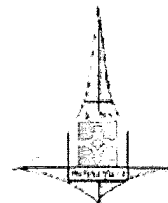


**OITAVO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 097/2013 – AJUR/FHB,
que entre si celebram a FUNDAÇÃO
HEMOCENTRO DE BRASÍLIA e a
empresa PMH – PRODUTOS MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA.**

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

Pelo presente instrumento, de um lado, a **FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA**, pessoa jurídica de direito público, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 86.743.457/0001-01, com sede no Setor Médico Hospitalar Norte – Quadra 03 Conjunto “A” Bloco 03 – CEP: 70.710-908, Brasília – Distrito Federal, doravante denominada **CONTRATANTE** ou **FHB**, representada neste ato pela 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 **PMH – PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.740.696/0001-92, e Inscrição estadual nº 07.332.093/001-25, com endereço comercial Setor de Indústria e Abastecimento, Trecho 17, Rua 08, Lote 170, SIA SUL – Guará/DF, CEP. 71.200-222, telefone (61) 3403-1300, daqui por diante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato por **ADRIANA DA SILVA ALMEIDA XAVIER**, brasileira, casada, comerciante, residente e domiciliada no SHIN QL 03, Conjunto 02, Casa 14, Lago Norte, Brasília/DF, portadora do CPF/MF n.º 381.301.571-87 e da Carteira de Identidade n.º 970.087 SSP/DF, tendo em vista o que consta no **Processo nº 063.000.220/2012**, que passa a fazer parte 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 SEGUNDA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo objetiva prorrogar a vigência do contrato por mais 6 (seis) meses e estabelecer cronograma de entrega de insumos, conforme solicitações de fls. 1923/1924 e 2082, autorização à fl. 2099, anuência da contratada à fl. 1929.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

Prorroga-se a vigência do contrato por mais 6 (seis) meses.

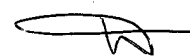
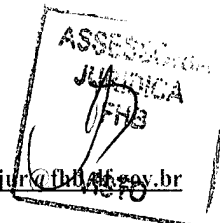
CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO

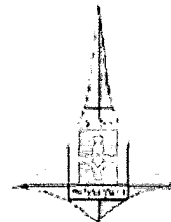
A entrega dos insumos deverá seguir o cronograma abaixo:

PARCELAS	DATAS	REAGENTES							
		SIFILIS	CHAGAS	HIV I/II	ANTI- HBs	IgG Toxo	IgM Toxo	IgG Cito	IgM Cito
1 ^a	3/12/2015	6.500	6.500	6.500	700	300	300	500	300
2 ^a	4/1/2016	6.500	6.500	6.500	-	-	-	-	-
3 ^a	3/2/2016	6.500	6.500	6.500	700	400	300	500	300
4 ^a	3/3/2016	6.500	6.500	6.500	-	-	-	-	-
5 ^a	4/4/2016	6.500	6.500	6.500	700	400	300	500	300
6 ^a	2/5/2016	6.500	6.500	6.500	-	-	-	-	-

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR

O valor do presente Termo Aditivo é de **R\$ 975.615,00** (novecentos e setenta e cinco mil, seiscentos e quinze reais), procedentes do Orçamento do Distrito Federal, nos termos da correspondente lei orçamentária anual, sendo R\$ 849.615,00 (oitocentos e quarenta e nove mil, seiscentos e quinze reais) no Elemento de Despesa 33.90.30, e R\$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais) no Elemento de Despesa 33.90.39, conforme autorização de fl. 2099.





CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato original e Termos Aditivos aqui não expressamente modificadas, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes.

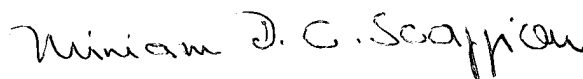
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

A Fundação Hemocentro Brasília mandará publicar o extrato do presente Termo Aditivo 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 assim, por estarem justas e acertadas, as partes firmam o presente CONTRATO, em 03 (três) vias de igual teor, forma e para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, que também o subscrevem.

Brasília – DF, 28 de outubro de 2015.


