



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

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2021

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 100/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA – ALIANÇA HOME CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

O Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado da Saúde Pública – Órgão da Administração Direta, com sede à Av. Deodoro da Fonseca, 730 – Centro – Natal/RN, CEP: 59.025-600, inscrita no CNPJ sob o nº 08.241.754/0001-45, neste ato representada por seu titular **Dr. Cipriano Maia de Vasconcelos**, CPF nº 813.463.604-72, de agora em diante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **Aliança Home Care Serviços Médicos LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.843.964/0001-83, com sede à rua Joaquim Fabrício, nº 312, bairro Petrópolis, Natal/RN- CEP: 59.012-340, fone nº 32071933 – 994882091, representada pelo Sr. **Francisco Eliseu da Silva**, CPF nº 021.742.777-43, E-mail: adm@assistancebrasil.com.br, aqui denominada apenas **CONTRATADA**, consoante as disposições da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, celebram o presente ADITIVO ao contrato de prestação de serviços, mediante as cláusulas e condições abaixo pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O presente aditivo tem por objeto o **acréscimo de 4,5833% (quatro, vírgula cinco, oito, três, três por cento)** ao valor inicial do contrato, visando atender à crescente demanda pelos serviços de Assistência Domiciliar de Alta, Média e Baixa Complexidade, na modalidade de Internação Domiciliar (Home Care), com base nos processos (00610907.000004/2021-48 e 00610907.000005/2021-92).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR:

Em decorrência do acréscimo deste instrumento o valor total do contrato passará de R\$ 8.660.250,00 para **R\$ 9.057.178,14**, gerando um **acréscimo de R\$ 396.928,14 (trezentos e noventa e seis mil, novecentos e vinte e oito Reais, e quatorze centavos)**, distribuídos conforme o cronograma estimado abaixo:

Cronograma de desembolso	
de 21 a 30/05/22	60.140,63
jun/22	180.421,88
de 01 a 26/07/22	156.365,63
Total Geral	R\$ 396.928,14



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA
GABINETE DO SECRETÁRIO

COMISSÃO DE GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE CONTRATOS

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da execução deste aditivo no valor total estimado de **R\$ 396.928,14** (trezentos e noventa e seis mil, novecentos e vinte e oito Reais, e quatorze centavos) serão custeadas com recursos 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.

Funcional Programática: 24131 10 302 2003 239101 - Manutenção dos Serviços de Atenção Domiciliar - SAD

Fonte de Recursos: 0.1.00 - Recursos Ordinários

Natureza da Despesa: 3.3.9.0.39.50 - Serv. Médico, internação Hospitalar, Odont. e Laboratorial

CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE E VIGÊNCIA:

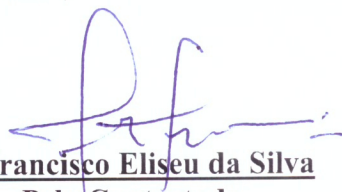
Este aditivo tem validade e vigência a partir de **21/05/2022** até **26/07/2022**, e eficácia com a publicação do Extrato no DOE, permanecendo em vigor e inalteradas as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato nº 100/2021.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO:

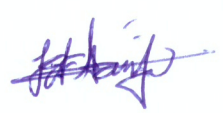
E, para firmeza e validade, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, é expedido o presente aditivo ao contrato em 02 (duas) vias, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo identificadas, dele sendo extraídas as cópias necessárias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

Natal/RN, 17 de maio de 2022.


