



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/17

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 19/17, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA – TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR 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 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 **TELEGAS COMERCIO E SERVIÇO HOSPITALAR LTDA - ME**, com sede à Rua Presidente John Kennedy, 26, Nossa Senhora de Nazaré, Natal/RN, CEP: 59062-290, inscrita no CNPJ nº 16.737.759/0001-91, representada por **Sra. Jarleide Suely Medeiros da Silva**, CPF nº 077.050.294-64, Email: telegas10@uol.com.br 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 aditivo tem por objeto a prorrogação pelo período de 12 (doze) meses do contrato original, conforme o disposto no inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93 em sua atual redação.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR:

Ao presente instrumento é atribuído o Valor Global de **R\$ 1.548.088,20 (um milhão quinhentos e quarenta e oito mil oitenta e oito reais e vinte centavos)**, equivalente a 12 parcelas mensais no valor de **R\$ 129.007,35 (cento e vinte e nove mil sete reais e trinta e cinco centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da execução deste contrato no Valor Global de **R\$ 1.548.088,20 (um milhão quinhentos e quarenta e oito mil oitenta e oito reais e vinte centavos)**, serão custeadas no presente exercício com recursos orçamentários da contratante assim classificados:

➤ **24.131.10.302.2003 238201** – Manutenção das Unidades Hospitalares.

0001 – Rio Grande do Norte.

- Elemento de Despesa: 339039.25 – Serviço e Instalação de Máquinas, Equipamentos e Afins.
- Fonte: 0.1.05 – Cota-parte do FECOP.

Sendo **R\$ 1.234.170,31 (um milhão duzentos e trinta e quatro mil cento e setenta reais e trinta e um centavos)**, referentes ao período de **14/03/2020 até 31/12/2020** e **R\$ 313.917,89 (trezentos e treze mil novecentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos)**, referentes ao período **01/01/2021 até 13/03/2021**.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE – NÚCLEO DE CONTRATOS

ÓRGÃO: SESAP-COAD
PROC. MÃE: 420116/2016-7
PROCESSO: 00610096.000088/2020-21
PÁGINA:

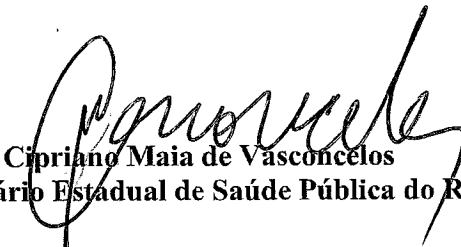
2020 – R\$ 1.234.170,31 (um milhão duzentos e trinta e quatro mil cento e setenta reais e trinta e um centavos).
Elemento de Despesa: 339039.25 – Serviço e Instalação de Máquinas, Equipamentos e Afins.
2021 – R\$ 313.917,89 (trezentos e treze mil novecentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos).
Elemento de Despesa: 339039.25 – Serviço e Instalação de Máquinas, Equipamentos e Afins.

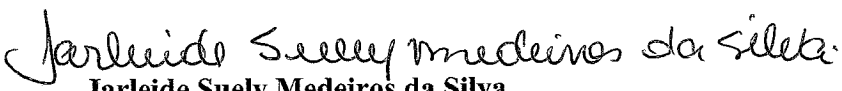
CLAUSULA QUARTA – DO FORO:

Este aditivo tem validade e vigência a partir de **14/03/2020 até 13/03/2021**, eficácia com a publicação do Extrato no DOE permanecendo em vigor as demais Cláusulas pactuadas e não alteradas.

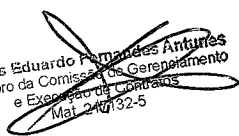
E para firmeza e validade, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, é expedido o presente aditivo em 02 (duas) vias, que lido e achado conforme é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo identificadas, dele sendo extraídas as cópias necessárias à sua aprovação e execução.

Natal/RN, 10 de Março de 2020.


