



Termo de Dispensa de Licitação nº 4/2024/CEASA - CPL/CEASA - PRES

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: CONSTRUTORA METRA LTDA

CNPJ nº: 36.483.046/0001-56

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Área da Engenharia, para apoio, planejamento, gerenciamento, assessoria técnica especializada, controle, consultoria, elaboração de projetos, perícias, vistorias, e fiscalização nas execuções das obras de engenharia, alimentação de sistemas de gestões existentes no âmbito da engenharia, necessários às demandas desta CEASA

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

VALOR ESTIMATIVO: R\$ 66.000,00 (sessenta e seis mil)

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 2024.

Natal-RN, 03 de maio de 2024.

FLAVIO MORAIS

Diretor Presidente - CEASA/RN



Documento assinado eletronicamente por **FLAVIO MORAIS, Diretor Presidente**, em 06/05/2024, às 10:11, 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 **26349238** e o código CRC **B6483A90**.

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 34/2024

PARTICIPE 1: SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SETHAS CNPJ nº. 08.277.824/0001-15.

PARTICIPE 2: MUNICÍPIO DE GUAMARÉ, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.184.442/0001-47

PROCESSO: 02010054.000264/2024-48

OBJETO: O presente acordo tem por objetivo estabelecer mútua cooperação entre a SETHAS/SINE-RN e o MUNICÍPIO DE GUAMARÉ, visando a implementação, no âmbito do território municipal, um Posto do SINE-RN DA VIGÊNCIA: O presente Termo de Cooperação terá vigência indeterminada, iniciando-se na data de sua publicação, podendo ser rescindido pelas partes no formato da Cláusula Sexta.

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETHAS
IRIS MARIA DE OLIVEIRA

Secretária de Estado

MUNICÍPIO DE GUAMARÉ

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA

Prefeito Municipal de Guimarães

Testemunhas:

NOME: Othon Militão Junior

CPF 140.***.***-87

NOME: Jaqueline da costa Magalhães - CPF 021.***.***-96

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 27/2024

Acordo de Cooperação Técnica, celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETHAS, e a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR- CNPJ nº 01.612.376/0001-10.

VIGÊNCIA: prazo indeterminado a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado do RN, automaticamente prorrogado por igual período.

PROCESSO Nº 02010041.000494/2020-22 – SETHAS

OBJETO: Estabelecer mútua cooperação entre a SETHAS e a Prefeitura Municipal de Triunfo Potiguar, visando a implementação no âmbito do território municipal de Triunfo Potiguar/RN, do Programa do Leite Potiguar – PLP, conforme edital de chamamento público nº 02/2019.

ESPÉCIE: Termo de Cooperação nº 27/2024 – Processo administrativo nº 02010041.000494/2020-22.

VALIDADE: Após publicação no Diário Oficial do Estado/RN.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 13.019/2014 e Decreto Estadual 25.447/2015.

Natal, 03 de maio de 2024.

IRIS MARIA DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA

PREFEITA DE TRIUNFO POTIGUAR

Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do RN - FUNDASE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 08/2024

Processo nº 03510002.001016/2024-98-FUNDASE/RN

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.0/2024-CPA/SEAD.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2023 (RP/SEAD).

Contratante: Fundação de Atendimento Socioeducativo - FUNDASE/RN.

CNPJ: 08.491.557/0001-84.

Contratada: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

CNPJ: 02.558.157/0001-62.

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) (móvel-móvel, móvel-fixe e dados) nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e internacional (LDI), POR DEMANDA, com fornecimento de aparelhos tipo smartphone, em regime de comodato, conforme as especificações e os requisitos dispostos no Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão, identificado no preâmbulo, e à proposta vencedora.

Unidade Orçamentária: 26.202.14.122.0100.290001 – Manutenção e Funcionamento.

Fonte: 0.500.

Elemento de Despesa: 3390.39.58 – Serviços de Telecomunicações - Fixa, móvel e linhas de dados.

Valor para o exercício de 2024: R\$ 26.375,88 (vinte e seis mil, trezentos e setenta e cinco Reais e oitenta e oito centavos).

Valor para o exercício de 2025: R\$ 38.756,40 (trinta e oito mil, setecentos e cinquenta e seis Reais e quarenta centavos).

Valor para o exercício de 2026: R\$ 12.380,52 (doze mil, trezentos e oitenta Reais e cinquenta e dois centavos).

Valor total: R\$ 77.512,80 (setenta e sete mil, quinhentos e doze Reais e oitenta centavos).

Conforme Proposta Prevista OGE para 2024.

Vigência: 03/05/2024 a 03/05/2026.

Local/Data de assinatura: Natal/RN, 30 de abril de 2024.

