



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 ADITIVO AO CONTRATO Nº 73/19

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 73/19, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA – A & L INFO SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA EIRELI LTDA ME.

O Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado da Saúde Pública – Órgão da Administração Direta, com sede à Av. Deodoro, 730 – Centro – Natal/RN, CEP: 59.025-600, inscrita no CNPJ sob o nº 08.241.754/0001-45, neste ato representada por seu titular, **Dr. Cipriano Maia de Vasconcelos**, CPF nº 074.216.484-53, de agora em diante denominada **CONTRATANTE** e a Empresa **A & L INFO SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA EIRELI LTDA ME**, com sede a Rua Luiz de Souza Miranda, Nº 261, Centro, Guamaré/RN, CEP 59598-000, e-mail: contatoelinfo@gmail.com, inscrita no CNPJ nº 13.962.406/0001-05, representada pelo Sr. **Allan Alves de Moraes**, CPF: 077.317.214-93, aqui denominada apenas **CONTRATADA** celebram o presente **ADITIVO AO CONTRATO**, em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO 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.

CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR:

Ao presente instrumento é atribuído o valor total de **R\$ 34.547,00 (trinta e quatro mil quinhentos e quarenta e sete reais)**, sendo **R\$ 24.182,90 (vinte e quatro mil cento e oitenta e dois reais e noventa centavos)** para serviços e **R\$ 10.364,10 (dez mil trezentos e sessenta e quatro reais e dez centavos)** para peças, equivalente a 12 (doze) parcelas mensais estimadas de **R\$ 2.878,92 (dois mil oitocentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos)**, sendo **R\$ 2.015,24 (dois mil quinze reais e vinte e quatro centavos)** para serviços e **R\$ 863,68 (oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos)** para peças.

CLAUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução deste contrato, no valor de **R\$ 34.547,00 (trinta e quatro mil quinhentos e quarenta e sete reais)**, serão custeadas com recursos orçamentários da contratante assim classificados:

- **24131 10 302 2003 238201** – Manutenção das Unidades Hospitalares.
- **Natureza da Despesa:** 3.3.90.30.17 – Material de Informática.
- **Fonte de Recursos:** 0.1.00 – Recursos Ordinários.

Sendo **R\$ 2.907,70 (dois mil novecentos e sete reais e setenta centavos)** referentes ao período de **20/09/2021 até 31/12/2021** e **R\$ 7.456,40 (dez mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos)** referentes ao período **01/01/2022 até 19/09/2022**.

1

ÓRGÃO: SESAP-CGC
PROC. MAE: 206119/2017-9
PROCESSO: 00610096.001294/2021-39

- **24131 10 302 2003 238201** – Manutenção das Unidades Hospitalares.
- Natureza da Despesa: 3.3.90.39.95 – Manut. Conserv. Equipam. Proc. Dados.
- Fonte de Recursos: 0.1.00 – Recursos Ordinários.

Sendo **R\$ 6.784,65** (seis mil setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) referentes ao período de **20/09/2021 até 31/12/2021** e **R\$ 17.398,25** (dezesete mil trezentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos) referentes ao período **01/01/2022 até 19/09/2022**.

2021 – R\$ 9.692,35 (nove mil seiscentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos).	
Natureza da Despesa: 339030.17 – Material de Informática.	R\$ 2.907,70.
Natureza da Despesa: 339039.95 – Manut. Conserv. Equipam. Proc. Dados.	R\$ 6.784,65.
2022 – R\$ 24.854,65 (vinte e quatro mil oitocentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).	
Natureza da Despesa: 339030.17 – Material de Informática.	R\$ 7.456,40.
Natureza da Despesa: 339039.95 – Manut. Conserv. Equipam. Proc. Dados.	R\$ 17.398,25

CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE E VIGÊNCIA:

Este aditivo tem validade e vigência de **20/09/2021 até 19/09/2022**, eficácia com a publicação do extrato no DOE, permanecendo em vigor as demais Cláusulas anteriormente pactuadas e não alteradas.

E, para firmeza e validade, e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, é expedido o presente Aditivo, que lido e achado conforme, é assinado pelos contratantes e pelas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo estiveram presentes, dele sendo extraídas cópias necessárias a sua execução.

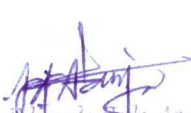
Natal/RN, 17 de Setembro de 2021.


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

A E L INFO SOLUCOES EM Assinado de forma digital por A E L
 INFORMATICA INFO SOLUCOES EM INFORMATICA
 EIRELI:13962406000105
 Dados: 2021.11.04 16:33:59 -03'00'


Allan Alves de Moraes
 Pela Contratada

Testemunhas:


Júlio Eduardo F. de Araújo
 MEMBRO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO
 E EXECUÇÃO DE CONTRATOS
 MAT.: 1646698


Manoel Domingos das Chagas Júnior
 Membro da Comissão de Gerenciamento e
 Execução de Contratos
 Mat. 198.303-2

PUBLICADO NO D.O.E
DATA: / /
PAGINA:

ÓRGÃO: SESAP-CGC
PROC. MÃE: 206119/2017-9
PROCESSO: 00610096.001294/2021-39

ANEXO I AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 73/19.



