

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA  
Avenida Eugênio do Nascimento, s/nº - Bairro Dom Bosco  
Juiz de Fora-MG, CEP 36038-330  
- http://www.hu-ufjf.ebserh.gov.br

Termo Aditivo - SEI  
Processo nº 23765.013824/2023-06

PR 90039/2024

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 030/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA  
BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSEH) - UNIDADE HOSPITALAR HU-  
UFJF E A EMPRESA MMOL REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA

**CONTRATANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA**, empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério da Educação, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.126.437/0025-10, com na sede Avenida Eugênio do Nascimento, S/N, Bairro: Aeroporto - Juiz de Fora/MG. CEP: 36.038-330, representada por seu Superintendente, **Dimas Augusto Carvalho de Araújo**, matrícula funcional nº 114\*\*\*\*, nomeado pela Portaria nº 146 de 10/06/2016, e por seu Gerente Administrativo, **Bruno Azevedo Gomes Freitas**, matrícula funcional nº 184\*\*\*\*, nomeado pela Portaria 099 de 22/03/2024, ambos no uso das atribuições conferidas pelo artigo 20 da Portaria-SEI nº 08, de 09 de janeiro de 2019, e da Portaria SEI nº 027, de 17 de janeiro de 2023.

**CONTRATADA: MMOL REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA**, com sede na Avenida dos Andradas, nº 1.215, Bairro: Morro da Glória, Juiz de Fora/MG, CEP: 36.035-120, Telefone: (32) 3223-9022, E-mail: comercial@servirjf.com.br; osmar@servirjf.com.br, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.305.539/0001-00, representada neste ato por **Osmar Carneiro Pinto Almeida**, portador do CPF nº \*\*\*.578.626-\*\*,.

Conforme Processo Administrativo nº 23765.013824/2023-06, de acordo com o Pregão Eletrônico nº **90039/2024**, Proposta Comercial apresentada, termo de referência, seus encartes e anexos, a CONTRATANTE e a CONTRATADA celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 030/2024, nos termos da Lei nº 13.303/2016, do Decreto nº 8.945/2016 e do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh, versão 2.0, aprovado por meio da Resolução nº 155/2022 do Conselho de Administração (RLCE 2.0), e mediante as cláusulas e condições estabelecidas a seguir.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

- 1.1. O presente termo aditivo tem por objeto:
- a) Alteração quantitativa do objeto contratual, mediante acréscimo de 7,40% **do valor inicial** atualizado do Contrato, nos termos dos arts. 171, inciso II, e 177, do RLCE 2.0, a contar de **05/12/2024**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO ADITIVO

- 2.1. Atribui-se à presente alteração o valor de **R\$ 373.067,79** (trezentos e setenta e três mil sessenta e sete reais e setenta e nove centavos).

| ITEM | CATSER | NATUREZA DE DESPESA DETALHADA | DESCRIÇÃO                                                      | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR MENSAL ACRESCIDO | VALOR TOTAL ACRESCIDO* |
|------|--------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------|------------------------|
| 1    | 5320   | 3.3.90.39.41                  | Preparo e distribuição <b>mensal</b> de refeições hospitalares | Unidade | 12         | <b>R\$47.012,59</b>    | <b>R\$373.067,79</b>   |

\*Considerando que a vigência atual do Contrato é até 02/08/2025 e que essa alteração terá efeitos a partir de 05/12/2024.

- 2.1.1. Das alterações:

| QUANTIDADE DE MATERIAL E REFEIÇÕES (MENSAL)                   |         |                                  |                |                              |
|---------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|----------------|------------------------------|
| TIPO DE REFEIÇÃO                                              | UNIDADE | QUANTIDADE MENSAL A SER ACRESIDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR MENSAL A SER ACRESCIDO |
| Termo Aditivo - SEI 44363530 SEI 23765.013824/2023-06 / pg. 1 |         |                                  |                |                              |

