



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

TERMO DE APOSTILAMENTO

Processo nº 00610096.001534/2022-86

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 144/2020

MODALIDADE: Pregão Eletrônico 32/2022 - CPL/SESAP

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RN E A EMPRESA CLAREAR COMÉRCIO E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EIRELI

INSTRUMENTO: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 144/20

OBJETO: O presente termo tem por objetivo adequar a **CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** do 2º Aditivo ao Contrato nº 144/2020, de acordo com a Informação de Adequação Orçamentária Financeira (ID: 21292055), processo SEI nº 00610096.001534/2022-86, passando a referida cláusula à seguinte redação:

(...)

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Valor: R\$ 354.154,02 (trezentos e cinquenta e quatro mil cento e cinquenta e quatro reais e dois centavos) 2022.

Natureza da Despesa: 3.3.9.0.37.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional.

Valor: R\$ 18.125,34 (dezoito mil cento e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos) 2022.

Natureza da Despesa: 3.3.9.0.37.02 - Limpeza e Conservação.

Valor: R\$ 49.656,22 (quarenta e nove mil seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos) 2022.

Natureza da Despesa: 3.3.9.0.37.06 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis.

Fonte de Recursos: 4.1.67.000.302 - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde - SF.

Valor: R\$ 1.238.278,56 (um milhão, duzentos e trinta e oito mil duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) 2023.

Natureza da Despesa: 3.3.9.0.37.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional.

Valor: R\$ 63.374,18 (sessenta e três mil trezentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos) 2023.

Natureza da Despesa: 3.3.9.0.37.02 - Limpeza e Conservação.

Valor: R\$ 173.620,04 (cento e setenta e três mil seiscentos e vinte reais e quatro centavos) 2023.

Natureza da Despesa: 3.3.9.0.37.06 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis.

Fonte de Recursos: 4.6.00 - Recursos do SUS 160 - Superávit Financeiro.

Valor: R\$ 85.139,10 (oitenta e cinco mil cento e trinta e nove reais e dez centavos) 2023.

Natureza da Despesa: 3.3.9.0.37.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional.

Valor: R\$ 4.357,36 (quatro mil trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos) 2023.

Natureza da Despesa: 3.3.9.0.37.02 - Limpeza e Conservação.

Valor: R\$ 11.937,42 (onze mil novecentos e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos) 2023.

Natureza da Despesa: 3.3.9.0.37.06 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis.

Fonte de Recursos: 0.6.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal.

Classificação Funcional Programática: 10.302.2003.238701 - Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU

RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº144/2020 - 16221807 - EMPRESA CLAREAR COMÉRCIO E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 15992333 - 16472852 - 16517653.

Assunto: Serviços especializados, de natureza contínua, de apoio operacional e administrativo, visando suprir às necessidades do SAMU 192 RN.

(...)

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

Natal/RN, [data no rodapé com assinatura eletrônica].

Lyane Ramalho Corte
Secretário de Estado da Saúde Pública do RN



Documento assinado eletronicamente por **LYANE RAMALHO CORTEZ**,
Secretária de Estado da Saúde Pública, em 19/07/2023, às 18:22,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador **21297563** e o código CRC **E1113CF1**.

Referência: Processo nº 00610096.001534/2022-86

SEI nº 21297563

Classificação Funcional Programática: 10.302.2003.238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia.
Fonte de Recursos: 0.5.00.000000 Recursos não vinculados de Impostos
Natureza da Despesa: 33.90.30 Material de Consumo
Valor 2023: R\$ 3.440,94
Classificação Funcional Programática: 10.122.0100.258401 Manutenção e Funcionamento.
Fonte de Recursos: 0.5.00.000000 Recursos não vinculados de Impostos
Natureza da Despesa: 33.90.30 Material de Consumo
FISCALIZAÇÃO: O fornecimento dos materiais será objeto de acompanhamento e fiscalização por parte das Unidades, que avaliarão as entregas dos produtos e notificará a empresa quando do descumprimento das condições definidas neste Termo;

