



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 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 98/18

PROCESSOS: 406417/2016-4 e SEI nº 00610682.000017/2019-84

MODALIDADE: Ata de Registro de Preço nº 054/2017-CRP/SESAP, de acordo com o Certame Licitatório – Modalidade

INSTRUMENTO: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 98/18.

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RN E A EMPRESA MC VIDEOFOTICA EIRELLI – EPP.

OBJETO: O presente termo tem por objetivo adequar a **CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA** do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 98/18, 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 6065195, passando assim a seguinte redação:

- **Funcional Programática:** 24131 10 305 2002 241301 - Integração e Operacionalização das Práticas de Promoção e Vigilância em Saúde
- **Fonte de Recursos:** 0.1.67 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
- **Natureza da Despesa:** 3.3.9.0.39.15 - Serviços de Manutenção e Confeção de Materiais para Escritório.
 - **Valor:** R\$ 22.236,85 (vinte e dois mil duzentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos).
- **Período:** 01/01/2020 à 15/10/2020.

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

Natal/RN, 08 de julho de 2020.


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

PUBLICADO NO D.O.E
DATA: 08/07/20
PÁGINA: 15

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0002/2020 - SEI 03210141.0000124/2019-58 - CONTRATANTES: CAERN / STORE DO BRASIL EIRELI - ME. OBJETO: Corrigir erro de digitação/transcrição dos valores unitário e total de cada item registrado na Ata de Registro de Preços. VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura. VALIDADE: Após Publicação no Diário Oficial do Estado - DOE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 167 do RILCC.

Natal/RN, 16 de junho de 2020.
Cristóvão Felix de Lima Souza
Assessor de Licitações e Contratos

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0003/2020 - SEI 03210141.0000124/2019-58 - CONTRATANTES: CAERN / PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. OBJETO: Corrigir erro de digitação/transcrição dos valores unitário e total de cada item registrado na Ata de Registro de Preços. VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura. VALIDADE: Após Publicação no Diário Oficial do Estado - DOE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 167 do RILCC.

Natal/RN, 16 de junho de 2020.
Cristóvão Felix de Lima Souza
Assessor de Licitações e Contratos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 20.01094 - SEI 03210382.000085/2020-90. CONTRATANTES: CAERN / RF PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.073.310/0001-52. OBJETO: Aquisição de dicloroisocianurato de sódio, com comodato de 75 bombas dosadoras e 75 tintas, de acordo com Processo Licitatório nº 0001/2019, Ata de Registro de Preços nº 0157/2017 e seu respectivo 1º Termo Aditivo. VALOR TOTAL: R\$ 1.471.500,00 (um milhão, quatrocentos e setenta e um mil e quinhentos reais). PRAZO: Conforme termo de referência. FONTE DE RECURSOS: Receita Própria da CAERN, conforme reserva orçamentária nº 001755/2020 da conta nº 2006. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 13.303/2016 e RILCC.

Natal/RN, 03 de julho de 2020.
Cristóvão Felix de Lima Souza
Assessor de Licitações e Contratos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 20.01062 - SEI 03210327.000248/2020-07. CONTRATANTES: CAERN / SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA - EPP. Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.073.310/0001-52. OBJETO: Aquisição de instrumentação de medição através de ARP 194/2019 e Processo Licitatório nº 0052/2019. VALOR TOTAL: R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). PRAZO: 30 (trinta) dias de entrega do material. FONTE DE RECURSOS: Receita Própria da CAERN, conforme reserva orçamentária nº 001447/2020 da conta nº 2002. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 13.303/2016 do RILCC.

Natal/RN, 22 de junho de 2020.
Cristóvão Felix de Lima Souza
Assessor de Licitações e Contratos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 20.01205 - SEI 03210383.000049/2020-16. CONTRATANTES: CAERN / EBP - EMPRESA BRASILEIRA DE PROJETOS LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.629.340/0001-00. OBJETO: Contratação de laudo técnico visando avaliar as condições estruturais do canal de água coagulada da Estação de Tratamento de Água Lago do Jiqui - ETA Jiqui, em Natal/RN, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 0037/2020. VALOR TOTAL: R\$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais). PRAZO: Conforme termo de referência. FONTE DE RECURSOS: Receita Própria da CAERN, conforme reserva orçamentária nº 001615/2020 da conta nº 3004. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 29, I da Lei nº 13.303/2016 e art. 143, I do RILCC.