| RESIDENTES                                             |         |       |          |              |
|--------------------------------------------------------|---------|-------|----------|--------------|
| DESJEJUM                                               | unidade | 424   | R\$7,19  | R\$3.048,56  |
| ALMOÇO                                                 | unidade | 845   | R\$19,00 | R\$16.055,00 |
| ACOMPANHANTES                                          |         |       |          |              |
| DESJEJUM                                               | unidade | 137   | R\$7,19  | R\$985,03    |
| ALMOÇO                                                 | unidade | 297   | R\$19,00 | R\$5.643,00  |
| JANTAR                                                 | unidade | 167   | R\$19,00 | R\$3.173,00  |
| PACIENTES                                              |         |       |          |              |
| DESJEJUM SEM ÁGUA                                      | unidade | 890   | R\$8,00  | R\$7.120,00  |
| ALMOÇO                                                 | unidade | 155   | R\$19,00 | R\$2.945,00  |
| JANTAR                                                 | unidade | 232   | R\$19,00 | R\$4.408,00  |
| CEIA                                                   | unidade | 385   | R\$6,00  | R\$2.310,00  |
| ÁGUA                                                   |         |       |          |              |
| ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 500 ML   | unidade | 1.000 | R\$1,20  | R\$1.200,00  |
| ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 1L 500ML | unidade | 50    | R\$2,50  | R\$125,00    |

3. CLÁUSULA TERCEIRA -DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes desta alteração contratual estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, conforme classificação abaixo:

| EXERCÍCIO | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | PTRES  | FONTE | NATUREZA DA DESPESA | VALOR         |
|-----------|------------------------|--------|-------|---------------------|---------------|
| 2024      | 10.302.5118.8585.0031  | 234198 | 1002  | 339039-41           | R\$40.946,58  |
| 2025      |                        |        |       |                     | R\$332.121,21 |

4. CLÁUSULA QUARTA - VALOR DO CONTRATO

4.1. O valor mensal da contratação, com o presente termo aditivo, passará de **R\$ 419.998,32** (quatrocentos e dezenove mil novecentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos) para **R\$ 467.010,91** (quatrocentos e sessenta e sete mil dez reais e noventa e um centavos).

| ITEM | CATSER | NATUREZA DE DESPESA DETALHADA | DESCRIÇÃO                                                      | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO       |
|------|--------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------|
| 1    | 5320   | 3.3.90.39.41                  | Preparo e distribuição <u>mensal</u> de refeições hospitalares | Unidade | 12         | <b>R\$467.010,91</b> |

4.1.1. Composição de material e de refeições previstas no item 1:

| QUANTIDADE DE MATERIAL E REFEIÇÕES (MENSAL) |         |                   |                |                     |
|---------------------------------------------|---------|-------------------|----------------|---------------------|
| TIPO DE REFEIÇÃO                            | UNIDADE | QUANTIDADE MENSAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR MENSAL        |
| RESIDENTES                                  |         |                   |                |                     |
| DESJEJUM                                    | unidade | 1.652             | R\$7,19        | <b>R\$11.877,88</b> |
| ALMOÇO                                      | unidade | 3.661             | R\$19,00       | <b>R\$69.559,00</b> |
| JANTAR                                      | unidade | 187               | R\$19,00       | R\$3.553,00         |
| ACOMPANHANTES                               |         |                   |                |                     |
| DESJEJUM                                    | unidade | 1.276             | R\$7,19        | <b>R\$9.174,44</b>  |
| ALMOÇO                                      | unidade | 1.783             | R\$19,00       | <b>R\$33.877,00</b> |
| JANTAR                                      | unidade | 1.279             | R\$19,00       | <b>R\$24.301,00</b> |

