCAGGION
**FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE
BRASÍLIA**

DIRETORA – PRESIDENTE



**BIOTÉCNICA COMÉRCIO E
ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA**

REPRESENTANTE DA CONTRATADA

Testemunhas:

1ª – Nome: _____

CPF: _____

2ª – Nome: _____

CPF: _____

camundongo anti-IgG2a marcado com FITC - 400 testes - ITEM 7. Processo n 063.000.256/2015. Nota de Empenho: UG - 170202. Gestao - 17202. Numero de Empenho - 2016NE00393. Valor da NE: R\$ 11.564,00 (onze mil, quinhentos e sessenta e quatro reais). Programa de Trabalho: 10303620240540002. Natureza da Despesa: 33.90.30. Fonte de recursos: 138. Licitação: Edital de Licitação de Pregão Eletrônico n 001/2016 - da CCOM-PRAS/FHB. Vigência: O presente Contrato vigora pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura e vigência com a respectiva publicação de sua assinatura no Diário Oficial do Distrito Federal. Valor total: O valor total do contrato é de R\$ 11.564,00 (onze mil, quinhentos e sessenta e quatro reais). Assinam: pela Contratante: Miriam Daisy Calmon Scaggion - Diretora Presidente; e pela contratada: Denise Estela Schwartz e Marcio Kenji Kishimoto.

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 113/2013.

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01-Contratada: DIAMED LATINO AMÉRICA S/A, CNPJ/MF sob o n 71.015.853/0001-45. Objeto: alterar a validade do Item/Lote 1 - DIAMED MP TEST ABO/RH para 6 (seis) meses. Processo n 063.000.292/2012. Assinam: pela contratante: Miriam Daisy Calmon Scaggion - Diretora Presidente; e pela contratada Dayse Maria de Magalhães Figueiredo e Elaine Maria do Carmo Romani.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 043/2015.

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01-Contratada: CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, CNPJ/MF sob o n 40.175.705/0001-64. Objeto: alterar o cronograma de entrega e acrescentar ao quantitativo original 1200 unidades de Etiqueta de Indicação de Irradiação. Processo n 063.000.307/2015. Assinam: pela contratante: Miriam Daisy Calmon Scaggion - Diretora Presidente; e pela contratada Fabio Machado Ferreira.

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 31/2013.

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01-Contratada: BIOTECNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/MF sob o n 37.107.117/0001-89. Objeto: prorrogar o prazo de vigência do contrato originário por mais 12 (doze) meses, com amparo no inciso II, art. 57 da Lei n 8.666/93, reduzindo o quantitativo original de insumos, estabelecendo o cronograma de sua entrega, e concedendo o reajuste de 9,28%. Processo n 063.000.030/2013. Assinam: pela contratante: Miriam Daisy Calmon Scaggion - Diretora Presidente; e pela contratada Bruno Jardim de Souza.

RETIFICAÇÃO

No Extrato do Oitavo Termo Aditivo ao Contrato n 061/2010, publicado no DODF n 100, de 27 de maio de 2016, página 34, ONDE SE LE: "...prorrogar a vigência do contrato por mais 6 (seis) meses", LEIA-SE "prorrogar a vigência do contrato por mais 4 (quatro) meses..."

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE REMARCAÇÃO DE DATA PARA ABERTURA DE PROPOSTAS CONCORRÊNCIA N 01/2015

O METRO-DF, através da Comissão Especial de Licitação, torna pública a suspensão das Propostas de Preços para os lotes 1, 3 e 4 que ocorreria dia 6/6/2016, em razão de Recurso apresentado pela licitante MPE Engenharia e Serviços S/A, a ser apresentado à instância superior desta Companhia. Apesar do Recurso, informamos que fica remarcada a abertura das Propostas de Preços para o dia 10/6/2016 no mesmo local e horário previstos no item 2.1 do edital e nas mesmas condições de habilitação e pontuação técnica previamente julgadas por esta Comissão. A íntegra do processo n 097-000.963/2015 encontra-se à disposição dos interessados, das 08:30 às 11:30 horas e das 14:00 horas às 17:00, no Edifício Sede do Complexo Administrativo e Operacional do Metro/DF, localizado na Avenida Jequitibá 155, térreo.

