



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 DE APOSTILAMENTO AO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/19

PROCESSO: 00610096.000915/2022-48.

MODALIDADE: Certame Licitatório – Pregão Eletrônico nº 049/2017 - CPL/SESAP - Processo 378416/2016-3.

INSTRUMENTO: 8º Termo Aditivo ao Contrato 06/19.

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RN E A EMPRESA STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.

OBJETO: O presente termo tem por objetivo a atualização do valor do contrato 06/19, bem como do Anexo I, com base no reajuste dos preços concedido sobre o 8º Termo Aditivo ao Contrato 06/19, no valor de **R\$ 322.079,60** correspondendo a **11,2993% (onze vírgula, dois, nove, nove, três por cento)**, de acordo com o IPCA acumulado no período de abril/2021 a março/2022, conforme previsão contida na cláusula nona do contrato originário, consoante o previsto no Art. 65 da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, em sua atual redação, Informação de Adequação Orçamentária (**Id: 15504689**) - **00610096.000915/2022-48**.

Com base no exposto, o valor total estimado do contrato passa a ser de R\$ 3.172.513,06 (três milhões, cento e setenta e dois mil, quinhentos e treze Reais, e seis centavos).

As despesas decorrentes do **reajuste no valor de R\$ 322.079,60** (trezentos e vinte e dois mil, setenta e nove Reais, e sessenta centavos), correspondentes ao período de 01/04/2022 a 31/03/2023, serão custeadas com recursos orçamentários da contratante assim classificados:

Órgão: 24000 - Secretaria de Estado da Saúde Pública do RN - SESAP-RN.

Unidade Orçamentária: 24131 - Fundo Estadual de Saúde do RN - FESRN.

Unidade Gestora: 240131 - Fundo Estadual de Saúde do RN - FESRN.

Fonte de Recursos: 0.1.00 - Recursos Ordinários.

Natureza da Despesa: 3.3.9.0.39.28 - Coleta de lixo e demais resíduos.

Classificação Funcional Programática: 24131 10 302 2003 238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares.

Valor: R\$ 232.913,16 (duzentos e trinta e dois mil, novecentos e treze Reais, e dezesseis centavos) - **ANO 2022**.

Valor: R\$ 77.637,70 (setenta e sete mil, seiscentos e trinta e sete Reais, e setenta centavos) - **ANO 2023**.

Classificação Funcional Programática: 24131 10 302 2003 238301 - Manutenção do Centro de Reabilitação Infantil e Adulto.

Valor: R\$ 182,52 (cento e oitenta e dois Reais, e cinquenta e dois centavos) - **ANO 2022**.

Valor: R\$ 60,82 (sessenta Reais, e oitenta e dois centavos) - **ANO 2023**.

Classificação Funcional Programática: 24131 10 302 2002 238501 - Manutenção da Rede de Laboratórios – LACEN.

Valor: R\$ 2.804,22 (dois mil, oitocentos e quatro Reais, e vinte e dois centavos) - **ANO 2022**.

Valor: R\$ 934,74 (novecentos e trinta e quatro Reais, e setenta e quatro centavos) - **ANO 2023**.

DS
HD



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

COMISSÃO DE GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE CONTRATOS

Classificação Funcional Programática: 24131 10 302 2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia – HEMONORTE.

Valor: R\$ 5.389,29 (cinco mil, trezentos e oitenta e nove Reais, e vinte e nove centavos) - ANO 2022.

Valor: R\$ 1.796,43 (um mil, setecentos e noventa e seis Reais, e quarenta e três centavos) - ANO 2023.

Classificação Funcional Programática: 24131 10 122 0100 258401 - Manutenção e Funcionamento de Unidades Administrativas.

Valor: R\$ 270,54 (duzentos e setenta Reais, e cinquenta e quatro centavos) - ANO 2022.

Valor: R\$ 90,18 (noventa Reais e dezoito centavos) - ANO 2023.

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

Natal/RN, 22 de julho de 2022.

Cipriano Maia de Vasconcelos
Pela Contratante

ELAN FERREIRA DE MIRANDA
Subsecretário de Gestão SESAP/RN

DocuSigned by:

Hermes Dantas

4C801D692AAA42A...

