

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDAÇÃO DE AMPARO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA – FACEPE

PORTARIA Nº 027/2013
DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013

EMENTA: Dispõe sobre a renovação dos Contratos Temporários para atender a situação de excepcional interesse público na FACEPE que especifica.

O Diretor Presidente da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco – FACEPE, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 20, XIII e XX, do art. 41, §2º do Estatuto da Fundação, aprovado pelo Decreto 29.971 de 01 de Dezembro de 2006 e com base na Lei Nº 10.954, de 17 de setembro de 1993;

CONSIDERANDO o inciso I, do artigo 37 da Lei Complementar de nº 049/2003, o Decreto Governamental nº 33.872/09 de 09 de setembro de 2009, o inciso VI da Portaria Conjunta SAD/FACEPE nº 129/2009 de 20/11/2009, bem como a Portaria nº 001/2010 – FACEPE, do DOE/PE de 05 de janeiro de 2010,

CONSIDERANDO ainda, a necessidade de respeitar a continuidade da prestação dos serviços públicos executados pelos contratados temporários da FACEPE;

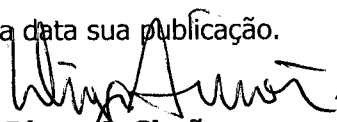
RESOLVE,

Art. 1º. Renovar os Contratos Temporários de Pessoal listados na tabela abaixo:

CONTRATO Nº	NOME	ADMISSÃO	FUNÇÃO
028/2010	Rafael Alves de Amorim	05/11/2010	Analista em Ciência e Tecnologia
038/2011	Diogo Santos	26/11/2011	Analista em Ciência e Tecnologia
039/2011	Leonardo Fernando Paes Guimarães	26/11/2011	Analista em Ciência e Tecnologia

Art. 2º. Determinar que o prazo de vigência dos Contratos listados no artigo 1º ficam prorrogados por até 12 (doze) meses, compreendendo o intervalo do contrato nº 028/2010 de 07 de novembro de 2013 até 06 de novembro de 2014, e os contratos 038/2011 e 039/2011 com intervalos de 26 de novembro de 2011 até 23 de novembro de 2014.

Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data sua publicação.



Diogo A. Simões
Diretor Presidente

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DAS CIDADES DETRAN/PE AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATORIO Nº 231/2013. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2013. OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOCAL DESCARTÁVEL PARA ETIQUETAS DIGITAL E BOBINA DE PAPEL PARA IMPRESSORA ACOPLADA AO ETIQUETAS DIGITAL PARA O DETRAN/PE. Entrega das propostas até o momento de sua abertura. Abertura das propostas às 10:00, início do Pregão: 06/01/2014 às 10:30 (horário de Brasília), o edital está disponível no site www.compras.pe.gov.br. Recife, 19/12/2013. Lulu André Raposo Barbosa Pregoeiro

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DAS CIDADES DETRAN/PE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATORIO Nº 207/2013. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2013. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO PARA O DETRAN/PE. Licitante vencedora: AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 01.368.293/0001-27, com o valor de R\$ 636.320,98 (seiscentos e trinta e seis mil, trezentos e vinte reais e oitenta e oito centavos). O Diretor Presidente em exercício resolve homologar o processo licitatório em epígrafe. Recife, 19/12/2013. MARIA AUXILIADORA GOMES SANTOS Diretora Presidente

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - ESEF-UPE EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº 004/2013 CONTRATANTE: ESCOLA SUP DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONTRATADA: SPHINX Tecnologia e Software Ltda OBJETO: Aquisição de 1 licença do uso do Software de Pesquisa e Análise de dados SPHINX, Lexica versão scanner 5.1, realização de capacitação no software Valor Global: R\$ 16.815,00 Recife, 17/12/2013

CONTRATO Nº 007/2013 CONTRATANTE: ESCOLA SUP DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONTRATADA: SK TECNOLOGIA LTDA OBJETO: Aquisição de Computadores Valor R\$ 128.742,00 Recife, 17/12/2013

CONTRATO Nº 008/2013 CONTRATANTE: ESCOLA SUP DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONTRATADA: SK TECNOLOGIA LTDA OBJETO: Aquisição de Computadores Valor R\$ 128.742,00 Recife, 17/12/2013

