



RIO GRANDE DO NORTE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE PÚBLICA - SESAP

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 00610079.001387/2023-33

7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 71/2018

MODALIDADE: Ação Civil Pública, Proc. nº 0001049-75.2014.5.21.0002, com amparo no inciso IV do Artigo 77 do Código do Processo Civil - CPC/2015 e subsidiariamente pelo inciso IV do Artigo 24 da Lei de Licitações.

INSTRUMENTO: Contrato nº 71/2018.

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RN E A EMPRESA A. R. PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA.

OBJETO: O presente termo tem por objetivo a readequação do Anexo II do Contrato 71/18, tendo em vista o requerimento da empresa anexo ID nº 21635394 processo nº 00610079.000573/2021-93, em consonância com a planilha de readequação do GAEP/SESAP ID nº 21635455, sem reflexo financeiro, passando assim, a ter a redação descrita no Anexo II deste Apostilamento.

Fundamento legal: Artigo 65, parágrafo 8º da Lei 8.666/93.

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

(assinado eletronicamente)
Lyane Ramalho Cortez
Pela Contratada

ANEXO I AO 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 71/18



Natal, 04 de agosto de 2023.

A:

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA DO RN – SESAP

SR. LUÍS WAGNER LEITE DE MIRANDA

NESTA

A. R. Projetos e Construções Ltda, firma estabelecida à avenida Prudente de Moraes, 1624, Tirol - Natal-RN, CEP 59020-400, fone 84 3221-5500, inscrita no CNPJ sob o número 40.761.454/0001-08, vem através do presente, solicitar a elaboração do reajustamento de preços da 18ª. Medição dos Serviços de reforma do prédio Sede da Secretaria de Estado de Saúde Público do Estado do RN - SESAP, conforme contrato nº. 071/2018.

Atenciosamente,

ROMULO DE
MEDEIROS
CIRNE:44365241400-0300

Assinado de forma digital por
ROMULO DE MEDEIROS
CIRNE-44365241400
Data: 2023.08.08 10:50:06

A. R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Rômulo Medeiros Cirne
Engº Civil – CREA 210407216-6
Sócio-Diretor
R.G. Nº 555.634 SSP/RN
C.P.F. Nº 443.652.414-00

Av. Prudente de Moraes, 1624 - Tirol - Natal/RN - CEP 59020 400 - Fone (84) 3221 5500
CNPJ: 40.761.454/0001-08

ANEXO II AO 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 71/18

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA - SESAP GRUPO AUXILIAR DE ENGENHARIA - GAEP													
REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE - SESAP											BDI DA OBRA		
2º READEQUAÇÃO DE SERVIÇOS (DATA BASE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO 2020)											BDI DA PROJ.		
AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 730, CIDADE ALTA, NATAL/RN.											BDI DA EQUIP.		
											DATA:		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREVISTO	EXECUTADO ATÉ 01/01/2020	VARIACÃO			READEQUADO	UNITÁRIO COM BDI	PREVISTO	VALORES		EX
					SUPRIMIDO	EXCEDENTE	EXTRA				SUPRIMIDO	EXCEDIDO	
I	SERVIÇOS PRELIMINARES									1.283.197,44	66.975,41	46.484,58	
1.01	REGULARIZAÇÃO DE OBRA (CREA, ALVARÁ, BOMBEIRO)	m2	7.832,68	5.622,18				7.832,68	3,90	30.547,45	-	-	
1.02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	un	1,00	0,48				1,00	427.000,00	427.000,00	-	-	
1.03	PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS EM EDIFICAÇÕES - SIN (5001 A 10000)	m2	7.832,68	5.622,15				7.832,68	4,00	31.330,72	-	-	
1.04	PROJETO DE TELEFONIA - SIN (5001 A 10000)	m2	7.832,68	5.622,18				7.832,68	1,65	12.923,92	-	-	
1.05	PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO - SIN (5001 A 10000)	m2	7.832,68	5.622,18				7.832,68	3,55	27.806,01	-	-	
1.06	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM EDIFICAÇÕES - SIN (5001 A 10000)	m2	7.832,68	5.622,18				7.832,68	4,75	37.205,23	-	-	
1.07	PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO - SIN (5001 A 10000)	m2	7.832,68	7.832,68				7.832,68	3,50	27.414,38	-	-	
1.08	PROJETO DE ARQUITETURA - (5001 A 10000)	un	7.832,68	7.832,68				7.832,68	7,15	56.003,66	-	-	
1.09	PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - (500A A 10000)	un	1.364,67	-				1.364,67	3,95	5.390,45	-	-	
1.10	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO	m2	24,00	24,00				24,00	495,00	11.880,00	-	-	
1.11	TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM FECHAMENTO EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm, COM PORTÃO E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA	m2	521,10	381,08				521,10	63,00	32.829,30	-	-	
1.12	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TÍPOLOS CERAMICOS SEM REAPROVEITAMENTO	m3	32,40	32,40		68,39		100,79	85,00	2.754,00	-	5.813,15	
1.13	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS	m3	3,12	2,84				3,12	38,00	118,56	-	-	
1.14	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS, INCLUSIVE EMBOÇO	m2	871,00	724,37				871,00	43,00	37.453,00	-	-	
1.15	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA	m2	455,00	233,94				455,00	7,50	3.412,50	-	-	
1.16	RETRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	m2	1.361,36	15,74		1.345,62		15,74	49,00	66.706,64	65.935,38	-	
1.17	DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m2	273,92	273,92		528,15		802,07	22,00	6.026,24	-	11.619,30	
1.18	DEMOLIÇÃO PISO COM TACOS DE MADEIRA	m2	1.364,67	1.280,87				1.364,67	5,00	6.823,35	-	-	
1.19	DEMOLIÇÃO DE PISO DE MARMORE E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	m2	65,45	5,05				65,45	9,00	589,01	-	-	
1.20	DEMOLIÇÃO PISO REVESTIDO COM LADRILHOS	m2	889,00	443,64				889,00	14,50	12.890,50	-	-	
1.21	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 4CM	m2	811,30	771,30				811,30	23,00	18.659,90	-	-	
1.22	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO - FERRAGENS PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	m2	56,25	41,89				56,25	34,00	1.912,50	-	-	
1.23	DEMOLIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS	m2	67,00	51,45				67,00	3,79	253,93	-	-	
1.24	RETRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS	m2	67,00	51,45				67,00	6,75	452,25	-	-	
1.25	REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS	un	1.500,00	792,00				1.500,00	12,00	18.000,00	-	-	
1.26	RETRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m2	348,48	158,53		37,08		385,56	15,00	5.783,40	-	556,20	
1.27	RETRADA DE DIVISÓRIA LEVE COM REAPROVEITAMENTO	m2	3.264,54	536,57				3.264,54	25,15	82.103,18	-	-	
1.28	RETRADA DE DIVISÓRIA LEVE SEM REAPROVEITAMENTO	m2	2.437,52	1.148,59				2.437,52	15,00	36.562,81	-	-	
1.29	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	m3	81,55	10,80				81,55	224,00	18.267,20	-	-	
1.30	REMOÇÃO DE FIAÇO ELÉTRICA	m	4.500,00	4.370,90				4.500,00	8,80	39.600,00	-	-	
1.31	RETRADA DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS	un	825,00	173,00				825,00	4,75	3.918,75	-	-	
1.32	RETRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATÉ 18 DISJUNTORES	un	5,00	5,00		10,00		15,00	25,00	125,00	-	250,00	
1.33	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	m2	715,00	715,00		1.223,44		1.938,44	7,90	5.648,50	-	9.665,18	
1.34	RETRADA DE LOUÇA SANITÁRIA E METAIS	un	104,00	104,00		56,00		160,00	20,00	2.080,00	-	1.120,00	

Carla M. L. M. L.
 Carla M. L. M. L.
 Engenheira Civil
 OAB/RN 71822/2004
 Matrícula 05.004-0

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA - SESAP		GRUPO AUXILIAR DE ENGENHARIA - GAEP		VALORES		VARIACÃO			
REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE - SESAP											
2º READEQUAÇÃO DE SERVIÇOS (DATA BASE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO 2020)											
AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 730, CIDADE ALTA, NATAL/RN											
ITEM	QUANTIDADES	EXECUTADO	VARIACÃO								
1.35	PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO COM ÁREA ACIMA DE 500M² (ITEM NOVO)	m2	7.832,68	7.832,68			7.832,68	2,73	21.383,22	-	-
1.36	PROJETO DE CFTV COM ÁREA ACIMA DE 500M² (ITEM NOVO)	m2	7.832,68	3.916,34			7.832,68	1,03	8.067,66	-	-
1.37	PROJETO DE SPDA ACIMA DE 750 M² (ITEM NOVO)	m2	7.832,68	3.916,34			7.832,68	1,34	10.495,79	-	-
1.38	DESINSTALAÇÃO DE SPLIT ATÉ 48.000 BTUS (VALOR POR UNIDADE) (ITEM NOVO)	un	80,00	30,00			80,00	62,05	4.964,00	-	-
1.39	DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO (CONDENSADOR + EVAPORADORA) (VALOR PARA CADA CONJUNTO) (ITEM NOVO)	un	8,00	3,00			8,00	282,04	2.256,32	-	-
1.40	RETRADA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO (CONDENSADOR + EVAPORADORA) (VALOR PARA CADA CONJUNTO) (ITEM NOVO)	un	8,00	3,00			8,00	1.480,12	11.840,96	-	-
1.41	RETRADA DE DUTOS EM AÇO GALVANIZADO 15,00 X 40,00 CM (VALOR POR METRO LINEAR) (ITEM NOVO)	m	165,00	44,75			165,00	1,13	186,45	-	-
1.42	RETRADA DE DUTOS EM AÇO GALVANIZADO 25,00 X 55,00 CM (VALOR POR METRO LINEAR) (ITEM NOVO)	m	110,00	45,25			110,00	1,13	124,30	-	-
1.43	RETRADA DE DUTOS EM AÇO GALVANIZADO 35,00 X 70,00 CM (VALOR POR METRO LINEAR) (ITEM NOVO)	m	275,00	78,00			275,00	1,13	310,75	-	-
1.44	RETRADA DE FORTAS OU JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (ITEM NOVO)	m2	97,20	97,20	31,77		128,97	14,12	1.372,46	-	448,59
1.45	REMOÇÃO DE VIDRO (ITEM NOVO)	m2	435,51	434,62			435,51	10,68	4.651,25	-	-
1.46	DEMOLICAO DE PISO VINILICO (ITEM NOVO)	m2	197,72	96,08	101,64		96,08	4,20	830,42	-	426,89
1.47	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (ITEM NOVO)	m2	1.224,73	346,32			1.224,73	3,24	3.968,13	-	-
1.48	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO (ITEM NOVO)	m	100,00	7,50			100,00	13,63	1.363,00	-	-
1.49	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 (ITEM NOVO)	un	120,00	120,00	102,00		222,00	102,29	12.274,80	-	10.433,58
1.50	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 (ITEM NOVO)	un	105,00	105,00	83,00		188,00	79,26	8.322,30	-	6.578,58
1.51	RETRADA DE BANCADA DE PIA EM GRANITO, MÁRMORE OU AÇO INOX (ITEM NOVO)	m	27,00	19,65			27,00	23,07	622,89	-	-
1.52	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA (ITEM NOVO)	m2	417,10	-	417,10		-	1,47	613,14	613,14	-
1.53	TRANSPORTE VERTICAL DE ENTULHO - TUBO PVC 360 - 380 M (ITEM NOVO)	m	50,00	50,00			50,00	305,07	15.253,50	-	-
1.54	FORNECIMENTO DE LAUDO ESTRUTURAL E PROJETO DE REFORÇO (ITEM NOVO)	un	1,00	1,00			1,00	12.409,62	12.409,62	-	-
1.55	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO (ITEM NOVO)	m2/mês	97,20	-			97,20	1,50	145,80	-	-
1.56	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 (ITEM NOVO)	m3	350,00	34,25			350,00	24,88	8.708,00	-	-
1.57	APICAMENTO TOTAL DE PISO/CONTRAPISO COM PONTEIRAS/TALHADERAS (ITEM NOVO)	m2	742,40	742,40			742,40	4,20	3.116,54	-	-
1.58	DEMOLICAO DE ARMARIOS DESLIZANTES	UND			3,00		3,00	1.065,38	-	-	-
1.59	DESMONTAGEM MANUAL E RETRADA DE GERADOR	UND			1,00		1,00	1.179,75	-	-	-
1.60	RETRADA E DESMONTAGEM DOS QUADROS ELÉTRICOS DA SUBESTAÇÃO	UND			2,00		2,00	451,59	-	-	-
1.61	RELATORIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA	UND			1,00		1,00	2.723,14	-	-	-
1.62	PROJETO COMPLEMENTAR DE ARQUITETURA	m2			7.833,68		7.833,68	2,04	-	-	-
2	TRABALHOS EM TERRA								26.573,84	-	22.004,73
2.01	TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO ATÉ 30 M	m3	380,06	380,06	356,93		736,99	36,80	13.986,21	-	13.135,02
2.02	TRANSPORTE VERTICAL DE ENTULHO - TUBO PVC 200 MM	m	-	-			-	0,48	-	-	-


 Luis Wagner Leão de Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA 21002584-0
 Matrícula 305.834-0

		GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE									
		SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA - SESAP									
		GRUPO AUXILIAR DE ENGENHARIA - GAEP									
REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE - SESAP											
2º READEQUAÇÃO DE SERVIÇOS (DATA BASE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO 2020)										BDI DA OBRA	
										BDI DA PROJ.	
										BDI DA EQUIP.	
										DATA:	
AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 730, CIDADE ALTA, NATAL/RN.											
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES			VALORES		VARIACÃO			
			EXECUTADO		VARIACÃO						
2.03	CARGA MECANIZADA C/BOTA FORA DE MATERIAL ATÉ 10,00 km	m3	380,06	280,06	356,93	736,99	24,85	9.444,49	-	8.869,71	
2.04	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO - (ITEM NOVO)	m3	37,37	2,63		37,37	84,12	3.143,14	-	-	
3	ESTRUTURA							17.124,51	-	14.002,07	
3.01	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	292,50	286,51	1.225,32	1.517,82	7,45	2.179,13	-	9.128,63	
3.02	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	390,00	156,01		390,00	6,75	2.632,50	-	-	
3.03	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	292,50	-		292,50	5,90	1.725,75	-	-	
3.04	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P	kg	292,50	3,92		292,50	8,25	2.413,13	-	-	
3.05	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	m2	22,50	1,00		22,50	150,80	3.393,00	-	-	
3.06	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	m2	22,50	22,50	56,80	79,30	85,80	1.930,50	-	4.873,44	
3.07	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	m2	22,50	-		22,50	33,00	742,50	-	-	
3.08	CONCRETO ARMADO PARA LAJOTAS E/OU PEÇAS PRÉ-FABRICADAS, FCK=15 MPA COM BETONEIRA, ESP.=10 CM, INCL. FORMA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 14MM	m3	-	-		-	1.200,00	-	-	-	
3.09	ESCORAMENTO MISTO (METÁLICO H=3,80M E MADEIRA) PARA LAJES E VIGAS, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM EM MADEIRA. F. EDIFICAÇÕES C/ VIGAS E LAJES MACIÇAS, 10 USOS (ITEM NOVO)	m2	100,00	42,95		100,00	21,08	2.108,00	-	-	
3.10	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO (ITEM NOVO)	M3	-	-	14,70	14,70	390,68	-	-	-	
3.11	CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2:1,2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	-	-	43,88	43,88	382,45	-	-	-	
4	PAREDES E PAINÉIS (DIVISÓRIA)							341.739,01	-	146.530,39	
4.01	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO EM TUILO CERÂMICO 10 cm ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO CAL E AREIA (1:2:8)	m2	247,05	247,05	200,03	447,08	45,00	11.117,25	-	9.001,26	
4.02	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA)	m2	15,00	-		15,00	220,00	3.300,00	-	-	
4.03	DIVISÓRIA EM PAINEL DIVILUX SEM VIDRO, MONTANTE RODAPE SIMPLES, PERFIL DE ALUMÍNIO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	m2	725,45	693,90	723,84	1.449,29	190,00	137.835,98	-	137.529,13	
4.04	DIVISÓRIA EM GRANITO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4	m2	102,79	53,80		102,79	580,00	59.619,94	-	-	
4.05	MONTAGEM DE DIVISÓRIA REAPROVEITADA COM BANDEIRA SEM VIDRO, RODAPE SIMPLES, PERFIL DE ALUMÍNIO	m2	3.264,54	167,27		3.264,54	29,50	96.303,93	-	-	
4.06	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	75,00	51,60		75,00	18,00	1.350,00	-	-	


 Celso Augusto Costa de Brito
 Diretor Geral
 CREA 0102009-0
 Matrícula 250.654-0

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA - SESAP GRUPO AUXILIAR DE ENGENHARIA - GAEP										
REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE - SESAP										
2º READEQUAÇÃO DE SERVIÇOS (DATA BASE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO 2020)										
AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 730, CIDADE ALTA, NATAL/RN										
QUANTIDADES										
VALORES										
ITEM			EXECUTADO	VARIACÃO				VARIACÃO		
4.07	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRY WALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P (ITEM NOVO)	m²	105,30	21,87		105,30	107,60	11.330,28	-	-
4.08	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRY WALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P (ITEM NOVO)	m²	329,00	40,46		329,00	63,47	20.881,63	-	-
5	COBERTURA							15.422,53	-	-
5.01	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. AF_12/2015	m2	51,45	51,45		51,45	20,25	1.041,86	-	-
5.02	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. AF_12/2015	m2	51,45	51,45		51,45	19,50	1.003,28	-	-
5.03	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEIRA UNIVERSAL, INCLUSIVE PONTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	m2	51,45	51,45		51,45	67,00	3.447,15	-	-
5.04	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO (ITEM NOVO)	m2	272,29	272,29		272,29	20,86	5.679,97	-	-
5.05	CONCRETO ARMADO APARENTE PARA PRATELEIRA, RUFO E BANCO, FCK-20 MPA, ESPESSURA 4 cm, INCLUSIVE FORMA E LANÇAMENTO (ITEM NOVO)	m2	40,21	-		40,21	105,71	4.250,27	-	-
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							1.236.891,98	197.619,80	84.831,49
6.01	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	81,20	-	81,20	-	26,50	2.151,80	2.151,80	-
6.02	CABO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA SEÇÃO 6 mm2	m	3.860,00	3.770,00	1.660,00	5.520,00	5,50	21.230,00	-	9.130,00
6.03	CABO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA SEÇÃO 10 mm2	m	-	-	-	-	9,00	-	-	-
6.04	CABO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA SEÇÃO 16 mm2	m	2.124,00	2.124,00	1.931,00	4.855,00	13,50	28.674,60	-	26.968,50
6.05	CABO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA SEÇÃO 25 mm2	m	474,00	425,00	-	474,00	15,60	7.394,40	-	-
6.06	CABO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA SEÇÃO 35 mm2	m	462,00	405,00	-	462,00	20,95	9.678,90	-	-
6.07	CABO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA SEÇÃO 50 mm2	m	462,00	-	462,00	-	30,00	13.860,00	13.860,00	-
6.08	CABO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA SEÇÃO 150 mm2	m	192,00	-	192,00	-	86,50	16.608,00	16.608,00	-
6.09	CADXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	un	10,00	-	-	10,00	340,00	3.400,00	-	-
6.10	ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL RÍGIDO DIÂMETRO 25 mm (3/4") INCLUSIVE CONEXÕES	m	536,00	-	-	536,00	8,00	4.288,00	-	-
6.11	CANALETA PLÁSTICA 50X35MM, RECORTE ABERTO, PIAL OU SIMILAR	m	2.509,00	793,62	-	2.509,00	30,00	75.270,00	-	-
6.12	ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL RÍGIDO DIÂMETRO 40 mm (1 1/4") INCLUSIVE CONEXÕES	m	355,20	142,50	-	355,20	12,50	4.440,00	-	-
6.13	ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL RÍGIDO DIÂMETRO 50 mm (1 1/2") INCLUSIVE CONEXÕES	m	232,00	232,00	-	232,00	14,00	3.248,00	-	-
6.14	ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL RÍGIDO DIÂMETRO 75 mm (2 1/2") INCLUSIVE CONEXÕES	m	48,00	-	-	48,00	19,50	936,00	-	-
6.15	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	-	-	-	-	15,00	-	-	-
6.16	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	-	-	-	-	23,00	-	-	-
6.17	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 16 A	un	3,00	-	-	3,00	100,00	300,00	-	-
6.18	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 25 A	un	3,00	-	-	3,00	100,00	300,00	-	-

Carla Wagner
Carla Wagner L. de Menezes
Engenheira Civil
CREA: 21022094-4
Médias 05.054.0

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE											
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA - SESAP											
GRUPO AUXILIAR DE ENGENHARIA - GAEP											
REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE - SESAP											
2º READEQUAÇÃO DE SERVIÇOS (DATA BASE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO 2020)											
AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 730, CIDADE ALTA, NATAL/RN.											
QUANTIDADES											
VALORES											
ITEM			EXECUTADO	VARIACAO							VARIACAO
6.19	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32 A	un	17,00	10,00				17,00	100,00	1.700,00	-
6.20	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 63 A	un	17,00	5,00				17,00	115,00	1.955,00	-
6.21	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00	-				3,00	388,00	1.164,00	-
6.22	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00	1,00				3,00	1.000,00	3.000,00	-
6.23	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	1,00				1,00	1.388,00	1.388,00	-
6.24	HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD - 3/4"x3,00 mm	un	6,00	-				6,00	69,00	414,00	-
6.25	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	m	365,60	80,00				365,60	8,00	2.924,80	-
6.26	LUMINÁRIA AÇO FLUORESCENTE COMPLETA ALTO BRILHO PARA 02 X 40 W COM ALETAS, INCLUSIVE REATOR ELETRONICO	un	-	-				-	108,00	-	-
6.27	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA INC. LÂMPADA E BATERIA	un	75,00	51,00	20,00			95,00	42,00	3.150,00	-
6.28	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	un	-	-	-			-	6,00	-	-
6.29	FORNECIMENTO DE GRUPO GERADOR TRIFÁSICO 450 KVA INCLUSIVE UNIDADE DE POTÊNCIA, QUADRO AUTOMÁTICO.	un	1,00	-	1,00			-	165.000,00	165.000,00	165.000,00
6.30	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	pt	-	-	-			-	18,85	-	-
6.31	PONTO CORRENTE TRIPOLAR EMBUTIDO INCLUSIVE TOMADA	pt	1.525,00	561,00	-			1.525,00	120,00	183.000,00	-
6.32	PONTO CORRENTE TRIFÁSICO EMBUTIDO INCLUSIVE TOMADA	pt	13,00	-	-			13,00	172,00	2.236,00	-
6.33	CAIXA DE TELEFONE EM CHAPA DE AÇO PADRÃO TELEBRÁS 40x40x12cm	un	15,00	6,00	-			15,00	173,00	2.595,00	-
6.34	CAIXA DE TELEFONE EM CHAPA DE AÇO PADRÃO TELEBRÁS 80x80x12cm	un	3,00	-	-			3,00	400,00	1.200,00	-
6.35	FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR 3F 1000KVA 380/220V	un	-	-	-			-	83.000,00	-	-
6.36	CABO TELEFONICO / LÓGICA CCI-50 6 PARES (USD INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	6.750,00	3.250,00	-			6.750,00	3,95	26.662,50	-
6.37	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	-	-	-			-	19,90	-	-
6.38	PONTO LÓGICA EMBUTIDO INCLUSIVE FIAÇÃO E TOMADA	pt	750,00	380,00	193,00			943,00	160,00	120.000,00	30.880,00
6.39	PONTO TELEFONE EMBUTIDO INCLUSIVE FIAÇÃO E TOMADA	pt	120,00	61,00	-			120,00	145,00	17.400,00	-
6.40	IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE REDE DE LÓGICA INC. EMISSÃO DE RELATÓRIO	un	750,00	380,00	-			750,00	70,00	52.500,00	-
6.41	INSTALAÇÃO PARA-RAIOS PRESERVATORIO	cj	1,00	-	-			1,00	3.130,00	3.130,00	-
6.42	REVISÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO	pt	325,00	77,00	-			325,00	115,00	37.375,00	-
6.43	SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS COM CÉLULA FOTOELÉTRICA	cj	2,00	-	-			2,00	114,50	229,00	-
6.44	EXAUSTOR MEGA34, DA SICFLUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ITEM NOVO)	un	4,00	4,00	16,00			28,00	230,78	923,12	3.692,48
6.45	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 54 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES (ITEM NOVO)	un	15,00	6,00	-			15,00	1.706,91	25.603,65	-

Luiz Wagner Leite de Moraes
 Supervisor Civil
 CREIA 11002884-0
 Matrícula 375.834-0

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE											
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA - SESAP											
GRUPO AUXILIAR DE ENGENHARIA - GAEP											
REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE - SESAP											
2º READEQUAÇÃO DE SERVIÇOS (DATA BASE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO 2020)											
AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 730, CIDADE ALTA, NATAL/RN.											
QUANTIDADES											
VALORES											
ITEM			EXECUTADO	VARIACAO							VARIACAO
6.46	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (ITEM NOVO)	un	32,00	15,00	-			32,00	417,46	13.358,72	-
6.47	LUMINÁRIA DE SOBREPOR 120 CM, TUBLED CORPO/ REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA A TINTA PÓ BRANCO, COM 2 LAMPADAS TUBLED DE 8/10W 18/20W (ITEM NOVO)	un	650,00	213,00	-			650,00	276,03	179.419,50	-
6.48	LUMINÁRIA DE SOBREPOR 60 CM, TUBLED CORPO/ REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA A TINTA PÓ BRANCO, COM 2 LAMPADAS TUBLED DE 9/10W (ITEM NOVO)	un	105,00	64,00	-			105,00	202,13	21.223,65	-
6.49	LÂMPADA TUBLED DE 18/20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ITEM NOVO)	un	160,00	-	-			160,00	56,70	9.072,00	-
6.50	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA COMPLETA, DIM: 50 X 50 X 15 CM (ITEM NOVO)	un	75,00	66,00	-			75,00	140,10	10.507,50	-
6.51	QGRT-1 QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 200X170X600MM (ITEM NOVO)	un	2,00	2,00	-			2,00	17.981,67	35.963,34	-
6.52	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 (ITEM NOVO)	un	270,00	44,00	-			270,00	10,79	2.913,30	-
6.53	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 (ITEM NOVO)	un	150,00	113,00	17,00			167,00	12,07	1.810,50	205,19
6.54	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 (ITEM NOVO)	un	90,00	-	-			90,00	13,12	1.180,80	-
6.55	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CORRENTE DE INTERRUÇÃO 10KA, REF. MOELLER OU SIMILAR (ITEM NOVO)	un	15,00	-	-			15,00	399,90	5.998,50	-
6.56	PONTO DE LUZ EMBUTIDO (ITEM NOVO)	un	475,00	345,00	44,00			519,00	165,98	78.840,50	7.302,12
6.57	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (ITEM NOVO)	un	200,00	10,00	-			200,00	32,90	6.580,00	-
6.58	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (ITEM NOVO)	un	150,00	18,00	-			150,00	27,94	4.191,00	-
6.59	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (ITEM NOVO)	un	105,00	64,00	-			105,00	17,70	1.858,50	-
6.60	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM DIFUSOR, QUADRADA, PARA LÂMPADA LED COMPACTA 10W, LINHA ZURI, REF. RÊ 1250/1, DA REVOLVUZ OU SIMILAR (ITEM NOVO)	un	150,00	77,00	54,00			204,00	124,30	18.645,00	6.712,20
6.61	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELÉTRICIDADE PERIFERADA 200 x 100 x 3000 MM (ITEM NOVO)	m	-	-	129,20			129,20	75,69	-	-
6.62	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 32 A 63 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA (ITEM NOVO)	un	-	-	51,00			51,00	283,73	-	-
6.63	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 (ITEM NOVO)	un	-	-	144,00			144,00	72,30	-	-
6.64	CABO DE COBRE PP COPIDLAST 3 X 2,5MM2 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ITEM NOVO)	m	-	-	3.918,85			3.918,85	13,40	-	-

Luiz Wagner Leite de Moraes
 Supervisor Civil
 CREIA 11002884-0
 Matrícula 375.834-0

