



PROCESSO Nº. 12610021.002285/2021-36
ASSUNTO: 2ª Edição do Surf Dog Festival
INTERESSADO: EMPROTUR

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 36/2021

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

OBJETO: Contratação direta da G7 Comunicação, visando a Cota Master da 2ª edição do Surf Dog Festival, para o Governo do Rio Grande do Norte.

A cota Master do Surf Dog Festival está previsto a participação em cinco etapas, o evento de surf que acontecerá no dia 27 de novembro de 2021, o **Programa Surf Dog** que acontecerá no dia 4 de dezembro de 2021, o **apoio do Programa Petzoo** que acontecerá no dia 11, 18 e 25 de dezembro, A parte **Digital** que acontecerá de 15 a 26 de dezembro e a **Mídia Institucional do Cliente** de 19 a 29 de novembro. Após o evento será entregue o Clipping com o relatório de mídia do evento.

JUSTIFICATIVA: O Surf Dog Festival será um evento de proporção internacional, uma vez que estamos trazendo para o RN, os grandes campeões mundiais de SURF DOG na Califórnia, EUA. Entre eles, o labrador Bono, pentacampeão mundial de SURF DOG, detentor de 2 Records no Guinness Book da onda mais longa mais surfada, e campeão Brasileiro.

Será um evento de proporção internacional, uma vez que estamos trazendo para o RN, os grandes campeões mundiais de SURF DOG na Califórnia, EUA. Entre eles, o labrador Bono, pentacampeão mundial de SURF DOG, detentor de 2 Records no Guinness Book da onda mais longa mais surfada, e campeão Brasileiro.

O Surf Dog é uma prática muito comum nos Estados Unidos. Esse novo nicho de mercado cresceu muito nas últimas décadas e ganhou destaque na economia brasileira, criando uma variedade de produtos e ações diferenciadas que alavancaram o setor. Uma delas está ligada à área esportiva, com a participação dos cães e seus donos em competições criadas exclusivamente para essa categoria.

Além disso, vamos levar para a praia ações de preservação ao meio ambiente e animais marinhos (Projeto Cetáceos da UERN); uma ação de adoção de animais com a ONG @aspan.rn e o desenvolvimento da comunidade local com os alunos da escolinha de Surf

O evento tem como objetivo mostrar para o mundo que Natal é a capital do Surf Dog. Será o primeiro grande evento do setor no Brasil. Além da grande divulgação do Programa Petzoo que fará um especial e vários outros programas sobre o evento, tem a divulgação que já começa em vários blogs nacionais. Um release eletrônico será enviado para as emissoras de rede, com imagens e informações do dia do evento.

Além do Bono, o evento trará do Espírito Santos, a bicampeã mundial de Surf Dog, a boiadeiro australiano, Maya (@mayasurfdog) e de São Paulo, o vice- campeão mundial de surf dog, Parafina @parafinasurfdog.

Bono e sua Surf Dog Family (Ivan, Camila e os dogs Cacau, Bali e a recém adotada Moqueca), estão vindo do Rio de Janeiro de carro. E ao entrar no Rio Grande do Norte, eles vão ficar 2 dias em Baía Formosa, terra do nosso campeão mundial e olímpico, Ítalo Ferreira. Depois toda a família vai para a Praia de Pipa, onde ficam 3 dias, surfando e curtindo a cidade E por fim chegam a Natal, onde eles vão ficar até o dia 28 de novembro. Será uma grande repercussão. O Instagram do Bono (@bonosurfdog) tem mais de 232 mil seguidores.

O turismo é a atividade econômica que mais gera emprego e renda no Estado, os investimentos e aportes financeiros da pasta do turismo, legitimam o setor e valorizam as atividades que são propostas para melhoria do segmento.

Com o objetivo de auxiliar na retomada do turismo no Rio Grande do Norte, o evento se torna uma ótima estratégia de marketing, onde promovem as belezas locais que são compartilhadas para o Brasil e para o mundo. Além da promoção dos eventos de forma séria e positiva, por meio das mídias sociais, televisão, website, rádio e escrita, geradas pelo evento e nos posicionando nos cenários esportivo, social e turístico mundial.

O RN está muito bem posicionado em alguns segmentos e o turismo de aventura e de experiência têm muita potencialidade. Certamente, apoiar tais eventos será uma excelente oportunidade de nos posicionar no cenário nacional e internacional, no que diz respeito à prática desses esportes, conversando com os princípios de interesse público, economicidade e eficiência do Governo do Estado. A ação é inovadora, no que diz respeito aos roteiros turísticos, como forma de estimular essa demanda e a produção de conteúdos sobre o nosso Estado.

