



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 95/17

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 95/17, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA – LABINBRAZ COMERCIAL 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, 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 **LABINBRAZ COMERCIAL LTDA**, com sede à Av. Guido Caloi, 1.935, – Térreo Blocos A/B – Jd. São Luiz São Paulo/SP, CEP: 05802-140, inscrita no CNPJ nº 73.008.682/0001-52, representada por **Sr. Guillermo Julio Figueroa Casas**, CPF nº 234.926.808-01 Email: licitacoes@wiener-lab.com.br 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 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.

CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR:

Ao presente instrumento é atribuído o valor total estimado de **R\$ 1.495.843,20 (um milhão quatrocentos e noventa e cinco mil oitocentos e quarenta e três reais e vinte centavos)** equivalente a 12 (doze) parcelas mensais estimadas de **R\$ 124.653,60 (cento e vinte e quatro mil seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos)**.

CLAUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da execução deste contrato, no valor estimado de **R\$ 1.495.843,20 (um milhão quatrocentos e noventa e cinco mil oitocentos e quarenta e três reais e vinte 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: 339039.12 – Locação de Máquinas e Equipamentos.
 - Fonte: 0.1.00 – Recursos Ordinários.

Sendo R\$ 498.614,40 (quatrocentos e noventa e oito mil seiscentos e quatorze reais e quarenta centavos) referentes ao período de 01/09/2018 até 31/12/2018 e R\$ 997.228,80 (novecentos e noventa e sete mil duzentos e vinte e oito reais e oitenta centavos) referentes ao período 01/01/2019 até 31/08/2019.

2018 – R\$ 498.614,40 (quatrocentos e noventa e oito mil seiscentos e quatorze reais e quarenta centavos).
Elemento da despesa: 339039.12 – Locação de Máquinas e Equipamentos.
2018 - R\$ 997.228,80 (novecentos e noventa e sete mil, duzentos e vinte e oito reais e oitenta centavos).
Elemento da despesa: 339039.12 – Locação de Máquinas e Equipamentos.

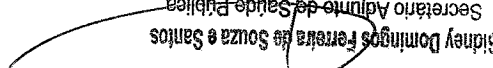
CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE E VIGÊNCIA:

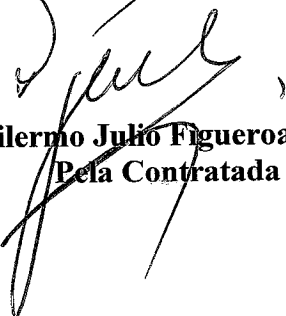
Este Aditivo tem validade e vigência de 01/09/2018 até 31/08/2019, eficácia com a publicação do extrato no DOE.

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, 31 de Agosto de 2018.


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


 Sidney Domingos Ferreira de Souza e Santos
 Secretário Adjunto de Saúde Pública


Guillermo Julio Figueroa Casas
Pela Contratada

Testemunhas:


