060.009.253/2012	LABORATORIO B.BRAUN S/A	3.536,31
060.011.056/2014	MASTER DIAGNOSTICA PROD. LAB. E HOSP. LTDA	3.264,00
060.011.081/2014	UNIL INDUSTRIA COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.709,96
060.011.082/2014	MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	56.544,00
060.011.562/2014	ALERE S/A	11.357,00
060.011.700/2014	EDER SOARES E CIA LTDA - EPP	34.364,16
060.013.155/2013	BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	405,80
060.013.242/2014	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.829,70
060.013.767/2013	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	82.074,60
PROGRAMA - 10.302.6202.4205.0002		
060.007.353/2014	POLAR FIX IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	9.660,00
060.007.480/2014	BIOLINE IND. COM. DE FIOS CIRURGICOS LTDA	92.194,20
060.007.507/2014	PMH-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	54.243,11
060.007.893/2014	MED SHARP IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	5.204,64
060.008.736/2014	PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	29.640,00
060.009.272/2014	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	132.913,11
PROGRAMA - 10.302.6202.4225.0005		
060.005.186/2014	CLINICA RECANTO DE ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA	12.000,00
060.005.216/2014	CLINICA RECANTO DE ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP	12.000,00
060.006.867/2014	CLINICA RECANTO DE ORIENTACAO LTDA	15.600,00
PROGRAMA - 10.302.6202.6049.0007		
060.012.933/2011	CLINICA ODONTOLOGICA EL SHAQDDAI	9.450,00
PROGRAMA - 10.303.6202.4216.0001		
060.002.665/2014	CRISTALIA - PRODUTOS QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	48.960,00
060.004.279/2013	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.728,67
060.005.223/2014	CRISTALIA - PRODUTOS QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	123.255,00
060.006.176/2014	MEDCOMERCE COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	71.199,00
060.006.338/2014	BIOGEN DISTRIBUIDORA LTDA	23.500,10
060.008.724/2014	SOLUMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. P/ SAUDE LTDA	11.007,22
060.009.163/2013	CRISTALIA - PRODUTOS QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.065,00
060.010.502/2011	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	186,56
060.010.844/2014	SOLUMED DISTRIB.DE MEDICAM. E PROD.P/SAUDE LTDA	5.529,60
060.013.352/2011	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	5.538,71
060.015.099/2012	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	1.146,69
060.000.983/2014	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LT	1.048,80
PROGRAMA - 10.303.6202.4216.0003		
060.001.171/2012	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	4.024,62
PROGRAMA - 10.305.6202.2610.0001		
060.003.711/2010	CRISTALIA PRODUTOS QUIM. FARM. LTDA.	796,06
PROGRAMA - 10.305.6202.4145.5613		
060.001.615/2013	CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA	7.216,72
PROGRAMA - 10.306.6202.4068.0002		
060.007.065/2014	NUTRIMED INDUSTRIA LTDA	778,50
060.008.942/2014	MEDCOMERCE COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	14.127,61
060.010.369/2014	ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	15.175,48
060.010.370/2014	NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA	10.699,76
PROGRAMA - 10.302.6202.6049.0007		
060.005.124/2014	SAUDE - COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	9.612,80
TOTAL		9.271.610,92

Em 24 de abril de 2017.
JOAO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO
Diretor Executivo

FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA

AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 06/2017

A Diretora-Presidente/FHB comunica a abertura da Dispensa de Licitação nº 06/2017, tipo menor preço, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento do Programa de Avaliação Externa da Qualidade. O Procedimento ocorrerá nos termos da Lei nº 8.666/93 e do Projeto Básico. Valor total Estimado: R$ 3.750,00. Processo nº 063.000.332/2016. O recebimento das propostas juntamente com as documentações necessárias será até as 18h do dia 26 de abril de 2017, por meio do endereço eletrônico: licitacao@fhb.df.gov.br ou no endereço SMHN Quadra 03 Conjunto A Bloco 03-Asa Norte - Brasília/DF - CEP 70.710-908. As informações encontram-se disponíveis no sítio www.fhb.gov.br ou por meio do telefone: (61) 3327-4457.

