



**RIO GRANDE
DO NORTE**

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE PÚBLICA - SESAP

A N O S

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

TERMO DE APOSTILAMENTO

Processo nº 00610096.002388/2022-14

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/18

MODALIDADE: Ata de Registro de Preços 12/17 CPR/SEARH

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RN E A EMPRESA **SANTOS E FERNANDES EIRELI**

INSTRUMENTO: 5º Aditivo ao Contrato nº 11/18.

OBJETO: O presente termo tem por objetivo adequar a **CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** do 5º Aditivo ao Contrato nº 11/18, de acordo com a Informação de Adequação Orçamentária Financeira (ID: 25444938), processo SEI nº 00610096.002388/2022-14, passando a referida cláusula à seguinte redação:

CLÁUSULA TERCEIRA - DA 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.

Classificação Funcional Programática: 24131 10 302 **0303** 238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares.

Fonte de Recursos: 0.500 - Recursos não Vinculados de Impostos.

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.27 - Locação de Veículos

Valor: R\$ 46.550,00 (quarenta e seis mil quinhentos e cinquenta reais) - **2023**

Valor: R\$ 7.350,00 (sete mil e trezentos e cinquenta reais) - **2024**

Natureza da Despesa: 33.90.92.39 Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica

Valor: R\$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais)- **2024**

Período: 16.02.2023 até 31.12.2023 - 01.01.2024 até 15.02.2024

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

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

(assinado eletronicamente)

Lyane Ramalho Cortez

Secretária de Estado da Saúde Pública do RN



Documento assinado eletronicamente por **LYANE RAMALHO CORTEZ, Secretária de Estado da Saúde Pública**, em 19/03/2024, às 23:05, 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 **25482987** e o código CRC **F5FA2FF9**.

EXTRATO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
PROCESSO SEI N 02910037.002200/2023-10. Espécie: Termo de Reconhecimento de Dívida. Objeto: reconhe-
cer dívida com a Prefeitura Municipal do Natal, CNPJ 08.241.747/0001-43, relativo à dívida indenizatória. O valor
total a ser pago corresponde à R\$ 11.115,10 (onze mil cento e quinze reais e dez centavos)
Natal/RN, 20 de março de 2024.
VICTOR HUGO RODRIGUES FERNANDES DE OLIVEIRA
Diretor Geral - Detran/RN

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO - SEDEC

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO SEI Nº: 01910007.000677/2022-00
ASSUNTO: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2022 entre a SEDEC e a empresa EDILSON ARAÚJO
DE PAIVA – ME (PAIVA LOCADORA RENT A CAR). ESPECIFICAÇÃO: Segundo Termo Aditivo referente
a prorrogação da locação do veículo modelo SPIN para atender as necessidades da Secretaria de Estado do De-
seenvolvimento Econômico, da Ciência, da Tecnologia e da Inovação (SEDEC), com vigência de mais 12 (doze)
meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, no ato da publicação no diário oficial, com previsão na
Cláusula Quarta, nos termos do Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.
EMPRESA: EDILSON ARAÚJO DE PAIVA – ME (PAIVA LOCADORA RENT A CAR).
CNPJ: 04.233.881/0001-41.
VALOR: R\$ 3.578,82 (Três mil quinhentos setenta e oito reais oitenta e dois centavos) mensais. Valor Global de
R\$ 42.945,84 (Quarenta e dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).
ORDENADOR DE DESPESA: Silvio Torquato Fernandes (Secretário Adjunto da SEDEC).

EXTRATO DE ADESÃO À ATA
PROCESSO SEI Nº: 01910007.000940/2024-14
ASSUNTO: Contratação de empresa especializada para aquisição de consumo através do Pregão Eletrônico nº
08/2023 realizado pela Secretaria de Estado da Administração, Ata de Registro de Preço nº e 15.2/2023. ESPE-
CIFICAÇÃO: Açúcar cristal - esbranquiçado e composto por cristais grandes e transparentes, isento de sujidades,
parasitas e larvas; embalagem primaria plástica atóxica devidamente lacrada, íntegro, resistente, vedado herme-
ticamente. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. De acordo com a
legislação aplicável. Embalagem com 1 (um) kg. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato ficará
adstrito à vigência dos respectivos créditos orçamentários, a contar da data de assinatura, prorrogável na forma do
art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.
EMPRESA: MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE.
CNPJ: 09.341.816/0001-53.
VALOR: R\$ 1.155,00 (Mil cento e cinquenta e cinco reais).
ORDENADOR DE DESPESA: Silvio Torquato Fernandes (Secretário Adjunto da SEDEC).