Cipriano Maia de Vasconcelos
 Secretário Estadual de Saúde Pública do RN


Jarleide Suely Medeiros da Silva
 Pela Contratada

Testemunhas:


 Carlos Eduardo Fernandes Antunes
 Membro da Comissão de Gerenciamento
 e Execução de Contratos
 Mat. 240132-5


 Manoel Domingos das Neves
 Membro da Comissão de Gerenciamento
 Execução de Contratos
 Mat. 193.303-1

PUBLICADO NO D.O.E
DATA: 12/03/2020
Página: 17

ANEXO I AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/17

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.1	REDE DE GASES MEDICINAIS PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO (OS GASES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS) COM TUBO DE COBRE CLASSE "A" DE 15MM.	METRO	2752	R\$ 30,60	R\$ 84.211,20
1.2	REDE DE GASES MEDICINAIS PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO (OS GASES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS) COM TUBO DE COBRE CLASSE "A" DE 22MM.	METRO	5235	R\$ 30,60	R\$ 160.191,00
1.3	REDE DE GASES MEDICINAIS PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO (OS GASES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS) COM TUBO DE COBRE CLASSE "A" DE 28MM.	METRO	6000	R\$ 36,00	R\$ 216.000,00
1.4	REDE DE GASES MEDICINAIS PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO (OS GASES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS) COM TUBO DE COBRE CLASSE "A" DE 35MM.	METRO	6000	R\$ 42,30	R\$ 253.800,00
1.5	VÁLVULA ESFERA EM LATÃO DE 1/2	PEÇA	239	R\$ 101,25	R\$ 24.198,75
1.6	VÁLVULA ESFERA EM LATÃO DE 3/4	PEÇA	233	R\$ 153,00	R\$ 35.649,00
1.7	VÁLVULA ESFERA EM LATÃO DE 1	PEÇA	240	R\$ 184,50	R\$ 44.280,00
1.8	VÁLVULA ESFERA EM LATÃO DE 1 1/4	PEÇA	214	R\$ 243,00	R\$ 52.002,00
2.1	POSTOS DE CONSUMO PARA OXIGÊNIO	PEÇA	322	R\$ 108,75	R\$ 35.017,50
2.2	POSTOS DE CONSUMO PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL	PEÇA	951	R\$ 108,75	R\$ 103.421,25
2.3	POSTOS DE CONSUMO PARA ÁCIDO NITROSO	PEÇA	1200	R\$ 108,75	R\$ 130.500,00
2.4	POSTOS DE CONSUMO PARA VÁCUO	PEÇA	866	R\$ 108,75	R\$ 94.177,50
2.5	PAINEL DE ALARME PAR OXIGÊNIO	PEÇA	114	R\$ 684,00	R\$ 77.976,00
2.6	PAINEL DE ALARME PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL	PEÇA	115	R\$ 684,00	R\$ 78.660,00
2.7	PAINEL DE ALARME PARA ÓXIDO NITROSO	PEÇA	116	R\$ 684,00	R\$ 79.344,00
2.8	PAINEL DE ALARME PAR VÁCUO	PEÇA	115	R\$ 684,00	R\$ 78.660,00
TOTAL GERAL					R\$ 1.548.088,20

EXTRATO DO CONTRATO Nº 20.00381 - CONTRATANTE: CAERN. CONTRATADA: JP MATERIAL ELÉTRICO DE CONSTRUÇÃO EIRELI. OBJETO: Aquisição de equipamento para macroimedição, automação e telemetria, conforme Processo Licitatório 0052/2019 - Pregão Eletrônico e Ata de Registro de Preços nº 192/2019. VALOR: R\$ 61.897,50 (sessenta e um mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos). PRAZO: Conforme Termo de Referência. FONTE DE RECURSOS: Receita Própria da CAERN, Reserva Orçamentária nº 000641/2020 da Conta nº 2002. VIGÊNCIA: A partir da data de assinatura. VALIDADE: Após Publicação no Diário Oficial do Estado - DOE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Leis nº 10.520/2002, 13.303/2016, Decretos Estaduais respectivos e o RILCC. Natal/RN, 27 de fevereiro de 2020. Crizóstimo Félix de Lima Sousa Assessor de Licitações e Contratos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 20.00383 - CONTRATANTE: CAERN. CONTRATADA: HELIBOMBAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA. OBJETO: Aquisição de misturadores, conforme Processo Licitatório nº 0178/2019. VALOR: R\$ 247.000,00 (duzentos e quarenta e sete mil reais). PRAZO: Conforme Termo de Referência. FONTE DE RECURSOS: Receita Própria da CAERN, Reserva Orçamentária nº 004591/2019 da Conta nº 7015. VIGÊNCIA: A partir da data de assinatura. VALIDADE: Após Publicação no Diário Oficial do Estado - DOE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 13.303/2016 e o RILCC. Natal/RN, 27 de fevereiro de 2020. Crizóstimo Félix de Lima Sousa Assessor de Licitações e Contratos