CONTRATO Nº 009/2013 CONTRATANTE: ESCOLA SUP DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONTRATADA: CR TURISMO LTDA OBJETO: Serviços de Hospedagem com alimentação Valor Estimado: R\$ 12.570,00 Recife, 17/12/2013

CONTRATO Nº 010/2013 CONTRATANTE: ESCOLA SUP DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONTRATADA: CONSERV COM L E ENGENHARIA LTDA-EPP OBJETO: Serviços de Reforma Valor: R\$ 297.000,00 Recife, 17/12/2013

CONTRATO Nº 011/2013 CONTRATANTE: ESCOLA SUP DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONTRATADA: EMG SYSTEM DO BRASIL LTDA-EPP OBJETO: Aquisição de Eletrografia de 02 e 12 canais Valor: R\$ 21.490,00 Recife, 17/12/2013

CONTRATO Nº 012/2013 CONTRATANTE: ESCOLA SUP DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONTRATADA: EMG SYSTEM DO BRASIL LTDA-EPP OBJETO: Aquisição de Eletrografia de 02 e 12 canais Valor: R\$ 21.490,00 Recife, 17/12/2013

CONTRATO Nº 013/2013 CONTRATANTE: ESCOLA SUP DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONTRATADA: EMG SYSTEM DO BRASIL LTDA-EPP OBJETO: Aquisição de Eletrografia de 02 e 12 canais Valor: R\$ 21.490,00 Recife, 17/12/2013

CONTRATO Nº 014/2013 CONTRATANTE: ESCOLA SUP DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONTRATADA: EMG SYSTEM DO BRASIL LTDA-EPP OBJETO: Aquisição de Eletrografia de 02 e 12 canais Valor: R\$ 21.490,00 Recife, 17/12/2013

CONTRATO Nº 015/2013 CONTRATANTE: ESCOLA SUP DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONTRATADA: EMG SYSTEM DO BRASIL LTDA-EPP OBJETO: Aquisição de Eletrografia de 02 e 12 canais Valor: R\$ 21.490,00 Recife, 17/12/2013

CONTRATO Nº 016/2013 CONTRATANTE: ESCOLA SUP DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONTRATADA: EMG SYSTEM DO BRASIL LTDA-EPP OBJETO: Aquisição de Eletrografia de 02 e 12 canais Valor: R\$ 21.490,00 Recife, 17/12/2013

CONTRATO Nº 017/2013 CONTRATANTE: ESCOLA SUP DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONTRATADA: EMG SYSTEM DO BRASIL LTDA-EPP OBJETO: Aquisição de Eletrografia de 02 e 12 canais Valor: R\$ 21.490,00 Recife, 17/12/2013

CONTRATO Nº 018/2013 CONTRATANTE: ESCOLA SUP DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONTRATADA: EMG SYSTEM DO BRASIL LTDA-EPP OBJETO: Aquisição de Eletrografia de 02 e 12 canais Valor: R\$ 21.490,00 Recife, 17/12/2013

CONTRATO Nº 019/2013 CONTRATANTE: ESCOLA SUP DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONTRATADA: EMG SYSTEM DO BRASIL LTDA-EPP OBJETO: Aquisição de Eletrografia de 02 e 12 canais Valor: R\$ 21.490,00 Recife, 17/12/2013

CONTRATO Nº 020/2013 CONTRATANTE: ESCOLA SUP DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONTRATADA: EMG SYSTEM DO BRASIL LTDA-EPP OBJETO: Aquisição de Eletrografia de 02 e 12 canais Valor: R\$ 21.490,00 Recife, 17/12/2013

CONTRATO Nº 021/2013 CONTRATANTE: ESCOLA SUP DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONTRATADA: EMG SYSTEM DO BRASIL LTDA-EPP OBJETO: Aquisição de Eletrografia de 02 e 12 canais Valor: R\$ 21.490,00 Recife, 17/12/2013

CONTRATO Nº 022/2013 CONTRATANTE: ESCOLA SUP DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONTRATADA: EMG SYSTEM DO BRASIL LTDA-EPP OBJETO: Aquisição de Eletrografia de 02 e 12 canais Valor: R\$ 21.490,00 Recife, 17/12/2013

