



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL  
Avenida Salgado Filho, s/n, Centro Administrativo do Estado - Bairro Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59064-901  
Telefone: e Fax: @fax\_unidade@ - <http://www.defesasocial.gov.br>

## CONTRATO

Processo nº 00510003.000417/2021-61

### CONTRATO SIMPLIFICADO Nº 44/2021 - Lei nº 8.666/93, art. 62, § 4º.

**Unidade Gestora:** [21101 - SUBCOORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAF/SESED]

ORDEM  
DE  
COMPRA  
  
X

ORDEM DE SERVIÇO

ORDEM  
Nº

EMPENHO  
Nº

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	
<b>ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 7.10, resultado do PE nº 008/2020-RP-SEAD/RN</b>	<b>Processo SEI Nº 00110023.003130/2019-52-CRP/SEAD</b>
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº	
CONVITE N.º	
TOMADA DE PREÇO N.º	
CONCORRÊNCIA N.º	

CONTRATANTE: **SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL**

CNPJ: 00.498.299/0001-56

ENDEREÇO: PRÉDIO DA ESCOLA DE GOVERNO, 1º ANDAR, CENTRO

ADMINISTRATIVO DO ESTADO, BR - 101, KM - 0, LAGOA NOVA, NATAL/RN, CEP: 59064-901.

<b>CONTRATADO: PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI</b>	<b>CNPJ: 40.764.896/0001-08</b>
END.: R. Araponga, 453, Bosque dos Eucaliptos - São José de Mipibu/RN - CEP: 59.162-000 Fone: (84) 2040-1159 e 98874-4964 E-mail: licitacao@prolimpnatal.com.br / faturamento@prolimpnatal.com.br	Insc. Estadual / Municipal: 24200191292

### CLÁUSULAS CONTRATUAIS:

1 - A presente Ordem de Compra constitui modelo simplificado de instrumento contratual, nos termos da parte final do art. 62, *caput* e §4º, da Lei Nacional nº 8.666, de 21 de julho de 1993 - Estatuto das Licitações e Contratos da Administração Pública - e tem por objeto a execução de aquisição e/ou fornecimento dos produtos especificados no verso.

2 - Este instrumento encontra-se vinculado à documentação anexada ao processo Sei nº 00510003.000417/2021-61, em especial requerimento do titular da unidade interessada na aquisição através do Memorando nº 012/2021-Setor do Almoxarifado/SESED (Id. **8557350**), Pedido de Autorização de Adesão a ATA de RP nº 7.10/2020-CRP/SEAD (Id. **8604373**), Termo de Referência (Id. **8557353**), Disponibilidade Orçamentária (Id. **9495439**), Declaração exigida pelo art. 16, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Id. **9497388**) e Autorização para contratação da despesa (Id. **9497417**).

3 - A despesa decorrente da execução deste contrato será custeada com recursos consignados mediante empenho e posteriormente empenhada e lançada no SIAF. Para o ano de 2021:

**PROJETO / ATIVIDADE** 21101 06 122 0100 2465 246501 - Manutenção e Funcionamento, Elemento de Despesa 339030 - Material de Consumo, Subelemento 22 - Material de Limpeza e Produto Higienização, Fonte 0.100, valor de **R\$ 2.540,15 (dois mil quinhentos e quarenta reais e quinze centavos)** e;

**PROJETO / ATIVIDADE** 21101 06 122 0100 2465 246501 - Manutenção e Funcionamento, Elemento de Despesa 339030 - Material de Consumo, Subelemento 46 - Materiais/Utensílios e Descartáveis, Fonte 0.100, valor de **R\$ 2.214,45 (dois mil duzentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos)**.

Totalizando o valor de **R\$ 4.754,60 (quatro mil setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos)**

4 - O prazo de entrega dos materiais é de 10 (dias) corridos a contar do recebido da Ordem de Compra/Nota de Empenho pela empresa, devidamente comprovado e anexado aos autos, podendo ser prorrogado nos termos do § 1º, do art. 57, da Lei nº 8.666/93.

