



EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2017 - UASG 150231

Número do Contrato: 00163/2014, subrogado pelaUASG: 150231 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

Nº Processo: 23765000441201631. PREGÃO SRP Nº 9/2014. Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS -HOSPITALARES - EBSERH. CNPJ Contratado: 01805305000133. Contratado : FGF COMERCIO E SERVICOS DE -ESTERILIZACAO EM OXIDO DE ET. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por 12(doze) meses. Reajuste com base no INPC à taxa de 2,08%. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 01/09/2017 a 31/08/2018. Data de Assinatura: 31/08/2017.

(SICON - 13/09/2017) 155903-26443-2017NE800219

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 34/2017

Johnson e Johnson Produtos Profissionais, CNPJ 54.516.661/0027-32, ARP nº 571, Itens 1 ao 9, valor total r\$ 536.858,95. HPF Surgical, CNPJ nº 68.532.076/0002-82, ARP 570, Itens 21,22, valor total 15.416,82. Alpharad Materiais para Diagnostico, CNPJ 05.923.871/0001-09, ARP 569, Itens 11 ao 19, valor total 40.385,00. Nacional Comercial Hospitalar, CNPJ 52.202.744/0003-54, ARP 572, Itens 23,24, valor total 63.500,00. Russel Brasil LTDA, CNPJ 05.454.389/0001-69, ARP 573, Item 20, valor total 2.250,00.

IGOR REIS SANTOS
Pregoeiro

(SIDECA - 13/09/2017) 155903-26443-2017NE800219

EBSERH - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
MARIA APARECIDA PEDROSSIAN

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata para Registro de Preços nº 76/2017 HUMAP/UFMS/EBSERH, 23538.000409/2017-10 - PE nº 60/2017, celebrado entre o Hospital Universitário "Maria Aparecida Pedrossian"/UFMS-EBSERH e a empresa: 1) BILL - MAQ COMÉRCIO DE MÁQUINA EIRELI ME-EPP - CNPJ:04.539.139/0001-69 - ITENS Nº 3 e - VALOR DE R\$ 9.479,00; 2) - RODRIGO CESAR DA SILVA MOLINA - CNPJ: 17.428.167/0001-50 - ITENS NºS 1 e 2 - Valor de R\$ 36.639,00 OBJETO: Aquisição de carros e containers para transporte de roupas limpas e sujas no âmbito do HUMAP/UFMS. Valor Global da Ata R\$ 46.118,00 (Quarenta e seis mil cento e dezto reais); A Vigência de 12 (doze) meses - 12/09/2017 à 11/09/2018.

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 82/2017

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 29/08/2017 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição parcelada de Kit para aplicação em gastroplastias laparoscópicas para utilização nos pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos bariátricos minimamente invasivos, conforme Portaria MS Nº 5, de 31 de Janeiro de 2017 no âmbito do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian- HUMAP-UFMS Filial EBSERH

YARA RODRIGUES FERRO
Chefe da Unidade de Licitações
Em exercício

(SIDECA - 13/09/2017) 155124-26443-2017NE800090

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 67/2017

Endosurgical Importação e Comércio de Produtos Cnpj: 03.785.610/0001-36 Grupo: Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3, Grupo 4, GrupGrupo 6, Grupo 7. Itens: 1,3,17,21,25,27,59,60,96 Total do fornecedor: R\$ 399.850,7214 Biotech Industria Comércio Importação e ExportaCnpj: 06.232.491/0001-82 Itens: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16 Total do fornecedor: R\$ 109.858,3650 Alfema Dois Mercantil cirúrgica LTDA Cnpj: 33.761.636/0001-05 Itens: Grupo 9, Grupo 10, item 93 Total do fornecedor: R\$ 89.253,1979 Valor global da ata: R\$ 598.962,2843.