CONTRATO Nº 19.12567 SEI 03210382.000117/2019-13
OBJETO: Aquisição de 1000 toneladas de policloreto de alumínio (PAC 18%) e 32 bombas dosadoras para aplicação do produto em regime de comodato, conforme Termo de Referência, Ata de Registro de Preço nº 39/2019 e PL 0034/2019 - PE. ORDEM DE REINÍCIO
Pelo presente, tendo em vista as considerações constantes do Memorando nº 25/2020 - UATE/GQM/DO, de 11/03/2020, determinamos o reinício do Contrato acima, a partir de 11/03/2020. Ficam mantidas as condições anteriormente estabelecidas e demais encargos relativos aos serviços acima especificados.
Natal/RN, 11 de março de 2020.
Eng.º Thiago de Souza Índio do Brasil
Diretor de Operação e Manutenção

EXTRATO DO CONTRATO Nº 20.00281 - CONTRATANTE: CAERN. CONTRATADA: MARIA APARECIDA DE ANDRADE SOUSA. OBJETO: Contrato de locação de um novo prédio para abrigar as instalações do escritório isolado de São José do Campestre, conforme Dispensa de Licitação nº 133/2019. VALOR: R\$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais). PRAZO: 18 (dezoito) meses. FONTE DE RECURSOS: Receita Própria da CAERN, Reserva Orçamentária nº 000364/2020 da Conta nº 3019. VIGÊNCIA: A partir da data de assinatura. VALIDADE: Após Publicação no Diário Oficial do Estado - DOE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 143, V do RILCC, art. 29, V, da Lei nº 13.303/2016 c/c Lei nº 8.245/1991 e suas alterações posteriores.
Natal/RN, 11 de fevereiro de 2020.
Crizóstimo Félix de Lima Sousa Assessor de Licitações e Contratos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 20.00435 - CONTRATANTE: CAERN. CONTRATADA: PRM COMÉRCIO DE AÇO E FERRAMENTAS EIRELI. OBJETO: Aquisição de cimento CP IV, conforme Processo Licitatório nº 0198/2018. VALOR: R\$ 20.584,00 (vinte mil, quinhentos e oitenta e quatro reais). PRAZO: Conforme Termo de Referência. FONTE DE RECURSOS: Receita Própria da CAERN, Reserva Orçamentária nº 000753/2020 da Conta nº 2003. VIGÊNCIA: A partir da data de assinatura. VALIDADE: Após Publicação no Diário Oficial do Estado - DOE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 13.303/2016 e RILCC.
Natal/RN, 06 de março de 2020.
Crizóstimo Félix de Lima Sousa Assessor de Licitações e Contratos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 20.00443 - CONTRATANTE: CAERN. CONTRATADA: INASA - INDÚSTRIA NACIONAL DE SANEAMENTO LTDA. OBJETO: Aquisição de conexões em ferro fundido, conforme Processo Licitatório nº 0053/2019. VALOR: R\$ 101.402,04 (cento e um mil, quatrocentos e dois reais e quatro centavos). PRAZO: Conforme Termo de Referência. FONTE DE RECURSOS: Receita Própria da CAERN, Reserva Orçamentária nº 000759/2020 da Conta nº 2002. VIGÊNCIA: A partir da data de assinatura. VALIDADE: Após Publicação no Diário Oficial do Estado - DOE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 13.303/2016 e RILCC.
Natal/RN, 06 de março de 2020.
Crizóstimo Félix de Lima Sousa Assessor de Licitações e Contratos

