



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA
GABINETE DO SECRETÁRIO
COMISSÃO DE GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE CONTRATOS

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 33/2018

PROCESSO: 00610051.001034/2020-07.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 04/2018- CPL/SESAP– Proc. 106803/2016-1 de 17/05/2016.

INSTRUMENTO: Contrato nº 33/2018.

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RN e empresa KLINIC ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÉDICA LTDA.

OBJETO: Em decorrência do 4º Termo Aditivo ao Contrato 33/2018, incluir o fiscal do contrato, no âmbito do **Hospital Dr. Ruy Pereira dos Santos**, designando para tal o servidor **Robson Alex da Luz Soares (matrícula nº 198488-8)**, conforme Processo nº 00610051.001034/2020-07, passando assim o ANEXO II ao Contrato 33/2018 à seguinte redação:

(...)

ANEXO II AO CONTRATO Nº 33/18.

RELAÇÃO DOS FISCAIS DO CONTRATO POR UNIDADE

Unidades Hospitalares	Servidor	Matrícula
Hospital Regional Deoclécio Marques de Lucena - Parnamirim/RN.	Ednaldo Aires de Melo	161.077-7
Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel - Natal/RN	Emília Rosa da Conceição	76.750-6
Hospital Regional Nelson Inácio dos Santos – Assú	Ilka Tamara Rebouças Gomes	89.2173
Hospital Regional Lindolfo Gomes Vidal – Santo Antônio do Salto da Onça	Suely Santos Torres	084.119-6
Hospital Dr. Ruy Pereira dos Santos	Robson Alex da Luz Soares	198488-8

(...)

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, parágrafo 8º da Lei 8.666/93.

Natal/RN, 21 de setembro de 2020.


Cipriano Maia de Vasconcelos
Secretário de Estado da Saúde Pública do RN
Maura Vanessa Silva Sobreira
Secretária Adjunta
SESAP/RN

PUBLICADO NO D.O.E
DATA: 24/09/2020
PÁGINA: 21

OBJETO: O presente Aditivo tem por objeto o ACRÉSCIMO de 2,7735% (dois vírgula sete sete três cinco por cento) ao valor inicial do contrato, referente ao período de 21/09/2020 a 31/10/2020, decorrente do incremento dos serviços de manutenção de 02 (duas) bombas d'água no Prédio Anexo da SESAP, Av. Floriano Peixoto, nº 550 - Tirol, de acordo com o processo SEI nº 00610072.000554/2020-46, passando a distribuição dos serviços conforme o ANEXO I deste instrumento. Considerando o acréscimo do referida Unidade, este Aditivo tem por objetivo também a alteração da CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA para ACRÉSCIMO de fiscal conforme ANEXO II.

Do Valor: Em decorrência do acréscimo deste instrumento o valor total do contrato passará de R\$ 68.540,16 para R\$ 70.479,89, sendo o acréscimo de R\$ 1.939,73.

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da execução deste instrumento, no valor total R\$ 1.939,73, sendo R\$ 1.169,60 em peças e R\$ 770,13 em serviços, serão custeadas com recursos orçamentários da contratante assim classificados: 24131 10 302 2003 238601 - Implementação e Manutenção do Complexo Estadual de Regulação.

06001 - Rio Grande do Norte. Natureza de despesa: 3.3.9.0.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor em peças: 1.169,60. Natureza de despesa: 3.3.9.0.39.17 - Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor em serviços: 770,13.

Período: 21 de setembro a 31 de outubro de 2020.

Da Vigência: Este aditivo tem validade e vigência de 21/09/2020 a 31/10/2020, eficácia com a publicação do Extrato no DOE permanecendo em vigor as demais cláusulas pactuadas e não alteradas.

Signatários: Cipriano Maia de Vasconcelos, Secretário de Estado da Saúde Pública do RN e José Marinaldo da Silva, pela contratada.

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS CGC

EXTRATO DO CONTRATO Nº 129/2020.

PROCESSO: 00610302.000005/2020-11.

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RN E A EMPRESA INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA.

OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a aquisição de equipamentos e materiais para manutenção predial como: material elétrico, hidráulico, equipamentos diversos, para necessidades do Hospital Regional Dr. Mariano Coelho, conforme especificações Anexo I.

Do Valor: Ao presente instrumento é atribuído o valor total de R\$ 13.920,72.

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da execução deste contrato, no valor estimado de R\$ 13.920,72, serão custeadas com recursos orçamentários da contratante assim classificados: Programação: 10 302 2003 110201 - Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Unidades Hospitalares e Referência

0001 - Rio Grande do Norte. Natureza da Despesa: 3.3.9.0.30.99 - Outros Materiais de Consumo. Natureza da Despesa: 4.4.9.0.52.34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários.

