



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

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/16

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/16, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA – MARIA GORETI PAIVA DA SILVA – EPP (RADAR RENT A CAR).

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 nº 08.241.754/0133-95, 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 **MARIA GORETI PAIVA DA SILVA – EPP (RADAR RENT A CAR)**, com sede na Av. Praia de Tibau, nº 2254, Ponta Negra, Natal/RN, CEP 59094-500, inscrita no CNPJ nº 40.763.641/0001-12, telefone (84) 3236-2564, representada por **Sra. Maria Goreti Paiva da Silva**, CPF nº 481.894.804-72, 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, em **CARÁTER EXCEPCIONAL**, conforme o disposto no § 4º, do art.57 da Lei nº 8.666/93 – *Caráter Excepcional da Prorrogação*.

CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR:

Fica estabelecido o valor global de **R\$ 100.440,00 (cem mil quatrocentos e quarenta reais)**, equivalentes a 12 (doze) parcelas mensais no valor de **R\$ 8.370,00 (oito mil trezentos e setenta reais)**.

CLAUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da execução deste contrato, no valor de **R\$ 100.440,00 (cem mil quatrocentos e quarenta reais)**, serão custeadas com recursos orçamentários da contratante assim classificados:

- **24131 10 122 0100 258401** – Manutenção e Funcionamento.
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.27 – Locação de Veículos.
 - Fonte: 0.1.00 – Recursos Ordinários.

Sendo **R\$ 16.740,00 (dezesseis mil setecentos e quarenta reais)**, referentes ao período de **01/11/2021 até 31/12/2021** e **R\$ 83.700,00 (oitenta e três mil e setecentos reais)**, referentes ao período **01/01/2022 até 31/10/2022**.

2021– R\$ 16.740,00 (dezesseis mil setecentos e quarenta reais).
Natureza da despesa: 339039.27 – Locação de Veículos.
2022 – R\$ 83.700,00 (oitenta e três mil e setecentos reais).
Natureza da despesa: 339039.27 – Locação de Veículos.

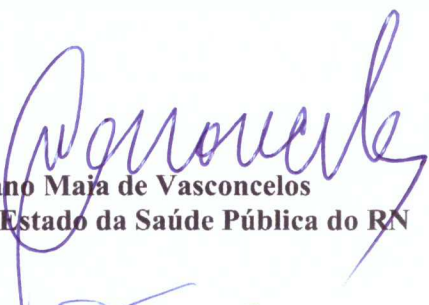
ÓRGÃO: SESAP-CGC
PROC. MÃE: 126190/2016-8
PROCESSO: 00610096.001473/2021-76

CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE E VIGÊNCIA:

Este Aditivo tem validade e vigência de **01/11/2021 até 31/10/2022**, eficácia com a publicação do extrato no DOE, permanecendo em vigor as demais Cláusulas pactuadas e não alteradas.

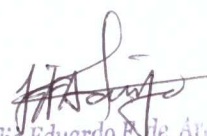
E, para firmeza e validade, e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, é expedido o presente Aditivo, que lido e achado conforme, é assinado pelos contratantes e pelas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo estiveram presentes, dele sendo extraídas cópias necessárias a sua execução.

Natal/RN, 28 de Outubro de 2021.


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


Maria Goreti Paiva da Silva
Pela Contratada

Testemunhas:


Júlio Eduardo P. de Araújo
 MEMBRO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO
 E EXECUÇÃO DE CONTRATOS
 MAT.: 1646699


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

PUBLICADO NO D.O.E
DATA: 04 / 11 / 2021
PÁGINA: 27 / 28

ÓRGÃO: SESAP-CGC
PROC. MAE: 126190/2016-8
PROCESSO: 00610096.001473/2021-76

ANEXO I AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/16

SETOR	MODELO	QUANT.	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL
GABINETE DO SECRETÁRIO	FORD RANGER	1	R\$ 5.400,00	R\$ 64.800,00
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO	CHEVROLET COBALT	1	R\$ 2.970,00	R\$ 35.640,00
TOTAL GERAL		2	R\$ 8.370,00	R\$ 100.440,00

UNIDADE	GESTOR	MATRÍCULA	FISCAL	MATRÍCULA
Hospital Regional Dr. Cleodson Carlos de Andrade	Raimundo Nonato	156.077-8	José Breno de Alencar Pinto	217.707-2
Hospital Regional Alfredo Mesquita Filho	Caio César Ferreira Targino	176.282-6	Vinicius Gabriel da Costa Palhares	227.993-2
Hospital Regional Monsenhor Antônio Barros	Denys Daniel da Silva	239.033-7	Erivan Inácio	150.207-7
Hospital Dr. Mariano Coelho	Ugía Daiana Pinheiro da Silva Oliveira	204.487-0	Josivania Macena de Azevedo	218.704-3
Hospital Regional Nelson Inácio dos Santos	Marcone da Silveira Galvão Filho	229.808-2	Ana Patrícia Rodrigues de Souza Silva	200.720-7

Natal/RN, 29 de outubro de 2021.