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0026/2020 - MODO DE DISPUTA ABERTO ELETRÔNICO
Objeto: Contratação dos serviços de mão de obra terceirizada na(s) categoria(s) de Eletricista e Técnico de Refrigeração, conforme Termo de Referência e Ordem de Licitação nº 7477/2019 - USEG.
Aviso
A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, através da Assessoria de Licitações e Contratos, torna público que ocorrerá, em 02 de abril de 2020, às 09:00 horas (horário local), licitação para o objeto acima especificado. O Edital com as especificações e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site www.comprasgovernamentais.gov.br/ e no Portal de Transparência da CAERN, através do endereço eletrônico <https://transparencia.caern.com.br/>, na aba "licitações", a partir do dia 12 de março de 2020, no horário das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 horas, até às 09:00 horas do dia 02 de abril de 2020. Informações pelo telefone nº (84) 3232-4178 ou ainda no cpl@caern.com.br.
Natal/RN, 11 de março de 2020.
Crizóstimo Félix de Lima Sousa Assessor de Licitações e Contratos

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0027/2020 - MODO DE DISPUTA ABERTO ELETRÔNICO
Objeto: Contratação dos serviços de mão de obra terceirizada na(s) categoria(s) de motorista de veículo leves conforme Termo de Referência e Ordem de Licitação nº 7043/2019 - UTRA.
Aviso

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, através da Assessoria de Licitações e Contratos, torna público que ocorrerá, em 03 de abril de 2020, às 09:00 horas (horário local), licitação para o objeto acima especificado. O Edital com as especificações e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site www.comprasgovernamentais.gov.br/ e no Portal de Transparência da CAERN, através do endereço eletrônico <https://transparencia.caern.com.br/>, na aba "licitações", a partir do dia 12 de março de 2020, no horário das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 horas, até às 09:00 horas do dia 03 de abril de 2020. Informações pelo telefone nº (84) 3232-4178 ou ainda no cpl@caern.com.br.
Natal/RN, 11 de março de 2020.
Crizóstimo Félix de Lima Sousa Assessor de Licitações e Contratos

CONTRATO Nº 19.01904
OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços de microfilmagem de documentos com fornecimento de cópia consulta e arquivamento de filmes, conforme Ordem de Licitação nº 3799 - UCSB/GCT, Termo de Referência e Processo Licitatório nº 0086/2018 - Pregão Eletrônico.
ORDEM DE PARALISAÇÃO
Pelo presente, conforme memorando nº 01/2020 - UNPA/GIF/DA, determinamos a partir de 11 de março de 2020, a paralisação temporária do contrato acima citado.
Natal/RN, 11 de março de 2020.
JULIANA MARIA DUARTE UBARANA
Diretora Administrativa

Secretaria de Estado da Saúde Pública

Secretaria de Estado da Saúde Pública
Comissão Permanente de Licitação
*Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 002/2020 - RP
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de produtos para saúde, (subgrupos-objetos) para suprir e abastecer a Rede Hospitalar do Estado pelo período de 12(dozes) meses, conforme o Anexo I do edital.
A abertura e disputa se dará no dia 25/03/2020 às 09(nove) horas (horário de Brasília-DF) no provedor: www.comprasnet.gov.br, UASG: 925550. Informações: (84) 3232-2671.
O Edital encontra-se disponível no referido site e no www.compras.m.gov.br, a partir do dia 12/03/2020 -
Natal, 11 de março de 2020.
Ana Maria Ferreira da Silva
Pregoeira -
*Regulacão por Incorporação

SESAF-SUVJGE
EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 01/2020
CONVENIENTE: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, através da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA - SESAP-RN, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE e a FUNDAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA - FUNPEC E A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN, como interveniente, -
Processo nº 00610041.001999/2019-77
Objeto: O presente convênio tem por objeto a conjugação de esforços para a implementação do projeto DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO ESTADO DO RIO GRANDE, conforme especificações nos Projetos e no Plano de Trabalho, que integram o presente instrumento para todos os seus jurídicos e legais efeitos.
Valor: O valor global do presente Convênio é R\$ 399.082,20 (trezentos e noventa e nove mil, oitenta e dois reais e vinte centavos)
 Dotação Orçamentária: DA CONCEDENTE: a seguinte Dotação Orçamentária Dotação Gestora: 240131. Sub ação: 241301 - Integração e Operacionalização das Práticas de Promoção e Vigilância em Saúde, Fonte: 0.1.63 - Recurso do SUS.
Prazo de vigência: O presente convênio vigorará a partir da data de sua assinatura até 10/03/2022, podendo ser alterado mediante formalização de Termo Aditivo, devidamente justificado, firmado pelas partes e suas alterações e/ou de "De Ofício".
Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 e suas alterações posteriores e Portaria Interministerial nº 424/2016.
Vigência: a partir de sua assinatura.
Validade: com a publicação no Diário Oficial e registro na CONTROL.
Local e data: Natal, 03 de março de 2020.
SIGNATÁRIOS: CIPRIANO MAIA DE VASCONCELOS, Secretário de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte-SESAP-RN; ANDRÉ LAURINDO MATTELLI, Diretor Geral da Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura-FUNPEC; JOSÉ DANIEL DINIZ MELO, Reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN. Natal, 11 de março de 2020.