Assinaturas: Herculano Ricardo Campos, Presidente da FUNDASE/RN — Contratante, Carlota Braga de Assis Lima e Patrícia Ferreira Teixeira Netto Grande, representantes legais da empresa — Contratada.

Testemunhas: Simone da Silva Sales – CPF: 008.***.***-81; Ruali Borges Pinto – CPF: 078.***.***-04.

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

Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Norte - CEASA

EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2024

Processo Administrativo: 03110017.000496/2024-2

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

CONTRATADA: CONSTRUTORA METRA LTDA inscrita no CNPJ nº 36.483.046/0001-56

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Área da Engenharia, para apoio, planejamento, gerenciamento, assessoria técnica especializada, controle, consultoria, elaboração de projetos, perícias, vistorias, e fiscalização nas execuções das obras de engenharia, alimentação de sistemas de gestões existentes no âmbito da engenharia, necessários às demandas desta CEASA

VALOR ESTIMATIVO: R\$ 66.000,00 (sessenta e seis mil)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa referente a 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 2024.

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

Natal-RN, 03 de maio de 2024.

FLÁVIO MORAIS

Diretor Presidente da CEASA/RN.

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL

Polícia Militar

Extrato do Contrato Nº 016/2024.

Número do Processo de Despesa: Protocolo SEI Nº 01510163.000238/2023-99.

Contratante (Unidade Gestora): Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, CNPJ 08.293.185/0001-81.

Contratada: PHOSPODONT LTDA, CNPJ nº. 04.451.626/0001-75, sediada à Av. Ayrton Senna, 526, Capim Macio, Natal/RN, CEP: 59.080-100.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS - PARA USO REGULAR NO HOSPITAL CENTRAL CORONEL PEDRO GERMANO PELO PERÍODO DE 12 MESES.

Tipo de Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico.

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 1923/2023 – Processo SEI nº. 01510163.000238/2023-99.

Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 24.131 – Fundo de Saúde do RN - FUSERN. Unidade Gestora Favorecida: 15.0011 – Diretoria de Saúde da Polícia Militar. Classificação Funcional Programática: 10 302 0303 238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares e de Referências. Subação: 238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares e de Referências. Fonte de Recursos: 0.6.00.000600 Recursos do SUS. Natureza da Despesa: 33.90.30.09 - Material farmacológico - Medicamentos.

Do Valor: R\$ 53.786,50 (Cinquenta e três mil setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos).

Vigência: O contrato com início a partir de sua assinatura da última parte envolvida (contratada, contratante e/ou testemunhas) será vigente até o dia 31 de dezembro de 2024.

Local/Data: Natal, 29 de abril de 2024.

Assinaturas: Demócrito de Almeida Assis Filho, Cel. CD. QOSPM - Ordenador de Despesa e Diretor de Saúde PM/RN (Contratante), Ana Maria Pinheiro Ferreira-PHOSPODONT LTDA(Contratada).

Testemunhas: Milani Maia Medeiros - Sgt PM - Matrícula: 164.462-9 & Cleber Benedito Martins - Sgt PM - Matrícula: 167.345-9.

Extrato do Contrato Nº 018/2024.

Número do Processo de Despesa: Protocolo SEI Nº 01510163.000238/2023-99.

Contratante (Unidade Gestora): Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, CNPJ 08.293.185/0001-81.

Contratada: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA, CNPJ nº. 40.787.152/0001-09, sediada à Rua Presidente Quarema, 1105 e 1101, Lgoa Seca, Natal/RN, CEP: 59.031-150.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS - PARA USO REGULAR NO HOSPITAL CENTRAL CORONEL PEDRO GERMANO PELO PERÍODO DE 12 MESES.

Tipo de Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico.

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 1923/2023 – Processo SEI nº. 01510163.000238/2023-99.

Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 24.131 – Fundo de Saúde do RN - FUSERN. Unidade Gestora Favorecida: 15.0011 – Diretoria de Saúde da Polícia Militar. Classificação Funcional Programática: 10 302 0303 238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares e de Referências. Subação: 238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares e de Referências. Fonte de Recursos: 0.6.00.000600 Recursos do SUS. Natureza da Despesa: 33.90.30.09 - Material farmacológico - Medicamentos.

Do Valor: R\$ 71.855,60 (Setenta e um mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos).

Vigência: O contrato com início a partir de sua assinatura da última parte envolvida (contratada, contratante e/ou testemunhas) será vigente até o dia 31 de dezembro de 2024.

Local/Data: Natal, 25 de abril de 2024.

Assinaturas: Demócrito de Almeida Assis Filho, Cel. CD. QOSPM - Ordenador de Despesa e Diretor de Saúde PM/RN (Contratante),

Vicente de Paulo Avelino Sobrinho-CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.(Contratada).

Testemunhas: Milani Maia Medeiros - Sgt PM - Matrícula: 164.462-9 & Cleber Benedito Martins - Sgt PM - Matrícula: 167.345-9.

