



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA  
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 730, - Bairro Centro, Natal/RN, CEP 59012-240  
Telefone: e Fax: @fax\_unidade@ - http://www.saude.gov.br

## TERMO DE APOSTILAMENTO

Processo nº 00610769.000021/2023-79

### **3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 148/2020**

**MODALIDADE:** - Pregão Eletrônico nº 067/2020 - Tipo Menor Preço - CPL/SESAP

**INSTRUMENTO:** Contrato 148/2020

**PARTES:** SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RN E A EMPRESA **MARIA ALDA DE MIRANDA SIQUEIRA - ME (ALDA MARIA - COZINHA REGIONAL)**.

**OBJETO:** Substituição de fiscal do contrato supracitado, no âmbito da **DPIPS (DIRETORIA DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS E PROMOÇÃO À SAÚDE (ANTIGA COAER))**, dispensando a servidora Tatiane Medeiros Silva Gadelha, matrícula nº 225.015-2, e designando o servidor **Antonio Francisco Silva Nunes**, matrícula nº **226.059-0**, conforme Processo nº **00610769.000021/2023-79**, passando assim o **ANEXO III AO CONTRATO N 148/2020** à seguinte redação:

(...)

### **ANEXO III AO CONTRATO Nº 148/2020**

#### **Relação de Fiscais**

| <b>UNIDADE</b>                                                                         | <b>FISCAL</b>                        | <b>MATRÍCULA</b> | <b>CPF</b>            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|
| CPS - COORDENAÇÃO DE PROMOÇÃO À SAÚDE                                                  | JEFERSON LEMOS DE OLIVEIRA           | 225.550-9        | 980.850.502-34        |
| SUCA - SUBCOORDENADORIA DE CAPACITAÇÃO                                                 | GEORGE SILLAS SILVA GOMES            | 226.254-1        | 070.919.384-02        |
| <b>DPIPS (DIRETORIA DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS E PROMOÇÃO À SAÚDE (ANTIGA COAER))</b> | <b>ANTONIO FRANCISCO SILVA NUNES</b> | <b>226.059-0</b> | <b>122.901.824-78</b> |
| SVO - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO                                                  | MARIA LÚCIA DA SILVA COSTA           | 155.225-4        | 517.654.704-04        |
| CES - CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE                                                       | VANILUCE RAMOS MOREIRA CARUJO        | 177.607-0        | 319.617.461-15        |

(...)

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

Natal/RN, 23 de fevereiro de 2023.

(assinado eletronicamente)  
**Cipriano Maia de Vasconcelos**  
**Secretário de Estado da Saúde Pública do RN**



Documento assinado eletronicamente por **CIPRIANO MAIA DE VASCONCELOS, Secretário de Estado da Saúde Pública**, em 23/02/2023, às 19:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.rn.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **18778293** e o código CRC **AC65171C**.

**Referência:** Processo nº 00610769.000021/2023-79

SEI nº 18778293

SESAP/HOSPITAL REGIONAL TARCÍSIO MAIA  
 CONVOCAÇÃO - Processo Nº 00610428.000030/2023-21 - Ofício 02/2023  
 O Hospital Regional Tarcísio Maia, visando a aquisição de material médico hospitalar, convoca empresas do ramo para apresentarem propostas de preços nas condições especificadas no referido Ofício Circular. Este se encontra disponível no HRTM.  
 Para maiores esclarecimentos, entrar em contato através do telefone (84) 3315-3394, ou do e-mail comprashrtm@gmail.com.  
 Recebimento das propostas: Até 03/03/2023 (sexta-feira)  
 Enviar propostas para o e-mail comprashrtm@gmail.com contendo:  
 Documentação (Certidões de Regularidade Fiscal e qualificação técnica) e Proposta de Preços contendo o valor unitário, valor total por item e valor total e assinatura do responsável pela empresa.  
 Kaline Maria de França Bezerra Lima  
 Diretora Administrativa/Financeira

SESAP/FES  
 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – PROCESSO Nº 00610084.000033/2023-01  
 Na condição de ordenador de despesa, e em conformidade com a legislação em vigor, reconheço o débito no valor de R\$ 492.663,09 (quatrocentos e noventa e dois mil seiscentos e sessenta e três reais e nove centavos) relativo a dívida de exercício anterior, que possui com a empresa CENTRO DE NEFROLOGIA DE NATAL S/A, CNPJ 10.870.563/0001-94, conforme abaixo discriminado:
 

| NOTAL FISCAL | VALOR (R\$)    | DOCUMENTO |
|--------------|----------------|-----------|
| 605          | R\$ 492.663,09 | 18390487  |

 Cipriano Maia de Vasconcelos - Secretário de Estado da Saúde Pública  
 Natal/RN, 23 de fevereiro de 2023.

HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO.  
 EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2023 – Proc. 00611266.000004/2023-32.  
 Objeto: Aquisição de toner com fornecimento dos equipamentos de impressão em comodato conforme consta nas informações presentes no processo acima indicado. Fundamentação Legal: Inciso II do Art. 24 da Lei 8.666/93 e suas alterações. Empresa beneficiária: Four-Tech – Suprimentos para Impressão e Informática Ltda. - CNPJ nº32.132.095/0001-23.  
 Valor Global: R\$: 17.470,00(dezessete mil quatrocentos e setenta reais).  
 O Diretor Geral do Hospital Giselda Trigueiro, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que constado processo acima, reconheceu a inviabilidade de licitação em virtude de sua situação fática apresentada, autorizou a aquisição por meio da modalidade de Dispensa de Licitação amparada pelo permissivo legal anteriormente mencionado, tendo em vista não haver mais tempo para a realização de um Certame Licitatório, conforme documentos (Id. 18089608, 18089609 e18089610) e constatada pela Assessoria Jurídica desta Pasta de Saúde Pública ASSJUR/SESAP, em seu respectivo parecer nº 1037 (Id. 18676277).  
 André Luciano de Araújo Prudente - DIRETOR GERAL/HGT.  
 Natal(RN), 23 de fevereiro de 2023.  
 \*Republicado por Incorreção.

SESAP/FES  
 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – PROCESSO Nº 00610084.000929/2022-09  
 Na condição de ordenador de despesa, e em conformidade com a legislação em vigor, reconheço o débito no valor de R\$ 156.739,50 (Cento e cinquenta e seis mil, setecentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos) relativo a dívida de exercício anterior, que esta SESAP possui com a empresa LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CÂNCER, CNPJ 04.026.039/0001-39, conforme abaixo discriminado:
 

| NOTAL FISCAL | VALOR (R\$)    | DOCUMENTO |
|--------------|----------------|-----------|
| 4746         | R\$ 156.739,50 | 18512974  |

 Cipriano Maia de Vasconcelos - Secretário de Estado da Saúde Pública  
 Natal/RN, 23 de fevereiro de 2023.

SESAP/SWA  
 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – PROCESSO Nº 00610084.000040/2023-02  
 Na condição de ordenador de despesa, e em conformidade com a legislação em vigor, reconheço o débito no valor de R\$ 1.051.151,00 (Um milhão, cento e cinquenta e um mil e cento e cinquenta e um reais) relativo a dívida de exercício anterior, que esta SESAP possui com a empresa LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CÂNCER, CNPJ 04.026.039/0001-39, conforme abaixo discriminado:
 

| NOTAL FISCAL | VALOR (R\$)      | DOCUMENTO |
|--------------|------------------|-----------|
| 4944         | R\$ 18.585,52    | 18511304  |
| 4945         | R\$ 312.678,00   | 18511304  |
| 4946         | R\$ 207.226,60   | 18511304  |
| 4947         | R\$ 96.684,30    | 18511304  |
| 4948         | R\$ 71.890,35    | 18511304  |
| 4949         | R\$ 87.635,00    | 18511304  |
| 4950         | R\$ 72.160,85    | 18511304  |
| 4952         | R\$ 146.532,38   | 18511304  |
| 4953         | R\$ 37.758,00    | 18511304  |
|              | R\$ 1.051.151,00 |           |

 Cipriano Maia de Vasconcelos - Secretário de Estado da Saúde Pública  
 Natal/RN, 23 de fevereiro de 2023.

