



**Processo Número:** 12610006.002117/2021-39

**Assunto:** Aquisição de Insumos para limpeza e descartável.

## TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

### Nº 18/2021

**FORO:** Fica eleito o foro da Comarca de Natal/RN, para dirimir quaisquer questões relacionadas a esta Dispensa, não resolvidas pelos meios administrativos.

**OBJETO:** Aquisição insumos para limpeza e descartável para atender as necessidades da Emprotur, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

Os itens cujos valores **não ultrapassarem R\$ 200 mil são exclusivos para ME/EPP/MEI**, conforme art. 42 da Lei Complementar nº 675, de 06 de novembro de 2020.

Item	Descrição	CATMAT	Unidade	Qtd
01	<b>COPO DESCARTÁVEL</b> , ref. PP, de polipropileno não tóxico, não reciclado, com capacidade volumétrica total para 180 ml, na cor branca ou transparente, em embalagem caixa de papelão, contendo 25 pacotes com 100 copos cada, totalizando 2.500 copos, original do fabricante, com informações do fabricante e composição estampados na embalagem e que esteja de acordo com a norma da ABNT 14865/2002 e resolução 105/99 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.	<b>226342</b>	Caixa	10
02	<b>MOP SECO 80CM E 120CM</b> – Mop Pó Completo 80 cm e 120 cm armação cabo retrátil E refil. As Armações são confeccionadas em polipropileno de alta resistência com estrutura em aço galvanizado.	<b>307849</b>	Unidade	70
03	<b>TOTEM DISPENSER DE ÁLCOOL GEL</b> , em chapa (metálica, acrílico, poliestireno ou MDF, nas laterais), com pedal de acionamento, reservatório com capacidade para 5 litros. Medidas de 1,40 X 0,40 mt, podendo variar até 10 cm. O Totem constará na parte frontal, logo da instituição que será posteriormente enviado ao fornecedor. O produto deverá estar de acordo com as normas técnicas atuais vigentes: ABNT, INMETRO, ANVISA ou qualquer órgão nacional, com comprovada credibilidade.	<b>150770</b>	Unidade	02
04	<b>TAPETE SANITIZANTE</b> p/ entrada de salas, cor preto - 92% em vinil (PVC) e 8% em polipropileno, com um formado de 40 X 80CM, seu material antiderrapante, anti-chama, com bordas vedantes que impede o vazamento do líquido aplicado, é 2 em 1, uma parte é para sanitizar e a outra para secar.	<b>473293</b>	Unidade	03

**JUSTIFICATIVA:** A presente aquisição justifica-se em razão da função administrativa, das atividades laborativas dos diversos setores da Administração da Emprotur e dos eventos comerciais do CCN, com os princípios que regem o Regulamento de Licitações e Contratos da Emprotur/RN, da Lei 13.303 de 2016, bem como a Constituição Federal;

A aquisição dos materiais de limpeza e higiene visa manter a assepsia no ambiente, diante do grande fluxo de pessoas, evitando a proliferação de vírus e bactérias dentro do espaço de funcionamento da sede da Emprotur e no CCN. Além disso, procura proporcionar uma estrutura mais adequada à manutenção da limpeza, facilitando a utilização dos materiais higiênicos e de limpeza pelos diversos usuários.

**VALOR GLOBAL:** Total R\$ 18.011,50 (dezoito mil onze reais e cinquenta centavos);

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

INFORMAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA	
De acordo com o Plano Orçamento Anual, está previsto na proposta orçamentária para o exercício de 2021, o valor Orçamentário e Financeiro à conta da dotação abaixo discriminada.	
<b>Projeto de atividade</b>	298401- Manutenção e Funcionamento
<b>Elemento de Despesa:</b>	33.90.30.22 - Material de Limpeza e Produto de higienização 33.90.30.46 -Material e Utensílios descartáveis
<b>Fonte de Recurso:</b>	100 - Recursos Ordinários
<b>Valor:</b>	R\$ 16.539,00 No elemento 33.90.30.22; R\$ 1.472,50 No elemento 33.90.30.46 <b>Total R\$ 18.011,50 (dezoito mil onze reais e cinquenta centavos)</b>

**FUNDAMENTO LEGAL:** art. 29, inciso II, da Lei Federal n.º 13.303, de 30 de junho de 2016 (Estatuto das Estatais) e em consonância com o Regulamento Interno de Licitações – RIL.

**GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL :** A Gestão do contrato será realizada pela Gerência de Promoção Nacional da EMPROTUR e fica indicado para a Fiscalização do contrato o servidor Caio Henrique Rebouças Pinto, Matrícula 225.353-4, e-mail: subopeccnatal@gmail.com, conforme preconiza o art. 97 e seguintes do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMPROTUR.

**CONTRATANTE:** Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A – EMPROTUR – CNPJ 10.202.792/0001-30.

**CONTRATADA:** COMERCIAL ANDRADE SILVA EIRELI. – CNPJ 19.255.674/0001-65

Natal/RN, 14 de outubro de 2021.

(Assinado Eletronicamente)  
**RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA**  
Diretor Vice Presidente



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA, Diretor Vice-Presidente**, em 14/10/2021, às 11:51, 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](#), informando o código verificador **11569054** e o código CRC **A6687EB5**.

---

SESAP/COADI/ SAS  
CONVOCAÇÃO - Processo Nº 00610230.000531/2021-52 - Ofício 241/2021  
A Secretaria de Estado de Saúde Pública, visando a aquisição de MEDICAMENTOS, em cumprimento a SENTENÇAS JUDICIAIS, convoca Empresas do ramo para apresentarem propostas de preços nas condições especificadas no referido Ofício Circular. Este se encontra disponível na SAS.  
Para maiores esclarecimentos, entrar em contato através do telefone (84) 3232-7647, ou do e-mail sas.sesaprn@gmail.com.  
Recebimento das propostas: Até 22/10/2021 (sexta-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.  
Leila de Carvalho Fernandes Oliveira - Subcoordenadora de Aquisições e Suprimentos

SESAP/COADI/ SAS  
CONVOCAÇÃO - Processo Nº 00611150.000024/2021-71 - Ofício 240/2021  
A Secretaria de Estado de Saúde Pública, visando a aquisição de materiais de higiene e limpeza fracassados no processo nº 00610007.000580/2021-39, convoca Empresas do ramo para apresentarem propostas de preços nas condições especificadas no referido Ofício Circular e Termo de Referência. Este se encontra disponível na SAS.  
Para maiores esclarecimentos, entrar em contato através do telefone (84) 3232-7647, ou através do e-mail sas.sesaprn@gmail.com.  
Recebimento das propostas: Até 21/10/2021 (quinta-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.  
Leila de Carvalho Fernandes Oliveira  
Subcoordenadora de Aquisições e Suprimentos

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA  
HOSPITAL MARIA ALICE FERNANDES  
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2021 - Processo SEI nº 00610867.000135/2021-49  
OBJETO: locação de 01 (um) grupo gerador para o período de 03 meses (incluindo manutenção preventiva e corretiva) para atender às necessidades do Hospital Maria Alice Fernandes  
Fundamento Legal: Inciso IV do Artigo 24 da Lei 8.666/93  
Valor Global: R\$ 22.950,00 (vinte e dois mil, novecentos e cinquenta reais)  
Beneficiário MFMB Eletrocol Grupos Geradores LTDA.  
CNPJ: 08.519.304/0001-71  
Signatária: Suyame Furtado Ricarte (Diretora Geral)  
Natal, 14 de outubro de 2021.

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC.  
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2021. PROCESSO SEI: 00611031.000041/2021-65.  
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA - NORDMARKET DISTRIBUIDORA LTDA.  
OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo pactuar a prorrogação da validade e vigência do contrato original pelo período de 04 (quatro) meses, conforme o disposto no inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93 em sua atual redação, colaborando assim com a entrega do saldo remanescente, com base no despacho do CRI/CRA (Id: 10906944), Processo de nº 00611031.000041/2021-65.  
VALIDADE E VIGÊNCIA: Este aditivo tem validade e vigência de 01/09/2021 a 31/12/2021, e eficácia com a publicação do Extrato no DOE, permanecendo em vigor e inalteradas as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato nº 29/2021.  
Natal/RN, 27 de agosto de 2021.  
Cipriano Maia de Vasconcelos Secretário de Estado da Saúde Pública do RN pela contratante e Oholibano O. de Medeiros pela Contratada.

