

**TERCEIRO TERMO ADITIVO ao CONTRATO  
Nº 075/2012 – AJUR/FHB QUE ENTRE SI  
CELEBRAM A FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE  
BRASÍLIA e a empresa TECNOLTA  
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.**

*Aquisição*

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 **TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA**, doravante denominada **CONTRATADA** inscrita no CNPJ sob o nº 32.913.188/0001-55, estabelecida no SHCGN 708/709, Bloco E, Ed. Angélica nº 12 – CEP 70 741-650 – Brasília-DF, telefone: 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, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO**, nas condições e cláusulas seguintes.

## **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente Termo Aditivo objetiva prorrogar o prazo de vigência do contrato originário, com amparo no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93, conforme o despacho à fl. 735 e autorização à fl. 736.

## **CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA**

Prorroga-se a vigência do Contrato por mais 12 meses, a contar da data de 06 de julho de 2014, com base no art. 57, II da Lei 8.666/93.

## **CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR**

Em decorrência da prorrogação o valor total do Contrato é de R\$ 27.615,84 (vinte e sete mil, seiscentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos), sendo R\$ 13.807,92 (treze mil, oitocentos e sete reais e noventa dois centavos) para as despesas do corrente ano, procedentes do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente lei orçamentária anual, correndo as despesas por conta da seguinte rubrica orçamentária:

Programa de trabalho: 10.126.6007.2557.2603

Elementos de Despesa: 33.90.39

Fonte de Recurso: 100 (Recursos do Tesouro).

## **CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO**

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


## CLÁUSULA QUINTA – 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, 03 de julho de 2014.

  
**BEATRIZ MAC DOWELL SOARES**  
**FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE**  
**BRASÍLIA**

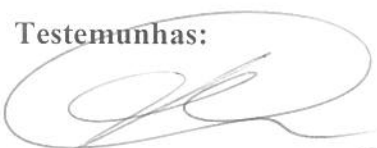
DIRETORA – PRESIDENTE

  
**FABRÍCIO OLIVIERI CAIXETA**  
**BORGES**

**TECNOLTA EQUIPAMENTOS**  
**ELETRÔNICOS LTDA**

REPRESENTANTE DA CONTRATADA

**Testemunhas:**

  
1ª – Nome: Marcos R. R. Bezerra  
CPF: 392.601.601 - 97

2ª – Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

## PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 210/2014

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal comunica que, no Pregão Eletrônico por SRP nº 210/2014, sagraram-se vencedoras do certame as empresas (empresa, item e valor unitário): BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ 01.085.207/0001-79 - item 01 (R\$ 115,00), perfazendo o Valor Total Global da Licitação de R\$1.380.000,00.

LARISSA ALVIM DE OLIVEIRA

AVISO DE REVOGAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 293/2013

Comunicamos a revogação da licitação supracitada publicada no Diário Oficial, página 50, de 10 de outubro de 2013. Objeto: Aquisição de Equipamentos para o laboratório do Hospital Regional da Asa Norte da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme especificações e quantitativos constantes do Anexo I do Edital.

LARISSA ALVIM DE OLIVEIRA  
Pregoeira

## FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

## TERCEIRO TERMO ADITIVO AO 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: Prorrogar o prazo de vigência do contrato originário por mais 12 (doze) meses. Processo 063.000.081/2012. Valor: Em decorrência da prorrogação o valor total do contrato é de R\$ 27.615,84 (vinte e sete mil, seiscentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos). Programa de Trabalho: 10.126.6007.2557.2603. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de recursos: 100 (Recursos do Tesouro). Assinam: pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares - Diretora Presidente, e, pela contratada: Fabricio Olivieri Caxeta Borges.

## PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 35/2013

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01 - Contratada: NL COMERCIO EXTERIOR LTDA - CNPJ 52.541.273/0001-47. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato originário por mais 12 (doze) meses. Vigência: Prorroga-se a vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses. Valor: O valor total é de R\$ 601.347,84 (seiscentos e um mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos). Processo 063.000.121/2011. Assinam: pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares - Diretora Presidente, e, pela contratada: Adolfo Moruzzi.

## PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2013

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01 - Contratada: NL COMERCIO EXTERIOR LTDA - CNPJ 52.541.273/0001-47. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato originário por mais 12 (doze) meses. Vigência: Prorroga-se a vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses. Valor: O valor total é de R\$ 98.640,00 (noventa e oito mil, seiscentos e quarenta reais). Processo 063.000.121/2011. Assinam: pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares - Diretora Presidente, e, pela contratada: Adolfo Moruzzi.

## TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 97/2013

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01 - Contratada: PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ 00.740.696/0001-92. Objeto: Cancelar as parcelas previstas para entrega em setembro de 2014 dos itens: item 01 - "SIFILIS" (6.500 testes), item 02 - "CHAGAS" (6.500 testes), item 03 - "HIV I/II" (6.500 testes). Processo 063.000.220/2012. Valor: O valor total da supressão é de R\$ 127.010,00 (cento e vinte e sete mil e dez reais). Assinam: pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares - Diretora Presidente, e, pela contratada: Adriana Da Silva Almeida Xavier.

## TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 98/2013

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01 - Contratada: PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ 00.740.696/0001-92. Objeto: Alterar o quantitativo de parte do objeto do Contrato nº 098/2013-AJUR-FHB por força da supressão de 10.000 (dez mil) testes do ITEM 1 (Conjunto para detecção qualitativa de anticorpos anti-HTLV I/II, por metodologia de quimioluminescência in vitro, em soro ou plasma humano, em fase líquida), 10.000 (dez mil) testes do ITEM 3 (Conjunto para detecção do Antígeno de Superfície do Virus da Hepatite B - HbsAg, por metodologia de quimioluminescência in vitro, em soro ou plasma humano, em fase líquida), 10.000 (dez mil) testes do ITEM 4 (Conjunto para detecção qualitativa de anticorpos anti-HCV, por metodologia de quimioluminescência in vitro, em soro ou plasma humano, em fase líquida) e 10.000 (dez mil) testes do ITEM 5 (Conjunto para detecção qualitativa de anticorpos totais - IgG-IgM - contra o Antígeno do Core do Virus da Hepatite B - anti-HBe por metodologia de quimioluminescência in vitro, em soro ou plasma humano, em fase líquida). Em detrimento de tal supressão, alterar os valores dos referidos itens do Contrato originário. Processo 063.000.175/2012. Valor: O valor total da supressão é de R\$ 784.400,00 (setecentos e oitenta e quatro mil e quatrocentos reais). Assinam: pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares - Diretora Presidente, e, pela contratada: Adriana da Silva Almeida Xavier.

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 29/2014

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01 - Contratada: A2B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CNPJ 13.416.970/0001-14. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Coletor Material Perfuro-Cortante (item 01 do Anexo I) e Coletor Material Perfuro-Cortante (item 02 do referido anexo). Processo 063.000.437/2013. Nota de Empenho: UG - 170202, Gestão - 17202, Número - 2014NE00444, Valor da NE: R\$ 11.150,10 (onze mil, cento e cinquenta e seis reais e dez centavos). Licitação: Pregão Eletrônico e seus Anexos de nº 440/2013 - 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. Valor total: O valor total do contrato é de R\$ 19.786,50 (dezenove mil, setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos). Programa de Trabalho: 10.303.6202.2811.0001. Natureza da Despesa: 33.90.30. Fonte de recursos: 138. Assinam: pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares - Diretora Presidente, e, pela contratada: Maria Betânia Batista.

