

ÓRGÃO: SESAP-COAD
PROC. MÃE: 74192/2015-9
PROCESSO: 00610096.000226/2018-57
PÁGINA:



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 84/17

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 84/17, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA – SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA (SAMA).

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. Pedro de Oliveira Cavalcanti Filho**, CPF nº 108.442.794-04, de agora em diante denominada **CONTRATANTE**, e a Empresa **SAMA – SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA**, com sede à Av. Ferreira Itajubá, 747 – Shopping Salinas – Sala 25 – Abolição, Mossoró/RN, inscrita no CNPJ nº 14.775.280/0001-14, representada por **Sr. Francisco Diego Costa Dantas**, CPF nº 010.536.154-26, 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 objetivo 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\$ 8.643.550,92 (oito milhões seiscentos e quarenta e três mil quinhentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos)** equivalente a 12 (doze) parcelas mensais estimadas de **R\$ 720.295,91 (setecentos e vinte mil duzentos e noventa e cinco reais e noventa e um centavos)**.

CLAUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da execução deste contrato, no valor estimado de **R\$ 8.643.550,92 (oito milhões seiscentos e quarenta e três mil quinhentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos)**, serão custeadas com recursos orçamentários da contratante assim classificados:

- **24.131.10.302.0021 238201 – Manutenção das Unidades Hospitalares.**
0001 – Rio Grande do Norte.
- Elemento da despesa: 339034.02 – Substituição Mão de Obra (LFF, Art. 18) - Médicos.
- Fonte: 0.1.00 – Recursos Ordinários.

ORGÃO: SESAP-COAD
PROC. MÃE: 74192/2015-9
PROCESSO: 00610096.000226/2018-57
PÁGINA:

Sendo R\$ 3.409.400,64 (três milhões quatrocentos e nove mil quatrocentos reais e sessenta e quatro centavos) referentes ao período de 09/08/2018 até 31/12/2018 e R\$ 5.234.150,28 (cinco milhões duzentos e trinta e quatro mil cento e cinquenta reais e vinte e oito centavos) referentes ao período 01/01/2019 até 08/08/2019.

2018 – R\$ 3.409.400,64 (três milhões quatrocentos e nove mil quatrocentos reais e sessenta e quatro centavos).
Elemento da despesa: 339034.02 – Substituição Mão de Obra (LFF, Art. 18) - Médicos.
2019 – R\$ 5.234.150,28 (cinco milhões duzentos e trinta e quatro mil cento e cinquenta reais e vinte e oito centavos).
Elemento da despesa: 339034.02 – Substituição Mão de Obra (LFF, Art. 18) - Médicos.

CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE E VIGÊNCIA:

Este Aditivo tem validade e vigência de **09/08/2018 até 08/08/2019**, eficácia com a publicação do extrato no DOE.

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.

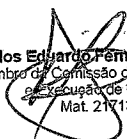
Natal/RN, 07 de Agosto de 2018.


Pedro de Oliveira Cavalcanti Filho
 Secretário de Estado da Saúde Pública do RN


Francisco Diego Costa Dantas
 Pela Contratada

SAMA - Serviços de Assistência Médica e Anál. Clí.
 CNPJ: 14.775.280/0001-14

Francisco Diego Costa Dantas
 Sócio-Administrador
Testemunhas:


Carlos Eduardo Fernandes Antunes
 Membro da Comissão de Gerenciamento
 e Execução de Contratos
 Mat. 217132-5

PUBLICADO NO D.O.E
DATA: 79108 112
PÁGINA: 21

ANEXO I AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 84/17

UNIDADE HOSPITALAR	ESPECIALIDADE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. PLANTÕES MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
HOSPITAL MONSENHOR WOLFREDO GURGEL	INTENSIVISTA PLANTONISTA	PLANTÃO DE 12H (DE SEGUNDA A DOMINGO) DIURNO E NOTURNO	222	R\$ 1.875,77	R\$ 416.420,94	R\$ 4.997.051,28
HOSPITAL MONSENHOR WOLFREDO GURGEL	INTENSIVISTA DIARISTA	PLANTÃO DE 04H DIURNAS	69	R\$ 625,26	R\$ 43.142,94	R\$ 517.715,28
HOSPITAL REGIONAL DR. DEOCLÉCIO MARQUES DE LUCENA	INTENSIVISTA PLANTONISTA	PLANTÃO DE 12H (DE SEGUNDA A DOMINGO) DIURNO E NOTURNO	14	R\$ 1.875,77	R\$ 26.260,78	R\$ 315.129,36
HOSPITAL DR. JOSÉ PEDRO BEZERRA (SANTA CATARINA)	INTENSIVISTA PLANTONISTA	PLANTÃO DE 12H (DE SEGUNDA A DOMINGO) DIURNO E NOTURNO	49	R\$ 1.875,77	R\$ 91.912,73	R\$ 1.102.952,76
HOSPITAL DR. RUY PEREIRA DOS SANTOS	INTENSIVISTA PLANTONISTA	PLANTÃO DE 12H (DE SEGUNDA A DOMINGO) DIURNO E NOTURNO	12	R\$ 1.875,77	R\$ 22.509,24	R\$ 270.110,88
HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO	INTENSIVISTA PLANTONISTA	PLANTÃO DE 12H (DE SEGUNDA A DOMINGO) DIURNO E NOTURNO	20	R\$ 1.875,77	R\$ 37.515,40	R\$ 450.184,80
HOSPITAL REGIONAL DR. TARCÍSIO DE VASCONCELOS MAIA	INTENSIVISTA PLANTONISTA	PLANTÃO DE 12H (DE SEGUNDA A DOMINGO) DIURNO E NOTURNO	44	R\$ 1.875,77	R\$ 82.533,88	R\$ 990.406,56
TOTAL GERAL			430		R\$ 720.295,91	R\$ 8.643.550,92

10.1	FILME PARA IMPRESSÃO DE ULTRA-SONOGRAFIA - PAPEL SONY UPP 110S - DIMENSÕES DE 130MMX90MM. COMPATÍVEL COM APARELHO SONY (UPP) 110 SONY	ROLO	1.400	MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA	MEDPEX	47,85
LOTE 11	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	EMPRESA	MARCA/NOME COMERCIAL	VALOR REGISTRADO
11.1	REVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO, 76 LITROS	GALÃO	800	IBF-INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	IBF	529,00
LOTE 12	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	EMPRESA	MARCA/NOME COMERCIAL	VALOR REGISTRADO
12.1	TUBO EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL Nº 200, PACOTE C/ 15M	PACOTE	600	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	SEROPLAST	14,300
LOTE 13	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	EMPRESA	MARCA/NOME COMERCIAL	VALOR REGISTRADO
13.1	TUBO HOSPITALAR, MATERIAL SILICONE, FORMATO CIRCULAR, TIPO LISO, TAMANHO Nº 202, COMPRIMENTO 15 METROS	PACOTE	1.800	FRACASSADO		
13.2	TUBO HOSPITALAR, MATERIAL SILICONE, FORMATO CIRCULAR, TIPO LISO, TAMANHO Nº 204, COMPRIMENTO 15 METROS	PACOTE	2.000			

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA
HEMOCENTRO DO RN - DALTON CUNHA - HEMONORTE
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2018 - processo 87112/2017-1

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.

Adjudico o objeto da presente licitação em favor das empresas abaixo especificadas.

D-OXXI NORDESTE LTDA EPP - LOTES - 01-4-12-13-17-21-31-34-35-36-37-41-42

RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - LOTES - 02-10-11-18-29-30-32

LUCIA DE FÁTIMA FERNANDES ME - LOTES - 07-08-09-19-20

RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI - LOTES -22

BIOPLENNA DISTRIB. DE PRODS. E EQUIPS. P/ DIAGNOSTICOS LTDA - LOTE 38

DESERTO - LOTES - 03-05-15-33-39-40-

FRACASSADO - LOTES - 06-14-16-23-24-25-26-27-28

Natal, 10 de agosto de 2018

Iraci Gurgel Rocha

Pregoira

*Replicado por incorreção

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA
HEMOCENTRO DO RN - DALTON CUNHA - HEMONORTE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR

D E S P A C H O - Usando das atribuições que nos foram delegadas pelo senhor Secretário de Estado da Saúde, publicada no DOE de 08 de setembro de 2016, HOMOLOGO todos os atos praticados pelo Pregoeiro designado para esta licitação, de acordo com o processo licitatório acima especificado, para que produzam os efeitos legais nos termos do Art. 43, Inciso VI da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações.