| PACIENTES                                                                                                                                       |                |              |                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------------|
| <b>DESJEJUM SEM ÁGUA</b>                                                                                                                        | <b>unidade</b> | <b>2.671</b> | <b>R\$8,00</b>  | <b>R\$21.368,00</b> |
| DESJEJUM COM ÁGUA                                                                                                                               | unidade        | 2.672        | R\$9,20         | R\$24.582,40        |
| COLAÇÃO TMO                                                                                                                                     | unidade        | 150          | R\$8,00         | R\$1.200,00         |
| <b>ALMOÇO</b>                                                                                                                                   | <b>unidade</b> | <b>3.255</b> | <b>R\$19,00</b> | <b>R\$61.845,00</b> |
| LANCHE                                                                                                                                          | unidade        | 3.615        | R\$6,00         | R\$21.690,00        |
| <b>JANTAR</b>                                                                                                                                   | <b>unidade</b> | <b>2.814</b> | <b>R\$19,00</b> | <b>R\$53.466,00</b> |
| <b>CEIA</b>                                                                                                                                     | <b>unidade</b> | <b>2.954</b> | <b>R\$6,00</b>  | <b>R\$17.724,00</b> |
| LACTÁRIO                                                                                                                                        |                |              |                 |                     |
| LEITE TIPO A / FARINHA DE AVEIA / AMIDO DE MILHO                                                                                                | litro          | 5            | R\$8,00         | R\$40,00            |
| FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNA ESTENSAMENTE HIDROLIZADA SEM LACTOSE                                                                        | litro          | 5            | R\$44,00        | R\$220,00           |
| MUCILON DE ARROZ/ MILHO                                                                                                                         | litro          | 20           | R\$15,93        | R\$318,60           |
| FÓRMULA INFANTIL INDUSTRIALIZADA 1º SEM.                                                                                                        | litro          | 30           | R\$14,67        | R\$440,10           |
| FÓRMULA INFANTIL INDUSTRIALIZADA 2º SEM.                                                                                                        | litro          | 30           | R\$14,67        | R\$440,10           |
| FÓRMULA INFANTIL PARA RECÉM NASCIDOS                                                                                                            | litro          | 2            | R\$22,00        | R\$44,00            |
| FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNA ESTENSAMENTE HIDROLIZADA COM LACTOSE                                                                        | litro          | 5            | R\$23,00        | R\$115,00           |
| FÓRMULA INFANTIL PARA LACTANTES ISENTA DE LACTOSE                                                                                               | litro          | 3            | R\$16,00        | R\$48,00            |
| FÓRMULA INFANTIL ELEMENTAR, COM 100% DE AMINOÁCIDOS LIVRES, NÃO ALERGICO PARA LACTANTES COM DISTÚRBIOS DISABSORTIVOS GRAVES E ALERGIA ALIMENTAR | litro          | 6            | R\$99,00        | R\$594,00           |
| LEITE DE SOJA PARA CRIANÇAS ACIMA DE 1 ANO                                                                                                      | litro          | 4            | R\$12,50        | R\$50,00            |
| LEITE TIPO A COM ACHOCOLATADO                                                                                                                   | litro          | 4            | R\$10,78        | R\$43,12            |
| FÓRMULA INFANTIL PARA REFLUXO GÁSTRICO AR                                                                                                       | litro          | 5            | R\$14,00        | R\$70,00            |
| FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNA ESTENSAMENTE HIDROLIZADA SEM LACTOSE 1KCAL                                                                  | litro          | 5            | R\$112,45       | R\$562,25           |
| MÓDULO DE ÁGUA DE ARROZ                                                                                                                         | litro          | 20           | R\$7,00         | R\$140,00           |
| PEDIATRIA                                                                                                                                       |                |              |                 |                     |
| MÓDULO DE GLUTAMINA                                                                                                                             | quilograma     | 1            | R\$280,00       | R\$280,00           |
| MÓDULO DE PROTEÍNA (PAVB)                                                                                                                       | quilograma     | 15           | R\$480,00       | R\$7.200,00         |
| MÓDULO DE MALTODEXTRINA                                                                                                                         | quilograma     | 1            | R\$30,00        | R\$30,00            |
| AMIDO DE MILHO MODIFICADO ADICIONADO DE GOMA ALIMENTAR                                                                                          | quilograma     | 2            | R\$252,43       | R\$504,86           |
| ÁGUA                                                                                                                                            |                |              |                 |                     |
| <b>ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 500 ML</b>                                                                                     | <b>unidade</b> | <b>2.000</b> | <b>R\$1,20</b>  | <b>R\$2.400,00</b>  |
| <b>ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 1L 500ML</b>                                                                                   | <b>unidade</b> | <b>100</b>   | <b>R\$2,50</b>  | <b>R\$250,00</b>    |

