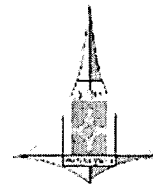


TERCEIRO TERMO ADITIVO ao
CONTRATO Nº 113/2013 – AJUR/ FHB,
que entre si celebram a **FUNDAÇÃO**
HEMOCENTRO DE BRASÍLIA e a
empresa **DIAMED LATINO AMÉRICA**
S/A.

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, **BEATRIZ MAC DOWELL SOARES**, brasileira, casada, médica, residente e domiciliada nesta Capital, portadora do CPF/MF n.º 307.615.067-72 e da Carteira de Identidade n.º 2.994.650 SSP – RJ, e de outro lado, a empresa **DIAMED LATINO AMÉRICA S/A**, doravante denominada **CONTRATADA**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 71.015.853/0001-45, estabelecida na Rua Alfredo Albano da Costa, 100 Distrito Industrial – Lagoa Santa - MG, CEP 33 400-000, telefone: 31 3313-2033, representada neste ato por **ELAINE MARIA DO CARMO ROMANI**, brasileira, Controller, portadora da Carteira de Identidade n.º M-6.609.251 SSP/MG e do CPF n.º 892.366.616-53, residente na Rua Alfredo Albano da Costa, n.º 100, Bairro Distrito Industrial, Lagoa Santa/MG, CEP 33.400-000, e **DAYSE MARIA DE MAGALHÃES FIGUEIREDO**, brasileira, Diretora Industrial, portadora da Carteira de Identidade n.º 361.027 SSP/MG e do CPF n.º 220.898.616-53, residente na Rua Alfredo Albano da Costa, n.º 100, Bairro Distrito Industrial, Lagoa Santa/MG, CEP 33.400-000, tendo em vista o que consta no **Processo nº 063.000.292/2012**, 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 a vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, excluir o termo “CW” da nomenclatura do ITEM 2 – LOTE 1, alterar a validade dos insumos do referido item incluindo a cláusula de troca, acrescentar a cláusula de rescisão amigável e determinar o cronograma de entrega dos insumos, conforme solicitação da contratante à fl. 1263, e anuência da contratada a fl. 1270.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

Prorroga-se a vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses a contar de 27 de dezembro de 2014.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA NOMENCLATURA

Exclui-se o termo “CW” da nomenclatura do Item 2, Lote 1, que passa a ser “ID DIACLON RH- SUBGRUPOS + KELL (002125)”.

CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE

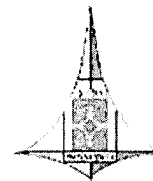
Altera-se a validade do ITEM 2, LOTE 1 para, no mínimo, 6 meses.

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA se compromete a trocar o produto citado caso não seja utilizado na sua totalidade antes do seu vencimento (fl.1270).

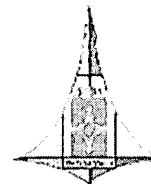
CLÁUSULA QUINTA - DO FORNECIMENTO

O aditivo em questão deverá ser fornecido em doze parcelas conforme tabela abaixo:

Lote	Item	Número de parcelas	Quantidade total (testes)	Quantidade de cada parcela (testes)	Prazo de entrega (a cada)
01	1-DIAMED MP TEST ABO/RH (110075)	12	60.000	5.000	30 DIAS



01	1- ID- DIACELL MP ABO (109897)	12	60.000	5.000	28 DIAS
01	1- ID DILUENT 1 (009160)	12	60.000	5.000	30 DIAS
01	2- ID DIACLON RH- SUBGRUPOS + KELL (002125)	12	36.000	3.000	30 DIAS
01	2- ID DILUENTE 2 (009260)	12	36.000	3.000	30 DIAS
01	2- ID DILUENTE 2 (009280)	12	36.000	3.000	30 DIAS
02	1- ID DIACELL A1,B (003624)	12	60.000	5.000	28 DIAS
03	1- ID DIACLON ANTI- D (007531)	12	12.000	1.000	30 DIAS
03	1- ID COOMBS ANTI- IgG (004024)	12	12.000	1.000	30 DIAS
03	1- ID DILUENTE 2 (009280)	12	12.000	1.000	30 DIAS
03	2- ID DIACLON ANTI-CDE (001054)	12	12.000	1.000	30 DIAS
03	2- ID DILUENTE 2 (009280)	12	12.000	1.000	30 DIAS
03	3- ID DILUENTE 2 (009260)	12	12.000	1.000	30 DIAS