O turismo está passando por grandes desafios e a retomada será feita por destinos que estiverem prontos para esse momento de novas abordagens, novas práticas e condutas em relação à forma de promover e divulgar seus atrativos.

Sem dúvida, o turismo é uma indústria dinâmica que movimenta uma cadeia de mais de cinquenta atividades; um grande gerador de empregos e multiplicador de renda. Por isso, ao longo de um ano de pandemia, o Governo do RN, unindo a Secretaria de Turismo a outras secretarias, que enviaram muitos esforços para captar esse importante evento para o Estado e minimizar os impactos negativos que a pandemia trouxe ao setor. A lista de medidas concretas é extensa e pode ser dividida entre ações sociais, de segurança sanitária, econômicas e de promoção.

VALOR GLOBAL: R\$ 11.242,74 (onze mil duzentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro 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	302501 - Desenvolver os segmentos do turismo do RN
Elemento de Despesa:	33.90.39.31 - Inscrição em eventos
Fonte de Recurso:	121 - Cota Parte royalties
Valor:	R\$ 11.242,74 (onze mil duzentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos)

FUNDAMENTO LEGAL: art. 30, 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 Internacional da EMPROTUR e fica indicado para a Fiscalização do contrato a empregada pública Nayara Cristina Santana da Silva, Matrícula 219.044-3, CPF: 071.642.994-20, e-mail: nayaracsturismo@gmail.com conforme preconiza o art. 199 e seguintes do Regulamento Interno de Licitações, Contratos Administrativos e Projetos da EMPROTUR (<http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/setur/DOC/DOC000000000213227.PDF>).

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

CONTRATADA: G7 CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA. – CNPJ 13.548.468/0001-67.

Natal/RN, 17 de novembro 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 17/11/2021, às 12:44, 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 **12028348** e o código CRC **390D4E42**.

Dotação Orçamentária: 24.131.10.302.0021.238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares, 001 - Rio Grande do Norte, 3390.39-17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos e 3390.30-58 Material para Manutenção de Equipamentos Hospitalar - Fonte 100 - Recursos Ordinários.
Vigência: 15.11.2021 a 14.11.2022
Signatários: Maria José de Pontes pela Contratante e João Maria de Jesus Chaves pela Contratada.
Parnamirim/RN. 17 de novembro de 2021.

HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 040/2021- Processo nº 00610754.000023/2021-65
Contratantes: Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel e a SOS GÁS DISTRIBUIDORA LTDA.

Objeto: Contrato de Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo, GLP à granel, para abastecimento de cilindro P-190, para o período de 02 (dois) meses.
Fica estabelecido para os serviços objeto deste contrato o valor total de R\$ 132.250,00 (cento e trinta e dois mil duzentos e cinquenta reais).
As despesas decorrentes da execução deste contrato custeadas, neste exercício, com recursos orçamentários da contratante, no valor total de R\$ 132.250,00 (cento e trinta e dois mil duzentos e cinquenta reais), para o período de 02 (dois) meses de 01 de novembro/2021 a 31 de dezembro/2021, com o valor mensal de R\$ 66.125,00 (sessenta e seis mil cento e vinte e cinco reais) serão assim classificadas:
24.131.10.302.2003.2382.238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares 001 - Rio Grande do Norte
Elemento de Despesa: 33.90.30.04 (Gás e outros materiais engarrafados) o valor de R\$ 132.250,00 (cento e trinta e dois mil duzentos e cinquenta reais), sendo o valor mensal das parcelas de R\$ 66.125,00 (sessenta e seis mil cento e vinte e cinco reais) para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
Fonte 105 (Cota-parte do FECOP)
Vigência: Contar-se a partir de sua assinatura, e eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado/RN, com vigência inicial de 02 (dois) meses de 01/11/2021 a 31/12/2021, Eficácia com a publicação do extrato no DOE, permanecendo em vigor as demais cláusulas anteriormente pactuadas e não alteradas.
Signatários: Maria de Fátima Pereira Pinheiro Pela Contratante e Paulo Ronaldo Tolentino pela Contratada.
Testemunhas: Cassia da Silveira CPF: 130.589.594-00 e Dalba Maria de Chagas Souza CPF: 523.220.094-15

SESAP/HWG
EXTRATO DE CONTRATO Nº 038/2021- Processo nº 00610480.000009/2020-48

Contratantes: Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel e a LUCAS VINICIUS JACOME GURGEL ME.

