



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

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 48/16

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 48/16, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA – WT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

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. George Antunes de Oliveira**, CPF nº 123.537.604-49, de agora em diante denominada **CONTRATANTE**, e a Empresa **WT Comércio e Representações Ltda**, com sede à Rua José Agnaldo de Barros, 2874 – Candelária - Natal/RN, CEP: 59.066-220, inscrita no CNPJ nº 39.291.038/0001-45, representada por **Sr. Werneck Lima de Carvalho**, CPF nº 35.291.038/0001-45, aqui denominada apenas **CONTRATADA**, consoante as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, celebram o presente aditivo ao contrato, mediante as cláusulas e condições abaixo pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O presente instrumento tem por objeto pactuar a 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 8.666/93 em sua atual redação.

CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR:

Ao presente instrumento é atribuído o valor total estimado de **R\$ 133.119,84** (cento e trinta e três mil, cento e dezenove reais e oitenta e quatro centavos), sendo **R\$ 97.200,00** (noventa e sete mil e duzentos reais) serviços e **R\$ 35.919,84** (trinta e cinco mil, novecentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos) para peças, equivalente a 12 (doze) parcelas mensais no valor estimado de **R\$ 11.093,32** (onze mil, noventa e três reais e trinta e dois centavos), sendo **R\$ 8.100,00** (oito mil e cem reais) para serviços e **R\$ 2.993,32** (dois mil, novecentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos) para peças.

CLAUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução deste contrato, no valor estimado de **R\$ 133.119,84** (cento e trinta e três mil, cento e dezenove reais e oitenta e quatro centavos), serão custeadas

com recursos orçamentários da contratante, assim classificados:

- **24.131.10.302.0021 21130** – Gerenciamento e Operacionalização da Rede de Serviços de Saúde Ambulatorial e Hospitalar.
- 0001 – Rio Grande do Norte
- Elemento de despesa: 3390.30 – Material de Consumo, no valor de R\$ 35.919,84.
- Elemento de despesa: 3390.39 – OST – Pessoa Jurídica, no valor de R\$ 97.200,00.
- Fonte: 100 – Recursos Ordinários.

Sendo **R\$ 88.476,56**(oitenta e oito mil quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) referentes ao período de **01/05/2017 até 31/12/2017** e **R\$ 44.373,28**(quarenta e quatro mil trezentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos) referentes ao período **01/01/2018 até 30/04/2018**.

2017 – R\$ 88.476,56 (Oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)	
Elemento de despesa: 3390.30 – Material de Consumo	R\$ 23.946,56
Elemento de Despesa: 3390.39 – OST – Pessoa Jurídica	R\$ 64.800,00
2018 – R\$ 44.373,28 (Quarenta e quatro mil, trezentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos)	
Elemento de despesa: 3390.30 – Material de Consumo	R\$ 11.973,28
Elemento de Despesa: 3390.39 – OST – Pessoa Jurídica	R\$ 32.400,00

CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE E VIGÊNCIA:

Este Aditivo tem validade e vigência de **01/05/2017 até 30/04/2018**, 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 contatado, 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, 12 de Abril de 2017.

George Antunes de Oliveira
Pela Contratante

Werneck Lima de Carvalho
Pela Contratada

Testemunhas:

Carlos Eduardo F. Antunes
Membro do Conselho de Gerenciamento
e Exatidão de Contratos
217132-5