HOSPITAL Dr. JOSÉ PEDRO BEZERRA – HJPB/SESAP  
 EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2023- Processo SEI n. 00610394.000234/2022-15  
 CONTRATANTE: Hospital Dr. José Pedro Bezerra – HJPB e CONTRATADA a Empresa GLOBAL COMERCIAL LTDA.  
 OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a aquisição de Limpador desinfetante hospitalar para utilização em superfícies fixas, com a base de peróxido de hidrogênio acelerado e com características físico-químicas, para suprir a necessidade desta Unidade Hospitalar conforme quantidades e especificações constantes no anexo I deste Contrato e Termo de Referência.  
 FUNDAMENTO LEGAL: A contratação objeto deste instrumento é celebrada com base no resultado do Pregão Eletrônico 26/2022, permissivo legal da Lei 10.520/2002 e Leis Complementares de nº 147/2014 e nº 675/2020, subsidiadas pela lei 8.666/93.  
 24.131.10.302.2003.2382 - Manutenção das Unidades Hospitalares.  
 0001 – Rio Grande do Norte.  
 Elemento de Despesa: 33.90.30.22 - Material de Limpeza e Produto Higienização  
 Fonte: 0.6.00.000600 - Recursos do SUS 160 0600000600  
 O prazo e vigência deste contrato será de 12 (doze) meses – 20/02/2023 a 19/02/2024.  
 Valor do contrato: R\$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais)  
 Signatários: José Carlos Leão da Silva – CONTRATANTE e Abdon Rosalino Lima de Paiva - CONTRATADA  
 TESTEMUNHAS:  
 Jurema Gila Gomes – CPF: 443.327.504-20  
 Nadja Cristina Bonifácio – CPF: 654.424.154-72  
 Natal/RN, 23 de fevereiro de 2023.

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 86/21  
 PROCESSO SEI: 00610096.000784/2022-07  
 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 007/2021 - LACEN/SESAP  
 INSTRUMENTO: 1º Aditivo ao Contrato nº 86/21.  
 PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA.DIASORIN LTDA  
 OBJETO: O presente termo tem por objetivo adequar a CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do 1º Aditivo ao Contrato nº 86/21, de acordo com a Informação de Adequação Orçamentária Financeira (ID: 18752705) para o ano de 2023, processo SEI nº 00610096.000784/2022-07, passando a referida cláusula à seguinte redação:  
 Funcional Programática: 10.302.2002.238501 - Manutenção da Rede de Laboratórios.  
 Fonte de Recursos: 0.600.000.600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  
 Natureza da Despesa: 3.3.9.0.39.50 - Serv. Médico, internação Hospitalar, Odont. e Laboratorial.  
 Valor: R\$ 929.967,50 (novecentos e vinte e nove mil, novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)  
 Contrato: Nº 86/21 - 1º Termo Aditivo - DIA SORIN LTDA  
 Período: 01.01.23 a 15.06.23.  
 Natal/RN, 23 de fevereiro de 2023.  
 Cipriano Maia de Vasconcelos Secretário de Estado da Saúde Pública do RN

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2018  
 PROCESSO SEI: 00610096.000366/2022-10  
 MODALIDADE: Concorrência pública Nacional nº 001/2018 - CPL/SESAP  
 INSTRUMENTO: 4º Aditivo ao Contrato nº 18/18.  
 PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA. COOPMED - COOPERATIVA MÉDICA DO RIO GRANDE DO NORTE  
 OBJETO: O presente termo tem por objetivo adequar a CLÁUSULA TECEIRA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do Contrato nº 18/18, de acordo com a Informação de Adequação Orçamentária Financeira (ID: 18719730), processo SEI nº 00610096.000366/2022-10, passando a referida cláusula à seguinte redação:  
 Classificação Funcional Programática: 24131 10 302 2003 238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares  
 Fonte de Recursos: 0.5.00 - Recursos Não Vinculados a Impostos  
 Natureza da Despesa: 3.3.9.0.34.02 - Substituição de mão de obra (LRF, Art. 18) - Médicos  
 Valor: R\$ 451.200,00 (quatrocentos e cinquenta e um mil e duzentos reais) - 2023  
 Período: 01.04 até 31.12.2022 e 01.01 até 31.03.2023  
 Natal/RN, 17 de fevereiro de 2023.  
 Cipriano Maia de Vasconcelos Secretário de Estado da Saúde Pública do RN