Extrato do 1º Termo de Apostilamento ao 2º aditivo do contrato nº 009/2017.
PROCESSO: 38594/2017-1
MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação.
INSTRUMENTO: 1º Termo de Apostilamento 2º aditivo do contrato nº 009/2017.
INTERESSADO: E. BERNARDO DE SOUZA-ME.
PARTES: Hospital Regional Docência Marques de Lucena e a Empresa E. BERNARDO DE SOUZA-ME.
OBJETO: O presente termo tem como objetivo adequar a CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, para o período de 01/01/2020 até 30.06.2020, em conformidade com a informação da SEFIN/HRDML.
VALOR ESTIMADO: R\$ 45.355,00 (Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24.131.10.302.0021 238201 - Manutenção das unidades Hospitalares. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de Despesa: 3390-39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos, no valor de R\$ 17.800,00 (dezoite mil e oitocentos reais) e 3390-30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis, valor R\$ 27.555,00 (vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais) - Fonte 167 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Do Valor: Ao presente instrumento é atribuído o Valor Global de R\$ 1.548.088,20, equivalente a 12 parcelas mensais no valor de R\$ 129.007,35.
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da execução deste contrato no Valor Global de R\$ 1.548.088,20, serão custeadas no presente exercício com recursos orçamentários da contratante assim classificados: 24.131.10.302.2003 238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares. 0001 - Rio Grande do Norte.
Elemento de Despesa: 339039.25 - Serviço e Instalação de Máquinas, Equipamentos e Afins. Fonte: 0.1.05 - Cota-parte do FEOCP.
Sendo R\$ 1.234.170,31, referentes ao período de 14/03/2020 até 31/12/2020 e R\$ 313.917,89, referentes ao período 01/01/2021 até 13/03/2021.
Da Validade e Vigência: Este aditivo tem validade e vigência a partir de 14/03/2020 até 13/03/2021, oficiada com a publicação do Extrato no DOE permanecendo em vigor as demais cláusulas pactuadas e não alteradas.
Signatários: Cipriano Maia de Vasconcelos, Pela Contratante e Jarleide Suelly Medeiros da Silva Pela Contratada.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, parágrafo 8º da Lei 8.666/93.
SIGNATÁRIOS: Maria José de Pontes pela Contratante e Eduardo Bernardo de Souza pela Contratada.
Parnamirim/RN, 11 de março de 2020.

Secretaria de Estado da Saúde Pública
Comissão Permanente de Licitação
AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020-NOVA CHAMADA
Objeto: Aquisição de equipamento médico-hospitalar para atender as necessidades das unidades que realizam procedimentos de arteriografia (bomba injetora).
A CPL/SESAP, no uso de suas atribuições legais, torna pública a realização da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item, a qual se regerá pelas disposições das Leis e Decretos de Licitações e Contratos vigentes. A abertura das propostas será no dia 25/03/2020, às 09h00 e a sessão de disputa será no dia 25/03/2020 e terá início às 10h00, no site www.licitacoes-e.com.br. (Horário de Brasília-DF).
O Edital se encontra à disposição dos interessados no referido site com nº de identificação: 807735 e no www.compras.m.gov.br. Informações na CPL/SESAP - Tel: (84) 3232-2671, no horário das 08h00n às 14h00 de segunda à sexta-feira.
Natal/RN, 11 de março de 2020.
Carla Juliana Gomes de Souza
Pregoeira CPL-SESAP/RN.

