

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao CONTRATO
Nº 094/2013 – AJUR/FHB QUE ENTRE SI FAZEM
A FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA E
A EMPRESA DIAMED LATINO AMÉRICA S/A.**

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, CEP 70.710-100, Brasília - DF, doravante denominada **CONTRATANTE** ou **FHB**, representada neste ato por sua Diretora - Presidente, **BEATRIZ MAC DOWELL SOARES**, brasileira, casada, médica, domiciliada e residente 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 a empresa **DIAMED LATINO AMÉRICA S/A.**, doravante denominada **CONTRATADA** inscrita no CNPJ sob o nº 71.015.853/0001-45, estabelecida à Rua Alfredo Albano da Costa, 100, Distrito Industrial – Cidade de Lagoa Santa/MG, CEP 33 400-000, telefone: 31 3689 6600 e Fax: 31 3689 6611, representada neste ato por **SANDER LEONARDO BARCELOS AMORIM**, brasileiro, solteiro, farmacêutico, portador da Carteira de Identidade nº M-1.712.992 SSP/MG e do CPF nº 642 285 176-68, telefone: 31 3313 2033, residente na Rua Padre Severino, 249, Apto. 601, Bairro São Pedro, Belo Horizonte/MG, tendo em vista o que consta no **processo nº 063.000.242/2012**, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição, têm entre si justo e acertado a celebração do presente **TERMO ADITIVO**, na forma das condições e cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo objetiva retificar a forma de fornecimento dos **itens 03 e 04**, conforme solicitação da CONTRATA às fls. 781/784 e aceitação da FHB à fl. 786, com supedâneo legal na alínea “b” do inciso II, do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO

O fornecimento dos quantitativos dos **itens 03 e 04** serão da seguinte forma:

- 2.1 Para o **item 03 – 38.568** (trinta e oito mil quinhentos e sessenta e oito) testes em 12 (doze) parcelas de 3.214 (três mil duzentos e quatorze) testes, consoante ao disposto à fl. 787;
- 2.2 Para o **item 04 – 40.800** (quarenta mil e oitocentos) testes, conforme fl. 787.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

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

CLÁUSULA QUARTA – 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, 4 de dezembro de 2013.



BEATRIZ MAC DOWELL SOARES
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
DIRETORA – PRESIDENTE



SANDER LEONARDO BARCELOS AMORIM

DIAMED LATINO AMÉRICA S/A
REPRESENTANTE DA CONTRATADA

Sander Leonardo B. Amorim
CRFMG: 7218
DiaMed Latino América S.A

Testemunhas:

1ª – Nome: _____

CPF: _____

2ª – Nome: _____

CPF: _____

CARTA
Nº 877 /2013-DAG/FHB/SES

Brasília, 6 de novembro de 2013.

A

DIAMED LATINO AMÉRICA S.A
Sra. Elaine Ceroy

Ref.: Empenho(s): 2013NE00761; Processo 063.000.242/2012

Folha nº	707
Processo nº	063.000.242/2012
Rubrica	Ceroy
Matricula	1402.083-1

Prezada Senhora,

Em resposta ao email de Vossa Senhoria quanto ao erro no quantitativo dos itens 03 e 04 do empenho em referência, informamos que os quantitativos por parcela foram calculados visando adequar o quantitativo inicialmente solicitado às embalagens, de acordo com a informação dessa empresa, constante da proposta de preços apresentada quando do Pregão nº036/2013 – SULIC/SEPLAN.


Após análise pelo Senhor Chefe do Núcleo de Material e Assessoria da Hemorrede/FHB, o qual entrou em contato telefônico com Vossa Senhoria, informamos que o quantitativo a ser entregue para os itens 03 e 04, deverão ser os abaixo especificados, atendendo ao inicialmente constante do Edital de Licitação do Pregão.

ITEM	QTDE TOTAL	QTDE POR PARCELA
03	38.568 testes	12 parcelas iguais de 3.214 te
04	40.800 testes	12 parcelas iguais de 3.400 te.

Considerando que a Nota de Empenho 2013NE00761 atende ao quantitativo de 03 parcelas com sobra, informamos que não haverá necessidade de emissão de nova nota de empenho, que os quantitativos serão ajustados quando da emissão da nota de empenho para as entregas a serem realizadas em 2014.

Informamos que o presente comunicado não cessa os efeitos previstos por descumprir os prazos de entrega.