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE											
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA - SESAP											
GRUPO AUXILIAR DE ENGENHARIA - GAEP											
REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE - SESAP											
2º READEQUAÇÃO DE SERVIÇOS (DATA BASE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO 2020)											
AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 730, CIDADE ALTA, NATAL/RN.											
QUANTIDADES											
VALORES											
ITEM			EXECUTADO	VARIACAO							VARIACAO
6.65	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 (ITEM NOVO)	un		1,00	1,00	66,00	-	-	-	-	-
6.66	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (ITEM NOVO)	un		15,00	15,00	162,87	-	-	-	-	-
6.67	PONTO DE FORÇA TRIPOLAR PARA CIRCUITO INDIVIDUAL DE AR CONDICIONADO COM ELETRODUO PVC RIGIDO 25mm, CAIXAS E CONEXOES E 3 CONDUTORES UNIPOLARES FLEXIVEIS 750V (ItemSF-19v1)	un		119,00	119,00	563,07	-	-	-	-	6
6.68	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 273 V, CORRENTE MAXIMA DE 9807 KA	un		8,00	8,00	171,15	-	-	-	-	-
6.69	CANALETA PLÁSTICA 50X50MM, RECORTE ABERTO, PLAU OU SIMILAR	M		338,80	338,80	64,13	-	-	-	-	2
6.70	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 (ITEM NOVO)	un		105,00	105,00	11,25	-	-	-	-	-
6.71	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 (ITEM NOVO)	un		150,00	150,00	12,87	-	-	-	-	-
6.72	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA PERFORADA 50 x 50 x 3000 MM (ITEM NOVO)	m		34,00	34,00	45,23	-	-	-	-	-
7	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS					1.313.700,97	11.851,30	79.481,17	12		
7.01	BANCADA DE PIA EM AÇO INOX, MEDINDO 2,00x60cm, INCLUSIVE ACESSÓRIOS CROMADOS	un	5,00	-	5,00	695,00	3.475,00	-	-	-	-
7.02	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TDOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E 2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO	un	6,00	-	6,00	148,00	888,00	-	-	-	-
7.03	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUCAO	un	10,00	-	10,00	359,00	3.590,00	-	-	-	-
7.04	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20 mm (3/4"), INCLUSIVE ADAPTADORES	un	-	-	-	47,00	-	-	-	-	-
7.05	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32 mm (1 1/4"), INCLUSIVE ADAPTADORES	un	15,00	2,00	15,00	90,00	1.350,00	-	-	-	-
7.06	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50 mm (2"), INCLUSIVE ADAPTADORES	un	5,00	1,00	5,00	178,00	890,00	-	-	-	-
7.07	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 65 mm (2 1/2"), INCLUSIVE ADAPTADORES	un	2,00	-	2,00	308,00	616,00	-	-	-	-
7.08	REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00	-	2,00	342,00	684,00	-	-	-	-
7.09	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00	-	6,00	73,00	438,00	-	-	-	-
7.10	BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA, POTENCIA DE 5CV-220/380V, INCLUSIVE QUADRO DE COMANDO COMPLETO PARA 5CV, MATERIAL PARA SUCAO E RECALQUE	cj	4,00	-	4,00	5.050,00	20.200,00	-	-	-	-
7.11	TUBULACAO EM AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, D=25 mm (1")	m	425,00	-	425,00	43,80	18.615,00	-	-	-	-
7.12	TUBULACAO EM AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, D=40 mm (1 1/2")	m	425,00	-	425,00	43,90	18.657,50	-	-	-	-
7.13	TUBULACAO EM AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, D=50 mm (2")	m	70,00	-	70,00	59,50	4.165,00	-	-	-	-
7.14	TUBULACAO EM AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, D=65 mm (2 1/2")	m	70,00	-	70,00	72,60	5.082,00	-	-	-	-
7.15	TUBULACAO EM AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, D=80 mm (3")	m	70,00	-	70,00	94,70	6.629,00	-	-	-	-

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE											
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA - SESAP											
GRUPO AUXILIAR DE ENGENHARIA - GAEP											
REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE - SESAP											
2º READEQUAÇÃO DE SERVIÇOS (DATA BASE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO 2020)											
AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 730, CIDADE ALTA, NATAL/RN.											
QUANTIDADES											
VALORES											
ITEM			EXECUTADO	VARIACAO							VARIACAO
7.16	TUBULACAO PVC SOLDÁVEL RIGIDO PARA ESGOTO, SERIE NORMAL, DIÁMETRO 100 mm	m	216,00	216,00	250,65	466,65	40,80	8.812,80	-	-	10.226,52
7.17	TUBULACAO PVC SOLDÁVEL RIGIDO PARA ÁGUA FRIA, DIÁMETRO 25 mm	m	180,00	82,65	180,00	4,20	756,00	-	-	-	-
7.18	TUBULACAO PVC SOLDÁVEL RIGIDO PARA ÁGUA FRIA, DIÁMETRO 50 mm	m	240,00	23,30	240,00	15,00	3.600,00	-	-	-	-
7.19	TUBULACAO PVC SOLDÁVEL RIGIDO PARA ÁGUA FRIA, DIÁMETRO 75 mm	m	216,00	-	216,00	32,00	6.912,00	-	-	-	-
7.20	PONTO ÁGUA TUBULACAO Ø 20 mm PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXOES	pt	156,00	110,00	-	156,00	90,00	14.040,00	-	-	-
7.21	PONTO ESGOTO TUBULACAO Ø 40 mm PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXOES	pt	104,00	62,00	-	104,00	118,50	12.324,00	-	-	-
7.22	PONTO ESGOTO TUBULACAO Ø 100 mm PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXOES	pt	52,00	35,00	-	52,00	219,00	11.388,00	-	-	-
7.23	PONTO DE DRENO TUBULACAO Ø 25 mm PVC SOLDÁVEL PARA AR-CONDICIONADO, INCLUSIVE CONEXOES	pt	197,00	67,00	-	197,00	104,00	20.488,00	-	-	-
7.24	REVISAO EM PONTO ÁGUA OU ESGOTO	pt	38,00	12,00	-	38,00	52,50	1.995,00	-	-	-
7.25	BANCO ARTICULADO PARA BANHO COM PÉS DE APOIO 70X450MM (PREFERENCIAIS)	un	4,00	-	4,00	318,00	3.272,00	-	-	-	-
7.26	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=50, D=38,1 MM	un	45,00	31,00	-	45,00	98,00	4.410,00	-	-	-
7.27	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=90, D=38,1 MM	un	48,00	31,00	-	48,00	210,00	10.080,00	-	-	-
7.28	BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA EM LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO E ACESSÓRIOS	cj	60,00	28,00	-	60,00	458,00	27.480,00	-	-	-
7.29	DUCHA DE MÃO CROMADA COM MANGUEIRA PLASTICA E 1/2"	un	75,00	-	75,00	99,00	7.425,00	-	-	-	-
7.30	LAVATORIO SEM COLUNA DE LOUCA BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PLASTICOS	cj	-	-	-	-	192,50	-	-	-	-
7.31	MICTÓRIO DE LOUCA BRANCA COM SIFAO INTEGRADO, INCLUSIVE VALVULA DE MICTORIO DE 1/2", COM FECHAMENTO AUTOMATICO	cj	17,00	8,00	-	17,00	722,00	12.274,00	-	-	-
7.32	PORTA TOALHA EM ABS INCLUSIVE FIXACAO	un	52,00	19,00	-	52,00	60,00	3.120,00	-	-	-
7.33	TORNEIRA PRESSAO CROMADA PARA LAVATORIO DE 1/2"	un	-	-	-	-	77,00	-	-	-	-
7.34	ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO METALICO DE EMBUTIR 60x90x17cm, PORTA COM VISOR E ALETAS DE VENTILACAO, 02 LANCES DE MANGUEIRA COM ENGATE STORZ 2 1/2"x15m E ESGUICHO DE LATAO COM ENGATE RAPIDO 2 1/2", INCLUSIVE ASSENTAMENTO	cj	15,00	5,00	-	15,00	2.200,00	33.000,00	-	-	-
7.35	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA (APL) DE 10 L	un	15,00	-	5,00	10,00	219,00	3.285,00	-	-	1.995,00
7.36	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) DE 4 kg	un	15,00	-	5,00	10,00	205,00	3.075,00	-	-	1.825,00
7.37	SPRINKLERS EM BRONZE	un	375,00	-	375,00	45,00	16.875,00	-	-	-	-
7.38	MANGUEIRA DE COMBATE CONTRA INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER, COM 1 LANCE DE MANGUEIRA COM ENGATE STORZ 2 1/2"x15m	un	30,00	16,00	-	30,00	645,00	19.350,00	-	-	-
7.39	ESGUICHO CÔNICO DE LATAO 65mm (2 1/2")	un	-	-	-	-	108,00	-	-	-	-
7.40	CHAVE STORZ P/ MANGUEIRA DE INCENDIO 2 1/2"x2 1/2"	un	15,00	-	15,00	74,50	1.117,50	-	-	-	-
7.41	REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 65mm (2 1/2")	un	15,00	2,00	-	15,00	210,00	3.150,00	-	-	-
7.42	ADAPTADOR EM LATAO ENGATE RAPIDO 65x65mm (2 1/2"x2 1/2")	un	13,00	-	13,00	77,50	1.007,50	-	-	-	-
7.43	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SPLIT SYSTEM TIPO HIWALL COM CONTROLE REMOTO, CAPACIDADE DE 9.000 BTU'S	un	39,00	20,00	-	39,00	2.478,00	96.642,00	-	-	-
7.44	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SPLIT SYSTEM TIPO HIWALL COM CONTROLE REMOTO, CAPACIDADE DE 12.000 BTU'S	un	78,00	22,00	-	78,00	2.665,00	207.870,00	-	-	-
7.45	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SPLIT SYSTEM TIPO HIWALL COM CONTROLE REMOTO, CAPACIDADE DE 30.000 BTU'S	un	78,00	27,00	-	78,00	6.000,00	468.000,00	-	-	-

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA - SESAP GRUPO AUXILIAR DE ENGENHARIA - GAEP											
REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE - SESAP											
2º READEQUAÇÃO DE SERVIÇOS (DATA BASE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO 2020)											
AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 730, CIDADE ALTA, NATAL/RN											
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES						VALORES		
			EXECUTADO		VARIACÃO				VARIACÃO		
7.46	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPLIT SYSTEM TIPO CASSETTE COM CONTROLE REMOTO, CAPACIDADE DE 48.000 BTU'S	un	2,00	-	-	-	2,00	10.950,00	21.900,00	-	-
7.47	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ITEM NOVO)	un	15,00	7,00	5,00	-	10,00	786,58	11.798,70	3.932,90	-
7.48	TORNEIRA CROMADA DE MESA DE 1/2", PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA ALTA - PADRÃO MÉDIO (ITEM NOVO)	un	63,00	37,00	26,00	-	43,00	249,92	15.744,96	4.998,40	-
7.49	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBÁ OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5" CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - OBS.: (com frontispício de 05cm e respaldo de 20cm de altura) (ITEM NOVO)	m2	40,28	26,49	-	-	40,28	628,10	25.296,78	-	-
7.50	SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, PADRÃO MÉDIO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (ITEM NOVO)	un	15,00	10,00	-	-	15,00	162,52	2.437,80	-	-
7.51	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (ITEM NOVO)	un	15,00	12,00	-	-	15,00	392,01	5.880,15	-	-
7.52	VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC PARA CUBA DE SOBRE POR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (ITEM NOVO)	un	63,00	46,00	-	-	63,00	30,92	1.947,96	-	-
7.53	CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR LOUÇA BRANCA COM LADRÃO *52 X 45" CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (ITEM NOVO)	un	63,00	30,00	-	-	63,00	258,97	16.315,11	-	-
7.54	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSÓRIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL (ITEM NOVO)	un	63,00	35,00	-	-	63,00	17,99	1.133,37	-	-
7.55	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATÓRIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL (ITEM NOVO)	un	63,00	35,00	-	-	63,00	119,98	7.558,74	-	-
7.56	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 (ITEM NOVO)	un	45,00	19,00	-	-	45,00	46,93	2.111,85	-	-
7.57	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLAO (ITEM NOVO)	un	45,00	30,00	-	-	45,00	42,35	1.905,75	-	-
7.58	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO PCD - PADRÃO MÉDIO (ITEM NOVO)	un	15,00	6,00	-	-	15,00	198,21	2.973,15	-	-
7.59	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 9000 BTU - CONTEMPLA A MÃO DE OBRA, SUPORTE E TUBULAÇÃO ATÉ 3,0M (ITEM NOVO)	un	28,00	-	-	-	28,00	570,43	15.972,04	-	-
7.60	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 12000 BTU - CONTEMPLA A MÃO DE OBRA, SUPORTE E TUBULAÇÃO ATÉ 3,0M (ITEM NOVO)	un	19,00	-	-	-	19,00	523,87	9.953,53	-	-
7.61	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 18000 BTU - CONTEMPLA A MÃO DE OBRA, SUPORTE E TUBULAÇÃO ATÉ 3,0M (ITEM NOVO)	un	4,00	-	-	-	4,00	523,87	2.095,48	-	-
7.62	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 24000 BTU - CONTEMPLA A MÃO DE OBRA, SUPORTE E TUBULAÇÃO ATÉ 3,0M (ITEM NOVO)	un	13,00	-	-	-	13,00	582,08	7.567,04	-	-
7.63	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 30000 BTU - CONTEMPLA A MÃO DE OBRA, SUPORTE E TUBULAÇÃO ATÉ 3,0M (ITEM NOVO)	un	1,00	-	-	-	1,00	582,08	582,08	-	-


 Luan Rogério Lima de Moraes
 Engenheiro Civil
 CRB-5.716/2020-4
 Matrícula 005.004-0

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA - SESAP GRUPO AUXILIAR DE ENGENHARIA - GAEP											
REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE - SESAP											
2º READEQUAÇÃO DE SERVIÇOS (DATA BASE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO 2020)											
AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 730, CIDADE ALTA, NATAL/RN											
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES						VALORES		
			EXECUTADO		VARIACÃO				VARIACÃO		
7.64	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (ITEM NOVO)	m	881,00	509,40	140,00	-	1.021,00	27,19	23.954,39	-	3.806,60
7.65	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (ITEM NOVO)	m	476,00	476,00	690,25	-	1.166,25	15,23	7.249,48	-	10.512,51
7.66	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (ITEM NOVO)	m	363,00	207,50	-	-	363,00	33,43	12.135,09	-	-
7.67	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (ITEM NOVO)	m	238,00	238,00	1.351,45	-	1.591,45	40,59	9.660,42	-	54.936,54
7.68	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P (ITEM NOVO)	un	13,00	3,00	-	-	13,00	662,95	8.618,35	-	-
7.69	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (ITEM NOVO)	un	64,00	6,00	-	-	64,00	8,01	512,64	-	-
7.70	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR (ITEM NOVO)	un	75,00	25,00	-	-	75,00	23,52	1.764,00	-	-
7.71	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA FIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (ITEM NOVO)	un	19,00	6,00	-	-	19,00	82,15	1.560,85	-	-
7.72	DUCHA DE PAREDE COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL FLEX CROMADA (ITEM NOVO)	un	1,00	-	-	-	1,00	379,77	379,77	-	-
7.73	CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 60 X 30 X 20CM, E=0,8MM, COM VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680, OU SIMILAR), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF 1159, OU SIMILAR) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES (ITEM NOVO)	un	1,00	1,00	-	-	1,00	1.119,07	1.119,07	-	-
7.74	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 (ITEM NOVO)	un	20,00	8,00	-	-	20,00	21,48	429,60	-	-
7.75	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 (ITEM NOVO)	un	40,00	16,00	-	-	40,00	49,19	1.967,60	-	-
7.76	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TÍDULOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 (ITEM NOVO)	un	2,00	2,00	-	-	2,00	466,66	933,32	-	-
7.77	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 (ITEM NOVO)	un	20,00	5,00	-	-	20,00	62,08	1.241,60	-	-