PUBLICADO NO D.O.E
DATA: 12/04/2017
PÁGINA: 18

ANEXO I AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 48/16

QUADRO DEMONSTRATIVO ESTIMADO PARA 12 (DOZE) PARCELAS MENSIS							
FIRMA: WT COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ: 35.291.038/0001-45 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO - 3390.39 (O.S.T - PESSOA JURÍDICA)							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT. ANUAL	VALOR UNIT.	QUANT. MENSAL	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL ANUAL
LOTE I							
1	Serviços de revisão e manutenção preventiva e corretiva em 21 aparelhos de ar condicionado tipo janela com limpeza e lubrificação radial, sendo 02 de 7.500 BTUs, 04 de 8.300 BTUs, 08 de 10.000 BTUs, 03 de 12.000 BTUs e 04 de 18.000 BTUs, 03 21.000 BTUs. Nºs de tombo 206.274/ 222.993/ 206.277/ 234.057/ 234.058/ 234.059/ 187.012/ e 14 aparelhos sem tombo	Serviço	252	R\$ 80,00	21	R\$ 1.680,00	R\$ 20.160,00
2	Serviços de revisão e manutenção preventiva e corretiva em 38 aparelhos de ar condicionado, tipo SPLIT, UNIDADE PISO/TETO sendo 20 de 9.000 BTUS Nº DE TOMBO 253.920 À 926, E 254.424 À 436, 16 DE 30.000 BTUS Nº DE TOMBO 254.460 À 475 E 2 DE 38.000 BTUS Nº DE TOMBO 254.454 E 455, E Nº DE TOMBO DAS UNIDADES CONDENSADORAS: 253.927 À 933/ 254.439 À 451/ 254.476 À 491/ 254.457 E 458	Serviço	456	R\$ 100,00	38	R\$ 3.800,00	R\$ 45.600,00
3	Serviços de revisão e manutenção preventiva e corretiva em 08 aparelhos de ar condicionado, tipo SPLIT, sendo, 08 de 9.000 BTUs, Nº DE TOMBO 232.917/ 189.673/ 222.987/ 220.169 e 04 aparelhos sem tombo	Serviço	96	R\$ 80,00	8	R\$ 640,00	R\$ 7.680,00
LOTE II							R\$ -
5	Serviços de revisão e manutenção preventiva e corretiva em 01 freezer com 1 portas vertical, localização de lubrificação de ventilador e regulagem de porta. Nº de tombo 228.260.	Serviço	12	R\$ 80,00	1	R\$ 80,00	R\$ 960,00
6	Serviços de revisão e manutenção preventiva e corretiva em 01 freezer com 2 portas horizontal, localização de lubrificação de ventilador e regulagem de porta. Nº de tombo 179084.	Serviço	12	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
7	Serviços de revisão e manutenção preventiva e corretiva em 01 freezer com 4 portas vertical, localização de recolagem de porta. Nº de tombo 179082.	Serviço	12	R\$ 120,00	1	R\$ 120,00	R\$ 1.440,00

FIRMA: WT COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ: 35.291.038/0001-45 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS - 3390.30 (MATERIAL DE CONSUMO)					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT. TOTAL	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
LOTE I					
4	Valor estimativo para aquisição de peças originais para Ar Condicionado.	MÊS	12	R\$ 1.496,66	R\$ 17.959,92
LOTE II					
11	Valor estimativo para aquisição de peças originais para Freezer, Geláguia, Frigorifer e Geladeiras.	MÊS	12	R\$ 1.496,66	R\$ 17.959,92
VALOR MENSAL DA 1ª A 12ª PARCELA				R\$ 2.993,32	
VALOR TOTAL PARA PEÇAS				R\$	R\$ 35.919,84

EXTRATO DO CONTRATO Nº 17.00094 - CONTRATANTES: CAERN - BD ENERGIA LTDA. OBJETO: Contratação de serviços de reparo mecânico em conjunto motobomba submersos de fabricação GRUNDOS, pertencente ao Sistema de Moinho RN, conforme inexigibilidade de Licitação nº 004/2017. PRAZO: 30 (trinta) dias VALOR: R\$ 1.133.941,14 (um milhão cento e trinta e três mil novecentos e quarenta e um reais e quatorze centavos). FONTE DE RECURSOS: Receita própria da CAERN, reserva orçamentária 000324/2017. CONTRA: 3001. VIGÊNCIA: A partir da data de assinatura. VALIDADE: Após Publicação no Diário Oficial do Estado - DOE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, I, da Lei nº 8.666/93. Natal RN, 18 de abril de 2017. Cristóvão Félix de Lima Souza. Assessor de Licitações e Contratos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 17.00096 - CONTRATANTES: CAERN - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA. OBJETO: Aquisição de 01 (um) martelo perfurador e brocas para atender as necessidades da USIG, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 048/2017. PRAZO: 30 (trinta) dias VALOR: R\$ 1.010,00 (mil, cento e dez reais). FONTE DE RECURSOS: Receita própria da CAERN, reserva orçamentária 000000/2017 da Conta nº 2003. VIGÊNCIA: A partir da data de assinatura. VALIDADE: Após Publicação no Diário Oficial do Estado - DOE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, II, da Lei nº 8.666/93. Natal RN, 18 de abril de 2017. Cristóvão Félix de Lima Souza. Assessor de Licitações e Contratos