A & L INFO SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI LTDA ME

CNPJ: 13.962.406/0001-05

ENDEREÇO: Travessa Nossa Senhora da Penha, 98, Centro,
Guamaré/RN

E-MAIL: contatoaelinfo@gmail.com

CONTATO: (84) 3525-2532 / 98183-3773

PROPOSTA DE PREÇOS

Sr. Pregoeiro,

Segundo os ditames editalícios, apresento a V.Sa. a nossa proposta de preços para o
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019 – HOSPITAL RAFAEL FERNANDES/SESAP.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019 (PROCESSO Nº 206119/2017-9)

OBJETO:

A presente licitação tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento/Reposição de Peças Novas e Originais para os Equipamentos de Informática do Hospital Rafael Fernandes, conforme especificações constantes no anexo I (Termo de Referência) deste Edital.

HOSPITAL RAFAEL FERNANDES/SESAP					
Nº DE ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOTE 01					
01	Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento/reposição de peças (originais) para os EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO HOSPITAL RAFAEL FERNANDES, nos seguintes equipamentos, conforme Termo de Referência.	UND	12	R\$ 2.015,24	R\$ 24.182,90
02	REPOSIÇÃO DE PEÇAS (30%)	UND	1	R\$ 863,68	R\$ 10.404,10
PREÇO TOTAL					R\$ 34.547,00

1. Valor total da proposta: R\$ 34.547,00 (Trinta e Quatro Mil, Quinhentos e Quarenta e Sete Reais).

2. Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua entrega.

3. Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.

4. O prazo de entrega do material não superior a 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

5. Informamos ainda que a conta bancária da empresa é no Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Nº C/C: 13-8, Agência 4884, e o nosso telefone para contato é (84) 3525-2532 /

A & L INFO
SOLUCOES
EM

INFORMATICA

EIRELI:139624

06000105

Assinado eletronicamente
por A. L. INFO NO UC DES
EM 13/08/2019 ÀS
11:11:11
19/08/2019 11:11:11

(https://www.potigas.com.br/licitacoes-em-andamento), do Governo do Estado do Rio Grande do Norte e no Portal de Compras do Governo Federal.

Natal RN, 08 de novembro de 2021.
Aline Polliana Lobato Ribeiro Teixeira Lima
Pregoeira

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos

RESUMO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2019-SEMARH

PROCESSO NÚMERO: 02310021000696 2019-11

CONTRATANTE: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - SEMARH, CNPJ/MF: 01.066.896/0001-74.

CONTRATADA: PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ/MF: 15.204.206/0001-00.

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato n.º 029/2019 - SEMARH, de 08/11/2021 para 08/11/2022.

DO PRAZO: 12 (doze) meses.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27.101.18.122.0100- 28.4101 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado.

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39-25 - Serviços de Instalação de Máquinas e Equipamentos Afins - Fonte 0.100 - Recursos Ordinários.

DATA E ASSINATURAS: 03 de novembro de 2021.

PELA CONTRATANTE: João Maria Cavalcanti - Secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos.

PELA CONTRATADA: Alexandre Azevedo Cruz de Araújo - PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA.

TESTEMUNHAS: Raimunda Barbosa de Queiroz Siminica e Ariane Lins Renovado.

Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

PROCESSO Nº 02810033.000883/2021-02

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

Ficam as partes ajustadas pelo presente que, o IDEMA pagará a Geotécnica Empreendimentos LTDA, CNPJ: 23.592.972/0001-18, a quantia de R\$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais), referente a perfuração de Poço Tubular localizado em SIBAÚMA, no município de Tibau do Sul RN, com 27 metros de profundidade em rocha Sedimentar no Diâmetro de 10" conforme descrito na proposta (id. 111364180). Leonleone de Sousa Aguiar - IDEMA - Wilson Ferreira de Lima - Geotécnica.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE - IDEMA
RESUMO DE ADITIVO

PROCESSO Nº 02810012.000251/2020-06-IDEMA - Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 015/2020. DAS PARTES: Contratante: IDEMA; Contratada: Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico - FUNCERN. DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência do contrato original. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, II da Lei nº 8666/93. DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, vindo a encerrar-se em data de 04 de Novembro de 2022. DO VALOR: Mensal na ordem de R\$ 40.674,50 (quarenta mil, setecenta e quatro reais e cinquenta centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27.203.18.122.0100 - Projeto de Atividade - 106501 - Avaliação da Qualidade das Águas - Elemento da Despesa - 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Fonte de Recursos - 250 - Recursos Direatamente Arrecadados. DAS ASSINATURAS: Leonleone de Sousa Aguiar - Diretor Geral do IDEMA; Jairo José dos Santos - DAS TESTEMUNHAS: Rodolpho Leonardo de Carvalho Silva - CPF: 067.584.474-64 e Maria Ires Medeiros - CPF: 565.688.944-00.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE - IDEMA

RESUMO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 02810006.001887/2021-27 - Contrato Nº 009/2021. DAS PARTES: Contratante: IDEMA; Contratada: Clarcar Comércio e Serviços de Mão de Obra Eireli. DO OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de mão de obra. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520 de 17 de Julho de 2002. DA VIGÊNCIA: Início na data de sua assinatura até 04 de Novembro de 2022. DO VALOR: Mensal na ordem de R\$ 57.285,93 (cinquenta e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27.203.18.122.0100 - Projeto de Atividade: 232901 - Manutenção e Funcionamento - Elemento de Despesa: 33.90.37 - Locação de Mão de obra - Fonte: 250 - Recursos Direatamente Arrecadados, nos exercícios de 2021 e 2022. DAS ASSINATURAS: Leonleone de Sousa Aguiar - Diretor Geral do IDEMA - Jonas Alves da Silva - Representante legal. DAS TESTEMUNHAS: Rodolpho Leonardo de Carvalho Silva - CPF: 067.584.474-64 e Maria Ires Medeiros - CPF: 565.688.944-00.