MIRIAM DAISY CALMON SCAGGION

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 08/2017

Processo: 0098.000.802/2016. DAS PARTES: DFTRANS x CRUZEIRO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME. DA MODALIDADE: Contrato decorrente da Ata de Registro de Preços nº 001/2017, do Pregão Eletrônico nº 085/2016-SCG/SEPLAG. DO OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas, compreendendo, dedetização, desinsetização, desratização, descupinização, controle/manejo de pombos e abelhas, a fim de atender as dependências internas e externas do edifício sede e unidades vinculadas da DFTRANS. DO VALOR: O valor total do contrato é R$ 19.003,14 (dezenove mil, três reais e quatorze 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 2017NE00366, emitida em 12/04/2017. DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura. DATA DA ASSINATURA: 17/04/2017. DOS SIGNATÁRIOS: Pela Contratante: LEO CARLOS CRUZ, na qualidade de Diretor-Geral, e pela Contratada: HUGO FLÁVIO RIBEIRO SILVA, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2016

Processo: 0098.001.786/2014 - DAS PARTES: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS x P.F.C DE CAMARGO-ME. DO OBJETO: Acréscimo quantitativo de 24,27% ao valor inicial do contrato, com amparo legal no art. 65, § 1º da Lei n.º 8.666/93 e art. 15, § 3º do Decreto Distrital nº 36.519/2015 DO VALOR: O valor do aditivo é de R$ 288,50 (duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 26.204, PT: 26.122.6001.8517.0076, ND: 33.90.30, Fonte de Recurso: 100, Nota de Empenho 2017NE00333, emitida em 28/03/2017. DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura, encerrando-se em 08/06/2017, considerando que o Contrato nº 18/2016 tem vigência de 12 (doze) meses, a contar da sua data de assinatura, e não pode ser prorrogado. DATA DA ASSINATURA: 05/04/2017. DOS SIGNATÁRIOS: Pela Contratante: LEO CARLOS CRUZ, na qualidade de Diretor Geral, e pela Contratada: PAMELLA FERNANDES CORRÊA DE CAMARGO, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2016

Processo: 0098.001.786/2014 - DAS PARTES: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS x COMERCIAL MINAS BRASÍLIA EIRELI-EPP. DO OBJETO: Acréscimo quantitativo de 24,97% ao valor inicial do contrato, com amparo legal no art. 65, § 1º da Lei n.º 8.666/93 e art. 15, § 3º do Decreto Distrital nº 36.519/2015 DO VALOR: O valor do aditivo é de R$ 282,81 (duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 26.204, PT: 26.122.6001.8517.0076, ND: 33.90.30, Fonte de Recurso: 100, Nota de Empenho 2017NE00332, emitida em 28/03/2017. DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura, encerrando-se em 08/06/2017, considerando que o Contrato nº 12/2016 tem vigência de 12 (doze) meses, a contar da sua data de assinatura, e não pode ser prorrogado. DATA DA ASSINATURA: 05/04/2017. DOS SIGNATÁRIOS: Pela Contratante: LEO CARLOS CRUZ, na qualidade de Diretor Geral, e pela Contratada: REGIMAR ALVES TAVARES, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2016