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 82/2015  
 PROCESSO SEI: 00610909.000042/2021-81  
 MODALIDADE: Concorrência pública Nacional nº 01/2015 - CPL/SESAP  
 INSTRUMENTO: 8º Aditivo ao Contrato nº 82/15.  
 PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA. COOPANEST RN - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
 OBJETO: O presente termo tem por objetivo adequar a CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do Contrato nº 82/15, de acordo com a Informação de Adequação Orçamentária Financeira (ID: 18729689), processo SEI nº 00610909.000042/2021-81, passando a referida cláusula à seguinte redação:  
 Classificação Funcional Programática: 24131 10 302 2003 238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares  
 Fonte de Recursos: 0.500 - Recursos Não Vinculados a Impostos  
 Natureza da Despesa: 3.3.9.0.34.02 - Substituição Mão-de-Obra (LRF, Art. 18) - Médicos  
 Valor: R\$ 7.770.270,82 (sete milhões, setecentos e setenta mil, duzentos e setenta reais e oitenta e dois centavos) - ANO 2023  
 Período: 01/01/2023 a 26/06/2023  
 Natal/RN, 17 de fevereiro de 2023.  
 Cipriano Maia de Vasconcelos Secretário de Estado da Saúde Pública do RN

EXTRATO DO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 148/2020  
 PROCESSO SEI: 00610769.000021/2023-79  
 MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 067/2020 - Tipo Menor Preço - CPL/SESAP  
 INSTRUMENTO: Contrato 148/2020  
 PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA. MARIA ALDA DE MIRANDA SIQUEIRA - ME (ALDA MARIA - COZINHA REGIONAL)  
 OBJETO: Substituição de fiscal do contrato supracitado, no âmbito da DPIPS (DIRETORIA DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS E PROMOÇÃO À SAÚDE (ANTIGA COAER), dispensando a servidora Tatiane Medeiros Silva Gadelha, matrícula nº 225.015-2, e designando o servidor Antonio Francisco Silva Nunes, matrícula nº 226.059-0, conforme Processo nº 00610769.000021/2023-79, passando assim o ANEXO III AO CONTRATO N 148/2020 à seguinte redação:  
 DPIPS (DIRETORIA DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS E PROMOÇÃO À SAÚDE (ANTIGA COAER): ANTONIO FRANCISCO SILVA NUNES, matrícula 226.059-0. Natal/RN, 23 de fevereiro de 2023.  
 Cipriano Maia de Vasconcelos Secretário de Estado da Saúde Pública do RN

EXTRATO DO CONTRATO Nº 41/23 - PROCESSO SEI: 00610079.001680/2022-10  
 PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA WT DISTRIBUIDORA EIRELI.  
 OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a contratação de serviços de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, em aparelhos de ar condicionado, para atender às necessidades das estruturas organizacionais pertencentes a Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte – SESAP/RN, como também abrangendo suas unidades de referências, pelo período de 12 meses  
 VALOR: R\$ 2.814.331,67 (dois milhões, oitocentos e catorze mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos)  
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
 Valor: R\$ 99.430,30 (noventa e nove mil, quatrocentos e trinta reais e trinta centavos)  
 Fonte de Recursos: 0.167.000302 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - MAC.  
 Valor: R\$ 479.971,86 (quatrocentos e setenta e nove mil, novecentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos)  
 Fonte de Recursos: 0.600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de  
 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.  
 Natureza da Despesa: 3.3.9.0.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis  
 Valor: R\$ 66.180,18 (sessenta e seis mil, cento e oitenta reais e dezoito centavos)  
 Fonte de Recursos: 0.167.000302 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - MAC.  
 Valor: R\$ 320.028,14 (trezentos e vinte mil, vinte e oito reais e quatorze centavos)  
 Fonte de Recursos: 0.600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de  
 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.  
 Natureza da Despesa: 3.3.9.0.39.17 - Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos.  
 Valor: R\$ 611.841,56 (seiscentos e onze mil, oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos)  
 Natureza da Despesa: 3.3.9.0.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis.