(SIDECA - 13/09/2017)

PREGÃO Nº 79/2017

Import Service Material Médico Hospitalar LTDA Cnpj: 01.122.234/0001-74 Itens: 1. Total do fornecedor: R\$ 150.426,0000 Valor global da ata: R\$ 150.426,0000.

YARA RODRIGUES FERRO
Chefe da Unidade de Licitação
Em exercício

(SIDECA - 13/09/2017)

FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
DE SANTA MARIA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 47/2017 UASG 155125

Processo: 23541000663201769 . Objeto: Conserto de videocolonoscópios e videogastroscópios, marca Pentax, pertencentes ao HUSM. Total de Itens Licitados: 00010. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: O fornecedor possui carta de exclusividade. Declaração de Inexigibilidade em 13/09/2017. THEMIS MARIA KESSLER. Gerente Substituta. Ratificação em 13/09/2017. JOAO BATISTA DE VASCONCELLOS. Superintendente Substituto. Valor Global: R\$ 12.550,76. CNPJ CONTRATADA : 03.704.024/0001-10 ENDOTECHCOMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA.

(SIDECA - 13/09/2017) 155125-26443-2017NE800465

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 48/2017 UASG 155125

Processo: 23541000663201769 . Objeto: Aquisição de peças para o conserto de videogastroscópios e videocolonoscópios, marca Pentax, pertencentes ao HUSM. Total de Itens Licitados: 00025. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: O fornecedor possui carta de exclusividade. Declaração de Inexigibilidade em 13/09/2017. THEMIS MARIA KESSLER. Gerente Substituta. Ratificação em 13/09/2017. JOAO BATISTA DE VASCONCELLOS. Superintendente Substituto. Valor Global: R\$ 79.454,95. CNPJ CONTRATADA : 03.704.024/0001-10 ENDOTECHCOMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA.

(SIDECA - 13/09/2017) 155125-26443-2017NE800465

FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
LAURO WANDERLEY

EXTRATO DO CONTRATO Nº 3175/2016 UASG 155023

Processo: 23539003298201793. DISPENSA Nº 59/2017. Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS -HOSPITALARES - EBSERH. CNPJ Contratado: 09095183000140. Contratado : ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA -DE ENERGIA S.A. Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o Hospital Universitário Lauro Wanderley. Fundamento Legal: Inciso XXII do Art. 24 da Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Vigência: a partir de 11/10/2016, com data final indeterminada, conforme Orientação Normativa AGU nº 36, de 13/12/2011. Valor Total: R\$3.000.000,00. Fonte: 6153000300 - 2017NE800726. Data de Assinatura: 11/10/2016.

(SICON - 13/09/2017) 155023-26443-2017NE800145

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 60/2017 UASG 155023

Processo: 23539002927201768 . Objeto: Pregão Eletrônico - Materiais Elétricos , fios, Cabos, terminais e conectores. Total de Itens Licitados: 00088. Edital: 14/09/2017 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Campus 1, S/nº Cidade Universitária Castelo Branco - JOAO PESSOA - PB ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/155023-05-60-2017. Entrega das Propostas: a partir de 14/09/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 29/09/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ARNALDO CORREIA DE MEDEIROS
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 13/09/2017) 155023-26443-2017NE800006

FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR
DR. HORÁCIO CARLOS PENEPUCCI

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 23763.000233/2017-32, Pregão Eletrônico nº 21/2017. Objeto: eventual aquisição de materiais para acesso venoso destinados ao Hospital Universitário de São Carlos. Contratante: HU-UFSCar - Hospital Universitário de São Carlos; CNPJ nº 15.126.437/0022-78, Ata nº 154/2017 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA/ CNPJ: 52.202.744/0001-92. Item 12, valor unitário R\$ 0,38, valor total R\$ 71.820,00; Item 18, valor unitário R\$ 2,39, valor total R\$ 57.360,00; item 20, valor unitário R\$ 3,1136, valor total R\$ 79.396,80; item 36, valor unitário R\$ 1,0788, valor total R\$ 76.864,50; Data de Assinatura 11.09.2017; Vigência: 11.09.2017 a 10.09.2018. Nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, dos Decretos nº 7.892 de 2013 e 8.250 de 2014; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 1993 e as demais normas legais correlatas.

