



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

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 204/2020

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 204/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA – COOPMED – COOPERATIVA MÉDICA DO RIO GRANDE DO NORTE.

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. Cipriano Maia de Vasconcelos**, CPF nº 074.216.484-53, de agora em diante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **COOPMED – COOPERATIVA MÉDICA DO RIO GRANDE DO NORTE**, com sede à Avenida Hermes da Fonseca, 1396 - Tirol - Natal/RN, CEP: 59015-145, inscrita no CNPJ nº 05.651.380/0001-48, neste ato representada por seu Diretor Financeiro **Sr. Victor Vinicius de Almeida Ferreira**, CPF nº 033.064.224,36, e-mail: cooperativa@coopmedrn.org.br, gerencia@coopmedrn.org.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 objeto o **acréscimo no quantitativo de 90 (noventa) plantões médicos** de 12 h, diurnos e noturnos, especializados na modalidade Ortopedia, perfazendo o percentual de 7,5 % (sete vírgula cinco por cento) ao quantitativo inicial do contrato, em decorrência da solicitação da Coordenadoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde - CGTES, realizada através do Memorando 01/2021, id. 8103937, passando os quantitativos e valores mensais conforme especificações e quantitativos constantes no **ANEXO I**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR:

Ao presente instrumento é atribuído o valor total estimado de **R\$ 160.200,00 (cento e sessenta mil e duzentos reais)**.

PARÁGRAFO ÚNICO:

Com a formalização deste instrumento o valor total estimado do contrato passará para o valor total estimado de **R\$ 2.136.000,00 (dois milhões, cento e trinta e seis mil reais)** para **R\$ 2.296.200,00 (dois milhões, duzentos e noventa e seis mil, e duzentos reais)**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da execução deste contrato, no valor estimado de **R\$ 160.200,00 (cento e sessenta mil e duzentos reais)**, serão custeadas com recursos orçamentários da contratante assim classificados:

Órgão: 24000 Secretaria de Estado da Saúde Pública.

Unidade Orçamentária: 24131 Fundo de Saúde do RN – FUSERN.

Unidade Gestora: 240131 - Fundo Estadual de Saúde – FUSERN.

- **Funcional Programática:** 24131 10 302 2003 238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares.
- **Fonte de Recursos:** 0.1.00 – Recursos Ordinários.
- **Natureza da Despesa:** 3.3.9.0.34.02 - Substituição Mão-de-Obra (LRF, Art. 18) - Médicos.



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

COMISSÃO DE GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE CONTRATOS

CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE E VIGÊNCIA:

Este Aditivo tem validade de **1º/09/2021 até 18/12/2021**, vigência e eficácia com a publicação do extrato no DOE, permanecendo em vigor e inalteradas as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato nº 204/2020.

E, para firmeza e validade, e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, 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 à sua execução.

Natal/RN, 30 de agosto de 2021.

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

Victor Vinicius de Almeida Ferreira
Pela Contratada

Testemunhas:

Nelly Mingervino Carvalho Neto
Presidente da Comissão de Gerenciamento
e Execução de Contratos
Mat. 1081820

Júlio Eduardo F. de Araújo
MEMBRO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO
E EXECUÇÃO DE CONTRATOS
MAT.: 1646699

PUBLICADO NO D.O.E.		
DATA:	/	/
PÁGINA:		



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 AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 204/2020

Período	Qnt contratado	Qnt acrescida	Qnt a ser formalizado	Valor unitário contratado	Valor total contratado	Valor unitário contratado	Plantões acrescidos	Valor plantões total com acréscimo
19 a 31/12/2020	40	0	40	R\$ 1.780,00	R\$ 71.200,00	R\$ 1.780,00	R\$ 0,00	R\$ 71.200,00
jan/21	100	0	100		R\$ 178.000,00		R\$ 0,00	R\$ 178.000,00
fev/21	100	0	100		R\$ 178.000,00		R\$ 0,00	R\$ 178.000,00
mar/21	100	0	100		R\$ 178.000,00		R\$ 0,00	R\$ 178.000,00
abr/21	100	0	100		R\$ 178.000,00		R\$ 0,00	R\$ 178.000,00
mai/21	100	0	100		R\$ 178.000,00		R\$ 0,00	R\$ 178.000,00
jun/21	100	0	100		R\$ 178.000,00		R\$ 0,00	R\$ 178.000,00
jul/21	100	0	100		R\$ 178.000,00		R\$ 0,00	R\$ 178.000,00
ago/21	100	0	100		R\$ 178.000,00		R\$ 0,00	R\$ 178.000,00
set/21	100	25	125		R\$ 178.000,00		R\$ 44.500,00	R\$ 222.500,00
out/21	100	25	125	R\$ 1.780,00	R\$ 178.000,00	R\$ 1.780,00	R\$ 44.500,00	R\$ 222.500,00
nov/21	100	25	125		R\$ 178.000,00		R\$ 44.500,00	R\$ 222.500,00
1º a 18/12/2021	60	15	75		R\$ 106.800,00		R\$ 26.700,00	R\$ 133.500,00
VALOR	1200	90	1290		R\$ 2.136.000,00		R\$ 160.200,00	R\$ 2.296.200,00

Percentual de Acréscimo no quantitativo	7,5%
---	------

Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2021

O Secretário Extraordinário para Gestão de Projetos e Metas de Governo, por força dos poderes delegados pelo Decreto nº 28.957, de 26 de junho de 2019, no uso de suas atribuições e com base nas informações da Comissão Especial de Licitação do projeto, resolve HOMOLOGAR o resultado da licitação, Pregão Eletrônico nº 135/2021 (Aquisição de Microcomputadores Desktops Para Estruturação dos Espaços Físicos Financiados pelo Projeto Governo Cidadão), nos autos do processo nº 00210038.005924/2020-70, consignado sob a seguinte dotação orçamentária: 19131 04 122 0001 140401 0.1.48.44.90 (ID nº: 8243326). Unidade Orçamentária 19131 Fundo do Desenvolvimento Econômico e Social - FDES, Subação 140401 - Melhoria da Gestão do Setor Público - RN SUSTENTÁVEL. Fonte Recurso 0.1.48.000000 - Operações de Crédito Externas - em Moeda Natureza, Despesa 44.90.52.35 Equip. de Informática e Processamento de Dados (Pré-empenho ID nº: 9206528).

LOTE ÚNICO - IRR BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ nº 32.952.212/0001-65, no valor de R\$ 8.990.886,68 (oito milhões, novecentos e noventa mil, oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

O presente ato, em suas razões de decidir, vincula-se integralmente às conclusões e atos da CMEL, pareceres técnicos contidos nos autos e não objeção do Banco Mundial.

Natal/RN, 02 de setembro de 2021.

Fernando Wanderley Vargas da Silva

Secretário Extraordinário para Gestão de Projetos e Metas de Governo e de Relações Institucionais

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - AQUISIÇÃO PELO MÉTODO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 140/2021. AQUISIÇÃO PELO MÉTODO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 140/2021.

O Secretário Extraordinário para Gestão de Projetos e Metas de Governo, por força dos poderes delegados pelo Decreto nº 28.957, de 26 de junho de 2019, no uso de suas atribuições e com base nas informações da Comissão Especial de Licitação do projeto, resolve homologar o resultado da licitação, Pregão Eletrônico nº 141/2021, para Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares, para o Hospitais da Rede de Urgência e Emergência, Centros de Oncologia e UTINHO, nos autos do processo nº 00210066.000012/2021-55, da seguinte forma: Lote 01: VMI TECNOLÓGICAS LTDA (CNPJ: 02.659.246/0001-03), pelo valor de R\$ 768.000,00 (setecentos e sessenta e oito mil reais); Lote 02: GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - EPP (CNPJ: 62.413.869/0001-15), no valor de R\$ 89.400,00 (oitenta e nove mil e quatrocentos reais); Lote 03: MEDICAL CIRURGICA LTDA - EPP (CNPJ: 60.683.786/0001-10), no valor de R\$ 58.000,00 (Cinquenta e oito mil reais); Lote 04: MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (CNPJ: 03.155.958/0001-40), no valor de R\$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais); Lote 05: MTB TECNOLÓGICA LTDA-EPP (CNPJ: 01.405.834/0001-40), no valor de R\$ 124.800,00 (Cento e vinte e quatro mil e oitocentos reais); Lote 06: ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME (CNPJ: 02.605.669/0001-32), no valor de R\$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais); Lote 07: IMFX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA (CNPJ: 12.255.403/0001-60), no valor de R\$ 1.078.000,00 (um milhão e setenta e oito mil reais); Lote 08: BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA (CNPJ: 50.595.271/0001-05), no valor de R\$ 111.537,16 (Cento e vinte e seis mil novecentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos); e Lote 10: INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ: 49.520.521/0001-69), no valor de R\$ 2.446.500,00 (Dois milhões quatrocentos e quarenta e seis mil e quinhentos reais); consignados sob a seguinte dotação orçamentária: 19131 04 122 0021 140901 0.1.48.44.90 - Fortalecimento do Sistema Único de Saúde, Elemento de Despesa: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente. Fonte: 0.1.48, constante no orçamento de 2021.

O presente ato, em suas razões de decidir, vincula-se integralmente às conclusões e atos da CMEL, bem como ao despacho da Consultoria Jurídica ID 10824672, apurando-se o aspecto formal do procedimento.

Natal, 31 de agosto de 2021

Fernando Wanderley Vargas da Silva

Secretário Extraordinário para Gestão de Projetos e Metas de Governo e de Relações Institucionais

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte-ARSEP

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2021

Processo nº 07810002.003579/2021-53

Contratantes: Agência Reguladora de Serviços Públicos do RN e a Empresa HL COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA - ME. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, para a manutenção dos notebooks e dos servidores da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte.

Vigência: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua assinatura, e eficácia a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte. Valor Total: R\$ 13.740,00 (treze mil, setecentos e quarenta reais).

Dotação Orçamentária: 25204.04.122.0100.275301.339030.17.250

Assinam o Contrato: Getúlio Luciano Ribeiro Diretor-Presidente da ARSEP e Hermanny Henrique de Andrade Linhares Representante Legal da HL COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA - ME

Natal/RN, 02 de setembro de 2021.

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2021

O Diretor-Presidente da AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN - ARSEP, no uso de suas atribuições legais e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, declara Dispensado o procedimento licitatório nos termos do ART. 24, II DA LEI 8.666/93, para custear despesa relativa a contratação de

empresa especializada no fornecimento de material de informática, objetivando a manutenção dos notebooks e dos servidores da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte, no valor de R\$ 13.740,00 (treze mil e setecentos e quarenta reais), em favor da empresa HL COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA-ME, inscrita no CNPJ/MF nº 36.368.636/0001-38, Processo nº 07810002.003579/2021-53.

Natal/RN, 02 de setembro de 2021.

(Assinado Eletronicamente)

Getúlio Luciano Ribeiro - Diretor-Presidente

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos

EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2021-SEMARH

PROCESSO NÚMERO: 02310012.000574/2021-40

CONTRATANTE: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - SEMARH, CNPJ/MF: 01.066.896/0001-74.

CONTRATADA: CLM COMERCIO DE MAQUINAS LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/MF nº 19.897.723/0001-63.

OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a contratação de pessoa jurídica objetivando a aquisição de óleos lubrificantes a serem utilizados na operação das máquinas perfuradoras do tipo roto-pneumáticas, pertencentes à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH).

VALOR DO CONTRATO: R\$ 38.400,00, (trinta e oito mil e quatrocentos reais).

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93;

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27131 18.544.4002 - Ação 107901 Construção e Instalação de Poços tubulares em comunidades rurais do RN Elemento de Despesa 339030.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos. Fonte 0.1.00 Recursos Ordinários.

VIGÊNCIA: A vigência do Contrato será de 6 (seis) meses a contar da data da publicação do Extrato no Diário Oficial do Estado (DOE).

DATA DA ASSINATURA: 26 de agosto de 2021;

PELA CONTRATANTE: JOÃO MARIA CAVALCANTI, Secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, Inscrição no CPF sob o nº 199.205.554-87.

PELA CONTRATADA: Carlos Roberto Barbosa de Miranda, Representante Legal da Empresa, inscrito no CPF/MF no 178.737.624-91;

TESTEMUNHAS:

Gabriel Stulen Lucena Pereira dos Santos, inscrito no CPF sob nº 088.089.004-52, Lionel Pessoa de Souza, inscrita no CPF sob nº 098.201.914-91.

Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte-CAERN

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0218/2021 - MODO DE DISPUTA ABERTO ELETRÔNICO - SEI Nº 03210325.000073/2021-21.

Objeto: Aquisição de um Equipamento com Sistema completo de Purificação e Ultrapurificação de Água a ser utilizado no Laboratório Central de Monitoramento de Águas da CAERN para os processos analíticos, conforme Termo de Referência e Ordem de Licitação nº 96/16/2021 - DA.

Assinam

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, através da Assessoria de Licitações e Contratos, torna público que realizará no dia 20 de setembro de 2021, 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.comprasgovernamentais.gov.br/ e <https://transparencia.caern.com.br/>, na aba "licitações", a partir do dia 03 de setembro de 2021. Informações pelo telefone nº (84) 3232-4178 ou ainda no cpl@caern.com.br.

Natal/RN, 02 de setembro de 2021.

Diogo Breno Oliveira Moraes - Assessor de Licitações e Contratos

EXTRATO DA ORDEM DE COMPRAS Nº 21.01613 - SEI 03210455.000007/2021-75 - CONTRATANTES: CAERN/ SONDEO IND DE SONDAS E EQUIPAMENTOS LTDA. Inscrição no CNPJ/MF sob o nº 61.360.483/0001-20. OBJETO: Aquisição de geradores através da Ata de Registro de Preços nº 084/2020 - PE 103/2020 VALOR: R\$ 322.000,00 (trezentos e vinte e dois mil reais). PRAZO: 30 (trinta) dias corridos. FONTE DE RECURSOS: Receita Própria da CAERN, Reserva Orçamentária nº 000981/2021 da Conta nº 2227059. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 13.303/2016 e RILCC.

Natal/RN, 25 de agosto de 2021.

Diogo Breno Oliveira Moraes - Assessor de Licitações e Contratos

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0215/2021 - MODO DE DISPUTA ABERTO ELETRÔNICO - SEI Nº 03210123.000343/2020-99.

Objeto: Aquisição de conjunto motobombas bipartida axialmente, conforme Termo de Referência e Ordem de Licitação nº 9642/2021 - DA.