Cipriano Maia de Vasconcelos
Pela Contratante


Francisco Eliseu da Silva
Pela Contratada

Testemunhas:


Júlio Eduardo F. de Araújo
MEMBRO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO
E EXECUÇÃO DE CONTRATOS


Alexsandro da Silva Albano
Comissão de
Gerec. e Execução de Contratos
Matrícula 204.789-6

PUBLICADO NO D.O.E
DATA: 19/05/2022
PÁGINA: 46

Endereço eletrônico/e-mail: comprashmwg@hotmail.com
Maiores informações: Seção de Compras - Av. Sen. Salgado Filho, s/n, Tirol., Natal/RN, telefone para contato (84) 3232-7613.
Natal, 12/05/2022

Hospital Dr. José Pedro Bezerra
AVISO AOS LICITANTES
Pregão Eletrônico 03/2022 UASG: 925778.
Processo nº 00610131.000624/2021-03
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA CONSUMO NESTA UNIDADE HOSPITALAR
A Pregoeira do Hospital Dr. José Pedro Bezerra, situada a Rua Araquari, s/n, Conjunto Santa Catarina, Bairro Potengi, Natal/RN, objetivando garantir o grau de competitividade preconizado pela Administração, torna público a realização da Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo menor preço por ITEM, o qual se regerá pelas disposições das Leis 10.520/2002, Lei 8.666/93 e subsidiariamente pela Lei Complementar 123/2006, Decreto nº 10.024/2019, com as alterações posteriores. A abertura e disputa dar-se-á no dia 02/06/2022 as 09:00 horas (horário de Brasília- DF), no Sites: www.compras.gov.br. O edital estará disponível a partir das 8h do dia 19/05/2022, no www.compras.gov.br.
Natal, 19/05/2022.
Margareth Auxiliadora da Silva Oliveira.
PREGOEIRA/HJPB.

Hospital Geral Dr. João Machado
Extrato de Dispensa nº 08/2022 - Processo nº 00610836.000069/2021-74
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares
Fundamento Legal: Inciso IV do Artigo 24 da Lei 8.666/93.
Valor Global: R\$ 31.594,38 (trinta e um mil quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos)
Beneficiário: CIRUFARMA Comercial LTDA
Valor: R\$ 7.402,88 (sete mil quatrocentos e dois reais e oitenta e oito centavos).
Beneficiário: Panorama Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos Ltda
Valor: R\$ 22.406,50 (vinte e dois mil quatrocentos e seis reais e cinquenta centavos)
Leidiane Fernandes de Queiroz
Diretora Geral Hospital Dr. João Machado
Natal, 18 de maio de 2022

Secretaria de Estado da Saúde Pública
Hospital Geral Dr. João Machado
Extrato de Dispensa nº 10/2022 - Processo nº 00610587.000012/2022-35
OBJETO: Manutenção corretiva em equipamentos de cozinha industrial
Fundamento Legal: Inciso II do Artigo 24 da Lei 8.666/93.
Valor Global: R\$ 7.685,00 (sete mil seiscentos e oitenta e cinco reais).
Beneficiário: SERVCON Serviços e Comércio Ltda
Leidiane Fernandes de Queiroz
Diretora Geral Hospital Dr. João Machado
Natal, 18 de maio de 2022

Secretaria de Estado da Saúde Pública - SESAP
Comissão Permanente de Licitação - CPL/SESAP
AVISO DE RESULTADO - CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022
Considerando as documentações encaminhadas, foi feita análise e constatado que algumas participantes já se encontram aptas para habilitação. Desta maneira, detalha-se que, em momento posterior, cada participante será convocado para reunião com a secretaria para devido acerto de prestações de serviços.
Segue abaixo a lista de participantes habilitados e, logo em seguida, o detalhamento da análise realizada.

PARTICIPANTE	PROJETOS	PARECER FINAL
ASSOCIAÇÃO DOS PACIENTES HEPÁTICOS E TRANSPLANTADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.	Hepatites virais faça o teste!	Participante habilitada.
INSTITUTO VIDA E ESPERANÇA.	HEPATITES VIRAIS E HIV, TESTE, TRATE E VIVA BEM! PREVENÇÃO COMBINADA E ESTUDO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS	Participante habilitada.