Secretaria de Estado da Saúde Pública

HOSPITAL REGIONAL TARCISO MAIA
CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Comissão Permanente de Licitação nº 001/2017 - HRTM

A Comissão Permanente de Licitação do Hospital Regional Tarciso Maia CPL/HRTM vem, através deste, tornar Público a realização de certame licitatório na modalidade Concurso Público Nacional, tipo menor preço global, para contratação de serviços de manutenção em óculos de prescrição, de caráter permanente, de empresa especializada para prestação dos serviços no Hospital Regional Tarciso Maia, localizado na cidade de Mossoró/RN, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificação no edital.

A presente licitação realizará-se às 09h00 horas, do dia 22 de maio de 2017, na sala de Reuniões do HRTM no endereço a Rua projetada, 5-8 - Bairro Aeroporto, Mossoró/RN, e será regida pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como pelas condições contidas no Instrumento convocatório.

O Edital encontra-se à disposição na sala da Comissão Permanente de Licitação do HRTM e no site www.rn.gov.br, informações na CPL HRTM - Fone: (84) 3313-3375, no horário das 08h00 às 12h00 de segunda à sexta-feira.

Mossoró, 19 de abril de 2017.

Manoel Jacome de Lima

Presidente da CPL HRTM

TIAD - Coordenadoria Administrativa

Edital de Convocação - OFÍCIOS 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178/2017 (ABERTURAS)

A Secretaria 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 nos referidos Ofícios Circulares. Estes se encontram disponíveis na SUAM.

Para maiores esclarecimentos, entrar em contato através do telefone (84) 3232-2685, ou do e-mail sesapuaru@gmail.com.

Abertura: 27/04/2017 (quarta-feira) - Horários (horário local): 09h00min, 09h15min, 09h30min, 09h45min, 10h00min, 10h15min, 10h30min, 10h45min, 11h00min, 11h15min, 11h30min respectivamente.

Local: Av. Osvaldo da Fonseca, 730 - Centro, Natal/RN. Sala da SUAM - 10º andar.

Apresentar em envelopes distintos - Envelope 01 - Documentação (Certidões de Regularidade Fiscal e qualificação técnica) e Envelope 02 - Proposta de Preço.

Propostas: apresentar em 02 (duas) vias contendo o valor unitário, valor total por item e valor total.

Berkson Brenno Tondoro Ferreira

COORDENADOR ADMINISTRATIVO

TIAD - Coordenadoria Administrativa (REPUBLICADO CORREÇÃO DATA DE ABERTURA)

Edital de Convocação - OFÍCIOS 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177/2017 (ABERTURAS)

A Secretaria 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 nos referidos Ofícios Circulares. Estes se encontram disponíveis na SUAM.

Para maiores esclarecimentos, entrar em contato através do telefone (84) 3232-2685, ou do e-mail sesapuaru@gmail.com.

Abertura: 26/04/2017 (quarta-feira) - Horários (horário local): 09h00min, 09h15min, 09h30min, 09h45min, 10h00min, 10h15min, 10h30min, 10h45min, 11h00min, 11h15min, 11h30min respectivamente.

Local: Av. Osvaldo da Fonseca, 730 - Centro, Natal/RN. Sala da SUAM - 10º andar.

Apresentar em envelopes distintos - Envelope 01 - Documentação (Certidões de Regularidade Fiscal e qualificação técnica) e Envelope 02 - Proposta de Preço.

Propostas: apresentar em 02 (duas) vias contendo o valor unitário, valor total por item e valor total.

Berkson Brenno Tondoro Ferreira

COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Hospital Regional Tarciso Maia

Comissão Permanente de Licitação

Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 002/2017 - Processo nº 9410/2017-7

Objeto: Aquisição de Material para Uso na Central de Material Esterilizado.

