



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

2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 13/2020

PROCESSO: 00610072.000317/2020-85.

MODALIDADE: Carona a Ata de Registro de Preços.

INSTRUMENTO: Contrato 13/2020.

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RN E A EMPRESA MURANO CONSTRUÇÕES LTDA.

BJETO: O presente termo tem por objetivo a **READEQUAÇÃO** dos **ANEXOS I E III** do **Contrato nº 13/2020**, em conformidade com a solicitação da Central de Regulação - CER da SESAP/RN, conforme Memorando 126/2020, 5409975, devidamente autorizado pela Coordenação Administrativa - COAD, passando assim a seguinte redação:

CONTRATO Nº 13/2020

(...)

ANEXO I AO CONTRATO Nº 13/2020

QUADRO DE ESTIMATIVA DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2018					
ITEM	UNIDADE	MUNICÍPIO	ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2018	ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA (R\$)	FISCAIS
1	I URSAP	SÃO JOSÉ DE MIPIBU	18	RS 192.000,00	Luis Wagner - CPF: 876.860.584-68 Mat: 205.804-9
2	UNICAT	NATAL	18	RS 1.000.680,00	Kleber Correia - CPF: 012.399.514-00 Mat: 205.493-0
3	HOSPITAL DR. RUY PEREIRA DOS SANTOS	NATAL	18	RS 143.000,00	Kleber Correia - CPF: 012.399.514-00 Mat: 205.493-0
4	CEFOPE	NATAL	18	RS 439.611,50	Carlos Eduardo - CPF: 455.186.884-15 Mat: 83.861-4
5	II URSAP	MOSSORÓ	18	RS 166.816,50	Daniel Carvalho - CPF: 115.779.344-40 Mat: 221.897-6
6	III URSAP	JOÃO CÂMARA	18	RS 204.000,00	Carla Vanessa - CPF: 103.221.254-30 Mat: 220.697-8
7	IV URSAP	CAICÓ	18	RS 166.816,50	Carlos Eduardo - CPF: 455.186.884-15 Mat: 83.861-4
8	VI URSAP	PAU DOS FERROS	18	RS 166.816,50	Henrique Santana - CPF: 335.993.944.15 Mat: 167.932-0
9	PROJETOS COMPLEMENTARES E EXECUTIVO (ENGENHARIA, ARQUITETURA, ORÇAMENTOS, REGULARIZAÇÃO)	TODAS AS UNIDADES	18	RS 526.559,98	Luis Wagner - CPF: 876.860.584-68 Mat: 205.804-9

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE – NÚCLEO DE CONTRATOS

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 730, Sala CGC, 10º Andar – Cidade Alta – 59.025-600 – Natal/RN.

Telefone: (84) 3232-3815 – Fax: (84) 3232-2683 – e-mail: contratossesap@hotmail.com.