Objeto: Contrato de Manutenção do Sistema de armazenamento de laudos e imagens Médicas e garantia de funcionamento das estações de visualização de imagens Apple (6 estações) e suporte técnico qualificado no uso de manipulação de imagens médicas, para o período de 12 meses.
Fica estabelecido para os serviços objeto deste contrato o valor total de R\$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos reais).
As despesas decorrentes da execução deste contrato custeadas, neste exercício, com recursos orçamentários da contratante, no valor total de R\$ 18.240,00 (dezoito mil duzentos e quarenta reais) para o período de 15 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 serão assim classificadas:
Projeto de Atividade:
24131 10 302 2003 2382 238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares - 001 - Rio Grande do Norte
Elemento de Despesa: 33.90.39.57 (Serviços de Processamento de Dados) R\$ 18.240,00 (dezoito mil duzentos e quarenta reais), sendo R\$ 3.840,00 (três mil e oitocentos e quarenta reais) para o período de 15 a 31 de outubro de 2021, e o valor mensal das parcelas de R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
Fonte de Recurso: 167 (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde) Parágrafo Único: As despesas no valor total de R\$ 68.160,00 (sessenta e oito mil cento e sessenta reais) referente ao período de 01 de janeiro de 2022 a 14 de outubro de 2022, serão incluídas na proposta orçamentária da SESAP para Unidades Hospitalares sendo:
Elemento de Despesa: 33.90.39.57 (Serviços de Processamento de Dados) sendo o valor mensal das parcelas de R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), período de 01 de janeiro de 2022 a 30 de setembro de 2022 e R\$ 3.360,00 (três mil e trezentos e sessenta reais) para o período de 01 a 14 de outubro de 2022.
Fonte de Recurso: 167 (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde).
Fonte: 167 (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)
Vigência: Contar-se a partir de sua assinatura, e eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado/RN, com vigência inicial de 12 (doze) meses de 15/10/2021 a 14/10/2022, Eficácia com a publicação do extrato no DOE, permanecendo em vigor as demais cláusulas anteriormente pactuadas e não alteradas.
Signatários: Maria de Fátima Pereira Pinheiro Pela Contratante e Lucas Vinicius Jacome Gurgel pela Contratada.
Testemunhas: Cassia da Silveira CPF: 130.589.594-00 e Nayara Cunha Alves CPF: 090.953.254-07

SESAP-GRP
Processo: 00610025.002027/2021-12
Instrumento: Realinhamento de Preço do item 111 da Ata de RP 055/2020.
Ratifico a decisão da Assessoria Jurídica que por meio do Parecer Jurídico nº 6201/2021 deferiu o pedido de Realinhamento de Preços, da empresa NATAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI, passando ao valor de R\$ 8,46 (oito reais e quarenta e seis centavos).

Natal/RN, 17/11/2021.
CIPRIANO MAIA DE VASCONCELOS
Secretário de Estado da Saúde Pública

SESAP-GRP
Processo: 00610025.002542/2021-01
Instrumento: Troca de Marca, sem alteração de valor, do item 8 (DEXAMETA-SONA), Ata de RP 075/2020.
Ratifico o Parecer nº 415/2021 deferiu o pedido de troca de marca da empresa NACIONAL PROD. E EQUIP. PARA SAUDE, passando a fornecer a marca PRATI em substituição à SANVAL.
Natal/RN, 17/11/2021.
CIPRIANO MAIA DE VASCONCELOS - Secretário de Estado da Saúde Pública

SESAP-GRP
Processo: 00610025.002542/2021-01
Instrumento: Troca de Marca, sem alteração de valor, do item 8 (DEXAMETA-SONA), Ata de RP 075/2020.
Ratifico o Parecer nº 415/2021 deferiu o pedido de troca de marca da empresa NACIONAL PROD. E EQUIP. PARA SAUDE, passando a fornecer a marca PRATI em substituição à SANVAL.
Natal/RN, 17/11/2021.
CIPRIANO MAIA DE VASCONCELOS - Secretário de Estado da Saúde Pública

SESAP-GRP
Processo: 00610025.002438/2021-16
Instrumento: cancelamento do item 1, do RP 001/2021, processo nº 00610256.000352/2020-46.
Acato o Parecer nº 6194/2021 da Assessoria Jurídica deste Órgão que deferiu o pedido de cancelamento do item, da empresa PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME.
Natal/RN, 17/11/2021.
CIPRIANO MAIA DE VASCONCELOS
Secretário de Estado da Saúde Pública