Assinam

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, através da Assessoria de Licitações e Contratos, torna público que realizará no dia 16 de setembro de 2021, 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.comprasgovernamentais.gov.br/ e <https://transparencia.caern.com.br/>, na aba "licitações", a partir do dia 03 de setembro de 2021. Informações pelo telefone nº (84) 3232-4178 ou ainda no cpl@caern.com.br.

Natal/RN, 02 de setembro de 2021.

Diogo Breno Oliveira Moraes - Assessor de Licitações e Contratos

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0207/2021 - MODO DE DISPUTA ABERTO ELETRÔNICO - SEI Nº 03210382.000083/2021-81.

Objeto: Aquisição de Ácido Tricloroisocianúrico com comodato de dosadores, conforme Termo de Referência e Ordem de Licitação nº 9441/2021 - DO.

Assinam

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, através da Assessoria de Licitações e Contratos, torna público que realizará no dia 17 de setembro de 2021, 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.comprasgovernamentais.gov.br/ e <https://transparencia.caern.com.br/>, na aba "licitações", a partir do dia 03 de setembro de 2021. Informações pelo telefone nº (84) 3232-4178 ou ainda no cpl@caern.com.br.

Natal/RN, 02 de setembro de 2021.

Diogo Breno Oliveira Moraes - Assessor de Licitações e Contratos

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0214/2021 - MODO DE DISPUTA ABERTO ELETRÔNICO - SEI Nº 03210382.000089/2021-59.

Objeto: Aquisição de Dicloroisocianúrico de sódio (Diclorol) 60%, conforme Termo de Referência e Ordem de Licitação nº 9487/2021 - DO.

Assinam

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, através da Assessoria de Licitações e Contratos, torna público que realizará no dia 20 de setembro de 2021, 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.comprasgovernamentais.gov.br/ e <https://transparencia.caern.com.br/>, na aba "licitações", a partir do dia 03 de setembro de 2021. Informações pelo telefone nº (84) 3232-4178 ou ainda no cpl@caern.com.br.

Natal/RN, 02 de setembro de 2021.

Diogo Breno Oliveira Moraes - Assessor de Licitações e Contratos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 21.01623 - SEI: 03210327.000509/2020-81-CONTRATANTE: CAERN. CONTRATADA: SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI. OBJETO: Aquisição de Mangueiras de Saneamento e Sucção, conforme Termo de Referência. Ordem de Licitação nº 9165 e Processo Licitatório nº 0105/2021. VALOR: R\$ 139.234,77 (cento e trinta e nove mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos). PRAZO: Conforme Termo de Referência. FONTE DE RECURSOS: Receita Própria da CAERN, Reserva Orçamentária nº 001013/2021 da Conta nº 2002. VIGÊNCIA: A partir da data de assinatura. VALIDADE: Após Publicação no Diário Oficial do Estado - DOE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 13.303/2016 e do Regulamento Interno das Licitações Contratos e Convênios - RILCC.

Natal/RN, 30 de agosto de 2021.

Diogo Breno Oliveira Moraes - Assessor de Licitações e Contratos

Secretaria de Estado da Saúde Pública

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA

HOSPITAL MARIA ALICE FERNANDES

Aviso de Dispensa de Licitação Nº 24/2021

Objeto:

Locação de gerador de Energia

Data/Hora do envio dos documentos: Até às 17:00 horas do dia 09/09/2021

Documentação necessária que deverá ser enviada: Proposta assinada, Certidão Negativa Quanto à Dívida da União - INSS; Certidão do FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa Quanto à Dívida Ativa do Estado, Certidão Municipal.

OBS.: As empresas interessadas deverão procurar a descrição completa do objeto no endereço abaixo.

ou solicitar via e-mail, comprasmfnet@gmail.com

Maiores informações: Divisão de Compras - Av. Pedro Álvares Cabral s/n

Natal/RN, telefone para contato (84) 3233-5411.

Signatário: Suyame Furtado Ricarte (Diretora Geral)

Natal, 02 de setembro de 2021

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 64/19.

PROCESSO SEI 00610096.00094/2021-95

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA - TICKET SOLUÇÕES HDV GT S. A.

OBJETO: O presente aditivo tem por objeto pactuar o ACRÉSCIMO de 20 % (vinte por cento) ao valor inicialmente contratado, em decorrência do solicitado pelo Memorando nº 37/2021 (Id. 10109960) e justificativa (Id. 10110106), acostados ao Processo SEI nº 00610096.00094/2021-95.

VALOR: Ao presente instrumento é atribuído o valor total de R\$ 270.450,23 (duzentos e setenta mil quatrocentos e cinquenta reais e vinte e três centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução deste contrato, no valor de R\$ 270.450,23 (duzentos e setenta mil quatrocentos e cinquenta reais e vinte e três centavos), serão custeadas com recursos orçamentários da contratante assim classificados: 24131 10 302 2003 238701 - Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel (SAMU). Natureza da despesa: 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos. Fonte: 0.1.67 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Sendo R\$ 123.956,35 (cento e vinte e três mil novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos), referentes ao período de 27/08/2021 a 31/12/2021 e R\$ 146.493,88 (cento e quarenta e seis mil quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos), referentes ao período 01/01/2022 até 15/07/2022.