SESAF-HRDMML
Extrato do 1º Termo de Apostilamento ao contrato nº 002/2019.
PROCESSO: 00610248.000582/2019-71
MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação.
INSTRUMENTO: 1º Termo de Apostilamento ao contrato nº 002/2019.
INTERESSADO: E. BERNARDO DE SOUZA-ME.
PARTES: Hospital Regional Docência Marques de Lucena e a Empresa E. BERNARDO DE SOUZA-ME.
OBJETO: O presente termo tem como objetivo adequar a CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, para o período de 01/01/2020 até 30.06.2020, em conformidade com a informação da SEFIN/HRDML.
VALOR ESTIMADO: R\$ 73.920,00 (setenta e três mil, novecentos e vinte reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24.131.10.302.0021 238201 - Manutenção das unidades Hospitalares. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de Despesa: 3390-39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos, no valor de R\$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais) e 3390-30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis, valor R\$ 33.120,00 (trinta e três mil, cento e vinte reais) - Fonte 167 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, parágrafo 8º da Lei 8.666/93.
SIGNATÁRIOS: Maria José de Pontes pela Contratante e Eduardo Bernardo de Souza pela Contratada.
Parnamirim/RN, 11 de março de 2020.

SESAF - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/17.
Processo Mãe: 420116/2016-7
Processo: 00610096.000088/2020-21.
Contratantes: Secretaria de Estado da Saúde Pública e a EMPRESA TELEGAS COMERCIO E SERVIÇO HOSPITALAR LTDA - ME.
Objeto: O presente aditivo tem por objeto a prorrogação pelo período de 12 (doze) meses do contrato original, conforme o disposto no inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93 em sua atual redação.
Do Valor: Ao presente instrumento é atribuído o Valor Global de R\$ 1.548.088,20, equivalente a 12 parcelas mensais no valor de R\$ 129.007,35.
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da execução deste contrato no Valor Global de R\$ 1.548.088,20, serão custeadas no presente exercício com recursos orçamentários da contratante assim classificados: 24.131.10.302.2003 238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares. 0001 - Rio Grande do Norte.
Elemento de Despesa: 339039.25 - Serviço e Instalação de Máquinas, Equipamentos e Afins. Fonte: 0.1.05 - Cota-parte do FEOCP.
Sendo R\$ 1.234.170,31, referentes ao período de 14/03/2020 até 31/12/2020 e R\$ 313.917,89, referentes ao período 01/01/2021 até 13/03/2021.
Da Validade e Vigência: Este aditivo tem validade e vigência a partir de 14/03/2020 até 13/03/2021, oficiada com a publicação do Extrato no DOE permanecendo em vigor as demais cláusulas pactuadas e não alteradas.
Signatários: Cipriano Maia de Vasconcelos, Pela Contratante e Jarleide Suelly Medeiros da Silva Pela Contratada.

SESAF - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC
EXTRATO DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 79/16.
PROCESSO: 00610096.000378/2019-31.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico.
INSTRUMENTO: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 79/16.
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RN E A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.
OBJETO: O presente termo tem por objetivo adequar a CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 79/16, em conformidade com a Informação Orçamentária disponibilizada pela Coordenadoria de Orçamentos e Finanças/COF da SESAP/RN para o presente exercício, conforme documento SEI nº 4885414, passando assim a seguinte redação: 24.131.10.302.2003 238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares. 0001 - Rio Grande do Norte
Elemento de despesa: 339030.04 - Gás e Outros Materiais Engarrafados. Fonte: 0.1.67 - Bloco de Custos das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Valor: R\$ 3.432.996,00. Período: De 01/01/2020 até 31/07/2020.
24.131.10.302.2003 238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento de despesa: 339039.45 - Serviços de Gás.
Fonte: 0.1.67 - Bloco de Custos das Ações e Serviços Públicos de Saúde. Valor: R\$ 52.007,76. Período: De 01/01/2020 até 31/07/2020.
24.131.10.302.2003 238301 - Manutenção do Centro de Reabilitação Infantil e Adulto. 0001 - Rio Grande do Norte
Elemento de despesa: 339039.45 - Serviços de Gás. Fonte: 0.1.67 - Bloco de Custos das Ações e Serviços Públicos de Saúde. Valor: R\$ 509,88.
Período: De 01/01/2020 até 31/07/2020.