Processo: 0098.001.786/2014 - DAS PARTES: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS x ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. DO OBJETO: Acréscimo quantitativo de 3,19% ao valor inicial do contrato, com amparo legal no art. 65, § 1º da Lei n.º 8.666/93 e art. 15, § 3º do Decreto Distrital nº 36.519/2015 DO VALOR: O valor do aditivo é de R$ 854,39 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 26.204, PT: 26.122.6001.8517.0076, ND: 33.90.30, Fonte de Recurso: 100, Nota de Empenho 2017NE00334, emitida em 28/03/2017. DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura, encerrando-se em 08/06/2017, considerando que o Contrato nº 19/2016 tem vigência de 12 (doze) meses, a contar da sua data de assinatura, e não pode ser prorrogado. DATA DA ASSINATURA: 05/04/2017. DOS SIGNATÁRIOS: Pela Contratante: LEO CARLOS CRUZ, na qualidade de Diretor Geral, e pela Contratada: MARIA APARECIDA BANDEIRA, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2016

Processo: 098.000.357/2016. DAS PARTES: DFTRANS x FUNAP/DF. DO OBJETO: 1) Prorrogação do 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 valor do contrato em 4,31% (quatro inteiros e trinta e um décimos por cento) em razão do reajuste do valor do Auxílio Transporte, decorrente da edição do Decreto Distrital nº 37.940/2016. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa com este Termo Aditivo, no corrente exercício, no montante de R$ 408.867,84 (quatrocentos e oito mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) correrá à conta da Nota de Empenho nº 2017NE00400, emitida em 19/04/2017, sob o evento nº 400091, na Modalidade 02-Estimativo. DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir do dia 05 de maio de 2017. DATA DA ASSINATURA: 20/04/2017. DOS SIGNATÁRIOS: Pela Contratante, LEO CARLOS CRUZ, na qualidade de Diretor-Geral, e pela Contratada, NERY MOREIRA DA SILVA, na qualidade de Diretor Executivo.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2017

Processo: 098.002.118/2016 Objeto: Aquisição de materiais para recuperação do telhado, da cobertura e calha de águas pluviais em decorrência de infiltrações no Edifício Sede da DFTRANS. A DFTRANS informa a ADJUDICAÇÃO, com fulcro no inciso IX do Artigo 11º do Decreto Federal nº 5.450/2005, dos itens 10, 11 e 19 à empresa ALVARENGA COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO EIRELI, CNPJ nº 20.114.979/0001-36, no valor total de R$ 361,80 (trezentos e sessenta e um reais e oitenta centavos); dos itens 3,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,17,18,21,22,24,25,26 e 27 à empresa COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ nº 21.875.005/0001-38, no valor total de R$ 8.120,55 (oito mil, cento e vinte reais e cinquenta e cinco centavos); do item 02 à empresa SHEKINAH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ nº 22.791.182/0001-07, no valor total de R$ 3.536,00 (três mil, quinhentos e trinta e seis reais); dos itens 1 e 4 à empresa RVA BRASILIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, CNPJ nº 20.392.234/0001-15, no valor de R$ 1.856,27 (um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos) e a HOMOLOGAÇÃO do certame, de acordo com o inciso VI do Artigo 8º do citado Decreto.

LEO CARLOS CRUZ
Diretor-Geral

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2017 - UASG 925046

O Pregoeiro comunica o resultado de julgamento do Pregão em epígrafe, cujo objeto refere-se a contratação de empresa para aquisição de discos de freios sobressalentes para os trens da frota 2000 do METRÔ-DF, restando adjudicado o objeto a empresa GARRA SC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME ao valor global de R$ 168.564,00. O respectivo resultado encontra-se disponível nos endereços eletrônicos www.metro.df.gov.br e www.comprasgovernamentais.com.br. Processo nº. 097.000.719/2016

DIEGO MONDINI DE SOUZA
Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2017 - UASG 925046
AVISO DE LICITAÇÃO

O METRÔ-DF, através do Pregoeiro, torna pública a realização da licitação para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conversão das demonstrações contábeis e financeiras consolidadas do METRÔ-DF para o padrão internacional de contabilidade estabelecido pelo International Accounting Standard Board - IASB, conforme processo n.º 097.000.896/2015. A presente contratação tem valor máximo estimado de R$

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 50012017042500046

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