Da Vigência: Este Contrato terá validade a partir da data de sua assinatura, eficácia com a publicação do extrato no DOE e vigência a partir da data de sua assinatura até 31/12/2020.

Do Fiscal do Contrato: Titular: Maria Salete Silva Souza, Matrícula 158.956-3, ramal 5-3960. Suplente: Manoel Alves de Araújo, Matrícula 155.754-8, ramal 5-3960, Email hospitalmrc@gmail.com ficaram responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização deste instrumento, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

Parágrafo Único: Na ausência justificada do fiscal, o(a) Diretor(a) ou Vice-Diretor(a) do HDMC, o gestor dessa unidade encontram-se autorizado a atestar as Notas Fiscais / Faturas, devendo estar ciente da fiscalização da prestação de serviço.

Natal/RN, 18 de Setembro de 2020.

Signatários: Cipriano Maia de Vasconcelos, Secretário de Estado da Saúde Pública do RN e Marcos Peter Nunes, pela contratada.

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS CGC

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 33/18.

PROCESSO: 00610051.001034/2020-07.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 04/2018 - CPL/SESAP - Proc. 106803/2016-1 de 17/05/2016.

INSTRUMENTO: Contrato nº 33/2018.

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RN e empresa KLINIC ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÉDICA LTDA.

OBJETO: Em decorrência do 4º Termo Aditivo ao Contrato 33/2018, incluir o fiscal do contrato, no âmbito do Hospital Dr. Ruy Pereira dos Santos, designando para tal o servidor Robson Alex da Luz Soares (matrícula nº 198488-8), conforme Processo nº 00610051.001034/2020-07.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, parágrafo 8º da Lei 8.666/93.

Natal/RN, 21 de setembro de 2020.

Signatários: Cipriano Maia de Vasconcelos, Secretário de Estado da Saúde Pública do RN.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA

HOSPITAL MARIA ALICE FERNANDES

EXTRATO DE DISPENSA Nº 13/2020 - Processo nº 00610545.000001/2020-80

OBJETO: Aquisição de película RAI0 X.

Fundamento Legal: Inciso II do Artigo 24 da Lei 8.666/93.

Valor Global: R\$ 1.887,00 (Hum mil oitocentos e oitenta e sete reais)

Beneficiário IBF-INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILME

Suyame Furtado Ricarte

Diretora Geral

Natal, 22 de setembro de 2020

HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL

Extrato do 5º Termo Aditivo de prorrogação do Contrato nº 038/2015

Processo: 141149 2014-1

Contratantes: Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel e a Lucas Vinicius Jácome Gurgel

Objeto: O objetivo do presente Termo Aditivo é a Prorrogação de Prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses, período de 01/09/2020 a 31/08/2021.

As despesas decorrentes da execução deste contrato custeadas, neste exercício, com recursos orçamentários da contratante, no valor total de R\$ 32.930,40 (trinta e dois mil novecentos e trinta reais e quarenta centavos), serão assim classificadas: 24.131.10.302.2003.2382.238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares - 001 - Rio Grande do Norte

Elemento de Despesa:

3390-39-57 (Serviços de Processamento de dados) R\$ 32.930,40 (trinta e dois mil novecentos e trinta reais e quarenta centavos), sendo o valor mensal de R\$ 8.232,60 (oito mil duzentos e trinta e dois reais e sessenta centavos) de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2020.

Fonte: Fonte: 167 (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)

Parágrafo Único: As despesas no valor total de R\$ 65.860,80 (sessenta e cinco mil oitocentos e sessenta reais e oitenta centavos) referente ao período de 01 de janeiro a 31 de agosto de 2021, serão incluídas na proposta orçamentária da SESAP para Unidades Hospitalares sendo:

Elemento de Despesa:

3390-39-57 (Serviços de Processamento de dados) R\$ 65.860,80 (sessenta e cinco mil oitocentos e sessenta reais e oitenta centavos), sendo o valor mensal R\$ 8.232,60 (oito mil duzentos e trinta e dois reais e sessenta centavos) de 01 de janeiro a 31 de agosto de 2021.

Fonte: 167 (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)

Vigência: 01/09/2020 a 31/08/2021, eficácia com a publicação do extrato no DOE, permanecendo em vigor as demais cláusulas anteriormente pactuadas e não alteradas.

Pela Contratante: Maria de Fátima Pereira Pinheiro e pela Contratada: Lucas Vinicius Jácome Gurgel.