Hermes Dantas
Pela Contratada

PUBLICADO NO D.O.E
DATA: 27/07/2022
PÁGINA: 42 e 43



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

ANEXO I

UNIDADES DE NATAL E GRANDE NATAL	QUANT. KG MENSAIS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL
HOSPITAL INF. VARELA SANTIAGO	3.911	R\$ 2,3499	R\$ 9.190,64
HOSPITAL MONS. WALFREDO GURGEL.	24.289	R\$ 2,3499	R\$ 57.080,41
CENTRO DE SAÚDE REP. LEIDE MORAIS.	120	R\$ 2,3499	R\$ 281,99
HEMONORTE	1.925	R\$ 2,3499	R\$ 4.523,65
UNICAT	126	R\$ 2,3499	R\$ 296,09
HOSPITAL J. MACHADO	732	R\$ 2,3499	R\$ 1.720,16
HOSPITAL DR. PEDRO BEZERRA	16.229	R\$ 2,3499	R\$ 38.137,29
HOSPITAL PEDRO GERMANO (POLICIA MILITAR)	1.042	R\$ 2,3499	R\$ 2.448,64
HOSPITAL POL. MILITAR/ANEXO CLINICA DA PM.	1.042	R\$ 2,3499	R\$ 2.448,64
HOSPITAL M. ALICE FERNANDES	1.878	R\$ 2,3499	R\$ 4.413,20
HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO.	3.589	R\$ 2,3499	R\$ 8.433,96
SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO	544	R\$ 2,3499	R\$ 1.278,37
LABORATÓRIO CENTRAL	742	R\$ 2,3499	R\$ 1.743,66
CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL	85	R\$ 2,3499	R\$ 199,75
HOSPITAL DEOCLÉCIO MARQUES DE LUCENA (PARNAMIRIM)	11.392	R\$ 2,3499	R\$ 26.770,60
HOSPITAL REG. ALFREDO MESQUITA (MACÁIBA)	3.724	R\$ 2,3499	R\$ 8.751,20
ANEXO DO HOSPITAL COLÔNIA DR. JOÃO MACHADO	150	R\$ 2,3499	R\$ 352,49
TOTAL 1	71.520	*****	R\$ 168.070,76
UNIDADES DO INTERIOR DO ESTADO	QUANT. KG MENSAIS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL
HOSPITAL REG. MONS. ANTONIO BARROS (SÃO JOSÉ DE MIPIBÚ)	2.326	R\$ 2,3618	R\$ 5.493,44
HOSPITAL LINDOLFO (SANTO ANTONIO)	1.651	R\$ 2,3618	R\$ 3.899,26
HOSPITAL REG. SÃO PAULO POTENGI	912	R\$ 2,3618	R\$ 2.153,92
HOSPITAL REG. DE JÃO. CÂMARA	357	R\$ 2,3618	R\$ 843,15
HOSPITAL REG. DE ANGICOS	359	R\$ 2,3618	R\$ 847,87
HOSPITAL RAFAEL FERNANDES (MOSSORÓ)	824	R\$ 2,3618	R\$ 1.946,09
HEMOCENTRO MOSSORÓ	348	R\$ 2,3618	R\$ 821,89
HOSPITAL REG. TARCISIODE VASCONCELOS MAIA (MOSSORÓ)	16.572	R\$ 2,3618	R\$ 39.139,02
LABORATÓRIO REG. MOSSORÓ	180	R\$ 2,3618	R\$ 425,12
LAB. CITOPATOLOGIA (MOSSORÓ)	43	R\$ 2,3618	R\$ 101,56
HOSPITAL REG. AGUINALDO PEREIRA DA SILVA (CARAÚBAS)	1.214	R\$ 2,3618	R\$ 2.867,17
HOSPITAL REG. HELIO M. MARINHO (APODI)	322	R\$ 2,3618	R\$ 760,49
HOSPITAL REG. DR. CLEODON C. ANDRADE (PAU DOS FERROS)	4.695	R\$ 2,3618	R\$ 11.088,44
LABORATÓRIO REG. DE PAU DOS FERROS	213	R\$ 2,3618	R\$ 503,05
HOSPITAL REGIONAL NELSON I. DOS SANTOS (ASSU)	3.596	R\$ 2,3618	R\$ 8.492,87
LAB. REG. JOÃO P. FIGUEIRA (CAICÓ)	128	R\$ 2,3618	R\$ 302,30
HEMOCENTRO CAICÓ	237	R\$ 2,3618	R\$ 559,74
HOSPITAL REG. CURRAS NOVOS	2.622	R\$ 2,3618	R\$ 6.192,52
HOSPITAL REG. CAICÓ	4.178	R\$ 2,3618	R\$ 9.867,42
TOTAL 2	40.777	*****	R\$ 96.305,32
TOTAL GERAL	112.297	*****	R\$ 264.376,09

DS
HD

EXTRATO DO CONTRATO Nº 22.01514 - SEI: 03210386.000031/2022-56 - CONTRATANTE: CAERN. CONTRATADA: PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA. OBJETO: Aquisição de caminhões tipo munck caminhão mini-hidrojetado e retrovaletadeiras, conforme Termo de Referência, Ordem de Licitação nº 7852/2020 - DA, Processo Licitatório nº 0055/2020 e Ata de Registro de Preços nº 0074/2021. VALOR: R\$ 2.600.000,00 (dois milhões seiscentos mil reais). PRAZO: Conforme Termo de Referência. FONTE DE RECURSOS: Receita Própria da CAERN, conforme Reserva Orçamentária nº 000615/2022. VIGÊNCIA: A partir da data de assinatura. VALIDADE: Após Publicação no Diário Oficial do Estado - DOE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 13.303/16 do Regulamento Interno das Licitações Contratos e Convênios - RILCC.

Natal/RN, 25 de julho de 2022.

Diogo Breno Oliveira Morais - Assessor de Editais e Contratos

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0149/2022 - MODO DE DISPUTA ABERTO ELETRÔNICO - SEI Nº 03210327.000398/2022-74.

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de luva de correr PVC/PBA, conforme Termo de Referência e Ordem de Licitação nº 10515/2022 - DA.

Aviso

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, através da Assessoria de Editais e Contratos, torna público que realizará no dia 15 de agosto de 2022, às 09h (horário local), licitação para o objeto acima descrito. O Edital com as especificações e seus anexos encontrar-se-á à disposição dos interessados nos endereços eletrônicos www.compras.gov.br/ e <https://transparencia.caern.com.br/>, na aba "licitações", a partir do dia 29 de julho de 2022. Informações pelo telefone nº (84) 3232-4178 ou ainda no ali@caern.com.br.

Natal/RN, 28 de julho de 2022.

Diogo Breno Oliveira Morais - Assessor de Editais e Contratos

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0134/2022 - MODO DE DISPUTA ABERTO ELETRÔNICO - SEI Nº 03210327.000272/2022-08.

Objeto: Aquisição de Rotores e Difusores Imbil, conforme Termo de Referência e Ordem de Licitação nº 10495/2022 - DA.

Aviso

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, através da Assessoria de Editais e Contratos, torna público que realizará no dia 24 de agosto de 2022, às 09h (horário local), licitação para o objeto acima descrito. O Edital com as especificações e seus anexos encontrar-se-á à disposição dos interessados nos endereços eletrônicos www.compras.gov.br/ e <https://transparencia.caern.com.br/>, na aba "licitações", a partir do dia 29 de julho de 2022. Informações pelo telefone nº (84) 3232-4178 ou ainda no ali@caern.com.br.

Natal/RN, 28 de julho de 2022.

Diogo Breno Oliveira Morais - Assessor de Editais e Contratos

Secretaria de Estado da Saúde Pública

ANEXO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2021.

Assunto: Registro de preços para fornecimento de produtos de panificação para atender às necessidades das Unidades Hospitalares e unidades de Referência da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte, conforme especificações e quantitativos. Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, tipo menor preço por lote, HOMOLOGADO a classificação das empresas conforme abaixo especificadas.