4.1.2. Composição da mão de obra prevista no item 1:

| SERVIÇO    | TURNO  | JORNADA      | NÚMERO DE POSTOS | VALOR DO POSTO | VALOR MENSAL |
|------------|--------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| Supervisor | Diurno | 44h semanais | 1                | R\$9.401,75    | R\$9.401,75  |
| Técnico em |        |              |                  |                |              |

|                     |         |              |   |              |              |
|---------------------|---------|--------------|---|--------------|--------------|
| Nutrição            | Diurno  | 12h x 36h    | 1 | R\$11.504,26 | R\$11.504,26 |
| Copeiro             | Diurno  | 12h x 36h    | 4 | R\$9.184,46  | R\$36.737,84 |
| Copeiro             | Noturno | 12h x 36h    | 1 | R\$10.666,78 | R\$10.666,78 |
| Auxiliar de Limpeza | Diurno  | 12h x 36h    | 1 | R\$7.881,12  | R\$7.881,12  |
| Copeiro             | Diurno  | 44h semanais | 3 | R\$4.820,95  | R\$14.462,85 |
| Copeiro interno     | Diurno  | 44h semanais | 1 | R\$4.184,93  | R\$4.184,93  |
| Auxiliar de limpeza | Diurno  | 44h semanais | 1 | R\$4.163,63  | R\$4.163,63  |

**5. CLÁUSULA QUINTA - RENOVAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL**

5.1. A contratada providenciará a renovação / complementação da garantia contratual, nas mesmas condições exigidas no contrato.

**6. CLÁUSULA SEXTA - RATIFICAÇÃO**

6.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições anteriormente pactuadas, desde que não modificadas pelo presente Termo.

**7. CLÁUSULA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO**

7.1. A CONTRATANTE deve providenciar a publicação deste instrumento, após formalizado, no Diário Oficial da União e no Portal da Ebserh, conforme art. 155 do RLCE 2.0.

Por estarem as partes justas e acordadas, firmam o presente instrumento.

Juiz de Fora, Data da última assinatura.

*(assinado eletronicamente)*

**OSMAR CARNEIRO PINTO ALMEIDA**

CONTRATADA

*(assinado eletronicamente)*

**BRUNO AZEVEDO GOMES FREITAS**

GERENTE ADMINISTRATIVO  
CONTRATANTE

*(assinado eletronicamente)*

**DIMAS AUGUSTO CARVALHO DE ARAÚJO**

SUPERINTENDENTE  
CONTRATANTE



Documento assinado eletronicamente por **Osmar Almeida, Usuário Externo**, em 19/11/2024, às 12:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vitor Luiz Andrade, Gerente, Substituto(a)**, em 28/11/2024, às 10:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Dimas Augusto Carvalho de Araujo, Superintendente**, em 28/11/2024, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **44363530** e o código CRC **C2246772**.



FILIAL HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS DA UFTO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO SRP 90002/2024  
Objeto Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de Produtos para Saúde do Grupo 1 - Agulhas, Seringas e Cateteres, Grupo 10 - Material Médico Hospitalar de Uso Geral-MMH e Grupo 12 - Paramentação Assistencial (EPIs), com intuito de atender à demanda da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), filial Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Tocantins - HDT/UFT; Data de Assinatura: 03/12/2024; Vigência 04/12/2024 à 04/12/2025 ; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico- Sistema de Registro de Preços Nº 90002/2024, Processo Nº 23761.000975/2024-15, ARP nº 158/2024- Vencedor: KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA, CNPJ: 19.006.720/0001-92, Valor R\$ 27.745,00;

FILIAL HOSPITAL DE ENSINO DR. WASHINGTON ANTÔNIO DE BARROS

RETIFICAÇÃO

NO EXTRATO DE CONTRATO Nº 00036/2024 publicado no D.O de 2024-10-21, Seção 3. Onde se lê: Vigência: 25/10/2024 a 24/10/2025. . Leia-se: Vigência: 25/10/2024 a 25/10/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 03/12/2024).