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

PUBLICADO NO D.O.E
DATA: 27/09/18
PÁGINA: 13

ANEXO I AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 95/17

UNIDADE	QUANT. EQUIP.	QUANT. MENSAL EXAMES	QUANT. EXAMES ANUAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
HOSPITAL REGIONAL CLEODON C. ANDRADE	1	3.490	41.880	R\$ 2,32	R\$ 8.096,80	R\$ 97.161,60
HOSPITAL REGIONAL ALFREDO MESQUITA FILHO	1	2.490	29.880	R\$ 2,32	R\$ 5.776,80	R\$ 69.321,60
HOSPITAL REGIONAL DE JOÃO CÂMARA	1	2.490	29.880	R\$ 2,32	R\$ 5.776,80	R\$ 69.321,60
HOSPITAL REGIONAL LINDOLFO GOMES	1	4.100	49.200	R\$ 2,32	R\$ 9.512,00	R\$ 114.144,00
HOSPITAL REGIONAL DE SÃO PAULO DO POTENGI	1	1.600	19.200	R\$ 2,32	R\$ 3.712,00	R\$ 44.544,00
HOSPITAL RAFAEL FERNANDES	1	3.060	36.720	R\$ 2,32	R\$ 7.099,20	R\$ 85.190,40
HOSPITAL MONSENHOR ANTÔNIO BARROS	1	3.050	36.600	R\$ 2,32	R\$ 7.076,00	R\$ 84.912,00
HOSPITAL REGIONAL DO SERIDÓ	1	4.100	49.200	R\$ 2,32	R\$ 9.512,00	R\$ 114.144,00
HOSPITAL REGIONAL MARINO COELHO	1	2.160	25.920	R\$ 2,32	R\$ 5.011,20	R\$ 60.134,40
HOSPITAL REGIONAL ODILON GUEDES	1	2.060	24.720	R\$ 2,32	R\$ 4.779,20	R\$ 57.350,40
HOSPITAL REGIONAL GETÚLIO DE O. SALES	1	1.900	22.800	R\$ 2,32	R\$ 4.408,00	R\$ 52.896,00
HOSPITAL DR. JOÃO MACHADO	1	3.800	45.600	R\$ 2,32	R\$ 8.816,00	R\$ 105.792,00
HOSPITAL RUY PEREIRA SANTOS	1	3.450	41.400	R\$ 2,32	R\$ 8.004,00	R\$ 96.048,00
HOSPITAL CENTRAL CEL. PEDRO GERMANO (H. POLÍCIA)	1	4.400	52.800	R\$ 2,32	R\$ 10.208,00	R\$ 122.496,00
HOSPITAL REGIONAL DE ANGICOS	1	1.900	22.800	R\$ 2,32	R\$ 4.408,00	R\$ 52.896,00
HOSPITAL MARIA ALICE FERNANDES	1	3.030	36.360	R\$ 2,32	R\$ 7.029,60	R\$ 84.355,20
HOSPITAL AGUINALDO PEREIRA	1	3.500	42.000	R\$ 2,32	R\$ 8.120,00	R\$ 97.440,00
HOSPITAL REGIONAL HÉLIO MORAIS MARINHO	1	3.150	37.800	R\$ 2,32	R\$ 7.308,00	R\$ 87.696,00
TOTAL GERAL	18	53.730	644.760	*****	124.653,60	1.495.843,20

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 reatossuante IMBIL E12, para as estações elevatórias de esgotos de Via costeira 4 e relógio do sol, respectivamente, pertencentes ao SBS 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 LICITATÓRIO N.º 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 LC 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 - Hemonorie
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: LUDWING 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 REPEDE PROD. HOSP. LABORATORIO
- lote: 04,21.
PRODIET NUTRIÇÃO 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
DESERTO: 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.mn.gov.br. Informações na CPL/SESAP - 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 fornecimentos 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.mn.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 ARAUJO, MAT. 151.649-3 a fim de participar do CURSO DE CONTRATAÇÃO PELO SIATAEM 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/ 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 ACONSULT 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 Servidores: 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 CONVÊNIOS 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/ 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 SEI: 00610033.000442/2018-81.
Contratantes: Secretaria de Estado da Saúde Pública e a Empresa JMT SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO 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 mensais 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 01/01/2019 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, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou déficits 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 mde: 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 classificadas: 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 Guilherme Julio Figueroa Casas Pela Contratada.

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 128/15.
Processo mde: 275927/2014-6.
Processo: 00610010.000788/2018-01.
Contratantes: Secretaria de Estado da Saúde Pública e a empresa José Avelton da Cunha - ME - Impacto Dedetização 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 virgula quinze quarenta e quatro sessenta e nove por cento) ao valor inicial do contrato, em decorrência do aumento concedido 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 classificadas: 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 ORÇAMENTÁRIA 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 classificadas: 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: ÁGUA MARKETING E EVENTOS.
SIDNEY DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA E SANTOS,
Secretário Adjunto