MIRIAM DAISY CALMON SCAGGION
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE
BRASÍLIA
Diretora-Presidente


ADRIANA DA SILVA ALMEIDA
XAVIER
PMH – PRODUTOS MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA
Representante da Contratada

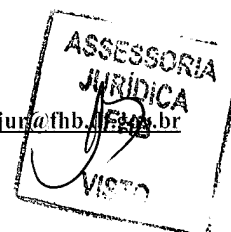
Testemunhas:

1ª – Nome: _____

2ª – Nome: _____

CPF: _____

CPF: _____



AVISO DE REABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 275/2015

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, em equipamentos AUTOCLAVES, LAVADORAS ESTERILIZADORAS, LAVADORAS SANITIZADORAS, TERMODESINFECTORAS, SECADORES, SELADORAS e GERADORES da marca BAUMER, instalados nos Centros de Material e Esterilização (CMES) das unidades de Saúde da Rede SES-DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital Processo nº 060.005.497/2013 Total de 01 item Valor Estimado R\$ 5.349.557,49 Edital 12/11/2015 de 8h às 12h e de 14h às 17h Entrega das Propostas a partir de 12/11/2015 às 8h e abertura das Propostas 26/11/2015 às 08h30m no site www.comprasnet.gov.br O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no site ou 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

CERIZE HELENA SOUZA SALES

Pregoeira

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 77/2011

Contratante FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01- Contratada FI CONTROLE E CERTIFICAÇÃO LTDA CNPJ 11.105.408/0001-44 Objeto prorrogar a vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, com amparo no inciso II, art. 57, da Lei 8.666/93 e conceder o reajuste de 9,53% ao valor do contrato Processo nº 063.000.434/2010 Assinam pela Contratante Miriam Daisy Calmon Scaggion - Diretora Presidente, e, pela contratada Fabiano Candido

OITAVO 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 prorrogar a vigência do contrato original por mais 6 (seis) meses e estabelecer cronograma de entrega de insumos Processo nº 063.000.220/2013 Assinam pela Contratante Miriam Daisy Calmon Scaggion - Diretora Presidente, e, pela contratada Adriana da Silva Almeida Xavier

NONO 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 prorrogar a vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses a partir de 04 de novembro de 2015, bem como alterar a "CLÁUSULA TERCEIRA - Do Valor" Processo nº 063.000.175/2012 Assinam pela Contratante Miriam Daisy Calmon Scaggion - Diretora Presidente, e, pela contratada Adriana da Silva Almeida Xavier

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2015

Contratante FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01- Contratada PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 00.740.696/0001-92 Objeto A CONTRATANTE e a CONTRATADA resolvem antecipar as entregas da 2ª parcela para até 15/10/2015 e 3ª parcela para até 13/01/2016 do tubo de hemólise - item 02, objeto da Nota de Empenho nº 2015NE00423 Processo nº 063.000.170/2015 Assinam pela Contratante Miriam Daisy Calmon Scaggion - Diretora Presidente, e, pela contratada Adriana da Silva Almeida Xavier

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Especie Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2014 - FEPECS Contratantes Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde e a Empresa COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP CLÁUSULA SEGUNDA - Do Objeto - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato Original nº 11/2014 - FEPECS, por mais 12 (doze) meses, a contar de 29 de outubro de 2015 até a data de 28 de outubro de 2016. CLÁUSULA TERCEIRA - Do Reajuste e do Valor - O valor total do presente Termo Aditivo ao Contrato Original nº 11/2014, correspondente a sua prorrogação até a data de 28 de outubro de 2016, é ESTIMADO em R\$ 335.782,00 (trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e dois reais), conforme índice do reajuste aplicável de 9,49318% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-FGV), art. 4º do Decreto nº 36.246/2015 e folhas 792/788 do Processo 064.000.274/2014. DA CLÁUSULA QUINTA - Da Dotação Orçamentária - a) A despesa desta prorrogação contratual correrá a conta das seguintes dotações orçamentárias: Esfera 1 Unidade Orçamentária 23203 Programa de Trabalho 12126622025572573 Id Uso 0 Fonte de Recursos 1000000000 Contrapartida 99999 Natureza da Despesa 339039 O empenho inicial e de R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), conforme Nota de Empenho nº 2015NE00394, emitida em 28/10/2015, de Modalidade Estimativa Despesa de Publicação. FEPECS Data de Assinatura 28/10/2015 Pela FEPECS ARMANDO RAGGIO Pela Contratada EDNA MARIA COPATTI

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 90/2014

Processo 080.005309/2014, Partes. SEDF X COMÉRCIO J A DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA, Objeto prorrogar da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 18/09/2015, alteração do item 12.4 da Cláusula Decima Segunda Da Alteração Contratual, para adequação ao art. 5º do Decreto nº 36.246/2015, reajustar os preços com base no IPCA (8,61%), bem como suprimir em 25% (vinte e cinco por cento) o quantitativo dos produtos fornecidos no Contrato nº 90/2015: Unidade Orçamentária 18101, Programas de Trabalho 12.361.6221.2964.0001, 12.362.6221.2964.0004, 12.365.6221.2964.9316, 12.365.6221.2964.9317.12, 367.6221.2964.9319, 12.366.6221.2964.9317, Natureza da Despesa 3.3.90.30: Fontes de Recursos 340, Notas de Empenho nº 2015NE05389-SEDF, nº 2015NE005390, nº 2015NE005391, nº 2015NE005392 todas emitidas em 31/08/2015 e no Valor R\$ 21.70 (vinte e um reais e setenta centavos), Valor R\$ 4.657.290,00 (quatro milhões seiscentos e cinquenta e sete mil e duzentos e noventa reais), Assinatura 18/10/2015, Assinantes PSE/DF Julio Gregorio Filho - P Comercio J A Paulo Cesar Soares Junior