Cipriano Maia de Vasconcelos Secretário de Estado da Saúde Pública do RN pela contratante e Wagner França Bezerra pela contratada.

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 161.2021. PROCESSO SEI: 00610406.000010/2021-46

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA MTB TECNOLOGIA LTDA-EPP.

OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de equipamentos médico-hospitalares, de apoio e material permanente para atender às necessidades das maternidades, de acordo com a Portaria 3.664/2020, do Ministério da Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, a fim de atender às seguintes unidades: Hospital Regional Dr. Cleodson Carlos de Andrade, Hospital Regional Alfredo Mesquita Filho, Hospital Regional Monsenhor Antônio Barros, Hospital Dr. Mariano Coelho, Hospital Dr. José Pedro Bezerra e Hospital Regional Nelson Inácio dos Santos. Este Termo de Contrato vincula-se ao Pregão Eletrônico nº 52/2021 e à proposta vencedora, independentemente de transferência Discriminação do objeto: Anexo I.

FUNDAMENTO LEGAL: A contratação objeto deste instrumento é celebrada com base no resultado, homologação e adjudicação do Certame Licitatório em 07/10/2021 - Pregão Eletrônico nº 52/2021 - SESAP CPL - Processo SEI nº 00610406.000010/2021-46.

DA VIGÊNCIA: Este Contrato terá validade de sua assinatura até 31 de dezembro de 2021, e vigência e eficácia com a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, na forma da Lei nº 8.666 de 1993, sem possibilidade de prorrogação. VALOR: O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 260.994,00 (duzentos e sessenta mil, novecentos e noventa e quatro reais).

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 serão cobertas 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: 24131 10 122 2003 325201 - Enfrentamento do Corona Vírus e Demais Síndromes Respiratórias Agudas Graves. Fonte de Recursos: 0.1.68 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde Natureza da Despesa: 4.4.9.0.52.08 - Apar. Equip. Utens. Médico Odont. Labor. Hosp.

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO:

4. Os servidores constantes na planilha abaixo ficarão responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste instrumento, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

UNIDADE	GESTOR	MATRÍCULA	FISCAL	MATRÍCULA
Hospital Regional Dr. Cleodson Carlos de Andrade	Raimundo Nonato Bernardino Farias	156.077-8	José Breno de Alencar Pinto	217.707-2
Hospital Regional Alfredo Mesquita Filho	Caio César Ferreira Targino	176.282-6	Vinicius Gabriel da Costa Palhares	227.993-2
Hospital Regional Monsenhor Antônio Barros	Denys Daniel da Silva	239.033-7	Erivan Inácio	150.207-7
Hospital Dr. Mariano Coelho	Ugía Daiana Pinheiro da Silva Oliveira	204.487-0	Josivania Macena de Azevedo	218.704-3
Hospital Dr. José Pedro Bezerra	Maria da Penha Gonçalves de Almeida	155.653-3	Mirlan e Matias da Costa	217.683-1
Hospital Regional Nelson Inácio dos Santos	Marcone da Silveira Galvão Filho	229.808-2	Ana Patrícia Rodrigues de Souza Silva	200.720-7

PARÁGRAFO ÚNICO: Na ausência justificada do fiscal, o Diretor Geral ou Administrativo encontram-se autorizados a atestar as Notas Fiscais Faturas, devendo estarem cientes da fiscalização da prestação de serviço.

Natal/RN, 28 de outubro de 2021.

Cipriano Maia de Vasconcelos Secretário de Estado da Saúde Pública do RN pela contratante e Erick Yuki Hiratsuka pela Contratada.