CONTRATO Nº 023/2013 CONTRATANTE: ESCOLA SUP DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONTRATADA: EMG SYSTEM DO BRASIL LTDA-EPP OBJETO: Aquisição de Eletrografia de 02 e 12 canais Valor: R\$ 21.490,00 Recife, 17/12/2013

CONTRATO Nº 024/2013 CONTRATANTE: ESCOLA SUP DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONTRATADA: EMG SYSTEM DO BRASIL LTDA-EPP OBJETO: Aquisição de Eletrografia de 02 e 12 canais Valor: R\$ 21.490,00 Recife, 17/12/2013

CONTRATO Nº 025/2013 CONTRATANTE: ESCOLA SUP DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONTRATADA: EMG SYSTEM DO BRASIL LTDA-EPP OBJETO: Aquisição de Eletrografia de 02 e 12 canais Valor: R\$ 21.490,00 Recife, 17/12/2013

CONTRATO Nº 026/2013 CONTRATANTE: ESCOLA SUP DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONTRATADA: EMG SYSTEM DO BRASIL LTDA-EPP OBJETO: Aquisição de Eletrografia de 02 e 12 canais Valor: R\$ 21.490,00 Recife, 17/12/2013

CONTRATO Nº 027/2013 CONTRATANTE: ESCOLA SUP DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONTRATADA: EMG SYSTEM DO BRASIL LTDA-EPP OBJETO: Aquisição de Eletrografia de 02 e 12 canais Valor: R\$ 21.490,00 Recife, 17/12/2013

CONTRATO Nº 028/2013 CONTRATANTE: ESCOLA SUP DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONTRATADA: EMG SYSTEM DO BRASIL LTDA-EPP OBJETO: Aquisição de Eletrografia de 02 e 12 canais Valor: R\$ 21.490,00 Recife, 17/12/2013

CONTRATO Nº 029/2013 CONTRATANTE: ESCOLA SUP DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONTRATADA: EMG SYSTEM DO BRASIL LTDA-EPP OBJETO: Aquisição de Eletrografia de 02 e 12 canais Valor: R\$ 21.490,00 Recife, 17/12/2013

CONTRATO Nº 030/2013 CONTRATANTE: ESCOLA SUP DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONTRATADA: EMG SYSTEM DO BRASIL LTDA-EPP OBJETO: Aquisição de Eletrografia de 02 e 12 canais Valor: R\$ 21.490,00 Recife, 17/12/2013

CONTRATO Nº 031/2013 CONTRATANTE: ESCOLA SUP DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONTRATADA: EMG SYSTEM DO BRASIL LTDA-EPP OBJETO: Aquisição de Eletrografia de 02 e 12 canais Valor: R\$ 21.490,00 Recife, 17/12/2013

CONTRATO Nº 032/2013 CONTRATANTE: ESCOLA SUP DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONTRATADA: EMG SYSTEM DO BRASIL LTDA-EPP OBJETO: Aquisição de Eletrografia de 02 e 12 canais Valor: R\$ 21.490,00 Recife, 17/12/2013

CONTRATO Nº 033/2013 CONTRATANTE: ESCOLA SUP DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONTRATADA: EMG SYSTEM DO BRASIL LTDA-EPP OBJETO: Aquisição de Eletrografia de 02 e 12 canais Valor: R\$ 21.490,00 Recife, 17/12/2013

CONTRATO Nº 034/2013 CONTRATANTE: ESCOLA SUP DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONTRATADA: EMG SYSTEM DO BRASIL LTDA-EPP OBJETO: Aquisição de Eletrografia de 02 e 12 canais Valor: R\$ 21.490,00 Recife, 17/12/2013

CONTRATO Nº 035/2013 CONTRATANTE: ESCOLA SUP DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONTRATADA: EMG SYSTEM DO BRASIL LTDA-EPP OBJETO: Aquisição de Eletrografia de 02 e 12 canais Valor: R\$ 21.490,00 Recife, 17/12/2013

CONTRATO Nº 036/2013 CONTRATANTE: ESCOLA SUP DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONTRATADA: EMG SYSTEM DO BRASIL LTDA-EPP OBJETO: Aquisição de Eletrografia de 02 e 12 canais Valor: R\$ 21.490,00 Recife, 17/12/2013

