060.001.901/2010	CLÍNICA VILLAS BOAS	R$ 808,00
060.002.487/2014	LINDE GASES LTDA.	R$ 486.377,07
060.002.591/2010	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A.	R$ 28.248,00
060.003.007/2014	LINDE GASES LTDA.	R$ 258.804,63
060.003.569/2010	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A.	R$ 51.226,00
060.004.078/2012	W.A EMPRESA FUNERÁRIA LTDA - ME	R$ 2.400,00
060.004.880/2010	WHITE MARTINS GASES LTDA	R$ 51.226,00
060.005.961/2011	HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS- HFA	R$ 14.783,70
060.007.259/2013	CHC BRASIL CONSULTORIA & GESTAO LTDA	R$ 115.250,00
060.007.367/2014	LINDE GASES LTDA	R$ 225.758,93
060.007.718/2011	BRASÍLIA MEDICINA HIPERBÁRICA LTDA	R$ 3.500,00
060.007.949/2012	BRASÍLIA MEDICINA HIPERBÁRICA LTDA	R$ 8.976,76
060.008.087/2013	FLB CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	R$ 759.800,00
060.008.423/2012	HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS- HFA	R$ 3.405,00
060.010.669/2014	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A.	R$ 386.004,88
060.010.933/2013	REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 9.825,00
060.012.316/2011	BRASILIA MEDICINA HIPERBARICA	R$ 7.000,00
060.012.496/2012	HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	R$ 6.810,40
060.012.773/2011	W.A EMPRESA FUNERARIA LTDA - ME	R$ 1.950,00
060.013.855/2011	HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS- HFA	R$ 3.405,20
060.013.934/2011	HFA - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	R$ 12.721,94
060.014.166/2014	LINDE GASES LTDA	R$ 147.226,02
060.014.259/2011	FUNERARIA SÃO PEDRO LTDA	R$ 2.270,00
270.000.277/2010	HOSPITAL PRONTONORTE S/A	R$ 18.178,96
270.000.417/2010	HOSPITAL PRONTONORTE S/A	R$ 10.363,48
270.000.560/2010	HOSPITAL PRONTONORTE LTDA	R$ 23.612,92
270.000.642/2010	HOSPITAL PRONTONORTE S/A	R$ 2.833,22
270.000.827/2010	HOSPITAL PRONTONORTE S.A.	R$ 26.053,40
270.001.040/2010	HOSPITAL PRONTO NORTE S/A	R$ 5.390,04
270.001.500/2010	HOSPITAL PRONTONORTE LTDA	R$ 4.767,41
PROGRAMA DE TRABALHO - 10.303.6202.4216.0001		
060.001.291/2015	MEDCOMERCE COM. DE PROD. HOSP. LTDA	R$ 648,25
060.008.208/2014	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	R$ 16.981,20
060.011.128/2014	CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR	R$ 4.769,23
PROGRAMA DE TRABALHO - 10.303.6202.4216.0003		
060.005.809/2014	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 218.196,00
060.005.883/2014	KOLLIMED COM. DE MATERIAL MÉDICO HOSP. LTDA	R$ 16.025,46
060.005.985/2014	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA	R$ 239.728,10
060.005.986/2014	KOLLIMED COM. DE MATERIAL MÉDICO HOSP. LTDA	R$ 33.536,27
060.007.133/2014	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 46.035,00
060.007.467/2014	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	R$ 47.520,00
060.007.498/2014	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 2.280,00
060.007.516/2014	EMSS/A	R$ 756,00
060.007.517/2014	EMSS/A	R$ 1.330,00
060.007.536/2014	MERCK S.A	R$ 23.039,40
060.007.599/2014	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	R$ 76.154,05
060.007.600/2014	NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A	R$ 55.267,20
060.007.603/2014	HOSPFAR - IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	R$ 183,00
060.007.604/2014	EMSS/A	R$ 13.629,11
060.007.659/2014	SEM S/A	R$ 453.078,90
060.007.661/2014	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 77.760,00
060.008.190/2014	GLENMARK FARMACEUTICA LTDA	R$ 10.147,50
060.008.343/2014	BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA	R$ 25.066,40
TOTAL		R$ 4.644.324,69

JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO
Diretor Executivo do Fundo de Saúde do Distrito Federal

(*)Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF nº 169, de 01/09/2017, págs. 40 e 41.