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO DO ORÇAMENTO E GESTÃO

EXTRATO DE DECISÃO
Apuração de Responsabilidade nº 00210060.000037/2021-17
Interessado: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças - SEPLAN
Contrato n.º 168/2019, reforma e ampliação da Escola Estadual Josefina Xavier, em Lucrécia/RN, firmado com,
HASTE E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, CNPJ 01.694.415/0001-75.
Dispositivo: diante da ausência de elementos novos capazes de modificar uma decisão imposta pela Administração
e diante da manifestação jurídica contida no despacho de ID 24535310, decido por manter a decisão da penalidade
de multa moratória de 5% do valor do contrato.
Natal/RN, 29 de janeiro de 2024.
JOSÉ DIONÍSIO GOMES DA SILVA
Secretário Adjunto
Secretaria de Estado do Planejamento, do Orçamento e Gestão (SEPLAN)

EXTRATO DE DECISÃO
Apuração de Responsabilidade nº 00210060.000039/2021-06
Interessado: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças - SEPLAN
Contrato n.º 147/2019, reforma e ampliação da Escola Estadual Gov. Dinarte Mariz, localizada no Município de
Alexandria/RN, firmado com, HASTE E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, CNPJ 01.694.415/0001-75.
Dispositivo: diante da ausência de elementos novos capazes de modificar uma decisão imposta pela Administração
e diante da manifestação jurídica contida no despacho de ID 24534727, decido por manter a decisão da penalidade
de multa moratória de 5% do valor do contrato.
Natal/RN, 29 de janeiro de 2024.
JOSÉ DIONÍSIO GOMES DA SILVA
Secretário Adjunto
Secretaria de Estado do Planejamento, do Orçamento e Gestão (SEPLAN)

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2021 – SEMARH
A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE, a Empresa TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRÔNI-
COS LTDA, doravante denominado CONTRATA, firmam o presente contrato, para prestação de fornecimento de
Vale Transporte Intermunicipal, seguindo às disposições estabelecidas pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho
de 1993. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do
prazo de vigência do Contrato n.º 003/2021 – SEMARH, de 05/04/2024 para 05/04/20245, com o fornecimento
de vale transportes para o uso dos funcionários da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídri-
cos-SEMARH.
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da
Dotação Orçamentária: 27.101.18.122.100 – 284101 – Programa de Gestão, manutenção e Serviços ao Estado –
Subação 284101 Manutenção e Funcionamento - Elemento de Despesa: 33.90.49.02 – Auxílio Transportes – Fonte
0.500 Recursos Ordinários – Recursos Diretamente Arrecadados no valor estimado de R\$ 11.933,40 (onze mil,
novecentos e trinta e três reais e quarenta centavos) Recursos Ordinários. Assinatura: 20 de março de 2024, GINO
AUGUSTO BARRETO COSTA, Gerente Administrativo, PAULO LOPES VARELLA, Secretário de Estado da
Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos e Testemunhas: Milena Vasiljevic e Ildecira Roque.

Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN - IDEMA

RESUMO DE CONTRATO
PROCESSO Nº 02810033.001749/2021-11-IDEMA – Contrato Nº 008/2024. DAS PARTES: Contratante: IDE-
MA; Contratada: NEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 16.869.113/0001-68. DO OBJETO: Reforma e Adequação
do Abrigo para Lixo, da Calçada Frontal e Lateral, da Fachada e do Muro Lateral da Entrada do Parque das Dunas
– BOSQUE DOS NAMORADOS – Setor Público. DO PREÇO: Valor global na ordem de 132.008,51 (cento e
trinta dois mil, oito reais e cinquenta e um centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27.203.18.122.0100,
Subação: 232901 – Manutenção e funcionamento – Elemento de Despesa: 44.90.51.02 – Reforma, ampliações,
benfeitorias ou melhorias – Fonte de Recurso: 0.5.01 – Outros Recursos não Vinculados. DAS ASSINATURAS:
Werner Farkat Tabosa – Diretor Geral do IDEMA; Jessica Patrícia Bezerra de Lima – Representante legal. DAS
TESTEMUNHAS: Marília Paiva de Souza – CPF: 654.404.044-49 e Maria Ires de Medeiros – CPF: 565.688.944-00.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA

Hemocentro do Rio Grande do Norte Dalton Cunha – Hemonorte
Extrato de Termo de Compromisso/Processo nº 0061100330.000129/2024-92
Compromitente: Hemocentro do Rio Grande do Norte – Hemonorte.
Compromissário: Unidade de Coleta de Pau dos Ferros - UCT
Objeto: Execução de atividades hemoterápicas referentes ao fornecimento de hemocomponentes por parte do
compromitente para utilização terapêutica pelo compromissário.
Vigência: 24 meses, com validade a partir da data de sua assinatura e eficácia com publicação do extrato no Diário
Oficial do Estado do RN – DOE.
Fundamento legal: RDC nº 34 de 11/06/2014 – ANVISA, e as que se sucederem, RDC nº 306 de 07/12/2004 – AN-
VISA, e as que se sucederem, Portaria de Consolidação Nº 5 de 28/09/2017 - MS, e as que se sucederem e Portaria
conjunta ANVISA/SAS nº 370 de 07/05/2014, e as que se sucederem.
Signatários: Compromitente - Rodrigo Villar de Freitas e Compromissário – Joel Dácio Souza Maia (Diretor Geral da
Unidade de Coleta de Pau dos Ferros).
Responsável Técnica pela Unidade de Coleta de Pau dos Ferros – Maria Micheline de Abrantes.
Rodrigo Villar de Freitas – Diretor Geral do Hemonorte.
Natal, 20 de março de 2024.

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/18
PROCESSO SEI: 00610096.002388/2022-14
MODALIDADE: Ata de Registro de Preços 12/17 CPR/SEARH
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RN E A EMPRESA SANTOS E FERNAN-
DES EIRELI
INSTRUMENTO: 5º Aditivo ao Contrato nº 11/18.
OBJETO: O presente termo tem por objetivo adequar a CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA do 5º Aditivo ao Contrato nº 11/18, de acordo com a Informação de Adequação Orçamentária Financeira
(ID: 25444938), processo SEI nº 00610096.002388/2022-14, passando a referida cláusula à seguinte redação:
Classificação Funcional Programática: 24131 10 302 0303 238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares.
Fonte de Recursos: 0.500 - Recursos não Vinculados de Impostos.
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.27 - Locação de Veículos
Valor: R\$ 46.550,00 (quarenta e seis mil quinhentos e cinquenta reais) - 2023
Valor: R\$ 7.350,00 (sete mil e trezentos e cinquenta reais) - 2024
Natureza da Despesa: 33.90.92.39 Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Valor: R\$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais)- 2024
Período: 16.02.2023 até 31.12.2023 - 01.01.2024 até 15.02.2024
Natal/RN, 19 de Março de 2024
Lyane Ramalho Cortez Secretária de Estado da Saúde Pública do RN

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 109/23
PROCESSO SEI: 00610561.000080/2021-10
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 18/23 - CPL/SESAP
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RN E A EMPRESA PLACE COMÉRCIO
SERVIÇOS ASSISTENCIA TECNICA E PRONTA ENTREGA LTDA.
INSTRUMENTO: Contrato nº 109/23
OBJETO: O presente termo tem por objetivo adequar a CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
do Contrato nº 109/23, de acordo com a Informação de Adequação Orçamentária Financeira (ID: 25462816), processo
SEI nº 00610561.000080/2021-10, passando a referida cláusula à seguinte redação:
Classificação Funcional Programática: 10.302.0303.238301 - Manutenção do Centro de Reabilitação Infantil e Adulto.
Fonte de Recursos: 0.6.00.000600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.17 - Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos
Valor: R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) - 2023
Valor: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) - 2024
Período: 01.06.2023 a 31.12.2023 - 01.01.2024 até 31.05.2024
Natal/RN, 19 de Março de 2024
Lyane Ramalho Cortez Secretária de Estado da Saúde Pública do RN

EXTRATO DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 91/18
PROCESSO SEI: 00610096.001596/2023-79
MODALIDADE: ATA DE RP 003/18 - CPR/SEARH - PE 009/2017 - CRP/SEARH
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RN E A EMPRESA JMT SERVIÇOS DE
LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA LTDA
INSTRUMENTO: 6º Aditivo ao Contrato nº 91/18.