Natal/RN, 01 de julho de 2020.
Cristóvão Felix de Lima Souza
Assessor de Licitações e Contratos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 20.01205 - SEI 03210327.000267/2020-25. CONTRATANTES: CAERN / WIND COMÉRCIO ATACADISTA DE TUBOS EIRELI. inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.663.717/0001-37. BIETO: Aquisição de válvula de borboleta, conforme Termo d e Referência. ARP 0063/2019 e Processo de Licitação nº 0070/2020. VALOR TOTAL: R\$ 23.780,00 (vinte e três mil setecentos e oitenta reais). PRAZO: Conforme termo de referência. FONTE DE RECURSOS: Receita Própria da CAERN, conforme reserva orçamentária nº 001762/2020 da conta nº 2002. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 13.303/2016 e do RILCC.

Natal/RN, 26 de junho de 2020.
Cristóvão Felix de Lima Souza
Assessor de Licitações e Contratos

Secretaria de Estado da Saúde Pública

SESAF - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC

EXTRATO DO CONTRATO Nº 73/2020.

Processo: 244439/2015.

Contratantes: Secretaria de Estado da Saúde Pública e a Empresa NOVA TÉCNICA IND E COM. DE EQUIP. PARA LAB. LTDA-EPP.

Objeto: O presente documento obrigacional tem por objeto a aquisição de CENTRÍFUGA LABORATORIAL (SOROLÓGICA) para atender as necessidades do Hemocentro Coordenador do Rio Grande do Norte, conforme discriminados no Anexo I deste Instrumento.

Do Valor: Ao presente instrumento é atribuído o valor total de R\$ 9.500,00. Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da execução deste contrato, no valor de R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), serão com recursos orçamentários da contratante assim classificados: Programação: 24131.10.302.2003.110201 - Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Unidades Hospitalares de Referência.

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.08 - Apar. Equip. Utens. Médico Odont. Labor. Hosp. Fonte: 0.1.81 - Recursos de Convênios - Convênio 801996/2014 - HEMONORTE.

Do Fiscal: A servidora Aline Moura Firmino e Silva Régio, matrícula nº 203.611-8, ficará responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

Parágrafo Único: Na ausência justificada do fiscal do contrato, o diretor administrativo ou geral encontram-se autorizados a atestar as Notas Fiscais/Faturas, devendo estar ciente da fiscalização da prestação de serviço.

Da Validade e 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.

Signatários: Cipriano Maia de Vasconcelos, Pela Contratante e Julia Berio Pela Contratada.

SESAF - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC

EXTRATO DO CONTRATO Nº 62/2020.

Processo: 00610261.000088/2020-71.

Contratantes: Secretaria de Estado da Saúde Pública e a Empresa VBM EQUIPAMENTOS LTDA-EPP.

Objeto: O presente instrumento tem por objeto aquisição de empilhadeira, transpaletes e prateleiras porta-paleta, conforme descrição a seguir, visando a acomodação e o transporte de produtos estocados na UNICAT NATAL, conforme quantitativos constantes no anexo I.

Do Valor: Ao presente instrumento é atribuído o valor estimativo de R\$ 21.800,00. Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da execução deste contrato, no valor estimado de R\$ 21.800,00 (vinte e um mil e oitocentos reais) serão custeadas com recursos orçamentários da contratante assim classificados: Programação: 24131.10.302.0021.110201 - Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Unidades Hospitalares de Referência. 0001- Rio Grande do Norte. Natureza de Despesa: 4.4.90.52.34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos. Fonte 0.1.00 - Recursos Ordinários.

Do Fiscal: A servidora Valdira dos Santos Macedo - Matrícula 999989, email: vdossantosmacedo@gmail.com, ficará responsável 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 Geral ou Vice-Diretor(a) da UNICAT, o gestor dessa unidade encontram-se autorizados a atestar as Notas Fiscais/Faturas, devendo estar ciente da fiscalização da prestação de serviço. Da Validade e 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.

Signatários: Cipriano Maia de Vasconcelos, Pela Contratante e José Cleimar Corrêa Sena Pela Contratada.

SESAF - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 69/18.

Processo: 00610647.000001/2020-31.

