



 ELETRÔNICO



**Processo disponível para recebimento com
código de barras/OR Code**

Nome(s) do Interessado(s):	E-mail:	Identificador:
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD)	---	1102
Tipo do Processo:		
DISPENSA DE LICITAÇÃO		
Assunto do Processo:		
NÃO DEFINIDO		
Assunto Detalhado:		
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90005/2025: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS E GRUPO GERADOR PARA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE DO NORTE A ACONTECER NO ANO DE 2025.		
Unidade de Origem:		
COMPRAS - DIVISÃO DE FASE INTERNA DE COMPRAS (11.02.09.01)		
Criado Por:		
ANA KARLA DE ASSIS DUARTE		
Observação:		

MOVIMENTAÇÕES ASSOCIADAS

[illegible]

[Visualizar no Portal Público](#)



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMPRAS - DIVISÃO DE FASE INTERNA DE COMPRAS

DESPACHO Nº 25/2025 - DFI/COMPRAS (11.02.09.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Natal-RN, 03 de fevereiro de 2025.

Senhora Pró-Reitora de Administração,

1. Em atenção ao DESPACHO Nº 7/2025 - DPGC/COMPRAS, procedemos a análise do presente processo, que trata do planejamento para contratação, por meio de dispensa de licitação, sem disputa eletrônica, de serviços de LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS E GRUPO GERADOR PARA COLAÇÕES DE GRAU COLETIVAS 2025, solicitado pelo Cerimonial (Gabinete do Reitor), conforme Termo de Referência e Requisições de Materiais apresentados (**documento 10, documento 14 e documento 15**), no valor estimado de R\$ 28.650,00 (Vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta reais).
2. O Despacho supracitado indica o enquadramento da demanda com fulcro no Art.75, inciso II, da lei 14.133/21 e indica ainda que tanto o código CATMAT/CATSER, como seus respectivos PDMs e/ou Grupos de Serviço constam nas Requisições de Material (**documento 14 e documento 15**) e que a demanda está inserida no Plano Anual de Contratações da instituição (DFD 8/2025).
3. A unidade apresentou três propostas (**documento 21, documento 24 ao documento 26**), sendo a de menor valor a da empresa BR Locações e Serviços, orçado em R\$ 27.300,00 (Vinte e sete mil e trezentos reais) e também juntou aos autos as comprovações das solicitações formais das propostas (**documento 20, documento 22, documento 23 e documento 25**).
4. Outrossim, procedemos a juntada do comprovante de inscrição e de situação cadastral e consulta ao quadro de sócios e administradores dos fornecedores (**documento 27**) e demais documentos de habilitação (**documento 28**).
5. Encaminhe-se a PROAD (11.02) para análise. Caso entenda pela pertinência da contratação, requeremos autorização para formalização da demanda por dispensa de licitação, sem disputa eletrônica, com fulcro no Art.75, inciso II, da lei 14.133/21, conforme recomendado no despacho supracitado.

Respeitosamente,

(Assinado digitalmente em 03/02/2025 14:17)

ANA KARLA DE ASSIS DUARTE
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
COMPRAS/PROAD (11.02.09)
Matrícula: ###575#4

(Assinado digitalmente em 03/02/2025 14:29)

CHIANC LEOCADIO DE LIMA
CHEFE DE SETOR - TITULAR
DFI/COMPRAS (11.02.09.01)
Matrícula: ###954#5

(Assinado digitalmente em 04/02/2025 12:28)

JOAO PAULO PAIVA DA SILVA

DIRETOR - TITULAR

COMPRAS/PROAD (11.02.09)

Matrícula: ###892#1

Processo Associado: 23077.177533/2024-76

Visualize o documento original em <https://sipac.ufm.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: 25, ano: 2025, tipo: **DESPACHO**, data de emissão: **03/02/2025** e o código de verificação: **e1ff8218ee**



DESPACHO Nº 35/2025 - DFI/COMPRAS (11.02.09.01)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 10/02/2025 16:30)

ANA KARLA DE ASSIS DUARTE

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

COMPRAS/PROAD (11.02.09)

Matrícula: ###575#4

Visualize o documento original em <https://sipac.ufrn.br/documentos/> informando seu número: 35, ano: 2025, tipo: **DESPACHO**, data de emissão: 10/02/2025 e o código de verificação: 226c092bce



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD)

DESPACHO Nº 142/2025 - PROAD (11.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Natal-RN, 05 de fevereiro de 2025.

Considerando a instrução dos autos, ao tempo em que informamos pela aprovação do Estudo técnico preliminar acostado aos autos, uma vez que demonstram a adequabilidade da solução e que a contratação atende ao interesse público e estão aderentes ao Plano de Contratações desta Universidade, informamos também pela aprovação da minuta do termo de referência acostada aos autos. Tal aprovação, fundamenta-se, nos termos do art. 09, inciso II, do Decreto nº 5450/2005 e art. 14, inciso II, do Decreto nº 10.024/2019, pelos documentos e estudos técnicos acostados ao processo, pelas regras delineadas no Termo de Referência, bem como no Relatório de Itens do Objeto Licitado

Informamos que o termo de referência acostado aos autos não previu o pagamento pela modalidade do cartão de pagamento, dada a inexistência de suprimento de fundos no âmbito desta UFRN cuja utilização que fundamentou a sua concessão possua correlação com o objeto dos autos.

Oportunamente, informamos que foi acostada aos autos a respectiva declaração de disponibilidade orçamentária.

