

**FISCALIZAÇÃO:** O(a) Servidor(a) Rissandra de Souza Bezerra, ficará responsável pelo gestão deste instrumento, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.  
 O(a) Servidor(a) Maria Lúcia da Silva Costa, matrícula nº 155.224-4, ficará responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste instrumento, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.  
**VIGÊNCIA:** Este Contrato tem vigência e validade por 12 (doze) meses a partir de 07/08/2023 até 06/08/2024 e eficácia com a publicação do extrato no DOE, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, se do interesse da Administração, conforme inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93.  
 Natal/RN, 07 de agosto de 2023  
 Lyane Ramalho Cortez Secretária de Estado da Saúde Pública do RN pela contratante e Cynthia Barreto Fernandes Dias pela contratada.

**TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – PROCESSO Nº 00610909.000172/2023-85**  
 Na condição de ordenador de despesa, e em conformidade com a legislação em vigor, reconheço o débito no valor de R\$ 450.386,41 (Quatrocentos e cinquenta mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos) relativo à dívida que esta SESAP possui com a empresa SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL - SAMA S.A., CNPJ 14.775.280/0001-14, conforme abaixo discriminado:

NOTAL FISCAL	VALOR (R\$)	DOCUMENTO
9781	R\$ 450.386,41	19709870

Lyane Ramalho Cortez  
 Secretária de Estado da Saúde Pública  
 Natal/RN, 07 de agosto de 2023.

## SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Extrato do Contrato nº 9/2023  
 Processo nº: 02410006.001882/2023-88  
 Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR.  
 Contratada: JMT SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.442.731/0001-36.  
 Objeto: A Contratação de mão de obra especializada, de natureza contínua, para o cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE DIRETORIA, por intermédio de empresa especializada na prestação do serviço de apoio técnico especializado com mão de obra dedicada de modo a atender as necessidades desta Secretaria de Estado do Turismo.  
 Vigência: O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.  
 Valor: valor total de R\$146.160,24 (Cento e quarenta e seis mil, cento e sessenta reais e vinte e quatro centavos), sendo o valor de R\$ 73.080,12 (Setenta e três mil, oitenta reais e doze centavos) para o exercício orçamentário de 2023 (Jul-Dez), e o restante para o exercício orçamentário de 2024, no valor de R\$ 73.080,12 (Setenta e três mil, oitenta reais e doze centavos).  
 Dotação Orçamentária: Unidade Gestora: 280001 – Secretaria do Turismo; Unidade Orçamentária: 28101 – Secretaria de Estado do Turismo – SETUR; Classificação Funcional Programática: 23.122.0100.2977; Subação: 297701 – Manutenção e Funcionamento; Fonte de recurso: 0.500.000000 – Recursos não vinculados de Impostos e Natureza de despesa: 33903701 - Apoio Administrativo, Técnico, Operacional.  
 Natal/RN, 07 de agosto de 2023.  
 Assinaturas: DANIELLY CHRISTINE GADELHA RÊGO BRANDÃO - SECRETÁRIA ADJUNTA DE TURISMO; JONAS ALVES DA SILVA, - JMT SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.  
 Testemunhas: Maria Zélia de Moura Sobrinha - CPF: 064.893.474-82 e Filipe Coutinho da Silveira Meirelles – CPF: 112.149.394-73.