Secretaria de Estado do Turismo

Extrato DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2021
Processo nº 02410015.003400/2021-53
Contratante: Estado do RN - SETUR
Contratada: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SENAC-AR/RN
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a retirada a pedido do Município de Areia Branca - RN e a inclusão do Município de Baía Formosa em substituição, bem como o aumento no valor do contrato de R\$ 1.134,00 (Hum mil, cento e trinta e quatro reais), tendo em vista a necessidade de oferta do curso em outro município. Valor: As despesas para custear o presente termo aditivo no importe de R\$ 1.134,00 (Hum mil, cento e trinta e quatro reais), distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:
Unidade Gestora 280001 - Secretaria do Turismo
Gestão 00001 - Gestão Tesouro
Unidade Orçamentária 28101 - Secretaria de Estado do Turismo - SETUR
Classificação Funcional Programática 23 128 4003 1331
Subação 133101 - Desenvolvimento e Capacitação de Recursos Humanos
Fonte de recurso 0. 1.00.000000 - Recursos ordinários
Natureza de despesa 339039.05 - Serviços Técnicos Profissionais
Ana Maria Costa Secretária da SETUR p/ Contratante e o Sr. Raniery Christiano de Queiroz Pimenta p/ Contratada. Testemunhas: PEDRO AUGUSTO COSTA VALE e ARICKSON FRANKLIN BARRETO DA SILVA. Natal/RN, 16 de novembro de 2021.

Empresa Potiguar de Promoção Turística - EMPROTUR

Extrato de Ordem de Compra nº 50/2021 - EMPROTUR - GERADM/EMPROTUR - DAF/EMPROTUR - PRES.
Processo Licitatório nº 12610006.002201/2020-71, Pregão: 001/2021, Ordem de Compra: 50/2021. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material elétrico e outros, para atender as necessidades do Centro de Convenções de Natal, conforme condições e quantitativos constantes no Termo de Referência (Anexo I), do Edital. Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO EIRELE - CNPJ/MF nº 13.338.681/0001-44. Valor da compra: R\$ 417,60 (quatrocentos e dezesseis reais e sessenta centavos). Dotação Orçamentária: Projeto de atividade: 298401 - Manutenção e funcionamento; Elemento de Despesa: 33.90.30.26 - Material elétrico e eletrônico; Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários; Valor: R\$ 417,60 (quatrocentos e dezesseis reais e sessenta centavos).

Extrato de Ordem de Compra nº 48/2021 - EMPROTUR - GERADM/EMPROTUR - DAF/EMPROTUR - PRES.
Processo Licitatório nº 12610006.002201/2020-71, Pregão: 001/2021, Ordem de Compra: 48/2021. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material elétrico e outros, para atender as necessidades do Centro de Convenções de Natal, conforme condições e quantitativos constantes no Termo de Referência (Anexo I), do Edital. Fornecedor: INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA - CNPJ/MF nº 08.469.635/0001-44. Valor da compra: R\$ 849,50 (oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos). Dotação Orçamentária: Projeto de atividade: 298401 - Manutenção e funcionamento; Elemento de Despesa: 33.90.30.26 - Material elétrico e eletrônico; Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários; Valor: R\$ 849,50 (oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos).

Extrato de Ordem de Compra nº 51/2021 - EMPROTUR - GERADM/EMPROTUR - DAF/EMPROTUR - PRES.
Processo Licitatório nº 12610006.002201/2020-71, Pregão: 001/2021, Ordem de Compra: 51/2021. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material elétrico e outros, para atender as necessidades do Centro de Convenções de Natal, conforme condições e quantitativos constantes no Termo de Referência (Anexo I), do Edital. Fornecedor: BRUNO PETINATI ME - CNPJ/MF nº 15.025.806/0001-01. Valor da compra: R\$ 5.299,85 (cinco mil e duzentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos). Dotação Orçamentária: Projeto de atividade: 298401 - Manutenção e funcionamento; Elemento de Despesa: 33.90.30.26 - Material elétrico e eletrônico; Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários; Valor: R\$ 5.299,85 (cinco mil e duzentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos).

Extrato de Ordem de Compra nº 49/2021 - EMPROTUR - GERADM/EMPROTUR - DAF/EMPROTUR - PRES.
Processo Licitatório nº 12610006.002201/2020-71, Pregão: 001/2021, Ordem de Compra: 49/2021. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material elétrico e outros, para atender as necessidades do Centro de Convenções de Natal, conforme condições e quantitativos constantes no Termo de Referência (Anexo I), do Edital. Fornecedor: EZ TECHIS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES EIRELLI - CNPJ/MF nº 09.473.928/0001-68. Valor da compra: R\$ 3.797,10 (três mil setecentos e noventa e sete reais e dez centavos). Dotação Orçamentária: Projeto de atividade: 298401 - Manutenção e funcionamento; Elemento de Despesa: 33.90.30.26 - Material elétrico e eletrônico; Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários; Valor: R\$ 3.797,10 (três mil setecentos e noventa e sete reais e dez centavos).

Extrato de Ordem de Compra nº 52/2021 - EMPROTUR - GERADM/EMPROTUR - DAF/EMPROTUR - PRES.
Processo Licitatório nº 12610006.002201/2020-71, Pregão: 001/2021, Ordem de Compra: 52/2021. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materi-

al elétrico e outros, para atender as necessidades do Centro de Convenções de Natal, conforme condições e quantitativos constantes no Termo de Referência (Anexo I), do Edital. Fornecedor: GR COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ/MF nº 17.451.234/0001-58. Valor da compra: R\$ 2.405,00 (dois mil quatrocentos e cinco reais). Dotação Orçamentária: Projeto de atividade: 298401 - Manutenção e funcionamento; Elemento de Despesa: 33.90.30.26 - Material elétrico e eletrônico; Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários; Valor: R\$ 2.405,00 (dois mil quatrocentos e cinco reais).

Extrato de Ordem de Compra nº 53/2021 - EMPROTUR - GERADM/EMPROTUR - DAF/EMPROTUR - PRES.
Processo Licitatório nº 12610006.002201/2020-71, Pregão: 001/2021, Ordem de Compra: 53/2021. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material elétrico e outros, para atender as necessidades do Centro de Convenções de Natal, conforme condições e quantitativos constantes no Termo de Referência (Anexo I), do Edital. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME - CNPJ/MF nº 21.896.826/0001-50. Valor da compra: R\$ 608,20 (seiscentos e oito reais e vinte centavos reais). Dotação Orçamentária: Projeto de atividade: 298401 - Manutenção e funcionamento; Elemento de Despesa: 33.90.30.26 - Material elétrico e eletrônico; Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários; Valor: R\$ 608,20 (seiscentos e oito reais e vinte centavos reais).

Extrato de Ordem de Compra nº 55/2021 - EMPROTUR - GERADM/EMPROTUR - DAF/EMPROTUR - PRES.
Processo Licitatório nº 12610006.002201/2020-71, Pregão: 001/2021, Ordem de Compra: 55/2021. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material elétrico e outros, para atender as necessidades do Centro de Convenções de Natal, conforme condições e quantitativos constantes no Termo de Referência (Anexo I), do Edital. Fornecedor: MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP - CNPJ/MF nº 24.616.322/0001-28. Valor da compra: R\$ 1.879,30 (hum mil e oitocentos e setenta e nove reais e trinta centavos). Dotação Orçamentária: Projeto de atividade: 298401 - Manutenção e funcionamento; Elemento de Despesa: 33.90.30.26 - Material elétrico e eletrônico; Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários; Valor: R\$ 1.879,30 (hum mil e oitocentos e setenta e nove reais e trinta centavos).

Extrato de Ordem de Compra nº 54/2021 - EMPROTUR - GERADM/EMPROTUR - DAF/EMPROTUR - PRES.
Processo Licitatório nº 12610006.002201/2020-71, Pregão: 001/2021, Ordem de Compra: 54/2021. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material elétrico e outros, para atender as necessidades do Centro de Convenções de Natal, conforme condições e quantitativos constantes no Termo de Referência (Anexo I), do Edital. Fornecedor: PINHEIRO BRAGA EMPRESARIAL EIRELI - CNPJ/MF nº 23.108.885/0001-42. Valor da compra: R\$ 4.067,16 (quatro mil e sessenta e sete reais e dezesseis centavos). Dotação Orçamentária: Projeto de atividade: 298401 - Manutenção e funcionamento; Elemento de Despesa: 33.90.30.26 - Material elétrico e eletrônico; Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários; Valor: R\$ 4.067,16 (quatro mil e sessenta e sete reais e dezesseis centavos).