UNIDADE	NOME	MATRÍCULA
Hospital Monsenhor Antônio Barros – São José De Mipibú	Suzanna Kimberlly de Moraes Silva	229.195-9
Hospital Regional Lindolfo Gomes Vidal – Santo Antônio	Alessandra Brito da Silva Carmagnani	198924-3
Hospital Regional Tarcisio V. Maia (Hrtvm) - Mossoró	Heloisa Alencar Duarte Leal	242.449-5
Hospital Rafael Fernandes (Hrf) - Mossoró	Marcela Lopes Bezerra Freire	228.497-9
Hospital Regional Aguinaldo Pereira Da Silva (Hraps) - Caraubas	Francisco Almeida Neto	89.509-1
Hospital Regional Hélio Moraes Marinho (Hrhmm) - Apodi	Fred Marcondes do Vale	157623-2
Hemocentro De Mossoró	Sandra Maria Costa	164677-0
Hospital Regional Josefa Alves Godeiro (João Câmara) - Hrijag	Dayse Gonçalves Martins	98.196-9
Hemocentro De Currais Novos	Josenildo da Silva Paz	156.929-5
Hospital Regional Do Seridó Telecila Freitas Fontes (Hrs) - Caicó	Raquel Sales de Medeiros	232.407-5
Hospital Regional Dr. Mariano Coelho (Hrmc) - Currais Novos	Angelo Geovane Cândido de Medeiros	150.367-7
Hospital Regional Cleodon Carlos De Andrade (Hrcca) - Pau Dos Ferros	Maria Rosimar Garcia Fontes	91.052-0
Hospital Regional Monsenhor Expedito - São Paulo Do Potengi	José Nitão Filho	95751-8
Hemocentro De Pau Dos Ferros	Francisco Luciano Freire	157.523-6
Hospital Giselda Trigueiro	Kaliana Martins de Souza	204.791-8
Hospital Dr. João Machado	Deise Faria Ramalho	205.534-1
Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes	Maria Amélia Iglesias Freire	91.010-4
Hospital Central Cel. José Pedro Germano	Isabelle Navarro Guedes	156.592-3
Unicat - Natal	Maria da Conceição Freire da Nóbrega	6.652-5
Centro De Reabilitação Infantil - Cri - Natal	Elaine Yumi Costa Tanaka Genez	206862-1
Hemonorte Dalton Cunha Barbosa- Natal	GESTOR: Allanne Maria Moraes de Araújo Contreras FISCAL: Regia Costa Rodrigues Leite	198.262-1 096399-2
Serviço De Verificação De Óbitos (Svo) - Natal	Maria Lúcia da Silva Costa	155.224-4
Hospital Regional Deoclécio Marques De Lucena – Parnamirim	Maria Solange de Araújo	91629-3
Hospital Regional Alfredo Mesquita Filho – Macaiba	Marina Clarissa Barros de Melo	206000-0
Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel/Clóvis Sarinho	GESTOR: Nailla Teixeira de Araujo FISCAL: Ana Sílvia Martins Dantas	228089-2 92.092-4
	Ana Paula Mariano O. Araujo	151.649-3
Hospital Dr. José Pedro Bezerra	Alex do Nascimento Menezes	224.300-8
Grupo Auxiliar De Almojarifado	Erika Rejane das Neves Brito	202.375-0

VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação inicia-se a partir da data de assinatura à 31/12/2023, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontração de empresa já contratada com base no art. 75, VIII da Lei nº 14.133/2021.
Natal/RN, 19 de Julho de 2023
Lyane Ramalho Cortez Secretária de Estado da Saúde Pública do RN pela contratante e Milton Ezequiel Fonseca Filho pela contratada

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O DIRETOR GERAL, DR. TADEU ALENCAR FONSECA DE QUEIROZ, 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. 17/2023, cujo objeto é a aquisição de suportes universal para monitores multiparamétricos, processo nº 00610345.000161/2022-47, da seguinte forma:

E M P R E S A	CNPJ	ITEM	VALOR TOTAL R\$
JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	39.236.457/0001-35	1.	17.341,20
TOTAL GERAL	17.341,20		