KADU

10	RECUPERAÇÃO DOS CASTELOS D'ÁGUA	DIVERSAS UNIDADES	18	RS 1.486.199,02	Luis Wagner - CPF: 876.860.584-68 Mat: 205.804-9
			18 Total	RS 4.492.500,00	
11	HOSPITAL DR. DEOCLÉCIO MARQUES DE LUCENA	PARNAMIRIM	19	RS 766.541,75	Carla Vanessa - CPF: 103.221.254-30 Mat: 220.697-8
12	HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO	NATAL	19	RS 1.175.564,00	Carla Vanessa - CPF: 103.221.254-30 Mat: 220.697-8
13	HOSPITAL DR. JOÃO MACHADO	NATAL	19	RS 1.524.042,00	Kleber Correia - CPF: 012.399.514-00 Mat: 205.493-0
14	HOSPITAL JOSÉ PEDRO BEZERRA (SANTA CATARINA)	NATAL	19	RS 1.537.900,00	Kleber Correia - CPF: 012.399.514-00 Mat: 205.493-0
15	COMPLEXO HOSPITALAR MONSENHOR W. GURGEL	NATAL	19	RS 2.117.352,25	Henrique Santana - CPF: 335.993.944.15 Mat: 167.932-0
			19 Total	RS 7.121.400,00	
16	HOSPITAL REGIONAL JOSEFA ALVES GODEIRO	JOÃO CÂMARA	20	RS 435.018,50	Carla Vanessa - CPF: 103.221.254-30 Mat: 220.697-8
17	HOSPITAL REGIONAL Dr. MARIANO COELHO	CURRAIS NOVOS	20	RS 987.175,00	Carlos Eduardo - CPF: 455.186.884-15 Mat: 83.861-4
18	CRI	NATAL	20	RS 784.436,25	Kleber Correia - CPF: 012.399.514-00 Mat: 205.493-0
19	COMPLEXO ESTADUAL DE ANEXO	NATAL	20	RS 200.000,00	Carla Vanessa - CPF: 103.221.254-30 Mat: 220.697-8
20	HOSPITAL Dr. CLEODON CARLOS DE ANDRADE	PAU DOS FERROS	20	RS 1.115.490,25	Henrique Santana - CPF: 335.993.944.15 Mat: 167.932-0
			20 Total	RS 3.522.120,00	
21	HEMOCENTRO DE CURRAIS NOVOS	CURRAIS NOVOS	21	RS 38.695,44	Carlos Eduardo - CPF: 455.186.884-15 Mat: 83.861-4
22	LABORATÓRIO DE MOSSORÓ	MOSSORÓ	21	RS 57.761,76	Carlos Eduardo - CPF: 455.186.884-15 Mat: 83.861-4
23	LABORATÓRIO DE PAU DOS FERROS	PAU DOS FERROS	21	RS 57.761,76	Carlos Eduardo - CPF: 455.186.884-15 Mat: 83.861-4
24	LABORATÓRIO REGIONAL DE PAU DOS FERROS	PAU DOS FERROS	21	RS 57.761,76	Carlos Eduardo - CPF: 455.186.884-15 Mat: 83.861-4
25	BASE DE UBV - NATAL	NATAL	21	RS 58.800,00	Kleber Correia - CPF: 012.399.514-00 Mat: 205.493-0
26	SVO	NATAL	21	RS 65.676,24	Kleber Correia - CPF: 012.399.514-00 Mat: 205.493-0
27	HEMOCENTRO DE CAÍCO	CAÍCO	21	RS 68.208,00	Carlos Eduardo - CPF: 455.186.884-15 Mat: 83.861-4
28	HEMOCENTRO DE PAU DOS FERROS	PAU DOS FERROS	21	RS 77.555,52	Carlos Eduardo - CPF: 455.186.884-15 Mat: 83.861-4
29	HEMOCENTRO DE MOSSORÓ	MOSSORÓ	21	RS 92.190,00	Carlos Eduardo - CPF: 455.186.884-15 Mat: 83.861-4
30	ALMOXARIFADO CENTRAL	NATAL	21	RS 113.094,24	Daniel Carvalho - CPF: 115.779.344-40 Mat: 221.897-6
31	SUVISA	NATAL	21	RS 124.524,96	Carlos Eduardo - CPF: 455.186.884-15 Mat: 83.861-4

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE – NÚCLEO DE CONTRATOS

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 730, Sala CGC, 10º Andar – Cidade Alta – 59.025-600 – Natal/RN.

Telefone: (84) 3232-3815 – Fax: (84) 3232-2683 – e-mail: contratossesap@hotmail.com.