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASILIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2017 - UASG 926334

Objeto: Aquisição de bens permanentes para o Laboratório de Imunologia dos Transplantes (LIT/FHB). Processo nº 063.000.056/2016. Total de 06 itens. Valor Total Estimado: R$ 76.664,59. Data limite de recebimento das propostas: 18/09/2017, às 09h. O Edital encontra-se disponibilizado, sem ônus, no sítio: www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.fhb.df.gov.br, ou com ônus no endereço: Setor Médico Hospitalar Norte-SMHN, Quadra 03, Conjunto A, Bloco 03, Asa Norte - CEP 70710-908 - Brasília/DF. A sessão Pública será processada no sítio do Comprasgovernamentais, nos termos do Edital.

SALOMÃO SANCHES LEONEL BATISTA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2017 - UASG 926334

Objeto: Registro de preços para aquisição de material médico-hospitalar, visando atender às demandas das áreas técnicas da FHB. Processo nº 063.000.077/2017. Total de 04 itens. Valor Total Estimado: R$ 405.440,00. Data limite de recebimento das propostas: 18/09/2017, às 14h. O Edital encontra-se disponibilizado, sem ônus, no sítio: www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.fhb.df.gov.br, ou com ônus no endereço: Setor Médico Hospitalar Norte-SMHN, Quadra 03, Conjunto A, Bloco 03, Asa Norte - CEP 70710-908 - Brasília/DF. A sessão Pública será processada no sítio do Comprasgovernamentais, nos termos do Edital.

SALOMÃO SANCHES LEONEL BATISTA
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2015

Processo: 098.000.521/2015. DAS PARTES: DFTRANS x OI S/A. DO OBJETO: 1) Prorrogar o prazo de vigência do contrato por 12 (doze) meses, com base no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93. 2) Reajustar o contrato em 3% (três por cento) de acordo com o IPCA/IBGE acumulado no período, em conformidade com o Decreto n.º 37.121/2016. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. DO VALOR: O valor reajustado do contrato é de R$ 333.243,86 (trezentos e trinta e três mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 26.204, Programa de Trabalho: 26.122.6001.8517.0076, Natureza da Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 100, Nota de Empenho n.º 2017NE00956, no valor de R$ 47.606,27 (quarenta e sete mil, seiscentos e seis reais e vinte e sete centavos), emitida em 25/08/2017; Nota de Empenho n.º 2017NE00957, no valor de R$ 39.671,89 (trinta e nove mil, seiscentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos), emitida em 25/08/2017; e Nota de Empenho n.º 2017NE00958, no valor de R$ 23.803,13 (vinte e três mil, oitocentos e três reais e treze centavos), emitida em 25/08/2017. DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir do dia 04 de setembro de 2017. DATA DE ASSINATURA: 29/08/2017. DOS SIGNATÁRIOS: Pela Contratante, LÉO CARLOS CRUZ, na qualidade de Diretor-Geral, e pela Contratada, BRUNO RUDOLFO ENGELHARDT, na qualidade de Gerente de Vendas Corporativas e MICHELE FERNANDES BORGES, na qualidade de Gerente de Vendas Corporativas.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017