03	3- ID DIACELL I, II (003613)	12	60.000	5.000	28 DIAS
03	3- ID LISS COOMBS (004014)	12	60.000	5.000	30 DIAS
03	3- ID LISS COOMBS (004016)	12	60.000	5.000	30 DIAS

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR

O valor do presente Termo Aditivo é de **R\$ 981.040,00** (novecentos e oitenta e um mil e quarenta reais), sendo R\$ 785.880,00 (setecentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e oitenta reais) no elemento de despesa 33.90.30 e R\$ 195.160,00 (cento e noventa e cinco mil, cento e sessenta reais) no elemento de despesa 33.90.39, ambos no Programa de Trabalho 10.303.6202.2812.0001 e na Fonte de Recursos 138 – Recursos do SUS.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO AMIGÁVEL

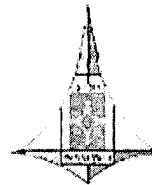
O contrato poderá ser rescindido de forma amigável quando da publicação de contrato de fornecimento decorrente de nova licitação, bastando, para tanto, manifestação escrita.

CLÁUSULA OITAVA – DA RATIFICAÇÃO

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

CLÁUSULA NONA – 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, 27 de dezembro de 2014.


BEATRIZ MAC DOWELL SOARES

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Diretora - Presidente


DAYSE MARIA DE MAGALHÃES
FIGUEIREDO

DIAMED LATINO AMÉRICA S/A

Representante da Contratada


ELAINE MARIA DO CARMO
ROMANI

DIAMED LATINO AMÉRICA S/A

Representante da Contratada

Testemunhas:

1ª – Nome: Luciana Teixeira Ribeiro
CPF: 042.227.136-51

2ª – Nome: _____
CPF: _____

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 368/2014

A PREFEITURA 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 368/2014, sagrou-se vencedora do certame a empresa (empresa, item e valor unitário): UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIM, CNPJ: 66.969.262/0001-77, 01 (R\$ 33,0000), 02 (R\$ 49,0000), 03 (R\$ 25,0000), perfazendo o valor total de R\$ 96.024,0000.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 391/2014

A PREFEITURA 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 391/2014, sagrou-se vencedora do certame a empresa: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE, CNPJ: 11.896.538/0001-42, para o item 02, com o valor unitário de R\$ 2.8499, perfazendo o valor total de R\$ 77.802,2700. Os itens 01, 03 e 04 foram fracassados.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 392/2014

A PREFEITURA 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 392/2014, sagrou-se vencedoras do certame as empresas (empresa, item e valor unitário): BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 05.777.772/0001-58, 06 (R\$ 0,3790); CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACUTICOS LTDA, CNPJ: 44.734.671/0001-51, 01 (R\$ 0,1000), 04 (R\$ 3,8650), 05 (R\$ 4,0500), 08 (R\$ 0,0249) e 10 (R\$ 6,5000); FMS S.A, CNPJ: 57.507.378/0003-65, 07 (R\$ 0,0510); UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL AS, CNPJ: 60.665.981/0009-75, 02 (R\$ 1,8000), perfazendo o valor de R\$ 2.089.506,9800. Os itens 03 e 09 foram fracassados.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 406/2014

A PREFEITURA 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 406/2014, sagrou-se vencedora do certame a empresa: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS, CNPJ: 61.418.042/0001-31, para o item 02, com o valor unitário de R\$ 0,1800, perfazendo o valor total de R\$ 8.100,0000. O item 01 foi cancelado na aceitação.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO DE BENS

