



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 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 121/18

PROCESSO: 00610096.001231/2019-68.

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO – Processo nº 00610188.000247/2018-43.

INSTRUMENTO: Contrato nº 121/18.

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RN E A EMPRESA JOSÉ AVAILTON DA CUNHA - ME (IMPACTO SAÚDE AMBIENTAL).

OBJETO: O presente termo tem por objetivo adequar a CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 121/2018, em conformidade com a Informação Orçamentária disponibilizada pela Coordenadoria de Orçamentos e Finanças/COF da SESAP/RN, anexa aos autos, documento SEI nº (4496883), passando a ter a seguinte redação:

(...)

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

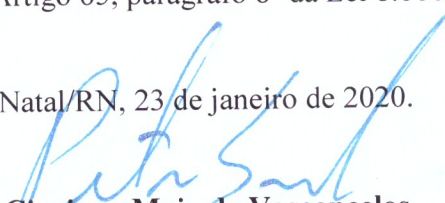
As despesas decorrentes da execução deste contrato serão custeadas com recursos orçamentários da contratante assim classificados:

- **Valor:** R\$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais).
- **Programação:** 24131 10 302 2003 238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares.
- **Fonte de Recursos:** 0.1.00 – Recursos Ordinários.
- **Natureza da Despesa:** 3.3.9.0.39.78 - Limpeza e Conservação

(...)

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

Natal/RN, 23 de janeiro 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: 23/01/2020
PÁGINA: 19

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos

Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte-CAERN

EXTRATO DO III TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17.00009 - CONTRATANTES: CAERN / UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Alterar parte contratada em razão da incorporação da contratada. DA INCORPORAÇÃO: Fica registrada a incorporação da UP BRASIL POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A (UP BRASIL - POLICARD) pela empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CPNJ nº 02.959.392/0001-46. VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura. VALIDADE: Após Publicação no Diário Oficial do Estado - DOE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 1.116 e seguintes do código civil c/c art. 58, I, da Lei nº. 8.666/93.

Natal/RN, 15 de janeiro de 2020.

Cristostimo Felix de Lima Souza

Assessor de Licitações e Contratos

CONTRATO Nº 18.01386

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para realização de obras complementares (redes coletoras, emissários, estações elevatórias, ligações prediais) nas Bacias 1, 2 e 3 do Sistema de Esgotamento Sanitário de Macaíba/RN.

ORDEM DE PARALISAÇÃO

Pelo presente, conforme memorando nº 001/2020 - GOL/DE, determinamos a partir de 22 de janeiro de 2020, a paralisação temporária do contrato acima citado.

Natal/RN, 21 de janeiro de 2020.

Fngº Fabio Nyelithon Siqueira

Diretor de Empreendimentos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 19.12384 - CONTRATANTE: CAERN. CONTRATADA: BM CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI. OBJETO: Aquisição de quadros de comando, conforme Processo Licitatório 0015/2019 - Pregão Eletrônico e Ata de Registro de Preços nº 116/2019. VALOR: R\$ 877.611,10 (oitocentos e setenta e sete mil, seiscentos e onze reais e dez centavos). PRAZO: Conforme Termo de Referência. FONTE DE RECURSOS: Receita Própria da CAERN, Reserva Orçamentária nº 004360/2019 da Conta nº 2002. VIGÊNCIA: A partir da data de assinatura. VALIDADE: Após Publicação no Diário Oficial do Estado - DOE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/2002 e a 13.303/2016, Decretos Estaduais respectivos e RLCC.

Natal/RN, 25 de novembro de 2019.

Cristostimo Felix de Lima Souza

Assessor de Licitações e Contratos

Secretaria de Estado da Saúde Pública

HOSPITAL DR. JOSÉ PEDRO BEZERRA - HUPB/SESAP

Convite

O Hospital Dr. José Pedro Bezerra, através da Divisão de Serviços Gerais, convida Empresas especializadas no ramo de serviços médicos na especialidade de Cirurgia Geral através de Cooperativa, para suprir a necessidade do pronto socorro adulto deste Hospital Por um período de 12(dozes) meses.

A proposta orçamentária no horário das 09h00 às 15h00, até 3 dias úteis após a publicação, maiores informações pelo telefone (084) 3232-7200 ou no próprio Hospital situado a rua Araquari S/N, conj. Santa Catarina Bairro Potengi, zona norte de Natal.

Dilza Fernandes de Moraes

Chefe da Divisão de Serviços Gerais

Jacques Fiuzza Campos

Diretor Geral HUPB

Natal, 27 de Janeiro de 2020.

HOSPITAL REGIONAL TARCÍSIO MAIA

Extrato de Contrato nº. 001/2020.

Contratante: Hospital Regional Tarcísio Maia e Max Ieal Solano Cavalcante - ME. Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis (Peixes, Carnes, Frios, Latices e Derivados de Leite).

Fundamento Legal: A contratação objeto deste documento obrigacional teve origem de acordo com o resultado e homologação do certame licitatório - modalidade: Pregão Eletrônico nº 032/2018, Ata de Registro de Preço nº 032/2019, processo nº 00610010.001485/2018-06 - SESAP, de acordo com a Lei 10.520/2002, subsidiada pela Lei 8.666/93, processo HRTM nº 00610538.0000/2019-37. Valor Estimativo Total: R\$ 354.020,97 (Trezentos e cinquenta e quatro mil vinte reais e novecentos e sete centavos).