SESAP - HOSPITAL MONSENHOR WOLFREDO GURGEL.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A DIRETORA GERAL, DRA MARIA DE FÁTIMA PEREIRA PINHEIRO, do HOSPITAL MONSENHOR WOLFREDO GURGEL, no uso de suas atribuições e com base nas informações da PREGOEIRO, resolve homologar o resultado da licitação, Pregão Eletrônico nº. 53/2021. Cujo objeto é contratação de serviço de locação de equipamentos e fornecimento de insumos necessários para realização de exames laboratoriais na área de coagulação (TAP-Tempo de Protrombina e TTPa - Tempo de Tromboplastina parcial ativada) por 12 meses, processo nº 00610344.000277/2021-13, da seguinte forma:

EMPRESA	CNPJ	ITENS	VALOR TOTAL R\$
DIAGNOCCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	01.490.595/0001-73	1	174.000,00
TOTAL GERAL			174.000,00

Natal (RN), 03 de NOVEMBRO de 2021.

Maria de Fátima Pereira Pinheiro
Diretora Geral

SESAP - HOSPITAL MONSENHOR WOLFREDO GURGEL.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - Pregão Eletrônico nº. 47/2020.

A DIRETORA GERAL, DRA MARIA DE FÁTIMA PEREIRA PINHEIRO, do HOSPITAL MONSENHOR WOLFREDO GURGEL, no uso de suas atribuições e com base nas informações da PREGOEIRO, resolve homologar o resultado da licitação, Pregão Eletrônico nº. 47/2020. Cujo objeto é a Aquisição de acessórios (Bracadeira para tensiômetros tamanho adulto, fluxômetros para oxigênio, lâmina articulável para laringoscópio convencional e outros), processo nº aê-00610345.000183/2020-45aê, da seguinte forma:

EMPRESAS	CNPJ	ITENS	VALOR TOTAL
ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15.131.757/0001-91	34 e 35	15.895,00
ASSISTIMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA	03.761.081/0001-30	01.02 e 39	4.898,00
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	03.679.808/0001-35	05.06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 25 e 28	41.259,92
Carlos Eduardo Maia Equipamentos Médico Hospitalar EPP	14.278.789/0001-51	03	7.200,00
EMMIENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI	13.573.964/0001-70	09	190,40
Global Tec Indústria e Comércio de Produtos Médicos Ltda	06.157.734/0001-65	19	1.000,00
LicitaTrade Serviços e Comércio de Produtos Hospitalares	32.258.056/0001-37	36	17.805,00
Prime Medical Comércio de Material Médico Eirel	09.342.946/0001-00	16	800,00
TECNO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	04.124.669/0001-46	37 E 38	2.295,00
VBM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITAL	35.302.991/0001-41	30	18.564,26
Venture Indústria e Comércio LTDA ME	11.011.753/0001-19	17, 20, 24, 26, 27, 29, 31, 33	37.380,00
TOTAL GERAL			147.287,58

Obs.: Itens fracassados: 08 E 32

Item deserto: 04

Natal/RN, 29 de outubro de 2021

Maria de Fátima Pereira Pinheiro
Diretora Geral

Laboratório Central Dr. Almino Fernandes - LACEN-RN

Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 15/2021

OBJETO: Formalização de uma Ata de Registro de Preços para aquisição de equipamentos para atender às necessidades da Rede Laboratorial de Saúde Pública (LACEN e Laboratórios Regionais de Caicó-RN, Mossoró-RN e Pau dos Ferros-RN). O Pregoeiro do LACEN-RN, no uso de suas atribuições legais, torna pública a realização da Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por ITEM. A abertura e disputa se dará no dia 16/11/2021 às 10 horas (horário de Brasília-DF) no provedor: www.comprasnet.gov.br, UASG: 925965. Informações: (84)3232-6196. O Edital encontra-se disponível no referido site e no www.compras.rn.gov.br a partir do dia 03/11/2021.

Natal, 29 de outubro de 2021.

Alípio Hermógenes Araújo de Rubim Costa

Pregoeiro

Aviso aos Licitantes - Pregão Eletrônico nº. 081/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Estado da Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais, torna pública a homologação do processo licitatório nº 00610230.000351/2021-71 relativo ao Pregão Eletrônico 081/2021, bem como a adjudicação do objeto dessa licitação, conforme detalhado abaixo.

ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA - Item 04;

UNI HOSPITALAR LTDA- Itens 5, 6, 26, 27;

MEDICOM EIRELI-Itens 7, 20, 22, 24;

CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA-Item 9;

ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- Item 14;

FRACASSADOS: Item 8

DESERTOS: Itens: 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 28, 29.