Doador: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01. Donatário: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE, CNPJ 04.287.092/0001-93. Objeto: Serão doados pelo DOADOR ao DONATÁRIO em caráter definitivo e gratuito os bens descritos no Anexo I do presente termo, nas condições em que se encontram. A doação dos bens descritos no Anexo I do presente termo importará na transferência integral ao DONATÁRIO de todos os ônus a eles relacionados, eximindo o DOADOR de qualquer responsabilidade ou obrigação pretérita, presente ou futura relacionada aos bens doados, ficando ainda o DONATÁRIO responsável por todos os atos supervenientes e necessários à sua regular utilização. Assinam: pelo Doador: Beatriz Mac Dowell Soares - Diretora Presidente; e, pelo Donatário: Gislene Regina de Sousa Capitani

EXTRATO DE CONTRATO Nº 082/2014

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01. Contratada: ACTS DO BRASIL LTDA, CNPJ 04.534.176/0001-84. Objeto: aquisição de Bolsas fabricadas com plástico EVO, para acondicionamento de bolsas de criopreservação, resistentes à imersão em Nitrogênio líquido (Envelope de proteção - Overwrap) - 500 unidades - ITEM 2; Bolsa para criopreservação de células progenitoras hematopoéticas, indicada para congelamento de componentes de sangue, inclusive para armazenamento na fase líquida nos tanques de nitrogênio, resistente a temperatura de -196°C. É composta de EVA e "Latex Free" e "Needle Free", esteril e apirrogênica, esterelizada por radiação gama, contém um bolso para inserção de etiquetas, que possa ser selada com uma seladora dielétrica padrão, RF ou impulso, volume nominal 500 ml - 200 unidades - ITEM 4; Adaptador tipo Sampling site (Spike adapters), adaptador plástico laboratorial para conexão de bolsas plásticas para retirada ou infusão de células tronco hematopoéticas esteril, com luer lock (tipo rosca) para adaptação de seringa, sem agulha (needle free valve), 1000 unidades - ITEM 5. Processo nº 063.000.237/2014. Nota de Empenho: UG - 170202. Gestão - 17202. Número de Empenho - 2014NE00822. Valor da NE: 69.200,00 (sessenta e nove mil e duzentos reais). Programa de Trabalho: 10303620240600001. Natureza da Despesa: 33.90.30. Fonte de recursos: 138. Licitação: Pregão Eletrônico nº19/2014. Vigência: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. Valor total: O valor total do contrato é de R\$ 138.400,00 (cento e trinta e oito mil e quatrocentos reais). Assinam: pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares - Diretora Presidente; e, pela contratada: Adriano de Mendonça Pimenta.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 083/2014

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01. Contratada: 1ª INDUSTRIA FARMACÊUTICA S/A, CNPJ/MF nº 55.972.087/0001-50. Objeto: aquisição de Bolsa para criopreservação de células progenitoras hematopoéticas, indicada para congelamento de componentes de sangue, inclusive para armazenamento na fase líquida nos tanques de nitrogênio, resistente a temperatura de -196°C; é composta de EVA e é "Latex Free" e "Needle Free", esteril e apirrogênica, esterelizada por radiação gama, contém um bolso para inserção de etiquetas, que possa ser selada com uma seladora dielétrica padrão, RF ou impulso; apresenta dois segmentos selados de EVA, para manter a esterilidade durante o congelamento, possui linhas de extensão com pinças e conexões macho e fêmea, no fechamento dos luers - 500 unidades - ITEM 3. Processo nº 063.000.237/2014. Nota de Empenho: UG - 170202. Gestão - 17202. Número de Empenho - 2014NE00823. Valor da NE: R\$ 73.750,00 (setenta e três mil e setecentos e cinquenta reais). Programa de Trabalho: 10303620240600001. Natureza da Despesa: 33.90.30. Fonte de recursos: 138. Licitação: Pregão Eletrônico nº19/2014. Vigência: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. Valor total: O valor total do contrato é de R\$ 147.500,00 (cento e quarenta e sete mil e quinhentos reais). Assinam: pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares - Diretora Presidente; e, pela contratada: André Ali Merez.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 084/2014