CONTRATO Nº 037/2013 CONTRATANTE: ESCOLA SUP DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONTRATADA: EMG SYSTEM DO BRASIL LTDA-EPP OBJETO: Aquisição de Eletrografia de 02 e 12 canais Valor: R\$ 21.490,00 Recife, 17/12/2013

CONTRATO Nº 038/2013 CONTRATANTE: ESCOLA SUP DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONTRATADA: EMG SYSTEM DO BRASIL LTDA-EPP OBJETO: Aquisição de Eletrografia de 02 e 12 canais Valor: R\$ 21.490,00 Recife, 17/12/2013

CONTRATO Nº 039/2013 CONTRATANTE: ESCOLA SUP DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONTRATADA: EMG SYSTEM DO BRASIL LTDA-EPP OBJETO: Aquisição de Eletrografia de 02 e 12 canais Valor: R\$ 21.490,00 Recife, 17/12/2013

CONTRATO Nº 040/2013 CONTRATANTE: ESCOLA SUP DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONTRATADA: EMG SYSTEM DO BRASIL LTDA-EPP OBJETO: Aquisição de Eletrografia de 02 e 12 canais Valor: R\$ 21.490,00 Recife, 17/12/2013

CONTRATO Nº 041/2013 CONTRATANTE: ESCOLA SUP DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONTRATADA: EMG SYSTEM DO BRASIL LTDA-EPP OBJETO: Aquisição de Eletrografia de 02 e 12 canais Valor: R\$ 21.490,00 Recife, 17/12/2013

CONTRATO Nº 042/2013 CONTRATANTE: ESCOLA SUP DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONTRATADA: EMG SYSTEM DO BRASIL LTDA-EPP OBJETO: Aquisição de Eletrografia de 02 e 12 canais Valor: R\$ 21.490,00 Recife, 17/12/2013

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - FUNABE ERRATA DE PUBLICAÇÃO CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - FUNABE. CNPJ/MF: 11.722.741/0001-00. CONTRATADA: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO. CNPJ/MF: 10.847.121/0001-95. OBJETO: RETIFICAR O CONTRATO 078/2013 PUBLICADO EM 27.11.2013, ONDE SE LÊ: "PELO PRAZO DE 10 MESES, CONTRATOS A PARTIR DA ASSINATURA. LÊ - SE "TERÁ VIGÊNCIA ATÉ 28 DE JUNHO DE 2014, CONTRATOS A PARTIR DA ASSINATURA DESTES INSTRUMENTOS". DATA DE ASSINATURA: 07/11/2013. (F)

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SES FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERNAMBUCO - HEMOPE RESULTADO DE LICITAÇÃO A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO-CEL torna público o Resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2013 - Código Nº 14577 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS PARA FUNDAÇÃO HEMOPE. Empresa Vencedora: ALFOSERVIÇO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ Nº 17.259.378/0001-07. Lote Único - Valor Arrematado: R\$ 459.821,76 (Quatrocentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos). O processo encontra-se à disposição nos dias úteis, das 09h00min às 13h00min, na sede da Comissão, sítio na Avenida Rui Barbosa, 375 - Graças - Recife/PE, CEP 52.011-040. Contatos: (81) 3182-4930/3182-4942 ou pelo e-mail: cel@hemope.pe.gov.br. Recife, 19 de dezembro de 2013. Carlos Alberto Jorge de Lima Pregoeiro a Presidente da CEL

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SES FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERNAMBUCO - HEMOPE AVISO DE LICITAÇÃO A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CEL torna publica a Abertura do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2013 - Código Nº 15647 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE POLTRONAS E CADIRAS DE RODAS PARA O HOSPITAL DE HEMATOLOGIA DA FUNDAÇÃO HEMOPE, COM RECURSOS DO CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REPASSE FUNDO A FUNDO, PROPOSTA Nº 405649530001/1120-3. DISPONIBILIDADE DO EDITAL E ACHILHAMENTO DAS PROPOSTAS: 23 DE DEZEMBRO DE 2013 às 10h00min. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09 DE JANEIRO DE 2014 às 10h00min. DISPUTA DE PREÇOS: 10 DE DEZEMBRO DE 2014 às 10h00min. O Edital poderá ser retirado, na íntegra, no site http://compras.pe.gov.br - CÓDIGO Nº 15647. Os autos do referido processo encontram-se à disposição, nos dias úteis, das 09h00min às 13h00min, na sede da CEL, sítio na Avenida Rui Barbosa, 375 - Graças - Recife/PE, CEP 52.011-040. Outros informações pelo e-mail: cel@hemope.pe.gov.br, ou pelos fones: (81)3182-4930 / 3182-4942. Recife, 19 de dezembro de 2013. Carlos Alberto Jorge de Lima Pregoeiro e Presidente da CEL. (F)