Extrato de Ordem de Compra nº 56/2021 - EMPROTUR - GERADM/EMPROTUR - DAF/EMPROTUR - PRES.
Processo Licitatório nº 12610006.002201/2020-71, Pregão: 001/2021, Ordem de Compra: 56/2021. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material elétrico e outros, para atender as necessidades do Centro de Convenções de Natal, conforme condições e quantitativos constantes no Termo de Referência (Anexo I), do Edital. Fornecedor: SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/MF nº 29.926.189/0001-20. Valor da compra: R\$ 4.094,20 (quatro mil e noventa e quatro reais e vinte centavos). Dotação Orçamentária: Projeto de atividade: 298401 - Manutenção e funcionamento; Elemento de Despesa: 33.90.30.26 - Material elétrico e eletrônico; Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários; Valor: R\$ 4.094,20 (quatro mil e noventa e quatro reais e vinte centavos).

Extrato de Ordem de Compra nº 57/2021 - EMPROTUR - GERADM/EMPROTUR - DAF/EMPROTUR - PRES.
Processo Licitatório nº 12610006.002201/2020-71, Pregão: 001/2021, Ordem de Compra: 57/2021. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material elétrico e outros, para atender as necessidades do Centro de Convenções de Natal, conforme condições e quantitativos constantes no Termo de Referência (Anexo I), do Edital. Fornecedor: J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI - CNPJ/MF nº 30.247.600/0001-10. Valor da compra: R\$ 5.458,73 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e três centavos). Dotação Orçamentária: Projeto de atividade: 298401 - Manutenção e funcionamento; Elemento de Despesa: 33.90.30.26 - Material elétrico e eletrônico; Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários; Valor: R\$ 5.458,73 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e três centavos).

Extrato de Ordem de Compra nº 58/2021 - EMPROTUR - GERADM/EMPROTUR - DAF/EMPROTUR - PRES.
Processo Licitatório nº 12610006.002201/2020-71, Pregão: 001/2021, Ordem de Compra: 58/2021. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material elétrico e outros, para atender as necessidades do Centro de Convenções de Natal, conforme condições e quantitativos constantes no Termo de Referência (Anexo I), do Edital. Fornecedor: JR ARAÚJO NE COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - CNPJ/MF nº 34.446.741/0001-12. Valor da compra: R\$ 69,00 (sessenta e nove reais). Dotação Orçamentária: Projeto de atividade: 298401 - Manutenção e funcionamento; Elemento de Despesa: 33.90.30.26 - Material elétrico e eletrônico; Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários; Valor: R\$ 69,00 (sessenta e nove reais).

TERMO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 35/2021
PROCESSO nº. 12610021.002187/2021-07
ASSUNTO: II PIPA LONGBROTHERS & SISTERS FESTIVAL e JERI CULTURA LONGBOARD SURF
INTERESSADO: EMPROTUR
FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Natal/RN, para dirimir quaisquer questões relacionadas a esta Inexigibilidade, não resolvidas pelos meios administrativos. OBJETO: Contratação direta do INSTITUTO BRASIL SEM FRONTEIRAS IBESF, visando a cota de Apresentação do II PIPA LONGBROTHERS & SISTERS FESTIVAL e a cota de apoio do JERI CULTURA LONGBOARD SURF, para o Governo do Rio Grande do Norte.

JUSTIFICATIVA: Considerando que o turismo é classificado como uma atividade econômica fundamental para qualquer país ou região que possua elementos naturais, sociais e culturais que sejam atrativos para visitação de outros indivíduos, levando-os além de meros espectadores, pois suas motivações e a busca constante por experiências são a chave para a definição das estratégias de planejamento, promoção e divulgação dos destinos.

Com o avanço da crise sanitária, provocada pela pandemia da COVID-19, o turismo foi o primeiro setor diretamente impactado e será um dos últimos a ter sua normalidade de negócios retomada. Desde o final de março de 2020, a maioria dos estabelecimentos de turismo e serviços relacionados ao setor foram fechados por decreto e por falta de clientes, impactando diretamente a economia do RN.

Com a maioria dos negócios locais voltados para o turismo sob a ameaça de encerramento (80% dos negócios locais estão inseguros quanto a sua permanência e/ou sobrevivência no setor em 2020), pesquisas realizadas desde o início do período de isolamento social no RN pelo setor de Inteligência de Dados da Empresa Potiguar de Promoção Turística - EMPROTUR, apontam a queda no faturamento mensal de 75%, de cerca de 80% dos estabelecimentos e serviços turísticos no Estado. Também é preocupante o risco de perda definitiva de 30% das vagas formais de trabalho no turismo do RN, setor que corresponde a cerca de 9% do PIB do Estado, seguindo a tendência de impacto do PIB nacional e mundial.