KADU

2	UNICAT	NATAL	Kleber Correia - CPF: 012.399.514-00 Mat: 205.493-0
3	HOSPITAL DR. RUY PEREIRA DOS SANTOS	NATAL	Kleber Correia - CPF: 012.399.514-00 Mat: 205.493-0
4	CEFOPE	NATAL	Carlos Eduardo - CPF: 455.186.884-15 Mat: 83.861-4
5	II URSAP	MOSSORÓ	Daniel Carvalho - CPF: 115.779.344-40 Mat: 221.897-6
6	III URSAP	JOÃO CÂMARA	Carla Vanessa - CPF: 103.221.254-30 Mat: 220.697-8
7	IV URSAP	CAICÓ	Carlos Eduardo - CPF: 455.186.884-15 Mat: 83.861-4
8	VI URSAP	PAU DOS FERROS	Henrique Santana - CPF: 335.993.944.15 Mat: 167.932-0
9	PROJETOS COMPLEMENTARES E EXECUTIVO (ENGENHARIA, ARQUITETURA, ORÇAMENTOS, REGULARIZAÇÃO)	TODAS AS UNIDADES	Luis Wagner - CPF: 876.860.584-68 Mat: 205.804-9
10	RECUPERAÇÃO DOS CASTELOS D'ÁGUA	DIVERSAS UNIDADES	Luis Wagner - CPF: 876.860.584-68 Mat: 205.804-9
11	HOSPITAL DR. DEOCLÉCIO MARQUES DE LUCENA	PARNAMIRIM	Carla Vanessa - CPF: 103.221.254-30 Mat: 220.697-8
12	HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO	NATAL	Carla Vanessa - CPF: 103.221.254-30 Mat: 220.697-8
13	HOSPITAL DR. JOÃO MACHADO	NATAL	Kleber Correia - CPF: 012.399.514-00 Mat: 205.493-0
14	HOSPITAL JOSÉ PEDRO BEZERRA (SANTA CATARINA)	NATAL	Kleber Correia - CPF: 012.399.514-00 Mat: 205.493-0
15	COMPLEXO HOSPITALAR MONSENHOR W. GURGEL	NATAL	Henrique Santana - CPF: 335.993.944.15 Mat: 167.932-0
16	HOSPITAL REGIONAL JOSEFA ALVES GODEIRO	JOÃO CÂMARA	Carla Vanessa - CPF: 103.221.254-30 Mat: 220.697-8
17	HOSPITAL REGIONAL Dr. MARIANO COELHO	CURRAIS NOVOS	Carlos Eduardo - CPF: 455.186.884-15 Mat: 83.861-4
18	CRI	NATAL	Kleber Correia - CPF: 012.399.514-00 Mat: 205.493-0
19	COMPLEXO ESTADUAL DE ANEXO	NATAL	Carla Vanessa - CPF: 103.221.254-30 Mat: 220.697-8
20	HOSPITAL Dr. CLEODON CARLOS DE ANDRADE	PAU DOS FERROS	Henrique Santana - CPF: 335.993.944.15 Mat: 167.932-0
21	HEMOCENTRO DE CURRAIS NOVOS	CURRAIS NOVOS	Carlos Eduardo - CPF: 455.186.884-15 Mat: 83.861-4
22	LABORATÓRIO DE MOSSORÓ	MOSSORÓ	Carlos Eduardo - CPF: 455.186.884-15 Mat: 83.861-4
23	LABORATÓRIO DE PAU DOS FERROS	PAU DOS FERROS	Carlos Eduardo - CPF: 455.186.884-15 Mat: 83.861-4
24	LABORATÓRIO REGIONAL DE PAU DOS FERROS	PAU DOS FERROS	Carlos Eduardo - CPF: 455.186.884-15 Mat: 83.861-4
25	BASE DE UBV - NATAL	NATAL	Kleber Correia - CPF: 012.399.514-00 Mat: 205.493-0
26	SVO	NATAL	Kleber Correia - CPF: 012.399.514-00 Mat: 205.493-0
27	HEMOCENTRO DE CAICÓ	CAICÓ	Carlos Eduardo - CPF: 455.186.884-15 Mat: 83.861-4
28	HEMOCENTRO DE PAU DOS FERROS	PAU DOS FERROS	Carlos Eduardo - CPF: 455.186.884-15 Mat: 83.861-4

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE – NÚCLEO DE CONTRATOS

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 730, Sala CGC, 10º Andar – Cidade Alta – 59.025-600 – Natal/RN.

Telefone: (84) 3232-3815 – Fax: (84) 3232-2683 – e-mail: contratossesap@hotmail.com.