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SES FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERNAMBUCO - HEMOPE AVISO DE LICITAÇÃO A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CEL torna publica a Abertura do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2013 - Código Nº 15647 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE POLTRONAS E CADIRAS DE RODAS PARA O HOSPITAL DE HEMATOLOGIA DA FUNDAÇÃO HEMOPE, COM RECURSOS DO CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REPASSE FUNDO A FUNDO, PROPOSTA Nº 405649530001/1120-3. DISPONIBILIDADE DO EDITAL E ACHILHAMENTO DAS PROPOSTAS: 23 DE DEZEMBRO DE 2013 às 10h00min. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09 DE JANEIRO DE 2014 às 10h00min. DISPUTA DE PREÇOS: 10 DE DEZEMBRO DE 2014 às 10h00min. O Edital poderá ser retirado, na íntegra, no site http://compras.pe.gov.br - CÓDIGO Nº 15647. Os autos do referido processo encontram-se à disposição, nos dias úteis, das 09h00min às 13h00min, na sede da CEL, sítio na Avenida Rui Barbosa, 375 - Graças - Recife/PE, CEP 52.011-040. Outros informações pelo e-mail: cel@hemope.pe.gov.br, ou pelos fones: (81)3182-4930 / 3182-4942. Recife, 19 de dezembro de 2013. Carlos Alberto Jorge de Lima Pregoeiro e Presidente da CEL. (F)

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE FUNDAÇÃO HEMOPE O Diretor Presidente da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco - HEMOPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas. Resolve: 1 - ratificar e adjudicar a Inexigibilidade de Licitação de que trata o Processo Nº 003/2013, para Aquisição de peças de reposição para centrífuga para bolsas de sangue do Hemocentro Recife da Fundação Hemope, junto à empresa DATAMED LTDA, no valor total de R\$ 39.619,00 (trinta e nove mil, seiscentos e dezenove reais), com fundamento no Art. 25, inciso I, da Lei nº 8.666/93 e alterações. Publique-se. Recife, 19 de dezembro de 2013. Dr. Diválido de Almeida Sampaio Diretor Presidente. (F)

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE FUNDAÇÃO HEMOPE O Diretor Presidente da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco - HEMOPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas. Resolve: 1 - ratificar e adjudicar a Dispensa de Licitação de que trata o Processo Nº 009/2013, para Contratação de Empresa para Forneimento da Energia Elétrica para uso exclusivo da Agência Transfusional Regional Limpeito da Fundação HEMOPE, junto à COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE, no valor estimado anual de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no Art. 24, inciso XXII da Lei Nº 8.666/93 e alterações. Publique-se. Recife, 19 de dezembro de 2013. Dr. Diválido de Almeida Sampaio Diretor Presidente. (F)

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE FUNDAÇÃO HEMOPE O Diretor Presidente da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco - HEMOPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas. Resolve: 1 - ratificar e adjudicar a Dispensa de Licitação de que trata o Processo Nº 009/2013, para Contratação de Empresa para Forneimento da Energia Elétrica para uso exclusivo da Agência Transfusional Regional Limpeito da Fundação HEMOPE, junto à COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE, no valor estimado anual de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no Art. 24, inciso XXII da Lei Nº 8.666/93 e alterações. Publique-se. Recife, 19 de dezembro de 2013. Dr. Diválido de Almeida Sampaio Diretor Presidente. (F)

HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPLHAM RESULTADOS FINAIS DE PROCESSOS LICITATORIOS

PROCESSO LICITATORIO CPLHAM Nº 122/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2013 - REGISTRO DE PREÇOS POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - BENTON DICKINSON. BENTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA ITENS 14, 16, 17 e 18. AO VALOR GLOBAL DE R\$ 362.472,00 (TREZENTOS E SESENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS); FERNANDO MELO DE ABREU FILHO - ME (ITEM 02) AO VALOR GLOBAL DE R\$ 57.600,00 (CINQUENTA E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS); FORTMED COMERCIAL LTDA (ITEM 27), AO VALOR GLOBAL DE R\$ 11.404,80 (ONZE MIL, QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS); HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACÉUTICA LTDA (ITEM 12), AO VALOR GLOBAL DE R\$ 11.700,00 (ONZE MIL E SETECENTOS REAIS); MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA (ITEM 01), AO VALOR GLOBAL DE R\$ 7.020,00 (SETE MIL E VINTE REAIS); MEGAFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (ITEM 03), AO VALOR GLOBAL DE R\$ 96.480,00 (NOVENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS); PR COMERCIAL MEDICA LTDA (ITEM 13), AO VALOR GLOBAL DE R\$ 6.480,00 (SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS) E TECNOLVIA COMERCIAL LTDA (ITENS 22, 23 e 24), AO VALOR GLOBAL DE R\$ 44.520,00 (QUARENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS) OS ITENS 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17 e 18, 19, 20, 21, 25 e 26 FORAM CANCELADOS.

PROCESSO LICITATORIO CPLHAM Nº 131/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2013 - REGISTRO DE PREÇOS POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - EMPRESAS VENCEDORAS: ALPHARAD COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (ITENS 01 E 02), AO VALOR GLOBAL DE R\$ 197.520,00 (CENTO E NOVENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS); BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA (ITENS 06, 10 e 12), AO VALOR GLOBAL DE R\$ 126.840,00 (CENTO E VINTE E SEIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS); CREMER S/A (ITEM 03), AO VALOR GLOBAL DE R\$ 178.580,00 (CENTO E SETENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E SESENTA REAIS); C. HOSPITALAB COMERCIAL LTDA (ITENS 22, 30 e 31), AO VALOR GLOBAL DE R\$ 124.572,00 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS); LABORATORIOS B. BRAUN S/A (ITEM 35), AO VALOR GLOBAL DE R\$ 11.997,80 (ONZE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS); LABORATORIOS B. BRAUN S/A (ITENS 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13 e 14), AO VALOR GLOBAL DE R\$ 153.984,00 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS); MAXLINE COMERCIAL LTDA - ME (ITENS 16 e 36), AO VALOR GLOBAL DE R\$ 30.980,00 (TRINTA MIL, NOVECENTOS E SESENTA REAIS); MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA (ITENS 17 e 32), AO VALOR GLOBAL DE R\$ 2.820,00 (DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS); MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (ITEM 20), AO VALOR GLOBAL DE R\$ 1.000,00 (UM MIL, CEM E DOIS REAIS); RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA (ITEM 27), AO VALOR GLOBAL DE R\$ 5.436,00 (CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) E TECNOLVIA COMERCIAL LTDA (ITEM 19), AO VALOR GLOBAL DE R\$ 7.920,00 (SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS) OS ITENS 15, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33 e 34 FORAM CANCELADOS.

JACILENE EUSTÁQUIO DA SILVA PRESIDENTE E PREGOEIRA DA CPL (F)

HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO GOV. PAULO GUERRA AVISO DE ADJUDICAÇÃO PROCESSO Nº 005/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2013 Objeto: registro de preços para fornecimento de insumos para lavanderia, com cessação gratuita, a título de comodato, dos equipamentos necessários ao seu processamento. Adjudicado, nos termos da legislação vigente, o objeto do processo licitatório em epígrafe, em favor das licitantes: 1) ALKO DO BRASIL IND. E COM. LTDA., - Item 39, perfazendo o valor total de R\$ 38.400,00; 2) ART CIRURGICA LTDA., - Item 11, perfazendo o valor total de R\$ 811.200,00; 3) BENTON DICKINSON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., - Item 10, perfazendo o valor total de R\$ 558.000,00; 4) CIRURGICA FERNANDES LTDA., - Item 29, 31 e 32, perfazendo o valor total de R\$ 393.840,00; 5) CIRURGICA PHARMA COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA., - Item 37, perfazendo o valor total de R\$ 28.800,00; 6) CL. COM. DE MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA., - Item 27 e 28, perfazendo o valor total de R\$ 900.400,00; 7) COTAÇÃO COM. REP. IMP. LTDA., - Item 6, perfazendo o valor total de R\$ 12.308,40; 8) CREMER S/A., - Item 30, 33 e 34, perfazendo o valor total de R\$ 942.720,00; 9) DESCARTEX CONFECÇÕES E COM. LTDA., - Item 35, perfazendo o valor total de R\$ 54.600,00; 10) DMAX DIST. DE MED. E MAT. HOSPITALARES LTDA., - Item 20, perfazendo o valor total de R\$ 26.163,00; 11) EDMAR BARBOSA DA SILVA - Item 2 e 3, perfazendo o valor total de R\$ 7.203,00; 12) ENDOCENTER COM. LTDA., - Item 12, 13, 14 e 15, perfazendo o valor total de R\$ 668.016,00; 13) FERNANDO MELO DE ABREU FILHO - ME - Item 40, 41, 42 e 43, perfazendo o valor total de R\$ 1.435,92; 14) FUJIFILM NDT SIST. MEDICOS LTDA., - Item 38, perfazendo o valor total de R\$ 34.068,00; 15) HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA., - Item 16, 17, 18 e 19, perfazendo o valor total de R\$ 35.280,40; 16) HOSPFAR LTDA., - Item 44, perfazendo o valor total de R\$ 1.836,00; 17) IBF IND. BRASILEIRA DE FILMES S/A., - Item 21, 22, 23, 24, 25 e 26, perfazendo o valor total de R\$ 284.317,32; 18) INFARMARIA CAVALCANTI E SILVA

Objeto: registro de preços para fornecimento de materiais de consumo diversos de uso hospitalar. Adjudicado, nos termos da legislação vigente, o objeto do processo licitatório em epígrafe, em favor das licitantes: 1) ALKO DO BRASIL IND. E COM. LTDA., - Item 39, perfazendo o valor total de R\$ 38.400,00; 2) ART CIRURGICA LTDA., - Item 11, perfazendo o valor total de R\$ 811.200,00; 3) BENTON DICKINSON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., - Item 10, perfazendo o valor total de R\$ 558.000,00; 4) CIRURGICA FERNANDES LTDA., - Item 29, 31 e 32, perfazendo o valor total de R\$ 393.840,00; 5) CIRURGICA PHARMA COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA., - Item 37, perfazendo o valor total de R\$ 28.800,00; 6) CL. COM. DE MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA., - Item 27 e 28, perfazendo o valor total de R\$ 900.400,00; 7) COTAÇÃO COM. REP. IMP. LTDA., - Item 6, perfazendo o valor total de R\$ 12.308,40; 8) CREMER S/A., - Item 30, 33 e 34, perfazendo o valor total de R\$ 942.720,00; 9) DESCARTEX CONFECÇÕES E COM. LTDA., - Item 35, perfazendo o valor total de R\$ 54.600,00; 10) DMAX DIST. DE MED. E MAT. HOSPITALARES LTDA., - Item 20, perfazendo o valor total de R\$ 26.163,00; 11) EDMAR BARBOSA DA SILVA - Item 2 e 3, perfazendo o valor total de R\$ 7.203,00; 12) ENDOCENTER COM. LTDA., - Item 12, 13, 14 e 15, perfazendo o valor total de R\$ 668.016,00; 13) FERNANDO MELO DE ABREU FILHO - ME - Item 40, 41, 42 e 43, perfazendo o valor total de R\$ 1.435,92; 14) FUJIFILM NDT SIST. MEDICOS LTDA., - Item 38, perfazendo o valor total de R\$ 34.068,00; 15) HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA., - Item 16, 17, 18 e 19, perfazendo o valor total de R\$ 35.280,40; 16) HOSPFAR LTDA., - Item 44, perfazendo o valor total de R\$ 1.836,00; 17) IBF IND. BRASILEIRA DE FILMES S/A., - Item 21, 22, 23, 24, 25 e 26, perfazendo o valor total de R\$ 284.317,32; 18) INFARMARIA CAVALCANTI E SILVA