Testemunhas: Carla Maria Pereira Machado CPF: 512.496.854-00 e Cassia da Silveira CPF: 130.589.594-00

SESAP - HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A DIRETORA GERAL, DRA MARIA DE FÁTIMA PEREIRA PINHEIRO, do HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL, no uso de suas atribuições e com base nas informações da PREGOEIRA, resolve homologar o resultado da licitação, Pregão Eletrônico nº 18/2020. Cujo objeto é a Aquisição de Produtos Médicos para Saúde (Agulhas hipodérmicas, agulhas para raque anestesia, bolsa ostomia, sonda de aspiração (traqueal e outros), processo nº 00610186.000183/2020-15, da seguinte forma:

EMPRESA	CNPJ	ITEM	VALOR TOTAL R\$
CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	02.800.122.0001-98	1,2,4,5,6,8,9	58.143,00
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELE	18.588.224.0001-21	3	950,00
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	40.787.152.0001-49	7,11,12,13	23.905,00
GVELEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	31.531.888.0001-12	10	19.600,00
TOTAL GERAL			102.598,00

Natal (RN), 23 de setembro de 2020.

Maria de Fátima Pereira Pinheiro

Diretora Geral

Hospital Regional Tarciso Maia

Processo nº 00610335.000088/2020-61

Termo de Homologação

Pregão Eletrônico Nº 013/2020.

Objeto: Aquisição de Material Elétrico, Hidráulico e Outros (Material de Consumo).

DESPACHO - A Diretora Geral do Hospital Regional Tarciso Maia, no uso de suas atribuições e com base nas informações do pregoeiro, resolve HOMOLOGAR o resultado da licitação, Pregão Eletrônico nº 013/2020, em favor das empresas:

SUL COM ATACADO E VAREJO LTDA - EPP, com o valor total de R\$ 2.058,65; COMERCIAL VANGUARDEIRA FIRE-LI com o valor total de R\$ 2.331,00 e JOSÉ AMADEU & CIA com o valor total de R\$ 14.599,60.

Mossoró, 23 de setembro de 2020.

Herbena Ferreira da Silva

Diretora Geral

Secretaria de Estado da Saúde Pública - SESAP

Comissão Permanente de Licitações - CPL

Aviso aos Licitantes

ADENDO Nº 01 - PREGÃO ELETRONICO 064.20 - 00610256.000285/2018-45

A Comissão Permanente de Licitações da Secretaria de Estado da Saúde Pública no uso de suas atribuições legais torna público o ADENDO referente ao PREGÃO ELETRONICO 064.20:

- NO ANEXO IV do EDITAL, no item 18, na coluna valor total registrado:

ONDE SE LÊ: 488.227,20.

LEIA-SE: 512.833,60

Natal-RN, 23 de setembro de 2020.

Mayra dos Santos Pereira da Camara

Pregoeira - SESAP/CPL

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA

HOSPITAL PEDIÁTRICO MARIA ALICE FERNANDES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020 - Licitação nº 829647 - HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: Aquisição de material de consumo e uso para divisão de serviços gerais A Comissão Permanente de Licitações do Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes, situada a Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Bairro Nossa Sta. da Apresentação, Conj. Parque dos Coqueiros, Natal, RN, torna público o resultado da Licitação na modalidade: PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2020 do tipo menor preço, Situação: ITENS DESERTO E FRACASSADO

Itens Desertos

01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,4

2,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,

83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,

117,118,119,120,121,122,123,

124,125,126,127,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,

157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,

188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,

219,220,221,222,223,224,225,226,227,228 e 229

Itens Fracassados: 16,128,129 e 130

Natal, 23 de SETEMBRO de 2020

Katrícia Alves Lopes dos Santos

Pregoeira do HMAF

Secretaria de Estado do Turismo

Empresa Potiguar de Promoção Turística - EMPROTUR

Processo Licitatório nº 12610004.000955/2020-15.

Pregão Eletrônico nº 001/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de reservas, emissão, marcação, remarcação, e endosso de bilhetes aéreos nacionais e internacionais, necessários ao deslocamento dos empregados públicos e colaboradores eventuais da Empresa Potiguar de Promoção Turística - EMPROTUR, conforme condições e quantitativos constantes no Termo de Referência (Anexo I), do Edital.

AVISO DE LICITAÇÃO

A EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A - EMPROTUR, através de sua Assessoria de Licitações, torna público que realizará no dia 06 de outubro de 2020, às 10:00h (horário de Brasília DF), a licitação para o objeto acima especificado (SEI nº 12610004.000955/2020-15.). Os Editais com as especificações e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site

www.emprotur.setur.m.gov.br, na aba TRANSPARÊNCIA, e no PORTAL https://www.gov.br/compras-pt-br/sistemas/comprasnet-siasg. (Licitação nº 001/2020), como também na Sede da EMPROTUR, localizada na Av. Dinarte Matiz, s/nº, Via Costeira, Centro de Convenções, Ponta Negra, Natal/RN. Qualquer informação será prestada através dos telefones: Fone (84)

3232-2956, no horário das 08h00 às 14h00, ou ainda no e-mail licitacao.emprotur@gmail.com.br.

Natal/RN, 23 de setembro de 2020.

Francisco Fernandes de Brito

Pregoeiro

EMPROTUR

