

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 23765.005641/2021-47

Unidade Gestora:155903

PR 0032/2022

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 023/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSEH) - UNIDADE HOSPITALAR HU-UFJF E A EMPRESA LEVA & TRAZ ENTREGA RÁPIDA LTDA - EPP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MOTO ENTREGA

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 1146660, nomeado pela Portaria nº 146 de 10/06/2016, e por seu Gerente Administrativo, **Bruno Azevedo Gomes Freitas**, matrícula funcional nº 1840033, 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: LEVA & TRAZ ENTREGA RÁPIDA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **01.651.478/0001-44**, com sede na Rua Argeu da Cunha, nº 41, Nossa Senhora Aparecida, Juiz de Fora/MG, CEP: 36.052-410, Telefone: (32) 3217-7412, E-mails: levaetrazjf@levaetrazjf.com.br; vinicius@levaetrazjf.com.br, representada neste ato por **Vinicius de Almeida Teixeira**, portador do CPF nº ***.984.176-**.

Conforme Processo Administrativo nº 23765.005641/2021-47, de acordo com o Pregão Eletrônico nº 0032/2022, Proposta Comercial apresentada, termo de referência, seus encartes e anexos, a CONTRATANTE e a CONTRATADA celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 023/2022, nos termos da Lei nº 13.303/2016, do Decreto nº 8.945/2016 e do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh, versão 1.1, aprovado por meio da Resolução nº 92/2019 do Conselho de Administração (RLCE 1.1), e mediante as cláusulas e condições estabelecidas a seguir.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com início na data de **02/08/2024** e encerramento em **01/08/2025**, com fundamento nos artigos 90, *caput*, 92, inciso I, §§ 1º e 2º, e 93, *caput* e § 1º, todos do RLCE 1.1.

2. **CLÁUSULA SEGUNDA - REAJUSTE**

2.1. O valor contratual permanecerá inalterado, havendo expressa renúncia da CONTRATADA ao reajuste previsto na cláusula sexta do contrato, referente ao período de 02/08/2024 a 01/08/2025.

3. **CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR DO TERMO ADITIVO**

3.1. O valor total da contratação é de **R\$ 658.308,04** (seiscentos e cinquenta e oito mil trezentos e oito reais e quatro centavos), conforme tabela abaixo:

ITEM	CATSER	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	20966	Prestação mensal de serviços de moto entrega	Unidade	12	R\$18.163,17	R\$217.958,04
02	25089	Diária de locação de veículo com motorista e fornecimento de combustível para transporte de material esterilizado e à esterilizar	Unidade	365	R\$950,00	R\$346.750,00
03	25089	Acionamento de locação de veículo com motorista e fornecimento de combustível para transporte de pessoal a serviço em um turno, seja matutino ou vespertino	Unidade	144	R\$650,00	R\$93.600,00

3.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

4. **CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2024 e 2025, na classificação abaixo:

EXERCÍCIO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	PTRES	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
2024 e 2025	10.302.5018.8585.0031	234198	1002	339039-74	R\$658.308,04
				339033-03	

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. **CLÁUSULA QUINTA - ANTICORRUPÇÃO**

5.1. Nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por meio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste Contrato, ou de outra forma que não relacionada a este Contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

6. CLÁUSULA SEXTA - ANTINEPOTISMO

6.1. É vedada a utilização pela CONTRATADA, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança na CONTRATANTE, nos termos do artigo 7º do Decreto n.º 7.203/2010.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ALTERAÇÕES ANTERIORES

7.1. O primeiro termo aditivo prorrogou o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com início na data de 01/08/2023 e encerramento em 01/08/2024; e realizou o acréscimo temporário de 01 (uma) diária para o item 02 do objeto, acarretando um impacto financeiro de 0,27% (vinte e sete centésimos por cento) ao quantitativo do item 02, entre 01/08/2023 e 01/08/2024.