DIEGO MONDINI DE SOUZA
Presidente da Comissão

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 25/2014.

Processo: 113.007.878/2012 - Partes: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL e CONSORCIO VIA/CONTERC. - Objeto: Fica reajustado, a partir de julho/2012, os preços do contrato n 25/2014, conforme solicitação da contratada; Suplementa o contrato n 25/2014 em R\$ 14.837.279,45 (quatorze milhões e oitocentos e trinta e sete mil e duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos); Da nova redação ao item 10.2 da cláusula décima; Fontes de recurso 900,100 e 335; Fica reativado o contrato n 25/2014 a partir de 09/05/2016; Torna-se sem efeito o nono termo aditivo. Data da Assinatura: 31/05/2016. Assinantes: Pelo DER/DF: Eng. HENRIQUE LUDUVICE; Pela Contratada: LUIZ FERNANDO ALMEIDA DE DOMÊNICO.

DIRETORIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N 26/2016.

Objeto: Aquisição de material de consumo - tintas a óleo/tintas para demarcação viária, tudo conforme especificado no anexo I do Edital. Processo n 113.000.889/2016. Data e horário para recebimento das propostas: até 09h00min do dia 17 de junho de 2016, com valor estimado de R\$ 344.627,00.

O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente nos endereços eletrônicos www.der.df.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Demais informações no próprio edital.

Brasília, DF, 06 de junho de 2016.
CELIA MARIA SIQUEIRA LEAL
Diretora de Materiais e Serviços

NUCLEO DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

EXTRATO DE COMPRAS MAIO DE 2016

O NÚCLEO DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE, DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, em cumprimento ao disposto no Art. 16 da Lei n 8.666/93 e Lei n 8.888/93, a realização de Compras, Obras e Serviços efetuados no mês de maio de 2016: CONCORRÊNCIA - NE 00559, NG Engenharia e Construções Ltda., R\$ 1.898.559,18; NE 00612, TOPOCART Topografia Engenharia e Aerolevantamentos S/S, R\$ 2.586.081,78; NE 00674, ENGBRAS Indústria Comércio Tecnologia de Informática Ltda., R\$ 940.000,00; NE 00714, ELISEU KOPP & Cia. Ltda., R\$ 1.148.520,52; NE 00739, ENGBRAS Indústria Comércio Tecnologia de Informática Ltda., R\$ 940.000,00. DISPENSA DE LICITAÇÃO - NE 00680, Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT, R\$ 758.933,21. INEXIGÍVEL - NE 00596, Departamento de Transito do DF/DETRAN-DF, R\$ 2.000.000,00. NAO APLICÁVEL - NE 00660, Banco do Brasil S/A, R\$ 168.887,60. PREGAO SEM ATA - NE 00548, TALENTECH Tecnologia Ltda., R\$ 274.319,70; NE 00549, LIG-MOBILE Telecomunicações Ltda., R\$ 92.950,00; NE 00554, VISAN Segurança Privada Ltda., R\$ 730.328,22; NE 00589, EXACT CLEAN Comércio e Serviços Ltda., R\$ 168.915,47; NE 00599, Auto Posto MILLENNIUM 2000 Ltda., R\$ 100.000,00; NE 00600, Auto Posto MILLENNIUM 2000 Ltda., R\$ 100.000,00; NE 00601, SANTA FE Lanterna e Pintura Ltda. - EPP, R\$ 150.000,00; NE 00602, TRAVEL BUS Ltda. - ME, R\$ 80.000,00; NE 00603, TRAFFIC SOLUTIONS Equipamentos e Serviços Sinalização Ltda., R\$ 1.653.400,00; NE 00607, LIG-MOBILE Telecomunicações Ltda., R\$ 92.950,00; NE 00609, INTERATIVA Dedetização Higienização e Conservação Ltda., R\$ 281.656,17; NE 00610, INTERATIVA Dedetização Higienização e Conservação Ltda., R\$ 103.961,02; NE 00615, REAL JG Serviços Gerais Ltda., R\$ 74.959,21; NE 00624, G. B. DA SILVA Equipamentos de Sinalização, R\$ 80.000,00; NE 00625, ALLEN RIO Serviços e Comércio Produtos Informáticos Ltda., R\$ 199.064,23; NE 00627, ALLEN RIO Serviços e Comércio Produtos Informáticos Ltda., R\$ 288.201,62; NE 00666, EXACT CLEAN Comércio e Serviços Ltda., R\$ 133.553,84; NE 00670, TALENTECH Tecnologia Ltda., R\$ 274.319,70; NE 00677, LIG-MOBILE Telecomunicações Ltda., R\$ 371.800,00; NE 00684, REAL JG Serviços Gerais Ltda., R\$ 74.959,21; NE 00688, Irmaos Rezende Comércio de peças Serviços Automotivos Ltda., R\$ 77.000,00; NE 00705, Auto Posto MILLENNIUM 2000 Ltda., R\$ 100.000,00. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - NE 00687, OI Móvel S/A, R\$ 194.277,32. FOLHA DE PAGAMENTO - NE 00710, Folha de Pagamento Inativo - 200202 - DER, R\$ 372.534,03. NE 00717, Folha de Pagamento Ativo - 200202 - DER, R\$ 8.024.706,65; NE 00721, IPREV - Fundo Capitalizado de Previdência do DF - 320204, R\$ 571.516,21; NE 00722, Instituto de Previdência dos Servidores do DF - IPREV/DF - 320203, R\$ 866.880,87; NE 00724, Folha de Pagamento Ativo - 200202 - DER, R\$ 1.040.768,42; NE 00728, Folha de Pagamento Ativo - 200202 - DER, R\$ 596.310,25; NE 00729, Folha de Pagamento Ativo - 200202 - DER, R\$ 113.600,41; NE 00730, Folha de Pagamento Ativo - 200202 - DER, R\$ 624.509,01; NE 00732, Instituto de Previdência dos Servidores do DF - IPREV/DF - 320203, R\$ 74.218,42.