Processo nº 23763.000233/2017-32, Pregão Eletrônico nº 21/2017. Objeto: eventual aquisição de materiais para acesso venoso destinados ao Hospital Universitário de São Carlos. Contratante: HU-UFSCar - Hospital Universitário de São Carlos; CNPJ nº 15.126.437/0022-78, Ata nº 145/2017 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME/ CNPJ: 05.515.873/0001-50. Item 51, valor unitário R\$ 0,35, valor total R\$ 39.375,00; Data de Assinatura 11.09.2017; Vigência: 11.09.2017 a 10.09.2018. Nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, dos Decretos nº 7.892 de 2013 e 8.250 de 2014; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 1993 e as demais normas legais correlatas.

Processo nº 23763.000401/2017-90, Pregão Eletrônico nº 32/2017. Objeto: eventual aquisição de Curativos destinados ao Hospital Universitário de São Carlos. Contratante: HU-UFSCar - Hospital Universitário de São Carlos; CNPJ nº 15.126.437/0022-78, Ata nº 163/2017 KORAL PRODUTOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP/ CNPJ: 02.005.077/0001-80. Item 01, valor unitário R\$ 77,98, valor total R\$ 8.187,90; Data de Assinatura 11.09.2017; Vigência: 11.09.2017 a 10.09.2018. Nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, dos Decretos nº 7.892 de 2013 e 8.250 de 2014; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 1993 e as demais normas legais correlatas.

Processo nº 23763.000401/2017-90, Pregão Eletrônico nº 32/2017. Objeto: eventual aquisição de Curativos destinados ao Hospital Universitário de São Carlos. Contratante: HU-UFSCar - Hospital Universitário de São Carlos; CNPJ nº 15.126.437/0022-78, Ata nº 167/2017 BIO IMPLANTES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP/ CNPJ: 17.085.673/0001-94. Item 03, valor unitário R\$ 29,98, valor total R\$ 6.295,80; Data de Assinatura 11.09.2017; Vigência: 11.09.2017 a 10.09.2018. Nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, dos Decretos nº 7.892 de 2013 e 8.250 de 2014; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 1993 e as demais normas legais correlatas.

Processo nº 23763.000401/2017-90, Pregão Eletrônico nº 32/2017. Objeto: eventual aquisição de Curativos destinados ao Hospital Universitário de São Carlos. Contratante: HU-UFSCar - Hospital Universitário de São Carlos; CNPJ nº 15.126.437/0022-78, Ata nº 168/2017 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME/ CNPJ: 21.036.417/0001-84. Item 04, valor unitário R\$ 12,97, valor total R\$ 5.447,40; Data de Assinatura 11.09.2017; Vigência: 11.09.2017 a 10.09.2018. Nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, dos Decretos nº 7.892 de 2013 e 8.250 de 2014; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 1993 e as demais normas legais correlatas.

Processo nº 23763.000240/2017-34, Pregão Eletrônico nº 27/2017. Objeto: eventual aquisição de Gêneros Alimentícios destinados ao Hospital Universitário de São Carlos. Contratante: HU-UFSCar - Hospital Universitário de São Carlos; CNPJ nº 15.126.437/0022-78, Ata nº 172/2017 COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI - ME/ CNPJ: 00.109.746/0001-38. Item 02, valor unitário R\$ 2,60, valor total R\$ 8.320,00; item 04, valor unitário R\$ 2,70, valor total R\$ 540,00; item 07, valor unitário R\$ 0,17, valor total R\$ 4.834,80; item 08, valor unitário R\$ 0,17, valor total R\$ 6.426,00; item 11, valor unitário R\$ 8,75, valor total R\$ 875,00; item 16, valor unitário R\$ 16,37, valor total R\$ 818,50; item 19, valor unitário R\$ 6,68, valor total R\$ 4.248,48; Data de Assinatura 11.09.2017; Vigência: 11.09.2017 a 10.09.2018. Nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, dos Decretos nº 7.892 de 2013 e 8.250 de 2014; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 1993 e as demais normas legais correlatas.