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

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0150/2021 - MODO DE DISPUTA ABERTO ELETRÔNICO - SEI Nº 03210289.000047/2021-86

Objeto: escolha da proposta mais vantajosa para contratação dos serviços de recuperação de débitos vencidos de clientes da CAERN, há um período a ser definido por esta, através de cobrança administrativa (e suas modalidades), da interrupção do fornecimento de água, da fiscalização de irregularidades pós execução da interrupção do fornecimento de água e do serviço de religação do ramal predial de água, incluído o levantamento de informações cadastrais do cliente e do imóvel, assim como o cadastramento da execução dos serviços no sistema de gestão comercial vigente à época, de acordo com as normas e padrões estabelecidos pela CAERN, conforme Termo de Referência e Ordem de Licitação nº 9364/2021 - DC.

Aviso

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, através da Assessoria de Licitações e Contratos, torna público que, em razão de necessidade de adequação

de Planilhas Orçamentárias, está reaprazando a Licitação acima para o dia 02 de dezembro de 2021, às 09h (horário local). O Edital com as especificações e seus anexos encontrar-se-á à disposição dos interessados nos endereços eletrônicos www.comprasgovernamentais.gov.br e <https://transparencia.caern.com.br/>, na aba "licitações", a partir do dia 09 de novembro de 2021. Informações pelo telefone nº (84) 3232-4178 ou ainda no cpl@caern.com.br.
Natal/RN, 08 de novembro de 2021.

Diogo Breno Oliveira Moraes - Assessor de Licitações e Contratos

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0183/2021 - MODO DE DISPUTA ABERTO ELETRÔNICO - SEI Nº 03210135.000548/2021-16

Objeto: serviços de engenharia contínuo de fiscalização e combate a ligações clandestinas em redes de esgotos sem operação, referentes às obras de ampliação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Natal RN, da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e no Termo de Referência (Ordem de Licitação nº 9492/2021 - DE).

Aviso

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, através da Assessoria de Licitações e Contratos, torna público que, em razão de necessidade de adequação de Planilhas Orçamentárias, está reaprazando a Licitação acima para o dia 15 de dezembro de 2021, às 09h (horário local). O Edital com as especificações e seus anexos encontrar-se-á à disposição dos interessados nos endereços eletrônicos www.comprasgovernamentais.gov.br e <https://transparencia.caern.com.br/>, na aba "licitações", a partir do dia 09 de novembro de 2021. Informações pelo telefone nº (84) 3232-4178 ou ainda no cpl@caern.com.br.
Natal/RN, 08 de novembro de 2021.

Diogo Breno Oliveira Moraes - Assessor de Licitações e Contratos

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0270/2021 - MODO DE DISPUTA ABERTO ELETRÔNICO - SEI Nº 03210123.000045/2021-80

Objeto: Aquisição de Tubos de PVC rígido DEFOFO, DN 300, CLASSE IMPA, conforme Termo de Referência e Ordem de Licitação nº 9717/2021 - DA.

Aviso

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, através da Assessoria de Licitações e Contratos, torna público que realizará no dia 25 de novembro de 2021, às 09h (horário local), licitação para o objeto acima descrito. O Edital com as especificações e seus anexos encontrar-se-á à disposição dos interessados nos endereços eletrônicos www.comprasgovernamentais.gov.br e <https://transparencia.caern.com.br/>, na aba "licitações", a partir do dia 09 de novembro de 2021. Informações pelo telefone nº (84) 3232-4178 ou ainda no cpl@caern.com.br.
Natal/RN, 08 de novembro de 2021.

Diogo Breno Oliveira Moraes - Assessor de Licitações e Contratos

EXTRATO DO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17.01946 - SEI: 03210142.000171/2020-25 - CONTRATANTES: CAERN / BD ENERGIA LTDA.

OBJETO: A renovação do prazo, reajustamento dos preços e estabelecer valor para o contrato cujo objeto é a locação de 01 (um) gerador cabinado trifásico com potência em stand-by, no mínimo de 30kva para disposição da Gerência de Tecnologia da Informação da CAERN. PRAZO: Por mais 12 (doze) meses, contados de 12 de novembro de 2021 a 12 de novembro de 2022. VALOR: R\$ 34.806,46 (trinta e quatro mil oitocentos e seis reais e quarenta e seis centavos). FONTE DE RECURSOS: Receita própria da CAERN, reserva orçamentária nº 001304/2021. VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura. VALIDADE: Após Publicação no Diário Oficial do Estado - DOE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 65, §8º da nº 8.666-93 e a lei nº 10.192/2001.
Natal/RN, 05 de novembro de 2021

Diogo Breno Oliveira Moraes - Assessor de Licitações e Contratos

Instituto de Gestão das Águas do RN - IGARN

EXTRATO

Natal, 05 de novembro de 2021.