 Luan Rogério Lima de Moraes
 Engenheiro Civil
 CRB-5.716/2020-4
 Matrícula 005.004-0

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE												
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA - SESAP												
GRUPO AUXILIAR DE ENGENHARIA - GAEP												
REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE - SESAP												
2º READEQUAÇÃO DE SERVIÇOS (DATA BASE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO 2020)												
AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 730, CIDADE ALTA, NATAL/RN.												
LOCAL:												
DATA:												
BDI DA OBRA												
BDI DA PROL.												
BDI DA EQUIP.												
ITEM												
QUANTIDADES												
VALORES												
VARIACÃO												
7.78	REGISTRO DE ESPERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO (ITEM NOVO)	un	20,00	10,00				20,00	98,60	1.972,00	-	-
7.79	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_122015 (ITEM NOVO)	m			27,00		27,00	118,57	-	-	-	-
7.80	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1" 1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_122015 (ITEM NOVO)	m			110,65		110,65	138,36	-	-	-	-
7.81	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, PARA DRENO DE AR-CONDICIONADO, SUPORTES E ISOLANTE TERMICO BLINDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	m			242,50		242,50	79,67	-	-	-	-
7.82	TUBO PVC RIGIDO C/ ANEL BORRACHA, SERIE NORMAL P/ ESGOTO PREDIAL, D = 200MM	m			12,00		12,00	113,82	-	-	-	-
7.83	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SPLIT SYSTEM TIPO HEWALL COM CONTROLE REMOTO, CAPACIDADE DE 18.000 BTU'S	UNID			4,00		4,00	3.123,00	-	-	-	-
7.84	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SPLIT SYSTEM TIPO HEWALL COM CONTROLE REMOTO, CAPACIDADE DE 24.000 BTU'S	UNID			21,00		21,00	3.610,51	-	-	-	-
8	REVESTIMENTOS							441.426,10		231.530,62		18.599,73
8.01	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 5 mm	m2	494,10	494,10	641,37		1.135,47	2,90	1.432,89	-	-	1.859,97
8.02	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRAÇO 1-4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m2	1.485,12	-	1.485,12		-	17,20	25.544,06	25.544,06	-	-
8.03	REBOCO EM PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:2:6, ESPESSURA DE 2 cm	m2	494,10	494,10	641,37		1.135,47	26,10	12.896,01	-	-	16.739,76
8.04	REBOCO EM LAJE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:2:6, ESPESSURA DE 2,5 cm	m2	50,00	-	-		50,00	37,60	1.880,00	-	-	-
8.05	AZULEJO BRANCO 15x15cm, TIPO "EXTRA", JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA 2 cm, INCLUSIVE REJUNTE	m2	13,00	-	13,00		-	80,00	1.040,00	1.040,00	-	-
8.06	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA ESMALTADA 30x30cm, PEI-4, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE, EXCLUSIVE EMBOÇO	m2	1.515,88	556,09	-		1.515,88	69,00	104.595,72	-	-	-
8.07	PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1", ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE, EXCLUSIVE EMBOÇO	m2	1.485,12	-	1.485,12		-	138,00	204.946,56	204.946,56	-	-
8.08	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_062014 (ITEM NOVO)	m2	1.515,88	556,09	-		1.515,88	23,54	35.683,82	-	-	-

Luiz Wagner Lima de Menezes
 Coordenador Geral
 CRGA 210232004-2
 Matrícula 255.054-9

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE												
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA - SESAP												
GRUPO AUXILIAR DE ENGENHARIA - GAEP												
REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE - SESAP												
2º READEQUAÇÃO DE SERVIÇOS (DATA BASE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO 2020)												
AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 730, CIDADE ALTA, NATAL/RN.												
LOCAL:												
DATA:												
BDI DA OBRA												
BDI DA PROL.												
BDI DA EQUIP.												
ITEM												
QUANTIDADES												
VALORES												
VARIACÃO												
8.09	RESTAURACAO DE MARMORE REVESTIMENTO DE PAREDE ATÉ 15 METROS DE ALTURA - ACABAMENTO POLIDO - PREENCHIMENTO DE REJUNTE DE SGASTADO - RECUPERACAO DE PEÇAS DE MARMORE DANIFICADAS (EMENDA E PREENCHIMENTO COM RESINA OU MASSA PLÁSTICA) - TRATAMENTO PARA REMOÇÃO DE MANCHAS PROFUNDAS - POLIMENTO MECANICO DE SUPERFICIE EM MARMORE, COM UTILIZACAO DE SEQUENCIA DE ABRASIVOS RESINADOS ATÉ A VITRIFICACAO - LAVAGEM PROFUNDA - LUSTRE MECANICO PARA ESPELHAMENTO - APLICACAO DE HIDROFUGANTE. (ITEM NOVO)	m2	563,33	226,91	-		563,33	73,71	41.522,91	-	-	-
8.10	FIXACAO DE REVESTIMENTO EM MARMORE TRAVERTINO, UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON (ITEM NOVO)	m2	323,73	-	-		323,73	36,71	11.884,13	-	-	-
9	IMPERMEABILIZACAO							127.671,30		3.760,00		-
9.01	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM	m2	-	-	-		-	31,00	-	-	-	-
9.02	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	m2	74,96	41,80	-		74,96	83,00	6.221,68	-	-	-
9.03	IMPERMEABILIZACAO INTERNA E EXTERNA DE RESERVATORIO ENTERRADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:3, ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E TINTA DE BASE BETUMINOSA	m2	80,00	-	80,00		-	47,00	3.760,00	3.760,00	-	-
9.04	PROTECCAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:7 CM, E=3 CM	m2	776,66	306,28	-		776,66	30,50	23.688,01	-	-	-
9.05	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO (ITEM NOVO)	m2	866,70	123,08	-		866,70	33,24	28.809,11	-	-	-
9.06	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM, AF_062014 (ITEM NOVO)	m2	776,66	306,28	-		776,66	83,94	65.192,50	-	-	-
10	PAVIMENTACAO (PISO)							608.218,26		47.157,00		-
10.01	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE	un	30,00	-	30,00		-	49,00	1.470,00	1.470,00	-	-
10.02	REGULARIZACAO DE BASE PARA PISOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 3 cm	m2	3.233,84	2.232,15	-		3.233,84	21,00	67.910,64	-	-	-
10.03	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 30x30cm (PEI-5), ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTE	m2	3.233,84	2.232,15	-		3.233,84	63,40	205.025,46	-	-	-
10.04	PISO MARMORE BRANCO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO/AREIA)	m2	45,89	14,56	-		45,89	359,00	16.474,51	-	-	-
10.05	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	m2	-	-	-		-	163,00	-	-	-	-
10.06	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇAO PLASTICAS	m2	296,96	283,80	-		296,96	133,30	39.584,77	-	-	-
10.07	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE	m2	124,50	-	124,50		-	40,00	4.980,00	4.980,00	-	-
10.08	PISO TÁTIL DE ALERTA 25x25cm PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE REGULARIZACAO, TRAÇO 1:3, ESP=3 cm	m2	12,75	0,94	-		12,75	102,00	1.300,50	-	-	-
10.09	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO E M TELA SOLDADA	m2	-	-	-		-	84,00	-	-	-	-

Luiz Wagner Lima de Menezes
 Coordenador Geral
 CRGA 210232004-2
 Matrícula 255.054-9

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA - SESAP GRUPO AUXILIAR DE ENGENHARIA - GAEP											
REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE - SESAP											
2º READEQUAÇÃO DE SERVIÇOS (DATA BASE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO 2020)											
AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 730, CIDADE ALTA, NATAL/RN.											
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES			VALORES			VARIACAO	VARIACAO	VARIACAO
			EXECUTADO	VARIAÇÃO							
10.10	BLOCO DE CONCRETO TIPO BLOKRETE, ESP=9 cm SOBRE COLCHÃO DE AREIA, EXCLUSIVE REJUNTE	m2	406,42	406,42	-	-	70,00	28.449,40	28.449,40	-	-
10.11	APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CELULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00	-	-	2,00	198,00	396,00	-	-	-
10.12	RECOLOCACAO DE TACOS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) (ITEM NOVO)	m2	420,00	-	-	420,00	69,45	29.169,00	-	-	-
10.13	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMA0 CERA (ITEM NOVO)	m2	2.976,00	-	-	2.976,00	17,23	51.276,48	-	-	-
10.14	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS (ITEM NOVO)	m2	2.976,00	-	-	2.976,00	19,09	56.811,84	-	-	-
10.15	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR (ITEM NOVO)	un	60,00	16,00	20,00	40,00	612,88	36.772,80	12.257,60	-	-
10.16	APARELHAMENTO OU LIXAMENTO DE PEÇA DE MADEIRA DE LEI (ITEM NOVO)	m2	2.976,00	-	-	2.976,00	7,33	21.814,08	-	-	-
10.17	SOLEIRA EM GRANTO CINZA ANDORINHA, L = 15CM E E = 2 CM (ITEM NOVO)	m	40,50	40,50	-	40,50	90,27	3.655,94	-	-	-
10.18	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF. 06/2014 (ITEM NOVO)	m	675,50	356,59	-	675,50	13,84	9.348,92	-	-	-
10.19	POLIMENTO EM PISOS DE MÁRMORE (ITEM NOVO)	m2	525,62	101,52	-	525,62	49,95	26.254,72	-	-	-
10.20	PEITORIL / SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (ITEM NOVO)	m	35,00	-	-	35,00	142,05	4.971,75	-	-	-
10.21	SOLEIRA / RODAPÉ DE MÁRMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) (ITEM NOVO)	m	35,00	-	-	35,00	72,67	2.543,45	-	-	-
11	ESQUADRIAS							554.952,19	45.946,89	1.221,89	
11.01	FECHADURA COMPLETA INTERNA LATÃO CROMADO	un	130,00	72,00	-	130,00	86,00	11.180,00	-	-	-
11.02	TARJETA TIPO LIVRE/OCCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	un	60,00	7,00	-	60,00	34,40	2.064,00	-	-	-
11.03	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	un	10,00	4,00	-	10,00	1.260,00	12.600,00	-	-	-
11.04	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM CLAREAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	m2	24,40	-	-	24,40	849,00	20.715,60	-	-	-
11.05	PORTA PARA DIVISORIA EUCATEX DIVULUX, COM FERRAGENS, 0,80 X 2,10m	un	60,00	41,00	-	60,00	553,00	33.180,00	-	-	-
11.06	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACCESÓRIOS	un	12,00	-	-	12,00	2.259,00	27.108,00	-	-	-
11.07	PORTA CORTA-FOGO P.90-NBR 11742 (0,90x2,10m), ACABAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, FIXADA AO BATENTE POR 03 DOBRADIÇAS DE AÇO COM MOLA REGULÁVEL COM FECHADURA E MAÇANETA SEM CHAVES	un	27,00	1,00	-	27,00	1.550,00	41.850,00	-	-	-
11.08	JANELA ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25	m2	174,24	114,70	-	174,24	397,70	69.295,25	-	-	-
11.09	REVISÃO DE JANELA ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL S/ BANDEIRA, C/ CONTRAMARCOS E FERRAGENS EM LATÃO CROMADO, COM SUBSTITUIÇÃO DE 50% DAS PEÇAS	m2	1.576,08	882,53	-	1.576,08	131,85	207.806,15	-	-	-
11.10	REVISÃO ESQUADRIA DE MADEIRA OU METÁLICA (MÃO DE OBRA)	un	8,00	-	-	8,00	87,25	698,00	-	-	-

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA - SESAP GRUPO AUXILIAR DE ENGENHARIA - GAEP											
REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE - SESAP											
2º READEQUAÇÃO DE SERVIÇOS (DATA BASE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO 2020)											
AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 730, CIDADE ALTA, NATAL/RN.											
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES			VALORES			VARIACAO	VARIACAO	VARIACAO
			EXECUTADO	VARIAÇÃO							
11.11	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	m	-	-	-	-	117,85	-	-	-	-
11.12	CORRIMÃO PARA ESCADA EM AÇO INOX ESCOVADO, Ø 50mm, INCLUSIVE FIXAÇÃO	m	-	-	-	-	210,50	-	-	-	-
11.13	BALCÕES E ARMÁRIOS EM MDF, CHAPA REVESTIDA NAS 02 FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, ESP=15mm	m2	-	-	-	-	665,00	-	-	-	-
11.14	PORTA MADEIRA LAMINADA SEMI-OCA DE GIRO, CAIXA DUPLA E ALZARRES EM FERROBA, CUMARU, MASSA BANDIEIRA OU SIMILAR, REVESTIDA NAS 02 FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, COM FERRAGENS EM LATÃO CROMADO (ITEM NOVO)	m2	110,07	79,11	-	110,07	485,11	53.396,06	-	-	-
11.15	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL (ITEM NOVO)	un	90,00	2,00	-	90,00	68,65	6.178,50	-	-	-
11.16	PERFIL ALUMÍNIO "U" 22,0MM X 1,90MM X 0,320KG/M (ITEM NOVO)	m	344,25	36,40	307,85	36,40	17,19	5.917,66	5.291,94	-	-
11.17	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) (ITEM NOVO)	m2	69,12	25,20	-	69,12	311,99	21.564,75	-	-	-
11.18	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, COM VIDRO (ITEM NOVO)	m2	2,10	2,10	3,45	5,55	353,94	743,27	-	-	1.221,89
11.19	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA (ITEM NOVO)	m	35,60	-	35,60	-	62,61	2.228,92	2.228,92	-	-
11.20	CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLA, H=90CM, FIXADO (ITEM NOVO)	m	59,69	-	59,69	-	643,76	38.426,03	38.426,03	-	-
11.22	ESTRUTURA EM TUBO DE ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DE PORTA BILDES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	-	-	-	-	13,30	63,87	-	-	8
11.23	BANDEIRA FIXA EM MADEIRA PARA VIDRO	un	-	-	-	-	4,73	364,73	-	-	1,7
12	PINTURA							155.231,70	28.857,02	33.102,78	
12.01	EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA OU TETO COM 02 DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE PVA, INCLUSIVE LIXAMENTO	m2	3.439,58	3.133,25	1.855,18	5.294,76	15,00	51.593,70	-	-	27.827,70
12.02	LATEX PVA EM PAREDE INTERNA E TETO EXISTENTES COM 02 DEMAOS, SEM MASSA CORRIDA E LIQUIDO SELADOR, INCLUSIVE LIXAMENTO	m2	8.598,95	3.201,56	2.771,77	5.827,18	9,85	84.699,66	27.301,93	-	-
12.03	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS	m2	48,24	-	-	48,24	31,50	1.519,56	-	-	-
12.04	RASPAGEM DE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO OU TINTA À ÓLEO	m2	21,30	-	21,30	-	12,95	275,84	275,84	-	-
12.05	TINTA À ÓLEO EM ESQUADRIA DE FERRO EXISTENTE COM 02 DEMAOS SEM ZARCÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO	m2	21,30	-	21,30	-	22,50	479,25	479,25	-	-
12.06	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m2	375,00	-	-	375,00	19,80	7.425,00	-	-	-
12.07	APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM SUPERFICIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF. 05/2017 (ITEM NOVO)	m2	338,91	338,91	193,51	532,42	27,26	9.238,69	-	-	5.275,08
13	ELEVADORES							964.000,00	920.000,00		
13.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA 14 ENTRADAS COMPLETAS EM AÇO INOX, INDICADORES POS. DIGITAL TODOS PAVIMENTOS, MOTOR E AÇIONAMENTO VVVF. CAPACIDADE MÍNIMA PARA 10 PESSOAS, COM INDICAÇÃO DE VOZ EM PARADAS E SENTIDO DO FLUXO.	un	2,00	1,80	2,00	-	225.000,00	450.000,00	450.000,00	-	-