Natal-RN, 18 de maio de 2022.
Carla Juliana Gomes de Souza
Presidente-CPL/SESAP

Comissão Permanente de Licitação - CPL/SESAP
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2022
Objeto: Chamada pública para habilitação de Prestadores de Serviços de Saúde da rede privada com ou sem fins lucrativos, com ou sem títulos de filantropia, que tenham interesse em prestarem atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde na Média e Alta Complexidade em atendimento ambulatorial de forma complementar, contemplando os procedimentos de Oncologia, Terapia Renal Substitutiva, Apoio Diagnóstico, Litotripsia e Cateterismo Cardíaco (exclusivo para o Município de Mossoró), para compor assim o Banco de Prestadores e possível contratação de serviços ambulatoriais de saúde, no Estado do Rio Grande do Norte.
A CPL/SESAP, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que o prazo para envio de documentação para a chamada pública encontra-se reaberto até 27/05/2022.
O envio de documentos se dará por meio eletrônico para o e-mail: corsa.cp2022@gmail.com.
Natal-RN, 18 de maio de 2022.
Carla Juliana Gomes de Souza
Presidente-CPL/SESAP

HOSPITAL REGIONAL TARCÍSIO MAIA
Extrato de Termo de Dispensa de Licitação nº 13/2022 - Processo nº 00611255.000005/2022-58.
A Diretora Geral do Hospital Regional Tarcísio Maia no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 24, inciso II, da lei 8.666/93; CONSIDERANDO que a empresa "TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA - ME" preenche os nossos pré-requisitos nesta modalidade.
RESOLVE:
1 - Declarar a dispensa de licitação para as despesas referentes à contratação de serviços médicos de telerradiologia e diagnóstico por imagem a distância, para atender a demanda desta unidade por um período de 30(trinta) dias, através da empre-

sa: TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA - ME, cujo valor total importa em R\$ 17.100,00 (Dezesseite mil e cem reais), com base no artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Mossoró, 18 de maio de 2022.
Francisca Nilza Batista
Diretora Geral

SESAP - COMISSÃO DE GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE CONTRATOS/CGC.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2021. PROCESSO SEI: 00610907.00000/2021-92.
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA - ALIANÇA HOME CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
OBJETO: O presente aditivo tem por objeto o acréscimo de 4,5833% (quatro, vírgula cinco, oito, três, três por cento) ao valor inicial do contrato, visando atender à crescente demanda pelos serviços de Assistência Domiciliar de Alta, Média e Baixa Complexidade, na modalidade de Internação Domiciliar (Home Care), com base nos processos (00610907.000004/2021-48 e 00610907.000005/2021-92).
VALOR: Em decorrência do acréscimo deste instrumento o valor total do contrato passará de R\$ 8.660.250,00 para R\$ 9.057.178,14, gerando um acréscimo de R\$ 396.928,14 (trezentos e noventa e seis mil, novecentos e vinte e oito Reais, e quatorze centavos), distribuídos conforme o cronograma estimado abaixo:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução deste aditivo no valor total estimado de R\$ 396.928,14 (trezentos e noventa e seis mil, novecentos e vinte e oito Reais, e quatorze centavos) serão custeadas com recursos 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. Funcional programática: 24131 10 302 2003 239101 - Manutenção dos Serviços de Atenção Domiciliar - SAD Fonte de Recursos: 0.1.00 - Recursos Ordinários Natureza da Despesa: 3.3.9.0.39.50 - Serv. Médico, internação Hospitalar, Odont. e Laboratorial VALIDADE E VIGÊNCIA: Este aditivo tem validade e vigência a partir de 21/05/2022 até 26/07/2022, e eficácia com a publicação do Extrato no DOE, permanecendo em vigor e inalteradas as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato nº 100/2021.
Natal/RN, 17 de maio de 2022.
Cipriano Maia de Vasconcelos Secretário de Estado da Saúde Pública do RN pela contratante e Francisco Eliseu da Silva pela contratada.