Extrato de Termo de Dispensa de Licitação nº 14/2021 (SEI)

Processo nº 10110003.001841/2021-71. Participes: INSTITUTO DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO RIO GRANDE DO NORTE (IGARN) e a empresa ACQUA VITAE COMERCIO E SERVICOS LTDA. Objeto: Aquisição de membranas de osmose reversa para manutenção de dessalinizadores. Valor total: R\$ 9.645,00 (Nove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais). Unidade Orçamentária: 27202. Fonte: 4.2.81.010977. Subação: 139701. Natureza da Despesa: 33.90.30.51. Fundamento legal: artigo 24, II, da Lei 8.666/93.
Data: 05/11/2021

Autorização: Francisco Auricélio de Oliveira Costa - Diretor(a) Presidente do IGARN

Natal, 05 de novembro de 2021.

Extrato de Termo de Dispensa de Licitação nº 18/2021 (SEI)

Processo nº 10110003.001841/2021-71. Participes: INSTITUTO DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO RIO GRANDE DO NORTE (IGARN) e a pessoa física NELSON CÉSIO FERNANDES SANTOS. Objeto: contratação de instrutor para ministrar o curso de Hidrologia. Valor total: R\$ 5.250,00 (Cinco Mil Duzentos e Cinquenta Reais). Unidade Orçamentária: 27202. Fonte: 4.2.81.010977. Subação: 201301. Natureza da Despesa: 33.90.36.13. Fundamento legal: artigo 24, II, da Lei 8.666/93.
Data: 05/11/2021

Autorização: Francisco Auricélio de Oliveira Costa/Diretor(a) Presidente do IGARN

Secretaria de Estado da Saúde Pública

Hospital Regional Tarcísio Maia

Comissão Permanente de Licitação

Assunto: Aviso aos Licitantes.

Pregão Eletrônico nº 023/2021 - Processo nº 00610428.000043/2021-38.

Objeto: Aquisição Material Hospitalar (Fios de Sutura).

A Comissão Permanente de Licitação do Hospital Regional Tarcísio Maia, no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados, o resultado de julgamento relativo à aceitação das propostas de preços do presente certame.

Empresa Ganhadora:

W FELIPE DA SILVA - EPP - ITENS: 01, 02, 05, 06 e 10.

DESERTO - ITENS: 04 e 11.

FRACASSADO - ITENS: 03, 07, 08 e 09.

Mossoró/RN, 03 de novembro de 2021.

Mannel Jacome de Lira

Pregoeiro IRTM

SESAP/COADI SAS

CONVOCAÇÃO - Processo Nº 00610078.000736 2021-48 - Ofício nº 260/2021

A Secretaria de Estado de Saúde Pública, visando a Aquisição de Ácido Polimetilmetacrilato para cirurgia reparadora sobre os efeitos da lipodistrofia/lipoatrofia facial em portadores de HIV/AIDS, para atender as necessidades do IST/AIDS e Hepatites Virais através de Dispensa de Licitação com base no inciso V do art. 24 da Lei 8.666/93, convoca Empresas do ramo para apresentarem propostas de preços nas condições especificadas no referido Ofício Circular. Este se encontra disponível na SAS.

Para maiores esclarecimentos, entrar em contato através do telefone (84) 3232-7647, ou do e-mail sas.apm@gmail.com.

Recebimento das propostas: Até 16/11/2021 (terça-feira).

Enviar propostas para o e-mail sas.apm@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.

Leila de Carvalho Fernandes Oliveira

Subcoordenadora de Aquisições e Suprimentos

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE

HOSPITAL PEDIÁTRICO MARIA ALICE FERNANDES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO AOS LICITANTES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021 - Adjudicação e Homologação

A Comissão Permanente de Licitação do Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes, no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados o resultado de julgamento relativo à aceitação das propostas de preços do presente certame: Licitação nº 890652 -

Aquisição de materiais médico-hospitalares de fisioterapia e anestesia para o Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes. O Pregão foi adjudicado e homologado. Empresas vencedoras:

BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR - Itens: 01,02,14,17,25,27 e 51.

TECNOVENTCOMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-EPP - Itens: 15,16,50,52,53,54,55 e 56.

MEDCIR- MEDICAL CIRÚRGICA LTDA - Item 23

ASSISTIMÉDICAL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES - Itens 19,20,21,22,24,38,41,43,44 e 45.

ALPHAMED TRADE MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELLI - Itens 18,46 e 47.

SAÚDE BRASIL HOSPITALAR - Itens 26,27,33,34,35,36 e 37.

Itens Fracassados: 03,04,07,08,09,10,12,13,28,29,30,31,32,39,40,48 e 49.

Itens Desertos: 05,06,11, 42 e 57.

Natal/RN, 08 de outubro de 2021.

Katricia Alves Lopes dos Santos

Pregoeira da CPL IMAF

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 169/2020. PROCESSO

SEI: 00610999.000002 2020-96

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA - HOSPITAL WILSON ROSADO - CARDIODIAGNOSTICO LTDA.

