

ARQUIVO



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

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 55/18

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 55/18, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA – SANTOS & FERNANDES EIRELI.

O Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado da Saúde Pública – Órgão da Administração Direta, com sede à Av. Deodoro, 730 – Centro – Natal/RN, CEP: 59.025-600, inscrita no CNPJ sob nº 08.241.754/0133-95, neste ato representado por seu titular **Dr. Cipriano Maia de Vasconcelos**, CPF nº 074.216.484-53, de agora em diante denominada **CONTRATANTE**, e a Empresa **SANTOS & FERNANDES EIRELI** com sede à Rua Olinto Meira, 1251 – Alecrim – Natal/RN – CEP: 59030-180, telefone (84) 3213-9645, e-mail: santos.fernandes@terra.com.br, inscrita no CNPJ nº 02.909.308/0001-80, representada pelo **Sra. Edeuza Maria Santos Fernandes**, CPF nº 623.367.034-91, daqui por diante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente **TERMO ADITIVO** ao Contrato, mediante as cláusulas e condições abaixo pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O presente aditivo tem por objeto o **acréscimo de 6,696429 % (seis vírgula sessenta e nove sessenta e quatro e vinte e nove por cento)** ao valor inicial do contrato, decorrente da solicitação constante no Memorando nº 21/2022/SESAP - CVS - SUVISA - DIARIAS/SESAP - CVS - SUVISA/SESAP - CVS/SESAP - SECRETARIO (id 16498495), nos autos do processo SEI nº 00610908.000058/2022-84.

CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR:

Ao presente instrumento é atribuído o valor de **R\$ 110.250,00 (cento e dez mil, duzentos e cinquenta reais)**, passando o valor do contrato de **R\$ 1.646.400,00 (um milhão seiscentos e quarenta e seis mil e quatrocentos reais)** para **R\$ 1.756.650,00 (um milhão, setecentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e cinquenta reais)**.

CLAUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da execução deste contrato, no valor de **R\$ 110.250,00 (cento e dez mil, duzentos e cinquenta reais)**, serão custeadas com recursos orçamentários da contratante assim classificados, de acordo com a Informação de Adequação Orçamentária Financeira id 16999391:

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: 10.304.2002.2414 - Fortalecimento e Operacionalização das ações de Vigilância Sanitária.

- Fonte de Recursos: 0.1.67.000.304 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde

- Natureza da Despesa: 33.90.39.27 - Locação de Veículos

Sendo R\$ 22.050,00 (vinte e dois mil e cinquenta reais) referentes ao exercício de 2022 e R\$ 88.200,00 (oitenta e oito mil e duzentos reais) referentes ao exercício de 2023.

Em

ca

CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE E VIGÊNCIA:

Este Aditivo tem validade e vigência de **16/11/2022** até **30/06/2023**, eficácia com a publicação do extrato no DOE, permanecendo em vigor as demais Cláusulas anteriormente pactuadas e não alteradas.

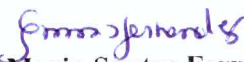
E, para firmeza e validade, e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, é expedido o presente Aditivo, que lido e achado conforme, é assinado pelos contratantes e pelas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo estiveram presentes, dele sendo extraídas cópias necessárias a sua execução.

Natal/RN, 04 de novembro de 2022.



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

ELAN FERREIRA DE MIRANDA
Subsecretário de Gestão SESAP/RN



Edeuza Maria Santos Fernandes
Pela Contratada

Testemunhas:



Júlio Eduardo F. de Araújo
MEMBRO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO
E EXECUÇÃO DE CONTRATOS
MAT. 1646599



Dayana Dantas Galvão de Araújo
Comissão de Gerenciamento e
Execução de Contratos
Mat. 205.963-0

PUBLICADO NO D.O.E
DATA: 09/11/2022
PÁGINA: 2628

ANEXO I AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 55/18

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MODELO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL
07	VEÍCULO TIPO PICK-UP, TRACÇÃO 4X2, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 160CV, CABINE DUPLA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, FREIOS ABS, 04 (QUATRO) PORTAS, PARA 05 PASSAGEIROS, 4 CILINDROS, TURBO DIESEL, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA 1.000 KG, TRANSMISSÃO MECÂNICA DE 5 MARCHAS À FRENTE E 1 À RÉ, ZERO QUILOMETRO, KM LIVRE, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, SEGURO TOTAL COM FRANQUIA DE RESPONSABILIDADE DO LOCADOR, LOCAÇÃO MENSAL.	VOLKSWAGEN/ AMAROK.	31	R\$ 4.900,00	R\$ 151.900,00

