



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

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº
19/2017

PROCESSO: 420116/2016-7 de 06/12/2016

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 118/2015 - CPL/SESAP. Homologado no DOE em 19/02/2016.

INSTRUMENTO: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2017

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RN e TELEGAS COMERCIO E SERVIÇO HOSPITALAR LTDA-ME.

OBJETO: O presente termo tem por objetivo adequar a **CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA** 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2017, para o período de **14.03.2018 até 13.03.2019**, em conformidade com a Informação Orçamentária disponibilizada pela Coordenadoria de Orçamentos e Finanças da SESAP – COF/SESAP para o presente exercício, anexa aos autos às folhas 269, passando, assim, a ter a seguinte redação:

(...)

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da execução deste contrato no Valor Global de **R\$ 1.723.404,50 (um milhão setecentos e vinte e três mil quatrocentos e quatro reais e cinquenta centavos)**, serão custeadas no presente exercício com recursos orçamentários da contratante assim classificados:

- **24131.10.302.0021 238201** – Manutenção das Unidades Hospitalares.
0001 – Rio Grande do Norte.
- Natureza da Despesa: **339039.45 – Serviços de Gás.**
- Fonte: **0.1.00 – Recursos Ordinários.**

Sendo **R\$ 1.373.936,37 (um milhão trezentos e setenta e três mil novecentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos)**, referentes ao período de **14/03/2018 até 31/12/2018** e **R\$ 349.468,13 (trezentos e quarenta e nove mil quatrocentos e sessenta e oito reais e treze centavos)**, referentes ao período **01/01/2019 até 13/03/2019**.

2018 – R\$ 1.373.936,37 (um milhão trezentos e setenta e três mil novecentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos).
--

Natureza da Despesa: 339039.45 – Serviços de Gás.
--

ÓRGÃO: SESAP
PROCESSO: 420116/2016-7
PÁGINA:



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

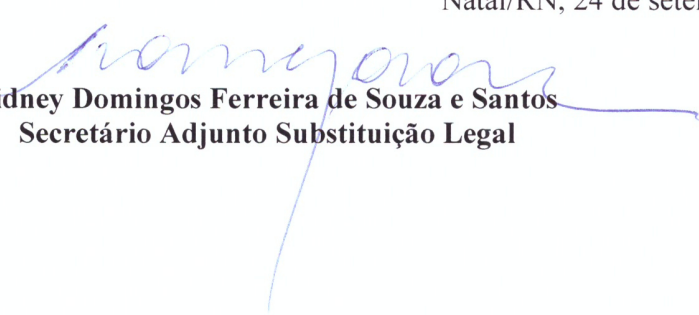
2019 – R\$ 349.468,13 (trezentos e quarenta e nove mil quatrocentos e sessenta e oito reais e treze centavos).

Natureza da Despesa: **339039.45 – Serviços de Gás.**

(...)

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, parágrafo 8º da Lei 8.666/93.

Natal/RN, 24 de setembro de 2018


Sidney Domingos Ferreira de Souza e Santos
Secretário Adjunto Substituição Legal

PUBLICADO NO D.O.E
DATA: <u>27.09.18</u>
PÁGINA: <u>13</u>

EXTRATO DO III TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16.0198 - CONTRATANTES: CAERN / QUALYSERV - TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP OBJETO: prorrogação do prazo e estabelecer valor para o Contrato Original. PRAZO: Por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados de 06/10/2018 a 06/10/2019. VALOR R\$ 215.013,00 (duzentos e quinze mil e treze reais). FONTE DE RECURSOS: Receita própria da CAERN, reserva orçamentária nº 003943/2018 da conta 3003. VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura. VALIDADE: Após Publicação no Diário Oficial do Estado - DOE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, II, § 2º, da Lei nº. 8.666/93. Natal/RN, 21 de setembro de 2018. Augusto Cesar Bezerra Nobre Assessor de Licitações e Contratos em substituição

EXTRATO DO CONTRATO Nº 18.02237 - CONTRATANTE: CAERN, CONTRATADA: L.G.V. VÁLVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA OBJETO: Aquisição de rotor para bomba KSB KRT K 100-401 e para bomba reatocorvante IMBIL E12, para as estações elevatórias de esgotos de via costeira 4 e religião do sol, respectivamente, pertencentes ao SES da GMS, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 106/2018. VALOR: R\$ 9.623,00 (nove mil, seiscentos e vinte e três reais). FONTE DE RECURSOS: Receita Própria da CAERN, Reserva Orçamentária nº 003465/2018 da Conta 2002. VIGÊNCIA: A partir da data de assinatura. VALIDADE: Após Publicação no Diário Oficial do Estado - DOE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 29, II, da Lei 13.303/2016. Natal/RN, 25 de setembro de 2018. Augusto Cesar Bezerra Nobre Assessor de Licitações e Contratos em substituição

PROCESSO LICITATORIO Nº 0116/2018 - TOMADA DE PREÇOS OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para implantação, no passeio, de rede de distribuição de água ao longo da avenida Prudente de Moraes, no trecho compreendido entre as avenidas Almirante Alexandrino de Alencar e Alberto Maranhão, em Natal/RN, conforme Ordem de Licitação nº 2826/2017 - GMS. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO Os Diretores, Operação e Manutenção e Presidente da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 43, Inciso VI da Lei 8.666/93, homologam e adjudicam a licitação acima citada à empresa L.C. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, com valor de R\$ 255.223,69 (duzentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos) conforme as condições ofertadas em sua proposta. Natal/RN, 25 de setembro de 2018. Engº João Alberto Dantas da Costa Diretor de Operação e Manutenção Engº Marcelo Saldanha Toscano Diretor Presidente

Secretaria de Estado da Saúde Pública

Hemocentro do RN Dalton Cunha - Hemonorite
EXTRATO DE DISPENSA/ PROCESSO Nº 13521/2018-3 - SESAP
Objeto: Aquisição de Material de Consumo para Laboratório de HLA
Fundamento: Artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93.
Valor: R\$ 1.500,00 (Hum mil e Quinhentos Reais)
Beneficiária: LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA
Rodrigo Villar de Freitas
Diretor Geral
*Replicado por Incorreção

Comissão Permanente de Licitações - CPL
Aviso aos Licitantes
Pregão Eletrônico nº 027/2018-RP
A Comissão Permanente de Licitações da Secretaria de Estado da Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados, o resultado de julgamento relativo à aceitação da proposta de preço do presente certame:
CIRURGICA BEZERRA.
- Lotes: 01/05/06/07/08/09/12/15/16/17/18/19/22/27/28 e 29.
NUTRIR SAUDE STORE LTDA-ME
- Lotes: 02/03/10/11/14/20/23/24/25/26 e 30.
BIOCORE COMERCIO E REP.DE PROD. HOSP. LABORATORIO
- Lote: 04/21.
PRODIET NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA
- Lote: 13
Natal-RN, 25 de setembro de 2018
Sterverson Aquino Medeiros
Pregoeiro
CPL- SESAP

Comissão Permanente de Licitações - CPL
Aviso aos Licitantes
Pregão Eletrônico nº 039/2018-RP
A Comissão Permanente de Licitações da Secretaria de Estado da Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados, o resultado de julgamento relativo à aceitação da proposta de preço do presente certame:
UNI HOSPITALAR LTDA - Lote: 06
ONCOEXO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - 20, 21.
FRACASSADO - Lote 01
DEFERTO: Lotes 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26.
Natal-RN, 26 de setembro de 2018
Sterverson Aquino Medeiros
Pregoeiro- CPL- SESAP

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Processo: 69868/2018-1
A Comissão Permanente de Licitações da Secretaria de Estado da Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais, torna pública a REMARCAÇÃO DO PREGÃO 079/2018, por motivo de problemas técnicos na publicação. A abertura das propostas será no dia 09/10/2018, às 09h00 e a sessão de disputa será no dia 09/10/2018 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: 736590 e no www.compras.m.gov.br. Informações na CPL/SFSAF - Fones (84) 3232-2671, no horário das 08h00min às 17h00min de segunda à sexta-feira.
Natal/RN, 24 de Setembro de 2018.
Axel R. Martins da Silva
CPL-SESAP/RN.

Comissão Permanente de Licitação
AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2018
Objeto: Registro de Preços para futuro fornecimento dos medicamentos da classe terapêutica medicamentos que atuam no sistema cardiovascular e outros listados no Anexo I do Edital, para suprir 12(doze) meses e abastecer a Rede Hospitalar do Estado. 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 10/10/2018, às 09h00 e a sessão de disputa será no dia 10/10/2018 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: 738013 e no www.compras.m.gov.br. Informações na CPL-SESAP - Fone: (84) 3232-2671, no horário das 08h00min às 17h00min de segunda à sexta-feira.
Natal/RN, 25 de setembro de 2018
Axel R. Martins da Silva CPL-SESAP/RN.

SESAP - Coordenadoria Administrativa
Extrato de Inexigibilidade de Licitação - Processo: 00610397.00004/2018-40
Objeto: Inscrição para Servidora: ANA PAULA MARIANO OLIVEIRA DE ARAÚJO, MAT. 151.649-3 a fim de participar do CURSO DE CONTRATAÇÃO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, a ser realizado em NATAL/RN, no período de 26 a 28 de setembro de 2018.
Fundamento: Inciso II do Artigo 25 e/c Inciso VI do Artigo 13 da Lei nº 8.666/93. No valor total de R\$ 1.990,00 (um mil novecentos e noventa reais).
Beneficiário R A F CONSULT EVENTOS EIRELI ME
SIDNEY DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA E SANTOS
SECRETARIO ADJUNTO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

SESAP - Coordenadoria Administrativa
Extrato de Inexigibilidade de Licitação - Processo: 00610038.001150/2018-71
Objeto: Inscrições para Servidoras: KACIONE DOS ANJOS RODRIGUES, MAT.201.639-7 E JANE MEYRE FERREIRA DE ANRADE MAT. 211.608-1 a fim de participar do CURSO DE GESTÃO DE CONVENIOS E SICONV, a ser realizado em JOÃO PESSOA/PB, no período de 25 a 28 de setembro de 2018.
Fundamento: Inciso II do Artigo 25 e/c Inciso VI do Artigo 13 da Lei nº 8.666/93. No valor total de R\$ 6.380,00 (seis mil trezentos e oitenta reais).
Beneficiário: ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO.
SIDNEY DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA E SANTOS
SECRETARIO ADJUNTO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC
EXTRATO DO CONTRATO Nº 91/18
PROCESSO SÍ: 00610033.000443/2018-81
Contratantes: Secretaria de Estado da Saúde Pública e a Empresa JMT SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁO DE OBRA LTDA.
Objeto: Contratação de Empresa Prestadora de Serviços De Terceiros - Conservação, Limpeza e Higiene dos Bens Móveis, para locação de mão de obra, em um quantitativo de 04 (quatro) funcionários, na função de Motorista, categoria B - 44 horas, para atender as necessidades do SAMU 192 RN, unidade da SESAP RN, conforme descrições dos serviços contidas no Termo de Referência, e no Edital respectivo.
Valor: Fica estabelecido o valor total estimativo de R\$ 203.568,00, equivalentes a 12 parcelas estimadas no valor de R\$ 16.964,00.
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da execução deste contrato, no valor estimado de R\$ 203.568,00 (duzentos e três mil quinhentos e sessenta e oito reais), serão custeadas com recursos orçamentários da contratante assim classificadas: Programação: 24131.10.302.0021.238701 - Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel.
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.37.07 - Motorista. Fonte de Recursos: 0.1.00 - Recursos Ordinários.
Sendo R\$ 50.892,00 referentes ao período de 01/10/2018 até 31/12/2018 e R\$ 152.676,00 referentes ao período 01/01/2019 até 30/09/2019.
Fiscal do Contrato: A servidora Tereza Cristina Soares, mat. 57.195-4, designado para funcionar como gestor contratual referido no item anterior, conforme seja o caso, anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do respectivo contrato, deterimento o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
Vigência: O presente instrumento será iniciado a partir da data de sua assinatura, com eficácia após a publicação do extrato no Diário Oficial do Estado e com vigência por 12 (doze) meses, no período de 01/10/2018 a 30/09/2019 podendo ser prorrogado por iguais períodos, se do interesse da CONTRATANTE, de acordo com o permissivo legal do inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
Signatários: Sidney Domingos Ferreira de Souza e Santos, Pela Contratante e Marcelo Jonas Alves da Silva Pela Contratada.

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 95 17.
Processo mãe: 91819/2015.
Processo: 00610096.000232/2018-12.
Contratantes: Secretaria de Estado da Saúde Pública e a empresa LABINBRAZ COMERCIAL 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 IV do artigo 57 da Lei 8.666/93 em sua atual redação, cujo valor poderá ser repactuado através de Apostilamento, pelo IGPM do mês de Setembro/2018, conforme cláusula quinta do contrato original.
Do Valor: Ao presente instrumento é atribuído o valor total estimado de R\$ 1.495.843,20 equivalente a 12 (doze) parcelas mensais estimadas de R\$ 124.653,60. Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da execução deste contrato, no valor estimado de R\$ 1.495.843,20, 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: 339039.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários.
Sendo R\$ 498.614,40 referentes ao período de 01/09/2018 até 31/12/2018 e R\$ 997.228,80 referentes ao período 01/01/2019 até 31/08/2019.
Vigência: Este Aditivo tem validade e vigência de 01/09/2018 até 31/08/2019, eficácia com a publicação do extrato no DOE.
Signatários: Pedro de Oliveira Cavalcanti Filho, Pela Contratante e Guillermo Julio Figueroa Casas Pela Contratada.