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 31/2014

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01 - Contratada: PHD ENGENHARIA TERMICA LTDA-ME - CNPJ 01.703.970/0001-16. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de Condicionadores de ar tipo "split". Processo 063.000.455/2013. Nota de Empenho: UG - 170202, Gestão - 17202, Número de Empenho - 2014NE00452 (Valor da NE: R\$ 6.308,75 - seis mil, trezentos e oito reais e setenta e cinco centavos) - Programa de Trabalho: 10.122.6007.8517.0063. Natureza da Despesa: 33.90.30. Fonte de recursos: 100, 2014NE00453 (Valor da NE: R\$ 10.449,43 - dez mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos) - Programa de Trabalho: 10.122.6007.8517.0063. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de recursos: 100, 2014NE00454 (Valor da NE: R\$ 10.499,97 - dez mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos) - Programa de Trabalho: 10.122.6007.8517.0063. Natureza da Despesa: 44.90.52. Fonte de recursos: 100, 2014NE00455 (Valor da NE: R\$ 35.699,94 - trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e quatro centavos) - Programa de Trabalho: 10.303.6202.2811.0001. Natureza da Despesa: 44.90.52. Fonte de recursos: 138, 2014NE00456 (Valor da NE: R\$ 27.599,99 - vinte e sete mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) - Programa de Trabalho: 10.303.6202.2812.0001. Natureza da Despesa: 44.90.52. Fonte de recursos: 138, e 2014NE00457 (Valor da NE: R\$ 4.900,00 - quatro mil e novecentos reais) - Programa de Trabalho: 10.303.6202.4081.0001. Natureza da Despesa: 44.90.52. Fonte de recursos: 138. Licitação: Pregão Eletrônico e seus Anexos de nº 042/2013 - Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT. 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. Valor total: O valor total do contrato é de R\$ 95.458,08 (noventa e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oito centavos). Assinam: pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares - Diretora Presidente, e, pela contratada: Simara Estumano Marques Guerra.

## SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

## EXTRATO DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BENS Nº 52/2014, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 07/2002, INSTITUÍDO PELO DECRETO-DF Nº 23.287/2002

Processo 050.000.282/2013. Partes: O Distrito Federal, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA e a empresa MAXIMUS RIO COMERCIAL LTDA-ME. Objeto: O Contrato tem por objeto a aquisição dos equipamentos: 02 (duas) Filmadoras Semiprofissionais, resolução de vídeo 1920 x 1080 ou superior, 20 (vinte) Gravadores de Áudio Digitais, com porta USB, cabo para transferência e 20 (vinte) Filmadoras Digitais Portáteis, 32 GB, para est. SSPDF. Valor: O valor total do Contrato é de R\$ 119.111,00 (cento e dezenove mil cento e onze reais), devendo a importância ser paga à conta de dotações orçamentárias consignadas no Orçamento Corrente - Lei Orçamentária Anual 5.289, de 30 de dezembro de 2013. Dotação Orçamentária: A despesa correrá a conta da seguinte Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 24101; Programa de Trabalho: 06181621715690001. Natureza da Despesa: 44.90.52. Fonte de Recurso: 332. O empenho total é de R\$ 119.111,00 (cento e dezenove mil cento e onze reais), conforme Nota de Empenho nº 2014NE01179, emitida em 10 de julho de 2014, sob o evento 400091, na modalidade Ordinário. Vigência: O prazo de vigência do contrato será de 90 (noventa) dias corridos, a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme interesse da Administração e nos ditames da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. Data da assinatura: 14 de julho de 2014. Signatários: pelo DF: PAULO ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA, Secretário de Estado de Segurança Pública em exercício; pela Contratada: FÁBIO LOPEZ TOMAZ, Representante Legal.

## PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS PELO DISTRITO FEDERAL Nº 049/2013, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 14/2002

Processo 050.000.707/2012. Partes: O Distrito Federal, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA e a empresa RECECOM EMPREENDIMENTO LTDA. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo para execução dos serviços por mais 125 (cento e vinte e cinco) dias, ou seja, de 15/07/2014 a 16/11/2014 e a prorrogação da vigência do contrato por mais 125 (cento e vinte e cinco) dias, ou seja, de 28/10/2014 a 01/03/2015 conforme solicitação e justificativa da empresa, em documento datado de 01 de julho de 2014 e despacho do executor do contrato; do Despacho nº 078/2014-AJL e, nos termos do artigo 57, inciso II da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. Da Vigência: