



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

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 109/18

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 109/18, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA – GRAFCOLOR EIRELI.

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 08.241.754/0001-45, 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 **GRAFCOLOR EIRELI**, com sede à Rua do Marmeleiro, Nº 7810, Pitimbu – Natal/RN, CEP: 59067-570, inscrita no CNPJ nº 14.685.775/0001-52, representada por **Sra. Virgínia Ethne Pessoa de Oliveira**, CPF nº 098.413.494-85, aqui denominada apenas **CONTRATADA**, celebram o presente **ADITIVO** ao contrato, e em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas e condições:

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.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR:

Ao presente instrumento é atribuído o valor total de **R\$ 10.750,00 (dez mil setecentos e cinquenta reais)**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da execução deste contrato, no valor total de **R\$ 10.750,00 (dez mil setecentos e cinquenta reais)**, serão custeadas com recursos orçamentários da contratante, assim classificados:

- **24131 10 302 2003 238201** – Manutenção das Unidades Hospitalares.
- **Natureza da despesa:** 3.3.90.39.63 – Serviços Gráficos.
- **Fonte:** 0.1.00 – Recursos Ordinários.

Sendo **R\$ 1.791,70 (um mil setecentos e noventa e um reais e setenta centavos)** referentes ao período de **01/11/2022 até 31/12/2022** e **R\$ 8.958,30 (oito mil novecentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos)** referentes ao período **01/01/2023 até 31/10/2023**.

2022 – R\$ 1.791,70 (um mil setecentos e noventa e um reais e setenta centavos).
Natureza da despesa: 339039.63 – Serviços Gráficos.
2023 – R\$ 8.958,30 (oito mil novecentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos).
Natureza da despesa: 339039.63 – Serviços Gráficos.

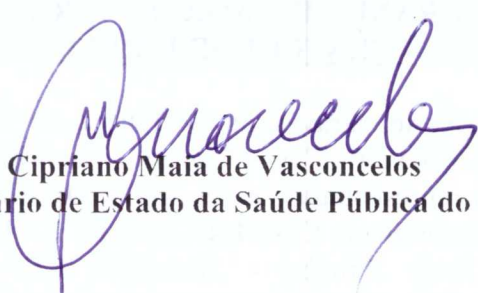
ÓRGÃO: SESAP-CGC
PROC. MAE Nº: 270442/2017-2
PROCESSO: 00610302.000121/2022-00

CLAUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA:

Este instrumento tem validade e vigência de **01/11/2022 até 31/10/2023**, eficácia com a publicação do extrato no DOE, permanecendo em vigor as demais cláusulas pactuadas e não alteradas.

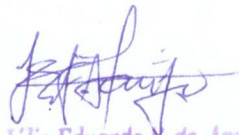
E, para firmeza e validade, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, é expedido o presente contrato em 02 (duas) vias, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo identificadas, dele sendo extraídas as cópias necessárias à sua aprovação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

Natal/RN, 31 de Outubro de 2022.


Cipriano Maia de Vasconcelos
Secretário de Estado da Saúde Pública do RN


Virginia Ethne Pessoa de Oliveira
Pela Contratada

Testemunhas:


Júlio Eduardo M. de Araújo
 MEMBRO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO
 E EXECUÇÃO DE CONTRATOS
 NAT - 168800

PUBLICADO NO DOE
DATA: 09/11/2022
PÁGINA: 26

ANEXO I AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 109/18

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	VALOR	TOTAL
1	Atestado Médico - papel 56g - 21/15 (1/2 ofício) bloco c/100 folhas	Bloco	50	2,17	108,5
2	Boletim de Atendimento de Urgência - papel 56g 210 x 297mm bloco c/100 folhas	Bloco	580	4,34	2517,2
3	Boletim Operatório - (frente e verso) papel 56g 210 x 297mm bloco c/100 folhas	Bloco	120	4,34	520,8
4	Boletim Sala de parto - papel 56g 210 x 297mm bloco c/100 folhas	Bloco	60	4,34	260,4
5	Envelope correspondência (papel kraft) timbrado - ofício	Unid.	400	0,39	156
6	Ficha Balanço - papel 56g 210 x 297mm bloco c/100 folhas	Bloco	80	4,34	347,2
7	Prescrição médica - papel 56g 210 x 297mm bloco c/100 folhas (frente e verso)	Bloco	120	4,34	520,8
8	Ficha de evolução multiprofissional horizontal - papel 56g 210 x 297mm bloco c/100 folhas (frente e verso)	Bloco	120	4,34	520,8
9	Ficha recém nascido - papel 56g 210 x 297mm bloco c/100 folhas	Bloco	50	4,34	217
10	Lando para solicitação de autorização de internação - papel 56g 210 x 297mm bloco c/100 folhas	Bloco	120	4,34	520,8
11	Ocorrência de infecção - papel 56g 210 x 297mm bloco c/100 folhas (frente e verso)	Bloco	40	4,34	173,6
12	Pedido de Exame - papel 56g - 21/15 (1/2 ofício) bloco c/100 folhas	Bloco	450	2,17	976,5
13	Pedido de parecer - papel 56g - 210 x 297mm bloco c/100 folhas	Bloco	30	4,34	130,2
14	Prontuário de internação - papel 56g 210 x 297mm bloco c/100 folhas (frente e verso)	Bloco	150	4,34	651
15	Receituário - papel jornal - 21/15 (1/2 ofício) bloco c/100 folhas	Bloco	1000	2,17	2170
16	Receituário Controle Especial - papel 56g bloco c/100 folhas (1/2 ofício)	Bloco	80	2,18	174,4
17	Requisição de transfusão/sangue - papel 75g - 21/15 (1/2 ofício) bloco c/100 folhas	Bloco	30	2,18	65,4
18	Requisição Material Almoxarifado - papel 56g (ofício) papel 56g bloco c/100 folhas (1/2 ofício)	Bloco	60	2,18	130,8
19	Requisição Material Farmácia - papel 56g bloco c/100 folhas (1/2 ofício)	Bloco	60	2,18	130,8
20	Requisição medicamento Farmácia - papel 56g bloco c/100 folhas (1/2 ofício)	Bloco	60	2,18	130,8
21	Registro de exame patológico - papel 56g bloco c/100 folhas (1/2 ofício)	Bloco	20	2,18	43,6
22	Solicitação Anti Microbiano - papel 56g - 210 x 297mm bloco c/100 folhas	Bloco	30	2,18	65,4
23	Sumário Anestésico - papel 56g - 210 x 297mm bloco c/100 folhas (frente e verso)	Bloco	100	2,18	218
TOTAL					R\$ 10.750,00

REFEIÇÕES COLETIVAS EIRELI. DO OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento e de organização de Coffee Break, visando atender aos eventos realizados pelo IDEMA. DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 04/11/2022. DO PREÇO: Estimado de R\$ 230.170,00 (duzentos e trinta mil, cento e setenta reais). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27.203.18.122.0100 - Projeto Atividade - 232901 - Manutenção e Funcionamento - Elemento de Despesa 33.90.30 - Material de Consumo, Fonte de Recursos 250. DAS ASSINATURAS: Leonelene de Sousa Aguiar - Diretor Geral do IDEMA; Cindy Lemos Araújo - Representante Legal. DAS TESTEMUNHAS: Rodolpho Leonardo de Carvalho Silva - CPF: 067.584.474-64 e Maria Ires de Medeiros - CPF: 565.688.944-00.

Secretaria de Estado da Saúde Pública

SESAP - HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 94/2022.
A DIRETORA GERAL, DRA MARIA DE FÁTIMA PEREIRA PINHEIRO, do HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL, no uso de suas atribuições e com base nas informações da PREGOEIRO, resolve homologar o resultado da licitação, Pregão Eletrônico nº. 94/2022. cujo objeto Contrato de Manutenção preventiva e corretiva em Foco Cirúrgico de Teto de marca KSS modelo SKYLED 120 + 160, com reposição de peças originais, durante o período de 12 (doze) meses, processo nº 00610345.000214/2022-2046, da seguinte forma:

EMPRESA	CNPJ	GRUPO	VALOR TOTAL R\$
CONSTAG - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	41.005.786/0001-17	1	18.960,00
TOTAL GERAL			18.960,00

Natal (RN), 08 de novembro de 2022.
Maria de Fátima Pereira Pinheiro
Diretora Geral

SESAP - HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 77/2022
A DIRETORA GERAL, DRA MARIA DE FÁTIMA PEREIRA PINHEIRO, do HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL, no uso de suas atribuições e com base nas informações da PREGOEIRO, após analisados e decididos os recursos, resolve adjudicar e homologar o resultado da licitação, Pregão Eletrônico nº. 77/2022, cujo objeto é Aquisição de Biombo Hospitalar, processo nº 00610549.000050/2022-44, da seguinte forma:

EMPRESAS	CNPJ	ITEM	VALOR TOTAL
SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	10.572.109.0001-57	1.	23.100,00
TOTAL GERAL			23.100,00

Natal/RN, 07 de novembro de 2022.
Maria de Fátima Pereira Pinheiro
Diretora Geral

SESAP - HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 91/2022.
A DIRETORA GERAL, DRA MARIA DE FÁTIMA PEREIRA PINHEIRO, do HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL, no uso de suas atribuições e com base nas informações da PREGOEIRO, resolve homologar o resultado da licitação, Pregão Eletrônico nº. 91/2022. cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada em Manutenção Preventiva e Corretiva de Poltrona Hospitalar e Carro de Curativo, com reposição de peças, para o período de 12 meses, processo nº 00610582.000005/2022-8346, da seguinte forma:

EMPRESA	CNPJ	GRUPO	VALOR TOTAL R\$
CONSTAG - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	41.005.786/0001-17	1	141.180,00
TOTAL GERAL			141.180,00

Natal (RN), 08 de NOVEMBRO de 2022.
Maria de Fátima Pereira Pinheiro - Diretora Geral

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 109/18.
PROCESSO SEI: 00610302.000121/2022-00.
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA - GRAFCOLOR EIRELI.
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.

VALOR: Ao presente instrumento é atribuído o valor total de R\$ 10.750,00 (dez mil setecentos e cinquenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução deste contrato, no valor total de R\$ 10.750,00 (dez mil setecentos e cinquenta reais), serão custeadas com recursos orçamentários da contratante, assim classificados: 24131 10 302 2003 238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares. Natureza da despesa: 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Sendo R\$ 1.791,70 (um mil setecentos e noventa e um reais e setenta centavos) referentes ao período de 01/11/2022 até 31/12/2022 e R\$ 8.958,30 (oito mil novecentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos) referentes ao período 01/01/2023 até 31/10/2023. 2022 - R\$ 1.791,70 (um mil setecentos e noventa e um reais e setenta centavos). Natureza da despesa: 339039.63 - Serviços Gráficos.

2023 - R\$ 8.958,30 (oito mil novecentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos).

Natureza da despesa: 339039.63 - Serviços Gráficos.
VIGÊNCIA: Este instrumento tem validade e vigência de 01/11/2022 até 31/10/2023, 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 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, 31 de outubro de 2022. Cipriano Maia de Vasconcelos Secretário de Estado da Saúde Pública do RN pela contratante e Virgínia Ethne Pessoa de Oliveira pela contratada.

HOSPITAL REGIONAL TARCÍSIO DE VASCONCELOS MAIA
Extrato de Contrato nº. 042/2022 - Processo SEI nº. 00610335.000116/2021-21.
Contratantes: HOSPITAL REGIONAL TARCÍSIO DE VASCONCELOS MAIA - CNPJ nº 08.241.754/0104-50 e a empresa HERA MEDICAL REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Objeto: Aquisição de equipamento hospitalar/material permanente (aparelho de fibroendoscopia - endoscópio flexível), para atender as necessidades dos serviços de saúde, no atendimento aos pacientes que necessitam de tratamento na Unidade de Terapia Intensiva - UTI e semi-intensiva (Sala Vermelha) desta unidade hospitalar. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 027/2022, Lei 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019 art. 1º, § 3º, e ainda pelo art. 45, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, homologado em 03/11/2022, Processo SEI nº. 00610335.000116/2021-21.

Valor Total: R\$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Dotação Orçamentária: 24.131.10.302.0021 110201 - Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Unidades Hospitalares de Referência. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento da Despesa: 4.4.90.52-08 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médicos Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares. Fonte: 4.168000068 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde SF.

Prazo de Execução/Vigência: de 07/11/2022 a 31/12/2022.

Signatários: Francisca Nilza Batista - CPF nº 010.151.464-65 pela contratante e Aline Terezinha Machado - CPF nº 074.914.379-74 pela contratada.

Testemunhas: Carla Bueno Forest e Fernando Félix da Silva.

HOSPITAL GERAL DR. JOÃO MACHADO
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022

LICITAÇÃO Nº 969415 - PROCESSO SEI Nº 00610315.000312/2021-33

OBJETO: Aquisição de equipamentos e mobiliários hospitalares

O Hospital Geral Dr. João Machado, através da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, torna público a quem interessar possa, o CANCELAMENTO do Pregão Eletrônico Nº 04/2022, tornado público na Edição de Nº 15.290 do Diário Oficial do Estado, página 35, de 22 de outubro de 2022, referente ao objeto acima especificado. O motivo do cancelamento se dá pela falta de saldo financeiro suficiente para continuidade do certame.

Informações podem ser obtidas junto a CPL/HGJM - Fone (84) 3232-7343, no horário das 08h às 16h, em dias úteis, de segunda à sexta-feira ou através do e-mail cplhgjm@gmail.com.

JOSÉ AUGUSTO MATIAS DA SILVA - Membro da CPL/HGJM

Hospital Regional Deoclécio Marques de Lucena

Extrato de Inexigibilidade 009/2022 - processo nº 00611047.000043/2022-66

Contratantes: Hospital Regional Deoclécio Marques de Lucena e a empresa MICROSERV Comércio e serv. de Equip. Hospitalar LTDA. CNPJ: 07.112.020.0001-01.

Objeto: serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos Respiradores Inter 5 Plus da marca INTERMED existente no Hospital Regional Deoclécio Marques de Lucena (HRDML)

Fundamento Legal: Artigo 25, Inciso I da lei 8.666/93.

Valor total: R\$ 86.866,20 (oitenta e seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais e vinte centavos)

Dotação Orçamentária: 24.131.10.302.0021.238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares, 001- Rio Grande do Norte, Elemento de Despesa - 3390.39-51 - Manutenção Conservação de Máquinas e Equipamentos, no valor de R\$ 62.866,20 (sessenta e dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais e vinte centavos) e 3390.30 - 58 Material para manutenção de equipamentos hospitalares, no valor de 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) na fonte 100 Recursos Ordinários.

Maria José de Pontes - Diretora Geral

Parnamirim/RN. 08 de novembro de 2022.

HOSPITAL DR. JOSÉ PEDRO BEZERRA

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA Nº 46/2022

Processo: 00610271.000083/2022-91

O Processo abaixo relacionado, de interesse deste Hospital, teve declarado sua Dispensabilidade de Licitação de acordo com Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.

Objeto: Aquisição de Tubo Capilar sem Heparina

Valor: R\$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais)

FONTE: 167.000302

INTERESSADO: NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI

CNPJ: 18.588.224/0001-21

Endereço: R TUIUTI 772 / PETROPOLIS / NATAL / RN / 59014-160 . O Diretor Geral do Hospital Dr. José Pedro Bezerra, usando das atribuições que nos são conferidas pelo Exmº Secretário de Estado do Rio Grande do Norte publicado no DOE de Nº. 15.057 página 53 de 18 de novembro de 2021, e tendo em vista o que consta o processo nº 00610271.000083/2022-91. Reconhece a Autorização de Dispensabilidade, o empenho e pagamento da despesa no valor total R\$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) Em sua atual redação. Natal, 08 de novembro de 2022.

José Carlos Leão da Silva - Diretor Geral/HJBP

HRDML - Hospital Regional Deoclécio Marques de Lucena

EXTRATO DO TERMO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.3/2021. Secretaria de Estado da Administração - SEAD, processo nº 00610527.000003/2022-59.

Objeto: Aquisição de Computadores

Fundamento Legal: Art. 15 da Lei nº 8.666/93 e Art. 22 do decreto 7.892/13.

Valor Global: R\$ 182.170,29 (cento e oitenta e dois mil, cento e setenta reais e vinte e nove centavos)

Beneficiário: EBARA TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 04.471.402/0001-25

Parnamirim/RN, 08 de novembro de 2022.

Maria José de Pontes - Diretora Geral/HRDML

HOSPITAL PEDIÁTRICO MARIA ALICE FERNANDES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.2022

AVISO AOS LICITANTES

A Comissão Permanente de Licitações do Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes, situado à Avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº, Bairro Nossa Senhora da Apresentação, Natal/RN, objetivando garantir o grau de competitividade preconizado pela Administração, torna público a SUSPENSÃO da realização da Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, com nº da licitação: 967732, do tipo menor preço por ITEM, objetivando Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalar para Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes, devido a força maior. informações no site www.licitacoes-e.com.br, no fones 3232-5408 ou solicitado por e-mail pregoeirahmaf@yahoo.com.br. horário de Brasília-DF. Natal, 08 de novembro de 2022

Katiúcia Alves Lopes dos Santos.

Pregoeira do HMAF

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 55/18.

PROCESSO SEI: 00610908.000058/2022-84.

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA - SANTOS & FERNANDES EIRELI.