Natal, 10 de agosto de 2018

Rodrigo Villar de Freitas

Diretor Geral do HEMONORTE

*Replicado por incorreção

SESAP - Coordenadoria Administrativa

Extrato de Inexigibilidade de Licitação - Processo: 00610021.000299/2018-12

Objeto: Inscrição das 61 (sessenta e uma) nutricionistas e técnicos de nutrição da SESAP/RN, conforme lista dos servidores anexado ao processo, no CURSO DE SEGURANÇA DE ALIMENTOS EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, no período de 18 e 19/08/2018 em Natal/RN.

Fundamento: Inciso II do Artigo 25 c/c do Artigo 13, Inciso VI da Lei nº 8.666/93.

Valor total: R\$ 27.250,00 (Vinte e Sete Mil, Duzentos e Cinquenta Reais).

Beneficiário: Ideias Eventos e Promoções - EIRELI.

Pedro de Oliveira Cavalcanti Filho

Secretário de Estado da Saúde Pública

COAD - Coordenadoria Administrativa

Edital de Convocação - OFÍCIO Nº 180/2018 (EMERGENCIAL MEDICAMENTOS CEAF)

A Secretaria de Estado de Saúde Pública, visando a aquisição EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS, convoca Empresas do ramo para apresentarem propostas de preços nas condições especificadas no referido Ofício Circular. Este se encontra disponível na SUAM.

Para maiores esclarecimentos, entrar em contato através do telefone (84) 98185-5447, ou do e-mail: sesapsuam@gmail.com. Abertura: 17/08/2018 (sexta-feira) - Horários (horário local): 10h00min.

Local: Av. Deodoro 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.

Clecinmar Oliveira Maia

SUBCOORDENADORA DE ADM. DE MATERIAL

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC

EXTRATO DO CONTRATO Nº 66/18.

PROCESSO: 62154/2018-6.

Contratantes: Secretaria de Estado da Saúde Pública e a Empresa Mercantil Cidade LTDA.

Objeto: O presente contrato tem por objeto aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (Pães e Queijo) para abastecimento do Hospital Rafael Fernandes, durante o presente exercício conforme quantidades estabelecidas neste Contrato, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I.

Valor: Ao presente instrumento é atribuído o valor total estimado de R\$ 3.676,00, com parcelas estimadas.

Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da execução deste contrato, no valor estimado de R\$ 3.676,00, serão custeadas com recursos orçamentários da contratante, assim classificados: 0001 - Rio Grande do Norte. Programação: 24131 10 302 0021 238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares.

Fonte: 0.1.62 - Recursos do SUS - Alta e Média Complexidade/MAC. Natureza da Despesa: 3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentos.

Fiscal do Contrato: A servidora Jarda Jacinta, matrícula nº 92072-0, 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 diretor administrativo ou geral ou ainda não sendo unidade hospitalar, o gestor dessa unidade encontram-se autorizados a atestar as Notas Fiscais / Faturas, devendo estar ciente da fiscalização da prestação de serviço.

Vigência: Este Contrato terá validade a partir da data de sua assinatura, eficácia com a publicação do extrato no DOE e vigência de 01/08/2018 até 31/12/2018.

Signatários: Pedro de Oliveira Cavalcanti Filho, Pela Contratante e Maxmiliano Andrade de Mendonça Pela Contratada.

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 84/17.

Processo mãe: 74192/2015-9.

Processo: 00610096.000226/2018-57.