OBJETO: O presente termo tem por objeto pactuar a prorrogação da validade e vigência do contrato original por um período de 12 (doze) meses, conforme disposto no inciso II do art. 57, Lei nº 8.666-93 em sua atual redação. VALOR: Ao presente instrumento é atribuído o valor total de R\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil Reais), equivalentes a 12 (doze) parcelas mensais no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução deste contrato, no valor de R\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil Reais), serão custeadas com recursos orçamentários da contratante assim classificados: 24131 10 302 2003 238901 - Operacionalização dos Serviços Complementares de Médica e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. Natureza da despesa: 3.3.90.91.55 - Despesa Judicial - Despesas com tratamento médico-hospitalar. Fonte: 0.1.67 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde. Valor 2021: R\$ 366.666,65 (trezentos e sessenta e seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) para o período de 06/11/2021 a 31/12/2021. Valor 2022: R\$ 2.033.333,35 (dois milhões, trinta e três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos) para o período de 01/01/2022 a 05/11/2022. VALIDADE E VIGÊNCIA: Este Aditivo tem validade e vigência de 06/11/2021 até 05/11/2022, eficácia com a publicação do extrato no DOE, permanecendo em vigor as demais cláusulas pactuadas e não alteradas. E, para firmeza e validade, e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, é expedido o presente Aditivo, que lido e achado conforme, é assinado pelos contratantes e pelas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo estiveram presentes, dele sendo extraídas cópias necessárias a sua execução.

Natal/RN, 05 de novembro de 2021.

Cipriano Maia de Vasconcelos Secretário de Estado da Saúde Pública do RN pela contratante e Elizabeth Walter Rosado de Sá pela Contratada.

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 73/19. PROCESSO

SEI: 00610996.001294 2021-39

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA - A & L INFO SOLUÇÕES EM INFORMATICA EIRELI LTDA ME.

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.

VALOR: Ao presente instrumento é atribuído o valor total de R\$ 34.547,00 (trinta e quatro mil quinhentos e quarenta e sete reais), sendo R\$ 24.182,90 (vinte e quatro mil cento e oitenta e dois reais e noventa centavos) para serviços e R\$ 10.364,10 (dez mil trezentos e sessenta e quatro reais e dez centavos) para peças, equivalente a 12 (doze) parcelas mensais estimadas de R\$ 2.878,92 (dois mil oitocentos e seten-

ta e oito reais e noventa e dois centavos), sendo R\$ 2.015,24 (dois mil quinze reais e vinte e quatro centavos) para serviços e R\$ 863,68 (oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos) para peças.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA As despesas decorrentes da execução deste contrato, no valor de R\$ 34.547,00 (trinta e quatro mil quinhentos e quarenta e sete reais), serão custeadas com recursos orçamentários da contratante assim classificados: 24131 10 302 2003 238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares, Natureza da Despesa: 3.3.90.30.17 - Material de Informática. Fonte de Recursos: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Sendo R\$ 2.907,70 (dois mil novecentos e sete reais e setenta e sete centavos) referentes ao período de 20/09/2021 até 31/12/2021 e R\$ 7.456,40 (dez mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos) referentes ao período 01/01/2022 até 19/09/2022, 24131 10 302 2003 238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares, Natureza da Despesa: 3.3.90.39.95 - Manut. Conserv. Equipam. Proc. Dados. Fonte de Recursos: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Sendo R\$ 6.784,65 (seis mil setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) referentes ao período de 20/09/2021 até 31/12/2021 e R\$ 17.398,25 (dezoito mil trezentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos) referentes ao período 01/01/2022 até 19/09/2022, 2021 - R\$ 9.692,35 (nove mil seiscentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos), Natureza da Despesa: 339030.17 - Material de Informática. R\$ 2.907,70, Natureza da Despesa: 339039.95 - Manut. Conserv. Equipam. Proc. Dados. R\$ 6.784,65, 2022 - R\$ 24.854,65 (vinte e quatro mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), Natureza da Despesa: 339030.17 - Material de Informática. R\$ 7.456,40, Natureza da Despesa: 339039.95 - Manut. Conserv. Equipam. Proc. Dados. R\$ 17.398,25.

VALIDADE E VIGÊNCIA: Este aditivo tem validade e vigência de 20/09/2021 até 19/09/2022, eficácia com a publicação do extrato no DOE, permanecendo em vigor as demais cláusulas anteriormente pactuadas e não alteradas. E, para firmeza e validade, e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, é expedido o presente Aditivo, que lido e achado conforme, é assinado pelos contratantes e pelas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo estiveram presentes, dele sendo extraídas cópias necessárias à sua execução.

Natal/RN, 17 de setembro de 2021.
Cipriano Maia de Vasconcelos Secretário de Estado da Saúde Pública do RN pela contratante e Allan Alves de Moraes pela contratada.

SESAF/COADI/ SAS
CONVOCAÇÃO - Processo Nº 00610230.000380/2021-32 - Ofício 261/2021
A Secretária de Estado da Saúde Pública, visando a aquisição de medicamentos, 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 SAS.
Para maiores esclarecimentos, entrar em contato através do telefone (84) 3232-7647, ou do e-mail sas.sesaprn@gmail.com.
Recebimento das propostas: Até 16/11/2021 (Terça-feira).
Enviar propostas para e-mail sas.sesaprn@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.
Leila de Carvalho Fernandes Oliveira
Subcoordenadora de Aquisições e Suprimentos

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RN
HOSPITAL DR. JOSÉ PEDRO BEZERRA
AVISO AOS LICITANTES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 13/2021, Processo nº 00610318.000143 2021-10.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DE APOIO E MATERIAL PERMANENTE.
A Pregoeira 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 (Lei Complementar estadual nº 675 de 06.11.2020), 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. Com recursos oriundos da Portaria 2895/2013 - MS. A abertura e disputa dar-se-á no dia 23.11.2021 às 09:00 horas (horário de Brasília - DF), no provedor: nos Sites: www.compras.gov.br e http://www.rn.gov.br acessa licitacao.asp.
Natal, 08/11/2021.
Patrícia da Cruz Nunes
PREGOEIRA/HJPB.