ANEXO I

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	EMPRESA	MARCA	VALOR REGISTRADO (R\$)
2.1	244124	ARROZ PARBOILIZADO _Longo fino, tipo 1, isento de sujidades e matérias estranhas. Acondicionado em pacote plástico, íntegro, resistente, vedado hermeticamente. Cor e odor característico. Embalagem com 1kg.	Kg	144.840		KIKA	4,3000
2.2	458920	FARINHA DE MANDIOCA _Fina, branca, torrada. Classificação: farinha de mandioca fina beneficiada tipo 1. Acondicionada em pacote plástico, íntegro, resistente, vedado hermeticamente. Embalagem com 1kg. Não deve conter material não proveniente da raiz de mandioca, tais como: partículas metálicas, argila, areia, sujidades.	Kg	38.730		BREJINHO	3,8900
2.3	459017	FARINHA DE MILHO PRÉ - COZIDA TIPO FLOCÃO _ Em flocos grandes, amarelos. Acondicionada em pacote plástico, íntegro, transparente, limpo, resistente, vedado hermeticamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Embalagem com 500g.	Kg	51.870		MARATÁ	1,7000
2.4	464567	FEIJÃO MACASSAR BRANCO TIPO 1 _ Tipo 1, extra, 1ª qualidade, constituído de no mínimo 90% de grãos na cor característica da variedade correspondente, tamanho e formatos naturais, maduros, limpos e secos, sendo permitido no máximo 2% de impurezas e materiais estranhos e livres de parasitas. Acondicionado em pacote plástico, íntegro, resistente, vedado hermeticamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Embalagem com 1kg.	Kg	26.190	RIOGRANDENSE	KERO MAIS	6,2200
2.5	458952	MASSA DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE INTEGRAL _ Massa alimentícia tipo seca vitamínada, obtida de farinha de trigo integral, isenta de sujidades e parasitos. Pasteurizado, sem ovos, embalagem plástica resistente e transparente. Rotulagem contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Embalagem com 500g.	Kg	8.115		URBANO	4,5500

Natal-RN, 28/07/2022.

Carla Juliana Gomes de Souza

Pregoeira - CPL/SESAP/RN

SESAP - HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 42/2022

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 PREGOEIRA, resolve homologar o resultado da licitação, Pregão Eletrônico nº. 42/2022. Cujo objeto é a Aquisição de material hospitalar (Atadura tipo1 gessada material 1 100% algodão, dimensões 10, características adicionais: secagem ultra rápida e outras), processo nº 00610186.000325/2022-14, da seguinte forma:

EMPRESA	CNPJ	ITENS	VALOR TOTAL R\$
ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20.035.686/0001-63	1, 2.	45.650,00
CRUZEL COMERCIAL LTDA	19.877.178/0001-43	3.	2.988,00
TOTAL GERAL			48.638,00

Natal (RN), 28 de julho de 2022.

Maria de Fátima Pereira Pinheiro

Diretora Geral

SESAP - HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.40/2022

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.40/2022. Cujo objeto é Aquisição de materiais para o laboratório de análises clínicas, processo nº 00610344.000071/2022-66, da seguinte forma:

EMPRESA	CNPJ	ITENS	VALOR TOTAL R\$
D OXXI NORDESTE LTDA	01.274.126/0001-17	1,2,5,6 e 7	3.822,00
TOTAL GERAL			3.822,00

Observações: Itens: 03 e 04 - Fracassados.

Natal (RN), 28 de Julho de 2022.

Maria de Fátima Pereira Pinheiro

Diretora Geral

HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL

Extrato do 3º TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO E VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 011/2019- Processo: 00610344.000010/2019-01

Contratantes: Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel e a LABINBRAZ COMERCIAL LTDA.

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses, no período de 16/07/2022 a 15/07/2023.

Fica estabelecido para os serviços objeto deste contrato o valor total de R\$ 728.366,43 (setecentos e vinte e oito mil trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos).

As despesas decorrentes da execução deste contrato custeadas, neste exercício, com recursos orçamentários da contratante, no valor total de R\$ 333.834,60 (trezentos e trinta e três mil oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos), referente ao período de 16 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022, serão assim classificadas:

Projeto de Atividade:

24131 10 302 2003 2382 238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares - 001 - Rio Grande do Norte

Elemento de Despesa: 33.90.39.12 - (Locação de Máquinas e Equipamentos) - R\$ 333.834,60 (trezentos e trinta e três mil oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos), sendo de 16 a 31 de julho de 2022 o valor de R\$ 30.348,60 (trinta mil trezentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos) e de 01 de agosto a 31 de dezembro de 2022 o valor mensal de R\$ 60.697,20 (sessenta mil seiscentos e noventa e sete reais e vinte centavos). Fonte: 0.1.00.000000 Recursos Ordinários.

