



Processo Número: 03110026.001666/2023-04

Assunto: **DISPENSA DE LICITAÇÃO** - Contratação de empresa especializada na produção e distribuição de material gráfico, no formato revista, para divulgar ações desta Ceasa. Intitulada Revista da Ceasa.

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 9/2023

A CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN SA – CEASA/RN, no uso de suas atribuições legais, conferida pela Lei Complementar de número 283/2004, art. 2º. Inciso I, e;

RESOLVE:

I - De acordo com o parecer da Assessoria Jurídica desta CEASA, dispensar de procedimento Licitatório em favor da empresa abaixo descrita:

CONTRATADA: ACARTA COMUNICAÇÃO, inscrita no CPNJ sob o nº 05.935.302/0001-75.

ENDEREÇO: Avenida Senador Salgado Filho, nº 2190 - Edifício Portugal Center - Sala 134 - Lagoa Nova - Natal/RN, CEP nº 59.075-000.

OBJETO: contratação de empresa especializada na produção e distribuição de material gráfico, no formato revista, para divulgar ações desta Ceasa. Intitulada Revista da Ceasa

FUNDAMENTO LEGAL: inciso II do artigo 29 da Lei Federal 13.303/2016 e no inciso II do artigo 8 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CEASA/RN.

VALOR ESTIMATIVO: R\$34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa referente à este Termo de Dispensa de Licitação correrão à conta da classificação orçamentária descrita a seguir: 17205.20.122.0100.2205.220501 (Manutenção e Funcionamento), no Elemento de Despesas nº 339039 (Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica) na Fonte de Recursos 0.501 constantes no OGE 2023.

Natal-RN, 25 de julho de 2023.

FLAVIO MORAIS

Diretor Presidente - CEASA/RN



Documento assinado eletronicamente por **FLAVIO MORAIS, Diretor Presidente**, em 25/07/2023, às 12:59, 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?](https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **21363654** e o código CRC **5D2EA024**.

Sendo para o exercício de 2023 o valor de R\$ 13.227,50 (treze mil, duzentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos)

Sendo para o exercício de 2024 o valor de R\$ 15.632,50 (quinze mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos)

Valor estimado de R\$ 28.860,00 (vinte e oito mil e oitocentos e sessenta reais)

Conforme Proposta Prevista OGE para 2023

Vigência: 15/07/2023 a 15/07/2024. Local/Data: Natal/RN, 25 de julho de 2023.

Assinaturas: Herculano Ricardo Campos, Presidente da FUNDASE/RN - contratante e a Sra. Raquel Oliveira da Silva - contratada. Testemunhas: Susan Karla Carneiro Galvão - CPF: 222.349.504-49; Juan Fábio dos Santos Oliveira - CPF: 104.347.314-98

Assunto: Inversão de ordem cronológica de pagamento devido a calamidade financeira.

Nos termos da parte final do art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 15, III, da Resolução nº 032/2016 do Tribunal de Contas do Estado do RN, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos em decorrência da escassez de recursos preceituado no Decreto de Calamidade Pública nº 28.689, de 2 de janeiro de 2019 e devidamente aprovado pela Assembleia Legislativa na sessão do dia 26 de fevereiro de 2019, face a necessidade de continuidade do(a) (especificar a obrigação: fornecimento de bens, locações, realização de obras ou prestação de serviços), imprescindível para o bom funcionamento dos serviços públicos, porquanto não pode sofrer solução de continuidade.

Processo	Credor	Documentação Cobrança	Liquidação			
	Razão Social	CNPJ	Nota Fiscal	Protocolo	Atesto	Valor
03510015.004949-2019-21	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	35.636.034/0001-51	002969	03/05/2023	03/05/2023	R\$ 2.749,01
03510019.000842-2022-79	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	07.842.556/0001-74	032569	12/05/2023	12/05/2023	R\$ 1.105,00
03510033.003268-2022-22	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	21.588.655/0001-00	006132	17/05/2023	17/05/2023	R\$ 1.050,00
03510033.003268-2022-22	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	21.588.655/0001-00	006335	16/06/2023	16/06/2023	R\$ 900,00
03510035.000932-2022-61	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	21.588.655/0001-00	006149	24/05/2023	24/05/2023	R\$ 754,00
03510035.000932-2022-61	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	21.588.655/0001-00	006150	24/05/2023	24/05/2023	R\$ 123,50
03510022.000498-2021-88	NATAL LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	03.072.637/0001-81	001279	26/05/2023	16/05/2023	R\$ 20.734,19
03510015.004953-2019-99	MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	40.938.508/0001-50	003556	10/04/2023	10/04/2023	R\$ 1.824,00
03510015.004953-2019-99	MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	40.938.508/0001-50	007168	19/05/2023	19/05/2023	R\$ 1.824,00
03510015.004953-2019-99	MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	40.938.508/0001-50	008283	15/05/2023	15/05/2023	R\$ 1.824,00
03510015.004953-2019-99	MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	40.938.508/0001-50	009063	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 1.824,00
044962/2016-3	RADIONET LTDA	03.304.610/0001-77	003143	16/05/2023	16/05/2023	R\$ 4.836,00
03510017.000795-2022-83	M. C. FELIPE CAMPOS - ME	01.070.693/0001-51	000490	12/05/2023	12/05/2023	R\$ 21.231,50
03510017.000795-2022-83	M. C. FELIPE CAMPOS - ME	01.070.693/0001-51	000491	12/05/2023	12/05/2023	R\$ 13.718,00
03510002.004748-2021-97	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	11.075.071/0001-70	004183	15/05/2023	15/05/2023	R\$ 9.739,28
03510002.004748-2021-97	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	11.075.071/0001-70	004282	15/05/2023	15/05/2023	R\$ 9.739,28
03510015.001002-2020-00	TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	23.782.319/0001-11	000448	25/05/2023	25/05/2023	R\$ 3.837,12
03510015.001002-2020-00	TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	23.782.319/0001-11	000460	16/05/2023	16/05/2023	R\$ 7.194,60
03510015.001002-2020-00	TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	23.782.319/0001-11	000473	14/06/2023	14/06/2023	R\$ 7.194,60
03510014.001425-2019-98	JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA	09.384.762/0001-03	001913	31/05/2023	31/05/2023	R\$ 12.335,35
03510014.001425-2019-98	JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA	09.384.762/0001-03	001914	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 35.708,38
03510014.001425-2019-98	JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA	09.384.762/0001-03	001897	26/04/2023	26/04/2023	R\$ 8.329,59
03510014.001425-2019-98	JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA	09.384.762/0001-03	001898	25/04/2023	25/04/2023	R\$ 25.478,22
03510015.003240-2022-11	JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA	09.384.762/0001-03	001672	24/03/2023	24/03/2023	R\$ 79.864,69
03510015.003240-2022-11	JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA	09.384.762/0001-03	001673	24/03/2023	24/03/2023	R\$ 10.136,20
03510016.000594-2022-96	SAMTAL LTDA - EPP	04.824.603/0001-12	020391	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 9.798,91
03510014.001449-2022-42	CEIA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	40.811.101/0001-67	005414	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 26.812,10
03510014.001449-2022-42	CEIA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	40.811.101/0001-67	005415	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 43.964,40
03510014.001449-2022-42	CEIA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	40.811.101/0001-67	005416	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 76.183,00
03510014.000079-2021-45	NOBRE SABOR REFEIÇÕES EIRELI	34.201.145/0001-19	002252	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 97.522,38
03510014.000079-2021-45	NOBRE SABOR REFEIÇÕES EIRELI	34.201.145/0001-19	002253	24/05/2023	24/05/2023	R\$ 43.016,14
03510014.000079-2021-45	NOBRE SABOR REFEIÇÕES EIRELI	34.201.145/0001-19	002254	25/05/2023	25/05/2023	R\$ 26.077,55
03510014.000079-2021-45	NOBRE SABOR REFEIÇÕES EIRELI	34.201.145/0001-19	002255	24/05/2023	24/05/2023	R\$ 14.504,42
03510014.000079-2021-45	NOBRE SABOR REFEIÇÕES EIRELI	34.201.145/0001-19	002256	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 3.517,44
03510016.000955-2019-07	FRIOMAQ REFRIGERAÇÃO LTDA	12.785.572/0001-02	000107	02/06/2023	02/06/2023	R\$ 5.922,95
03510016.000955-2019-07	FRIOMAQ REFRIGERAÇÃO LTDA	12.785.572/0001-02	000137	02/06/2023	02/06/2023	R\$ 5.922,95
03510019.000842-2022-79	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	07.842.556/0001-74	032999	06/06/2023	06/06/2023	R\$ 1.135,00
044962/2016-3	RADIONET LTDA	03.304.610/0001-77	003197	02/06/2023	02/06/2023	R\$ 4.836,00
03510014.002238-2021-46	TECBOL LTDA	27.183.604/0001-77	002277	12/05/2023	12/05/2023	R\$ 11.549,70
03510017.000795-2022-83	ZNY COMERCIO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	07.361.028/0001-01	000014	19/05/2023	19/05/2023	R\$ 7.180,20
03510022.000561-2022-67	LK ALLIAGE DE CARROS EIRELI	23.553.384/0001-75	000592	16/06/2023	16/06/2023	R\$ 19.000,00
03510017.000794-2022-39	CAMILÉ CARVALHO BEZERRA	071.911.194-38	2091593	26/06/2023	26/06/2023	R\$ 1.615,00