5 - Local da entrega: Secretaria de Estado e da Segurança Pública e da

Defesa Social, localizado no Centro Administrativo do Estado, BR 101, km 0, Lagoa Nova, CEP: 59064-091, no Prédio da Escola de Governo, Natal/RN, nos horários de 8:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00, de segunda à sexta-feira, ou em outro local definido pela Contratante, em horário comercial (local), devendo a entrega se dar de forma completa, conforme quantidade solicitada.

6 - No interesse da SESED, o valor inicial do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

7 - A rescisão do presente contrato se processará nas hipóteses elencadas na Lei nº 8.666/93, aplicáveis à espécie.

8 - O atraso injustificado na execução deste contrato implicará na aplicação de sanções administrativas nos termos fixados Lei nº 8.666/93 e pelo Governo do Estado. Procedimento idêntico se adota para os casos de rescisão contratual.

9 - O pagamento será processado no prazo legal, após a entrega dos produtos, acompanhados de Nota Fiscal/Fatura e das certidões de regularidade para com a Fazenda Pública (INSS, FGTS, Dívida Ativa e Tributos federais e estaduais);

10 - Fica eleito o Foro da Comarca de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, para dirimir as questões decorrentes do presente Contrato, renunciando as partes a quaisquer outro, por mais privilegiados que sejam.

11 - O contrato firmado terá vigência de 06 (seis) meses, sendo esta adstrita ao respectivo crédito orçamentário, com início a partir de sua assinatura e eficácia legal a contar da publicação de seu extrato na imprensa oficial, conforme preceitua o art. 57, da Lei nº 8.666/93.

**Parágrafo Primeiro** - A vigência poderá ultrapassar o crédito orçamentário financeiro, desde que as despesas referente à aquisição sejam integralmente empenhadas até o dia 31 de dezembro do corrente ano, para fins de inscrição de restos a pagar, conforme preceitua o inciso I do art. 57, da Lei nº 8.666/93 e o art. 36, da Lei nº 4.320/1964).

12 - Para quaisquer esclarecimentos posteriores: procurar o Sr. RONYPETSON LIMA DE ANDRADE, matrícula: 208.203-9, Chefe do Setor de Almoxarifado/SESED e fiscal do contrato, nomeado através da PORTARIA-SEI Nº 136, DE 09 DE JUNHO DE 2021.

ITEM	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	UNIDADE	QUANTIDADE	P R E Ç O S	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Água sanitária, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%, classe				

01	<p>corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1 g/l, cor amarela esverdeada bastante fraca, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias, tipo comum, com 1000 ml.</p> <p>AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - AFE</p>	Litro	500	R\$ 1,2449	R\$ 622,45
02	<p>Copo descartável, ref. PP, de polipropileno não tóxico, não reciclado, com capacidade volumétrica total para 200 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 Agencia Nacional de Vigilância Sanitária.</p>	Caixa	35	R\$ 63,27	R\$ 2.214,45

03	<p>Limpa vidros, líquido, para limpeza de vidros e acrílicos, embalagem com 500 ml, original do fabricante, com registro do Ministério da Saúde, químico responsável, indicação de uso, composição, data de fabricação e de validade e informações do fabricante estampados na embalagem. Apresentar AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - AFE (para o fabricante e o distribuidor).</p>	Unidade	200	R\$ 2,07	R\$ 414,00
04	<p>LIXEIRA, material polietileno, capacidade 100 litros, tipo fechada com tampa, diâmetro 45 cm, altura 68 cm, características adicionais dobradiças, haste em metal e pedal /acionamento tampa por pé</p>	Unidade	5	R\$ 160,00	R\$ 800,00
05	<p>Lustrador madeira, componentes óleos mineral e vegetal, solventes minerais e, método aplicação à superfície, aplicação renovação/realce móveis e madeiras em</p>	Unidade	10	R\$ 2,43	R\$ 24,30