## Empresa Potiguar de Promoção Turística - EMPROTUR

Processo nº 12610025.001057/2023-71  
**CONTRATO Nº 11/2023 PARA EXECUÇÃO DE MARKETING COOPERATIVO, QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A E A EMPRESA ABREU ONLINE TURISMO BRASIL LTDA**  
**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**  
 Contratação de empresa ABREU ONLINE TURISMO BRASIL LTDA para execução de campanha de marketing cooperativo, conforme detalhado no termo de referência de ID 19713332.  
**CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO**  
 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução do objeto deste Contrato, o valor global é de R\$ 296.000,00 (duzentos e noventa e seis mil reais).  
**CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 A previsão de recursos orçamentários para a execução dos serviços durante o exercício de 2023, na seguinte dotação orçamentária:  
 Projeto de atividade: 104301 - Interface com organizações governamentais e não governamentais  
 Elemento de Despesa: 33.90.39.88 - Serviços de publicidade e propaganda  
 Fonte de Recurso: 4.501.927301 - Outros recursos não vinculados - IDEMA  
 Valor: R\$ 296.000,00 (duzentos e noventa e seis mil reais)  
**CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA**  
 4.1 - O presente contrato terá duração de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, podendo prorrogar a vigência, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade.  
**CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO**  
 8.1 - A Gestão do contrato será realizada pela Gerência de Comunicação e Marketing da EMPROTUR e fica indicado para a Fiscalização do contrato a empregada pública Ana Rita Couto Salgado Gadelha, Matrícula 170.145-2  
 Natal/RN, 13 de julho de 2023.  
 EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A  
 CNPJ/MF nº 10.202.792/0001-30  
 ROBERTA DUARTE FERNANDES  
 EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A  
 CNPJ/MF nº 10.202.792/0001-30  
 NAYARA CRISTINA SANTANA DA SILVA  
 ABREU ONLINE TURISMO BRASIL LTDA.  
 CNPJ 17.217.813/0001-30  
 RONNIE DE CARVALHO CORTAZIO CORREA

**TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 22/2023**  
**PROCESSO Nº: 12610022.001400/2023-15**  
**FORO:** Fica eleito o foro da Comarca de Natal/RN, para dirimir quaisquer questões relacionadas a esta Dispensa, não resolvidas pelos meios administrativos.  
**OBJETO:** Contratação direta da INCOMUM TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.558.529/0001-50, para participação com espaço próprio do estado do Rio Grande do Norte no 2º Incomum Day, que acontecerá nos dias 18 de Agosto de 2023, na Hard Rock Live, em Florianópolis.

**EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS:** Com a matriz em Florianópolis, logo somaram-se os escritórios avançados de Joinville (2003), Blumenau (2005), Porto Alegre (2008), Curitiba (2018), Belo Horizonte (2020), Natal (2020) e São Paulo (2021). Em 2023, a Incomum Viagens completa 25 anos de história se destacando no mercado nacional por sua experiência, planejamento, comprometimento e, acima de tudo, muita paixão pelo o que faz. O Incomum Day é mais que um evento, é um encontro de networking e experiências, com o objetivo de conectar fornecedores e clientes em um mesmo ambiente e de maneira descontraída, trocar experiências, contatos, criar vínculos e gerar novos negócios e parcerias. O projeto nasceu em comemoração ao aniversário da operadora Incomum Viagens e nesta edição de 25 anos, trará mais experiências e resultados, fortalecendo o mercado de turismo e viagens. É esperado 1.000 mil pessoas, dos estados de SP, MG, GO, RJ, SC e RS. Estarão presentes no evento, os donos de agências de viagens, operadores e agentes, colaboradores, membros do trade turístico, formadores de opinião, imprensa, entre outros convidados, sendo um público bem diversificado e de alto padrão. Diante do exposto, a participação do Rio Grande do Norte torna-se estratégica para a divulgação e posicionamento do destino, além de otimizar o encontro com os atores do segmento. A EMPROTUR está conectada com o mundo atual que busca diversificar e segmentar o perfil de novos turistas, além de fomentar a economia e gerar emprego e renda em todo o estado, tendo como intuito fazer com que o turista tenha o mesmo entusiasmo e motivação para conhecer todo o Rio Grande do Norte.

**DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:** vigência do contrato será da data de assinatura até 31 de Dezembro de 2023.  
**DA 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 ao Subgerente de Promoção Regional, Joelson Kayo Feitosa Barbosa, Matrícula: 225.542-1

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/DO VALOR:**  
 De acordo com o Plano Orçamento Anual, está previsto na proposta orçamentária para o exercício de 2023, o valor Orçamentário e Financeiro à conta da dotação abaixo discriminada.

Projeto atividade: 104301 - Interface com organizações governamentais e não governamentais

Elemento de Despesa: 33.90.39.22 - Exposições, congressos e conferências

Fonte de Recurso: 4.501.927301 - Outros recursos não vinculados - IDEMA

Valor: R\$ 41.880,00 (quarenta e um mil oitocentos e oitenta reais)

**FUNDAMENTO LEGAL:** ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE. ARTIGO 30 DA LEI 13.303/2016. Preservação e observância dos aspectos legais e formais contidos na Lei Federal nº 13.303/2016.