KADU

32	NERN E ARQUIVO SETORIAL - Av. Junqueira Aires	NATAL	21	RS 131.999,28	Daniel Carvalho - CPF: 115.779.344-40 Mat: 221.897-6
33	CENTRO REPRODUTIVO DE MOSSORÓ	MOSSORÓ	21	RS 143.814,72	Daniel Carvalho - CPF: 115.779.344-40 Mat: 221.897-6
34	HOSPITAL REGIONAL ALFREDO MESQUITA FEILHO	MACAÍBA	21	RS 190.356,32	Carla Vanessa - CPF: 103.221.254-30 Mat: 220.697-8
			21 Total	RS 1.278.200,00	
35	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO PAULO DO POTENGI	S. P. POTENGI	22	RS 110.400,00	Luis Wagner - CPF: 876.860.584-68 Mat: 205.804-9
36	HOSPITAL REGIONAL Dr. AGNALDO PEREIRA DA SILVA	CARAÚBAS	22	RS 110.190,72	Daniel Carvalho - CPF: 115.779.344-40 Mat: 221.897-6
37	HEMOCENTRO COORDENADOR	NATAL	22	RS 167.712,00	Carlos Eduardo - CPF: 455.186.884-15 Mat: 83.861-4
38	HOSPITAL REGIONAL LINDOLFO GOMES VIDAL	SANTO ANTÔNIO	22	RS 227.040,00	Luis Wagner - CPF: 876.860.584-68 Mat: 205.804-9
39	HOSPITAL MONSENHOR ANTÔNIO BARROS	SÃO JOSÉ DE MIPIBU	22	RS 231.072,00	Luis Wagner - CPF: 876.860.584-68 Mat: 205.804-9
40	HOSPITAL REGIONAL RAFAEL FERNANDES	MOSSORÓ	22	RS 234.736,32	Daniel Carvalho - CPF: 115.779.344-40 Mat: 221.897-6
41	HOSPITAL PEDRO GERMANO (POLÍCIA)	NATAL	22	RS 576.000,00	Kleber Correia - CPF: 012.399.514-00 Mat: 205.493-0
42	HOSPITAL REGIONAL NELSON INÁCIO DOS SANTOS	ASSÚ	22	RS 387.792,00	Henrique Santana - CPF: 335.993.944.15 Mat: 167.932-0
43	HOSPITAL MARIA ALICE FERNANDES	NATAL	22	RS 496.528,32	Carla Vanessa - CPF: 103.221.254-30 Mat: 220.697-8
44	HOSPITAL REGIONAL TARCÍSIO MAIA	MOSSORÓ	22	RS 523.776,00	Daniel Carvalho - CPF: 115.779.344-40 Mat: 221.897-6
45	HOSPITAL REGIONAL DO SERIDÓ	CAICÓ	22	RS 528.752,64	Carlos Eduardo - CPF: 455.186.884-15 Mat: 83.861-4
			22 Total	RS 3.594.000,00	
			Total geral	RS 20.008.220,00	COORD. LUIZ CARLOS

(...)

ANEXO III AO CONTRATO Nº 13/2020

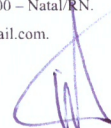
QUADRO DE ESTIMATIVA DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2018			
ITEM	UNIDADE	MUNICÍPIO	FISCAIS
1	I URSAP	SÃO JOSÉ DE MIPIBU	Luis Wagner - CPF: 876.860.584-68 Mat: 205.804-9

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE – NÚCLEO DE CONTRATOS

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 730, Sala CGC, 10º Andar – Cidade Alta – 59.025-600 – Natal/RN.

Telefone: (84) 3232-3815 – Fax: (84) 3232-2683 – e-mail: contratossesap@hotmail.com.

KADU



29	HEMOCENTRO DE MOSSORÓ	MOSSORÓ	Carlos Eduardo - CPF: 455.186.884-15 Mat: 83.861-4
30	ALMOXARIFADO CENTRAL	NATAL	Daniel Carvalho - CPF: 115.779.344-40 Mat: 221.897-6
31	SUvisa	NATAL	Carlos Eduardo - CPF: 455.186.884-15 Mat: 83.861-4
32	NERN E ARQUIVO SETORIAL - Av. Junqueira Aires	NATAL	Daniel Carvalho - CPF: 115.779.344-40 Mat: 221.897-6
33	CENTRO REPRODUTIVO DE MOSSORÓ	MOSSORÓ	Daniel Carvalho - CPF: 115.779.344-40 Mat: 221.897-6
34	HOSPITAL REGIONAL ALFREDO MESQUITA FEILHO	MACAÍBA	Carla Vanessa - CPF: 103.221.254-30 Mat: 220.697-8
35	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO PAULO DO POTENGI	S. P. POTENGI	Luis Wagner - CPF: 876.860.584-68 Mat: 205.804-9
36	HOSPITAL REGIONAL Dr. AGNALDO PEREIRA DA SILVA	CARAÚBAS	Daniel Carvalho - CPF: 115.779.344-40 Mat: 221.897-6
37	HEMOCENTRO COORDENADOR	NATAL	Carlos Eduardo - CPF: 455.186.884-15 Mat: 83.861-4
38	HOSPITAL REGIONAL LINDOLFO GOMES VIDAL	SANTO ANTÔNIO	Luis Wagner - CPF: 876.860.584-68 Mat: 205.804-9
39	HOSPITAL MONSENHOR ANTÔNIO BARROS	SÃO JOSÉ DE MIPIBU	Luis Wagner - CPF: 876.860.584-68 Mat: 205.804-9
40	HOSPITAL REGIONAL RAFAEL FERNANDES	MOSSORÓ	Daniel Carvalho - CPF: 115.779.344-40 Mat: 221.897-6
41	HOSPITAL PEDRO GERMANO (POLICIA)	NATAL	Kleber Correia - CPF: 012.399.514-00 Mat: 205.493-0
42	HOSPITAL REGIONAL NELSON INÁCIO DOS SANTOS	ASSÚ	Henrique Santana - CPF: 335.993.944.15 Mat: 167.932-0
43	HOSPITAL MARIA ALICE FERNANDES	NATAL	Carla Vanessa - CPF: 103.221.254-30 Mat: 220.697-8
44	HOSPITAL REGIONAL TARCÍSIO MAIA	MOSSORÓ	Daniel Carvalho - CPF: 115.779.344-40 Mat: 221.897-6
45	HOSPITAL REGIONAL DO SERIDÓ	CAICÓ	Carlos Eduardo - CPF: 455.186.884-15 Mat: 83.861-4