	<p>geral, aroma peroba, 200 ml. Apresentar AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - AFE (para o fabricante e o distribuidor).</p>				
06	<p>Sabão, glicerinado, embalagem com 5 Unidades de 200g cada, original do fabricante, indicação de uso, composição, data de fabricação e de validade e informações do fabricante, estampados na embalagem. Apresentar AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - AFE (para o fabricante e o distribuidor).</p>	Pc	50	R\$ 4,45	R\$ 222,50
07	<p>Vassoura, material cerdas piaçava, nº 12, material cabo madeira, material cepa madeira, comprimento cepa 20cm, comprimento cerdas 15, características adicionais cabo com 1,50 m, tipo doméstica.</p>	Unidade	30	R\$ 4,06	R\$ 121,80
08	<p>Vassourão de náilon, base plástica 40 cm com cabo de madeira plastificado 1,20 m, com</p>	Unidade	30	R\$ 11,17	R\$ 335,10

informações do fabricante e composição estampados no corpo da peça.			
---------------------------------------------------------------------	--	--	--

**Importa a presente Ordem de Compra no valor total de R\$ 4.754,60 (quatro mil setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos)**

Natal/RN, 10 de junho de 2021

<b>OSMIR DE OLIVEIRA MONTE</b> <b>Secretário Adjunto da SESED/RN</b> CONTRATANTE	<b>MICAELA BEZERRA BELARMINO DE MACEDO CALADO</b> <b>PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI</b> CONTRATADA
----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Micaela Bezerra Belarmino de Macedo Calado, Usuário Externo**, em 10/06/2021, às 10:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **OSMIR DE OLIVEIRA MONTE, Secretário de Estado Adjunto da Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social**, em 10/06/2021, às 10:40, 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](https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **9904875** e o código CRC **A9677869**.

**Referência:** Processo nº 00510003.000417/2021-61

SEI nº 9904875

**AVISO AOS LICITANTES - PREGÃO ELETRÔNICO**

PROCESSO Nº 00710014.000845/2021-54- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte através da Secretaria de Agricultura da Pecuária e da Pesca - SAPE, torna público que realizará no dia 23/06/2021 às 11:00(onze) horas (horário de Brasília-DF), PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por LOTE, objetivando AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E SEUS IMPLEMENTOS (itens remanescentes), conforme descrições constantes no Anexo I (termo de referência), do Edital. Maiores informações através da CPL/SAPE, localizada no Centro Administrativo do Estado - Lagoa Nova - Natal/RN, no horário de 07:00 às 13:00 horas de segunda a sexta-feira ou pelo e-mail cplsape.rn@gmail.com. O Edital está disponibilizado no site: www.licitacoes-e.com.br sob o nº. Licitação 877485.

Natal, 10 de junho de 2021.

Sonia Maria Holanda Melo

PREGOEIRA

**Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Norte-CEASA**

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - 007/2020

A CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE - CEASA/RN, órgão vinculado à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca - SAPE, torna pública a realização do Termo Aditivo abaixo descrito:  
Processo Administrativo Nº: 03110004.003320/2019-12.

Contrato Nº: 07/2020 - CEASA/RN.

Contratada: 3A LOCAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.291.731/0001-10.

Objetivo: Prorrogação da vigência do contrato 007/2020, iniciando-se em 10/06/2021 a 09/06/2022.

Objeto: Locação de veículos.

Valor: O valor estimativo do presente contrato é de R\$60.576,00 (sessenta mil quinhentos e setenta e seis reais), sendo o valor de R\$33.821,60 (trinta e três mil oitocentos e vinte e um reais e sessenta centavos) para o exercício 2021 e o valor de R\$26.754,40 (vinte e seis mil setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) para o exercício 2022.

Recursos Orçamentários: 17205.20.122.0100.2205.220501.339039.0250.2021.

Local e Data: Natal/RN, 09 de junho de 2021.

Fundamento Legal: O presente instrumento tem fundamento na Cláusula Quarta do contrato nº 007/2020, e nas orientações dispostas no art. 71 da Lei nº 13.303/2016 e no art. 70 do Regulamento de Licitações e Contratos da CEASA-RN.

Assinaturas: Pela CEASA/RN: FLÁVIO MORAIS - Diretor Presidente e FLAUBER PEIXOTO SOARES LINS - Diretor Financeiro. Pela Contratada: Murilo Dias Maciel - Representante Legal.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - 0015/2020

A CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE - CEASA/RN, órgão vinculado à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca - SAPE, torna pública a realização do Termo Aditivo abaixo descrito:  
Processo Administrativo Nº: 03110004.003427/2019-52

Contrato Nº: 15/2020 - CEASA/RN

Contratada: RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 28.031.958/0001-69.