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01. Contratada: KOVAI FNT DO BRASIL LTDA, CNPJ 04.842.199/0001-56. Objeto: aquisição de Kits de Eluição Ácida - conjunto de reagentes, pronto para uso, para eluição e adsorção de anticorpos incompletos em hemácias sensibilizadas - 240 testes. Processo nº 063.000.294/2014. Nota de Empenho: UG - 170202. Gestão - 17202. Número de Empenho - 2014NE00827. Valor da NE: 3.000,00 (Três mil reais). Programa de Trabalho: 10303620240540002. Natureza da Despesa: 33.90.30. Fonte de recursos: 138. Licitação: Pregão Eletrônico nº20/2014. Vigência: O presente 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\$ 6.000,00 (seis mil reais). Assinam: pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares - Diretora Presidente; e, pela contratada: Jorge Alves Janoni.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 089/2014

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01. Contratada: ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, CNPJ/MF 15.515.215/0001-12. Objeto: aquisição do seguinte material: Tubo tipo Falcon esteril 15ml, tampa rosqueável com etiqueta de identificação da amostra, fabricado em polipropileno (pp), autoclavável a 121°C por até 10 minutos, tampa rosqueável em polietileno, graduado, com superfície para marcação de amostras, fundo cônico - 1000 unidades - ITEM 2; e Microtubos para centrifugação (tipo eppendorf), transparentes, estéreis, volume: 1,5ml, fechos em polipropileno, autoclaváveis, com fundo cônico para centrifugação ou congelamento, com trava para melhor vedação - 2000 unidades - ITEM 4. Processo nº 063.000.224/2014. Nota de Empenho: UG - 170202. Gestão - 17202. Número de Empenho - 2014NE00877. Valor da NE: R\$ 469,40 (quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos). Programa de Trabalho: 10303620240600001. Natureza da Despesa: 33.90.30. Fonte de recursos: 138. Licitação: Pregão Eletrônico nº21/2014. Vigência: O contrato terá vigência 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\$ 938,80 (novecentos e trinta e oito reais e oitenta centavos). Assinam: pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares - Diretora Presidente; e, pela contratada: Rogério Pires de Carvalho Alves.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2014

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01. Contratada: VA & R INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 04.699.854/0001-69. Objeto: alterar a redação da "Cláusula Quarta - Da Forma e do Local de Fornecimento" do contrato original. Vigência: A "Cláusula Quarta - Da Forma e do Local de Fornecimento" do contrato original passa a ter a seguinte redação: "A entrega será realizada em até 90 (noventa) dias após o recebimento da Nota de Empenho, sendo o local da entrega no Núcleo de Patrimônio da Fundação Hemocentro de Brasília, no endereço SMHN Quadra 03, Conjunto A, Bloco 03, Asa Norte, Brasília/DF". Processo nº 063.000.192/2014. Assinam: pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares - Diretora Presidente; e, pela contratada: Mariana Rocha Calejon.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2013

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01. Contratada: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA, CNPJ 49.601.107/0001-84. Objeto: prorrogar a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, aumentar o quantitativo dos dispositivos para conexão esteril em 4.200 (quatro mil e duzentas) unidades e estabelecer sua forma de entrega. Vigência: Prorroga-se a vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses contados a partir de 12 de dezembro de 2014. Processo nº 063.000.310/2012. Assinam: pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares - Diretora Presidente; e, pela contratada: Sidney Fiore. Segundo TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2014. Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01. Contratada: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA, CNPJ 49.601.107/0001-84. Objeto: alterar o cronograma de entrega do ITEM 8 - COMPOGUARD COMPI ETE - ACESSÓRIOS. Processo nº 063.000.407/2013. Assinam: pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares - Diretora Presidente; e, pela contratada: Sidney Fiore.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2013

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01. Contratada: DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - CNPJ 71.015.853/0001-45. Objeto: adicionar a quantidade de 68 (sessenta e oito) kits/caixas de ID DIACELL MP ABO (109897) - ITEM 01 - 1 OFE 01; 90 (noventa) kits/caixas de ID DIACELL A1, B (003624) ITEM 01 - 1 OFE 02; e 68 (sessenta e oito) kits/caixas de ID DIACELL L1, II (003613) ITEM 03 - 1 OFE 03. Valor: O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 12.207,80 (doze mil, duzentos e sete reais e oitenta centavos). Processo nº 063.000.292/2012. Assinam: pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares - Diretora Presidente; e, pela contratada: Dayse Maria de Magalhães Figueiredo