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

Natal/RN, 05 de maio de 2020

Cipriano Maia de Vasconcelos
Secretário de Estado da Saúde Pública do RN

Petronio Souza Spinelli
Secretário Adjunto
SESAP/RN

PUBLICADO NO D.O.E
DATA: 07/05/2020
PÁGINA: 08

EXTRATO DO CONTRATO Nº 20.00749 - CONTRATANTE: CAERN. CONTRATADA: SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETHAS. OBJETO: Patrocínio do projeto RN + Unido, promovido pela Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social - SETHAS, conforme Termo de Referência e Ordem de Licitação nº 7814/2020 - ACS e Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 0009/2020. VALOR: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais). PRAZO: Conforme Termo de Referência. FONTE DE RECURSOS: Receita Própria da CAERN. Reserva Orçamentária nº 001201/2020 da Conta nº 4010. VIGÊNCIA: A partir da data de assinatura. VALIDADE: Após Publicação no Diário Oficial do Estado - DOE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 144, caput do RILCC e Art. 30, caput, da Lei nº 13.303/2016 e suas alterações posteriores. Natal/RN, 04 de maio de 2020. Crizostimo Felix de Lima Souza Assessor de Licitações e Contratos

TERMO DE INDENIZAÇÃO Nº 20.0010

INTERESSADOS: CAERN e FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RIO GRANDE DO NORTE - FDCL. OBJETO: formalizar o pagamento, por via de indenização, do Patrocínio da Feira Regional de Negócios, Ciência, Tecnologia e Inovação (FENECTI), em Pau dos Ferros/RN. VALOR: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais). FONTE DE RECURSOS: Receita Própria da CAERN. Reserva Orçamentária nº 000683/2020 da Conta nº 4010. VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura. VALIDADE: Após publicação no Diário Oficial do Estado. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: RILCC e suas alterações posteriores. Natal/RN, 28 de abril de 2020. Crizostimo Felix de Lima Souza Assessor de Licitações e Contratos

EXTRATO DO VII TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15.0052 - CONTRATANTES: CAERN / JMT SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. OBJETO: Repactuação dos preços por força do CCT 2019/2021. VALOR: R\$ 251.380,60 (Duzentos e cinquenta e um mil, trezentos e oitenta reais e sessenta centavos). FONTE DE RECURSOS: Receita própria da CAERN, através da Reserva Orçamentária 001324/2020 da Conta nº 3004. VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura. VALIDADE: Após Publicação no Diário Oficial do Estado - DOE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 12, do Decreto Federal 9.507/2018 e c a cláusula segunda do contrato. Natal/RN, 04 de maio de 2020. Crizostimo Felix de Lima Souza Assessor de Licitações e Contratos

Secretaria de Estado da Saúde Pública**SESAP - HGT**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2020 - HGT

Processo: 00610338.000166/2019-63.

Contratantes: Unidade Administrativa Hospital Giselda Trigueiro e a Empresa CDH - CENTRO DE DIAGNÓSTICO HUMANO LTDA - EPP.

Objeto: Locação de um equipamento automatizado e computadorizado de metodologia Química seca/Refletometria por ponto final de bioquímica com fornecimento de reagentes, por um período de 12 meses, de forma contínua e prorrogável por até 60 meses, conforme prevê o inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações, para 19.900 testes/mês, conforme tabela no Anexo I deste instrumento.

Do Valor: R\$ 286.901,28 (duzentos e oitenta e seis mil novecentos e um reais e vinte e oito centavos).