A Comissão Permanente de Licitação do Hospital Regional Tarciso Maia, com sede na Rua projetada, s/n, bairro Aeroporto, Mossoró/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público a realização da Licitação na modalidade Pregão na Forma Eletrônica do Tipo Menor Preço Por Item, objetivando a aquisição do objeto acima citado, a qual se regerá pelas disposições da Lei 10.520/2002, e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 com as alterações posteriores.

O recebimento das propostas será até o dia 09/05/2017 às 08:30 horas e o sealed de disputa terá início às 09:00 horas do mesmo dia, no site www.licitacoes.com.br (horário de Brasília-DF), sob o nº 668625.

O Edital no íntegro poderá ser obtido no referido site e no site www.rn.gov.br informações pelo fone (84) 3315-3375 no horário das 08:00 às 12:00.

Mossoró/RN, 19 de abril de 2017.

Manoel Jacome de Lima

Presidente HRTM

HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2017

PROCESSO 22870/2017-3

OBJETO: Aquisição de medicamentos (psicofarmacológicos)

DISPACHO - Usando das atribuições que nos são conferidas em ato publicado pela SESAP - Secretaria de Estado da Saúde Pública, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, no DOE do dia 12 de julho de 2012, Portaria nº 203/GS, HOMOLOGO a Licitação em epígrafe, constante o julgamento proferido pela PREGOEIRA, que declarou vencedora do presente certame as empresas:

EMPRESA	ITEM	VALOR	TOTAL R\$
CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	1,2,4,6,7,10,11,13,14,15,16,17	56.706,00	
DROGAFONTE LTDA	5,8	10.800,00	
TOTAL GERAL		67.506,00	

Observação:

Item Fracionado: 3, 9 e 12.

Publique-se em DOE.

Natal (RN), 12 de abril de 2017.

Maria de Fátima Pereira Pinheiro

DIRETORA GERAL

HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017*

PROCESSO: 301737/2016-3

OBJETO: Registro de Preço para Aquisição de Material Médico-Hospitalar (Câmulas)

DISPACHO - Usando das atribuições que nos são conferidas em ato publicado pela SESAP - Secretaria de Estado da Saúde Pública, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, no DOE do dia 12 de julho de 2012, Portaria nº 203/GS, HOMOLOGO a Licitação em epígrafe, constante o julgamento proferido pela PREGOEIRA, que declarou vencedora do presente certame a empresa:

EMPRESA	ITEM	VALOR	TOTAL R\$
PRIM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI-ME	1,2,3,4	240.000,00	
TOTAL GERAL		240.000,00	

Natal (RN), 21/03/2017.

Maria de Fátima Pereira Pinheiro

DIRETORA GERAL

*Republishado por incorreção.

Hemocentro do RN Dalton Cunha - Hemonorte

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE/PROCESSO Nº 408378/2016-1 - SESAP

Objeto: Aquisição de Reagentes para o Laboratório de HLA

Fundamento: Artigo 25, inciso I da Lei 8.666/93.

Valor: R\$ 5.416.613,20 (Cinco milhões, quatrocentos e dezesseis mil, seiscentos e treze reais e vinte centavos).

Beneficiária: BIOMETRIX DIAGNÓSTICA LTDA.

Rodrigo Villar de Freitas

Diretor Geral

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 48/16

Processo nº: 9976/2015-3.

Processo: 9044/2017-5

Contratantes: Secretaria de Estado da Saúde Pública e WT Comércio e Representações Ltda.

Objeto: O presente instrumento tem por objetivo pactuar a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por um período de 12 (doze) meses, constante o disposto no inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93, em sua atual redação.

Do Valor: Ao presente instrumento é atribuído o valor total estimado de R\$ 131.119,84, sendo R\$ 97.200,00 serviços e R\$ 35.919,84 para peças, equivalente a 12 parcelas mensais no valor estimado de R\$ 11.093,32, sendo R\$ 8.100,00 para serviços e R\$ 2.993,32 para peças.