Atenciosamente,


Dayse Sobrinho Pessoa de Araújo
Divisão de Administração Geral/FHB
Chefe

sem ônus, no sítio: www.comprasnet.gov.br e com ônus no endereço: SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte – Parque Rural s/nº – Asa Norte – Bloco “A”, 1º andar, sala 83/124, Central de Compras da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.

ÉRICA NEGRYS OLIVEIRA SANTOS
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 352/2013.

Objeto: Aquisição de Equipamento utilizado na realização de métodos de Biologia Molecular de forma a atender e complementar as demandas do Laboratório de Saúde Pública do Distrito Federal, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência, ANEXO I, do Edital. Processo nº: 065.001064/2013. Total de 01 item. Valor Total Estimado R\$ 71.616,67. Edital: 04/12/2013 de 08h às 12h e de 14h às 17h. Entrega das Propostas: a partir de 04/12/2013 às 08h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 16/12/2013 às 09h no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no sítio: www.comprasnet.gov.br e com ônus no endereço: SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte – Parque Rural s/nº – Asa Norte – Bloco “A”, 1º andar, sala 83/124, Central de Compras da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.

LARISSA ALVIM DE OLIVEIRA
Pregoeira

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 329/2013.

A PREGOEIRA DA CENTRAL DE COMPRAS, DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, comunica que, no Pregão Eletrônico nº 329/2013, sagrou-se vencedora do certame a empresa: BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 05.777.772/0001-58, ao valor unitário de R\$ 56,36, perfazendo o valor global total de R\$ 121.737,60.

SYLVIA HELENA VASCONCELOS MENDES PÊGAS

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 152/2013.

A PREGOEIRA DA CENTRAL DE COMPRAS, DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, comunica que, no Pregão Eletrônico por SRP nº 152/2013, sagraram-se vencedoras do certame as empresas: CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA, CNPJ: 01.530.501/0001-42, para o item 05, com o valor unitário de R\$ 3,7500; QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA – EPP, CNPJ: 06.003.551/0001-95, para os itens 01, 02, 03, 04 e 13, com os respectivos valores unitários de R\$ 14,9000, R\$ 16,0000, R\$ 11,0000, R\$ 17,0000 e R\$ 0,2000; HOMETEMP COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – EPP, CNPJ: 17.159.746/0001-45, para o item 17, com o valor unitário de R\$ 10,4800; PER-LAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA, CNPJ: 58.954.694/0001-86, para o item 07, com o valor unitário de R\$ 0,2100. Os itens 06, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16 e 18 foram cancelados na aceitação.

JANET GOMES DOS SANTOS ALENCAR

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 298/2013.

A PREGOEIRA DA CENTRAL DE COMPRAS, DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, comunica que, no Pregão Eletrônico por SRP nº 298/2013, sagrou-se vencedora do certame a empresa: CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 00.969.061/0001-61, para o item 01 com valor unitário de R\$ 0,32, perfazendo o valor global total de R\$ 271.872,00.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 100/2013.

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-CNPJ 86.743.457/0001-01. Contratada: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL E PROFISSIONALIZANTE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DO BRASIL – ICEP. CNPJ 03.333.505/001-66. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de curso capacitação de Línguas Brasileira de sinais (LIBRAS) aos servidores da FHB. Processo nº 063.000.022/2013. Nota de Empenho: UG – 170202, Gestão – 2013NE00795, Valor da NE: R\$ 5.197,50 (cinco mil cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos). Licitação: Dispensa de Licitação nº 014/2013-FHB. Vigência: O contrato vigorará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua assinatura e eficácia, com a respectiva publicação de seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal. Valor total: O valor total do contrato é de R\$ 5.197,50 (cinco mil cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos). Programa de Trabalho: 10.128.6007.4088.0034. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de recursos: 138. Assinam: pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares – Diretora Presidente; e, pela contratada: Suede Miranda Leite.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 107/2013.

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-CNPJ 86.743.457/0001-01. Contratada: AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA. CNPJ 03.261.491/0001-12. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação, administração e gerenciamento informatizado e integrados de gestão de frota com gerenciamento de despesas de

abastecimentos com fornecimento dos insumos para as unidades de abastecimento que dão suporte as atividades administrativa da FHB. Processo nº 063.000.441/2013. Nota de Empenho: UG – 170202, Gestão – 170202, Número – 2013NE00794, Valor da NE: R\$ 9.100,50 (nove mil e cem reais e cinquenta centavos). Licitação: Dispensa de Licitação nº 009/2013-SULIC/SEPLAN. Vigência: O contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura e eficácia, com a respectiva publicação de seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal, podendo ser prorrogado conforme legislação vigente. Valor total: O valor total do contrato é de R\$ 36.402,00 (trinta e seis mil e quatrocentos e dois reais). 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: Cláudio José Simm.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 094/2013.