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 035/2013

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01. Contratada: NL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. CNPJ 52.541.273/0001-47. Objeto: alterar a data da 3ª entrega dos itens 12 a 16, referente aos lotes 02 e 03. Processo nº 063.000.121/2011. Assinam: pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares - Diretora Presidente; e, pela contratada: Adolfo Moruzzi.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2012

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01. Contratada: DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - CNPJ 71.015.853/0001-45. Objeto: prorrogar a vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, alterar a validade dos insumos do ITEM 14 - LOTE 8, incluindo a cláusula de troca, acrescentar a cláusula de rescisão amigável e determinar o cronograma de entrega dos insumos. Processo nº 063.000.484/2011. Vigência: Prorroga-se a vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses a contar de 28 de dezembro de 2014. Assinam: pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares - Diretora Presidente; e, pela contratada: Elaine Maria do Carmo Romani

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2013

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01. Contratada: DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - CNPJ 71.015.853/0001-45. Objeto: prorrogar a vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, excluir o termo "CW" da nomenclatura do ITEM 2 - LOTE 1, alterar a validade dos insumos do referido item incluindo a cláusula de troca, acrescentar a cláusula de rescisão amigável e determinar o cronograma de entrega dos insumos. Processo nº 063.000.292/2012. Vigência: Prorroga-se a vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses a contar de 27 de dezembro de 2014. Assinam: pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares - Diretora Presidente; e, pela contratada: Elaine Maria do Carmo Romani

SEXTO 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: alterar o cronograma de fornecimento dos itens 01 a 08. Processo nº 063.000.242/2012. Assinam: pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares - Diretora Presidente; e, pela contratada: Elaine Maria do Carmo Romani

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA LIMITADA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 02/2015 - TCB PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., CNPJ 34.274.233/0001-02, Processo nº 095.000.923/2014; Modalidade: Pregão Presencial nº 10/2014-TCB. Data de Assinatura: 03 de fevereiro de 2015, com vigência de 12 (doze) meses. Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de 1.200.000 (hum milhão e duzentos mil) litros de combustível tipo Óleo Diesel comum (S 500). Valor: R\$ 2.211.792,00 (dois milhões, duzentos e onze mil, setecentos e noventa e dois reais); Nota de Empenho nº 2015NE00126, de 27/01/2015, no valor de R\$600.000,00 (seiscentos mil reais) para o exercício de 2015; UG: 200201; G: 20201; UO: 26201; Programa de trabalho: 267.826.216.4039.0001; Natureza da Despesa: 33.90.30; Fonte: 220. Assinantes: P TCB Diretor Presidente - JEAN MARCELO FERREIRAS, Diretor Administrativo e Financeiro - ROBERTO MEDEIROS SANTOS, e P. PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - JOSE LUIZ MILANI

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

RATIFICAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo 113.001.450/2015 Interessado: IBRAM. Assunto: Emissão de nota de empenho no valor de R\$ 703,38 (setecentos e três reais e trinta e oito centavos). Objeto do Processo: Pagamento de taxa do IBRAM - referente à Licença de Operação da Rodovia DF-355. O Diretor Geral do DER/DF, à vista do que consta do processo acima epigrafado, nos termos do Artigo 25, caput, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, ratifica nos termos do Artigo 26 do mesmo diploma legal a inexigibilidade de licitação; Determina de acordo com o Artigo 106, Inciso XXII do Regimento aprovado pelo Decreto nº 36.044, de 21 de novembro de 2014, a emissão de nota de empenho conforme o valor acima discriminado, em favor do IBRAM - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal. Em, 06 de fevereiro de 2015. Henrique Ludovice - Diretor Geral

Processo: 113.001.448/2015. Interessado: IBRAM. Assunto: Emissão de nota de empenho no valor de R\$ 703,38 (setecentos e três reais e trinta e oito centavos). Objeto do Processo: Pagamento de taxa do IBRAM - referente à Licença de Operação da Via de Acesso AO Núcleo Rural Boa Esperança - DF-190. O Diretor Geral do DER/DF, à vista do que consta do processo acima epigrafado, nos termos do Artigo 25, caput, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993; ratifica nos termos do Artigo 26 do mesmo diploma legal a inexigibilidade de licitação; Determina de acordo com o Artigo 106, Inciso XXII do Regimento aprovado pelo Decreto nº 36.044, de 21 de novembro de 2014, a emissão de nota de empenho conforme o valor acima discriminado, em favor do IBRAM - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal. Em, 06 de fevereiro de 2015. Henrique Ludovice - Diretor Geral.