Natal-RN, 29 de outubro de 2021.

Aurideia Maria de Araújo

Pregoeira

HOSPITAL MONSENHOR WOLFREDO GURGEL.

Extrato do 1º Termo Aditivo de prorrogação de prazo e acréscimo do Contrato nº 014/2020-

Processo 00610345.000044/2018-05

Contratantes: Hospital Monsenhor Wolfredo Gurgel e a SERVPROL SERV. E COM. DE EQUIPM. MEDICOS LTDA.

Objeto: O objetivo do presente Termo Aditivo e a Prorrogação do prazo e acréscimo de 2 (dois) equipamentos de vigência contratual por 12 (doze) meses, período de 14/10/2021 a 13/10/2022.

Fica estabelecido para os serviços objeto deste contrato o valor R\$ 185.400,00 (cento e oitenta e cinco mil e quatrocentos reais). As despesas decorrentes da execução deste contrato custeadas, neste exercício, com recursos orçamentários da contratante, no valor total de R\$ 39.655,00 (trinta e nove mil seiscientos e cinquenta e cinco reais) referente ao período de 14 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 serão assim classificadas:

24.131.10.302.2003.2382.238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares

001 - Rio Grande do Norte

Elemento de Despesa:

3390-39-17(Manutenção, Conservação, Máquinas e Equipamentos) R\$ 23.639,00 (vinte e três mil seiscientos e trinta e nove reais), sendo de 14 a 31 de outubro de 2021 o valor de R\$ 5.219,00 (cinco mil duzentos e dezoito reais) e o valor mensal de novembro/2021 e dezembro de 2021 de R\$ 9.210,00 (nove mil duzentos e dez reais).

3390-30-58 (Material para Manutenção de Equipamento Hospitalar) o valor de R\$ 16.016,00 (dezesseis mil e dezesseis reais), sendo de 14 a 31 de outubro de 2021 o valor de R\$ 3.536,00 (três mil quinhentos e trinta e seis reais) e o valor mensal novembro e dezembro de 2021 de R\$ 6.240,00 (seis mil duzentos e quarenta reais).

Fonte: 167 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Parágrafo Único: As despesas no valor total R\$ 145.745,00 (cento e quarenta e cinco mil setecentos e quarenta e cinco reais) referente ao período de 01 de janeiro de 2022 a 13 de outubro de 2022, serão incluídas na proposta orçamentária da SESAP para Unidades Hospitalares sendo:

Elemento de Despesa:

3390-39-17 (Manutenção, Conservação, Máquinas e Equipamentos) R\$ 86.881,00 (oitenta e seis mil oitocentos e oitenta e um reais), sendo o valor mensal de 01 de janeiro a 30 de setembro de 2022 o valor de R\$ 9.210,00 (nove mil duzentos e dez reais) e de 01 a 13 de outubro de 2021 o valor de R\$ 3.991,00 (três mil novecentos e noventa e um reais).

3390-30-58 (Material para Manutenção de Equipamentos Hospitalar) o valor de R\$ 58.864,00 (cinquenta e oito mil oitocentos e sessenta e quatro reais), sendo o valor de 01 de janeiro de 2022 a 30 de setembro de 2022 o valor de R\$ 6.240,00 (seis mil duzentos e quarenta reais) e de 01 a 13 de outubro de 2022 o valor de R\$ 2.704,00 (dois mil setecentos e quatro reais).

Fonte: 167 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Vigência: 14/10/2021 a 13/10/2022, eficácia com a publicação do extrato no DOE, permanecendo em vigor as demais cláusulas anteriormente pactuadas e não alteradas.

Pela Contratante: Maria de Fátima Pereira Pinheiro e pela Contratada: Valdir Pereira da Silva Júnior. Testemunhas: Cassia da Silveira CPF: 130.589.594-00 e Nayara Cunha Alves CPF: 090.953.254-07

SESAP/COADI/SAS

CONVOCAÇÃO - Processo Nº 00610230.000572/2021-49 - Ofício 256/2021

A Secretária de Estado da Saúde Pública, visando a aquisição de medicamento, 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 10/11/2021 (quarta-feira).