Dotação Orçamentária: 24.131.10.302.0021 238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de Despesa: 33.90-30.07 - Gêneros de Alimentícios. Fonte: 162 - Recursos do SUS.

Vigência e Validade: Este contrato terá duração de 90 (noventa) dias, com validade a partir da data de assinatura, eficácia com a publicação do extrato no DOE e vigência de 16/01/2020 a 14/04/2020.

Signatários: Herbenia Ferreira da Silva - CPF: 720.661.724-72 pela contratante e Max Ieal Solano Cavalcante - CPF: 967.287.364-68 pela contratada.

Testemunhas: Maria Aparecida de F. Queiroga e Francisco Kennedy P. Tavares.

HOSPITAL REGIONAL TARCÍSIO MAIA

Extrato de Contrato nº. 003/2020.

Contratante: Hospital Regional Tarcísio Maia e Varejão L.B. LTDA - ME.

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis (Hortalças, Frutas, Polpas de Frutas e Carnes Processadas).

Fundamento Legal: A contratação objeto deste documento obrigacional teve origem de acordo com o resultado e homologação do certame licitatório - modalidade: Pregão Eletrônico nº 032/2018, Ata de Registro de Preço nº 032/2019, processo nº 00610010.001485/2018-06 - SESAP, de acordo com a Lei 10.520/2002, subsidiada pela Lei 8.666/93, processo HRTM nº 00610538.0000/2019-41. Valor Estimativo Total: R\$ 112.953,36 (Cento e doze mil novecentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos).

Dotação Orçamentária: 24.131.10.302.0021 238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de Despesa: 33.90-30.07 - Gêneros de Alimentícios. Fonte: 162 - Recursos do SUS.

Vigência e Validade: Este contrato terá duração de 90 (noventa) dias, com validade a partir da data de assinatura, eficácia com a publicação do extrato no DOE e vigência de 16/01/2020 a 14/04/2020.

Signatários: Herbenia Ferreira da Silva - CPF: 720.661.724-72 pela contratante e Marta Messias de Mesquita - CPF: 032.046.324-90 pela contratada.

Testemunhas: Maria Aparecida de F. Queiroga e Francisco Kennedy P. Tavares.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 012/2017 - SESAP MUNICÍPIO DE VILA FLOR/RN

Convenientes: - O Estado do Rio Grande do Norte, através da secretaria de Estado da Saúde Pública e o município de Vila flor.

Objeto: Alteração do plano de trabalho do convênio 012/2017 cujo objetivo é a aquisição de uma ambulância.

Publicado no Diário Oficial do Estado e registro na Controladoria Geral do Estado.

Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e alterações.

Natal, 27 de Janeiro de 2020.

Cipriano Maia de Vasconcelos

Secretário de Estado da Saúde Pública

Ivânia da Silva Martins

Prefeita

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 66/14.

PROCESSO: 00610096.000425/2019-46.

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INSTRUMENTO: 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 66/14.

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RN E A EMPRESA JAGUARI EMPREENDIMENTOS EIRELI.

OBJETO: O presente termo tem por objetivo adequar a CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 66/14, 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 4453861, passando assim a seguinte redação: VALOR TOTAL: R\$ 1.010.311,00. PERÍODO: DE 01/01/2020 ATÉ 31/05/2020.

24.131.10.302.2003 238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 885.891,30.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

24.131.10.302.2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339037.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor: R\$ 12.817,45.

SESAP - Coordenadoria Administrativa

Extrato de Termo de Dispensa de Licitação - Processo: 00610014.002018/2019-36

Objeto: Emissão de empenho estimativo para efetuar pagamento de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica contínuo para atender as necessidades de funcionamento das Unidades, Hospitalares, URSAP's, Nível Central, prédio anexo da SESAP, UNICAT, SAMU, SVO, Rede de Laboratórios, Hemocentros, CRI e demais Unidades Organizacional pertencentes a Secretaria de Estado da Saúde Pública - SESAP durante o exercício de 2020.

Fundamento: artigo 24 Inciso XXII da lei nº 8.666/93, e/c artigo 21, XIX.

Valor Total: R\$ 14.582.877,54 (Quatorze Milhões, Quinhentos e Oitenta e Dois Mil, Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).

Beneficiário: companhia energética do rio grande do Norte - COSERN.

Cipriano Maia de Vasconcelos

Secretário de Estado da Saúde Pública

Sesap - Secretaria de Estado da Saúde Pública

CPL-Comissão Permanente de Licitações

Pregão Eletrônico nº 059/19RP

A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Estado da Saúde Pública comunica aos interessados que a empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL IND. DE EQUIP. MÉDICOS LTDA interps tempestivamente Contra

PROD. RADIOLOGICOS LTDA constado nos autos do certame em epígrafe.

Natal/RN, 27 de Janeiro de 2020

A Comissão

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/18.

Processo Máe: 00610004.000784/2018-02.

Processo: 00610004.002748/2019-56.

Contratantes: Secretaria de Estado da Saúde Pública e a EMPRESA AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA (LOCAINFO).