OBJETO: O presente termo tem por objetivo adequar a CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA do 6º Aditivo ao Contrato nº 91/18, de acordo com a Informação de Adequação Orçamentária Financeira
(ID: 25440059), processo SEI nº 00610096.001596/2023-79, passando a referida cláusula à seguinte redação:
Valor: R\$ 19.779,20 (dezenove mil setecentos e setenta e nove reais e vinte centavos) 2023.
NF Nº 41964 - ID 23496032 - PROCESSO Nº 00610096.002211/2023-91
*Fonte de Recursos: 6.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal
- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Valor: R\$ 19.779,20 (dezenove mil setecentos e setenta e nove reais e vinte centavos) 2023.
NF Nº 42576 - ID 24394947 - PROCESSO Nº 00610096.000086/2024-65
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.92.37 - Locação de Mão-de-Obra.
Valor: R\$ 178.012,80 (cento e setenta e oito mil doze reais e oitenta centavos) 2024.
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.37.07 - Motorista.
*Fonte de recursos: 0.5.00 - recursos não vinculados de impostos.

Classificação Funcional Programática: 10.302.0303.238701 - Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU.
Período: novembro e dezembro de 2023 & janeiro a setembro de 2024.
Natal/RN, 19 de Março de 2024
Lyane Ramalho Cortez Secretária de Estado da Saúde Pública do RN

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41/23 - PROCESSO SEI: 00610096.000074/2024-31. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA / TN NETO EIRELI.
DO OBJETO O presente instrumento tem por objetivo pactuar a prorrogação do prazo de validade e vigência do contrato original, por um período de 12 (doze) meses, referente à serviços de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, em aparelhos de ar condicionado, conforme o Processo Administrativo SEI nº 00610096.000074/2024-31.
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor poderá ser reajustado através de Apostilamento, de acordo com o INPC do mês de Março/2024 referente ao acumulado dos últimos 12 (doze) meses, conforme Cláusula Sétima do contrato original.
DO VALOR: Ao presente instrumento é atribuído o valor total de R\$ 2.814.331,67 (dois milhões, oitocentos e quatorze mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos). No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: oitocentos e quatorze mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos), serão custeadas, no presente exercício, com recursos orçamentários da contratante, assim classificados: Classificação Funcional Programática: 24131 10 302 0303 238201 – Manutenção das Unidades Hospitalares e de Referências. Natureza da Despesa: 33.90.30.25 – Material para Manutenção de Bens Móveis. Fonte de Recursos: 0.5.00 – Recursos não Vinculados de Impostos. Valor 2024: R\$ 722.540,69 (setecentos e vinte e dois mil quinhentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos). Valor 2025: R\$ 191.694,47 (cento e noventa e um mil seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos). Natureza da Despesa: 33.90.39.17 – Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos. Fonte de Recursos: 0.5.00 – Recursos não Vinculados de Impostos. Valor 2024: R\$ 481.693,80 (quatrocentos e oitenta e um mil seiscentos e noventa e três reais e oitenta centavos). Valor 2025: R\$ 127.796,31 (cento e vinte e sete mil setecentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos). Classificação Funcional Programática: 24131 10 122 0100 258401 – Manutenção e Funcionamento. Natureza da Despesa: 33.90.30.25 – Material para Manutenção de Bens Móveis. Fonte de Recursos: 0.5.00 – Recursos não Vinculados de Impostos. Valor 2024: R\$ 597.829,62 (quinhentos e noventa e sete mil oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos). Valor 2025: R\$ 158.607,86 (cento e cinquenta e oito mil seiscentos e sete reais e oitenta e seis centavos). Natureza da Despesa: 33.90.39.17 – Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos. Fonte de Recursos: 0.5.00 – Recursos não Vinculados de Impostos. Valor 2024: R\$ 398.553,08 (trezentos e noventa e oito mil quinhentos e cinquenta e três reais e oito centavos). Valor 2025: R\$ 105.738,57 (cento e cinco mil setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos). Classificação Funcional Programática: 24131 10 302 0303 238301 – Manutenção do Centro de Reabilitação Infantil e Adulto. Natureza da Despesa: 33.90.30.25 – Material para Manutenção de Bens Móveis. Fonte de Recursos: 0.6.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. Valor 2024: R\$ 14.167,61 (quatorze mil cento e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos). Valor 2025: R\$ 3.758,75 (três mil setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Natureza da Despesa: 33.90.39.17 – Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos. Fonte de Recursos: 0.6.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. Valor 2024: R\$ 9.445,07 (nove mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e sete centavos). Valor 2025: R\$ 2.505,84 (dois mil quinhentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos).
VALIDADE E VIGÊNCIA: Este Aditivo tem validade e vigência, de 17/03/2024 a 16/03/2025, e eficácia com a publicação do Extrato no DOE.
Natal/RN 13 de março de 2024.
LYANE RAMALHO CORTEZ Secretária Estadual de Saúde Pública do RN, Pela contratante Werneck Lima de Carvalho Pela contratada.