Objetivo: Acréscimo na quantidade contratada no CONTRATO 15/2020

Objeto: Aquisição de material de higiene e limpeza.

Valor: O valor estimativo total do contrato 15/2020 passa a ser de R\$46.430,00 (quarenta e seis mil quatrocentos e trinta reais), sendo o valor de R\$22.875,46 (vinte e dois mil oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) para o exercício 2020 e o valor de R\$23.554,65 (vinte e três mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) para o exercício 2021.

Recursos Orçamentários: 17205.20.122.0100.2205.220501.339039.0250.2021.

Local e Data: Natal/RN, 10 de junho de 2021.

Fundamento Legal: O presente instrumento tem fundamento na Cláusula Nona, item 9.2 do contrato nº 15/2020, bem como no artigo 81, inciso VI §1º da Lei 13.303/2016.

Assinaturas: Pela CEASA/RN: FLÁVIO MORAIS - Diretor Presidente e FLAUBER PEIXOTO SOARES LINS - Diretor Financeiro. Pela Contratada: José Reinaldo Coelho Peixoto Filho - Representante Legal.

**Secretaria de Estado da  
Segurança Pública e da Defesa Social****Nº DO PROCESSO: 00510003.000417/2021-61-SESED/RN**

CONTRATO Nº: 044/2021

PARTES: Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social e a empresa PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo - Higiene, Limpeza e Cozinha, para atender as necessidades da SESED/RN  
DOTAÇÃO: PROJETO/ATIVIDADE 21101 06 122 0100 2465 246501 - Manutenção e Funcionamento, Elemento de Despesa 339030 - Material de Consumo, Subelemento 22 - Material de Limpeza e Produto Higienização, Fonte 0.100, valor de R\$ 2.540,15 (dois mil quinhentos e quarenta reais e quinze centavos);  
PROJETO/ATIVIDADE 21101 06 122 0100 2465 246501 - Manutenção e Funcionamento, Elemento de Despesa 339030 - Material de Consumo, Subelemento 46 - Materiais/Utensílios e Descartáveis, Fonte 0.100, valor de R\$ 2.214,45 (dois mil duzentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos)

VALOR: R\$ 4.754,60 (quatro mil setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos)  
VIGÊNCIA: Tem início na data da sua assinatura, com encerramento em 31 de dezembro de 2021 e eficácia legal a contar da publicação de seu extrato na imprensa oficial, conforme preceituam o art. 57, da Lei nº 8.666/93

LOCAL E DATA: Natal/RN, 10 de junho de 2021

ASSINATURA DAS PARTES: OSMIR DE OLIVEIRA MONTE, Secretário Adjunto da Segurança Pública e da Defesa Social (CONTRATANTE) e MICHAELA BEZERRA BELARMINO DE MACEDO CALADO, PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI (CONTRATADA)

**Nº DO PROCESSO: 00510050.000275/2019-52-SESED/RN**

CONTRATO Nº: 025/2021

PARTES: Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social e a empresa VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - EPP  
OBJETO: Contratação de empresa especializada na adequação da infraestrutura do controle de temperatura e combate a incêndio do site de servidores do prédio sede da SESED/RN, objetivando modernizar o Centro Integrado de Comando e Controle Regional da SESED

DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 21132 - Função: 06 - Subfunção: 181 - Programa: 1002 - Ação: 1488 - Subação 148801 - Fonte: 181 - Natureza: 44.90.52 - Subelemento: 24 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro  
VALOR: R\$ 736.000,00 (setecentos e trinta e seis mil reais)

VIGÊNCIA: Tem início na data da sua assinatura, com encerramento em 10 de dezembro de 2021 e eficácia legal a contar da publicação de seu extrato na imprensa oficial, conforme preceituam o art. 57, da Lei nº 8.666/93