Enviar propostas para o 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

AVISO LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2021 - NC

Objeto: Aquisição de material de construção e EPI's, para suprir as necessidades do setor de manutenção desta Unidade Hospitalar com a devida segurança. A abertura das propostas será no dia 18/11/2021, às 09h e a sessão de disputa será no dia 18/11/2021 e terá início às 10h, no site www.licitacoes.com.br (Horário de Brasília-DF). O Edital se encontra à disposição dos interessados no referido site com nº de identificação: 905407 e no www.compras.rn.gov.br. Informações na CPL/SESAP.

e-mail-sesap.cpl@gmail.com - no horário das 08h às 14h de segunda à sexta-feira.

Natal/RN, 03 de novembro de 2021.

José Nilton Moreira Júnior

PREGOEIRO - CPL-SESAP/RN.

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS CGC.

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/16. PROCESSO SEI: 00610096.001473/2021-76

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA - MARIA GORETI PAIVA DA SILVA - EPP (RADAR RENT A CAR).

OBJETO: O presente instrumento tem por objeto pactuar a prorrogação da validade e vigência do contrato original por um período de 12 (doze) meses, em CARÁTER EXCEPCIONAL, conforme o disposto no § 4º, do art.57 da Lei nº 8.666/93 - Caráter Excepcional da Prorrogação.

VALOR: Fica estabelecido o valor global de R\$ 100.440,00 (cem mil quatrocentos e quarenta reais), equivalentes a 12 (doze) parcelas mensais no valor de R\$ 8.370,00 (oitoe mil trezentos e setenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução deste contrato, no valor de R\$ 100.440,00 (cem mil quatrocentos e quarenta reais), serão custeadas com recursos orçamentários da contratante assim classificados: 24131 10 122 0100 258401 - Manutenção e Funcionamento. Natureza da despesa: 3.3.90.39.27 - Locação de Veículos. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Sendo R\$ 16.740,00 (dezesseis mil setecentos e quarenta reais), referentes ao período de 01/11/2021 até 31/12/2021 e R\$ 83.700,00 (oitenta e três mil e setecentos reais), referentes ao período 01/01/2022 até 31/10/2022. Natureza da despesa: 3.390.39.27 - Locação de Veículos. 2022 - R\$ 83.700,00 (oitenta e três mil e setecentos reais). Natureza da despesa: 3.390.39.27 - Locação de Veículos.

VALIDADE E VIGÊNCIA: Este Aditivo tem validade e vigência de 01/11/2021 até 31/12/2022, 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, 28 de outubro de 2021.

Cipriano Maia de Vasconcelos Secretário de Estado da Saúde Pública do RN pela contratante e Maria Goreti Paiva da Silva pela contratada.

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 164/2021. PROCESSO SEI: 00610999.000086 2021-49.

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA - C TRAJANO PINTO MENDONÇA.

OBJETO: O presente documento obrigacional tem por objetivo Registro de Preços para futura aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender às 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. O quantitativo total de gêneros alimentícios solicitados para o período de 02 meses (demonstrado no Anexo I) é o somatório do consumo mensal de cada Unidade conforme exposto nas Planilhas em anexo - As Unidades Hospitalares da Capital, Pamamirim, São José de Mipibu, 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. Itens: 86. Unidades que serão abastecidos com gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis: Hospital Giselda Trigueiro Hospital Dr. João Machado Hospital Dr. Ruy Pereira dos Santos Hospital Maria Alice Fernandes Hospital Dr. Pedro Germano Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel Clóvis Sarinho Hospital José Pedro Bezerra - Centro de Reabilitação Infantil - CRI Unidade Central de Agentes Terapêuticos - UNICAT HEMONORTE Hospital Regional Decolécio Marques de Lucena (Pamamirim) Hospital Regional Monsenhor Antônio Barros (São José Mipibu) Hospital Regional Alfredo Mesquita Filho (Macaíba) Hospital Regional Lindolfo Gomes Vidal (Santo Antônio) Hospital Regional Dr. Getúlio de Oliveira Sales (Canguaretama) Hospital Regional José Alves Godeiro (João Câmara) Hospital Regional São Paulo do Potengi SVO GAA Unidades que serão abastecidas com gêneros alimentícios não perecíveis: Capital SEVIL SAMU Metropolitan SUVISA 4-GAME Central UVB Laboratório de Entomologia Hospitalário Central - LACEN Centro Integrado de Citopatologia do RN CEFOPÉ Unidades que serão abastecidas com gêneros alimentícios não perecíveis: Interior I. Hospital Regional Dr. Cleodion Carlos de Andrade (Pau dos Ferros) Hospital Regional do Seridó (Caicó), Hospital Regional Dr. Agnaldo Pereira (Caraibas), Hospital Regional Hélio Morais Marinho (Apodi), Hospital Regional Dr. Tarjato de Vasconcelos Maia (Mossoró), Hospital Regional Rafael Fernandes (Mossoró), Fundação Carlindo Dantas (Caicó), Hospital Regional Nelson Inácio dos Santos (Assu), Hospital Regional de Angicos, Hospital Regional Dr. Mariano Coelho (Currais Novos), Hemocentro de Mossoró, Hemocentro de Caicó, Hemocentro de Pau dos Ferros, Hemocentro de Currais Novos, Hospital Regional de Mossoró - LAREM, Laboratório Regional de Pau dos Ferros, Laboratório Regional de Caicó, Banco de Leite de Mossoró, Laboratório de Citopatologia de Mossoró, Laboratório João Filgueira - Caicó, I. URSAF de São José de Mipibu 22. II. URSAF Mossoró, III. URSAF João Câmara, IV. URSAF Caicó, V. URSAF Santa Cruz, VI. URSAF Pau dos Ferros, VII. URSAF Assu, Cris de Caicó, Cris de Currais Novos, 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/SESAP Processo mãe SEI nº 00610407.000048 2019-94 e proc. SEI 00610999.000086 2021-49.