Parágrafo Único: As despesas no valor total de R\$ 394.531,83 (trezentos e noventa e quatro mil quinhentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos), referente ao período de 01 de janeiro de 2023 a 15 de julho de 2023, serão incluídas na proposta orçamentária da SESAP para Unidades Hospitalares sendo: Elemento de Despesa: 33.90.39.12 - (Locação de Máquinas e Equipamentos) - R\$ 394.531,83 (trezentos e noventa e quatro mil quinhentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos), sendo de 01 de janeiro a 30 de junho de 2023 o valor mensal de R\$ 60.697,20 (sessenta mil seiscentos e noventa e sete reais e vinte centavos) e de 01 a 15 de julho de 2023 o valor de R\$ 30.348,63 (trinta mil trezentos quarenta e oito reais e sessenta e três centavos) com ajuste de valor.

Fonte 0.1.00.000000 Recursos Ordinários

Vigência: 16/07/2022 a 15/07/2023, eficácia com a publicação do extrato no DOE, permanecendo em vigor as demais cláusulas anteriormente pactuadas e não alteradas.

Pela Contratante: Maria de Fátima Pereira Pinheiro e pela Contratada: Guillermo Júlio Figueroa Casas

Testemunhas: Maria Imaculada C. F. de Carvalho CPF: 01840896469 e Cassia da Silveira CPF: 130.589.594-00

SESAP-SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/19. PROCESSO SEI: 00610096.000915/2022-48.

MODALIDADE: Certame Licitatório - Pregão Eletrônico nº 049/2017 - CPL/SESAP - Processo 378416/2016-3.

INSTRUMENTO: 8º Termo Aditivo ao Contrato 06/19.

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RN E A EMPRESA STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.

OBJETO: O presente termo tem por objetivo a atualização do valor do contrato 06/19, bem como do Anexo I, com base no reajuste dos preços concedido sobre o 8º Termo Aditivo ao Contrato 06/19, no valor de R\$ 322.079,60 correspondendo a 11,2993% (onze vírgula, dois, nove, três por cento), de acordo com o IPCA acumulado no período de abril/2021 a março/2022, conforme previsão contida na cláusula nona do contrato originário, consoante o previsto no Art. 65 da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, em sua atual redação, Informação de Adequação Orçamentária (Id: 15504689) - 00610096.000915/2022-48. Com base no exposto, o valor total estimado do contrato passa a ser de R\$ 3.172.513,06 (três milhões, cento e setenta e dois mil, quinhentos e treze Reais, e seis centavos). As despesas decorrentes do reajuste no valor de R\$ 322.079,60 (trezentos e vinte e dois mil, setenta e nove Reais, e sessenta centavos), correspondentes ao período de 01/04/2022 a 31/03/2023, serão custeadas com recursos orçamentários da contratante assim classificados: Órgão: 24000 - Secretaria de Estado da Saúde Pública do RN - SESAP-RN. Unidade Orçamentária: 24131 - Fundo Estadual de Saúde do RN - FESRN. Unidade Gestora: 240131 - Fundo Estadual de Saúde do RN - FESRN. Fonte de Recursos: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Natureza da Despesa: 3.3.9.0.39.28 - Coleta de lixo e demais resíduos. Classificação Funcional Programática: 24131 10 302 2003 238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares. Valor: R\$ 232.913,16 (duzentos e trinta e dois mil, novecentos e treze Reais, e dezesseis centavos) - ANO 2022. Valor: R\$ 77.637,70 (setenta e sete mil, seiscentos e trinta e sete Reais, e setenta centavos) - ANO 2023. Classificação Funcional Programática: 24131 10 302 2003 238301 - Manutenção do Centro de Reabilitação Infantil e Adulto. Valor: R\$ 182,52 (cento e oitenta e dois Reais, e cinquenta e dois centavos) -