As ações no Estado do Rio Grande do Norte, nos últimos anos, eram norteadas pelo Planejamento Estratégico e Marketing Turístico do RN, elaborado em 2017. O plano foi orientador das ações realizadas pelos órgãos de turismo, com indicação de mercados prioritários e estratégias. Toda esta mudança provocada pela pandemia no mundo, gerou a necessidade de adaptação do planejamento do setor de turismo e definição de novas e eficazes estratégias.

Desta maneira, a SETUR, EMPROTUR, Sistema Fecomércio, por meio do Senac, Sebrae e a entidades do trade turístico elaboraram o Plano de Retomada do Turismo do Rio Grande do Norte (disponível no link: <http://setur.rn.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/Plano-de-Retomada-Turismo-do-RN-Versao-02-Reviseo-Final.pdf>), inserindo itens relacionados aos protocolos de segurança sanitária, revisados pelo órgão de vigilância sanitária, bem como as estratégias de promoção turística a serem implantadas a curto, médio e longo prazo. Vale destacar que na construção coletiva do Plano houve apresentação e discussão com os diversos atores do turismo potiguar.

É necessário que se demonstre e se recupere a confiança do turista nacional e internacional em viajar para o Rio Grande do Norte, para consolidar e aumentar o número de turistas e sua permanência no Estado do RN, apoiar o trade turístico potiguar, captar eventos que gerem fluxo turístico para o RN e divulgar as ações criadas para a segurança sanitária da população e dos visitantes.

Dentro desta perspectiva e visando garantir a realização de elevados protocolos sanitários nos estabelecimentos é o que levou o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a criar o selo "Turismo Mais Protegido". Numa iniciativa conjunta da SETUR/RN, EMPROTUR, Sistema Fecomércio, por meio do Senac, Sebrae e a entidades do trade turístico, o selo busca fortalecer a confiança dos viajantes, além de apresentar empresas e serviços empenhados em resguardar a saúde e a segurança de turistas e moradores.

Construído com base em estudos e padrões sanitários recomendados nacional e internacionalmente, o selo surge dentro de uma plataforma digital já disponível on-line no site: www.turismoprotiguido.rn.gov.br. Os viajantes poderão conhecer as empresas credenciadas com base no destino de seu interesse e preparar um roteiro seguro para sua visita ao Rio Grande do Norte. Os prestadores de serviços turísticos, por sua vez, precisam se adequar ao protocolo, se cadastrar via e-mail para obterem o selo e utilizarem o site como forma de divulgação.

O selo Turismo Mais Protegido é uma ação voluntária e focada em abraçar os segmentos do setor turístico potiguar. A estratégia se uniu ao momento em que o Rio Grande do Norte se consagrou como o primeiro Estado no Brasil a receber o selo global de segurança para viagens, o Travel Safe Stamp, promovido pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTTC) e com respaldo da Organização Mundial do Turismo.

Neste contexto, foram priorizadas algumas ações que irão contribuir para a retomada do turismo potiguar, nos mercados: interno, regional, nacional e internacional. As atividades foram organizadas por haver uma relação entre si, por otimizar os recursos e por impactarem diretamente a cadeia produtiva.

Diante do exposto, realizar ações de divulgação no mercado interno, regional, nacional e internacional tem como objetivo promover a continuidade na retomada das atividades econômicas impactadas, trazendo como resultado o fomento da demanda turística pós-pandemia, minimizando os impactos sofridos atualmente pela suspensão do setor e divulgando as medidas sanitárias implementadas na cadeia produtiva turística. Tais ações impactam diretamente na previsão de receitas para o Estado bem como de geração de emprego e renda.

No planejamento da Emprotur para 2021 e dentro das ações pensadas por mercado, encontra-se a participação em feiras de turismo, workshops, seminários, roadshows, rodadas de negócios, entre outros eventos de promoção B2B e B2C.

Esclarecemos que o evento em tela está no Calendário de Eventos da EMPROTUR aprovado no PPA 2020-2023.

RAZÃO DA ESCOLHA DO EXECUTANTE e JUSTIFICATIVA DE PREÇO

Verifica-se que os eventos são realizados pela Angeli Eventos e Empreendimentos LTDA, única e exclusiva realizadora da 16ª edição do Festival das Cataratas.