SESAP/FES
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PROCESSO Nº 00610909.000231/2022-34
Na condição de ordenador de despesa, e em conformidade com a legislação em vigor, reconheço o débito no valor de R\$ 78.782,34 (Setenta e oito mil, setecentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos) relativo a dívida que possui com a empresa COOPMED/RN - COOPERATIVA MÉDICA DO RN, CNPJ 05.651.380/0001-48, conforme abaixo discriminado:

NOTAL FISCAL	VALOR (R\$)	DOCUMENTO
4536	R\$ 78.782,34	14198096

CIPRIANO MAIA DE VASCONCELOS
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA
Natal/RN, 18 de maio de 2022.

SESAP - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA
HOSPITAL PEDIÁTRICO MARIA ALICE FERNANDES
EXTRATO DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PROC. Nº 00610579.000011/2022-90
Objeto: Abastecimento dos acessórios a serem utilizados nos equipamentos de ventilação, monitorização e eletrocardiógrafo DIXTAL
Fonte: 100 - Recursos Ordinários
Valor Global: R\$ 104.546,96 (Cento e quatro mil quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos)
Beneficiário: PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA,
Suyame Furtado Ricarte
Diretora Geral
Natal, 18 de maio de 2022

Secretaria de Estado do Turismo

Empresa Potiguar de Promoção Turística - EMPROTUR

Processo nº 12610020.001793/2021-15
CONTRATO 49/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FERRAMENTA DE INTELIGÊNCIA DE DADOS QUE PERMITA GERAR INSIGHTS A PARTIR DAS INFORMAÇÕES QUE O BIG DATA QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A, E A ARTIFICIAL INTELLIGENCE ENGINEERS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - O presente contrato tem por objeto a licença anual da plataforma de Inteligência Artificial e Big Date com acesso a dados turísticos através de ferramenta de inteligência de mídias sociais e análise de sentimentos, voltada à descoberta e acompanhamento das pessoas e conteúdos digitais relevantes sobre os destinos do Rio Grande do Norte, em todas as etapas da jornada de viagem, que permita gerar insights a partir das informações que o Big Data pode revelar sobre o comportamento digital dos viajantes e suas percepções acerca dos destinos turísticos e serviços, assim como indicadores de performance de engajamento, alcance e crescimento, de acordo com o Termo de Referência de ID 13359726 e proposta (ID 12689460), ambas pare integrante deste contrato, como se aqui estivessem transcritos.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução do objeto deste Contrato, o valor global de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 - A previsão de recursos orçamentários 2022/2023 para a execução, na seguinte dotação orçamentária (1328287):
Projeto de Atividade: 307401 - Implementação do observatório do turismo;
Elemento de Despesa: 33.90.39.51 - Serviços de análises e pesquisas científicas;

Fonte de Recursos: Fonte de Recursos: 100 - Recursos ordinários no valor de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), sendo: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para o exercício 2022, e R\$ 8.000,00 (oito mil reais) para o exercício 2023, sendo pago em 12 parcelas igual e sucessivas de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
4.1 - O presente contrato terá duração de 1 (um) ano a contar da data da sua assinatura, podendo prorrogar a vigência, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade.
CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
8.1 - A Gestão do contrato será realizada pela Gerência de Comunicação e Marketing da EMPROTUR e fica indicado para a Fiscalização do contrato o empregado público ANDERSON LEONARDO SEABRA DE CASTRO, matrícula nº 226.559-1, ocupante do cargo de Subgerente de Articulação e Pesquisas, e-mail: emproturbi@gmail.com, conforme preconiza o art. 199 e seguintes do Regulamento Interno de Licitações, Contratos Administrativos e Projetos da EMPROTUR: o RILCOP/EMPROTUR.
Natal 17 de maio de 2022.
EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A
CNPJ/MF nº 10.202.792/0001-30
RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA
EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A
CNPJ/MF nº 10.202.792/0001-30
MOLGA DE ARAÚJO DIAS FREIRE
ARTIFICIAL INTELLIGENCE ENGINEERS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.
CNPJ Nº. 10.477.642/0001-30
HUGO DA SILVA CORREA PINTO