Natal (RN), 20 de julho de 2023.
Tadeu Alencar Fonseca de Queiroz
Diretor Geral

EXTRATO DO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 46/23
PROCESSO SEI: 00610999.000275/2022-01
MODALIDADE: Pregão Eletrônico/RP nº 105/2021 - CPL/SESAP
INSTRUMENTO: Contrato nº 46/23
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME
OBJETO: O presente termo tem por objetivo a troca de marca do item 3.4 do contrato supracitado, descrito no ANEXO I, conforme o informe de descontinuidade de fabricação de marca ID nº 16336231, Parecer Técnico ID nº 16447363 e Parecer Jurídico ID nº 16525528, Despacho Decisório ID nº 16725707 e publicação de troca de marca ID nº 21153827, processo SEI nº 00610999.000275/2022-01, passando à seguinte redação:

Item	Especificação do Produto	Unid.	Marca	Quantidade a ser adquirida	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
3.4	MASSA DE SÊMOLA PARA SOPA _ Massa alimentícia tipo seca vitamínada, com sêmola, tipo argola ou búzio, isenta de sujidades e parasitas. 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	Argola Vitarella	5.400	7,4000	39.960,00

Natal/RN, 19 de julho de 2023.
Lyane Ramalho Cortez Secretária de Estado da Saúde Pública do RN

HOSPITAL Dr. JOSÉ PEDRO BEZERRA – HJPB/SESAP
EXTRATO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021 - Processo nº 00610318.000242/2023-55
CONTRATANTE: Hospital Dr. José Pedro Bezerra – HJPB e a Empresa Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia Ltda
OBJETO: O presente Aditivo tem por objeto pactuar a prorrogação do prazo de execução por um período de 12 (doze) meses, referente à contratação de serviços referente a exames Anatomopatológicos por biópsias: de estômago coletada durante a Endoscopia, fragmentos do colo uterino retirados por curetagem, peças provenientes de pequenas cirurgias e de grandes procedimentos. Conforme quantidades e especificações constantes no anexo I deste Termo.
FUNDAMENTO LEGAL: A prorrogação se dá conforme disciplina o disposto no Art. 57, Inc. II, conforme a lei 8.666/93 em sua atual redação.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
24.131.10.302.2003.2382 – Manutenção das Unidades Hospitalares
0001 – Rio Grande do Norte
Elemento de despesa: 3390-39-51(Serviços de Análises e Pesq. Científicas).

Fonte: 0.5.00.000000 Recursos não vinculados de Impostos
VIGÊNCIA: 21 /07/2023 até 20/07/2024
VALOR TOTAL DO ADITIVO R\$ 88.667,40 (Oitenta e oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos)
SIGNATÁRIOS José Carlos Leão da Silva – Contratante e Maria Auxiliadora Carvalho da Rocha – Contratada.
TESTEMUNHAS: Jurema Gila Gomes - CPF: 443.327.504-20 e Nadja Cristina Bonifácio- CPF: 654.424.154-72
Natal/RN, 20 de julho de 2023.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 029/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REPRESENTADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE JARDIM DO SERIDÓ.
Convenientes: Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado da Saúde Pública – SESAP e a Associação de Proteçãoa Maternidade e a Infância de Jardim do Seridó. Objeto: utilização de saldo alusivo ao convênio 029/2022, cujo o objeto é fornecer um apoio financeiro para manutenção da APAMI Jardim do Seridó/ RN, conforme especificações integrantes do plano de trabalho. – Vigência: a partir de sua assinatura, até dia 31/12/2023. – Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e alterações.
Natal/RN, 20 de julho de 2023
LYANE RAMALHO CORTEZ
Secretária de Estado da Saúde Pública
EDIMAR MEDEIROS DANTAS
Dirigente