FORO E DA VIGÊNCIA: Este Aditivo tem validade e vigência a contar da data de sua assinatura até 15/07/2022, 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 Aditivo, que lido e achado conforme, é assinado pelos contratantes e pelas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo estiverem presentes, dele sendo extraídas cópias necessárias a sua execução.

Natal/RN, 27 de agosto de 2021.

Cipriano Maia de Vasconcelos Secretário de Estado da Saúde Pública do RN pela contratante e Luciano Rodrigo Weiland pela contratada.

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 204/2020. PROCESSO SEI 00610096001744/2020-11.

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA - COOPMED - COOPERATIVA MÉDICA DO RIO GRANDE DO NORTE.

OBJETO: O presente instrumento tem por objeto o acréscimo no quantitativo de 90 (noventa) plantões médicos de 12 h, diurnos e noturnos, especializados na modalidade Ortopedia, perfazendo o percentual de 7,5 % (sete vírgula cinco por cento) ao quantitativo inicial do contrato, em decorrência da solicitação da Coordenadoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde - CGTES, realizada através do Memorando 01/2021, Id. 8103937, passando os quantitativos e valores mensais conforme especificações e quantitativos constantes no ANEXO I.

VALOR: Ao presente instrumento é atribuído o valor total estimado de R\$ 160.200,00 (cento e sessenta mil e duzentos reais).

PARÁGRAFO ÚNICO: Com a formalização deste instrumento o valor total estimado do contrato passará para o valor total estimado de R\$ 2.136.000,00 (dois milhões, cento e trinta e seis mil reais) para R\$ 2.296.200,00 (dois milhões, duzentos e noventa e seis mil, e duzentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução deste contrato, no valor estimado de R\$ 160.200,00 (cento e sessenta mil e duzentos reais), serão custeadas com recursos orçamentários da contratante assim classificados: Órgão: 24000 Secretaria de Estado da Saúde Pública. Unidade Orçamentária: 24131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN. Unidade Gestora: 240131 - Fundo Estadual de Saúde - FUSERN. Funcional programática: 24131 10 302 238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares. Fonte de Recursos: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Natureza da Despesa: 3.3.9.0.34.02 - Substituição Mão-de-Obra (LRF, Art. 18) - Médicos.

VALIDADE E VIGÊNCIA: Este Aditivo tem validade de 1º/09/2021 até 18/12/2021, vigência e eficácia com a publicação do extrato no DOE, permanecendo em vigor e inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato nº 204/2020. É, para firmeza e validade, e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, é expedido o presente Aditivo, que lido e achado conforme, é assinado pelos contratantes e pelas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo estiverem presentes, dele sendo extraídas cópias necessárias à sua execução. Natal RN, 30 de agosto de 2021.

Cipriano Maia de Vasconcelos Secretário de Estado da Saúde Pública do RN pela contratante e Victor Vinícius de Almeida Ferreira pela contratada.

HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL
CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Objeto: Aquisição de Produtos Médicos para Saúde (Ataduras Gessadas, Cateter Intravenoso, Escova Degermagem).

O Proponente do HMW/C no uso de suas atribuições legais, torna pública a realização da Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço global. A abertura e disputa se dará no dia 10/09/2021 às 09 horas (horário de Brasília-DF) no provedor: www.comprasnet.gov.br. UASG: 926086. Informações: (84)3232-7610. O Edital encontra-se disponível no referido site e no www.comprasnet.gov.br.

Natal, 02 de Agosto de 2021.

Carlos Mychell do Nascimento Barbosa

Proponente

HOSPITAL PEDIÁTRICO MARIA ALICE FERNANDES

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 627/2021 - Processo nº 0061086.000001/2021-38

MODALIDADE: Dispensa Emergencial

INSTRUMENTO: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 627/2021.

INTERESSADO: Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes.

PARTES: Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes e a Empresa CIPEN - CIRURGIA PEDIÁTRICA DE NATAL LTDA

OBJETO: O presente termo tem por objetivo adequar a CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA, que passará a ter a seguinte redação: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 180 (cento e oitenta) dias, com início na data de 19/08/2021 e encerramento em 15/02/2022.

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

EFEITOS: a partir de 19/08/2021.

Natal/RN, 02/09/2021

Signatários: SUYAME FURTADO RICARTE pela contratante e LIMIRIO CARDOSO DAVILA FILHO pela contratada.

SESA/COADI SAS

CONVOCAÇÃO - Processo nº 00610230.000499/2020-24 - Ofício 231/2021

A Secretaria de Estado da Saúde Pública, visando a aquisição de MEDICAMENTOS, em cumprimento a SENTENÇAS JUDICIAIS, convoca Empresas do ramo para apresentarem propostas de preços nas condições especificadas no referido Ofício Circular. Este se encontra disponível na SAS.