Valor: R\$ 407.954,16 (quatrocentos e sete mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos)  
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.39.17 - Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos.  
Fonte de Recursos: 0.5.00 - Recursos não Vinculados de Impostos.  
Classificação Funcional Programática: 24131 10 302 2003 238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares.  
Valor: R\$ 34.414,23 (trinta e quatro mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte e três centavos) -  
Fonte de Recursos: 0.1.00 - Recursos Ordinários.  
Valor: R\$ 378.556,80 (trezentos e setenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos)  
Fonte de Recursos: 0.5.00 - Recursos não Vinculados de Impostos.  
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis.  
Valor: R\$ 22.942,83 (vinte e dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos)  
Fonte de Recursos: 0.1.00 - Recursos Ordinários .  
Valor: R\$ 252.371,19 (duzentos e cinquenta e dois mil, trezentos e setenta e um reais e dezenove centavos)  
Fonte de Recursos: 0.5.00 - Recursos não Vinculados de Impostos.  
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.39.17 - Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos.  
Classificação Funcional Programática: 24131 10 122 0100 258401 - Manutenção e Funcionamento de Unidades Administrativas.  
Valor: R\$ 1.704,69 (um mil, setecentos e quatro reais e sessenta e nove centavos)  
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis.  
Valor: R\$ 1.136,46 (um mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos)  
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.39.17 - Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos.  
Fonte de Recursos: 0.1.67.000302 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - MAC  
Valor: R\$ 18.751,56 (dezoito mil, setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos)  
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis.  
Valor: R\$ 12.501,04 (doze mil, quinhentos e um reais e quatro centavos)  
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.39.17 - Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos.  
Fonte de Recursos: 0.5.00 - Recursos não Vinculados de Impostos.  
Classificação Funcional Programática: 24131 10 302 2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE.  
Valor: R\$ 1.785,34 (um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos)  
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis.  
Valor: R\$ 1.190,22 (um mil, cento e noventa reais e vinte e dois centavos)  
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.39.17 - Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos.  
Fonte de Recursos: 0.1.67.000302 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - MAC.  
Valor: R\$ 19.638,71 (dezenove mil, seiscentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos)  
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis.  
Valor: R\$ 13.092,48 (treze mil, noventa e dois reais e quarenta e oito centavos)  
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.39.17 - Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos.  
Fonte de Recursos: 0.5.00 - Recursos não Vinculados de Impostos.  
Classificação Funcional Programática: 24131 10 302 2002 238501 - Manutenção da Rede de Laboratórios - LA-CEN  
Valor: R\$ 3.541,99 (três mil, quinhentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos)  
Fonte de Recursos: 0.1.67.000304 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde.  
Valor: R\$ 38.961,96 (trinta e oito mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos)  
Fonte de Recursos: 0.600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.  
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis.  
Valor: R\$ 2.361,33 (dois mil, trezentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos)  
Fonte de Recursos: 0.1.67.000304 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde.  
Valor: R\$ 25.974,64 (vinte e cinco mil, novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)  
Fonte de Recursos: 0.600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.  
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.39.17 - Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos  
Classificação Funcional Programática: 24131 10 305 2002 241301 - Integração e Operacionalização das Práticas de Promoção e Vigilância em Saúde  
FISCALIZAÇÃO: Os Servidores no anexo II ficarão responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização deste instrumento, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

ANEXO II - RELAÇÃO DOS FISCAIS

| Unidade                                    | Fiscal/Matricula                                     | Gestor/Matricula                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| I Ursap                                    | Bianca Rodrigues De Lima/243.795-3                   |                                                   |
| Hospital Monsenhor Antonio Barros          | Roberto Pereira De Sena/98.958-4                     |                                                   |
| Hospital Regional Lindolfo Gomes Vidal     | Edan José Genuíno/152.941-2                          |                                                   |
| Iii Ursap                                  | Maria Das Graças Silva Costa/1508210                 | Aize Talianne Bezerra De Souza/2405881            |
| Hospital Regional Josefa Alves Godeiro     | Waldir Alves De Lima/152.272-8                       | Maria Modesta Dos Santos Silva/88.242-9           |
| Hospital Regional Dr. Mariano Coelho       | José Janieris De Oliveira Araújo/240.285-8           |                                                   |
| Hospital Regional Do Seridó                | Ana Patricia Batista De Souza/203.596-0              | Maria Livramento Silva/1551132                    |
| V Ursap                                    | Maria Do Socorro Medeiros Dos Santos Pereira/56359-5 | Maura Roberta Guilherme De Lima Ludovico/97.378-5 |
| Hospital Regional De São Paulo Do Potengi  | Altamir Fernandes Dantas/232.416-4                   |                                                   |
| Hospital Regional Alfredo Mesquita Filho   | Winayara Thayane Dos Santos/228.235-6                |                                                   |
| Unicat                                     | Kramer Rodrigues Maia/939919                         | João Arthur De Santa Cruz Oliveira/1571486        |
| Escola Pública Do Estado Do Rn             | Luana Souza Chavante/228.021-3                       | Dalvací Lima De Sena/2253143                      |
| Hospital Coronel Pedro Germano             | Renato Carvalho Feijó De Melo/195.065-7              | Vinicius Gabriel Da Costa Palhares/227.993-2      |
| Prédio Anexo Sesap                         | Lucas Benevides Serejo Gomes/214561-8                | Breno De Abreu Borges/229176-2                    |
| Gapit                                      | Alec Da Silva Trigueiro/241.816-9                    | Tiago Dantas Batista/232.318-4                    |
| Sesap Nivel Central                        | Diego Rafael Rocha Maia/242.200-0                    | José Péricles Farias Da Rocha/154.697-0           |
| Hospital Regional Nelson Inacio Dos Santos | Allan Victor Morais Silva/243.222-6                  |                                                   |

VIGÊNCIA: Este Contrato tem vigência e validade por 12 (doze) meses a partir de 17/03/23 até 16/03/24 e eficácia com a publicação do extrato no DOE, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, se do interesse da Administração, conforme inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93.  
Natal/RN, 23 de Fevereiro de 2023.  
Cipriano Maia de Vasconcelos Secretário de Estado da Saúde Pública do RN pela contratante e Werneck Lima de Carvalho pela contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 74/23 - PROCESSO SEI: 00611056.000011/2023-32  
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA INOVA - MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA  
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para fornecimento de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) para realização de procedimentos cirúrgicos ortopédicos, em sistema de comodato, bem como todos os equipamentos necessários para a realização dos procedimentos em proveito das unidades hospitalares desta Secretaria de Saúde Pública  
VALOR: R\$ 4.966.256,67 (quatro milhões, novecentos e sessenta e seis mil duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos)  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
Classificação Funcional Programática: 24131 10 302 2003 238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares  
Fonte de Recursos: 0.500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Natureza da Despesa: 3.3.9.0.30.59 - Materiais Ortopédicos  
Valor: R\$ 4.966.256,67 (quatro milhões, novecentos e sessenta e seis mil duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos)  
FISCALIZAÇÃO: Os servidores constantes no Anexo III ficarão responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização deste instrumento, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

| ITEM | UNIDADE HOSPITALAR                                         | GESTOR DO CONTRATO                                           | FISCAL DE CONTRATO                                                                                                 |
|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (HMGW)                  | Ana Angélica Vieira Diniz<br>Matricula: 2245543-4            | Gaugefram Jose Guedes De Souza<br>Matricula: 156319-0<br><br>Izabella Bezerra De Lima Moura<br>Matricula: 224738-0 |
| 2    | Hospital Central Coronel Pedro Germano (HCCPG)             | Renato Nilson Maciel Da Mata<br>Matricula: 194.948-9         | Henrique Vital Neto<br>Matricula: 175.788-1                                                                        |
| 4    | Hospital Regional Dr. Tarcísio Maia ( HRTM)                | Pablo Romero Da Escóssia<br>Pinheiro<br>Matricula: 228.000-0 | Jessica Katiane Da Silva Santos<br>Matricula: 229.921-6                                                            |
| 7    | Hospital Regional Nelson Inácio dos Santos (HRNIS) – Assú) | Allan Victor Morais Silva<br>Matricula: 2432226              | Ilka Tamara Rebouças Gomes<br>Matricula: 89217-3                                                                   |

VIGÊNCIA: Este Contrato tem vigência e validade de 10 (dez) meses e 11 dias, a partir de 17/02/2023 até 31/12/2023, e eficácia com a publicação no DOE/RN  
Natal/RN, 23 de Fevereiro de 2023.  
Cipriano Maia de Vasconcelos  
Secretário de Estado da Saúde Pública do RN pela contratante  
Bergson Giovani de Morais Meira pela contratada.