8. CLÁUSULA OITAVA - RATIFICAÇÃO

8.1. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

9. CLÁUSULA NOVA - PUBLICAÇÃO

9.1. A CONTRATANTE providenciará, sem ônus para a CONTRATADA, a publicação do extrato do presente aditamento no Diário Oficial da União e em portal eletrônico mantido pela Ebserh na internet, conforme determina o artigo 44 do RLCE 1.1.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Juiz de Fora, Data da última assinatura.

(assinado eletronicamente)

VINICIUS DE ALMEIDA TEIXEIRA

CONTRATADA

(assinado eletronicamente)

BRUNO AZEVEDO GOMES FREITAS

GERENTE ADMINISTRATIVO
CONTRATANTE

(assinado eletronicamente)

DIMAS AUGUSTO CARVALHO DE ARAÚJO

SUPERINTENDENTE
CONTRATANTE



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS DE ALMEIDA TEIXEIRA**, **Usuário Externo**, em 15/05/2024, às 16:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de](#)



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Azevedo Gomes Freitas, Gerente**, em 16/05/2024, às 11:25, 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 16/05/2024, às 13:21, 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, informando o código verificador **38994915** e o código CRC **7F3760CC**.

Referência: Processo nº 23765.005641/2021-47 SEI nº 38994915

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 155012

Número do Contrato: 21/2023.
Nº Processo: 23525.020256/2021-52.
Pregão. Nº 36/2022. Contratante: HOSP UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES. Contratado: 01.440.590/0001-36 - FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA. Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com início na data de 07/05/2024 e encerramento em 06/05/2025, com fundamento nos artigos 147, caput, 149, inciso i, e 150, todos do rlce 2.0; b) o reajuste do valor contratual, conforme cláusula sexta do contrato.. Vigência: 07/05/2024 a 06/05/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 764.762,40. Data de Assinatura: 02/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 02/05/2024).

FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 90014/2024

Empresas vencedoras: CNPJ: 35.820.448/0030-70-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. Itens 02, 03, 04, 06, 08 e 09. Valor total do fornecedor:R\$ 431.646,61. CNPJ: 04.292.445/0001-43-C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA. Itens 01, 05 e 07. Valor total do fornecedor: R\$ 43.825,00. Valor global da Ata: R\$ 475.471,61.

JOSEANE DE JESUS SILVA
Agente de Licitação

(SIDE - 17/05/2024) 155017-26443-2024NE800112

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 90016/2024

Empresas vencedoras: CNPJ: 22.654.814/0001-82-RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. Itens 01, 04, 06, 20, 21, 22, 23, 24, 35, 38, 42,43 e 55. Valor total do fornecedor: R\$ 9.706,02. CNPJ: 36.658.639/0001-06- MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS. Itens 2, 32 e 46. Valor total do fornecedor: R\$ 3.894,15. CNPJ: 06.276.904/0001-20-AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Itens 03, 05, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56 e 57. Valor total do fornecedor: R\$ 6.252,00.CNPJ: 22.183.053/0001-28- M.J.A. DISTRIBUIDORADE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Itens 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Valor total do fornecedor: R\$ 34.740,00. CNPJ: 27.711.259/0001-05- CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Itens 44 e 58. Valor global da Ata: R\$ 57.389,37.

JOSEANE DE JESUS SILVA
Agente de Licitação

(SIDE - 17/05/2024) 155017-26443-2024NE800122

RETIFICAÇÃO

Extrato Retificação da Publicação do Resultado de Julgamento do Pe 10/2024- Uasg 155017
Processo nº 23530.003614/2024-36. Pregão nº 90010/2024. CNPJ CONTRATANTE: 15.126.437/0010-34. CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE/EBSERH. No resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 10/2024, publicado no DOU de 15 de maio de 2024, seção 3, pág. Nº 71.
Onde se lê:
Empresas vencedoras: CNPJ: 18.031.325/0001-05 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA. Valor total do fornecedor: R\$ 28.482,00. Valor global da ata: 32.176,34