Extrato do Contrato Nº 024/2024.

Número do Processo de Despesa: Protocolo SEI Nº 01510163.000238/2023-99.

Contratante (Unidade Gestora): Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, CNPJ 08.293.185/0001-81.

Contratada: NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, CNPJ nº. 18.588.224/0001-21, sediada a Rua Tuiuti, 772, CEP 50.014-160, Petrópolis, Natal/RN.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS - PARA USO REGULAR NO HOSPITAL CENTRAL CORONEL PEDRO GERMANO PELO PERÍODO DE 12 MESES.

Tipo de Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico.

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 1923/2023 – Processo SEI nº. 01510163.000238/2023-99.

Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 24.131 – Fundo de Saúde do RN - FUSERN. Unidade Gestora Favorecida: 15.0011 – Diretoria de Saúde da Polícia Militar. Classificação Funcional Programática: 10 302 0303 238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares e de Referências. Subação: 238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares e de Referências. Fonte de Recursos: 0.6.00.000600 Recursos do SUS. Natureza da Despesa: 33.90.30.09 - Material farmacológico - Medicamentos.

Do Valor: R\$ 3.520,40 (Três mil quinhentos e vinte reais e quarenta centavos)

Vigência: O contrato com início a partir de sua assinatura da última parte envolvida (contratada, contratante e/ou testemunhas) será vigente até o dia 31 de dezembro de 2024.

Local/Data: Natal, 03 de maio de 2024.

Assinaturas: Demócrito de Almeida Assis Filho, Cel. CD. QOSPM - Ordenador de Despesa e Diretor de Saúde PM/RN (Contratante), Maria da Conceição Moura Nascimento-NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA(Contratada). Testemunhas: Milani Maia Medeiros - Sgt PM - Matrícula: 164.462-9 & Cleber Benedito Martins - Sgt PM - Matrícula: 167.345-9.

Extrato do Contrato Nº 035/2024.

Número do Processo de Despesa: Protocolo SEI Nº 01510163.000238/2023-99.

Contratante (Unidade Gestora): Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, CNPJ 08.293.185/0001-81.

Contratada: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, CNPJ nº. 08.674.752/0001-40, sediada à Rua Arthur Bruno Schwambach, 710, Boa Viagem - Recife/PE.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS - PARA USO REGULAR NO HOSPITAL CENTRAL CORONEL PEDRO GERMANO PELO PERÍODO DE 12 MESES.

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: 408867
PROCESSO DE DESPESA:	03110004.001045 / 2024	
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:	Dispensa de Licitação	

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

Número do Termo: 000004/2024
Data da Expedição do Termo: 06/05/2024 00:00:00
Data da Publicação do Termo: 04/05/2024 00:00:00
Fundamento Legal: Lei 13.303/2016, art. 29, I
Valor Contratado: 66000,00
Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Área da Engenharia, para apoio, planejamento, gerenciamento, assessoria técnica especializada, controle, consultoria, elaboração de projetos, perícias, vistorias, e fiscalização nas execuções das obras de engenharia, alimentação de sistemas de gestões existentes no âmbito da engenharia, necessários às demandadas desta CEASA.

INFORMAÇÕES SOBRE O ORDENADOR DE DESPESAS:

Nome: FLÁVIO MORAIS
CPF: 43059198420

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXADA:

Nome do Arquivo Anexado: SEI_25856187_Termo_de_Referencia.pdf
Código Validador do Arquivo: A2AB5411786A4A6AA6B6BD074CDB9FDE

Nome do Arquivo Anexado: SEI_SEAD - 25924017 - Relatório.pdf
Código Validador do Arquivo: 519286BDA2D1E6AE710C80FAC6233352

Nome do Arquivo Anexado: SEI_SEAD - 26303990 - Minuta de Contrato.pdf
Código Validador do Arquivo: 9779511038C92CADB561E1E1BB40DB99

Nome do Arquivo Anexado: SEI_SEAD - 25856167 - Memorando.pdf
Código Validador do Arquivo: 3B71F21F8D28EDF634D1FE8167657744

Nome do Arquivo Anexado: SEI_26349238_Termo_de_Dispensa_de_Licitacao_4.pdf
Código Validador do Arquivo: 22D7B5EC761A39DB4212C57807B7A2F6

Nome do Arquivo Anexado: SDOE.pdf
Código Validador do Arquivo: 8C936D43721FC0A27CEDDBAEF9683BF3

Nome do Arquivo Anexado: SEI_26343733_Parecer_Juridico_97.pdf
Código Validador do Arquivo: 4F96AF12E2C88C4C5DB109C3B980B352

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:408867
Data e hora do Envio: 07/05/2024 12:37:00
Data e hora da criação deste Documento: 07/05/2024 12:36:39