Para maiores esclarecimentos, entrar em contato através do telefone (84) 3232-7647, ou do e-mail sas.sesaprn@gmail.com.

Recebimento das propostas: Até 08/09/2021 (Quarta-feira).

Enviar propostas para o e-mail sas.sesaprn@gmail.com com conteúdo:

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.

*República para fins de correção de erro de digitação na data do Ofício 229.

Leila de Carvalho Fernandes Oliveira

Subcoordenadora de Aquisições e Suprimentos em Substituição Le

EXTRATO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE - Processo nº 00610645.000028.2021-25. Sanção de empresa.

A Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte, através deste, vem aplicar a empresa LAB IN-VITRO LTDA, CNPJ: 08.146.788/0001-62, localizada a Rua Aeroporto de Congonhas, nº 52, Emaús, Panamirim/RN, CEP: 59078-150, a sanção de multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato perfazendo o montante de R\$ 105.579,60 (cento e cinco mil quinhentos e setenta e nove reais e sessenta centavos) e posterior rescisão contratual, conforme disposto na cláusula 9º do contrato nº 57.21.

Desde já fica a empresa, para requerer, apresentar recurso, no prazo de 05 dias úteis, em conformidade com Inc. I, Art. 109 da Lei 8.666/93.

Natal/RN, 19 de agosto de 2021.

Cipriano Maia de Vasconcelos - Secretário de Estado da Saúde Pública

HOSPITAL REGIONAL DR. CLEODON CARLOS DE ANDRADE

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Pregão Eletrônico nº 008/2021

Processo: 00610240.000112/2021-00

A Comissão Permanente de Licitações do Hospital Dr. Cleodon Carlos de Andrade, no uso de suas atribuições legais, torna público os pedidos de impugnação ao edital, tempestivamente, interposto pelas empresas:

- ELITE COTAÇÕES

- CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME

- LIBRAM (RENIEL AUGUSTO ROCHA)

- DIMPI - GESTÃO EM SAÚDE LTDA

Foi julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE, conforme análise da comissão permanente de licitações, pregão suspenso para ajustes no Edital, brevemente será republicado uma nova data.

Pau dos Ferros/RN, 02 de Setembro de 2021.

Elcia Carvalho de Queiroz Fernandes

Pregoeira/HCCA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RN

HOSPITAL DR. JOSE PEDRO BEZERRA

Termo de Dispensa nº 49/2021

O Processo abrange relacionado, de interesse deste hospital, teve declarado sua dispensabilidade de licitação de acordo com Art.24, Inciso II, da Lei 8666-93. Processo: 00610141.000355/2021-58

Objeto: serviço de manutenção preventiva e corretiva em 26(vinte e seis) condicionadores de ar tipo split system de 9.000 a 18.000 Btus e 34 (trinta e quatro) ar condicionados tipo Split system de 24.000 a 60.000 Btus. No valor de R\$ 17.420,00 (Dezesseis mil quatrocentos e vinte reais).

Interessado: UNIFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA.

CNPJ: 07.156.137/0001-89.Rua:Baraúna, 194 Alceirim- Natal/RN

A Diretora Geral do Hospital Dr. José Pedro Bezerra, usando das atribuições que nos são conferidas em ato governamental publicado em DOE de nº 14864 de 16 de fevereiro de 2021 do Exmº Governador do Estado do Rio Grande do Norte e tendo em vista o que consta o processo: 00610141.000355/2021-58 reconhece a autorização de dispensabilidade, o empenho e pagamento da despesa. No valor total R\$ 17.420,00 (Dezesseis mil quatrocentos e vinte reais), em sua atual redação, haja vista a inviabilidade de competição em sua atual para a realização de licitação. Natal, 02 de setembro de 2021.

Aline Patricia dos Santos Bezerra

Diretora Geral/HJPB

HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL

Extrato do 2º Termo Aditivo de prorrogação de prazo do Contrato nº 024/2019 - Processo: 00610183.000029/2018-59

Contratantes: Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel e a DIAGNÓSTICA NATAL EIRELI

Objeto: O objetivo do presente Termo Aditivo é a Prorrogação do prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses, período de 02/09/2021 a 01/09/2022

Fica estabelecido para os serviços objeto deste contrato o valor de R\$ 49.112,00 (quarenta e nove mil cento e doze Reais).

As despesas decorrentes da execução deste contrato custeadas, neste exercício, com recursos orçamentários da contratante, no valor total de R\$ 16.233,97 (Dezesseis mil duzentos trinta e três Reais e novecenta e sete centavos) para o período de 02 de setembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, serão assim classificadas: 24.131.10.302.2003.2382.238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares

001 - Rio Grande do Norte

Elemento de Despesa:

3390-39-17 (Manutenção, Conservação, Máquinas e Equipamentos) R\$ 14.581,47 (Quatorze mil quinhentos e oitenta e um Reais e quarenta e sete centavos), sendo o valor de R\$ 3.553,47 (Três mil quinhentos e cinquenta e três Reais e quarenta e sete centavos) para o período de 02 a 30 de setembro de 2021 e o valor mensal de R\$ 3.676,00 (três mil seiscentos e setenta e seis Reais) de 01 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.