Processo nº 23763.000240/2017-34, Pregão Eletrônico nº 27/2017. Objeto: eventual aquisição de Gêneros Alimentícios destinados ao Hospital Universitário de São Carlos. Contratante: HU-UFSCar - Hospital Universitário de São Carlos; CNPJ nº 15.126.437/0022-78, Ata nº 177/2017 M.F. COMÉRCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI - ME/ CNPJ: 20.853.918/0001-90. Item 05, valor unitário R\$ 0,0723, valor total R\$ 6.145,50; item 20, valor unitário R\$ 16,47, valor total R\$ 1.647,00; item 21, valor unitário R\$ 4,30, valor total R\$ 2.709,00; Data de Assinatura 11.09.2017; Vigência: 11.09.2017 a 10.09.2018. Nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, dos Decretos nº 7.892 de 2013 e 8.250 de 2014; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 1993 e as demais normas legais correlatas.

Processo nº 23763.000225/2017-96, Pregão Eletrônico nº 14/2017. Objeto: eventual aquisição de medicamentos da Portaria 344/98, destinados ao Hospital Universitário de São Carlos. Contratante: HU-UFSCar - Hospital Universitário de São Carlos; CNPJ nº 15.126.437/0022-78, Ata nº 52/2017 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA / CNPJ: 08.676.370/0001-55. Item 18, valor unitário R\$ 2,49, valor total R\$ 3.486,00; item 19, valor unitário R\$ 3,99, valor total R\$ 7.581,00; item 32, valor unitário R\$ 3,30, valor total R\$ 12.540,00; item 39, valor unitário R\$ 1,98, valor total R\$ 18.810,00; Data de Assinatura 11.09.2017; Vigência: 11.09.2017 a 20.010.09.2018. Nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, dos Decretos nº 7.892 de 2013 e 8.250 de 2014; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 1993 e as demais normas legais correlatas.

Processo nº 23763.000184/2017-38, Pregão Eletrônico nº 19/2017. Objeto: eventual aquisição de Dietas Enterais destinados ao Hospital Universitário de São Carlos. Contratante: HU-UFSCar - Hospital Universitário de São Carlos; CNPJ nº 15.126.437/0022-78, Ata nº 157/2017 SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP/ CNPJ: 08.031.271/0001-16. Item 02, valor unitário R\$ 23,79, valor total R\$ 18.746,52; item 03, valor unitário R\$ 23,79, valor total R\$ 56.191,98; item 04, valor unitário R\$ 21,90, valor total R\$ 41.391,00; item 05, valor unitário R\$ 21,90, valor total R\$ 13.797,00; item 08, valor unitário R\$ 28,60, valor total R\$ 54.054,00; item 10, valor unitário R\$ 19,90, valor total R\$ 14.109,10; item 11, valor unitário R\$ 19,90, valor total R\$ 42.307,40; item 12, valor unitário R\$ 0,0513, valor total R\$ 18.098,64; item 20, valor unitário R\$ 0,20, valor total R\$ 7.200,00; item 21, valor unitário R\$ 19,87, valor total R\$ 715,32; item 25, valor unitário R\$ 0,1368, valor total R\$ 513,00; item 26, valor unitário R\$ 0,0590, valor total R\$ 32.523,75; item 27, valor unitário R\$ 0,0590, valor total R\$ 10.841,25; item 28, valor unitário R\$ 10,39, valor total R\$ 63.119,25; item 29, valor unitário R\$ 10,39,