ANO 2022. Valor: R\$ 60,82 (sessenta Reais, e oitenta e dois centavos) - ANO 2023. Classificação Funcional Programática: 24131 10 302 2002 238501 - Manutenção da Rede de Laboratórios - LACEN. Valor: R\$ 2.804,22 (dois mil, oitocentos e quatro Reais, e vinte e dois centavos) - ANO 2022. Valor: R\$ 934,74 (novecentos e trinta e quatro Reais, e setenta e quatro centavos) - ANO 2023. Classificação Funcional Programática: 24131 10 302 2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia - HEMONORTE. Valor: R\$ 5.389,29 (cinco mil, trezentos e oitenta e nove Reais, e vinte e nove centavos) - ANO 2022. Valor: R\$ 1.796,43 (um mil, setecentos e noventa e seis Reais, e quarenta e três centavos) ANO 2023. Classificação Funcional Programática: 24131 10 122 0100 258401 - Manutenção e Funcionamento de Unidades Administrativas. Valor: R\$ 270,54 (duzentos e setenta Reais, e cinquenta e quatro centavos) - ANO 2022. Valor: R\$ 90,18 (noventa Reais e dezoito centavos) - ANO 2023. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, parágrafo 8º da Lei 8.666/93. Natal/RN, 22 de julho de 2022. Cipriano Maia de Vasconcelos Secretário de Estado da Saúde Pública do RN pela contratante e Hermes Dantas pela contratada.

SESAP- LACEN/RN

Extrato de Dispensa de Licitação nº 05/2022; Processo: 00610295.000135/2022-51

OBJETO: Item 1: Tubo coleta sangue a vácuo com sistema de segurança, em PET, 13x75mm, estéril, descartável, incolor, com heparina de lítio e gel separador, volume 4mL, tampa de borracha siliconizada, capa protetora na cor verde e rolha amarela, sem aresta.

Beneficiária: RAYANA AZEVEDO BRANDAO LTDA // R&T SOLUÇÕES PONTUAIS. CNPJ: 36.851.568/0001-63 no valor de R\$ R\$ 2.900,00 (Dois mil e Novecentos Reais)

Item 2: Jogo Painelas com 3 Peças em aço inox compatíveis para uso em Cooktop de Indução Elétrico. O jogo de painelas é composto por: 01 Caçarola Rasa 20 cm 2,9 L, 01 Caçarola Funda 20 cm 3,6 L e 01 Caçarola Funda 16 cm 1,8 L. Tramontina ou marca equivalente.

Beneficiária: MULTIBAR 08 RN LOJA MATRIZ. CNPJ: 09.348.867/0001-07. no valor de R\$ 1.239,60 (Mil Duzentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta Centavos).

MAGALY CRISTINA BEZERRA CÂMARA
Diretora Geral

HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO.

EXTRATO DO TERMO DE RETIFICAÇÃO AO OFÍCIO CIRCULAR Nº 04/2022.

O Diretor Geral do Hospital Giselda Trigueiro, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº 006.10136.000156/2022-08, resolve retificar parte do conteúdo do Termo de Dispensa Emergencial, publicado no DOE nº 15.227, edição do dia 22/07/2022, pág. 32, com relação à aos valores atribuídos às empresas:

- a) Cirúrgica Bezerra Distribuidora Ltda; e,
b) CIRUFARMA Comercial Ltda;

Correção esta motivada pelo empate financeiro do item "5" - Glicose Hipertônica 50%(cinquenta por cento), sol. Injetável, ampola c/10ml, constante da relação de compra de medicamentos para suprir a emergência demonstrada nos documentos constantes do Id's: 12976302, 12976303, 15072673, 12976305) e sendo assim fica RETIFICADO o Termo de Dispensa de Licitação em Caráter Emergencial de nº 09/2022, no que diz respeito a distribuição de valores que custearão a despesa com as duas empresas senão vejamos..;

"TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 009/2022"

"Consoante o preconizado pelo Artigo 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, solicitamos que seja autorizada a DISPENSA DE LICITAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, para a realização da despesa de que trata o documento obrigacional anexo, no valor global de R\$ 18.867,50 (Dezoito mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)"

"(...)"

ONDE SE LÊ: "Cirúrgica Bezerra Distribuidora EIRELI - R\$ 12.774,00 (Doze mil setecentos e setenta e quatro reais)";

"CIRUFARMA Comercial Ltda - R\$: 4.196,00 (Quatro mil, cento e noventa e seis reais);"

LEIA-SE: "Cirúrgica Bezerra Distribuidora EIRELI - R\$ 12.636,00 (doze mil seiscentos e trinta e seis reais);"

"CIRUFARMA Comercial Ltda - R\$ 4.334,00 (quatro mil trezentos e trinta e quatro reais);"

André Luciano de Araújo Prudente
DIRETOR GERAL/HGT.