Contratantes: Secretaria de Estado da Saúde Pública e a Empresa RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.

Objeto: O presente Aditivo tem por objeto o ACRÉSCIMO de 25,00% (vinte e cinco por cento) ao valor global do contrato, considerando o período de 01/06/2020 a 30/11/2020, decorrente do aumento de exames de ionograma ao Hospital Regional do Seridó, de acordo com o processo SEI nº 00610647.000001/2020-31, passando a distribuição dos serviços conforme o ANEXO I deste instrumento.

Do Valor: Em decorrência do acréscimo deste instrumento o valor total do contrato passará de R\$ 13.629,24 para R\$ 17.036,52, ocasionando um acréscimo de R\$ 3.407,28.

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da execução deste instrumento, no valor total estimado de R\$ 3.407,28 (três mil, quatrocentos e sete Reais, e vinte e oito centavos) serão custeadas com recursos orçamentários da contratante assim classificados: Órgão: 24000 Secretaria de Estado da Saúde Pública.

Unidade Orçamentária: 24131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN. Unidade Gestora: 240131 - Fundo Estadual de Saúde - FUSERN.

Classificação Funcional Programática: 10.302.2003.238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares. Fonte de Recursos: 0.1.00 - Recursos Ordinários.

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.50 - Serv. Médico, internação Hospitalar, Odont. e Laboratorial. Período: junho/2020 até novembro/2020.

Da Validade e Vigência: Este aditivo tem validade e vigência de 01/06/2020 a 30/11/2020, e 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 Eduardo Tavares de Carvalho Pela Contratada.

COORD - Coordenadoria Administrativa

Edital de Convocação OFÍCIO Nº 236/2020 - Processo: 00610230.000203/2020-75.

A Secretaria de Estado da Saúde Pública, visando a aquisição de MEDICAMENTOS - Item I. METILFENIDATO, CLORIDRATO DE 10 MG CAP.GEL DURA C/ MICROG LIB. (CAPSULA) - 720 UNID. Em cumprimento a SENTENÇAS JUDICIAIS, convoca Empresas do ramo para apresentarem propostas de preços nas condições especificadas no referido Ofício Circular. Este se encontra disponível na SIJAM.

Para maiores esclarecimentos, entrar em contato através do e-mail suamsaudern@gmail.com. Recebimento das propostas: 10/07/2020 (sexta-feira), Horário Local: das 08h às 14h. Enviar propostas para o e-mail suamsaudern@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.

MARCIA MARQUES DA SILVA LIMA
COORDENADORA ADMINISTRATIVA EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RN

HOSPITAL DR. JOSÉ PEDRO BEZERRA

AVISO AOS LICITANTES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 11/2020, Processo nº 00610419.000012/2020-13

AQUISIÇÃO DE CAPACETE (HOOD) DE OXIGENAÇÃO. O PREGOEIRO do Hospital Dr. José Pedro Bezerra, situada a Rua Araquari, s/n, Conjunto Santa Catarina, Bairro Potengi, Natal/RN, objetivando garantir o grau de competitividade preconizado pela Administração,

torna público a realização da Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo menor preço global por ITEM.

Exclusivamente A MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE em razão do valor (Decreto Estadual

21.709 de 23 de junho de 2010 que altera o Art. 6º do Decreto Estadual 19.938/2007), o qual se regerá pelas

disposições da Lei 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019, subsidiariamente pela Lei 8.666/93 com as alterações posteriores. A abertura e disputa dar-se-á no dia 21/07/2020 às 09:00 horas (horário de Brasília - DF), no provedor www.comprasnet.gov.br, UASG: 925778, INFORMAÇÕES: (84) 3232-7704. O Edital encontra-se a disposição dos interessados a partir de 9/07/2020 nos Sites: www.comprasnet.gov.br e http://www.m.gov.br/acesso/licitacao.asp.

Natal, 07/07/2020.
Luiz Wagner Pinto de Aguiar
PREGOEIRO

SESAF - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC
EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 98/18.

PROCESSOS: 406417/2016-4 e SEI nº 00610682.000017/2019-84. MODALIDADE: Ata de Registro de Preço nº 054/2017-CRP/SESAF, de acordo com o Certame Licitatório - Modalidade

INSTRUMENTO: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 98/18. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RN E A EMPRESA MC VIDEOFOTICA EIRELI - EPP.