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

**CONTRATADA:** INCOMUM TURISMO LTDA CNPJ: 02.558.529/0001-50

Natal/RN, 07 de Agosto de 2023

MOLGA DE ARAÚJO DIAS FREIRE

Vice Presidente da Emprotur

Mat. 238.920-7

## SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

**PROCESSO Nº 00310020.001818/2021-31**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2023**

A Secretaria de Estado da Fazenda através da sua Autoridade Competente nas licitações modalidade “Pregão Eletrônico”, resolve HOMOLOGAR os atos praticados pela Pregoeira, que adjudicou como vencedoras da licitação Pregão Eletrônico nº 0006/2023, as empresas: ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CNPJ 03.867.672/0001-97, vencedora dos lotes: Lote 01 – R\$ 43.998,36 (quarenta e três mil novecentos e noventa e oito reais trinta e seis centavos), Lote 04 – R\$ 47.905,56 (quarenta e sete mil novecentos e cinco reais cinquenta e seis centavos), Lote 05 R\$ 34.368,84 (trinta e quatro mil trezentos e sessenta e oito reais oitenta e quatro centavos), Lote 06 – R\$ 75.597,48 (setenta e cinco mil quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos); e a empresa CSA – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA – EPP, CNPJ 18.043.439/0001-67, Lote 07 – R\$ 117.515,16 (cento e dezessete mil quinhentos e quinze reais dezesseis centavos), e Lote 08 – R\$ 137.488,68 (cento e trinta e sete mil quatrocentos e oitenta e oito reais sessenta e oito centavos), para contratação de serviços terceirizados contínuo de mão de obra: auxiliar de manutenção em geral, motorista, auxiliar de cozinha, copeira, ajudante de carga e descarga diurno e noturno, no valor total de R\$ 456.874,08 (quatrocentos e cinquenta e seis mil oitocentos e setenta e quatro reais e oito centavos), para atender as necessidades da Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do Norte, bem como o cancelamento dos lotes 02 e 03 conforme justificado nos autos.  
 Natal, 04 de agosto de 2023 Jane Carmen Carneiro e Araújo - Autoridade Competente/SEFAZ  
 (Republicado por incorreção)

## SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

**JUSTIFICATIVA**

O pagamento do fornecedor abaixo relacionado para atender as demandas do Sistema Penitenciário Estadual, implica quebra da ordem cronológica de fornecedores a receber, conforme determinado pela resolução 32/2016, do Tribunal de Contas do Estado – TCE.

Não obstante, a decisão da SEAP/RN de assim proceder tem em vista o inciso I do Art. 15 da referida resolução, considerando a iminência de prejuízo, caso ocorra a suspensão do fornecimento dos serviços que são essenciais para as atividades no âmbito desta Secretaria.

PROCESSO	CNPJ/RAZÃO SOCIAL	OBJETO	FATURA	ATESTO	VALOR
06010012.001101/2023-30	18.695.347/0001-61 BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	Fornecimento de gêneros alimentícios, café e açúcar CONTRATO 030/2023	21777	25.07.2023	R\$ 12.448,80
			21778	25.07.2023	R\$ 4.290,00

Natal, 04 de Agosto de 2023.

Helton Edi Xavier da Silva, Secretaria de Estado da Secretaria da Administração Penitenciária

**JUSTIFICATIVA**

O pagamento do fornecedor abaixo relacionado para atender as demandas do Sistema Penitenciário Estadual, implica quebra da ordem cronológica de fornecedores a receber, conforme determinado pela resolução 32/2016, do Tribunal de Contas do Estado – TCE.

Não obstante, a decisão da SEAP/RN de assim proceder tem em vista o inciso I do Art. 15 da referida resolução, considerando a iminência de prejuízo, caso ocorra a suspensão do fornecimento dos serviços que são essenciais para as atividades no âmbito desta Secretaria.

PROCESSO	CNPJ/RAZÃO SOCIAL	OBJETO	NOTA FISCAL	ATESTO	VALOR
06010012.001949/2022-88	07.842.556/0001-74 COBEL - COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	Fornecimento de água mineral em botijões de 20L, para atender as necessidades das Unidades Prisionais das Regiões do Seridó, Agreste, Alto Oeste e da Grande Natal Pregão Eletrônico 001/2023 Contrato 014/2023	32446	05/06/2023	R\$ 4.525,80

Natal, 05 de Julho de 2023

Helton Edi Xavier da Silva, Secretaria de Estado da Secretaria da Administração Penitenciária