Natal/RN, 28 de julho de 2022.

HOSPITAL PEDIÁTRICO MARIA ALICE FERNANDES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.2022

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 ao Adendo 01, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO, 06.2022 do tipo

menor preço por LOTE, objetivando a Locação de 01 (um) veículo para atender as demandas do serviço externo do Hospital Maria Alice Fernandes

PROCESSO Nº 00610867.000015/2022-22

ADENDO 01 AO EDITAL 06.2022- RETIIFICAÇÃO - ID licitações-e: 948058

1 - A Comissão Permanente de Licitação do Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes/RN, por intermédio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, faz saber a todos, que se acha incluso o presente ADENDO AO EDITAL do Processo Licitatório nº 00610867.000015/2022-22, na modalidade Pregão Eletrônico nº 06.2022, conforme o que se segue:

2 - Onde se lê:

12.2 - QUALIFICAÇÕES TÉCNICA

12.2.4 - Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de produção/produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA para os itens sujeitos ao registro, observando-se a sua validade, no que couber. Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova; No caso de produto importado apresentar CBPF por Lina de produção/produtos emitido pela autoridade sanitária do país de origem, traduzido para o idioma português, ou laudo de inspeção, emitido pela autoridade sanitária brasileira - ANVISA (Portaria 3.765de 25 de outubro de 1998). (DEVERÁ SER ENVIADO JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS)

12.2.5 - Registro do Produto emitido pelo Ministério da Saúde/ANVISA e sua publicação no DOU ou no caso de produtos sujeito a isenção, comprovar que são isentos de registro, no que couber; (DEVERÁ SER ENVIADO JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS)

12.2.6 - Alvará Sanitário da licitante, vigente expedido pela Vigilância Sanitária estadual, municipal ou do Distrito Federal da sede do licitante;(DEVERÁ SER ENVIADO JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS)

12.2.7 - Comprovação da Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE da licitante, atualizado e expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou Órgão Sanitário Federal podendo ser a cópia da publicação no Diário Oficial da União; (DEVERÁ SER ENVIADO JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS)

Leia-se

12.2.4 - Anulado

12.2.5 - Anulado

12.2.6 - Anulado

12.2.7 - Anulado

Os itens 12.2.4,12.2.5,12.2.6,12.2.7, não serão exigências para qualificação técnica, mediante objeto a ser licitado. Essa alteração não acarretará em modificações no Termo de Referência e em seu valor médio total estimado.

Natal, 28 de julho de 2022

Katiúcia Alves Lopes dos Santos

Pregoeira HMAF/SESAP

HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - PROCESSO Nº 00610663.000028/2022-98

OBJETO: Aquisição de camas hospitalares.

D E S P A C H O. Usando das atribuições que nos são conferidas pela Portaria nº 55/2019-GS-SESAP de 11/02/2019, pelo Secretário de Estado da Saúde do RN, HOMOLOGO a Licitação em epígrafe, consoante o julgamento proferido pelo Pregoeiro que adjudicou os lotes as empresas:

ALINEA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI (34.960.949/0001-55) - Lote(s): 01 e 02.

Importa ao presente Certame o valor total de R\$298.834,23 (duzentos e noventa e oito mil oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos)

Natal, 28 de Julho de 2022.

André Luciano de Araújo Prudente

Diretor Geral

SESAP - HOSPITAL DR. CLEODON CARLOS DE ANDRADE

EXTRATO DE TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2022- Processo nº 00610240.000065/2022-77

O DIRETOR GERAL do Hospital Dr. Cleodon Carlos de Andrade 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 "MÓISES NUNES DE MORAIS", preenche os nossos pré-requisitos nesta modalidade.

RESOLVE: Declarar a dispensa de licitação para as despesas referentes à realização dos serviços gráficos para esta unidade hospitalar, através da empresa: "MÓISES NUNES DE MORAIS" cujo valor total é de R\$. 17.590,00 (Dezesseis mil e quinhentos e noventa reais), com base no artigo 24, inciso II da lei federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Pau dos Ferros-RN, 28 de Julho de 2022.