SESAF - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC.
EXTRATO DO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 50 2017. PROCESSO SEI: 00610096.000731 2021-05.
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA PETROGÁS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME.
OBJETO: O presente instrumento tem por objeto: O acréscimo de 1,0785 % (um, virgula, zero, sete, oito, cinco por cento), ao valor do contrato, em decorrência da inclusão de 01 (um) posto de eletricista 12x36 - 30% - noturno para o Hospital João Machado, correspondente ao período de 01/10/2021 a 12/06/2022, com base nos processos 00610096.000731 2021-05 e 00610007.001490/2021-65; A retificação da distribuição das categorias por Unidade Hospitalar, em função do fechamento do Hospital Ruy Pereira dos Santos, ocasião em que seu efetivo foi absorvido pelo Hospital Central Coronel Pedro Germano, passando a referida distribuição conforme especificações e quantitativos constantes no ANEXO I.
VALOR: Ao presente instrumento é atribuído o valor global de R\$ 87.817,97 (oitenta e sete mil, oitocentos e dezessete Reais, e noventa e sete centavos).
PARÁGRAFO ÚNICO: Com a formalização deste aditivo o valor global do contrato passará dos atuais R\$ 8.142.384,60 para o valor de R\$ 8.230.202,57 (oito milhões, duzentos e trinta mil, duzentos e dois Reais, e cinquenta e sete centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução deste aditivo no valor global de R\$ 87.817,97 (oitenta e sete mil, oitocentos e dezessete Reais, e noventa e sete centavos) serão custeadas com recursos orçamentários da contratante assim classificados: Órgão: 24000 - Secretaria de Estado da Saúde Pública - SESA/RN.
Unidade Orçamentária: 24131 - Fundo de Saúde do RN - FUSERN. Unidade Gestora: 240131 - Fundo Estadual de Saúde - FUSERN. Classificação Funcional Programática: 24131 10 302 2003 238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares

Fonte de Recursos: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Natureza da Despesa: 3.3.90.37.04 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis. Valor: R\$ 31.363,53 (trinta e um mil, trezentos e sessenta e três Reais, e cinquenta e três centavos), de 01/10/2021 até 31/12/2021. Valor: R\$ 56.454,41 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e quatro Reais, e quarenta e um centavos), de 01/01/2022 até 12/06/2022.
VALIDADE E VIGÊNCIA: Este aditivo tem validade e vigência de 01/10/2021 a 12/06/2022, e eficácia com a publicação do Extrato no DOE, permanecendo em vigor e inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato nº 50 2017. Natal/RN, 26 de outubro de 2021.
Cipriano Maia de Vasconcelos Secretário de Estado da Saúde Pública do RN pela contratante e Francisco de Assis Valério dos Santos Pela Contratada.

SESAF/HRTM
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 38 2021 - Processo nº 00610283.000135 2021-18
A Diretora Geral do Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93;
CONSIDERANDO que a empresa "ADNA CLEIDE SENA DE BRITO" preenche os nossos pré-requisitos nesta modalidade,
RESOLVE:
1 - Declarar a dispensa de licitação para as despesas referentes à Aquisição de Material para Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica - SPDA, através da empresa ADNA CLEIDE SENA DE BRITO, cujo valor total importa em R\$ 3.510,00 (três mil quinhentos e dez reais) com base no artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Mossoró-RN, 08 de novembro de 2021.
HERBENIA FERREIRA DA SILVA
Diretora Geral

HOSPITAL REGIONAL TARCÍSIO MAIA
EXTRATO AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028 2017. PROCES- SO: 00610334.000176/2020-72.
MODALIDADE: Concorrência Pública Nacional em 26/10/2017. **INSTRUMENTO:** Contrato nº 028 2017.
PARTES: HOSPITAL REGIONAL TARCÍSIO MAIA E A NEO CLINICA S.S.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato originário pelo período de doze meses, contados de 11/11/2021 a 10/11/2022.
FUNDAMENTO LEGAL: A contratação objeto deste documento obrigacional é celebrada com base no resultado de adjudicação e homologação do certame licitatório na modalidade Concorrência Pública Nacional em 26/10/2017, conforme Lei 8.666/93 Art. 22 e suas alterações, com aplicação subsidiária pelo artigo 57 inciso II da Lei 8.666/93, Processo originário nº 110237/2015-3, processo aditivo nº 00610334.000176/2020-72.
VALOR: O valor total estimado para este 4º termo aditivo é de R\$ 2.234.755,20 (Dois milhões, duzentos e trinta e quatro mil setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos) equivalente a 12 (doze) parcelas mensais de R\$ 186.229,60 (Cento e oitenta e seis mil duzentos e vinte e nove reais e sessenta centavos).
RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Alteração da cláusula terceira - "O presente contrato tem um prazo de vigência de 12 (doze) meses iniciará a partir da data de sua assinatura, com eficácia após a publicação do Extrato no Diário Oficial do estado, vigência de 11/11/2017 a 10/11/2021, podendo ser prorrogado por iguais períodos, se de interesse da Administração, de acordo com o permissivo legal do inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 (somente no caso de serviço de natureza contínua)".
Prazo de duração deste 4º termo aditivo é de 12 (doze) meses, com validade a partir da data de assinatura, eficácia com a publicação do extrato no DOE e vigência de 11/11/2021 a 10/11/2022. DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial.
Signatários: pela contratada Herbenia Ferreira da Silva - CPF: 720.661.724-72 e pela Contratada Bruno de Moraes Cunha - CPF: 009.504.304-71.