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC.  
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2021. PROCESSO SEI: 00611031.000039/2021-96.  
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.  
OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo pactuar a prorrogação da validade e vigência do contrato original pelo período de 04 (quatro) meses, conforme o disposto no inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93 em sua atual redação, colaborando assim com a entrega do saldo remanescente, com base no despacho do CRI/CRA (Id: 10907006), Processo de nº 00611031.000039/2021-96.  
VALIDADE E VIGÊNCIA: Este aditivo tem validade e vigência de 01/09/2021 a 31/12/2021, e eficácia com a publicação do Extrato no DOE, permanecendo em vigor e inalteradas as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato nº 27/2021.  
Natal/RN, 27 de agosto de 2021.  
Cipriano Maia de Vasconcelos Secretário de Estado da Saúde Pública do RN pela contratante e Regina Santos Ammiratti pela contratada.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE  
HOSPITAL PEDIÁTRICO MARIA ALICE FERNANDES  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021  
AVISO AOS LICITANTES  
A Comissão Permanente de Licitações do Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes, situado à Avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº, Bairro Nossa Senhora da Apresentação, Natal/RN, objetivando garantir o grau de competitividade preconizado pela Administração, torna público a realização da Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por ITEM, objetivando a Aquisição de medicamentos para uso dos pacientes atendidos o Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes. O recebimento das propostas será até às 09:00 horas do dia 27/10/2021 e a sessão de disputa terá início às 09:30 horas desse mesmo dia, no site www.licitacoes-e.com.br, horário de Brasília-DF. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no referido site, nº da licitação: 896195 informações nos fones 3232-5411 ou solicitado por e-mail pregoeirahmaf@yahoo.com.br.  
Natal, 15 de outubro de 2021  
Katiúcia Alves Lopes dos Santos. - Pregoeira do HMAF

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA  
HOSPITAL MARIA ALICE FERNANDES  
Aviso de Dispensa de Licitação Nº 26/2021 - Processo SEI nº 0 0 6 1 0 5 6 3 . 0 0 0 0 3 1 / 2 0 2 1 - 5 9  
Objeto: Aquisição de embalagens descartáveis tipo quentinha (alumínio, com tampa, nº 08)  
Data/Hora do envio dos documentos: Até 17 horas do dia 19/10/2021  
Documentação necessária que deverá ser enviada: Proposta assinada, Certidão Negativa Quanto à Dívida Ativa da União / INSS; Certidão do FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa Quanto à Dívida Ativa do Estado, Certidão Municipal.  
OBS.: As empresas interessadas deverão procurar a descrição completa do objeto no endereço abaixo.  
Ou solicitar via e-mail. comprashmaf@gmail.com  
Maiores informações: Divisão de Compras - Av. Pedro Álvares Cabral s/n Natal/RN, telefone para contato (84) 3232-5411.  
Signatária: Suyame Furtado Ricarte (Diretora Geral)  
Natal, 14 de outubro de 2021

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC.  
EXTRATO DO CONTRATO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 145/2021-PROCESSO SEI: 00610538.000036/2021-99.  
PARTES: Secretaria de Estado da Saúde Pública do RN e a empresa GÁS DO SERTÃO LTDA.  
Modalidade: Dispensa de Licitação.  
Instrumento: Contrato nº 145/2021.  
Objeto: a retificação da CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, do Contrato 145/2021, relativa a alteração tanto da Fonte de Recurso, considerando o despacho da CAS-ORÇAMENTO, 10974919, passando assim a seguinte redação: (...) CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução deste contrato, no valor estimado de R\$ 50.220,00 (cinquenta mil, duzentos e vinte reais), serão com recursos orçamentários da contratante assim classificados: Função Programática: 10.302.2003.2382 - Manutenção das Unidades Hospitalares. 0001 - Rio Grande do Norte. Natureza da Despesa: 33.90.30.04 - Gás e Outros Materiais Engarrafados. Fonte de Recurso: 167 (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)..  
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, parágrafo 8º da Lei 8.666/93.  
Natal/RN, 13 de outubro de 2021.  
Cipriano Maia de Vasconcelos Secretário de Estado da Saúde Pública do RN.