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECONHECIMENTO DE DIVIDAS

Processo 080.001.460/2012 ASSUNTO Reconhecimento de dívida A vista das instruções contidas nos autos e tendo em vista disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, combinado com a Lei Orçamentária anual, com o artigo 86, do Decreto nº 32.598 de 15/12/2010, que estabelece as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, e c/c Decreto nº 36.243, de 02 de janeiro de 2015, que dispõe sobre o reconhecimento de despesas de exercícios anteriores, e ainda, após análise pela GOVERNANÇA-DF (Processo nº 080.004.362/2015) que atendeu o pleito - Portaria nº 118, de 28/08/2015 - por ser recurso federal (superávit convênio - Fonte 140) e ainda, em consonância com Art. 9, do Decreto nº 36.755, de 16 de setembro de 2015 Reconheço a dívida, determino a emissão de Nota de Empenho, Liquidação e Pagamento, no valor total de R\$ 829,08 (oitocentos e vinte e nove reais, oito centavos) em favor da empresa FRUTELA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ nº 08.504.799/0001-65, relativo às Notas Fiscais nºs 102.139 - 98.548 - 98.561 - 102.108 - 98.438, do Contrato nº 05/2009 Ana Lucia Miranda Lima - Subsecretaria

Processo 080.003.194/2014 ASSUNTO Reconhecimento de dívida A vista das instruções contidas nos autos e tendo em vista disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, combinado com a Lei Orçamentária anual, com o artigo 86, do Decreto nº 32.598 de 15/12/2010, que estabelece as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, e c/c Decreto nº 36.243, de 02 de janeiro de 2015, que dispõe sobre o reconhecimento de despesas de exercícios anteriores, e ainda, após análise pela GOVERNANÇA-DF (Processo nº 080.004.362/2015) que atendeu o pleito - Portaria nº 118, de 28/08/2015 - por ser recurso federal (superávit convênio - Fonte 140) e ainda, em consonância com Art. 9, do Decreto nº 36.755, de 16 de setembro de 2015 Reconheço a dívida, determino a emissão de Nota de Empenho, Liquidação e Pagamento, no valor total de R\$ 106.822,70 (cento e seis mil, oitocentos e vinte e dois reais, setenta centavos) em favor da empresa JBS S/A CNPJ nº 02.916.265/0011-31, relativo às Notas Fiscais nºs 321.175 - 321.176 - 321.177 - 321.178 - 321.179 - 321.180 - 312.235 - 312.236 - 314.061 - 314.062 - 314.159 - 320.334 - 321.805 - 321.832 - 321.839 - 321.840 - 321.864 - 323.530 - 323.531 - 323.536 - 323.543 - 323.544 - 323.547 - 323.548 - 1.982 - 2.733 - 1.983 - 1.984 - 1.985 - 1.986 -, do Contrato nº 28/2012 Ana Lucia Miranda Lima - Subsecretaria

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL UNIDADE ESPECIAL DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BID Nº 1957/OC-BR

LPI Nº 003/2013

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DO RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO PÚBLICA

INTERNACIONAL LPI Nº 003/2013

O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, designada pela PORTARIA CONJUNTA Nº 07, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015, publicada no DODF nº 43, de 03 de março de 2015, no uso de suas competências, considerando o escopo do Contrato de Empréstimo nº 1957-OC-BR, o Relatório de Julgamento das propostas às fls 3757/3815 e a não objeção emitida pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID por meio da CBR-3670/2015, a fl. 3625, torna público aos interessados o resultado final da Licitação Pública Internacional - LPI Nº 003/2013, tratada no Processo nº 090.003.142/2013, cujo objeto é a contratação de obras para Reforma dos Terminais de Ônibus Urbano do Gama Centro, Brasília Centro e Sobradinho Centro, escopo do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal - PTU/DF, sendo RESULTADO Rejeição de todas as Propostas

Brasília/DF, 10 de outubro de 2015

JOSÉ ANTÔNIO CARAMORI BORGES