SESAF - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC.
EXTRATO 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 15 2021. PROCESSO: 00611197.000005 2021-17.
MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº 121/2020.
INSTRUMENTO: Contrato nº 15/2021.
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RN E A EMPRESA ECO DIAGNOSTICA LTDA.
OBJETO: Pactuar a substituição de fiscal do contrato supracitado, no âmbito do Hospital Regional Dr. Tarcísio Maia, dispensando o Servidor João Paulo do Nascimento Dantas (matrícula nº 203.662-2), e designando o (a) servidor (a) Dassayev Anderson de Oliveira Lopes (matrícula nº 210.293-5), conforme Processo nº 00611197.000005/2021-17, passando o ANEXO IV do contrato nº 15 2021 à seguinte redação:
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, parágrafo 8º da Lei 8.666/93.
Natal, 05 de novembro de 2021.
Cipriano Maia de Vasconcelos Secretário de Estado da Saúde Pública do RN.

SESAF - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC.
EXTRATO CONTRATO Nº 171 2021. PROCESSO SEI: 00610999.000097/2021-29
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA - NATAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME.
OBJETO: O presente documento obrigacional tem por objetivo a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as necessidades das Unidades Hospitalares, Unidades de Referência, Regionais de Saúde e Unidades Administrativas da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I. Distribuições por Unidade Anexo II. Relação dos Físicos de Contrato - I URSAF I - HOSPITAL REGIONAL MONSENHOR ANTÔNIO BARROS (SÃO JOSÉ DE MIPÍBÚ) Suzanna Kimberly de Moraes Silva Matrícula: 229.195-9, CPF: 069.537.294-73 E-mail: nutricao@hmba@gmail.com 2 - HOSPITAL REGIONAL LINDOLFO GOMES VIDAL (SANTO ANTÔNIO) Alessandra Brito da Silva Carmagnani Matrícula: 198.924-3, CPF: 916560104-0 E-mail: ssandrabs@bol.com.br - III URSAF I - HOSPITAL REGIONAL JOSEFA ALVES GODEIRO (JOÃO CÂMARA) - HIRJAG Dayse Gonçalves Martins Matrícula: 98.196-9, CPF: 221.349.481-91 E-mail: daysegm@bol.com.br - V URSAF - HOSPITAL REGIONAL MONSENHOR EXPEDITO (SÃO PAULO DO POTENGI) José Nilton Filho Matrícula: 95.751-8, CPF: 160.647.044-20 E-mail: hrspuan@gmail.com VII URSAF HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO Juliana

Flávia Mello dos Santos Matrícula: 207.511-3, CPF: 009.856.684-90, E-mail: julianamellonutricionista@gmail.com HOSPITAL JOÃO MACHADO Deise Faria Ramalho Matrícula: 205.534-1, CPF: 316.976.154-49, E-mail: deiseramalho08@hotmail.com 3 - HOSPITAL MARIA ALICE FERNANDES Maria Amélia Iglesias Freire Matrícula: 91.010-4, CPF: 523.537.704-44 E-mail: hmaif@hot- mail.com 4 - HOSPITAL CEL. PEDRO GERMANO Isabelle Navarro Guedes Matrícula: 156.592-3, CPF: 277.087.054-87 E-mail: isabelle_navarro@outlook.com HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL CLOVIS SARINHO Thais Araújo de Medeiros Matrícula: 205.640-2, CPF: 030.645.714-86 E-mail: thaisaraujo@gmail.com HOSPITAL DR. JOSÉ PEDRO BEZERRA Ana Paula Mariano Oliveira de Araújo Matrícula: 152.649-3, CPF: 254.503.014-72 E-mail: ana_mariano@hotmail.com - CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL - CRI Elaine Yumi Costa Tanaka Genez Matrícula: 206.862-1, CPF: 012.745.824-74 E-mail: elaine.yumi@hotmail.com UNIDADE CENTRAL DE AGENTES TERAPÊUTICOS - UNICAT Edna Pereira de Queiroz Matrícula: 91.867-9, CPF: 2 0 1 1 2 6 5 3 4 - 72 E-mail: ednapereira@yahoo.com.brHEMONORTERegiaCostaRodrigues13eite Matrícula:96.3992,CPF:762.688.704255mail:hemonutricao@rn.gov.brnutris123 @gmail.com GRUPO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO Alex do Nascimento Menezes Matrícula: 224.300-8, E-mail: alexmenezes@centraisasap@gmail.com HOSPITAL REGIONAL DEOCLECIO MARQUES DE LUCENA (PARNAMIRIM) Maria Solange de Araújo Matrícula: 91.629-3, CPF: 150.886.854-91 E-mail: smelicio@yahoo.com.br HOSPITAL REGIONAL ALFREDO MESQUITA FILHO (MACAIBA) - HIRAMF Marina Clarissa Barros de Melo Lima Matrícula: 91.010-4, CPF: 523.537.704-44 E-mail: nutricao@hmba@gmail.com As Unidades Hospitalares da Capital, Parnamirim, São José de Mipibú, Canguaretama, Santo Antônio, João Câmara, Macaíba, São Paulo do Potengi e Unidades de Referência da Capital, relacionadas abaixo, deverão ser abastecidos com os gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, conforme quantitativo e cronograma disponibilizados pelos Hospitais. As demais Unidades serão abastecidas com gêneros não perecíveis, conforme relação abaixo. Unidades que serão abastecidas com gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis: 1-Hospital Giselda Trigueiro 2-Hospital Dr. João Machado 3-Hospital Dr. Ruy Pereira dos Santos 4-Hospital Maria Alice Fernandes 5-Hospital Dr. Pedro Germano 6-Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel/Clovis Sarinho 7-Hospital José Pedro Bezerra 8-Centro de Reabilitação Infantil - CRI 9-Unidade Central de Agentes Terapêuticos - UNICAT 10-HEMONORTE 11-Hospital Regional Deoclecio Marques de Lucena (Parnamirim) 12-Hospital Regional Monsenhor Antônio Barros (São José Mipibú) 13-Hospital Regional Alfredo Mesquita Filho (Macaíba) 15-Hospital Regional Lindolfo Gomes Vidal (Santo Antônio) 16-Hospital Regional Dr. Getúlio de Oliveira Sales (Canguaretama) 17-Hospital Regional Josefa Alves Godeiro (João Câmara) 18-Hospital Regional São Paulo do Potengi 19-SVO 20-GAA Unidades que serão abastecidas com gêneros alimentícios não perecíveis: Capital 1-SEVIL 2-SAMU Metropolitano 3-SUVISA 4-GAME 5-Central UVB 6-Laboratório de Entomologia 7-Laboratório Central - LACEN 8-Centro Integrado de Citopatologia do RN 9-CFOPE Unidades que serão abastecidas com gêneros alimentícios não perecíveis: Interior 1- Hospital Regional Dr. Cleodion Carlos de Andrade (Pau dos Ferros) 2- Hospital Regional do Seridó (Caicó) 3-Hospital Regional Dr. Agnaldo Pereira (Caraiúbas) 4-Hospital Regional Hélio Moraes Marinho (Apodi) 5-Hospital Regional Dr. Tarcísio de Vasconcelos Maia (Mossoró) 6-Hospital Regional Rafael Fernandes (Mossoró) 7- Fundação Carlindo Dantas (Caicó) 8-Hospital Regional Nelson Inácio dos Santos (Assis) 09-Hospital Regional de Angicos 10-Hospital Regional Dr. Mariano Coelho (Currais Novos) 11-Hemocentro de Mossoró 12- Hemocentro de Caicó 14-Hemocentro de Pau dos Ferros 14-Hemocentro de Currais Novos 15-Laboratório Regional de Mossoró - LAREM 16-Laboratório Regional de Pau dos Ferros 17-Laboratório Regional de Caicó 18-Banco de Leite de Mossoró 19-Laboratório de Citopatologia de Mossoró 20-Laboratório João Filgueira - Caicó 21-I Ursap de São José de Mipibú 22-II Ursap Mossoró 23-III Ursap João Câmara 24-IV Ursap Caicó 25-V Ursap Santa Cruz 26-VI Ursap Pau dos Ferros 27-VIII Ursap Assis 28-Cris de Caicó 29-Cris de Currais Novos 30-UNICAT de Pau dos Ferros

FUNDAMENTO LEGAL: A contratação objeto deste instrumento é celebrada com base no resultado, homologação e adjudicação em 29/10/2020, do Certame Licitatório - Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 055/2020 CPL/SESAF Processo - mãe SEI nº 00610407.000048 2019-94 e proc. Sei 00610999.000097 2021-29.

VALOR: Ao presente instrumento é atribuído o valor estimado de R\$ 364.223,63 (trezentos e sessenta e quatro mil, duzentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos), de acordo com a necessidade das unidades contempladas. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução deste contrato, no valor estimado de R\$ 364.223,63 (trezentos e sessenta e quatro mil, duzentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos), serão custeadas com recursos orçamentários da contratante assim classificados: Programação: 24131.10.302.2003.238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares - 0001 - Rio Grande do Norte. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários.

VIGÊNCIA E DA VALIDADE: Este Contrato terá validade e vigência no presente exercício, ao fim do crédito orçamentário do exercício vigente (31/12/2021). Art. 57, da Lei nº 8.666/93, e eficácia com a publicação do extrato no DOE - Diário Oficial do Estado.

FINAL DO CONTRATO: Os servidores ficarão responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização deste instrumento, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Anexo III.

PARÁGRAFO ÚNICO: Na ausência justificada do fiscal do contrato, o diretor administrativo ou geral ou ainda não sendo unidade hospitalar, o gestor dessa unidade encontra-se autorizado a atestar as Notas Fiscais Faturas, devendo estar ciente da fiscalização da prestação de serviço.

Natal/RN, 04 de novembro de 2021.

Cipriano Maia de Vasconcelos Secretário de Saúde do Estado do RN pela contratante e José Afonso de Moura Medeiros Júnior pela Contratada.

SESAF - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC.
EXTRATO CONTRATO Nº 173/2021 PROCESSO SEI: 00610407.000048/2019-94 e 00610999.000073/2021-70
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA - EDNALDO LOPES GONÇALVES - EIRELI (BIG BOI).