Processo: 113.001.449/2015. Interessado: IBRAM. Assunto: Emissão de nota de empenho no valor de R\$ 703,38 (setecentos e três reais e trinta e oito centavos). Objeto do Processo: Pagamento de taxa do IBRAM - referente à Licença de Operação da Rodovia DF-230. O Diretor Geral do DER/DF, à vista do que consta do processo acima epigrafado, nos termos do Artigo 25, caput, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993; ratifica nos termos do Artigo 26 do mesmo diploma legal a inexigibilidade de licitação; Determina de acordo com o Artigo 106, Inciso XXII do Regimento aprovado pelo Decreto nº 36.044, de 21 de novembro de 2014, a emissão de nota de empenho conforme o valor acima discriminado, em favor do IBRAM - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal. Em, 06 de fevereiro de 2015. Henrique Ludovice - Diretor Geral.

Processo: 113.001.447/2015. Interessado: IBRAM. Assunto: Emissão de nota de empenho no valor de R\$ 703,38 (setecentos e três reais e trinta e oito centavos). Objeto do Processo: Pagamento de taxa do IBRAM - referente à Licença de Operação da Via de Acesso à Vila BASEVI. O Diretor Geral do DER/DF, à vista do que consta do processo acima epigrafado, nos termos do Artigo 25, caput, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993; ratifica nos termos do Artigo 26 do mesmo diploma legal a inexigibilidade de licitação; Determina de acordo com o Artigo 106, Inciso XXII do Regimento aprovado pelo Decreto nº 36.044, de 21 de novembro de 2014, a emissão de nota de empenho conforme o valor acima discriminado, em favor do IBRAM - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal. Em, 06 de fevereiro de 2015. Henrique Ludovice - Diretor Geral

Processo: 113.001.446/2015. Interessado: IBRAM. Assunto: Emissão de nota de empenho no valor de R\$ 936,24 (novecentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos). Objeto do Processo: Pagamento de taxa do IBRAM - referente à Licença de Instalação do Corredor Fixo Sul - Subtrechos 3 e 4. O Diretor Geral do DER/DF, à vista do que consta do processo acima epigrafado, nos termos do Artigo 25, caput, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993; ratifica nos termos do Artigo 26 do mesmo diploma legal a inexigibilidade de licitação; Determina de acordo com o Artigo 106, Inciso XXII do Regimento aprovado pelo Decreto nº 36.044, de 21 de novembro de 2014, a emissão de nota de empenho conforme o valor acima discriminado, em favor do IBRAM - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal. Em, 06 de fevereiro de 2015. Henrique Ludovice - Diretor Geral.

DIRETORIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
NÚCLEO DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRADESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA
4º TRIMESTRE/2014

ONÚCIO DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, em cumprimento ao disposto no art. 4º da Lei nº 3.184/2003, TORNA PÚBLICA a relação de serviços com publicidade e propaganda efetuados nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2014.

Credor	Descrição	Valor Pago (R\$) *
SEF/DF	Publicações no DODF	90.224,00

* Inclui R\$ 39.755,00 que passou inscrito em Restos a Pagar Não Processados/2014

Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	Saldo (R\$)
26.131.6216.8505.0006 - Publicidade e Propaganda - Publicidade Institucional - DER/DF	100	3390.39	0,00

Credor	Descrição	Valor Pago (R\$) *
AV Comunicação e Marketing Ltda	Publicidade e propaganda de utilidade pública	1.987.281,19

* Inclui R\$ 104.660,48 que passou inscrito em Restos a Pagar Não Processados/2014.

Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	Saldo (R\$)
26.131.6216.8505.7904 - Publicidade e Propaganda - Publicidade de Utilidade Pública	237	3390.39	0,00

TÂNIA CAETANO DA SILVA