OBJETO: O presente termo tem por objetivo adequar a CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 98/18, em conformidade com a Informação Orçamentária disponibilizada pela Coordenadoria de Orçamentos e Finanças/COF da SESA/RN para o presente exercício, conforme documento SEI nº 6065195, passando assim a seguinte redação: Funcional Programática: 24131.10.305.2002.241301 - Integração e Operacionalização das Práticas de Promoção e Vigilância em Saúde. Fonte de Recursos: 0.1.67 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.15 - Serviços de Manutenção e Confeção de Materiais para Escritório. Valor: R\$ 22.236,85. Período: 01/01/2020 à 15/10/2020. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, parágrafo 8º da Lei 8.666/93.

Natal/RN, 08 de julho de 2020.
Signatários: Cipriano Maia de Vasconcelos, Secretário de Estado da Saúde Pública do RN.

SESAF - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/19.

Processo: 00610647.000001/2020-31. 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 inserção do Recurso Financeiro destinado ao prestador em repasse de parcela única, considerando a Portaria Ministerial Nº 1.448, de 29 de maio de 2020, que dispõe sobre a transferência da segunda parcela do auxílio ?nancieiro emergencial às santas casas e aos hospitais ?ntrópicos sem ?ns lucrativos, nos termos da Lei nº 13.995, de 5 de maio de 2020, e do art. 3º da Portaria nº 1.393/GM/MS, de 21 de maio de 2020, a ser efetuado em parcela única.

Do Valor: Ao presente instrumento é atribuído o valor global de R\$ 2.824.418,07, equivalentes a ser pago em parcela única.

Da Dotação Orçamentária: A despesa decorrente da execução deste contrato é de R\$ 2.824.418,07, a ser pago em parcela única, custeada, no presente exercício, com recursos orçamentários da contratante assim classificados: Classificação Funcional Programática: 24131.10.122.2003.325201 - Enfrentamento do Coronavírus e Demais Síndromes Respiratórias Agudas Graves. 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, internação Hospitalar, Odont. e Laboratorial. Valor: R\$ 2.824.418,07.

Da Validade e Vigência: Este Aditivo tem validade e vigência a partir da data de sua assinatura, eficácia com a publicação do extrato no DOE.

Natal/RN, 30 de junho de 2020
Signatários: Cipriano Maia de Vasconcelos, Pela Contratante e Paulo Henrique Lima do Monte Pela Contratada.

SESAF - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC
EXTRATO DO CONTRATO Nº 76/2020.

Processo: 00610302.000109/2019-91. Contratantes: Secretaria de Estado da Saúde Pública e a Empresa Indústria e Comércio Colchões Orthovia LTDA -EPP.

Objeto: O presente contrato tem por objeto a aquisição de equipamentos médico-hospitalares para suprir as necessidades do Hospital Regional Dr. Mariano Coelho, localizado em Currais Novos/ RN, conforme consta dos ANEXOS I e II deste Instrumento.

Do Valor: Ao presente instrumento é atribuído o valor total de R\$ 11.278,50.

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da execução deste contrato no valor total de R\$ 11.278,50 serão cobertas com recursos orçamentários da contratante, provenientes da Emenda Parlamentar nº 334/2018, assim classificados: Órgão: 24000 Secretaria de Estado da Saúde Pública.

Unidade Orçamentária: 24131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN. Unidade Gestora: 240131 - Fundo Estadual de Saúde - FUSERN.

Classificação Funcional Programática: 10.302.2003.110201 - Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Unidades Hospitalares e Referência.

Fonte de Recursos: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Natureza da Despesa: 4.4.90.52.08 - Apar. Equip. Utens. Médico Odont. Labor. Hosp. Período: Exercício de 2020.

Do Fiscal: O servidor Manoel Alves de Araújo (matrícula nº 155.754-8) ficará responsável 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 do contrato, o diretor administrativo ou geral ou ainda não sendo unidade hospitalar, o gestor dessa unidade encontram-se autorizados a atestarem as Notas Fiscais/Faturas, devendo estar ciente da fiscalização da prestação de serviço.

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

Signatários: Cipriano Maia de Vasconcelos, Pela Contratante e Anderson Carlos Diniz Silva Pela Contratada.