TANIA CAETANO DA SILVA

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (1, art. 1, do Decreto n 37.120/2016)

PROCESSO: 370.000.059/2015 - INTERESSADO: Cedro Participações Ltda, Estrutural Empreendimentos Ltda, RVA Construções e Incorporações S/A e Polis Participações e Empreendimentos LTDA - ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida. Com fulcro no artigo 86, do Decreto n 32.598, de 15 de dezembro de 2010, que estabelece normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, no artigo 52, da Lei n 5.389, de 13 de agosto de 2014 - LDO para 2015; Decreto 37.120, de 16 de Fevereiro de 2016, que estabelece normas para o reconhecimento de despesas de exercícios anteriores, reconheço a dívida, bem como autorizo a realização da despesa, emissão da Nota de Empenho, sua liquidação e posterior pagamento no valor de R\$ 243.191,66 (Duzentos e Quarenta e Três Mil, Cento e Noventa e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos), em favor da empresa Cedro Participações Ltda: 33,34%. CNPJ n 05.398.090/0001-34, Estrutural Empreendimentos Ltda: 25%, CNPJ n 01.715.970/0001-36, RVA Construções e Incorporações S/A: 25%. CNPJ n 36.764.843/0001-01 e Polis Participações e Empreendimentos LTDA: 16,66%. CNPJ n 07.204.468/0001-47, nos termos da Cláusula Quarta, item 4.2, do Contrato n 04/2012, conforme documentação constante dos autos. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho: 04.122.6001.8517.0062 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - SEDES; Natureza de Despesa: 33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores; Fonte: 100 - Ordinário não vinculado. Publique-se e retorne o processo à Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças, para continuidade e demais providências. Determino, ainda, a consequente instauração do devido procedimento administrativo (sindicância) com vistas à apuração de responsabilidades por inobservância ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal e/ou outras legislações vigentes, considerando a assunção de despesas financeiras sem a prévia disponibilidade orçamentária. Brasília, DF, 02 de junho de 2016. Luiz Eduardo Coelho Netto - Subsecretário de Administração geral.