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da execução deste contrato serão no valor estimado de R\$ 286.901,28 (duzentos e oitenta e seis mil novecentos e um reais e vinte e oito centavos), divididos em 12 (doze) parcelas mensais estimadas no valor de R\$ 23.908,44 (vinte e três mil novecentos e oito reais e quarenta e quatro centavos), para cobrir as despesas durante o período compreendido entre 01/05/2020 a 30/04/2021 e serão custeadas com recursos Orçamentários da CONTRATANTE, assim classificados: 24131 5241 3123 8201 - Manutenção das Unidades Hospitalares - 001 - Rio Grande do Norte. Elemento de Despesa: 33.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos. Fonte: 167 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Do Fiscal: A servidora Márcia Christimny de Moraes Noronha, matrícula: 218.141-0, ocupante do cargo de Farmacêutica - CRF/RN: 2836 ficará responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste instrumento, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

Da Validade e Vigência: A vigência deste contrato será de 12(doze) meses, contados a partir de 01/05/2020 até 30/04/2021, com validade e eficácia legal após a sua publicação no extrato do DOE.

Signatários: André Luciano de Araújo Prudente, pela Contratante e Gleide Maria da Silva Medeiros, pela Contratada.

Natal, 30 de abril de 2020.

*Replicado por incorreção.

COAD - Coordenadoria Administrativa

Edital de Convocação OFÍCIO Nº 173/2020-Processo: 00610230.000166/2020-03.

A Secretaria de Estado da Saúde Pública, visando a aquisição de MEDICAMENTOS: 01 - IDEBENONA HBC 300 MG - CÁPSULA, na quantidade de 1.080em cumprimento a SENTENÇAS JUDICIAIS, convoca Empresas do ramo para apresentarem propostas de preços nas condições especificadas no referido Ofício Circular. Estes se encontram disponíveis na SUAM. Para mais esclarecimentos, entrar em contato através do e-mail suamsuadem@gmail.com. Recebimento das propostas: 11/05/2020 (segunda-feira), Horário Local: das 08h às 14h. Enviar propostas para o e-mail suamsuadem@gmail.com contendo: Documentação (Certidões de Regularidade Fiscal e qualificação técnica) e Proposta de Preços contendo o valor unitário, valor total por item e valor total e assinatura do responsável pela empresa.

Márcia Marques da Silva Lima
SUBCOORDENADORA DE ADM. DE MATERIAL

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 88/18.

PROCESSO: 00610251.000826/2019-66.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico.

INSTRUMENTO: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 88/18.

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RN E A EMPRESA SANTOS & FERNANDES EIRELI.

OBJETO: O presente termo tem por objetivo adequar a CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 88/18, em conformidade com a Informação Orçamentária disponibilizada pela Coordenadoria de Orçamentos e Finanças/COF da SESAP/RN para o presente exercício, conforme documento SEI nº 5463150, passando assim a seguinte redação: 24.131.10.302.2003 238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares.

0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339039.27 - Locação de Veículos. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários.

Valor: R\$ 85.000,00. Período: De 01/01/2020 até 15/09/2020.

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

Natal/RN, 06 de Maio de 2020.

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

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 43/18.

Processo Mãe: 18422/2018-4.

Processo: 00610096.000163/2020-53.

Contratantes: Secretaria de Estado da Saúde Pública e a Empresa J G SANTOS NETO - EPP.

Objeto: O presente documento obrigacional tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato original, por um período de 12 (doze) meses, conforme disposto no inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93, cujo valor poderá ser repactuado através de Apostilamento, pelo IGPM do mês de Abril/2020.

Do Valor: Ao presente instrumento é atribuído o valor Global de R\$ 76.800,00, equivalentes a 12 (doze) parcelas mensais no valor de R\$ 6.400,00.

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da execução deste contrato, no valor global de R\$ 76.800,00 serão custeadas com recursos orçamentários da contratante, assim classificados: 24.131.10.122.0100 258401 - Manutenção e Funcionamento. 0001 - Rio Grande do Norte.

Elemento da despesa: 339039.27 - Locação de Veículos. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários.

Sendo R\$ 51.200,00, referentes ao período de 02/05/2020 até 31/12/2020 e R\$ 25.600,00 referentes ao período 01/01/2021 até 01/05/2021.

Da Validade e Vigência: Este aditivo tem validade e vigência a partir de 02/05/2020 até 01/04/2021, eficácia com a publicação do Extrato no DOE permanecendo em vigor as demais Cláusulas pactuadas e não alteradas.