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-CNPJ 86.743.457/0001-01. Contratada: DIAMED LATINO AMÉRICA S/A. CNPJ 71.015.853/0001-45. Objeto: Retificar a forma de fornecimento dos itens 03 e 04 objeto do contrato nº 094/2013-AJUR/FHB. Processo nº 063.000.242/2012. Assinam pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares – Diretora Presidente; e, pela contratada: Sander Leonardo Barcelos Amorim.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2011.

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-CNPJ 86.743.457/0001-01. Contratada: REM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CNPJ 47.334.701/0001-20. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato originário por mais 12 (doze) meses, com dos devidos reajustes. Processo nº 063.000.213/2011. Valor: O valor do presente termo é de R\$ 229.158,56 (duzentos e vinte e nove mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). Vigência: Prorroga-se a vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 22 de novembro de 2013. Natureza das Despesas: 33.90.30 e 33.90.39. Assinam: pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares – Diretora Presidente; e, pela contratada: Marina Foracchi Abud.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIO

Processo: 050.000.013/2013. ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 00001/2013 ao Convênio nº 775.540/2012-SENASP. CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200330. Gestão: 00001. CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CNPJ 00.394.718/0001-00. OBJETO: Alteração da Data de Vigência do Convênio de 26/12/2013 para 26/12/2014. Valor Total: R\$ 5.616.334,00, valor de Contrapartida R\$ 59.940,00. Vigência: 26/12/2012 a 26/12/2014. Data de Assinatura: 25/11/2013. Signatários: Concedente: REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI, CPF nº: 052.507.538-09, Conveniente: SANDRO TORRES AVELAR, CPF nº 524.172.551-20.

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL Nº 060/2013.

A Superintendência de Áreas Protegidas – SUGAP, do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental – IBRAM/DF, entidade autárquica vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Distrito Federal, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 3º da Instrução nº 28, de 20 de maio de 2009 e tendo em vista a Lei nº 3.984, de 28 de maio de 2007 e o Decreto nº 28.112, de 11 de julho de 2007 e o disposto na Lei nº 3.908, de 20 de outubro de 2006, que altera a redação dos §§ 2º, 3º e 4º e acrescenta os §§ 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º ao art. 18, inciso III, § 3º da Lei nº 041, de 13 de setembro de 1989, que dispõe da Política Ambiental do Distrito Federal, resolve AUTORIZAR a empresa POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, inscrita sob o CNPJ nº 089426100001-16, representada neste ato pelo Ten. Coronel Carlos Eduardo de Queiroz, inscrito no CPF nº 776.049.466-15, portador da matrícula: 50762-8, doravante designado COMPROMITENTE, a executar a erradicação de 01 (UM) INDIVÍDUO ARBÓREO NATIVO da espécie pau terra (Qualea parviflora), localizado no Setor Policial Sul, Pátio Central do Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal – Brasília/DF, Processo 391.001.563/2013. Carlos Eduardo de Queiroz, Ten. Coronel.

DEPARTAMENTO DE APOIO LOGÍSTICO 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 do processo nº 054.001.909/2012, firmou o presente por inexigibilidade de licitação de acordo com o disposto no inciso II do artigo 25 da Lei nº 8.666/93, bem como o Parecer nº 085/2013-PROCAD/DF, em favor da empresa Alcatel-Lucent Brasil S.A, CNPJ: 46.049.987/0001-30, para fazer face às despesas com o Treinamento para Equipamentos Alcatel, a ser realizado nas dependências da Polícia Militar do Distrito Federal e na sede da contratada, no valor de R\$ 491.068,58 (quatrocentos e noventa e um mil e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos). Ato que ratifico nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666 bem como nos termos do § 2º do Artigo 113 do Decreto Distrital nº 31.793/2010 autorizo o empenho da despesa e determino a sua publicação no Diário Oficial do DF, de modo que adquira a necessária eficácia. Em 29 de novembro de 2013. Alexandre Antônio de Oliveira Corrêa. Chefe do Departamento de Logística e Finanças.