LOCAL E DATA: Natal/RN, 10 de junho de 2021

ASSINATURA DAS PARTES: OSMIR DE OLIVEIRA MONTE, Secretário Adjunto da Segurança Pública e da Defesa Social (CONTRATANTE) e RAFAEL DE OLIVEIRA GARRIDO, VERTIV Tecnologia do Brasil LTDA EPP (CONTRATADA)  
TESTEMUNHAS: Alexandre Raphael Oliveira Neves-CPF nº 356.726.208-41 e Leonardo da Silva Romeiro-CPF nº 045.357.034-85

PROCESSO SEI Nº: 00510050.001329/2020-31

INTERESSADO(S): CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - CBM/RN

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO SEI Nº 00510050.001329/2020-31

Nº DO CERTAME NO LICITAÇÕES-E: 873954

PE Nº 10/2021: AQUISIÇÃO DE CAPACETE DE COMBATE A INCÊNDIO FLORESTAL

A Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Social - SESED/RN, através de sua Pregoeira, designada na Portaria nº 89/2020, publicada no DOE de 04 de setembro 2020, no uso de suas atribuições, resolve divulgar como vencedora e adjudicar o objeto do certame acima mencionado a empresa:

1. AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE, CNPJ nº 26.342.129/0001-71 - Lote 01, no valor de R\$ 51.800,00 (cinquenta e um mil e oitocentos reais).

Natal, 10 de junho de 2021.

Maretânea Medeiros de Araújo

Pregoeira

**Nº DO PROCESSO: 00510035.000805/2021-75-SESED/RN**

CONTRATO Nº: 045/2021

PARTES: Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social e a empresa ACRILART LTDA-ME

OBJETO: Aquisição de 30 (trinta) unidades de prismas de acrílico, objetivando auxiliar na organização das reuniões que ocorrem diariamente no GGI-E/SESED

DOTAÇÃO: PROJETO / ATIVIDADE: 21101 06 122 0100 2465 246501, Manutenção e Funcionamento, Elemento de Despesa 33.90.30 - Material de Consumo, Subelemento 16 - Material de Expediente, Fonte 0.100

VALOR: R\$ 897,00 (oitocentos e noventa e sete reais)

VIGÊNCIA: Tem início na data da sua assinatura, com encerramento em 10 de dezembro de 2021 e eficácia legal a contar da publicação de seu extrato na imprensa oficial, conforme preceituam o art. 57, da Lei nº 8.666/93

LOCAL E DATA: Natal/RN, 10 de junho de 2021

ASSINATURA DAS PARTES: OSMIR DE OLIVEIRA MONTE, Secretário Adjunto da Segurança Pública e da Defesa Social (CONTRATANTE) e ARMANDO NOBREGA DE PAIVA, ACRILART LTDA-ME (CONTRATADA)

**Gabinete do Delegado Geral - GDG/PC**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 32/2021

PROCESSO Nº 11910008.001228/2021-14

CONTRATANTE: POLÍCIA CIVIL DO RN

CONTRATADA: VENTISOL NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VENTILADORES LTDA, CNPJ nº

08.934.225/0001-27

OBJETO: VENTILADORES DE PAREDE conforme especificações abaixo:

Item	Especificação do Produto	Unid.	Marca	Quantidade a ser adquirida	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
36	Ventilador de Parede, preto com no mínimo 50cm de diâmetro d e tela, 03 velocidades, potência mínima de 200 watts, 220v, dimensões aproximadas ente 5x6x31 x54cm e peso aproximado 8kg.(Ampla concorrência).Marca: Ventisol	Unid.	Ventisol	40	163,03	<b>6.521,20</b>
Total Geral						<b>6.521,20</b>

VALOR: Importa o presente contrato no valor global de R\$ 6.521,20 (seis mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte centavos), expresso em moeda corrente nacional, de acordo com os valores especificados pela CONTRATADA na proposta.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: No orçamento 2021 está prevista a competente disponibilidade para correr com as despesas decorrentes do presente processo, PROJETO/ATIVIDADE 21.102 06.181.1002 - 142001 Aparelhamento e Reaparelhamento das Unidades da Polícia Civil do RN - Elementos de Despesas 44.90.5212 - Aparelhos e Utensílios Domésticos - Fonte 0.1.00. VIGÊNCIA: O presente Contrato terá início com a data de sua assinatura, com vigência até 31 de dezembro de 2021 e eficácia a partir da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado.