HEMOCENTRO DO RN DALTON CUNHA- HEMONORTE
COMISSAO DE LICITACAO
ANEXO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO nº 31/2023- Processo nº 00610204.000179/2023-34
OBJETO: Registro de Preço, para contratação de empresa, para prestação de serviços de confecção de impressos e material educativo - data da publicação da homologação no Diario Oficial 23/02/2023

Item	Especificação	Unid	Quant	Preço Unitário Registrado
1	Requisição de material e medicamentos, 100x1, tamanho ½ officio, papel off-set 75 grs	Bloco	40	3,89
2	Ficha de 1º atendimento, 100x1, tamanho officio, papel off-set 75 grs	Bloco	20	10,00
3	Receituário controle especial, 100x1, tamanho ½ officio, papel off-set 75 grs., com logomarca do Hemonorte	Bloco	40	7,00
4	Registro, 100x1, tamanho officio, papel off-set 75 grs., com logomarca do	Bloco	50	8,00
5	Receituário exames, 100x1, tamanho ½ officio, papel off-set 75 grs	Bloco	300	3,80
6	Solicitação de exames, 100x1, tamanho ½ officio, papel off-set 75 grs	Bloco	200	3,80
7	Atestado médico, 100x1, tamanho ½ officio, papel off-set 75 grs	Bloco	20	10,00
8	Ficha de referência e contra-referência, 100x1, tamanho officio, papel off-set 75 grs	Bloco	20	10,00
9	Cédula auto exclusão, 100x1, tamanho 10x15 cm, papel off-set 75 grs	Bloco	2000	2,00
10	Mapa diário do doador NAT, 100x1, tamanho officio, papel off-set 75 grs.,	Bloco	120	7,00
11	Mapa diário do doador, 100x1, tamanho officio, papel off-set 75 grs	Bloco	120	7,00
12	Requisição de exames imunohematológicos, 100x1, tamanho ½ officio, papel off-set 75 grs	Bloco	30	3,80
13	Requisição de exames sorológicos, 100x1, tamanho ½ officio, papel off-set 75 grs	Bloco	30	3,80
14	Hemoglobina, 100x1, tamanho 10x15 cm, papel off-set 75 grs.,	Bloco	50	3,50
15	Cupom para brindes, 100x1, tamanho 10x7,5 cm, papel off-set 75 grs.,	Bloco	80	3,50
16	Termo de consentimento livre e esclarecido para cadastramento no REDOME, 100x1, tamanho officio, papel off-set 75 grs.,	Bloco	350	14,22
17	REDOME- Registro brasileiro de doadores voluntários de medula óssea, 100x1, tamanho officio, papel off-set 75 grs.,	Bloco	200	6,80
18	Cadastro de doador, 100x1, tamanho officio, papel off-set 75 grs	Bloco	160	6,80
19	Autorização para menor de 18 anos, 100x1, tamanho officio, papel off-set 75 grs	Bloco	15	10,00
20	Declaração de doação, 100x1, tamanho ½ officio, papel off-set 75 grs.,	Bloco	50	3,80
21	Declaração de comparecimento do doador, 100x1, tamanho ½ officio, papel off-set 75 grs., (24K),	Bloco	70	3,80
22	Comprovante de crédito de sangue, 100x1, tamanho ½ officio, papel off-set 75 grs	Bloco	160	3,80
23	Declaração de comparecimento para consulta/exame, 100x1, tamanho ½ officio, papel off-set 75 grs	Bloco	10	10,00
24	Mapa de controle da Sorologia/Transfusão, 100x1, tamanho officio, papel off-set 75 grs	Bloco	10	15,00
25	Laboratório HLA-Ficha cadastro receptor renal anamnese, 100x1, tamanho officio, papel off-set 75 grs	Bloco	20	10,00
26	Laboratório HLA-Ficha cadastro doadores aparentados TMO/Renal, 100x1, tamanho officio, papel off-set 75 grs.,	Bloco	15	10,00
27	Laboratório HLA- Ficha cadastro receptor TMO, 100x1, tamanho officio, papel off-set 75 grs.,	Bloco	10	12,00
28	Registro de manifestação, 100x1, tamanho 15x22 cm (LxC), papel off-set 75 grs.,	Bloco	30	10,00