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL
I URSAP	SÃO JOSÉ DE MIPIBÚ/RN	2	R\$ 4.900,00	R\$ 9.800,00
II URSAP	MOSSORÓ/RN	3		R\$ 14.700,00
III URSAP	JOÃO CÂMARA/RN	2		R\$ 9.800,00
IV URSAP	CAICÓ/RN	3		R\$ 14.700,00
V URSAP	SANTA CRUZ/RN	2		R\$ 9.800,00
VI URSAP	PAU DOS FERROS/RN	3		R\$ 14.700,00
CIEVS	NATAL/RN	2		R\$ 9.800,00
IST/AIDS	NATAL/RN	2		R\$ 9.800,00
NERN	NATAL/RN	1		R\$ 4.900,00
SUVAM	NATAL/RN	2		R\$ 9.800,00
SUvisa	NATAL/RN	5		R\$ 24.500,00
SUAS	NATAL/RN	2		R\$ 9.800,00
SIEC	NATAL/RN	1		R\$ 4.900,00
CERESTE	NATAL/RN	1		R\$ 4.900,00
TOTAL GERAL		28		R\$ 151.900,00

Q-8

de

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

Secretaria de Estado da Saúde Pública

SESAP - HOSPITAL MONSENHOR WOLFREDO GURGEL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 94/2022.

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

EMPRESA	CNPJ	GRUPO	VALOR TOTAL R\$
CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	41.005.786.0001-17	1	18.960,00
TOTAL GERAL			18.960,00

Natal (RN), 08 de novembro de 2022.

Maria de Fátima Pereira Pinheiro
Diretora Geral

SESAP - HOSPITAL MONSENHOR WOLFREDO GURGEL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 77/2022

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

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

Natal/RN, 07 de novembro de 2022.

Maria de Fátima Pereira Pinheiro
Diretora Geral

SESAP - HOSPITAL MONSENHOR WOLFREDO GURGEL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 91/2022.

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

EMPRESA	CNPJ	GRUPO	VALOR TOTAL R\$
CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	41.005.786.0001-17	1	141.180,00
TOTAL GERAL			141.180,00

Natal (RN), 08 de NOVEMBRO de 2022.

Maria de Fátima Pereira Pinheiro - Diretora Geral

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 109/18.

PROCESSO SEI: 00610302.000121/2022-00.

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA - GRAFCOLOR EIRELI.

OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo pactuar a prorrogação da validade e vigência do contrato original por um período de 12 (doze) meses, conforme o disposto no inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93 em sua atual redação.

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

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

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

Natureza da despesa: 339039.63 - Serviços Gráficos.

VIGÊNCIA: Este instrumento tem validade e vigência de 01/11/2022 até 31/10/2023, eficácia com a publicação do extrato no DOE, permanecendo em vigor as demais cláusulas pactuadas e não alteradas. E, para firmeza e validade, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, é expedido o presente contrato em 02 (duas) vias, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo identificadas, dele sendo extraídas as cópias necessárias à sua aprovação e execução.

Natal/RN, 31 de outubro de 2022. Cipriano Maia de Vasconcelos Secretário de Estado da Saúde Pública do RN pela contratante e Virgínia Ethne Pessoa de Oliveira pela contratada.

HOSPITAL REGIONAL TARCÍSIO DE VASCONCELOS MAIA

Extrato de Contrato nº. 042/2022 - Processo SEI nº. 00610335.000116/2021-21.

Contratantes: HOSPITAL REGIONAL TARCÍSIO DE VASCONCELOS MAIA - CNPJ nº 08.241.754/0104-50 e a empresa HERA MEDICAL REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

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

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

Dotação Orçamentária: 24.131.10.302.0021 110201 - Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Unidades Hospitalares de Referência. 0001 - Rio Grande do Norte. Elemento da Despesa: 4.4.90.52-08 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médicos Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares. Fonte: 4.16800068 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde SF.

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

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

Testemunhas: Carla Bueno Forest e Fernando Félix da Silva.

HOSPITAL GERAL DR. JOÃO MACHADO

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022

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

OBJETO: Aquisição de equipamentos e mobiliários hospitalares

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

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

JOSÉ AUGUSTO MATIAS DA SILVA - Membro da CPL/HGJM

Hospital Regional Deoclécio Marques de Lucena

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

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

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

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

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

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

Maria José de Pontes - Diretora Geral

Parnamirim/RN. 08 de novembro de 2022.