VALOR: Ao presente instrumento é atribuído o valor estimado de R\$ 27.387,00 (vinte e sete mil, trezentos e oitenta e sete reais), 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\$ 27.387,00 (vinte e sete mil, trezentos e oitenta e sete reais), 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.

FISCAL 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 II. ANEXO II AO CONTRATO Nº 164/2021

FISCAIS DE CONTRATO - I. URSAF I - HOSPITAL REGIONAL MONSENHOR ANTONIO BARROS (SÃO JOSÉ DE MIPIBU) Suzanna Kimberley 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 ANTONIO) Alessandra Brito da Silva Carmagnani Matrícula: 198.924-3, CPF: 916560104-10 E-mail: ssandrabs@gmail.com - III URSAF I - HOSPITAL REGIONAL JOSEFA ALVES GODEIRO (JOÃO CAMARA) - HRJAG Dayse Gonçalves Martins Matrícula: 98.196-9, CPF: 221.349.481-91 E-mail: daysegmj@bol.com.br - V URSAF I - HOSPITAL REGIONAL MONSENHOR EXPEDITO (SÃO PAULO DO POTENGI) José Níao Filho Matrícula: 95.751-8, CPF: 160.647.044-20 E-mail: hrsppuan@gmail.com - VII URSAF I - HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO Juliana Flávia Mello dos Santos Matrícula: 207.511-3, CPF: 009.856.684-90, E-mail: julianamellonutricao@gmail.com 2 - HOSPITAL JOÃO MACHADO Deise Faria Ramalho Matrícula: 205.534-1, CPF: 316.976.154-49, E-mail: deisecramalho@uol.com.br 3 - HOSPITAL MARIA ALICE FERNANDES Maria Amélia Iglesias Freire Matrícula: 91.010-4, CPF: 523.537.704-44 E-mail: hmafi@hotmail.com 4 - HOSPITAL CEL. PEDRO GERMANO Isabelle Navarro Guedes Matrícula: 156.592-3, CPF: 277.087.054-87 E-mail: isabelle.navarro@outlook.com 5 - HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL CLÓVIS SARINHO Thais Araújo de Medeiros Matrícula: 205.640-2, CPF: 030.645.714-86 E-mail: thaisarantut@gmail.com 6 - HOSPITAL DR. JOSE PEDRO BEZERRA Ana Paula Mariano Oliveira de Araújo Matrícula: 152.649-3, CPF: 254.503.014-72 E-mail: ana_mariano@hotmail.com 7 - CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL - CRI Elaine Yumi Costa Tanaka Genes Matrícula: 206.862-1, CPF: 012.745.824-74 E-mail: elaine.ytanaka@hotmail.com 8 - UNIDADE CENTRAL DE AGENTES TERAPÊUTICOS - UNICAT Edna Pereira de Queiroz Matrícula: 91.867-9, CPF: 201.126.534-72 E-mail: ednapereira@yahoo.com.br 9 - HEMONORTE Régia Costa Rodrigues Leite Matrícula: 96.399-2, CPF: 762.688.704-25 E-mail: hemonutricao@rn.gov.br nutritis123@gmail.com 10 - GRUPO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO Alex do Nascimento Menezes Matrícula: 224.300-8, E-mail: alexmarifadocentralseap@gmail.com 11 - HOSPITAL REGIONAL DEOCLETO MARQUES DE LUCENA (PARNAMIRIM)