PROCESSO Nº 020/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2013 Objeto: registro de preços para fornecimento de materiais de consumo diversos de uso hospitalar. Adjudicado, nos termos da legislação vigente, o objeto do processo licitatório em epígrafe, em favor das licitantes: 1) ALKO DO BRASIL IND. E COM. LTDA., - Item 39, perfazendo o valor total de R\$ 38.400,00; 2) ART CIRURGICA LTDA., - Item 11, perfazendo o valor total de R\$ 811.200,00; 3) BENTON DICKINSON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., - Item 10, perfazendo o valor total de R\$ 558.000,00; 4) CIRURGICA FERNANDES LTDA., - Item 29, 31 e 32, perfazendo o valor total de R\$ 393.840,00; 5) CIRURGICA PHARMA COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA., - Item 37, perfazendo o valor total de R\$ 28.800,00; 6) CL. COM. DE MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA., - Item 27 e 28, perfazendo o valor total de R\$ 900.400,00; 7) COTAÇÃO COM. REP. IMP. LTDA., - Item 6, perfazendo o valor total de R\$ 12.308,40; 8) CREMER S/A., - Item 30, 33 e 34, perfazendo o valor total de R\$ 942.720,00; 9) DESCARTEX CONFECÇÕES E COM. LTDA., - Item 35, perfazendo o valor total de R\$ 54.600,00; 10) DMAX DIST. DE MED. E MAT. HOSPITALARES LTDA., - Item 20, perfazendo o valor total de R\$ 26.163,00; 11) EDMAR BARBOSA DA SILVA - Item 2 e 3, perfazendo o valor total de R\$ 7.203,00; 12) ENDOCENTER COM. LTDA., - Item 12, 13, 14 e 15, perfazendo o valor total de R\$ 668.016,00; 13) FERNANDO MELO DE ABREU FILHO - ME - Item 40, 41, 42 e 43, perfazendo o valor total de R\$ 1.435,92; 14) FUJIFILM NDT SIST. MEDICOS LTDA., - Item 38, perfazendo o valor total de R\$ 34.068,00; 15) HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA., - Item 16, 17, 18 e 19, perfazendo o valor total de R\$ 35.280,40; 16) HOSPFAR LTDA., - Item 44, perfazendo o valor total de R\$ 1.836,00; 17) IBF IND. BRASILEIRA DE FILMES S/A., - Item 21, 22, 23, 24, 25 e 26, perfazendo o valor total de R\$ 284.317,32; 18) INFARMARIA CAVALCANTI E SILVA

Objeto: registro de preços para fornecimento de materiais de consumo diversos de uso hospitalar. Adjudicado, nos termos da legislação vigente, o objeto do processo licitatório em epígrafe, em favor das licitantes: 1) ALKO DO BRASIL IND. E COM. LTDA., - Item 39, perfazendo o valor total de R\$ 38.400,00; 2) ART CIRURGICA LTDA., - Item 11, perfazendo o valor total de R\$ 811.200,00; 3) BENTON DICKINSON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., - Item 10, perfazendo o valor total de R\$ 558.000,00; 4) CIRURGICA FERNANDES LTDA., - Item 29, 31 e 32, perfazendo o valor total de R\$ 393.840,00; 5) CIRURGICA PHARMA COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA., - Item 37, perfazendo o valor total de R\$ 28.800,00; 6) CL. COM. DE MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA., - Item 27 e 28, perfazendo o valor total de R\$ 900.400,00; 7) COTAÇÃO COM. REP. IMP. LTDA., - Item 6, perfazendo o valor total de R\$ 12.308,40; 8) CREMER S/A., - Item 30, 33 e 34, perfazendo o valor total de R\$ 942.720,00; 9) DESCARTEX CONFECÇÕES E COM. LTDA., - Item 35, perfazendo o valor total de R\$ 54.600,00; 10) DMAX DIST. DE MED. E MAT. HOSPITALARES LTDA., - Item 20, perfazendo o valor total de R\$ 26.163,00; 11) EDMAR BARBOSA DA SILVA - Item 2 e 3, perfazendo o valor total de R\$ 7.203,00; 12) ENDOCENTER COM. LTDA., - Item 12, 13, 14 e 15, perfazendo o valor total de R\$ 668.016,00; 13) FERNANDO MELO DE ABREU FILHO - ME - Item 40, 41, 42 e 43, perfazendo o valor total de R\$ 1.435,92; 14) FUJIFILM N