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE											
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA - SESAP											
GRUPO AUXILIAR DE ENGENHARIA - GAEP											
REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE - SESAP											
2º READEQUAÇÃO DE SERVIÇOS (DATA BASE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO 2020)											
AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 730, CIDADE ALTA, NATAL/RN.											
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADES				VALORES				
			EXECUTADO	VARIACAO				VARIACAO			
13.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA 15 PARADAS ENTRADAS COMPLETAS EM AÇO INOX, INDICADORES POS. DIGITAL, TODOS PAVIMENTOS, MOTOR E ACIONAMENTO VVVF, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 10 PESSOAS, COM INDICAÇÃO DE VOZ EM PARADAS E SENTIDO DO FLUXO.	un	2,00	1,80	2,00	-	235.000,00	470.000,00	470.000,00	-	
13.03	DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ELEVADOR PARA 14 E 15 ENTRADAS COMPLETAS EM AÇO INOX, INDICADORES POS. DIGITAL, TODOS PAVIMENTOS, MOTOR E ACIONAMENTO VVVF. - (refere-se a dois elevadores sendo um com 14 paradas e outro com 15 paradas)	cj	4,00	4,00		4,00	11.000,00	44.000,00	-	-	
13.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA 14 ENTRADAS COMPLETAS EM AÇO INOX, INDICADORES POS. DIGITAL, TODOS PAVIMENTOS, MOTOR E ACIONAMENTO VVVF, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 08 PESSOAS, COM INDICAÇÃO DE VOZ EM PARADAS E SENTIDO DO FLUXO.	un	-	-	2,00	2,00	220.100,86	-	-	-	4
13.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA 15 PARADAS ENTRADAS COMPLETAS EM AÇO INOX, INDICADORES POS. DIGITAL, TODOS PAVIMENTOS, MOTOR E ACIONAMENTO VVVF, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 08 PESSOAS, COM INDICAÇÃO DE VOZ EM PARADAS E SENTIDO DO FLUXO.	un	-	-	2,00	2,00	229.839,84	-	-	-	4
14	VIDROS							423.353,35	24.439,25	-	
14.01	VIDRO LISO INCOLOR, ESP.=4mm, FIXADO COM BORRACHA DE VEDAÇÃO (COLOCADO)	m2	658,70	314,72		658,70	145,00	95.511,50	-	-	
14.02	VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO ESP.=6mm (3+3mm) - COLOCADO	m2	495,75	495,75		495,75	495,00	245.395,26	-	-	
14.03	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m2	40,00	20,81		40,00	335,00	13.400,00	-	-	
14.04	PELÍCULA EM POLIESTER PARA VIDROS	m2	1.116,81	461,02	387,24	729,57	40,00	44.672,40	15.489,60	-	
14.05	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDEIRA (ITEM NOVO)	m2	54,00	22,08	25,02	28,98	357,70	19.315,80	8.949,65	-	
14.06	RECOLOCAÇÃO DE VIDRO LISO 4MM (REAPROVEITADO) (ITEM NOVO)	m2	208,25	7,81		208,25	24,29	5.058,39	-	-	
15	FORROS							153.663,40	-	-	
15.01	FORRO EM PLACAS DE GESSO PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF_05/2017_P	m2	2.809,50	1.077,92		2.809,50	21,00	58.999,50	-	-	
15.02	FORRO EM DRY WALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2017_P (ITEM NOVO)	m2	120,00	-		120,00	61,18	7.341,60	-	-	
15.03	ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM Lã MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_06/2016 (ITEM NOVO)	m2	120,00	-		120,00	31,50	3.780,00	-	-	
15.04	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, COM ALTURA ENTRE 15 CM E 60 CM, MONTADA NA OBRA) (ITEM NOVO)	m	3.370,00	569,14		3.370,00	24,79	83.542,30	-	-	
16	SERVÇOS COMPLEMENTARES							209.422,56	137.384,16	-	
16.01	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	un	75,00	-		75,00	73,00	5.475,00	-	-	
16.02	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	un	60,00	-		60,00	73,00	4.380,00	-	-	
16.03	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE AGUARRAS	m2	270,00	-	270,00	-	9,50	2.565,00	2.565,00	-	

Luiz Wagner Lima de Menezes
Engenheiro Civil
CREA 71825204-0
Matrícula 076.054-0

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE											
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA - SESAP											
GRUPO AUXILIAR DE ENGENHARIA - GAEP											
REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE - SESAP											
2º READEQUAÇÃO DE SERVIÇOS (DATA BASE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO 2020)											
AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 730, CIDADE ALTA, NATAL/RN.											
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADES				VALORES				
			EXECUTADO	VARIACAO				VARIACAO			
16.04	FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ANDAIMES SUSPENSOS, PLATAFORMA C/ 1,50 M DE LARGURA CAP. CARGA ATÉ 500 KG, CABO 45 M.	mês	10,00	-	10,00	-	3.195,00	31.950,00	31.950,00	-	
16.05	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 06 (SEIS) ANDAIMES SUSPENSOS, PLATAFORMA C/ 1,50 M DE LARGURA CAP. CARGA ATÉ 500 KG, CABO 45 M.	cj	1,00	-	1,00	-	991,56	991,56	991,56	-	
16.06	CONFECCÃO DE BANDEJA DE PROTEÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADOR - (largura de 3,20 metros)	m	169,62	113,54	56,08	113,54	374,00	63.437,88	20.973,92	-	
16.07	PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO	m2	3.111,68	-	3.111,68	-	26,00	80.903,68	80.903,68	-	
16.08	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m2	8.573,67	2.049,12		8.573,67	2,30	19.719,44	-	-	
16.09	ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-CORROSIVO TIPO ZARCAO (ITEM NOVO)	m				9,20	9,20	61,63	-	-	
16.10	VRGIA METALICA EM "I" DE 6", SOLDADA EM CHAPA DE AÇO DE 1/4" DE ESPESSURA E FIXADA ATRAVÉS DE PARABELTS EM CONCRETO, PINTADO EM AMARELO E DEMARCAÇÃO EM PRETO DA CARGA SUPORTADA.	un				8,00	8,00	1.630,17	-	-	13
16.11	Confeção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva.	un				17,00	17,00	462,53	-	-	7
16.12	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estruturas em metalos 20 x 20cm e encoramento, instalada.	un				2,00	2,00	257,22	-	-	
17	ARGAMASSA							3.862,50	-	-	
17.01	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	m3	7,50	6,67		7,50	515,00	3.862,50	-	-	
							TOTAL (RS) =	7.796.443,64	1.713.921,45	446.259,03	824

Luiz Wagner Lima de Menezes
Engenheiro Civil
CREA 71825204-0
Matrícula 076.054-0



Documento assinado eletronicamente por **LYANE RAMALHO CORTEZ, Secretária de Estado da Saúde Pública**, em 06/10/2023, às 19:44, 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 **22669308** e o código CRC **2FD9FA5A**.

Fonte	0.7.54	Operações de Crédito Externas em moeda	44.90.39 - Outros Serv. Terceiros PJ
-------	--------	--	--------------------------------------

Do Preço: R\$ 164.960,00 (cento e sessenta e quatro mil novecentos e sessenta reais).
Do prazo: Execução de 30 (trinta) dias e vigência até 31 de dezembro de 2023.
Amparo Legal: Artigo 42, § 5º, da Lei 8.666/93 e Diretrizes de Seleção e Contratação de Bens e Serviços Técnicos Financiados por Empréstimos do BIRD e Créditos & Doações da AID, pelos Mutuários do Banco Mundial, edição de janeiro de 2011.
Data de assinatura: 09/10/2023.
Assinaturas: Gustavo Fernandes Rosado Coêlho, pela Contratante, Giovanni Sérgio do Rêgo, pela Contratada.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 23.01812 - SEI: 03210341.000441/2022-13 – CONTRATANTE: CAERN. CONTRATADA: EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMÉRCIO E SERVIÇOS - OBJETO: Aquisição de Conjuntos Motobombas centrífugas de Eixo Horizontal, conforme Processo Licitatório nº 0024/2023. VALOR: R\$ 42.027,00 (quarenta e dois mil, vinte e sete reais). PRAZO: O fornecimento será efetuado de uma única vez, por cada fornecedor, se houver a divisão em cotas, com prazo total não superior a 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da assinatura da Ordem Inicial de Fornecimento. FONTE DE RECURSOS: Reserva Orçamentária nº 001100/2022. VIGÊNCIA: A partir da data de assinatura. VALIDADE: Após Publicação no Diário Oficial do Estado – DOE e no Portal Transparência da CAERN. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 13.303/2016 do Regulamento Interno das Licitações Contratos e Convênios – RILCC.
Natal/RN, 06 de outubro de 2023.
Diogo Breno Oliveira Morais - Assessor de Editais e Contratos

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO CAERN – Cia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente o Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Instalação do Sistema Adutor Apodi/Mossoró, contemplando bateria de 07 (sete) poços, localizados no sítio Carrasco, município de Apodi/RN, além de 02 (duas) Estações Elevatórias e 01 (um) reservatório apoiado, no Município de Mossoró/RN, no Estado do Rio Grande do Norte. Eng.º Sergio Eduardo Rodrigues da Silva Diretor de Empreendimentos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 23.01780 - SEI: 03210381.000021/2023-41 – CONTRATANTE: CAERN. CONTRATADA: XP ON CONSULTORIA LTDA – OBJETO: Aquisição de licenças do software Zoom para videoconferências, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 042/2023. VALOR: R\$ 8.529,00 (oito mil, quinhentos e vinte e nove reais). PRAZO: 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da Ordem Inicial de Serviços. FONTE DE RECURSOS: Reserva Orçamentária nº 000816/2023. VIGÊNCIA: A partir da data de assinatura. VALIDADE: Após Publicação no Diário Oficial do Estado – DOE e no Portal Transparência da CAERN. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 13.303/2016 e o Regulamento Interno das Licitações Contratos e Convênios – RILCC.
Natal/RN, 06 de outubro de 2023.
Diogo Breno Oliveira Morais - Assessor de Editais e Contratos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 23.01784 - SEI: 03210446.000028/2023-61 – CONTRATANTE: CAERN. CONTRATADA: ÁDIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA – OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para recuperação estrutural de 50 pilares em concreto armado suportes da tubulação DN 700 mm da adutora de água bruta Pendências / Macau, conforme Processo Licitatório nº 0064/2023. VALOR: R\$ 216.398,78 (duzentos e dezesseis mil, trezentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos). PRAZO: Sendo o prazo de execução dos serviços de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da data do recebimento, pelo CONTRATADO, da Ordem Inicial de Serviços. FONTE DE RECURSOS: Reserva Orçamentária nº 000407/2023. VIGÊNCIA: A partir da data de assinatura. VALIDADE: Após Publicação no Diário Oficial do Estado – DOE e no Portal Transparência da CAERN. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 13.303/2016 e o Regulamento Interno das Licitações Contratos e Convênios – RILCC.
Natal/RN, 06 de outubro de 2023.
Diogo Breno Oliveira Morais - Assessor de Editais e Contratos

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA

SESA – GRUPO DE CONTRATOS (GCON)
EXTRATO DO CONTRATO Nº 200/23 - PROCESSO SEI: 00610999.000131/2023-27
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA M C DA SILVA.
OBJETO: O presente instrumento tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para atender as necessidades das Unidades da Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte nas áreas de abrangências geográficas das II Regional de Saúde Pública (URSAP), conforme especificações e quantitativos relacionados na tabela - Anexo I deste contrato.
VALOR: R\$ 533.101,08 (quinhentos e trinta e três mil cento e um reais e oito centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor: R\$ 208.920,43 (duzentos e oito mil novecentos e vinte reais e quarenta e três centavos)
Fonte de Recursos: 0.6.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal.
Valor: R\$ 313.380,65 (trezentos e treze mil trezentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos)
Fonte de Recursos: 0.500 - Recursos não Vinculados de Impostos.
Classificação Funcional Programática: 10.302.2003.238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares.
Valor: R\$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais)
Fonte de Recursos: 6.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal.
Valor: R\$ 6.480,00 (seis mil quatrocentos e oitenta reais)
Fonte de Recursos: 0.500 - Recursos não Vinculados de Impostos.
Classificação Funcional Programática: 10.302.2003.238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia.
Natureza da Despesa: 33.90.30.07 - Gêneros Alimentícios.
FISCALIZAÇÃO: Os servidores constantes no Anexo IV ficarão responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização deste instrumento, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

UNIDADE	FISCAL	MATRÍCULA
Hospital Regional Dr. Tarcisio Maia – Mossoró	Ludmilla Pimenta Carlos De Sales	229.151-7
Hospital da Mulher - Mossoró	Illian Kelly Rocha Da Fonseca Morais	243.241-2
Hospital Rafael Fernandes – Mossoró	Josefa Girene ferreira Da Silva	95.776-3
Hospital Regional Hélio Morais Marinho – Apodi	Francisca Gilvaneide Holanda Do Carmo	224.618-0
Hospital Regional Aguinaldo Pereira da Silva – Caratúbas	Maria Valmira Praxedes De Medeiros	152.596-4
Hemocentro de Mossoró	Maria De Fatima Rodrigues Oliveira	164.912-4

VIGÊNCIA: Este Contrato terá validade e vigência no presente exercício, a partir da data de assinatura até 31/12/2023 e eficácia com a publicação do extrato no DOE - Diário Oficial do Estado.

Natal/RN, 06 de Outubro de 2023

Lyane Ramalho Cortez Secretária de Estado da Saúde Pública do RN pela contratante e Magno Cesar da Silva pela contratada.

SESA/COADI/SAS
CONVOCAÇÃO - Processo Nº 00610230.000446/2023-56 Ofício 270/2023
A Secretaria de Estado de Saúde Pública, visando a aquisição de medicamentos, por dispensa de licitação, convoca Empresas do ramo para apresentarem propostas de preços nas condições especificadas no referido Ofício Circular. Para maiores esclarecimentos, entrar em contato através do telefone (84) 3232-7647, ou do e-mail sas.sesaprn@gmail.com.
Recebimento das propostas: Até 17/10/2023 (terça-feira)
Enviar propostas para o e-mail sas.sesaprn@gmail.com contendo:
Documentação (Certidões de Regularidade Fiscal e qualificação técnica) e Proposta de Preços contendo o valor unitário, valor total por item e valor total e assinatura do responsável pela empresa.
Luciana da Silva Monteiro
Subcoordenadora de Aquisições e Suprimentos

SESA/COADI/SAS
Extrato de Termo Autorizativo de Dispensa de Licitação nº 72/2023 - Proc. 00610561.000016/2023-92
Objeto: Aquisição de Material de Consumo para Piscina - Areia de Filtro e Quadro de Comando Elétrico, por meio de dispensa de licitação.
Fundamento: Art. 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93.
Valor Global: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Beneficiária: P R S DE CASTRO, CNPJ 02.805.361/0001-30.
Lyane Ramalho Cortez
Secretária de Estado da Saúde Pública

EXTRATO DO 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 68/2022
PROCESSO SEI: 00610344.000294/2023-12
MODALIDADE: Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 83/2021 - CPL/SESA
INSTRUMENTO: Contrato 68/2022
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA
OBJETO: Substituição de fiscal do contrato supracitado, no âmbito do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (Natal), dispensando a servidora Lidiane Neves Miranda, matrícula: 203.063-2, e designando o servidor Nicorrai Mallone Pereira de Moura, matrícula nº 229.593-8, conforme Memorando ID nº 22611112, processo nº 00610344.000294/2023-12, passando assim o ANEXO IV – RELAÇÃO DE FISCAIS DO CONTRATO à seguinte redação:
Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (Natal)
Maria Imaculada Ferreira de Carvalho, matrícula 218.828-3
Nicorrai Mallone Pereira de Moura, matrícula 229.593-8
Natal/RN, 05 de Outubro de 2023.
Lyane Ramalho Cortez Secretária de Estado da Saúde Pública do RN

EXTRATO DO 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 165/2022
PROCESSO SEI: 00610344.000277/2023-77
MODALIDADE: Pregão Eletrônico - SRP nº 34/2022 -SESA
INSTRUMENTO: Contrato nº 165/2022
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA.
OBJETO: Substituição de fiscal do contrato supracitado, no âmbito do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, dispensando a servidora Maria Imaculada Conceição Ferreira de Carvalho, matrícula nº 218.282-3 e designando o servidor Nicorrai Mallone Pereira de Moura, matrícula nº 229.593-8, conforme memorando ID nº 22135941, do Processo nº 00610344.000277/2023-77, passando assim o ANEXO III do contrato 165/2022 à seguinte redação:
Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel: Nicorrai Mallone Pereira de Moura, matrícula 229.593-8
Natal/RN, 05 de Outubro de 2023.
Lyane Ramalho Cortez Secretária de Estado da Saúde Pública do RN

EXTRATO DO 24º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 131/2017
PROCESSO SEI: 00611151.000074/2023-19
MODALIDADE: Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 129/2016/CPL-SESA
INSTRUMENTO: Contrato nº 131/2017
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA
OBJETO: Substituição de fiscal do contrato supracitado, no âmbito da APAMIM (Mossoró), dispensando a servidora Ligia Raiany Braga da Cunha Morais, RG nº 002.260.845 RN, e designando a servidora Patrícia de Oliveira Silva, CPF nº 074.240.984-12, conforme consta na declaração ID nº 22647331 do Processo nº 00611151.000074/2023-19, passando assim o ANEXO II à seguinte redação:
7. APAMIM (Mossoró): Patrícia de Oliveira Silva, CPF nº 074.240.984-12
Natal/RN, 05 de Outubro de 2023.
Lyane Ramalho Cortez Secretária de Estado da Saúde Pública do RN

SESA – GRUPO DE CONTRATOS (GCON)
TERMO DE RETIFICAÇÃO, PROCESSO SEI Nº 00610079.001687/2022-31
RETIFICAMOS A MATÉRIA PUBLICADA NO DOE Nº 15.520, PÁGINA 24 DE 03/10/2023.
ONDE SE LÊ: TERMO DE RESCISÃO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 93/23 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA.
LEIA – SE: TERMO DE RESCISÃO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 92/23 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA.
ONDE SE LÊ: CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL:
O presente instrumento está amparado no Artigo 78, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, bem como previsto na CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA do Contrato 93/23 aqui tratado.
LEIA – SE: CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL:
O presente instrumento está amparado no Artigo 78, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, bem como previsto na CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA do Contrato 92/23 aqui tratado.
Natal, 05 de Outubro de 2023.
Lyane Ramalho Cortez
Secretária de Estado da Saúde Pública do RN
Secretaria de Estado da Saúde Pública
Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO – Processo nº 00610577.000070/2023-69 – Ofício Circular nº 19/2023.

Visando a aquisição/fornecimento por compra direta (conforme o disposto do Inciso II do Artigo 24 da Lei 8.666/93), de serviço de manutenção de aparelhos de ar condicionado para esta unidade hospitalar, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, convidamos empresas interessadas em apresentarem propostas de preço, nas condições constantes deste Ofício Circular e Termo de Referência anexo os quais se encontram disponíveis no Setor de Compras/HRTM.

Para maiores esclarecimentos, entrar em contato através do telefone (84) 3315-3394, ou do e-mail compras.hrtm@saude.rn.gov.

Recebimento das propostas: Até 17/10/2023 (Terça-feira).

Enviar propostas para o e-mail compras.hrtm@saude.rn.gov contendo:

Certidões de Regularidade Fiscal e Proposta de Preço contendo o valor unitário, valor total do item e assinatura do responsável pela empresa.

Mossoró, 09/10/2023

Francisca Nilza Batista

Diretora Geral

SESAF – GRUPO DE CONTRATOS (GCON)

EXTRATO DO CONTRATO Nº 187/23 - PROCESSO SEI: 00610014.001778/2023-11

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa prestadora de serviço de locação de mão de obra, compreendendo as categorias de AUXILIAR DE COZINHA e COZINHEIRO(A), a fim de atender as necessidades dos órgãos da administração pública do Estado do Rio Grande do Norte, conforme as especificações e os requisitos dispostos no Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão, identificado no preâmbulo, e à proposta vencedora.

VALOR: R\$ 9.853.790,88 (nove milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, setecentos e noventa reais e oitenta e oito centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 24000 - Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte - SESAF-RN.

Unidade Orçamentária: 24131 - Fundo Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte – FES-RN.

Unidade Gestora: 240131 - Fundo Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte - FES-RN.

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

REGIÃO 01 - NATAL - JMT SERVICOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

Fonte de Recursos: 0.5.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: R\$ 975.844,56 (novecentos e setenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) - 2023

Valor: R\$ 2.927.533,68 (dois milhões, novecentos e vinte e sete mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos) - 2024

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

Fonte de Recursos: 0.5.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: R\$ 10.155,57 (dez mil, cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) - 2023

Valor: R\$ 30.466,71 (trinta mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos) - 2024

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

Fonte de Recursos: 0.704.000121 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Valor: R\$ 10.155,57 (dez mil, cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) - 2023

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

Fonte de Recursos: 0.5.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: R\$ 30.466,71 (trinta mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos) - 2024

REGIÃO 02 - MOSSORÓ - JMT SERVICOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

Fonte de Recursos: 0.5.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: R\$ 405.423,42 (quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e dois centavos) - 2023

Valor: R\$ 1.216.270,26 (um milhão, duzentos e dezesseis mil, duzentos e setenta reais e vinte e seis centavos) - 2024

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

Fonte de Recursos: 4.600.000600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Superávit Financeiro

Valor: R\$ 20.345,82 (vinte mil, trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) - 2023

Fonte de Recursos: 0.5.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: R\$ 61.037,46 (sessenta e um mil, trinta e sete reais e quarenta e seis centavos) - 2024

REGIÃO 03 – PARNAMIRIM - JMT SERVICOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

Fonte de Recursos: 0.5.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: R\$ 158.656,20 (cento e cinquenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos) - 2023

Valor: R\$ 475.968,60 (quatrocentos e setenta e cinco mil, novecentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos) - 2024

REGIÃO 04 - DEMAIS INTERIORES - JMT SERVICOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

Fonte de Recursos: 0.5.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: R\$ 882.866,58 (oitocentos e oitenta e dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) - 2023

Valor: R\$ 2.648.599,74 (dois milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos) - 2024

FISCALIZAÇÃO:

Unidade	Gestor	Fiscal
Hospital Geral Dr. João Machado (HGJM)	Deise Faria Ramalho, Mat. 205.534-1	Sandra Cristina Moraes Luciano Prudente, Mat. 241.439-2
Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (HMGW)	-	Ana Sílvia Martins Dantas, Mat. 92.092-4
Hospital Dr. José Pedro Bezerra (HJPB)	-	Paula Lima Galvão Gomes Serpa, Mat. 205.882-0
Hospital Central Coronel Pedro Germano (HCCPG)	Gilvan Moreira de Mendonça, Mat. 167.567-2	Wober Santos de Mendonça, Mat. 113.340-3 Wesley Glaybson Diniz de Lima, Mat. 165.898-0
Hospital Drª Giselda Trigueiro (HGT)	-	Juliana Flávia Mello dos Santos, Mat. 207.511-3
Hospital Maria Alice Fernandes (HMAF)	-	Maria Amélia Iglesias Freire, Mat. 91.010-4
Hemocentro Dalton Barbosa Cunha (HEMONORTE)	Allane Maria Morais de Araujo Contreras, Mat. 198.262-1	Regia Costa Rodrigues Leite, Mat. 96.399-2
Centro Estadual de Reabilitação e Atenção Ambulatorial Especializada do Rio Grande do Norte (CERAE/RN)	Rafael Rodolfo Tomaz de Lima, Mat. 244.702-9	João Maria Souza da Silva, Mat. 97.422-6
Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT)	-	Kramer Rodrigues Maia, Mat. 93.991-9

Hospital Regional Dr. Tarcisio de Vasconcelos Maia (HRTM)	Rianne Soares Pinto Gonçalves, Mat. 228.008-6	Ludmilla Pimenta Carlos de Sales, Mat. 229.151-7
Hospital da Mulher Parteira Maria Correia (HMPMC)	-	Elisiana dos Reis Miranda, Mat. 228.067-1
Hospital Rafael Fernandes (HRF)	Jarda Jacinta, Mat. 092.072-0	Egna Rebouças Fernandes Bellaguarda, Mat. 174.726-6
Hemocentro de Mossoró	Maria de Fatima Rodrigues Oliveira, Mat. 164.912-4	Rosineide Medeiros Martins da Silva, Mat. 164.559-5
Hospital Regional Dr. Deoclécio Marques de Lucena (HRDML)	Maria Solange de Araújo, Mat. 91.629-3	Isa Gabriela de Medeiros Cavalcante, Mat. 204.652-0
Hospital Monsenhor Antônio Barros (HMAB)	Carlos Augusto Pereira Dantas, Mat. 198.374-1	Maria Cecília Lopes da Silva, Mat. 95.829-8
Hospital Regional do Seridó Telecila Freitas Fontes (HRS)	-	Cecília dos Santos Silva, Mat. 232.459-8
Hospital Regional Dr. Aginaldo Pereira da Silva (HRDAPS)	-	Antonio Dantas Segundo, Mat. 154.861-1
Hospital Regional Dr. Alfredo Mesquita Filho (HRAMF)	Patricia Emannuely de Paula Souza, Mat. 228.059-0	Marina Clarissa Barros de Melo, Mat. 206.000-1
Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade (HRCCA)	Leandro Reyvly Fernandes Nogueira, Mat. 198.693-7	Maria Rosimar Garcia Fontes, Mat. 91.052-0
Hospital Regional Dr. Hélio Morais Marinho (HRHMM)	Patricia Raquel Gurgel Leite Marinho, Mat. 241.419-8	Francisca Gilvaneide Holanda do Carmo, Mat. 224.618-0
Hospital Regional Dr. Mariano Coelho (HRMC)	Sueid Rusk Bezerra Lins, Mat. 244.338-4	Maria Salete Silva Souza, Mat. 158.956-3
Hospital Regional Josefa Alves Godeiro (HRJAG)	Maria Modesta dos Santos Silva, Mat. 88.242-9	Waldir Alves de Lima, Mat. 152.272-8
Hospital Regional Lindolfo Gomes Vidal (HRLGV)	Geraldo Carolino Bezerra de Neto, Mat. 228.826-5	Alessandra Brito da Silva Carmagnani, Mat. 198.943-2
Hospital Regional Monsenhor Expedito (HRME)	-	Nady Marques de Castro Beserra, Mat. 95.778-0
Hospital Regional Nelson Inácio dos Santos (HRNIS)	João Nogueira de Melo Neto, Mat. 244.744-4	Maria das Graça Roberto, Mat. 219.595-0

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data de 01/11/2023 a 31/10/2024, podendo ser prorrogado por interesse das partes, por um período igual e sucessivo ao original, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente

Natal/RN, 06 de Outubro de 2023

Lyane Ramalho Cortez Secretária de Estado da Saúde Pública do RN pela contratante e Jonas Alves da Silva pela contratada.

SESAF – GRUPO DE CONTRATOS (GCON)

EXTRATO DO CONTRATO Nº 189/23 - PROCESSO SEI: 00610014.001779/2023-57

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa prestadora de serviço de locação de mão de obra, compreendendo as categorias de COPEIRO(A), a fim de atender as necessidades dos órgãos da administração pública do Estado do Rio Grande do Norte, conforme as especificações e os requisitos dispostos no Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão, identificado no preâmbulo, e à proposta vencedora.

VALOR: R\$ 6.152.808,00 (seis milhões, cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e oito reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 24000 - Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte - SESAF-RN.

Unidade Orçamentária: 24131 - Fundo Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte - FES-RN.

Unidade Gestora: 240131 - Fundo Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte - FES-RN.