3390-30-58 (Material para Manutenção de Equipamentos Hospitalares) R\$ 1.652,50 (Mil seiscentos e cinquenta e dois Reais e cinquenta centavos), sendo o valor estimado de R\$ 402,52 (Quatrocentos e dois Reais e cinquenta e dois centavos) para o período de 02 a 30 de setembro de 2021 e o valor estimado mensal de R\$ 416,66 (Quatrocentos e dezesseis Reais e sessenta e seis centavos) de 01 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.

Fonte de Recursos: 167 (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde) Parágrafo Único: As despesas no valor total de R\$ 32.878,03 (Trinta e dois mil oitocentos e setenta e oito Reais e três centavos) referente ao período de 01 de janeiro de 2022 a 01 de setembro de 2022, serão incluídas na proposta orçamentária da SESA para Unidades Hospitalares sendo:

Elemento de Despesa:

3390-39-17 (Manutenção, Conservação, Máquinas e Equipamentos) R\$ 29.530,53 (vinte e nove mil quinhentos e trinta Reais e cinquenta e três centavos), sendo o valor mensal de R\$ 3.676,00 (três mil seiscentos e setenta e seis Reais) de 01 de janeiro de 2022 a 31 de agosto de 2022 e o valor de R\$ 122,53 (Cento e vinte e dois Reais e cinquenta e três centavos) para o dia 01 de setembro de 2022.

3390-30-58 (Material para Manutenção de Equipamentos Hospitalares) R\$ 3.347,50 (Três mil trezentos e quarenta e sete Reais e cinquenta centavos) sendo o valor estimado de R\$ 416,66 (Quatrocentos e dezesseis Reais e sessenta e seis centavos) de 01 de janeiro de 2022 a 31 de agosto de 2022 e o valor estimado de R\$ 14,22 (Quatorze Reais e vinte e dois centavos) para o dia 01 de setembro de 2022.

Fonte de Recursos: 167 (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde) Vigência: 02/09/2021 a 01/09/2022, 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: Adriano Carlos de Lemos Silva, Testemunhas: Cassia da Silveira CPF: 130.589.594-00 e Nayara Cunha Alves CPF: 090.953.254-07.

Nayara Cunha Alves CPF: 090.953.254-07.

Elemento de Despesa:

3390-39-17 (Manutenção, Conservação, Máquinas e Equipamentos) R\$ 29.530,53 (vinte e nove mil quinhentos e trinta Reais e cinquenta e três centavos), sendo o valor mensal de R\$ 3.676,00 (três mil seiscentos e setenta e seis Reais) de 01 de janeiro de 2022 a 31 de agosto de 2022 e o valor de R\$ 122,53 (Cento e vinte e dois Reais e cinquenta e três centavos) para o dia 01 de setembro de 2022.

3390-30-58 (Material para Manutenção de Equipamentos Hospitalares) R\$ 3.347,50 (Três mil trezentos e quarenta e sete Reais e cinquenta centavos) sendo o valor estimado de R\$ 416,66 (Quatrocentos e dezesseis Reais e sessenta e seis centavos) de 01 de janeiro de 2022 a 31 de agosto de 2022 e o valor estimado de R\$ 14,22 (Quatorze Reais e vinte e dois centavos) para o dia 01 de setembro de 2022.

Fonte de Recursos: 167 (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde) Vigência: 02/09/2021 a 01/09/2022, 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: Adriano Carlos de Lemos Silva, Testemunhas: Cassia da Silveira CPF: 130.589.594-00 e Nayara Cunha Alves CPF: 090.953.254-07.

Nayara Cunha Alves CPF: 090.953.254-07.

Elemento de Despesa:

3390-39-17 (Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos) - R\$ 10.643,48 (dez mil seiscentos e quarenta e três Reais e quarenta e oito centavos) sendo o valor de R\$ 2.593,76 (dois mil quinhentos e noventa e três Reais e setenta e seis centavos) para o período de 02 a 30 de setembro de 2021 e o valor mensal de R\$ 2.683,24 (dois mil seiscentos e oitenta e três Reais e vinte e quatro centavos) de 01 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.

3390-30-58 (Material para Manutenção de Equipamentos Hospitalares) - R\$

3.173,14 (três mil cento e setenta e três Reais e quatorze centavos) sendo o valor estimado de R\$ 773,14 (setecentos e setenta e três Reais e quatorze centavos) para o período de 02 a 30 de setembro de 2021 e valor mensal estimado de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais) de 01 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.

Fonte: 167 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Parágrafo Único: As despesas no valor total R\$ 27.982,26 (vinte e sete mil novecentos e oitenta e dois Reais e vinte e seis centavos) referente ao período de 01 de janeiro de 2022 a 01 de setembro de 2022, serão incluídas na proposta orçamentária da SESA para Unidades Hospitalares sendo:

Elemento de Despesa:

3390-39-17 (Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos) R\$ 21.555,40 (vinte e um mil quinhentos e cinquenta e cinco Reais e quarenta centavos), sendo o valor mensal de R\$ 2.683,24 (dois mil seiscentos e oitenta e três Reais e vinte e quatro centavos) de 01 de janeiro de 2022 a 31 de agosto de 2022 e o valor de R\$ 89,48 (oitenta e nove Reais e quarenta e oito centavos) para o dia 01 de setembro de 2022.

3390-30-58 (Material para Manutenção de Equipamentos Hospitalares) R\$ 6.426,86 (seis mil e quatrocentos e vinte e seis Reais e oitenta e seis centavos) sendo o valor mensal estimado de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais) de 01 de janeiro de 2022 a 31 de agosto de 2022 e o valor estimado de R\$ 26,86 (Vinte e seis Reais e oitenta e seis centavos) para o dia 01 de setembro de 2022.

Fonte: 167 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigência: 02/09/2021 a 01/09/2022, 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: Adriano Carlos de Lemos Silva, Testemunhas: Cassia da Silveira CPF: 130.589.594-00 e Nayara Cunha Alves CPF: 090.953.254-07.

Nayara Cunha Alves CPF: 090.953.254-07.

Secretaria de Estado da Tributação

RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2018 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 01 (UM) ELEVADOR PERTENCENTE A SET, QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA TRIBUTAÇÃO E A EMPRESA SUPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA - ME.

PROCESSO 00310020.000740/2021-38

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência e execução do Contrato nº 006/2018, pelo prazo de mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 03 de setembro de 2019 a 03 de setembro de 2020, perfazendo o total de 48 (quarenta e oito) meses, compreendendo o período de 03 de setembro de 2018 a 03 de setembro de 2022.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993.

DAS ALTERAÇÕES: Com a formalização do presente Termo Aditivo, fica alterada a Cláusula Terceira do instrumento originalmente pactuado.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22.101.04.122.0100.250101.0001

Natureza das Despesas: 3390.39 e 3390.30

Fonte: 0.1.00

VALOR: R\$ 1.671,82 (um mil, seiscentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos).

DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA: Este Termo Aditivo entra em vigor na data de sua assinatura, ficando sua validade e eficácia sujeita a sua publicação, por extrato no DOE.

DAS RATIFICAÇÕES: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições originalmente pactuadas no Contrato nº 006/2018, não expressamente alteradas pelo presente instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Natal/RN Local e data: Natal, 01 de setembro de 2021.

Assinaturas: Pela Contratante: Alvaro Luiz Bezerra - Secretário Adjunto da Tributação

Pela Contratada: Laélcio Pereira de Araújo - Sócio da Empresa Suporte Comércio e Serviços em Elevadores LTDA - ME

TESTEMUNHAS: Suelly Machado da Câmara Gurgel - CPF: 365.684.734-72

João Paulo Viana Romão - CPF 013.447.924-64

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) RASTREADORES AVL QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA GPS PARA MONITORAMENTO DE VEÍCULOS E GESTÃO DE FROTAS, QUE CELEBRAM ENTRE SI A SECRETARIA DA TRIBUTAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E A EMPRESA VISION NET LTDA - LPP.

PROCESSO Nº 00310020.000833/2021-62

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do Contrato nº 011/2019, pelo prazo de mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 01 de outubro de 2021 a 01 de outubro de 2022

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93

DAS ALTERAÇÕES: Com a formalização do presente Termo Aditivo fica alterada a Cláusula Quarta - do Prazo e Vigência do instrumento originalmente pactuado.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22.101.04.122.0100.250101.0001

Natureza da despesa: 33.90.39.99 Fonte: 0.1.00

Valor: R\$ 18.252,00 (dezoito mil duzentos e cinquenta e dois reais)

DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA: Este Termo Aditivo entra em vigor na data de sua assinatura, ficando sua validade e eficácia sujeita a sua publicação, no Diário da Oficial do Estado - DOE.

DAS RATIFICAÇÕES: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições originalmente pactuadas no Contrato nº 011/2019.

DO FORO: Fica mantido o Foro da Comarca de Natal/RN

Local e data: Natal, 01 de setembro de 2021.

Assinaturas: Pela Contratante: Alvaro Luiz Bezerra - Secretário Adjunto da Tributação

Pela Contratada: Maria Flávia de Araújo e Antônio Alves de Araújo Neto - Sócios da VISION NET LTDA - LPP

TESTEMUNHAS: Suelly Machado da Câmara Gurgel - CPF: 365.684.734-72

João Paulo Viana Romão - CPF 013.447.924-64