Contratantes: Secretaria de Estado da Saúde Pública e a empresa SAMA - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA.

Objeto: O presente instrumento tem por objetivo 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.

Do Valor: Ao presente instrumento é atribuído o valor total estimado de R\$ 8.643.550,92 equivalente a 12 parcelas mensais estimadas de R\$ 720.295,91.

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da execução deste contrato, no valor estimado de R\$ 8.643.550,92, serão custeadas com recursos orçamentários da contratante assim classificados: 24.131.10.302.0021 238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento da despesa: 339034.02 - Substituição Mão de Obra (LFF, Art. 18) - Médicos. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários.

Sendo R\$ 3.409.400,64 referentes ao período de 09/08/2018 até 31/12/2018 e R\$ 5.234.150,28 referentes ao período 01/01/2019 até 08/08/2019.

Vigência: Este Aditivo tem validade e vigência de 09/08/2018 até 08/08/2019, eficácia com a publicação do extrato no DOE.

Signatários: Pedro de Oliveira Cavalcanti Filho, Pela Contratante e Francisco Diego Costa Dantas Pela Contratada.

SESAP - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Impugnação ao Pregão Eletrônico nº 049/2017-RP. - Processo 378416/2016-3

A Comissão Permanente de Licitações da Secretaria de Estado da Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais, torna público o pedido de impugnação ao edital, tempestivamente, interposto pela seguinte empresa: STERICY-CLE GESTAO AMBIENTAL LTDA., o qual foi julgado IMPROCEDENTE, conforme "Julgamento do pedido de Impugnação" acostado aos autos.

Natal/RN, 13 de Agosto de 2018.

Steverson Aquino Medeiros

Presidente/CPL-SESAP

Secretaria de Estado da Saúde Pública

Comissão Permanente de Licitação

AVISO LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2017 - NOVA DATA

Objeto: O presente Pregão Eletrônico tem por objeto Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta e transporte de lixo hospitalar.

A CPL/SESAP, no uso de suas atribuições legais, torna pública a realização da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por Lote, a qual se regerá pelas disposições das Leis e Decretos de Licitações e Contratos vigentes.

A abertura das propostas será no dia 24/08/2018, às 09h00 e a sessão de disputa será no dia 24/08/2018 e terá início às 10h00min, 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: 724890 e no www.compras.rn.gov.br. Informações na CPL/SESAP - Fone (84) 3209-5336, no horário das 08h00min às 17h00min de segunda à sexta-feira.

Natal/RN, 13 de Agosto de 2018.

STEVERSON AQUINO MEDEIROS

PREGOEIRO/CPL-SESAP/RN.

SESAP - Coordenadoria Administrativa

Extrato de Dispensa - processo nº 123471-2018-1

Objeto: Aquisição de 02 (Duas) BOMBAS CENTRÍFUGA, Para atender as necessidades Do Hospital Dr. Ruy Pereira dos Santos.

Fundamento Legal: Inciso II, Artigo 24 da Lei nº 8.666/93.

Valor Global: R\$ 1.450,00 (Hum Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais).

Beneficiário: M W B DE MOURA - ME.

Pedro de Oliveira Cavalcante Filho

SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA

AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Secretaria de Estado de Saúde Pública, por meio da CDJ, convoca empresas do ramo de HOME CARE para apresentarem interesse em participar de processo de contratação futura em atendimento as Decisões Judiciais n.º: 0804986-12.2017.4.05.8400; 0801295-84.2017.4.05.8401; 0811991-47.2017.8.20.5001; 0100696-78.2017.8.20.0143; 0800500-78.2017.4.05.8401; 0801031-67.2017.4.05.8401; 0800639-30.2017.4.05.8401; 0802677-18.2017.4.05.8400; 0801033-37.2017.05.8401; 0800473-13.2017.4.05.8401 e 0810832-10.2017.4.05.8400.

As empresas interessadas deverão comparecer à sala da Central de Demandas Judiciais - 1º andar - , no dia 17/08/2018, das 14h:00min às 15h:00min, no prédio da SESAP para, se cadastrarem junto a este setor.