Natal, 25 de julho de 2023.

HERCULANO RICARDO CAMPOS
Presidente, FUNDASE/RN

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DA PESCA - SAPE

Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Norte - CEASA

EXTRATO DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 07/2023.

Processo Administrativo: 03110017.001139/2023-09

A CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S/A - CEASA/RN, órgão vinculado ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte, teve reconhecida e ratificada a inexigibilidade de Licitação, abaixo descrita: De acordo com o parecer da Assessoria Jurídica desta CEASA, declaro inexigível o procedimento licitatório em favor da empresa abaixo descrita:

CONTRATADA: NTW NATAL ZS CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.632.822/0001-49 com sede na Rua Doutor Horacio, nº 545, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59.054-640.

OBJETO: Serviço de assessoria e consultoria contábil, financeira, orçamentária e patrimonial.

VALOR: R\$60.000,00 (sessenta mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa referente a este termo de inexigibilidade de licitação correrá à conta da classificação orçamentária descrita a seguir: 17205.20.122.0100.2205.220501 (Manutenção e Funcionamento), no Elemento de Despesas nº 339039 (Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica) na Fonte de Recursos 0.501 constantes no OGE 2023.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 30 inciso II "c" da Lei 13.303/2016, do artigo 9º inciso II "d" do RILC da CEASA/RN.

Natal/RN 25 de julho de 2023. Flavio Moraes - Diretor Presidente da CEASA/RN.

EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2023

Processo Administrativo nº 03110026.001666/2023-04

O Diretor Presidente das Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Norte S/A - CEASA/RN no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E, de acordo com o parecer da Assessoria Jurídica da CEASA/RN, dispensar de procedimento licitatório em favor da empresa abaixo descrita:

CONTRATADA: ACARTA COMUNICAÇÃO, inscrita no CNPJ sob o nº 05.935.302/0001-75.

ENDEREÇO: Avenida Senador Salgado Filho, nº 2190 - Edifício Portugal Center - Sala 134 - Lagoa Nova - Natal/RN, CEP nº 59.075-000.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na produção e distribuição de material gráfico, no formato revista, para divulgar ações desta Ceasa. Intitulada Revista da Ceasa.

VALOR ESTIMATIVO: R\$34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17205.20.122.0100.2205.220501 (Manutenção e Funcionamento), no Elemento de Despesas nº 339039 (Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica) na Fonte de Recursos 0.501 constantes no OGE 2023. FUNDAMENTO LEGAL: inciso II do artigo 29 da Lei Federal 13.303/2016 e no inciso II do artigo 8 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CEASA/RN. Natal/RN, 25 de julho de 2023.

Flavio Moraes - Diretor Presidente da CEASA/RN.

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL

Polícia Militar

RESULTADO DE LICITAÇÃO

SETOR DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO DSPM/RN

LICITAÇÃO Nº 1007496

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 323/2023

PROCESSO SEI: 01510163.000067/2023-0

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Usando das atribuições que me são conferidas, ADJUDICO os itens da licitação em epígrafe em favor das seguintes empresas:

NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP, CNPJ 20.344.116/0001-55, itens: 1, 2, 3, 4, 6, 17, 20, 24, 29, 35, 36, 37, 38, 40, totalizando o valor de R\$ R\$ 55.835,62 (Cinquenta e cinco mil oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos);

PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS, CNPJ 01.722.296/0001-17, itens 05, 25, 26, 31, 33, 34, totalizando o valor de R\$ 23.486,64 (vinte e três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos);

POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 12.340.717/0001-61, itens 11, 22, 23, totalizando o valor de R\$ 2.909,55 (Dois mil novecentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos);

POINT SUTURE DO BRASIL INDUSTRIA DE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 45.157.605/0001-29, itens 14, 16, 32, 39, totalizando o valor de R\$ 5.865,60 (cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos);

Informo que os itens 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 19, 21, 27, foram fracassados.

Informo que os itens 18, 28, 30, foram desertos.

Natal/RN, 21 de julho de 2023.

Anderson Luis Barros da Silva - 3º SGT PM, Agente de contratação/Pregoeiro - DSPM/RN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Usando das atribuições que me são conferidas e após constatada a regularidade dos atos procedimentais, HOMOLOGO a adjudicação referente ao processo em epígrafe.

Natal/RN, 21 de julho de 2023.

Demócrito de Almeida Assis Filho - Cel QOSPM CD, Diretor de Saúde/Ordenador de Despesa Primário

Polícia Civil

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 36/2023

Cuida a espécie de Termo de Dispensa de Licitação, no valor de R\$ 6.691,20 (seis mil seiscentos e noventa e um reais e vinte centavos), objetivando a aquisição de anilhas para atender as necessidades da PCRN, a ser celebrada entre a Polícia Civil do Rio Grande do Norte (CNPJ nº 04.238.444/0001-10) e a empresa SERRALHEIRA EBENEZER LTDA ME (CNPJ nº 11.675.009/0001-19), com vigência até 31 de dezembro de 2023 ou até a entrega dos bens e eficácia a partir da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado.

Com fundamento no Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, autorizo a dispensa do procedimento licitatório pertinente.

Natal/RN, data da assinatura eletrônica

HERLÂNIO PEREIRA CRUZ, Ordenador de Despesas - PCRN

SIAI – ANEXO XXXVIII

COMPROVANTE DE ENVIO DE DADOS/DOCUMENTOS RELATIVOS A DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE GESTORA:	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN S/A	NÚMERO DO RECIBO:
PROCESSO DE DESPESA:	03110026001666 / 2023	381470
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:	Dispensa de Licitação	

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

Número do Termo: 000009/2023
Data da Expedição do Termo: 25/07/2023 00:00:00
Data da Publicação do Termo: 26/07/2023 00:00:00
Fundamento Legal: Lei 13.303/2016, art. 29, II
Valor Contratado: 34800,00
Objeto: Contratação de empresa especializada na produção e distribuição de material gráfico, no formato revista, para divulgar ações desta Ceasa. Intitulada Revista da Ceasa.

INFORMAÇÕES SOBRE O ORDENADOR DE DESPESAS:

Nome: FLÁVIO MORAIS
CPF: 43059198420

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXADA:

Nome do Arquivo Anexado: 01 - Termo de Referência.pdf
Código Validador do Arquivo: 215A9385D308A7EC4D8D66F804D05A60

Nome do Arquivo Anexado: 02 - Dotação de Preço.pdf
Código Validador do Arquivo: 44E71DA028AE AFC8B5F708BD2B803A88

Nome do Arquivo Anexado: 03- Parecer Jurídico.pdf
Código Validador do Arquivo: FE1DE42FA289CD425D93A63174D80A24

Nome do Arquivo Anexado: 04 - Termo de Dispensa de Licitação.pdf
Código Validador do Arquivo: FA5838F35828AD6EE62F36C9973E803A

Nome do Arquivo Anexado: 05 - Publicação no DEO do Termo de Dispensa.pdf
Código Validador do Arquivo: CDE47B4082CEB7F8B9A5BD1AB03499DB

Nome do Arquivo Anexado: 06 - Justificativa.pdf
Código Validador do Arquivo: F32FF67CC31D9ACFC232F2118BF1F6F1

JUSTIFICATIVA(S):

Importante:

Este Recibo deverá ser encaminhado à equipe responsável pelo preenchimento do SIAI Fiscal do ano corrente, a fim de que o seu número seja apostado em campo específico do Anexo XIII do bimestre em que se dê a conclusão do certame licitatório ora informado ao TCE/RN.

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte
Protocolo de entrega de informações via internet
Número do Recibo:381470
Data e hora do Envio: 26/07/2023 12:09:00
Data e hora da criação deste Documento: 26/07/2023 12:08:52