Leia-se:
Empresas vencedoras: CNPJ: 18.031.325/0001-05 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA. Valor total do fornecedor: R\$ 43.229,00. Valor global da ata: 46.923,34

RETIFICAÇÃO

Extrato Retificação da Publicação do Resultado de Julgamento do Pe 20/2024- Uasg 155017
Processo nº 23530.005740/2024-25. Pregão nº 90020/2024. CNPJ CONTRATANTE: 15.126.437/0010-34. CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE/EBSERH. No resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 20/2024, publicado no DOU de 26 de abril de 2024, seção 3, pág. Nº 51.
Onde se lê:
Empresas vencedoras: CNPJ: 09.376.051/0001-97 - ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. Itens 11, 12, 13 e 14. Valor total do fornecedor: R\$ 2.119,16.

Leia-se:
Empresas vencedoras: CNPJ: 09.376.051/0001-97 - ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. Itens 11, 12, 13 e 14. Valor total do fornecedor: R\$ 2.219,78.

FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 155903

Número do Contrato: 15/2023.
Nº Processo: 23765.000456/2023-28.
Dispensa. Nº 6/2023. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF. Contratado: 41.506.731/0001-90 - INFRAGAS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO EM JF LTDA. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto: a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com início na data de 02/06/2024 e encerramento em 01/06/2025, com fundamento nos artigos 147, caput, 149, inciso i, e 150, todos do rlce 2.0; o reajuste do valor contratual, conforme cláusula décima do contrato.. Vigência: 02/06/2024 a 01/06/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 2.678,48. Data de Assinatura: 16/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 16/05/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 155903

Número do Contrato: 23/2022.
Nº Processo: 23765.005641/2021-47.
Pregão. Nº 32/2022. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF. Contratado: 01.651.478/0001-44 - LEVA & TRAZ ENTREGA RAPIDA LTDA - EPP. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com início na data de 02/08/2024 e encerramento em 01/08/2025, com fundamento nos artigos 90, caput, 92, inciso I, §§ 1º e 2º, e 93, caput e § 1º, todos do RLCE 1.1.. Vigência: 02/08/2024 a 01/08/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 659.258,04. Data de Assinatura: 16/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 16/05/2024).

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), unidade hospitalar HU-UFJF, representada por Bruno Azevedo Gomes Freitas, Gerente Administrativo, resolve: I) REGISTRAR que foi oportunizado à empresa BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 04.929.044/0001-51, no âmbito do processo administrativo

de apuração de irregularidades, PAIF nº 006/2020, a apresentação de recurso perante a Decisão - SEI nº 19/2021/CADIF/SAD/DAF/GAD/HU-UFJF-EBSERH, sem sucesso no retorno. II) REGISTRAR que em 04 de março de 2024 foi publicado o chamamento da empresa ao processo no Diário Oficial da União (DOU), sem sucesso no retorno. III) REGISTRAR que em 26 de março de 2024 foi publicado o chamamento da empresa ao processo no Diário Oficial da União (DOU) a decisão definitiva da autoridade competente acerca da infração praticada pela empresa, imputando-lhe MULTA COMPENSATÓRIA DE R\$ 155,20; IV) NOTIFICAR a empresa, que se encontra em lugar incerto e não sabido, que a Guia de Recolhimento da União referente à multa imposta no processo supramencionado deverá ser quitada até 16 de junho de 2024. O código de barras para proceder o pagamento é o seguinte: 89910000001-0 55200001010-8 95523162894-8 81824923538-6. O comprovante de pagamento deverá ser encaminhado ao e-mail cadif.hu-ufjf@ebserh.gov.br

Juiz de Fora/ MG, 17 de maio de 2024.
BRUNO AZEVEDO GOMES FREITAS
Gerente Administrativo

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90021/2024 - UASG 155903

Nº Processo: 23765011688202310. Objeto: Aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e controle de acesso, tudo para atender às necessidades do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF).. Total de Itens Licitados: 12. Edital: 20/05/2024 das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua Catulo Breviglieri, S/nº, Santa Catarina - Juiz de Fora/MG ou https://www.gov.br/compras/edital/155903-5-90021-2024. Entrega das Propostas: a partir de 20/05/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 03/06/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras.

RODOLFO CAVALLARI DE FARIA
Agente de Licitação

(SIASGnet - 17/05/2024) 155903-26443-2024NE000123

FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2024 - UASG 155125

Nº Processo: 23541.000135/2023-58.
Pregão Nº 90001/2024. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA. Contratado: 11.360.157/0001-44 - INOXCOOK COMERCIAL LTDA. Objeto: Aquisição de 01 (uma) câmara mortuária para o Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM-UFSM). Fundamento Legal: LEI 13.303/2016. Vigência: 24/05/2024 a 23/05/2025. Valor Total: R\$ 38.412,00. Data de Assinatura: 16/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 16/05/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 155125

Número do Contrato: 013/2023.
Nº Processo: 23541.000328/2022-28.
Pregão. Nº 047/2023. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA. Contratado: 00.512.932/0001-13 - QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA. Objeto: O prazo de vigência do referido contrato fica prorrogado por 01 ano, a partir de 24/05/2024. Vigência: 24/05/2024 a 23/05/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 186.000,00. Data de Assinatura: 15/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 15/05/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2024 - UASG 155125

Número do Contrato: 023/2021.
Nº Processo: 23541.000045/2021-03.
Pregão. Nº 034/2021. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA. Contratado: 29.081.505/0001-00 - GGH ASCENSORES LTDA. Objeto: O prazo de vigência do referido contrato fica prorrogado por 01 ano, a partir de 24/05/2024. Vigência: 24/05/2024 a 23/05/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 23.122,08. Data de Assinatura: 16/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 16/05/2024).

FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90021/2024 - UASG 155018

Nº Processo: 23531005893202381. Objeto: Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Consumo, sendo Materiais de Expediente, para atendimento das necessidades do Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV/AM), tendo por objetivo a reposição de estoque para um período de 12 (doze) meses.. Total de Itens Licitados: 181. Edital: 20/05/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Tomas de Vila Nova, Nº 300, Centro - Manaus/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/155018-5-90021-2024. Entrega das Propostas: a partir de 20/05/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 03/06/2024 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

DANIEL NASCIMENTO SOARES
Agente de Licitações

(SIASGnet - 16/05/2024) 155018-26443-2024NE999999

FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata para Registro de Preços nº 117/2024, Processo Administrativo Licitatório 23538.026800/2023-92, Pregão Eletrônico SRP Nº 90016/2024, celebrado entre Humap/UFMS-EBSERH e a empresa: 1) ROLDFER SERVIÇOS E ACESSÓRIOS LTDA, CNPJ 34.465.947/0001-90. Objeto: o registro de preços para a eventual Aquisição com instalação de gradil e portão para cercamento. Valor total da ATA R\$ R\$ 234.026,63 (duzentos e trinta e quatro mil vinte e seis reais e sessenta e três centavos). Vigência: 20/05/2024 a 20/05/2025.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2020 - UASG 155124

Número do Contrato: 4/2020.
Nº Processo: 23538.000082/2020-81.
Dispensa. Nº 6/2020. Contratante: HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN. Contratado: 04.089.570/0001-50 - AGUAS GUARIROBA SA. Objeto: A) prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 283 (duzentos e oitenta e três) dias, compreendendo o período de 31/05/2024 a 10/03/2025, respeitando o limite de 60 meses, com fundamento nos artigos 90, caput, 92, inciso i, §§ 1º e 2º, e 93, caput e § 1º e 103, todos do rlce 1.1; b) atualização de valores, com base na portaria nº 18, de 1º de dezembro de 2023, publicada no diário oficial do município de campo grande ms (sei nº 38833678). Vigência: 31/05/2024 a 10/03/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 9.223.435,59. Data de Assinatura: 16/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 16/05/2024).