Maria Solange de Araújo Matrícula: 91.629-3, CPF: 150.886.854-91 E-mail: smelicio@yahoo.com.br 12 - HOSPITAL REGIONAL ALFREDO MESQUITA FILHO (MACAÍBA) - HRAMF Marina Clarissa Barros de Melo Lima Matrícula: 91.010-4, CPF: 523.537.704-44 E-mail: nutricao@hmba@gmail.com **PARÁGRAFO ÚNICO:** Na ausência justificada do fiscal do contrato, o diretor administrativo ou gerl 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, 28 de outubro de 2021.

Cipriano Maia de Vasconcelos Secretário de Saúde Pública do RN pela contratante e Trajano Pinto Mendonça pela contratada.

HOSPITAL DR. JOSÉ PEDRO BEZERRA - HJPB SESAP

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2019 - Processo de Nº 006101041.000323/2021-52

CONTRATANTE: Hospital Dr. José Pedro Bezerra - HJPB e a EMPRESA E. BERNARDO DE SOUSA - ME.

OBJETO: O presente aditivo tem por objeto pactuar a prorrogação do prazo de execução por um período de 12 (doze) meses, referente a manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos do Banco de Leite, para suprir a necessidade desta Unidade Hospitalar.

FUNDAMENTO LEGAL: A Prorrogação do objeto se dá conforme disciplina o Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24.131.10.302.2003.2382 - Manutenção das Unidades Hospitalares

0001 - Rio Grande do Norte

Elemento de despesa: 33.90.39.17 - Manutenção Conservação Máquinas e Equipamentos

Fonte de despesa: 33.90.30.58 - Material para Manutenção de Equipamento Hospitalar

Fonte: 100 - Recursos Ordinários

VIGÊNCIA: 06/11/2021 a 05/11/2022

VALOR TOTAL DO ADITIVO TOTAL: R\$ 16.320,00 (Dezesseis mil, trezentos e vinte reais)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 10.872,00 (Dez mil, oitocentos e setenta e dois reais)

VALOR TOTAL ESTIMATIVO DE PEÇAS: R\$ 5.448,00 (Cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito reais)

SIGNATÁRIOS: Aline Patricia dos Santos Bezerra - Contratante e Eduardo Bernardo de Sousa - Contratada.

TESTEMUNHAS:

Jurema Gila Gomes - CPF: 443.327.504-20

Nadja Cristina Bonifácio - CPF: 654.424.154-72

Natal/RN, 03 de novembro de 2021.

SESAP/COADI/ SAS

CONVOCAÇÃO - Processo Nº 00610230.000562/2021-11 - Ofício nº 257/2021

A Secretária de Estado de Saúde Pública, visando a aquisição de medicamentos, em cumprimento a SFNTENC/AS 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 10/11/2021 (Quarta-feira)

Enviar propostas para o e-mail sas.sesaprn@gmail.com contendo:

Documentação (Certidão 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

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 163/2021 PROCESSO SEI: 00610648.000015 2021-26.

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME.

OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para atender às necessidades do Hospital Regional do Seridó, em Caicó/RN, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I deste

Instrumento, a partir de sua assinatura até 31/12/2021. Itens: 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24, 11.25, 11.26, 11.27, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 16.1, 16.2, 16.4, 18.1.

FUNDAMENTO LEGAL: A contratação objeto deste instrumento é celebrada com base no resultado, homologação em 01/02/2021 do Certame Licitatório - Pregão Eletrônico RP nº 090/2020 (tipo menor preço por item). Processo nº 00610407.000055 2020-20, e Processo nº 00610648.000015/2021-26.

VALOR: Ao presente instrumento é atribuído o valor total de R\$ 172.175,38 (cento e setenta e dois mil, cento e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução deste contrato, no valor total de R\$ 172.175,38 (cento e setenta e dois mil, cento e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos), serão custeadas com recursos orçamentários da contratante assim classificados: Órgão: 24000 - Secretaria de Estado da Saúde Pública - SESAP-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: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação.

FISCALIZAÇÃO: O (a) servidor (a) Leila Dayane Rodrigues da Silva Dantas, Mat. 204.640-7 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 da referida unidade, o (a) Coordenador (a) ou Subcoordenador (a) Administrativo da CAS - NUTRICAO/SESAP, encontram-se autorizados a atestar as Notas Fiscais/Faturas, devendo estar ciente da fiscalização da prestação de serviço.

Natal/RN, 28 de outubro de 2021.

Cipriano Maia de Vasconcelos Secretário de Estado da Saúde Pública do RN pela contratante e Francisco Gineide Andrade pela contratada.

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 165/2021 PROCESSO SEI: 00610069.002065 2021-69.

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA - GAS DO SERTÃO LTDA.

OBJETO: O presente termo tem por objeto a aquisição de carga para gás de cozinha GLP (gás liquefeito de petróleo), em botijão com 13 kg, com entrega para área de abrangência geográfica da VI URSAF/Pau dos Ferros, no quantitativo de 06 (seis) unidades, com entrega para o atender às necessidades do Hemocentro de Pau dos Ferros, por um período de 03 (três) meses, de acordo com as especificações constantes no Anexo I. Área de Abrangência Geográfica da VI URSAF Pau dos Ferros Hemocentro de Pau dos Ferros

DO FUNDAMENTO LEGAL: A contratação objeto deste instrumento é celebrada com base no resultado, homologação em 24/05/2021 e adjudicação do Certame Licitatório - Registro de Preço - Pregão Eletrônico Nº 026/2021 - BB - Processo nº 00610407.000043 2019-61 - Processo SEI 00610069.002065/2021-69.

VALOR: Ao presente instrumento é atribuído o valor total estimado de R\$ 568,68 (quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos).

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\$ 568,68 (quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos), serão com recursos orçamentários da contratante assim classificados: 10.302.2003.2382 2021 - Manutenção das Unidades Hospitalares 0001 - Rio Grande do Norte. Natureza da Despesa: 33.90.30.04 - Gás e Outros Materiais Engarrafados Fonte de Recurso: 0.1.50.000000 - Recursos Diretamente Arrecados com Ação Direta.

VIGÊNCIA E VALIDADE: Este Contrato terá validade e vigência no presente exercício, de 28/10/2021 a 31/12/2021, e eficácia com a publicação do extrato no Diário Oficial do Estado.

FISCALIZAÇÃO: O (a) servidor (a) Francisco Luciano Freire, matrícula nº 157.523-6, lotado na Unidade recebedora do objeto do presente contrato, 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 de algum dos fiscais da referida unidade, o (a) Coordenador ou o (a) Subcoordenador Geral do COHUR - NUTRICAO/SESAP encontram-se autorizados a atestar as Notas Fiscais/Faturas, devendo estar ciente da fiscalização da prestação de serviço.

Natal/RN, 28 de outubro de 2021.

Cipriano Maia de Vasconcelos Secretário de Estado da Saúde Pública do RN e Francisco Messias Dias pela contratada.

SESAP - HOSPITAL DR. CLEODON CARLOS DE ANDRADE

EXTRATO DE Termo de Dispensa de Licitação Nº 02/2021- PROCESSO SEI: 00610340.000115/2021-35

O HOSPITAL DR. CLEODON CARLOS DE ANDRADE, no uso de suas atribuições legais, confere pela Lei Complementar de número 283-2004, art. 2º, Inciso I, e:

R E S O L V E - Dispensar de procedimento Licitatório da empresa: HIP PNEUS LTDA ME, para prestação de serviços de recarga de extintores, no valor de R\$ 2.810,00 (Dois mil, oitocentos e dez reais) para atender às necessidades do HCCA, pelo todo com base no artigo 24, inciso II da Lei de 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Pau dos Ferros-RN, 03 de Novembro de 2021.

Raimundo Nonato Bernardino

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC.

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

Processo: 00619968.000052 2021-96.

Modalidade: Pregão Presencial nº 001 2016 - CPL HRF - Processo nº 9976/2015-3 de 21 01/2015.

Instrumento: Contrato nº 48/16.

Partes: Secretaria de Estado da Saúde Pública do RN e a empresa WT Comércio e Representações Ltda.

Objeto: Pactuar a substituição de fiscal do contrato supracitado, no âmbito do Hospital Rafael Fernandes, dispensando a servidora Maria Aparecida Gomes, matrícula 97.987-2, e designando o servidor Edmundo Freitas Costa, matrícula