Item	Especificação	Unid	Quant	Preço Unitário Registrado
29	Prescrição Médica/Registro de Enfermagem, 100x1, tamano officio, frente e verso, papel off-set 75 grs,	Bloco	30	10,00
30	Questionário p/ candidato à doação de sangue, 100x1, tamanho officio, papel off-set 75grs., frente e verso	Bloco	1200	6,80
31	Termo de consentimento HLA, 100x3(pag.1 a 2), tamanho officio, papel off-set 75 grs	Bloco	12	10,00
32	Pesquisa Satisfação doador, 100x1, frente e verso, papel, meio officio, papel off-set 75 grs., quatro cores,	Bloco	30	4,00
33	Ficha de retorno, tamanho 18x12 cm, papel peso 60K, cor verde, frente e verso,	Unid	5000	0,20
34	Carteira do doador de sangue – Cartão Fidelidade, 9x7 cm, frente e verso, papel peso 250g, cores 4x4, com laminação fosca frente,	Unid	20000	0,12
35	Ficha do doador, 1/2 officio A4, frente e verso, papel 60K, em duas cores	Unid	400	0,40
36	Ficha Transfusional, tamanho A4, papel peso 40K, com logomarca do Hemonorte, em duas cores	Unid	200	0,30
37	Etiqueta de transfusão, em PVC leitoso (cor branca), impermeável, medindo 17,5x5,5 cm			fracassaaado
38	Etiqueta amostra para tubos, em papel adesivo, medindo 5,5x2,5cm (LxA)	Unid	10000	0,30
39	Folder doação de medula óssea, 21x29,6 cm, papel couchê fosco de 230 gramas	Unid	6000	0,69
40	Folder pós doação de sangue, 10x14 cm (AxL), papel couchê fosco de 230 gramas	Unid	42000	0,19
41	Envelope, saco, branco, medindo 26,0x36,0 cm,	Unid	6000	0,65
42	Envelope, officio, branco, medindo 11,5x23,0 cm,	Unid	1500	0,40
43	Envelope, saco, branco, medindo 16,2x23,0 cm,	Unid	1000	0,50
44	Envelope, officio, branco, medindo 11,3x16,3	Unid	1200	0,40

Item 37 restou fracassado
Rodrigo Villar de Freitas
Diretor Geral do HEMONORTE
Iraci Gurgel Rocha
Pregoeira

HOSPITAL PEDIÁTRICO MARIA ALICE FERNANDES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO AOS LICITANTESPROCESSO Nº 00610529.000019/2023-22
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.2023 – EMPRESA VENCEDORA–ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitações do Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes, no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados o resultado de julgamento relativo à aceitação da proposta de preço do presente certame: Licitação nº 1034129 para Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços contínuos de esterilização à baixa temperatura por plasma de peróxido de hidrogênio para o Hospital Maria Alice Fernandes, encontra-se adjudicado e homologado
Empresa vencedora
EMPRESA CENAT - CENTRO DE ESTERILIZACAO DE NATAL LTDA ME
Itens arrematados: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 e 21
Natal/RN, 20 de março de 2024
Katiúcia Alves Lopes dos Santos.
Pregoeira da CPL/HMAF

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

JUSTIFICATIVA
O pagamento do fornecedor abaixo relacionado para atender as demandas do Sistema Penitenciário Estadual, implica quebra da ordem cronológica de fornecedores a receber, conforme determinado pela resolução 32/2016, do Tribunal de Contas do Estado – TCE.
Não obstante, a decisão da SEAP/RN de assim proceder tem em vista o inciso I do Art. 15 da referida resolução, considerando a iminência de prejuízo, caso ocorra a suspensão do fornecimento dos serviços que são essenciais para as atividades no âmbito desta Secretaria.

PROCESSO	CNPJ/RAZÃO SOCIAL	OBJETO	FATURA	ATESTO	VALOR
06010012.001880/2019-97	04.482.256/0001-33 Fixa Serviços Técnicos LTDA	Locação de 154 Aparelhos de Ar Condicionado.	07/2023	03/09/2023	R\$ 28.000,00
		Contrato nº 014/2019	08/2023	03/09/2023	R\$ 28.000,00
		Nos meses de JULHO/AGOSTO/	09/2023	11/12/2023	R\$ 28.000,00
		SETEMBRO/OUTUBRO/	10/2023	11/12/2013	R\$ 28.000,00
		NOVEMBRO/ DEZEMBRO de 2023	11/2023	11/12/2023	R\$ 28.000,00
			12/2023	03/01/2024	R\$ 28.000,00

Natal, 19 de março de 2024.
Helton Edí Xavier da Silva
Secretário de Estado da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária

