



PROCESSO Nº. 12610024.001562/2022-44.

ASSUNTO: (Digite o assunto)

INTERESSADO: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 18/2022

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 de empresa para participação do estado do Rio Grande do Norte com um estande na 15ª ExpoCatólica 2022 evento voltado para o turismo religioso, que acontecerá **27 a 30 de maio 2022**, na Expo Center Nortel em São Paulo/SP. As atividades programadas para feira são os negócios com o tema para o corrente ano "ENCONTROS QUE GERAM NEGÓCIOS, QUE GERAM EVANGELIZAÇÃO", fortalecendo os valores e objetivos em uma nova marca, que é o turismo religioso. os Agentes de Viagem terão novamente a oportunidade de debaterem as estratégias, oportunidades e soluções para o setor Religioso, além de que os expositores e profissionais do Turismo encontrarão uma Feira moderna, apresentando uma logística dentro de um novo cenário que vivenciamos no mercado do turismo, onde o objetivo será além da segurança de todos os participantes. Diante do exposto, a participação do Rio Grande do Norte torna-se estratégica, divulgando o Estado como destino seguro, uma vez que foi o primeiro do Brasil a receber o selo "Safe Travels", concedido pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), ter lançado o selo local "Turismo + Protegido, que capacitou os trabalhadores que atuam direta e indiretamente com a atividade turística no RN, por meio do Sistema Fecomércio. Além de otimizar o encontro com os atores do turismo nacional, com emissores de turistas para o Estado, será otimizado por meio da participação com estande, capacitação, agendamento de reuniões com entidades, órgãos governamentais e empresas.

Valor Global: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)

INFORMAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA: De acordo com o Plano Orçamento Anual, está previsto na proposta orçamentária para o exercício de 2022, o valor Orçamentário e Financeiro à conta da dotação abaixo discriminada:

Projeto de atividade: 307001 - Promoção do RN em eventos

Elemento de Despesa: 33.90.39.31 - Inscrição em eventos

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Fundamentação Legal: INEXIGIBILIDADE. ARTIGO 30 DA LEI 13.303/2016. Preservação e observância dos aspectos legais e formais contidos na Lei Federal nº 13.303/2016.

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 a empregada pública, Molga de Araújo Dias Freire, Matrícula ***.920-*, CPF: ***.138.924-**, e-mail: molgaemprotur@gmail.com conforme preconiza o art. 199 e seguintes do Regulamento Interno de Licitações, Contratos Administra vos e Projetos da EMPROTUR

CONTRATANTE: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A – EMPROTUR – CNPJ 10.202.792/0001-30.

CONTRATADA: T H DE CASTRO E CASTRO CNPJ: 28.377.128/0001-98

Natal/RN, 10 de Maio de 2022

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



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA, Diretor Vice-Presidente**, em 10/05/2022, às 15:15, 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 **14343590** e o código CRC **9E6D1D6F**.

SESAF/FES
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PROCESSO Nº 00610909.000176/2022-82
Na condição de ordenador de despesa, e em conformidade com a legislação em vigor, reconheço o débito no valor de R\$ 224.154,52 (Duzentos e vinte e quatro reais, cento e cinquenta quatro reais e cinquenta e dois centavos) relativo a dívida que esta SESAP possui com a empresa COOPERATIVA MÉDICA DO RN - COOPMED, CNPJ 05.651.380/0001-48, conforme abaixo discriminado:
NOTAL FISCAL VALOR (R\$) DOCUMENTO
4487 R\$ 224.154,52 13871402

CIPRIANO MAIA DE VASCONCELOS
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA
Natal/RN, 10 de maio de 2022.

SESAF/FES
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PROCESSO Nº 00610594.000028/2022-59
Na condição de ordenador de despesa, e em conformidade com a legislação em vigor, reconheço o débito no valor de R\$ 5.942,25 (Cinco mil, novecentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos) relativo a dívida que esta SESAP possui com a empresa DANYEL DE ALCANTARA PEREIRA GALINDO EIRELI, CNPJ 35.163.501/0001-73, conforme abaixo discriminado:
NOTAL FISCAL VALOR (R\$) DOCUMENTO
106 R\$ 5.942,25 14191704

CIPRIANO MAIA DE VASCONCELOS
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA
Natal/RN, 10 de maio de 2022.

SESAF/FES
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PROCESSO Nº 00610909.000154/2022-12
Na condição de ordenador de despesa, e em conformidade com a legislação em vigor, reconheço o débito no valor de R\$ 206.334,70 (Duzentos e seis mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta centavos) relativo a dívida que esta SESAP possui com a empresa COOPMED/RN - COOPERATIVA MÉDICA DO RN, CNPJ 05.651.380/0001-48, conforme abaixo discriminado:
NOTAL FISCAL VALOR (R\$) DOCUMENTO
4468 R\$ 206.334,70 13656594

CIPRIANO MAIA DE VASCONCELOS
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA
Natal/RN, 10 de maio de 2022.

SESAF - Coordenadoria de Administração e Infraestrutura
Extrato de Termo Autorizativo de Dispensa de Licitação nº 26/2022 Proc. 00610230.000150/2022-54
Objeto: aquisição de MEDICAMENTO, por ordem judicial, para atender aos pacientes atendidos pelas DEMANDAS JUDICIAIS HÓRUS.
Fundamento: inciso IV do artigo 24 da lei nº 8.666/93.
Valor Global: R\$ 44.373,60 (quarenta e quatro mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta centavos)
Beneficiária: UNI HOSPITALAR, CNPJ 07.484.373/0001-24.
CIPRIANO MAIA DE VASCONCELOS
Secretário de Estado da Saúde Pública

SESAF - Coordenadoria de Administração e Infraestrutura
Extrato de Termo Autorizativo de Dispensa de Licitação nº 28/2022 Proc. 00610230.000192/2022-95
Objeto: aquisição de MEDICAMENTO, por ordem judicial, para atender aos pacientes atendidos pelas DEMANDAS JUDICIAIS HÓRUS.
Fundamento: inciso IV do artigo 24 da lei nº 8.666/93.
Valor Global: R\$ 67.128,00 (sessenta e sete mil, cento e vinte e oito reais)
Beneficiária: UNI HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.484.373/0001-24.
CIPRIANO MAIA DE VASCONCELOS
Secretário de Estado da Saúde Pública

SESAF - COMISSÃO DE GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE CONTRATOS/CGC.
CONVOCAÇÃO DE EMPRESA
Convoco a empresa SUPRA INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 02.223.631/0001-03 para assinar o contrato nº 067/2022, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da publicação no Diário Oficial do Estado; Local: Sede da SESAP, na sala da Comissão de Gerenciamento e Execução de Contratos, 10º Andar, Av. Deodoro da Fonseca, nº 730 - Centro - Natal/RN. Alerto que a recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 81 da Lei 8.666/93.
Natal/RN, 11 de maio de 2022.
Cipriano Maia de Vasconcelos Secretário de Estado da Saúde Pública do RN

SESAF - Coordenadoria de Administração e Infraestrutura
Extrato de Termo Autorizativo de Dispensa de Licitação nº 25/2022 Proc. 00610230.000097/2022-91
Objeto: aquisição de MEDICAMENTO, por ordem judicial, para atender aos pacientes atendidos pelas DEMANDAS JUDICIAIS HÓRUS.
Fundamento: inciso IV do artigo 24 da lei nº 8.666/93.
Valor Global: R\$ 7.089,04 (sete mil oitenta e nove reais e quatro centavos)
Beneficiária: CM HOSPITALAR S/A, CNPJ 12.420.164/0009-04.
CIPRIANO MAIA DE VASCONCELOS
Secretário de Estado da Saúde Pública

SESAF - Coordenadoria de Administração e Infraestrutura
Extrato de Termo Autorizativo de Dispensa de Licitação nº 24/2022; Proc. 00610230.000098/2022-36
Objeto: aquisição de MEDICAMENTO, por ordem judicial, para atender aos pacientes atendidos pelas DEMANDAS JUDICIAIS HÓRUS.
Fundamento: inciso IV do artigo 24 da lei nº 8.666/93.

Valor Global: R\$ R\$ 58.147,20 (cinquenta e oito mil, cento e quarenta e sete reais e vinte centavos)
Beneficiária: ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CIPRIANO MAIA DE VASCONCELOS
Secretário de Estado da Saúde Pública

SESAF - GRUPO DE CONTRATOS (GCON)
EXTRATO DO CONTRATO Nº 73/2022 - PROCESSO SEI: 00610015.000901/2022-87
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA SILP CATANDUVA COMÉRCIO DE EMBALAGENS ME
OBJETO: Aquisição de materiais de higiene e limpeza através do Pregão Eletrônico nº 03/2021-SRP/CPL/SEAD/RN - Atas de Registro de Preço nº 2.5/2022-CRP/SEAD - Processo nº 00110023.001974/2020-01, para suprir as necessidades das Unidades Administrativas, de Referência e Hospitalares que compõem a Rede SESAP/RN
VALOR: R\$ 183.876,00 (Cento e oitenta e três mil e oitocentos e setenta e seis reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Órgão: 24000 Secretaria de Estado da Saúde Pública.
Unidade Orçamentária: 24131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN.
Unidade Gestora: 240131 - Fundo Estadual de Saúde - FUSERN.
Valor: R\$ 112.140,00
Subação: 238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares
Fonte de Recursos: 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Natureza da Despesa: 33.90.30 Material de Consumo
Valor: R\$ 2.352,00
Subação: 238301 - Manutenção do Centro de Reabilitação Infantil e Adulto
Fonte de Recursos: 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Natureza da Despesa: 33.90.30 Material de Consumo
Valor: R\$ 14.700,00
Subação: 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia
Fonte de Recursos: 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Natureza da Despesa: 33.90.30 Material de Consumo
Valor: R\$ 14.112,00
Subação: 238501 Manutenção da Rede de Laboratórios
Fonte de Recursos: 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Natureza da Despesa: 33.90.30 Material de Consumo
Valor: R\$ 2.352,00
Subação: 241401 Fortalecimento e Operacionalização das Ações de Vigilância Sanitária
Fonte de Recursos: 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Natureza da Despesa: 33.90.30 Material de Consumo
Valor: R\$ 2.940,00
Subação: 238701 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU
Fonte de Recursos: 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Natureza da Despesa: 33.90.30 Material de Consumo
Valor: R\$ 35.280,00
Subação: 258401 Manutenção e Funcionamento
Fonte de Recursos: 0.1.00.000000 Recursos Ordinários
Natureza da Despesa: 33.90.30 Material de Consumo
FISCALIZAÇÃO: O Servidor JHONNY DE LIMA SOUZA, Matrícula: 232358-3, E-mail almoxarifadocentralsesap@gmail.com, ficará responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste instrumento, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993
VIGÊNCIA: A vigência contratual se dará a partir da publicação do extrato do seu instrumento no Diário Oficial e findará em 31/12/2022
Natal/RN, 10 de maio de 2022.
Cipriano Maia de Vasconcelos Secretário de Estado da Saúde Pública do RN pela contratante e Pedro Merighi Farias pela contratada.

SESAF - GRUPO DE CONTRATOS (GCON)
EXTRATO DO CONTRATO Nº 72/2022 - PROCESSO SEI: 00610015.000903/2022-76
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA J R COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI EPP
OBJETO: Aquisição de materiais de higiene e limpeza através do Pregão Eletrônico nº 03/2021-SRP/CPL/SEAD/RN - Atas de Registro de Preço nº 2.5/2022-CRP/SEAD - Processo nº 00110023.001974/2020-01, para suprir as necessidades das Unidades Administrativas, de Referência e Hospitalares que compõem a Rede SESAP/RN
VALOR: R\$ 288.132,00 (duzentos e oitenta e oito mil, cento e trinta e dois reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Órgão: 24000 Secretaria de Estado da Saúde Pública.
Unidade Orçamentária: 24131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN.
Unidade Gestora: 240131 - Fundo Estadual de Saúde - FUSERN.
Valor: R\$ 206.336,10
Subação: 238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares
Fonte de Recursos: 0.1.00.000000 Recursos Ordinários
Natureza da Despesa: 33.90.30 Material de Consumo
Valor: R\$ 1.362,90
Subação: 238301 - Manutenção do Centro de Reabilitação Infantil e Adulto
Fonte de Recursos: 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Natureza da Despesa: 33.90.30 Material de Consumo
Valor: R\$ 24.746,40
Subação: 238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia
Fonte de Recursos: 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Natureza da Despesa: 33.90.30 Material de Consumo
Valor: R\$ 1.362,90

Subação: 241401 - Fortalecimento e Operacionalização das Ações de Vigilância Sanitária
Fonte de Recursos: 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Natureza da Despesa: 33.90.30 Material de Consumo
Valor: R\$ 1.362,90

Subação: 238701 - Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU
Fonte de Recursos: 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Natureza da Despesa: 33.90.30 Material de Consumo
Valor: R\$ 18.956,70
Subação: 238501 - Manutenção da Rede de Laboratórios
Fonte de Recursos: 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Natureza da Despesa: 33.90.30 Material de Consumo
Valor: R\$ 34.004,10

Subação: 258401 - Manutenção e Funcionamento
Fonte de Recursos: 0.1.00.000000 Recursos Ordinários
Natureza da Despesa: 33.90.30 Material de Consumo
Período: Orçamento previsto para 01/04/2022 à 31/12/2022.
FISCALIZAÇÃO: O (a) Servidor (a) Fábio Roberto Brandão da Silva, Matrícula: 209.960-8, E-mail almoxarifadocentralsesap@gmail.com ficará responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste instrumento, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993
VIGÊNCIA: A vigência contratual se dará a partir da publicação do extrato do seu instrumento no Diário Oficial e findará no 30º (trigésimo) dia após o prazo estipulado para o fornecimento do objeto.
Natal/RN, 11 de maio de 2022.

Cipriano Maia de Vasconcelos Secretário de Estado da Saúde Pública do RN pela contratante e José Reinaldo Coelho Peixoto pela contratada.

SESAF - Coordenadoria Administrativa
Extrato de Termo de Adesão a Ata de Registro de Preço Prefeitura Municipal de Riachuelo/RN nº 26/2021 Processo: 00610519.000010/2022-50
Objeto: Contratação de empresa especializada no serviço de exames de hematologia, no fornecimento de reagentes, insumos e materiais, para atender a demanda das unidades hospitalares com leitos de UTI, para um período de 90 (Noventa dias), através de adesão a ata de registro de preços da prefeitura municipal de Riachuelo/RN nº 26/2021.

Fundamento: art. 15 da Lei nº 8.666/93 e art. 22 do decreto 7.892/13.
Valor Total: R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).
Beneficiário: MEDICAL FARMA HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ : 03.319.496/0001-59.

Cipriano Maia de Vasconcelos
Secretário de Estado da Saúde Pública

Secretaria de Estado do Turismo

Empresa Potiguar de Promoção Turística - EMPROTUR

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 18/2022
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 de empresa para participação do estado do Rio Grande do Norte com um estande na 15ª ExpoCatólica 2022 evento voltado para o turismo religioso, que acontecerá 27 a 30 de maio 2022, na Expo Center Nortel em São Paulo/SP. As atividades programadas para feira são os negócios com o tema para o corrente ano "ENCONTROS QUE GERAM NEGÓCIOS, QUE GERAM EVANGELIZAÇÃO", fortalecendo os valores e objetivos em uma nova marca, que é o turismo religioso, os Agentes de Viagem terão novamente a oportunidade de debaterem as estratégias, oportunidades e soluções para o setor Religioso, além de que os expositores e profissionais do Turismo encontrarão uma Feira moderna, apresentando uma logística dentro de um novo cenário que vivenciamos no mercado do turismo, onde o objetivo será além da segurança de todos os participantes. Diante do exposto, a participação do Rio Grande do Norte torna-se estratégica, divulgando o Estado como destino seguro, uma vez que foi o primeiro do Brasil a receber o selo "Safe Travels", concedido pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), ter lançado o selo local "Turismo + Protegido, que capacitou os trabalhadores que atuam direta e indiretamente com a atividade turística no RN, por meio do Sistema Fecomércio. Além de otimizar o encontro com os atores do turismo nacional, com emissores de turistas para o Estado, será otimizado por meio da participação com estande, capacitação, agendamento de reuniões com entidades, órgãos governamentais e empresas.

Valor Global: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)
INFORMAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA: De acordo com o Plano Orçamento Anual, está previsto na proposta orçamentária para o exercício de 2022, o valor Orçamentário e Financeiro à conta da dotação abaixo discriminada:

Projeto de atividade: 307001 - Promoção do RN em eventos
Elemento de Despesa: 33.90.39.31 - Inscrição em eventos
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Fundamentação Legal: INEXIGIBILIDADE. ARTIGO 30 DA LEI 13.303/2016. Preservação e observância dos aspectos legais e formais contidos na Lei Federal nº 13.303/2016.

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 a empregada pública, Molga de Araújo Dias Freire, Matrícula ***.920-*, CPF: ***.138.924-**, e-mail: molgaemprotur@gmail.com conforme preconiza o art. 199 e seguintes do Regulamento Interno de Licitações, Contratos Administrativos e Projetos da EMPROTUR

CONTRATANTE: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A - EMPROTUR - CNPJ 10.202.792/0001-30.
CONTRATADA: T H DE CASTRO E CASTRO CNPJ: 28.377.128/0001-98
Natal/RN, 10 de Maio de 2022
(Assinado Eletronicamente)
RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA - Diretor Vice Presidente