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 128/15.
Processo mãe: 275927/2014-6.
Processo: 00610010.000788/2018-01.
Contratantes: Secretaria de Estado da Saúde Pública e a empresa José Avelton da Cunha - ME - Impacto Dedeitizações Serviços e Comércio 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, bem como o aumento de 3,154469% (três vírgula quinze quarenta e quatro sessenta e nove por cento) ao valor inicial do contrato, em decorrência do aumento concebido através do 3º termo Aditivo, publicado no DOE em 19/06/2018.
Do Valor: Ao presente instrumento é atribuído o valor total estimado de R\$ 361.392,00, equivalente a 12 (doze) parcelas mensais estimadas no valor de R\$ 30.116,00.
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da execução deste contrato, no valor estimado de R\$ 361.392,00, 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 de despesa: 339039.53 - Serviços de Desinsetização. Fonte 0.1.00 - Recursos Ordinários.
Sendo R\$ 82.500,00, referentes ao período de 01/09/2018 até 31/12/2018, e R\$ 165.000,00, referentes ao período 01/01/2019 até 31/08/2019.
24.131.10.302.0021.238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia. 0001- Rio Grande do Norte.
Elemento de despesa: 339039.53 - Serviços de Desinsetização. Fonte 0.1.00 - Recursos Ordinários.
Sendo R\$ 10.144,00, referentes ao período de 01/09/2018 até 31/12/2018, e R\$ 20.288,00, referentes ao período 01/01/2019 até 31/08/2019.
24.131.10.122.0100.258401 - Manutenção e Funcionamento de Unidades Administrativas. 0001- Rio Grande do Norte.
Elemento de despesa: 339039.53 - Serviços de Desinsetização. Fonte 0.1.00 - Recursos Ordinários.
Sendo R\$ 27.820,00, referentes ao período de 01/09/2018 até 31/12/2018, e R\$ 55.640,00, referentes ao período 01/01/2019 até 31/08/2019.
Vigência: Este Aditivo tem validade e vigência de 01/09/2018 até 31/08/2019, eficácia com a publicação do extrato no DOE, permanecendo em vigor as demais cláusulas anteriormente pactuadas e não alteradas.
Signatários: Pedro de Oliveira Cavalcanti Filho, Pela Contratante e José Avelton da Cunha Pela Contratada.

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC
EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 19/17.
PROCESSO: 420116/2016-7 de 06/12/2016
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 118/2015 - CPL/SESAP. Homologado no DOE em 19/02/2016.
INSTRUMENTO: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2017
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RN e TEL-EGAS COMERCIO E SERVIÇO HOSPITALAR LTDA-ME.
OBJETO: O presente termo tem por objetivo adequar a CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2017, para o período de 14/03/2018 até 13/03/2019, em conformidade com a Informação Orçamentária disponibilizada pela Coordenadoria de Orçamentos e Finanças da SESAP - COF/SESAP para o presente exercício, anexa aos autos às folhas 269, passando, assim, a ter a seguinte redação: (...)
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução deste contrato no Valor Global de R\$ 1.723.404,50, serão custeadas no presente exercício com recursos orçamentários da contratante assim classificados: 24131.10.302.0021.238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares. 0001 - Rio Grande do Norte. Natureza da Despesa: 339039.45 - Serviços de Gás. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários.
Sendo R\$ 1.373.936,37, referentes ao período de 14/03/2018 até 31/12/2018 e R\$ 349.468,13, referentes ao período 01/01/2019 até 13/03/2019.
2018 - R\$ 1.373.936,37 (um milhão trezentos e setenta e três mil novecentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos).
Natureza da Despesa: 339039.45 - Serviços de Gás.
2019 - R\$ 349.468,13 (trezentos e quarenta e nove mil quatrocentos e sessenta e oito reais e treze centavos).
Natureza da Despesa: 339039.45 - Serviços de Gás.
(...)
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, parágrafo 8º da Lei 8.666/93.
Natal/RN, 24 de setembro de 2018.
Signatários: Sidney Domingos Ferreira de Souza e Santos, Secretário Adjunto Substituição Legal.
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

SESAP - Coordenadoria Administrativa
Extrato de Inexigibilidade de Licitação - Processo: 00610021.000448/2018-43
Objeto: Contratação para prestação de serviços de locação de duas diárias de treliça em alumínio tipo Q-30, de tamanho 6m de largura e 4m de altura, para sustentação de painel no Seminário Estadual da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde.
Fundamento: artigo 24, inciso II da Lei de 8.666/93 e suas alterações posteriores.
No valor total de R\$1.000,00 (Hum mil novecentos e oitenta reais)
Beneficiário: AGUA MARKETING E EVENTOS.
SIDNEY DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA E SANTOS, Secretário Adjunto