SESAP-GRP  
Processo: 00610256.000571/2021-14  
Instrumento: Troca de Marca, sem alteração de valor, do item 11, Ata de RP 055/2019.  
Ratifico o Parecer nº 380/2021 que deferiu o pedido de Troca de Marca da empresa F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO, passando a empresa fornecer a marca FRESENIUS KABI BRASIL LTDA em substituição à FARMACE.  
Natal/RN, 14/10/2021.  
CIPRIANO MAIA DE VASCONCELOS  
Secretário de Estado da Saúde Pública

HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL  
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 14/2020 - Processo nº: 00610345.000044/2018-05  
O processo abaixo relacionado, de interesse deste Hospital, teve declarada sua inexigibilidade de licitação de acordo com o caput do Art. 25, inciso I da lei 8.666/93.  
Objeto: Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças originais para os equipamentos Autoclaves, Osmose Reversa, Focos Cirúrgicos e Focos Auxiliares da Marca: BAUMER, destinado ao HMWG/PSCS.  
Valor: R\$185.400,00 (cento e oitenta e cinco mil e quatrocentos reais).  
Interessado: HMWG / SERVPROL SERV. E COM. DE EQUIPM. MEDICOS LTDA.  
CNPJ: 12.929.519/0001-38  
Endereço: Av. Juarez Távora, 1188 - Torre - João Pessoa/PB, CEP: 58.040-021.  
A Diretora Geral do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta o Processo nº 00610345.000044/2018-05, reconhece a Inexigibilidade de Licitação e autoriza o empenho e pagamento da despesa no valor de R\$185.400,00 (cento e oitenta e cinco mil e quatrocentos reais) em favor da empresa Servprol Serv. e Com. de Equipm. Medicos Ltda., fundamentada no caput do Art. 25, inciso I da lei 8.666/93, em sua atual redação, haja vista a inviabilidade de competição para a realização de licitação.  
Natal, 14 de outubro de 2021.  
Maria de Fátima Pereira Pinheiro

## Secretaria de Estado do Turismo

### Empresa Potiguar de Promoção Turística - EMPROTUR

Termo de Dispensa de Licitação nº 18/2021  
Processo Número: 12610006.002117/2021-39  
Assunto: Aquisição de Insumos para limpeza e descartável.  
FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Natal/RN, para dirimir quaisquer questões relacionadas a esta Dispensa, não resolvidas pelos meios administrativos.  
OBJETO: Aquisição insumos para limpeza e descartável para atender as necessidades da Emprotur, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.  
Os itens cujos valores não ultrapassarem R\$ 200 mil são exclusivos para ME/EPP/MEI, conforme art. 42 da Lei Complementar nº 675, de 06 de novembro de 2020.  
JUSTIFICATIVA: A presente aquisição justifica-se em razão da função administrativa, das atividades laborativas dos diversos setores da Administração da Emprotur e dos eventos comerciais do CCN, com os princípios que regem o Regulamento de Licitações e Contratos da Emprotur/RN, da Lei 13.303 de 2016, bem como a Constituição Federal;  
A aquisição dos materiais de limpeza e higiene visa manter a assepsia no ambiente, diante do grande fluxo de pessoas, evitando a proliferação de vírus e bactérias den-