RETIFICAÇÃO

PROCESSO SEI Nº 00610029.000661/2023-42  
RETIFICAMOS A MATÉRIA PUBLICADA NO DOE Nº 15.369, PÁGINA 26 DE 16/02/2023.  
ONDE SE LÊ:  
Contratada: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.241.754/0001-45, estabelecida em Rua Nicolau Copérnico, nº 55, Fundos - Centro, CEP: 99.740-000 - Barão de Cotegipe/RS, Fone/E-mail: (54) 99929-7133 / darlu@darlu.com.br, neste Ato representada por seu Sócio-Gerente ou representante legal, Sr.(a) Ligiane Paula Giacome Izzycki Haiduki, inscrito (a) no CPF/MF nº 015.919.100-99, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato social.  
LEIA – SE:  
Contratada: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 40.223.106/0001-79, estabelecida em Rua Nicolau Copérnico, nº 55, Fundos - Centro, CEP: 99.740-000 - Barão de Cotegipe/RS, Fone/E-mail: (54) 99929-7133 / darlu@darlu.com.br, neste Ato representada por seu Sócio-Gerente ou representante legal, Sr.(a) Ligiane Paula Giacome Izzycki Haiduki, inscrito (a) no CPF/MF nº 015.919.100-99, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato social.  
Natal, 23 de Fevereiro de 2023.  
Cipriano Maia de Vasconcelos  
Secretário de Estado da Saúde Pública do RN

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Empresa Potiguar de Promoção Turística - EMPROTUR

Processo nº 12610014.002017/2020-22  
Unidade Gestora: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A – EMPROTUR  
1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 23/2021, CELEBRADO ENTRE A EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A E A MFMB ELETROCEL GRUPOS GERADORES LTDA  
DO OBJETO: O presente Termo de Apostilamento tem por objeto proceder com os ajustes na dotação orçamentária que fará frente a despesa para o Exercício de 2023, conforme informação de id. 18684788, da Gerência de contabilidade e finanças desta EMPROTUR.

DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente instrumento está amparado no Art. 81, § 7º da Lei 13.303/2016, art. Art. 106, § 1º.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: De acordo com o Plano Orçamento Anual, está previsto na proposta orçamentária para o exercício de 2023, o valor Orçamentário e Financeiro à conta da dotação abaixo discriminada.

Projeto de atividade: 298401 - Manutenção e Funcionamento  
Elemento de Despesa: 33.90.39.17 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos  
Fonte de Recurso: 501 - Outros recursos não vinculados  
Valor: R\$ 9.146,66 (nove mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos)  
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do CONTRATO ORIGINAL e de outros instrumentos não modificadas por este Termo de Apostilamento.  
Natal/RN, 17 de Fevereiro de 2023  
(Assinado Eletronicamente)  
Rafael Varella Gomes da Costa  
Diretor Vice Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2023  
O Secretário de Estado da Administração Penitenciária, em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos do processo nº 06010012.000284/2023-76, declara DISPENSADO o procedimento licitatório, nos termos dos artigos 54, 56 e 59 da Lei Estadual nº 4.041, de 17 de dezembro de 1971, da despesa requisitada em conformidade com a Orientação Circular nº 008/2019 – CONTROL e artigo 19 da Resolução 11/2016 TCE– RN, com fulcro no artigo 24, II, c/c artigo 60, § único, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para custear despesas de Pronto Pagamento – Suprimento de Fundos – Consumo, com o fim de atender as necessidades da Unidade Instrumental de Administração Geral/SEAP, no valor de R\$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), em favor de CARLOS WAGNER BACURAU SOARES, matrícula nº 222.705-3, da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária.  
Publique-se.  
HELTON EDI XAVIER DA SILVA  
Secretário de Estado da Administração Penitenciária