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

LOTE VI - JMT SERVICOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

Fonte de Recursos: 0.5.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: R\$ 277.808,28 (duzentos e setenta e sete mil, oitocentos e oito reais e vinte e oito centavos) - 2023

Valor: R\$ 833.424,84 (oitocentos e trinta e três mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos) - 2024

LOTE IX - JMT SERVICOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

Fonte de Recursos: 0.5.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: R\$ 136.669,62 (cento e trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos) - 2023

Valor: R\$ 410.008,86 (quatrocentos e dez mil, oito reais e oitenta e seis centavos) - 2024

LOTE XI - JMT SERVICOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

Fonte de Recursos: 0.5.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: R\$ 1.047.900,30 (um milhão, quarenta e sete mil e novecentos reais e trinta centavos) - 2023

Valor: R\$ 3.143.700,90 (três milhões, cento e quarenta e três mil e setecentos reais e noventa centavos) - 2024

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

Fonte de Recursos: 0.5.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: R\$ 117.064,80 (cento e dezessete mil, sessenta e quatro reais e oitenta centavos) - 2024

Fonte de Recursos: 0.7.04.000121 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Valor: R\$ 39.021,60 (trinta e nove mil, vinte e um reais e sessenta centavos) - 2023

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

Fonte de Recursos: 0.5.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: R\$ 110.406,60 (cento e dez mil, quatrocentos e seis reais e sessenta centavos) - 2024

Fonte de Recursos: 4.6.00.000600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Superávit Financeiro

Valor: R\$ 36.802,20 (trinta e seis mil, oitocentos e dois reais e vinte centavos) - 2023

FISCALIZAÇÃO:

Unidade	Gestor	Fiscal
Hospital Regional Dr. Tarcisio de Vasconcelos Maia (HRTM)	Rianne Soares Pinto Gonçalves, Mat. 228.008-6	Ludmilla Pimenta Carlos de Sales, Mat. 229.151-7
Hospital da Mulher Parteira Maria Correia (HMPMC)	-	Elisiana dos Reis Miranda, Mat. 228.067-1
Hospital Rafael Fernandes (HRF)	Jarda Jacinta, Mat. 092.072-0	Egna Rebouças Fernandes Bellaguarda, Mat. 174.726-6
Hospital Regional Dr. Deoclécio Marques de Lucena (HRDML)	Maria Solange de Araújo, Mat. 91.629-3	Isa Gabriela de Medeiros Cavalcante, Mat. 204.652-0
Hospital Monsenhor Antônio Barros (HMAB)	Carlos Augusto Pereira Dantas, Mat. 198.374-1	Maria Cecília Lopes da Silva, Mat. 95.829-8
Hospital Regional do Seridó Telecila Freitas Fontes (HRS)	-	Cecília dos Santos Silva, Mat. 232.459-8
Hospital Regional Dr. Aginaldo Pereira da Silva (HRDAPS)	-	Antonio Dantas Segundo, Mat. 154.861-1
Hospital Regional Dr. Alfredo Mesquita Filho (HRAMF)	Patricia Emannuely de Paula Souza, Mat. 228.059-0	Marina Clarissa Barros de Melo, Mat. 206.000-1
Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade (HRCCA)	Leandro Reyvly Fernandes Nogueira, Mat. 198.693-7	Maria Rosimar Garcia Fontes, Mat. 91.052-0
Hospital Regional Dr. Hélio Morais Marinho (HRHMM)	Patricia Raquel Gurgel Leite Marinho, Mat. 241.419-8	Francisca Gilvaneide Holanda do Carmo, Mat. 224.618-0
Hospital Regional Dr. Mariano Coelho (HRMC)	Sueid Rusk Bezerra Lins, Mat. 244.338-4	Maria Salete Silva Souza, Mat. 158.956-3

Hospital Regional Josefa Alves Godeiro (HR-JAG)	Maria Modesta dos Santos Silva, Mat. 88.242-9	Waldir Alves de Lima, Mat. 152.272-8
Hospital Regional Lindolfo Gomes Vidal (HRL-GV)	Geraldo Carolino Bezerra de Neto, Mat. 228.826-5	Alessandra Brito da Silva Carmagnani, Mat. 198.943-2
Hospital Regional Monsenhor Expedito (HRME)	-	Nady Marques de Castro Beserra, Mat. 95.778-0
Hospital Regional Nelson Inácio dos Santos (HR-NIS)	João Nogueira de Melo Neto, Mat. 244.744-4	Maria das Graça Roberto, Mat. 219.595-0
Unidades de Coleta e Transfusão de Currais Novos	-	Cleiton Wallace da Silva Santos, Mat. 244.288-4
Unidades de Coleta e Transfusão de Pau dos Ferros	Joel Dácio de Souza Maia, Mat. 219.760-0	Francisco Luciano Freire, Mat. 157.523-0 Ricardo José Nogueira de Queiroz, Mat. 125.196-1
I Unidade Regional de Saúde Pública (I - URSAP) – São José de Mipibú	-	Bianca Rodrigues de Lima, Mat. 243.795-
III Unidade Regional de Saúde Pública (III - URSAP) – João Câmara	Aize Talliane Bezerra de Souza, Mat. 240.588-1	Isolda Bezerra Teixeira Costa, Mat. 151.613-2
IV Unidade Regional de Saúde Pública (IV - URSAP) – Caicó	-	Samuel Pedro Costa Saraiva, Mat. 225.518-9
V Unidade Regional de Saúde Pública (V - URSAP) – Santa Cruz	-	Maria do Socorro Medeiros dos Santos Pereira, Mat. 56.359-5

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data 01/11/2023 à 31/10/2024, podendo ser prorrogado por interesse das partes, por um período igual e sucessivo ao original, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente

Natal/RN, 09 de Outubro de 2023

Lyane Ramalho Cortez Secretária de Estado da Saúde Pública do RN pela contratante e Jonas Alves da Silva pela contratada.

HOSPITAL REGIONAL TARCÍSIO DE VASCONCELOS MAIA – HRTVM

Extrato do Contrato nº. 040/2023 – PROCESSO SEI nº. 00611137.000016/2023-65

CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL TARCÍSIO DE VASCONCELOS MAIA – CNPJ nº 08.241.754/0104-50
CONTRATADO(A): MMR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ nº 37.240.147/0001-69.

OBJETO: Aquisição de equipamento/material permanente (Espirômetro) destinados ao manuseio de vias aéreas nos Setores de UTI e Centro Cirúrgico do Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia – HRTM. // Item: 01. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 023/2023, tipo Menor Preço por Item, regido pelos ditames da Lei nº 10.520/2002, Decreto Estadual nº 17.144/2003, Decreto Estadual nº 20.103/2007 e alterações posteriores, subsidiado ainda pela Lei nº 8.666/1993, Homologado em 05/10/2023, Processo SEI nº. 00611137.000016/2023-65. VALOR TOTAL: Ao presente instrumento contratual é atribuído o valor estimativo total de R\$ 14.885,00 (quatorze mil, oitocentos e oitenta e cinco reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24.131.10.302.2003 – 110201 – Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Unidades Hospitalares de Referência. / Elemento da Despesa: 4.4.90.52-08 – Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico, Odontológico, Laboratório e Hospitalar. / Fonte de Recurso: 0.6.01.000601 – Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde 0601000601. / Proposta/Emenda Parlamentar: 14031.955000/1200-12 - Portaria nº 3806/2020.

PRAZO DE EXECUÇÃO/VIGÊNCIA: Este contrato terá eficácia com a publicação do extrato no Diário Oficial do Estado – DOE e com vigência e validade da data de sua assinatura até 31.12.2023, quando finda o crédito orçamentário do exercício vigente, conforme disposto no caput do art. 57, da Lei nº 8.666/93.

GESTOR(A)/FISCAL DO CONTRATO: Nickson Melo de Moraes, Matrícula nº 198.629-5 – Gestor(a) do Contrato, Thailma Pricila Félix Bezerra Targino, Matrícula nº 204.687-3 – Fiscal/Titular e Liduina Maria Cavalcante, Matrícula nº 204.565-6 – Fiscal/Suplente.

SIGNATÁRIOS: Francisca Nilza Batista – CPF nº 010.151.464-65 pela contratante e Michele Alves e Silva – CPF nº 090.859.836-06 pela contratada.

TESTEMUNHAS: Fernando Félix da Silva – CPF nº 077.741.454-60 e Flaviane Mendes Marques – CPF nº 700.223.874-47.

HOSPITAL REGIONAL TARCÍSIO DE VASCONCELOS MAIA – HRTVM

Extrato do Contrato nº. 041/2023 – PROCESSO SEI nº. 00611137.000016/2023-65

CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL TARCÍSIO DE VASCONCELOS MAIA – CNPJ nº 08.241.754/0104-50
CONTRATADO(A): VAD MEDICAL COMÉRCIO LTDA – CNPJ nº 26.185.580/0001-22.

OBJETO: Aquisição de equipamentos/material permanente (Videolaringoscópio) destinados ao manuseio de vias aéreas nos Setores de UTI e Centro Cirúrgico do Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia – HRTM. // Item: 02.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 023/2023, tipo Menor Preço por Item, regido pelos ditames da Lei nº 10.520/2002, Decreto Estadual nº 17.144/2003, Decreto Estadual nº 20.103/2007 e alterações posteriores, subsidiado ainda pela Lei nº 8.666/1993, Homologado em 05/10/2023, Processo SEI nº. 00611137.000016/2023-65. VALOR TOTAL: Ao presente instrumento contratual é atribuído o valor estimativo total de R\$ 50.200,00 (cinquenta mil e duzentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24.131.10.302.2003 – 110201 – Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Unidades Hospitalares de Referência. / Elemento da Despesa: 4.4.90.52-08 – Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico, Odontológico, Laboratório e Hospitalar. / Fonte de Recurso: 0.6.01.000601 – Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde 0601000601. / Proposta/Emenda Parlamentar: 14031.955000/1200-12 - Portaria nº 3806/2020.

PRAZO DE EXECUÇÃO/VIGÊNCIA: Este contrato terá eficácia com a publicação do extrato no Diário Oficial do Estado – DOE e com vigência e validade da data de sua assinatura até 31.12.2023, quando finda o crédito orçamentário do exercício vigente, conforme disposto no caput do art. 57, da Lei nº 8.666/93.

GESTOR(A)/FISCAL DO CONTRATO: Nickson Melo de Moraes, Matrícula nº 198.629-5 – Gestor(a) do Contrato, Thailma Pricila Félix Bezerra Targino, Matrícula nº 204.687-3 – Fiscal/Titular e Liduina Maria Cavalcante, Matrícula nº 204.565-6 – Fiscal/Suplente.

SIGNATÁRIOS: Francisca Nilza Batista – CPF nº 010.151.464-65 pela contratante e Roberto da Silva Lima – CPF nº 153.048.918-05 pela contratada.

TESTEMUNHAS: Fernando Félix da Silva – CPF nº 077.741.454-60 e Celso Lopes Martins – CPF nº 664.978.768-04.

Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia – HRTVM

Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico nº 014/2023 – Processo nº. 00610416.000123/2022-11.

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Aquisição de 01 autoclave digital vertical 100L (Material Permanente), destinado ao Laboratório de Microbiologia desta unidade hospitalar, com a finalidade de realizar a esterilização dos meios de cultura, EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 123/2006, com alterações dadas pela LC nº 147/2014, LC nº 675/2020, com a modificação feita pelo Art.42 da Lei Complementar nº675/2020.

A CPL/HRTM, no uso de suas atribuições legais, torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item, a qual se regerá pelas disposições das Leis e Decretos de Licitações vigentes. A abertura das propostas será no dia 24/10/2023, às 09:00hs e a sessão de disputa será no mesmo dia às 10:00hs no site www.licitacoes-e.com.br (Horário de Brasília).

O edital se encontra à disposição dos interessados no referido site com o nº. de Identificação 1005129, informações na CPL/HRTM – e-mail cpl.hrtm@saude.rn.gov.br – no horário das 08:00 às 12:00hs. de segunda à sexta-feira.

Mossoró/RN, 09 de outubro de 2023. Manoel Jácome de Lira - Pregoeiro/HRTM

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 154/23

PROCESSO SEI: 00610522.000045/2019-34

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 93/2023

INSTRUMENTO: Contrato nº 154/23

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA COOPMED/RN – COOPERATIVA MÉDICA DO RN

OBJETO: O presente termo tem por objetivo adequar a CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do Contrato nº 154/23, referente aos valores para os anos de 2023 e 2024, processo SEI nº 00610522.000045/2019-34, passando a referida cláusula à seguinte redação:

As despesas decorrentes da execução deste contrato, no valor estimado de R\$ 11.667.716,40 (onze milhões, seiscentos e sessenta e sete mil setecentos e dezesseis reais e quarenta centavos), serão custeadas com recursos orçamentários da contratante assim classificados:

Valor: R\$ 4.375.393,65 (quatro milhões, trezentos e setenta e cinco mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos) - 2023

Valor: R\$ 7.292.322,75 (sete milhões, duzentos e noventa e dois mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos) - 2024

Funcional Programática: 10.302.2003.238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares.

Fonte de Recursos: 0.5.00 - Recursos não Vinculados de Impostos.

Natureza da Despesa: 3.3.9.0.34.02 - Substituição Mão-de-Obra (LRF, Art. 18) - Médicos

Natal/RN, 06 de Outubro de 2023.

Lyane Ramalho Cortez Secretária de Estado da Saúde Pública do RN

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 154/23

PROCESSO SEI: 00610522.000045/2019-34

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 93/2023

INSTRUMENTO: Contrato nº 154/23

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA COOPMED/RN – COOPERATIVA MÉDICA DO RN

OBJETO: O presente termo tem por objetivo adequar a CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do Contrato nº 154/23, referente aos valores para os anos de 2023 e 2024, processo SEI nº 00610522.000045/2019-34, passando a referida cláusula à seguinte redação:

As despesas decorrentes da execução deste contrato, no valor estimado de R\$ 11.667.716,40 (onze milhões, seiscentos e sessenta e sete mil setecentos e dezesseis reais e quarenta centavos), serão custeadas com recursos orçamentários da contratante assim classificados:

Valor: R\$ 4.375.393,65 (quatro milhões, trezentos e setenta e cinco mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos) - 2023

Valor: R\$ 7.292.322,75 (sete milhões, duzentos e noventa e dois mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos) - 2024

Funcional Programática: 10.302.2003.238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares.

Fonte de Recursos: 0.5.00 - Recursos não Vinculados de Impostos.

Natureza da Despesa: 3.3.9.0.34.02 - Substituição Mão-de-Obra (LRF, Art. 18) - Médicos

Natal/RN, 06 de Outubro de 2023.

Lyane Ramalho Cortez Secretária de Estado da Saúde Pública do RN

EXTRATO DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 130/23

PROCESSO SEI: 00610998.000182/2022-88

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 21/2023 - CPL/SESAP

INSTRUMENTO: Contrato nº 130/23

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA

OBJETO: O presente termo tem por objetivo adequar a CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do Contrato nº 130/23, de acordo com a Despacho COADI ORÇAMENTO ID nº: 22680109, processo SEI nº 00610998.000182/2022-88, passando a referida cláusula à seguinte redação:

Classificação Funcional Programática: 10.302.2003.238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares.

Fonte de Recursos: 0.7.04.000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Natureza da Despesa: 33.90.30 Material de Consumo

Valor 2023: R\$ 9.000,00 (nove mil reais)

Classificação Funcional Programática: 10.302.2003.238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares.

Fonte de Recursos: 0.5.00.000000 Recursos não vinculados de Impostos

Natureza da Despesa: 33.90.30 Material de Consumo

Valor 2024: R\$ 9.000,00 (nove mil reais)

Classificação Funcional Programática: 10.302.2003.238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares.

Fonte de Recursos: 0.7.04.000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Natureza da Despesa: 33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica

Valor 2023: R\$ 171.000,00 (cento e setenta e um mil reais)

Classificação Funcional Programática: 10.302.2003.238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares.