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 144/2020
PROCESSO SEI: 00610096.001534/2022-86
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 32/2022 - CPL/SESAP
INSTRUMENTO: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 144/20
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA CLAREAR COMÉRCIO E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EIRELI
OBJETO: O presente termo tem por objetivo adequar a CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do 2º Aditivo ao Contrato nº 144/2020, de acordo com a Informação de Adequação Orçamentária Financeira (ID: 21292055), processo SEI nº 00610096.001534/2022-86, passando a referida cláusula à seguinte redação:
Valor: R\$ 354.154,02 (trezentos e cinquenta e quatro mil cento e cinquenta e quatro reais e dois centavos) 2022.
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.37.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional.
Valor: R\$ 18.125,34 (dezoito mil cento e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos) 2022.
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.37.02 - Limpeza e Conservação.
Valor: R\$ 49.656,22 (quarenta e nove mil seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos) 2022.
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.37.06 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis.
Fonte de Recursos: 4.1.67.000.302 - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde - SF.
Valor: R\$ 1.238.278,56 (um milhão, duzentos e trinta e oito mil duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) 2023.
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.37.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional.
Valor: R\$ 63.374,18 (sessenta e três mil trezentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos) 2023.
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.37.02 - Limpeza e Conservação.
Valor: R\$ 173.620,04 (cento e setenta e três mil seiscentos e vinte reais e quatro centavos) 2023.
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.37.06 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis.
Fonte de Recursos: 4.6.00 - Recursos do SUS 160 - Superávit Financeiro.
Valor: R\$ 85.139,10 (oitenta e cinco mil cento e trinta e nove reais e dez centavos) 2023.
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.37.01 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional.
Valor: R\$ 4.357,36 (quatro mil trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos) 2023.
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.37.02 - Limpeza e Conservação.
Valor: R\$ 11.937,42 (onze mil novecentos e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos) 2023.
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.37.06 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis.
Fonte de Recursos: 0.6.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal.
Classificação Funcional Programática: 10.302.2003.238701 - Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU
Natal/RN, 19 de julho de 2023.
Lyane Ramalho Cortez Secretária de Estado da Saúde Pública do RN

Hospital Geral Dr. João Machado
Extrato do 10º Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2019-Processo: 00610587.000089/2023-96
Modalidade: Adesão a ata de registro de preços/SEAD
Partes interessadas: Hospital Geral Dr. João Machado e a Empresa PJ Refeições Coletivas Ltda
OBJETO: O presente instrumento tem por objeto prorrogação do prazo do contrato 1/2019, referente aos serviços de preparação e fornecimento de refeições, TIPO: BUFFET E QUENTINHAS, pertencente ao Hospital Geral Dr. João Machado por um período de 06 (seis) meses.
Vigência e Eficácia: 23/07/2023 até 22/01/2024.
Fundamento Legal: Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93
Josadaque Albuquerque da Silva
Diretor Geral
Natal (RN), 20 de julho de 2023.

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2023
PROCESSO: 00610998.000163/2022-51
Objeto: A presente Licitação se refere a formação de Registro de Preço para fornecimento de equipamentos hospitalares nos termos e condições constantes no Termo de Referência, para atender as necessidades das Unidades Hospitalares e de Referência do Estado do Rio Grande do Norte. A abertura das propostas será no dia 08/08/2023, às 9h. e a sessão de disputa será no dia 08/08/2023 e terá início às 10h. no site www.licitacoes-e.com.br. (Horário de Brasília-DF).
O Edital se encontra à disposição dos interessados no referido site com nº de identificação: 998195 e no www.compras.rn.gov.br. Informações na CPL/SESAP pelo e-mail-sesap.cpl@gmail.com - no horário das 08h00min às 17h00min de segunda à sexta-feira.
Natal/RN, 20 de julho de 2023.
Carla Juliana Gomes de Souza
Pregoeira - CPL/SESAP/RN.

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/2023 Nova Chamada
Processo: 00610998.000162/2022-15

Objeto: O presente Termo de Referência, se refere a formação de Registro de Preço para fornecimento de materiais permanentes nos termos e condições constantes neste TR, para atender as necessidades das Unidades Hospitalares e de Referência do Estado do Rio Grande do Norte.