tro do espaço de funcionamento da sede da Emprotur e no CCN. Além disso, procura proporcionar uma estrutura mais adequada à manutenção da limpeza, facilitando a utilização dos materiais higiênicos e de limpeza pelos diversos usuários.  
VALOR GLOBAL: Total R\$ 18.011,50 (dezoito mil onze reais e cinquenta centavos);  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
INFORMAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA  
De acordo com o Plano Orçamento Anual, está previsto na proposta orçamentária para o exercício de 2021, o valor Orçamentário e Financeiro à conta da dotação abaixo discriminada.  
Projeto de atividade 298401- Manutenção e Funcionamento  
Elemento de Despesa: 33.90.30.22 - Material de Limpeza e Produto de higienização  
33.90.30.46 -Material e Utensílios descartáveis  
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários  
Valor: R\$ 16.539,00 No elemento 33.90.30.22;  
R\$ 1.472,50 No elemento 33.90.30.46  
Total R\$ 18.011,50 (dezoito mil onze reais e cinquenta centavos)  
FUNDAMENTO LEGAL: art. 29, inciso II, da Lei Federal n.º 13.303, de 30 de junho de 2016 (Estatuto das Estatais) e em consonância com o Regulamento Interno de Licitações - RIL.  
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL : A Gestão do contrato será realizada pela Gerência de Promoção Nacional da EMPROTUR e fica indicado para a Fiscalização do contrato o servidor Caio Henrique Rebouças Pinto, Matrícula 225.353-4, e-mail: subopecnata@gmail.com, conforme preconiza o art. 97 e seguintes do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMPROTUR.  
CONTRATANTE: Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A - EMPROTUR - CNPJ 10.202.792/0001-30.  
CONTRATADA: COMERCIAL ANDRADE SILVA EIRELI. - CNPJ 19.255.674/0001-65  
Natal-RN, 14 de outubro de 2021.  
(Assinado Eletronicamente)  
RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA  
Diretor Vice Presidente

## Secretaria de Estado da Tributação

RESUMO DO TERMO DE CONTRATO N.º: 011/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO, E A EMPRESA JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO EPI'S PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS.  
Processo nº 00310020.001262/2021-83  
OBJETO - Aquisição de bens de consumo - EPI's, para retomada das atividades presenciais.  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Ata de Registro de Preços nº 8.4/2021 do Pregão Eletrônico nº 09/2021 - RP/SEAD/RN.  
PRAZO DE VIGÊNCIA - O prazo de vigência deste contrato será de acordo com a validade dos produtos, contado da data da sua entrega, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial, este não poderá ultrapassar o exercício do crédito orçamentário de 2021.  
VALOR - R\$ 630,90 (seiscentos e trinta reais noventa centavos)  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 22.101.04.122.0100.250101.0001, Natureza da Despesa: 3390.30, Sub-Elemento: 47, Fonte: 0.1.00  
Local e data: Natal (RN), 08 de outubro de 2021.  
Assinaturas - Pela Contratante: Álvaro Luiz Bezerra - Secretário Adjunto da Tributação  
Pela Contratada: Tonio Fernando Silveira Mariz - Diretor da Empresa JM Comércio e Representação EIRELI  
TESTEMUNHAS: Suely Machado da Câmara Gurgel - CPF: 365.684.734-72  
João Paulo Viana Romão - CPF: 013.447.924-64

## Secretaria de Estado da Administração Penitenciária - SEAP

CONTRATO 046/2021/SEAP  
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA- SEAP.  
CONTRATADA: ARIANE MENDES ROCHA  
PROCESSO Nº SEI 06010046000946202078  
DO OBJETO  
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTRUTURAR UMA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO RN - SEAP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021.  
DO PRAZO  
O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTA CONTRATAÇÃO É AQUELE FIXADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONTADOS A PARTIR DA SUA ASSINATURA ATÉ 31/12/2021, COM FULCRO NO ART. 57, CAPUT, DA LEI 8.666/93, SURTINDO SEUS EFEITOS LEGAIS DA PUBLICAÇÃO DO SEU EXTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-DOE.  
DO VALOR  
A CONTRATANTE PAGARÁ À CONTRATADA, PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA CONTRATO, O VALOR GLOBAL DE R\$ 3.399,00 (TRÊS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS).  
DA DOTAÇÃO  
AS DESPESAS DECORRENTES DESTA CONTRATAÇÃO ESTÃO PROGRAMADAS EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2021, NA CLASSIFICAÇÃO SEGUINTE: PROJETO/ATIVIDADE: 34.132 - FUNPERN - 14 - DIREITO A CIDADANIA - 421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL - 0017 - SEGURANÇA PÚBLICA, PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - 300501 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES PENAIS -NATUREZA DA DESPESA - 44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -SUBELEMENTO. 44.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 44.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS 44.90.52.33 - EQUIPAMENTOS