Fonte de Recursos: 0.5.00.000000 Recursos não vinculados de Impostos

Natureza da Despesa: 33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica

Valor 2024: R\$ 171.000,00 (cento e setenta e um mil reais)

Natal/RN, 06 de Outubro de 2023.

Lyane Ramalho Cortez Secretária de Estado da Saúde Pública do RN

EXTRATO DO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 198/2022

PROCESSO SEI: 00610204.000166/2022-84

MODALIDADE: Dispensa de Licitação

INSTRUMENTO: Contrato nº 198/2022

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA

OBJETO: O presente termo tem por objeto retificar a CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E VALIDADE, passando a mesma para a atual redação:

O prazo de vigência do contrato é de doze meses, contados à partir da data de sua assinatura em 18/10/2022 até 17/10/2023, 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, 06 de Outubro de 2023.

Lyane Ramalho Cortez Secretária de Estado da Saúde Pública do RN

EXTRATO DO 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 71/2018

PROCESSO SEI: 00610079.001387/2023-33

MODALIDADE: Ação Civil Pública, Proc. nº 0001049-75.2014.5.21.0002, com amparo no inciso IV do Artigo

77 do Código do Processo Civil - CPC/2015 e subsidiariamente pelo inciso IV do Artigo 24 da Lei de Licitações.

INSTRUMENTO: Contrato nº 71/2018.

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA A. R. PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA

OBJETO: O presente termo tem por objetivo a readequação do Anexo II do Contrato 71/18, tendo em vista o requerimento da empresa anexo ID nº 21635394 processo nº 00610079.000573/2021-93, em consonância com a planilha de readequação do GAEP/SESAP ID nº 21635455, sem reflexo financeiro, passando assim, a ter a redação descrita no Anexo II deste Apostilamento.

Natal/RN, 06 de Outubro de 2023.

Lyane Ramalho Cortez Secretária de Estado da Saúde Pública do RN

SESAP – GRUPO DE CONTRATOS (GCON)

EXTRATO DO CONTRATO Nº 188/23 - PROCESSO SEI: 00610014.001779/2023-57

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA PHENIX TERCEIRIZAÇÃO EIRELI.

OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa prestadora de serviço de locação de mão de obra, compreendendo as categorias de COPEIRO(A), a fim de atender as necessidades dos órgãos da administração pública do Estado do Rio Grande do Norte, conforme as especificações e os requisitos dispostos no Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão, identificado no preâmbulo, e à proposta vencedora.

VALOR: R\$ 287.074,32 (duzentos e oitenta e sete mil, setenta e quatro reais e trinta e dois centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 24000 - Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte - SESAP-RN. Unidade Orçamentária: 24131 - Fundo Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte - FES-RN. Unidade Gestora: 240131 - Fundo Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte - FES-RN.

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

LOTE I - PHENIX TERCEIRIZAÇÃO EIRELI

Classificação Funcional Programática: 24131 10 122 0100 258401 - Manutenção e Funcionamento de Unidades Administrativas. Fonte de Recursos: 0.5.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: R\$ 188.180,82 (cento e oitenta e oito mil, cento e oitenta reais e oitenta e dois centavos) - 2024

Fonte de Recursos: 0.7.04.000121 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Valor: R\$ 62.726,94 (sessenta e dois mil, setecentos e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos) - 2023

LOTE V - PHENIX TERCEIRIZAÇÃO EIRELI

Classificação Funcional Programática: 24131 10 122 0100 258401 - Manutenção e Funcionamento de Unidades Administrativas. Fonte de Recursos: 0.5.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: R\$ 27.124,92 (vinte e sete mil, cento e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos) - 2024

Fonte de Recursos: 0.7.04.000121 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Valor: R\$ 9.041,64 (nove mil, quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos) - 2023

FISCALIZAÇÃO:

UNIDADES	FISCAIS
Nível Central e ANEXO (SESAP)	Hilton Santos Costa da Silva, Mat. 241.104-0
ALMOXARIFADO CENTRAL (GAA)	Igor Ramon de Assis Costa Silva, Mat. 243.840-2

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data 01/11/2023 à 31/10/2024, podendo ser prorrogado por interesse das partes, por um período igual e sucessivo ao original, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente

Natal/RN, 06 de Outubro de 2023

Lyane Ramalho Cortez Secretária de Estado da Saúde Pública do RN pela contratante e Eula de Medeiros Leonardo Silva pela contratada.

HOSPITAL REGIONAL DR. CLEODON CARLOS DE ANDRADE

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2021- PROCESSO SEI: 00610240.000108/2023-03

Contratantes: Hospital Regional Dr.Cleodon Carlos de Andrade e a Empresa ALDEMIR GUEDES DO RÊGO (RECOREL).

Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato 006/2020 por mais 12 (doze) meses, contados a partir do dia 10/10/2023 até o dia 09/10/2024, 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 10/10/2023 até 09/10/2024 e eficácia com a publicação do extrato no DOE, permanecendo em vigor as demais cláusulas anteriormente pactuadas e não alteradas.

Signatários: Raimundo Nonato Bernadino Farias pela Contratante e Aldemir Guedes do Rêgo pela Contratada.

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

Pau dos Ferros/RN, 09/10/2022.

SESAP/COADI/SAS

Extrato de Termo de Adesão da Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 024/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ - RN; Processo: 00610943.000014/2023-17.

Objeto: contratação de empresa especializada para aquisição de Suporte Técnico de Tecnologia da Informação para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte - SESAP/RN;

Fundamento: art. 15 da Lei nº 8.666/93, lei 10.520/2002;

Valor Total: R\$ 487.200,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil e duzentos reais);

Beneficiário: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - CNPJ nº 00.702.550/0001-52;

Lyane Ramalho Cortez

Secretária de Estado da Saúde Pública

SESAP/COADI/ SAS

CONVOCAÇÃO - Processo Nº 00610111.000351/2023-99

A Secretaria de Estado de Saúde Pública, visando a aquisição de Impressora térmica, convoca Empresas do ramo para apresentarem propostas de preços através da cotação eletrônica. Este se encontra disponível no portal <https://www.comprasnet.gov.br> divulgação eletrônica de compras, nº 31/2023, UASG: 925550.

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

Recebimento das propostas: Até 13/10/2023 (sexta-feira) às 16:00 horas.

OBS: Para visualizar o Termo de Referência clique no link ao lado: https://drive.google.com/file/d/1O2Jwe54ao-qwhHEX2loCsy0oym-dbt1sh/view?usp=drive_link

Luciana da Silva Monteiro

Subcoordenadora de Aquisições e Suprimentos

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 15/2023 DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, ACADÊMICA, CIENTÍFICA E CULTURAL QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E O CENTRO DE ENSINO, TREINAMENTO E ASSISTENCIA EM HOME CARE LTDA, COM O NOME FANTASIA CETERN CURSOS- CENTRO DE ENSINO E TREINAMENTO DO RN, VISANDO REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO NAS UNIDADES SOB GESTÃO DA SESAP.

PROCESSO SEI Nº 00610021.002037/2023-50

CONVENIENTES: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE – SESAP/RN, ÓRGÃO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL E O CENTRO DE ENSINO, TREINAMENTO E ASSISTENCIA EM HOME CARE LTDA, SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPessoal, ESTABELECIDADA COM O NOME FANTASIA CETERN CURSOS- CENTRO DE ENSINO E TREINAMENTO DO RN.

OBJETIVO: FORMALIZAR CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE ENSINO ABRANGENDO O ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO, PRÁTICA SUPERVISIONADA E VISITA TÉCNICA, COMO ATIVIDADE CURRICULAR INTEGRANTE DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM, PARA OS(AS) ALU-

NOS(AS) DO(S) CURSO(S) TÉCNICO EM ENFERMAGEM E TÉCNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO CETERN CURSOS - CENTRO DE ENSINO E TREINAMENTO DO RN NO ÂMBITO DA REDE SOB GESTÃO DA SESAP.

LOCAIS DE ESTÁGIO: AS ATIVIDADES DO ENSINO, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO DESTA CONVÊNIO, SOMENTE PODERÃO OCORRER DE ACORDO COM A CAPACIDADE INSTALADA NAS UNIDADES HOSPITALARES: HOSPITAL REGIONAL ALFREDO MESQUITA FILHO, HOSPITAL REGIONAL DR. DEOCLÉCIO MARQUES DE LUCENA, HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL, HOSPITAL DR. JOSÉ PEDRO BEZERRA - SANTA CATARINA, HOSPITAL GERAL DR. JOÃO MACHADO, HOSPITAL MARIA ALICE FERNANDES, HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO, V UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE-SANTA CRUZ, HOSPITAL REGIONAL MONSENHOR EXPEDITO E O LABORATÓRIO CENTRAL – LACEN SOB GESTÃO DA SESAP.

SIGNATÁRIOS: DRª LYANE RAMALHO CORTEZ, SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RN E A DIRETORA PEDAGÓGICA, SR. ERIVANDRO GALDINO DA SILVA, ADMINISTRADOR DA CETERN.

DATA DE ASSINATURA: 29 DE SETEMBRO DE 2023.

SESAP - Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel

Extrato de Termo de Dispensa de Licitação Nº 01/2023 - Proc. 00610349.000280/2023-41

Objeto: Aquisição de Banquetas para o refeitório da Nutrição.

Fundamento: Artigo 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93

Valor Global: R\$ 1.390,49 (um mil trezentos e noventa reais e quarenta e nove centavos).

Beneficiária: APBT VERDE E AMARELA LTDA, CNPJ 48.866.573/0001-29

Tadeu Alencar Fonseca de Queiroz

Diretor Geral

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 198/22 - PROCESSO SEI: 00610204.000111/2023-55

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA DO OBJETO: O presente aditivo tem por objeto o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), em virtude da demanda atual de utilização do serviço ser maior do que a prevista/dimensionada na inicial do contrato, firmado entre a Empresa Oliveira & Oliveira LTDA, que tem por objetivo a prestação dos serviços de sucção, transporte e descarte de detritos, conforme Processo nº 00610204.000111/2023-55.

DO VALOR: Ao presente instrumento é atribuído o valor de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), Portanto, para valor total do contrato passará a ser de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução deste Contrato, no valor de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) serão custeadas, no presente exercício, com recursos orçamentários da contratante, assim classificadas: 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.

Valor: R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) – 2023 Programação: 10 302 2003 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia. Fonte de Recursos: 0.500 – Recursos não Vinculados de Impostos.

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

VALIDADE E VIGÊNCIA: Este aditivo tem validade e vigência a partir de sua assinatura até 13/10/2023, e eficácia com a publicação do Extrato no DOE, permanecendo em vigor e inalteradas as demais cláusulas anteriormente pactuadas.

Natal/RN 29 de agosto de 2023.

Lyane Ramalho Cortez Secretária Estadual de Saúde Pública do RN pela contratante e Christianne Patrícia Bezerra de Oliveira pela contratada.

HOSPITAL REGIONAL TARCÍSIO DE VASCONCELOS MAIA – HRTVM

Extrato do Contrato nº. 042/2023 – PROCESSO SEI nº. 00610417.000007/2023-65

CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL TARCÍSIO DE VASCONCELOS MAIA – CNPJ nº 08.241.754/0104-50

CONTRATADO(A): MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI – CNPJ nº 00.702.550/0001-52. **OBJETO:** Contratação de serviços técnicos especializados na área de gestão de tecnologia da informação, conforme especificações e condições de execução descritas neste termo contratual, para complementar a demanda crescente do parque de TI do Hospital Regional Dr. Tarcísio de Vasconcelos Maia – HRTVM. // Item: 09 da Ata de Registro de Preços.

FUNDAMENTO LEGAL: A contratação objeto deste documento obrigacional teve origem na Adesão a Ata de Registro de Preços nº 20220220 – Processo Licitatório nº 79389956/2022, decorrente do Certame Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 024/2022, promovido pelo Município de São Tomé/RN, regido pela Lei nº 10.520/2002, subsidiada pela Lei nº 8.666/93, ainda em conformidade com o Decreto Federal nº 7.892/2013 (o qual estabelece em seu artigo 22 a possibilidade de utilização da Ata de Registro de Preços pelo órgão não participante), no âmbito do processo SEI nº. 00610417.000007/2023-65 – HRTVM

VALOR TOTAL: Fica estabelecido para o objeto deste instrumento contratual o valor estimativo total de R\$ 243.600,00 (duzentos e quarenta e três mil e seiscentos reais), equivalentes a 12 (doze) parcelas estimativas mensais de R\$ 20.300,00 (vinte mil e trezentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24.131.10.302.2003 238201 – Manutenção das Unidades Hospitalares. / Elemento da Despesa: 3.3.90.39-05 – Serviços Técnicos Profissionais. / Fonte de Recurso: 0.6.00.000600 – Recursos do SUS 160 060000600. Sendo R\$ 55.486,74 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos), referente ao período de 09.10.2023 até 31.12.2023.

PRAZO DE EXECUÇÃO/VIGÊNCIA: O prazo de duração do contrato é de 12 (doze) meses, com validade a partir da data de sua assinatura, eficácia com a publicação do extrato no Diário Oficial do Estado e com vigência de 09/10/2023 até 08/10/2024, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, se do interesse da administração, de acordo com o permissivo legal do inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93.

GESTOR(A)/FISCAL DO CONTRATO: Augusto Moreira de Oliveira, Matrícula nº 206.676-9 – Gestor(a) do Contrato e José Maria da Silva, Matrícula nº 89.141-0 – Fiscal/Titular.

SIGNATÁRIOS: Francisca Nilza Batista – CPF nº 010.151.464-65 pela contratante e Gilvan Trigueiro Júnior – CPF nº 322.458.584-68 pela contratada.

TESTEMUNHAS: Fernando Félix da Silva – Pela Contratante e Ana Paula de Melo Ferreira Guedes – Pela Contratada.

HEMOCENTRO DO RN - DALTON CUNHA – HEMONORTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO nº 15/2023

OBJETO: aquisição de equipamentos (centrifuga refrigerada de piso e homogeneizadores)

O HEMONORTE no uso de suas atribuições legais torna público a realização da licitação na modalidade pregão eletrônico, /tipo menor preço, a qual se regerá pelas disposições da Lei 10.520/2002, Decretos Federais 5.240/2005, 5.504/2005 -e Decreto Estadual nº 19.938/2007 e subsidiariamente pela Lei 8.666/93.

O recebimento das propostas será até o 26 de outubro de 2023, a abertura das propostas dar-se-á às 09h00 e a sessão de disputa terá início às 10h00 do mesmo dia, no site. www.bb.com.br (Horário de Brasília- DF) – ID.1022879. O Edital se encontra à disposição dos interessados no referido site, bem como no site www.compras.gov.rn.br.

Natal, 6 de outubro de 2023.

Iraci Gurgel Rocha

HEMOCENTRO DO RN - DALTON CUNHA – HEMONORTE