FILIAL HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90084/2024 - UASG 155901

Nº Processo: 23762015011202453. Objeto: Aquisição de Insumos para Unitarizadora. Total de Itens Licitados: 13. Edital: 05/12/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h59. Endereço: Rua Professor Dr. Araujo, Nº 538, Centro, Centro - Pelotas/RS ou <https://www.gov.br/compras/edital/155901-5-90084-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 05/12/2024 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 17/12/2024 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: .

ELIESER PEREIRA SZCZEPANIAK  
Agente de Licitações

(SIASGnet - 04/12/2024) 155901-26443-2024NE000001

FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 38/2024 - UASG 155914

Número do Contrato: 5/2023.  
Nº Processo: 23769.011673/2022-22.  
Dispensa. Nº 20/2022. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO. Contratado: 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto:  
a) a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 24 (vinte e quatro) meses, com início na data de 13/03/2025 e encerramento em 12/03/2027, com fundamento nos artigos 147, caput, 149, inciso i, e 150, todos do rlce 2.0;. Vigência: 13/03/2025 a 12/03/2027. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 33.480,00. Data de Assinatura: 04/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 04/12/2024).

FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAES

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 155012

Número do Contrato: 39/2023.  
Nº Processo: 23525.010207/2022-92.  
Pregão. Nº 65/2023. Contratante: HOSP UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES. Contratado: 71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A. Objeto: Presente termo aditivo tem por objeto:  
a) a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com início na data de 05/12/2024 e encerramento em 04/12/2025, com fundamento nos artigos 147, caput, 149, inciso i, e 150, todos do rlce 2.0;. Vigência: 05/12/2024 a 04/12/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 47.047,20. Data de Assinatura: 03/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 03/12/2024).

FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFGD

EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2024 - UASG 155016

Nº Processo: 23529.003183/2024-47.  
Pregão Nº 90025/2024. Contratante: EBSERH HU-UFGD.  
Contratado: 58.752.460/0001-56 - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.. Objeto: Aquisição de aquisição de raios-x móvel digital.  
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 06/12/2024 a 05/12/2025. Valor Total: R\$ 552.900,00. Data de Assinatura: 04/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 04/12/2024).

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 90008/2024 - UASG 155016

Nº Processo: 23529.015589/2024 . Objeto: Prestação de serviço de Cursos In Company de qualificação de colaboradores em ATLS - Curso de Suporte de vida Avançado ao Trauma. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 30º, Inciso II da Lei nº 13.303 de 30/06/2016.. Justificativa: Art. 137 do RLCE 2.0. Declaração de Inexigibilidade em 04/12/2024. CLEITON RODRIGUES DE ALMEIDA. Chefe da Divisão de Administração e Finanças. Ratificação em 04/12/2024. DANIELLY VIEIRA CAPOANO. Gerente Administrativa. Valor Global: R\$ 63.840,00. CNPJ CONTRATADA : 28.730.353/0001-66 L. G. O.DE SOUSA LTDA.

(SIDECE - 04/12/2024)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2024 - UASG 155016

Número do Contrato: 40/2020.  
Nº Processo: 23529.003544/2020-21.  
Pregão. Nº 19/2020. Contratante: EBSERH HU-UFGD. Contratado: 36.781.037/0003-03 - OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA. Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12(doze) meses, com início na data de 15/12/2024 e encerramento em 14/12/2025, com fundamento no art. 93 do rlce 1.1;. Vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 957.050,48. Data de Assinatura: 04/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 04/12/2024).

FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90082/2024 - UASG 155017

Nº Processo: 23530024350202454. Objeto: Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura aquisição de mobiliário e equipamento de logística - estrutura porta palete, transpaleta hidráulico manual e afins para atender à necessidade do HU/SE/EBSERH, conforme termos e condições constantes no Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 05/12/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Rua Claudio Batista Nr 505, Palestina - Aracaju/SE ou <https://www.gov.br/compras/edital/155017-5-90082-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 05/12/2024 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 19/12/2024 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: .

JOCIARA BATISTA ALVES  
Agente de Licitação

(SIASGnet - 04/12/2024) 155017-26443-2024NE800122

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90083/2024 - UASG 155017

Nº Processo: 23530024361202434. Objeto: Registro de Preços para eventual Aquisição de MATERIAL ODONTOLÓGICO II - INSTRUMENTAIS (DESCOLADORES, ESPÁTULAS, FÓRCEPS, PINÇAS E AFINS), a fim de atender as necessidades do Hospital Universitário de Sergipe, vinculado à Universidade Federal de Sergipe, pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh, por um período de 12 meses, conforme especificações e demais condições estabelecidas neste instrumento.. Total de Itens Licitados: 68. Edital: 05/12/2024 das 08h00 às 12h00. Endereço: Rua Claudio Batista Nr 505, - Aracaju/SE ou <https://www.gov.br/compras/edital/155017-5-90083-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 05/12/2024 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 17/12/2024 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras).

ANDREA LUIZA DE OLIVEIRA AMORIM  
Agente de Licitação/pregoeira

(SIASGnet - 04/12/2024) 155017-26443-2024NE800122

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90084/2024 - UASG 155017

Nº Processo: 23530024384202449. Objeto: Registro de Preços para eventual Aquisição de Equipamentos Médicos (Tomógrafo Computadorizado Multisliceslice 64 canais/128 cortes), com entrega, instalação com treinamento e garantia do produto pelo período de 03 (três) anos. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 05/12/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Claudio Batista Nr 505, Palestina - Aracaju/SE ou <https://www.gov.br/compras/edital/155017-5-90084-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 05/12/2024 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 17/12/2024 às 08h30 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: .

JOSE BARRETO CRUZ NOGUEIRA  
Agente de Licitação

(SIASGnet - 04/12/2024) 155017-26443-2024NE800122

FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 4/2024 - UASG 155009

Número do Contrato: 5/2021.  
Nº Processo: 23522.031725/2019-74.  
Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA. Contratado: 05.663.326/0001-12 - BITENCOURT CENTRAL DOS EXAMES DE BRASILIA LTDA. Objeto: Reajustar do valor do contrato 05/2021, em 3,39735%, com reflexos a partir de 23 de março de 2024.. Vigência: 20/04/2021 a 19/04/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 76.902,30. Data de Assinatura: 03/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 03/12/2024).

FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 155903

Número do Contrato: 30/2024.  
Nº Processo: 23765.013824/2023-06.  
Pregão. Nº 90039/2024. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF. Contratado: 04.305.539/0001-00 - MMOL REFEICOES COLETIVAS LTDA. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a alteração quantitativa do objeto contratual, mediante acréscimo de 7,40% do valor inicial atualizado do contrato, nos termos dos arts. 171, inciso II, e 177, do RLCE 2.0, a contar de 05/12/2024.. Vigência: 05/12/2024 a 02/08/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 5.604.130,92. Data de Assinatura: 28/11/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 28/11/2024).

AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO Nº 90076/2024

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 04/12/2024 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de testes microbiológicos, com disponibilização de 1 (um) equipamento em regime de locação, a fim de abastecer o Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF), unidade Hospitalar da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH)

RODOLFO CAVALLARI DE FARIA  
Agente de Licitação

(SIDECE - 04/12/2024) 155903-26443-2024NE000123

FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 106/2024 - UASG 155125

Nº Processo: 23541.000136/2024-83.  
Pregão Nº 90100/2024. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA. Contratado: 06.294.126/0001-00 - SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Objeto: Locação de dispensadores cumulado com fornecimento de clorexidina para o Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM-UFSM).  
Fundamento Legal: LEI 13.303/2016. Vigência: 09/12/2024 a 08/12/2025. Valor Total: R\$ 170.400,00. Data de Assinatura: 04/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 04/12/2024).