Signatários: Cipriano Maia de Vasconcelos, Pela Contratante e José Gurgel Santos Neto Pela Contratada.

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC

EXTRATO DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 83/19.

PROCESSO: 323265/2016-1.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico.

INSTRUMENTO: Contrato nº 83/19.

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RN E A EMPRESA AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.

OBJETO: O presente termo tem por objetivo adequar a CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do Contrato nº 83/19, em conformidade com a Informação Orçamentária disponibilizada pela Coordenadoria de Orçamentos e Finanças/COF da SESAP/RN para o presente exercício, conforme consta no despacho GAO (5433866).

Programação: 24131 10.302.2003 238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares. 0001 - Rio Grande do Norte.

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos. Valor: R\$ 189.880,20. Período: De 01/01/2020 até 30/06/2020.

Em decorrência da Portaria 764 - Art. 3º - Todos os processos licitatórios, dispensa de licitação, inexigibilidade de licitação, convênios e demais processos regidos pelas Leis de Licitação e Pregão Eletrônico deverão ter suas dotações orçamentárias estabelecidas com prazo até junho de 2020.

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

Natal/RN, 06 de maio de 2020.

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

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/17.

Processo Mãe: 98428/2015-2.

Processo: 00610096.000028/2020-16.

Contratantes: Secretaria de Estado da Saúde Pública e a Empresa WT DISTRIBUTORA EIRELI.

Objeto: O presente aditivo tem por objeto Prorrogação da validade e vigência do contrato original por um período de 12 (doze) meses, conforme o disposto no inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 em sua atual redação, bem como a redução do valor contratado em 0,8666493337% (zero virgula oitenta e seis sessenta e seis quarenta e nove trinta e três trinta e sete por cento) ao valor do contrato em decorrência do 3º termo aditivo ao contrato, publicado no DOE nº 14.496, dia 11/09/2019 página 17.

Do Valor: Ao presente instrumento é atribuído o valor total estimado de R\$ 126.002,52, sendo R\$ 105.924,00 para serviços e R\$ 20.078,52 para peças, equivalente a 12 (doze) parcelas mensais no valor estimado de R\$ 10.500,21, sendo R\$ 8.827,00 para serviços e R\$ 1.673,21 para peças.

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da execução deste contrato, no valor estimado de R\$ 126.002,52, serão custeadas com recursos orçamentários da contratante, assim classificados: 24.131.10.122.0100 258401 - Manutenção e Funcionamento de Unidades Administrativas. 0001 - Rio Grande do Norte.

Elemento de despesa: 339030.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários.

Sendo R\$ 13.385,68 referentes ao período de 01/05/2020 até 31/12/2020 e R\$ 6.692,84 referentes ao período 01/01/2021 até 30/04/2021.

24.131.10.122.0100 258401 - Manutenção e Funcionamento de Unidades Administrativas. 0001 - Rio Grande do Norte.

Elemento de despesa: 339039.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários.

Sendo R\$ 70.616,00 referentes ao período de 01/05/2020 até 31/12/2020 e R\$ 35.308,00 referentes ao período 01/01/2021 até 30/04/2021.

Da Validade e Vigência: Este Aditivo tem validade e vigência de 01/05/2020 até 30/04/2021, eficácia com a publicação do extrato no DOE, permanecendo em vigor as demais Cláusulas anteriormente pactuadas e não alteradas.

Signatários: Cipriano Maia de Vasconcelos, Pela Contratante e Werneck Lima de Carvalho Pela Contratada

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/19.

Processo: 00610072.000319/2019-31.

Contratantes: Secretaria de Estado da Saúde Pública e a Empresa HOSPITAL DA LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CÂNCER (LMECC).

Objeto: O presente aditivo tem por objeto a prorrogação pelo período de 12 (doze) meses do contrato original, conforme o disposto no inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 em sua atual redação, visando a manutenção do prestação de serviço de saúde em média e alta complexidade ambulatorial, considerando a capacidade instalada do prestador para realização de prestação dos serviços de saúde em alta complexidade ambulatorial, considerando a capacidade instalada do prestador para realização de procedimentos clínicos e/ou diagnóstico (Quimioterapia, Radioterapia e Tomografia Computadorizada) visando à garantia da atenção integral à saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS ofertada pela Secretaria de Estado da Saúde Pública do RN.

Do Valor: Ao presente instrumento é atribuído o valor total de R\$ 10.499.556,31, a ser distribuídos em 12 (doze) parcelas de acordo com os procedimentos autorizados e realizados.

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da execução deste contrato no valor de R\$ 10.499.556,31, serão custeadas, no presente exercício, com recursos orçamentários da contratante assim classificados: Programação: 24131 10.302.2003 238901 - Operacionalização dos Serviços Complementares de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. 0001 - Rio Grande do Norte. Fonte de Recursos: 0.1.67 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde. Natureza da Despesa: 3.3.90.39.50 - Serv. Médico, Interação Hospitalar, Odont. e Laboratorial.

Da Validade e Vigência: Este aditivo tem validade e vigência a partir de sua assinatura, de 03/05/2020 até 02/05/2021, com eficácia com a publicação do Extrato no DOE, permanecendo em vigor as demais Cláusulas pactuadas e não alteradas.

Signatários: Cipriano Maia de Vasconcelos, Pela Contratante e Paulo Henrique Lima do Monte Pela Contratada.

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC

EXTRATO DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 13/2020.

PROCESSO: 00610072.000317/2020-85.

MODALIDADE: Carona a Ata de Registro de Preços.

INSTRUMENTO: Contrato 13/2020.

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RN E A EMPRESA MURANO CONSTRUÇÕES LTDA.

OBJETO: O presente termo tem por objetivo a READEQUAÇÃO dos ANEXOS I E III do Contrato nº 13/2020, em conformidade com a solicitação da Central de Regulação - CER da SESAP/RN, conforme Memorando 126/2020, 5409975, devidamente autorizado pela Coordenadoria Administrativa - COAD.

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

Natal/RN, 04 de Maio de 2020.

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

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 37/18.

Processo Mãe: 213461/2017-1.

Processo: 00610096.000020/2020-12.

Contratantes: Secretaria de Estado da Saúde Pública e a Empresa COOPERFÍSIO FISIOTERAPIA E SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA.

Objeto: O presente aditivo tem por objeto a prorrogação pelo período de 12 (doze) meses do contrato original, com base no permissivo legal da Decisão Judicial - Ação Civil Pública nº 0800637-65/2014.4.05.8401, do dia 21/03/2018.

Do Valor: Ao presente instrumento é atribuído o valor total estimado de R\$ 558.000,00, equivalente a 12 (doze) parcelas mensais no valor estimado de R\$ 46.500,00.

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da execução deste contrato, no valor estimado de R\$ 558.000,00, serão custeadas com recursos orçamentários da contratante, assim classificados: 24.131.10.302.0021 238901 - Operacionalização dos Serviços Complementares de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.

0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339091.55 - Decisão Judicial - Despesas com Tratamento Médico - Hospitalar. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários.

Sendo R\$ 325.500,00 referentes ao período de 01/06/2020 até 31/12/2020 e R\$ 232.500,00 referentes ao período 01/01/2021 até 31/05/2021.

Da Validade e Vigência: Este Aditivo tem validade e vigência de 01/06/2020 até 31/05/2021, eficácia com a publicação do extrato no DOE, permanecendo em vigor as demais Cláusulas anteriormente pactuadas e não alteradas.

Signatários: Cipriano Maia de Vasconcelos, Pela Contratante e Alice Macedo Guimarães Pela Contratada.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 48/16.

Processo Mãe: 9976/2015-3.

Processo: 00610096.000053/2020-91.

Contratantes: Secretaria de Estado da Saúde Pública e a Empresa WT DISTRIBUTORA EIRELI.

Objeto: O presente aditivo tem por objeto Prorrogação da validade e vigência do contrato original por um período de 12 (doze) meses, conforme o disposto no inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 em sua atual redação, bem como a redução do valor contratado em 0,739184% (zero virgula setenta e três noventa e um oitenta e quatro por cento) ao valor do contrato em decorrência do 4º termo aditivo ao contrato, publicado no DOE nº 14.530, dia 31/10/2019 página 19.

Do Valor: Ao presente instrumento é atribuído o valor total estimado de R\$ 131.163,84, sendo R\$ 95.244,00 estimado para serviços e R\$ 35.919,84 estimado para peças, equivalente a 12 (doze) parcelas mensais no valor estimado de R\$ 10.930,32, sendo R\$ 7.937,00 para serviços e R\$ 2.993,32 para peças.

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da execução deste contrato, no valor estimado de R\$ 131.163,84, serão custeadas com recursos orçamentários da contratante, assim classificados: 24.131.10.302.2003 238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares. 0001 - Rio Grande do Norte.