ASSINATURAS: Polícia Civil do RN: Maria do Carmo Alves Macêdo e Ventisol nordeste indústria e comércio de ventiladores Ltda: Sérgio Murilo Cordeiro de Melo

TESTEMUNHAS: WlamiltonTeixeira Marinho e Ilka Freire de Oliveira Martins Vasconcelos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 35/2021

PROCESSO Nº 11910008.001231/2021-20

CONTRATANTE: POLÍCIA CIVIL DO RN

CONTRATADA: J. R. COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI, CNPJ nº 22.486.978/0001-48

OBJETO: LIQUIDIFICADORES conforme especificações abaixo:

Item	Especificação do Produto	Unid.	Marca	Quantidade a ser adquirida	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
22	Liquidificador doméstico, com 03 (três) velocidades, copo em acrílico, com capacidade total de 02 (dois) litros e capacidade útil de 1,5 (um vírgula cinco) litros, tensão de 220 volts. (Cota de 25% do item 21). Marca: Britânia Modelo: Diamante 800/Britânia	Unid.	Britânia	40	140,25	5.610,00
Total Geral						5.610,00

VALOR: Importa o presente contrato no valor global de R\$ 5.610,00 (cinco mil, seiscentos e dez reais), expresso em moeda corrente nacional, de acordo com os valores especificados pela CONTRATADA na proposta.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: No orçamento 2021 está prevista a competente disponibilidade para correr com as despesas decorrentes do presente processo, PROJETO/ATIVIDADE 21.102 06.181.1002 - 142001 Aparelhamento e Reaparelhamento das Unidades da Polícia Civil do RN - Elementos de Despesas 44.90.5212 - Aparelhos e Utensílios Domésticos - Fonte 0.1.00. VIGÊNCIA: O presente Contrato terá início com a data de sua assinatura, com vigência até 31 de dezembro de 2021 e eficácia a partir da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado.

ASSINATURAS: Polícia Civil do RN: Maria do Carmo Alves Macêdo e J. R. COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI: José Reinaldo Coelho Peixoto.

TESTEMUNHAS: Marcilia Souza de Melo Bentes e Ilka Freire de Oliveira Martins Vasconcelos

**Instituto Técnico e Científico de Perícia-ITEP**

EXTRATO DO CONTRATO 024/2021 - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O ITEP/RN.

CONTRATANTE: Estado do Rio Grande do Norte, através do Instituto Técnico-Científico de Perícia - ITEP/RN

CONTRATADA: Cynthia Barreto Fernandes Dias

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços futuros e parcelados de locação, instalação e manutenção preventiva e corretiva de condicionadores, destinados a todas as unidades do ITEP.

VALOR GLOBAL: R\$ 154.680,00 (cento e cinquenta e quatro mil seiscentos e oitenta reais)

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

DATA DA ASSINATURA: 09 de junho de 2021.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade 21131.06.122.0100.2404.240401 - 339039.12 - Outros Serviços de Terceiros - PJ - Locação de Máquinas e Equipamentos - Fonte 0.2.50.999999 - Todas

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal 8.666/1993.

ASSINATURAS: MARCOS JOSÉ BRANDÃO GUIMARÃES, pela Contratante, e CYNTHIA BARRETO FERNANDES DIAS, pela Contratada.

TESTEMUNHAS: Claudilene da Cruz Bezerra, CPF: 016.491.794-21 e Thais Luane Teixeira, CPF: 700.967.044-70

Natal, RN - 10/06/2021

EXTRATO DO CONTRATO 025/2021 - PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO ITEP/RN.

CONTRATANTE: Estado do Rio Grande do Norte, através do Instituto Técnico-Científico de Perícia - ITEP/RN

CONTRATADA: JOICE HEINTZ

OBJETO: Aquisição de pneus para veículos automotivos, para atender as necessidades do ITEP/RN, conforme descrições e quantidades expressas no termo de referência e anexo I do presente contrato.