Com relação ao Preço, o evento tem uma tabela de cota para participação e a Emprotur, adequando ao seu planejamento e sua estratégia de marketing, verificou que a contratação de espaço com montagem básica de estande atende as necessidades para alcançar os resultados almejados. O investimento será de R\$87.351,84 (oitenta e sete mil, trezentos e cinquenta e um e oitenta e quatro centavos).

VALOR GLOBAL R\$ 87.351,84 (oitenta e sete mil trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro 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.

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 307001 - Participação em eventos no âmbito nacional

Elemento de Despesa: 33.90.39.31 - Inscrição em eventos

Fonte de Recurso: 121 - cota parte royalties

Valor: R\$ 87.351,84 (oitenta e sete mil trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos)

FUNDAMENTO LEGAL: art. 30, da Lei 13.303/2016, em sua redação atual.

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL: A Gestão do contrato será realizada pela Diretoria de Promoção Turística da EMPROTUR e fica indicado para a Fiscalização do contrato a empregada pública Molga de Araújo Dias Freire, Matrícula 238920-7, CPF: 779.138.924-04, e-mail: molgaemprotur@gmail.com, conforme preconiza o art. 199 e seguintes do Regulamento Interno de Licitações, Contratos Administrativos e Projetos da EMPROTUR (<http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/setur/DOC/DOC000000000213227.PDF>).

CONTRATANTE: Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A - EMPROTUR - CNPJ nº 10.202.792/0001-80.

CONTRATADA: DE ANGELI EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 10.231.492/0001-80.

Natal/RN, 17 de novembro de 2021.

BRUNO GIOVANNI REIS

Diretor Presidente

Secretaria de Estado da Tributação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

A Secretaria de Estado da Tributação através da sua Autoridade Competente nas licitações modalidade "Pregão Eletrônico", resolve HOMOLOGAR os atos praticados pelo Pregoeiro, que adjudicou como vencedora da licitação a empresa JOAQUIM F NETO EIRELI, CNPJ 40.783.060/0001-42, para Aquisição de copo descartável, de poliestireno não tóxico, não reciclado, com capacidade para 180 ml, na cor branco, embalagem com 25 pacotes de 100 unidades cada, no valor total de R\$ 22.450,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Natal-RN, 17 de novembro de 2021

ALVARO LUIZ BEZERRA

Autoridade Competente

Secretaria de Estado da Administração Penitenciária - SEAP

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 032/2021 - SEAP

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA- SEAP.

Contratado: EMPRESA TAURUS ARMAS S/A

CONTRATO Nº 032/2021 - SEAP - PROCESSO nº 06010063.000805/2020-47

DO OBJETO

O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a modificação unilateral do Termo de Contrato n.º 032/2021-SEAP/RN, doravante denominado CONTRATO ORIGINAL, publicado no Diário Oficial do Estado, através da Edição Nº 15.029, de 05 de outubro de 2021, por parte da Administração, com vistas a disponibilizar dotação orçamentária para o exercício financeiro de 2021.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente do presente Termo de Apostilamento correrá à conta de créditos orçamentários consignados à CONTRATANTE, para o exercício de 2021, na classificação seguinte:

Projeto/Atividade: Projeto/Atividade: 34.132 - FUNDO PENITENCIÁRIO - FUNPERN - 14 - DIREITO DA CIDADANIA - 421- CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL - 0017 - SEGURANÇA PÚBLICA, PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SUBAÇÃO - 300001 - ARMAENTO E MUCNIÇÃO PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO. No Elemento de Despesa: 44.90.52 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SUBELEMENTO - 44.90.52.14 - ARMAMENTO. na fonte 4.1.81.000.042. - Recursos do Convênio - 880.892/2018.

A despesa referente ao exercício de 2021 será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, pela respectiva Lei Orçamentária Anual.

O valor efetivo do procedimento a ser pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA deverá ser apurado com base na execução contratual.

Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições até então pactuadas e não expressamente modificadas.

Local e Data: Natal (RN), 17 de novembro de 2021.

Assinaturas: PEDRO FLORENCIO FILHO - Secretário de Estado da Administração Penitenciária

Testemunhas: Carlos Wagner Bacurau Soares - CPF:026.602.604-43 e Wladimir Cesar Medeiros de Oliveira, CPF: 050.960.084-01

USE MÁSCARA!

**Eu te protejo, você me protege.
Juntos protegemos a todos!**

- ✓ **Nas Ruas**
- ✓ **No Comércio**
- ✓ **No Transporte**
- ✓ **Nas Filas**
- ✓ **EM TODOS OS LUGARES**