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da execução deste contrato, no valor estimado de R\$ 131.119,84, serão custeadas com recursos orçamentários da contraria, assim classificadas: 24.131.10.302.0021 21130 - Gerenciamento e Operacionalização da Rede de Serviços de Saúde Ambulatorial e Hospitalar.

0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 3390.30 - Material de Consumo, no valor de R\$ 35.919,84. Elemento de despesa: 3390.39 - O.S.T - Pessoa Jurídica, no valor de R\$ 97.200,00. Fonte: 100 - Recursos Ordinários.

Sendo R\$ 88.476,56 referentes ao período de 01/05/2017 até 31/12/2017 e R\$ 44.373,28 referentes ao período 01/01/2018 até 30/04/2018.

Vigência: Este Aditivo tem validade e vigência de 01/05/2017 até 30/04/2018, eficácia com a publicação do extrato no DOE, permanecendo em vigor as demais cláusulas anteriormente pactuadas e não alteradas.

Signatários: George Antunes de Oliveira, Pela Contratante e Werneck Lima de Carvalho Pela Contratada.

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 44/15

Processo nº: 156488/2014-7.

Processo: 435504/2016-2.

Contratantes: Secretaria de Estado da Saúde Pública e Ananias Comércio e Serviços Ltda - ME.

Objeto: O presente instrumento tem por objetivo pactuar a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por um período de 12 (doze) meses, constante o disposto no inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93, em sua atual redação.

Do Valor: Ao presente instrumento é atribuído o valor total estimado de R\$ 108.000,00, sendo o estimado de R\$ 10.800,00 para peças e R\$ 97.200,00 para serviços, equivalentes a 12 parcelas no valor estimado de R\$ 9.000,00, sendo R\$ 8.100,00 para serviços e R\$ 900,00 para peças.

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da execução deste aditivo no valor estimado de R\$ 108.000,00 serão custeadas com recursos da Contratante assim classificadas: 24.131.10.302.0021 21130 - Gerenciamento e Operacionalização da Rede de Serviços de Saúde Ambulatorial e Hospitalar. 0001 - Rio Grande do Norte.

Elemento de Despesa: 3390.30 - Material de Consumo, no valor de R\$ 10.800,00. Elemento de Despesa: 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, no valor de R\$ 97.200,00. Fonte: 100 - Recursos Ordinários.

Sendo R\$ 76.800,00 referentes ao período de 15/04/2017 até 31/12/2017 e R\$ 31.200,00 referentes ao período 01/01/2018 até 30/04/2018.

Vigência: Este aditivo tem validade e vigência a partir de 15/04/2017 até 30/04/2018, eficácia com a publicação do Extrato no DOE permanecendo em vigor as demais cláusulas pactuadas e não alteradas.

Signatários: George Antunes de Oliveira, Pela Contratante e Alcino Alves da Silva Pela Contratada.

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC

EXTRATO DO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 26/16.

PROCESSO: 279955/2014-5 de 22/12/2014.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 070/2015/CPL-SESAP

INSTRUMENTO: Contrato nº 26/2016.

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RN E A EMPRESA START UP SISTEMAS DE FORÇA LTDA ME.

OBJETO: O presente termo tem por objetivo adequar a CLÁUSULA QUINTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, do Contrato nº 26/16, para o período de 01/01/2017 a 19/04/2017, em conformidade com a Informação Orçamentária disponibilizada pela Coordenadoria de Orçamentos e Finanças/COF da SESAP/RN para o presente exercício, conforme consta fls. 1068.

VALOR: R\$ 227.083,34 para atender ao período de 01/01/2017 a 19/04/2017.

PROGRAMAÇÃO: 24.131.10.302.0021 21130 - Gerenciamento e Operacionalização da Rede de Serviços de Saúde Ambulatorial e Hospitalar. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de Despesa: 3390.39 - O.S.T - Pessoa Jurídica. Fonte: 100 - Recursos Ordinários.

Valor: R\$ 14.760,42 Elemento de Despesa: 3390.30 - Material de Consumo.

Valor: R\$ 212.322,92 Elemento de Despesa: 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 63, parágrafo 8º da Lei 8.666/93.

Natal/RN, 18 de abril de 2017.

Signatários: George Antunes de Oliveira, Secretário Estadual de Saúde.