HOSPITAL DR. JOSÉ PEDRO BEZERRA

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA Nº 46/2022

Processo: 00610271.000083/2022-91

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

Objeto: Aquisição de Tubo Capilar sem Heparina

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

FONTE: 167.000302

INTERESSADO: NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI

CNPJ: 18.588.224/0001-21

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

Em sua atual redação. Natal, 08 de novembro de 2022.

José Carlos Leão da Silva - Diretor Geral/HJBP

HRDML - Hospital Regional Deoclécio Marques de Lucena

EXTRATO DO TERMO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.3/2021. Secretaria de

Estado da Administração - SEAD, processo nº 00610527.000003/2022-59.

Objeto: Aquisição de Computadores

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

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

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

Parnamirim/RN, 08 de novembro de 2022.

Maria José de Pontes - Diretora Geral/HRDML

HOSPITAL PEDIÁTRICO MARIA ALICE FERNANDES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.2022

AVISO AOS LICITANTES

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

Katúcia Alves Lopes dos Santos.

Pregoeira do HMAF

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

PROCESSO SEI: 00610908.000058/2022-84.

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

OBJETO: O presente aditivo tem por objeto o acréscimo de 6,696429 % (seis vírgula sessenta e nove sessenta e quatro e vinte e nove por cento) ao valor inicial do contrato, decorrente da solicitação constante no Memorando nº 21/2022/SESAP - CVS - SUVISA - DIARIAS/SESAP - CVS - SUVISA/SESAP - CVS/SESAP - SECRETARIO (id 16498495), nos autos do processo SEI nº 00610908.000058/2022-84.

VALOR: Ao presente instrumento é atribuído o valor de R\$ 110.250,00 (cento e dez mil, duzentos e cinquenta reais), passando o valor do contrato de R\$ 1.646.400,00 (um milhão seiscentos e quarenta e seis mil e quatrocentos reais) para R\$ 1.756.650,00 (um milhão, setecentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e cinquenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução deste contrato, no valor de R\$ 110.250,00 (cento e dez mil, duzentos e cinquenta reais), serão custeadas com recursos orçamentários da contratante assim classificados, de acordo com a Informação de Adequação Orçamentária Financeira id 16999391: 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: 10.304.2002.2414 - Fortalecimento e Operacionalização das ações de Vigilância Sanitária. Fonte de Recursos: 0.1.67.000.304 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde Natureza da Despesa: 33.90.39.27 - Locação de Veículos Sendo R\$ 22.050,00 (vinte e dois mil e cinquenta reais) referentes ao exercício de 2022 e R\$ 88.200,00 (oitenta e oito mil e duzentos reais) referentes ao exercício de 2023.

VALIDADE E VIGÊNCIA: Este Aditivo tem validade e vigência de 16/11/2022 até 30/06/2023, eficácia com a publicação do extrato no DOE, permanecendo em vigor as demais cláusulas anteriormente 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 estiveram presentes, dele sendo extraídas cópias necessárias à sua execução.

Natal/RN, 04 de novembro de 2022.

Cipriano Maia de Vasconcelos Secretário de Estado da Saúde Pública do RN pela contratante e Edeuza Maria Santos Fernandes pela contratada

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 034/2022 - SESAP/SOCIEDADE DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE ACARI/RN. Convênios: - Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado da Saúde Pública e a Sociedade de Proteção à Infância de Acari/RN.

Objeto: Aquisição de material de consumo (medicamentos), conforme especificações integrantes do Plano de Trabalho - Valor Global: O valor global do presente convênio é de R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), oriundos da emenda parlamentar nº 466, do deputado estadual Vivaldo Costa.

Dotação Orçamentária: 24131 10 302 2003 123801 Parcerias entre Entes Públicos - Natureza da Despesa: 3.3.5.0.41.02 Despesa com Entidades de Direito Privado - Fonte: 01.00 Recursos Ordinários.

Autorização: Processo nº 00610038.004428/2022-49.

Vigência: A partir de sua assinatura até 31/12/2022, validade com a publicação no Diário Oficial do Estado e registro na Controladoria Geral do Estado - Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e alterações.

Natal, 8 de novembro de 2022.

Cipriano Maia de Vasconcelos - Secretário de Estado da Saúde Pública

Maria da Conceição Cavalcante da Silva - Presidente

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 46/2022 - Processo nº. 00610955.000002/2021-83.

A Diretora Geral do Hospital Regional Tarcísio Maia 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 CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP preenche os nossos pré-requisitos nesta modalidade.

RESOLVE:

1 - Declarar a dispensa de licitação para as despesas referentes aquisição de cadeira caixa alta ergonômica, através da empresa CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP, CNPJ: 15.160.493/0001-02, cujo valor total importa em R\$ 6.129,50 (Seis mil cento e vinte e nove reais e cinquenta centavos) com base no artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Mossoró-RN, 07 de novembro de 2022.

FRANCISCA NILZA BATISTA - Diretora Geral

HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO - HGT.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.

AVISO DO RESULTADO DE LICITAÇÃO DESERTA.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022 - HGT - PROCESSO Nº 00610136.000206/2022-49.

O HGT, através de seu pregoeiro, torna público que a Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico (PE022/2022-HGT), objetivando a aquisição de medicamentos (diversas classes), com abertura no dia 08/11/2022 às 09:00, no licitacoes-e.com.br (Licitação nº 969465), teve como resultado DESERTA.

Natal, 08 de novembro de 2022.

Luciara Dayanny da Silva Xavier Izídio.

Pregoeira - CPL/HGT.

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

PROCESSO Nº 00610909.000312/2022-34

Na condição de ordenador de despesa, e em conformidade com a legislação em vigor, reconheço o débito no valor de R\$ 192.850,00 (Cento e noventa e dois mil e oitocentos e cinquenta reais) relativo a dívida que esta SESAP possui com a empresa COOPMED/RN - COOPERATIVA MEDICA DO RN, CNPJ 05.651.380/0001-48, conforme abaixo discriminado:

NOTAL FISCAL	VALOR (R\$)	DOCUMENTO
4581	R\$ 44.650,00	14847927
4559	R\$ 148.200,00	15089473
	R\$ 192.850,00	

CIPRIANO MAIA DE VASCONCELOS

SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA

Natal/RN, 12 de julho de 2022.

HOSPITAL REGIONAL DR. CLEODON CARLOS DE ANDRADE

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2021 - PROCESSO SEI: 00610240.000110/2022

Contratantes: Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade e a Empresa NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA.

Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato 007/2021 por mais 12 (doze) meses, contados a partir do dia 09/11/2022 até o dia 09/11/2022, conforme preconiza o Inciso II do Art. 57 da Lei nº 8.666/93 em sua atual redação.

Vigência: Vigência e validade de 12 (doze) meses a partir de 09/11/2022 até 09/11/2023 e eficácia com a publicação do Contrato no DOE, permanecendo em vigor as demais cláusulas anteriormente pactuadas e não alteradas.

Signatários: Raimundo Nonato Bernardino Farias pela Contratante e Rudimar Barbosa dos Reis pela Contratada.

Testemunhas: Maria Marizete dos Santos Oliveira e Servolo José de Oliveira.

Pau dos Ferros/RN, 08/11/2022.

HOSPITAL MONSENHOR WOLFREDO GURGEL

Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 102/2022

OBJETO: Aquisição de vestuário hospitalar

A Pregoeira do HMWG, no uso de suas atribuições legais, torna pública a realização da Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço item. A abertura e disputa se dará no dia 24/11/2022 às 09:00h (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.compras.m.gov.br.

Natal/RN, 08 de novembro de 2022.

Ana Cleide Costa Fernandes - Pregoeira

EXTRATO DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO

Nº 173/2022 - PROCESSO: 00611056.000007/2020-21

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 26/2022

INSTRUMENTO: Contrato nº 173/2022

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RN E A EMPRESA ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRÚRGICOS EIRELI.

OBJETO: O presente termo tem por objeto a retificação da CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e a alteração do ANEXO I do Contrato nº 173/2022, ante a separação do objeto, distinguindo a despesa relativa a serviço e aquisição, conforme o Despacho ID nº 16982389.

Cipriano Maia de Vasconcelos- Secretário de Estado da Saúde Pública

EXTRATO DO CONTRATO Nº 204/2022

PROCESSO SEI: 00610204.000058/2022-10

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HISTOCOMPATIBILIDADE E IMUNOGÊNETICA.

OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a contratação de Controle de Qualidade Externo para o Laboratório de Histocompatibilidade - HLA

VALOR: R\$ 4.919,00 (quatro mil novecentos e dezenove reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

Fonte de Recursos: 0.1.00.000.000 - Recursos Ordinários.

Natureza da Despesa: 3.3.9.0.30.05 - Serviços Técnicos Profissionais.

FISCALIZAÇÃO: A servidora Ana Tereza de Medeiros - Mat. 204.692-0, lotada na Unidade recebedora do objeto do presente contrato ficará responsável pelo acompanhamento e fiscalização do instrumento, tendo como suplente a servidora Maria do Rosário da Silva Freire, Mat. 206.798-6.

VIGÊNCIA: Este Contrato tem vigência e validade de 12 (doze) meses, sendo de 08/11/2022 até 07/11/2023, e eficácia com a publicação do extrato no DOE, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57 II, da Lei 8.666 de 1993.

Natal/RN, 08 de novembro de 2022.

Cipriano Maia de Vasconcelos Secretário de Estado da Saúde Pública do RN pela contratante e Mônica Focaccia Leal Goldenstein pela contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 206/2022 - PROCESSO SEI: 00610079.001684/2022-06

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA.

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\$ 81.799,92 (oitenta e um mil, setecentos e noventa e nove mil, e noventa e dois reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Fonte de Recursos: 0.100 - Recursos Ordinários.

Funcional Programática: 10.302.2002.238501 - Manutenção da Rede de Laboratórios.

Natureza da Despesa: 3.3.9.0.39.17 - Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos.

Valor: R\$ 5.316,66 (cinco mil trezentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) - 2022 Serviços

Valor: R\$ 58.483,26 (cinquenta e oito mil quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos) - 2023 - Serviços

Natureza da Despesa: 33.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis Valor: R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) - Peças - 2022

Valor: R\$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) - Peças - 2023

FISCALIZAÇÃO: Os Servidor Paulo José Menezes da Costa, matrícula nº 241.305-1, ficará responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste instrumento, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

VIGÊNCIA: Este Contrato tem vigência e validade por 12 (doze) meses a partir de 07/11/2022 até 06/11/2023 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, 08 de novembro de 2022.

Cipriano Maia de Vasconcelos Secretário de Estado da Saúde Pública do RN pela contratante e Daniel Rocha Wursch pela contratada.

Secretaria de Estado da Administração Penitenciária - SEAP

CONTRATO DE COMPRA Nº 100/2022 - SEAP

PROCESSO Nº 06010046.000233/2022-76

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA.

Contratado: GALPÃO DA CONSTRUÇÃO IVO DE O LIMA NETO

DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a aquisição de refletores LED e relés fotoelétricos para atender as necessidades desta Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, conforme condições e quantitativos abaixo discriminado.

DA VIGÊNCIA

O presente instrumento contratual terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, surtindo seus efeitos legais da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado-DOE, improrrogável, na forma do art. 57, caput, da Lei nº 8.666 de 1993.

DA FISCALIZAÇÃO

Designar o servidor CLAUDIO JOSE MAIA PEREIRA JÚNIOR, matrícula nº 226.356-4, para gerir e fiscalizar o contrato.

DO PREÇO

O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 14.850,00 (quatorze mil oitocentos e cinquenta reais)

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os créditos orçamentários ao atendimento desta aquisição correrão a conta da dotação: 34.132 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO RN -

FUNPERN - 14 - DIREITO DA CIDADANIA - 421 - CUSTÓDIA E

REINTEGRAÇÃO SOCIAL - 0017 - SEGURANÇA PÚBLICA.

PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - 300501 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES PENAIS. Na Natureza da

despesa: 44.90-52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SUBELEMENTO - 44.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E

EQUIPAMENTOS DIVERSOS, na fonte - 0.1.90 RECURSOS DIVERSOS - FUNDO A FUNDO. VALOR R\$ 13.560,00 Projeto/Atividade:

34.132 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO RN - FUNPERN - 14 - DIREITO DA CIDADANIA - 421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO

SOCIAL - 0017 - SEGURANÇA PÚBLICA, PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - 300501 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO

DE UNIDADES PENAIS. Na Natureza da despesa: 44.90-52 -EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SUBELEMENTO -

44.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, na fonte - 0.1.90 RECURSOS DIVERSOS - FUNDO A FUNDO.

Local e Data: Natal/RN, 08 de novembro de 2022.

Assinaturas: PEDRO FLORÊNCIO FILHO - Secretário de Estado da Administração Penitenciária e IVO DE OLIVEIRA LIMA NETO-Representante da Contratada.

Testemunhas: LUIZ ERNESTO DA COSTA, CPF: 200.635.554-68 e AGNALDO BERNARDO DOS SANTOS JÚNIOR, CPF: 016.202.634-08.