Raimundo Nonato Bernardino Farias,

DIRETOR GERAL

SESAP/COADI/GCON

EXTRATO DO CONTRATO Nº 118/22 - PROCESSO SEI - 00611056.000075/2022-52

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA COOPANEST RN - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de anestesiologia para realização de cirurgias eletivas no Hospital da Polícia Militar - 7ª região de saúde, pelo período de 12 (doze) meses

VALOR: R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Classificação Funcional Programática: 24131 10 302 2003 238201 -

Manutenção das Unidades Hospitalares

Fonte de Recursos: 0.1.67.000302 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

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

FISCALIZAÇÃO: O (A) servidor (a) Ágata Pereira Trindade, matrícula 228.972-5, CPF nº 103.954.344-83, E-mail agatatrindade21@gmail.com

ficará responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste instrumento, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

VIGÊNCIA: Este Contrato terá validade a partir da data de sua assinatura, eficácia com a publicação do extrato no DOE e vigência de 12 meses, de 22/07/2022 até 21/07/2023, podendo ser prorrogado por igual e sucessivo período, se de interesse da Administração, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme Inciso II do artigo 57 da Lei 8666/93, através de termos aditivos, mantidas as condições que ensejam.

Natal/RN, 22 de julho de 2022.
Cipriano Maia de Vasconcelos Secretário de Estado da Saúde Pública do RN pela contratante e Vinicius Fernando da Luz pela contratada.

SESAP/COADI/GCON

EXTRATO DO CONTRATO Nº 131/22 - PROCESSO SEI - 00619968.000018/2022-01

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA COOPANEST RN - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de anestesiologia para realização de cirurgias eletivas no Hospital Municipal Monsenhor Pedro Moura - Nova Cruz - 1ª região de saúde, pelo período de 06 (seis) meses

VALOR: R\$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Classificação Funcional Programática: 24131 10 302 2003 238201 -

Manutenção das Unidades Hospitalares.

Fonte de Recursos: 0.1.67.000.302 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - MAC.

Natureza da Despesa: 33.90.39.50 - Serv. Médico, internação Hospitalar, Odont. e Laboratorial. Valor: R\$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil reais) 2022.

FISCALIZAÇÃO: Os servidores Iracema Otaviano Bandeira, matrícula 3.258-1, e José Marconi Pereira dos Santos, matrícula 660.170.414-87, ficarão responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização deste instrumento, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

VIGÊNCIA: Este Contrato terá validade a partir da data de sua assinatura, eficácia com a publicação do extrato no DOE e vigência de 06 (seis) meses, de 22/07/2022 até 18/01/2023, podendo ser prorrogado por igual e sucessivo período, se de interesse da Administração, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme Inciso II do artigo 57 da Lei 8666/93, através de termos aditivos, mantidas as condições que ensejam.

Natal/RN, 22 de julho de 2022.

Cipriano Maia de Vasconcelos Secretário de Estado da Saúde Pública do RN pela contratante e Vinicius Fernando da Luz pela contratada.

SESAP/COADI/GCON

EXTRATO DO CONTRATO Nº 123/22 - PROCESSO SEI - 00611056.000067/2022-14

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA COOPANEST RN - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa para oferta de serviço anestesiologia para realizar cirurgias eletivas no Hospital Deoclécio Marques de Lucena - 7ª região de saúde, pelo período de 12 (doze) meses

VALOR: R\$ 1.944.000,00 (um milhão, novecentos e quarenta e quatro mil reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Classificação Funcional Programática: 24131 10 302 2003 238201 -

Manutenção das Unidades Hospitalares.

Fonte de Recursos: 0.1.67.000.302 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - MAC.

Natureza da Despesa: 33.90.39.50 - Serv. Médico, internação Hospitalar, Odont. e Laboratorial.

Valor: R\$ 1.134.000,00 (um milhão, cento e trinta e quatro mil reais) 2022.

Valor: R\$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais) 2023.

FISCALIZAÇÃO: O servidor Diego Antonielle da Silva Salviano, matrícula 1998269, ficará responsável pelo acompanhamento e gestão deste instrumento e a servidora Maria Odete de Medeiros Suassuna, matrícula 98.825-1, ficará responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste instrumento, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

VIGÊNCIA: Este Contrato terá validade a partir da data de sua assinatura, eficácia com a publicação do extrato no DOE e vigência de 12 meses, de 22/07/2022 até 21/07/2023, podendo ser prorrogado por igual e sucessivo período, se de interesse da Administração, até o limite de 60 (sessen-