Processo nº 12610006.001160/2022-68
CONTRATO Nº 42.2022 DE AQUISIÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A-EMPROTUR E A EMPRESA QUALITY ATACADO EIRELI OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPROTUR, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1 - O presente contrato tem por objeto a contratação de:
Mouse com fio, especificações, Sensor óptico, Resoluções: 1000 DPI, Conexão USB, Compatível USB1.1 / USB 2.0, Plug and Play, Botões: 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem), 3D Wheel botão de rolagem, Garantia: 1 ano a partir da data de entrega. Quantidade: 15 (quinze) Unidades;
Teclado com fio, especificações: Conexao USB, Padrao das Teclas ABNT 2- Quantidade de Teclas: 110, Quantidade de Teclas de Atalho: 9, Indicador de CAPS LOCK, Indicador de NumLock, Indicador de Scroll Lock, Design ergonômico, Teclas de navegação, Teclas de controle multimídia, Teclas Home, Teclas Email, Garantia: 1 ano a partir da data de entrega. Quantidade 15 (quinze) unidades WebCAM
Especificações: Videochamada HD (1280 x 720 pixels), Captura de vídeo: até 1280 x 720 pixels
Fotos até 3,0 megapixels; Microfoneembutido USB 2.0 de alta velocidade. Garantia: 1 ano a partir da data de entrega. Quantidade: 3 (três) unidades.
Cabo HDMI
Especificações: Tipo de sinal digital, Transmissão de imagem e som, Tamanho mínimo de 1,50 metros. Garantia: A licitante vencedora obriga-se a substituir o produto, sem ônus para a Emprotur, caso apresente defeito de fabricação que impeça o seu pleno funcionamento
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 O preço global do presente Contrato é de R\$ 3.534,51 (três mil quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos), que correção pela dotação orçamentária informada na cláusula quarta deste instrumento.
Projeto de atividade: 298401- Manutenção e Funcionamento
Elemento de Despesa: 44.90.52.35 - Equipamentos de informática e processamento de dados; 33.90.30.17 - Material de processamento de dados - Informática
Fonte de Recurso: 250- Recursos diretamente arrecadados
Valor: R\$ 3.534,51 (três mil quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos), sendo R\$ 2.465,50 no elemento 33.90.30.17 e R\$ 1.068,90 no elemento 44.90.52.35, no orçamento do ano de 2022
CLÁUSULA NONA - DO PRAZO
9.1. O prazo de vigência do contrato poderá ser de 01 (um) ano, contado da data de sua assinatura.
Natal, 17 de maio de 2022
EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 10.202.792/0001-30
RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA
EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 10.202.792/0001-30
SIMONE VALERIANO DE OLIVEIRA
QUALITY ATACADO EIRELI
CNPJ: 15.724.019/0001-58
CONTRATADA

Secretaria de Estado da Administração Penitenciária - SEAP

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA APARELHAR ESPAÇOS DE SAÚDE PRISIONAL DESTINADOS AO ATENDER AS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE CUSTODIADAS NAS UNIDADES PRISIONAIS DE NOVA CRUZ, CARAÚBAS E PENITENCIÁRIA DE ALCAUÇU, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP PELO MÉTODO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0007/2022 - PROCESSO Nº 06010046.000696/2021-57.
O Secretário da Administração Penitenciária do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições, constatada a regularidade do procedimento e com base na informação da Comissão Permanente de Licitação (doc.14418896) e, nos termos do Artigo 3º, inciso XXII da Lei nº 10.520/02 e Artigo 43º, inciso VI da Lei 8.666/93, resolve ratificar o julgamento do recurso proferido pelo Pregoeiro Oficial da comis-