Processo: 098.000.290/2017. Objeto: Aquisição de materiais para consumo, melhoria e expansão das instalações físicas na área externa no Edifício sede da DFTRANS. O DFTRANS informa a ADJUDICAÇÃO, com fulcro no inciso IX do Artigo 11º do Decreto Federal n.º 5.450/2005: do item 01 e 02 à empresa CILPLÁSTICOS COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP, CNPJ 60.573.268/0001-44, no valor total de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais); dos itens 03, 05 e 09 à empresa COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ: 21.875.005/0001- 38, no valor total de R$ 2.683,90 (dois mil, seiscentos e oitenta e três reais e noventa centavos); do item 04 à empresa LUIZ TADEO DAMASCHI - ME, CNPJ 01.424.128/0001-45, no valor total de R$ 1.085,00 (hum mil e oitenta e cinco reais); do item 07 à empresa DISAFE IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS E SEGURANÇA LTDA, CNPJ: 08.823.253/0001-77, no valor total de R$ 1.255,00 (hum mil, duzentos e cinquenta e cinco reais); dos itens 12 e 17 à empresa LG COMÉRCIO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME, CNPJ 05.877.971/0001- 38, no valor total de R$ 855,60 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos); dos itens 15, 16 e 18 à empresa LARISSA AQUINO DE MEDEIROS - ME, CNPJ 21.638.856/0001-67, no valor total de R$ 481,66 (quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos); dos itens 06 e 19 à empresa SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, CNPJ 23.291.920/0001-01, no valor total de R$ 4.665,00 (quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais). O DFTRANS informa também a HOMOLOGAÇÃO do certame, de acordo com o inciso VI do Artigo 8º do citado Decreto.

LÉO CARLOS CRUZ
Diretor-Geral

COMISSÃO PROCESSANTE

EDITAL DE INDICIAMENTO

Fica a Sra. ÉRIKA FLÁVIA MIGUEL LOBO, CPF n° 696.286.881-20, por se encontrar em local incerto e não sabido, indiciada para comparecer no endereço: Edifício Sede da DFTRANS, na Rodoferroviária de Brasília/DF, ala sul, sala da Gerência de Planejamento e Projetos/DFTRANS, telefone (61) 3043-0439, de 10 h às 16 h. A indiciada tem prazo de 15 (quinze) dias para manifestar-se, a partir da data desta publicação, sob pena de revelia, sendo-lhe assegurada vista dos autos no mesmo local, em dias úteis.

VINICIUS PEIXOTO JORDÃO
Presidente da Comissão Processante

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA

A Diretoria de Operação e Manutenção - DOM do METRÔ-DF iniciou processo de aquisição de Máquina Socadora de Lastro Autoportante destinada à manutenção de sua Via Permanente. Para tanto, está realizando cotações de preços para a instrução do processo administrativo. Dessa forma, solicita-se aos interessados do mercado que acessem o endereço eletrônico www.metro.df.gov.br, no menu "Licitações/Cotação de Preços/Aquisição de Máquina Socadora de Lastro Autoportante" para a retirada do Descritivo Técnico, a fim de avaliar a compatibilidade do objeto a ser cotado com as especificações descritas naquele documento. Alertamos que o prazo para apresentação da cotação de preços é de 15 (quinze) dias, a partir da data dessa publicação, devendo ser encaminhada para o e-mail dom.metrodf@gmail.com. Para maiores informações, contatar a Assessoria de Gestão da Diretoria de Operação e Manutenção, por meio do telefone 3353-7299/7346.

CARLOS ALEXANDRE DA CUNHA
Diretor de Operação e Manutenção

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO TERMO AO CONTRATO Nº 34/2017

PROCESSO: 113-020.979/2016 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL e VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA. OBJETO: Prestação de serviços de vigilância e segurança armada. - VALOR: O valor anual do contrato é de R$ 8.344.998,24(Oito milhões e trezentos e quarenta e quatro mil e novecentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos); VIGÊNCIA: 12(doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 31/08/2017. - ASSINANTES: Pelo DER/DF: Eng.º HENRIQUE LUDUVICE; Pela Contratada: MARCELO LUIZ MACIEL FONTENELE.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 50012017090500038

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.