Por fim, quanto aos atos de publicação, considerando as recomendações emanadas pela Procuradoria Jurídica em situação análoga (**PARECER n. 00072/2022/PROC/PFUFNRN/PGF/AGU**), solicitamos que a Diretoria de Compras providencie a divulgação do respectivo aviso da dispensa eletrônica em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis (art. 75, §3, da Lei nº. 14.133/2021), assim como providencie, após a regular instrução do processo, a publicação do ato de autorização no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Quanto à publicação do referido ato em sítio desta UFRN, entendemos satisfeito o requisito, considerando a publicidade, ostensividade e disponibilidade dos documentos que compõem o presente processo, de acesso integral no portal público.

Encaminhe-se à Diretoria de Compras para as providências solicitadas, sobretudo para a instrução do processo à luz das recomendações já emanadas pela Procuradoria Jurídica desta UFRN.

(Assinado digitalmente em 05/02/2025 18:47)

IZABEL DE MEDEIROS COELHO

PRO-REITOR(A) - TITULAR

PROAD (11.02)

Matrícula: ###878#0

Processo Associado: 23077.177533/2024-76

Visualize o documento original em <https://sipac.ufrn.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **142**, ano: **2025**, tipo: **DESPACHO**, data de emissão: **05/02/2025** e o código de verificação: **4b11982fb6**



DESPACHO Nº 36/2025 - DFI/COMPRAS (11.02.09.01)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 10/02/2025 16:30)

ANA KARLA DE ASSIS DUARTE

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

COMPRAS/PROAD (11.02.09)

Matrícula: ###575#4

Visualize o documento original em <https://sipac.ufrn.br/documentos/> informando seu número: **36**, ano: **2025**, tipo:
DESPACHO, data de emissão: **10/02/2025** e o código de verificação: **4be3295df2**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMPRAS - DIVISÃO DE FASE INTERNA DE COMPRAS

RELATÓRIO DETALHADO DE REQUISIÇÕES DO PROCESSO Nº 21/2025 - DFI/COMPRAS
(11.02.09.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Natal-RN, 10 de fevereiro de 2025.

REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - Nº 1208/2025

Número da Requisição: 1208/2025
Tipo da Requisição: REQUISIÇÃO DE MATERIAL
Status: ENVIADA
Grupo de Material: 3912 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
Unidade de Custo: 11.02 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD) / PROAD
Unidade Requisitante: 11.32 - GABINETE DO REITOR / GAB
Código da UG
Requisitante: ---
Usuário: wilderson.queiroz - WILDERSON DE SOUZA QUEIROZ (Ramal:3342-2317)
E-mail: wilderson.queiroz@ufrn.br
Destino da Requisição: Enviado para Compra
Data de Cadastro: 20/01/2025
Valor da Requisição: R\$ 2.880,00
Opção Orçamentária: SOLICITAR AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Observações: COLAÇÕES DE GRAU COLETIVAS DA UFRN 2025 - GINÁSIO

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (PARA USO DO SETOR ORÇAMENTÁRIO)

Opção Orçamentária: SOLICITAR AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Convênio: Nenhum
Contenções: PROAD / 230231 / 339000 / 1000000000 / 1 / ND / R\$ 2.880,00 (383813)

LISTA DOS SERVIÇOS

Item	Código	Medida	Marca	Quant.	Valor	Total
1	3912000000126	UNIDADE	---	6.0	R\$ 480,00	R\$ 2.880,00
Denominação: LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 180/220VA (DIÁRIA)						
Especificação: Locação de grupo gerador de 180/220va (diária), síncrono, trifásico, brushless, potência intermitente /contínua, 60hz, 1800rpm, quatro tempos, injeção seis cilindros, partida elétrica 24vcc, turbo alimentado, refrigerado a água, carenado, e insonorizado 75db a 1,5m de distância, com comando manual. Tanque de combustível 360 litros. (Unidade referente à DIÁRIA) (CATSER 21679)						
Observação: COLAÇÕES DE GRAU COLETIVAS DA UFRN 2025 - GINÁSIO						

TOTALIZAÇÃO POR ELEMENTOS DE DESPESAS DETALHADOS

Grupo de Material	Total
3912 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 2.880,00

Total: R\$ 2.880,00

REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - Nº 1279/2025

Número da Requisição: 1279/2025
Tipo da Requisição: REQUISIÇÃO DE MATERIAL
Status: ENVIADA
Grupo de Material: 3912 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
Unidade de Custo: 11.02 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD) / PROAD
Unidade Requisitante: 11.32 - GABINETE DO REITOR / GAB
Código da UG Requisitante: ---
Usuário: wilderson.queiroz - WILDERSON DE SOUZA QUEIROZ (Ramal:3342-2317)
E-mail: wilderson.queiroz@ufrn.br
Destino da Requisição: Enviado para Compra
Data de Cadastro: 20/01/2025
Valor da Requisição: R\$ 30.000,00
Opção Orçamentária: SOLICITAR AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Observações: COLAÇÕES DE GRAU COLETIVAS DA UFRN - 2025

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (PARA USO DO SETOR ORÇAMENTÁRIO)

Opção Orçamentária: SOLICITAR AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Convênio: Nenhum
Contenções: PROAD / 230231 / 339000 / 1000000000 / 1 / ND / R\$ 30.000,00 (383850)

LISTA DOS SERVIÇOS

Item	Código	Medida	Marca	Quant.	Valor	Total
1	3912000000362	UNIDADE	---	150.0	R\$ 200,00	R\$ 30.000,00
	Denominação: LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO 16.000M³/H					
	Especificação: Locação de climatizador evaporativo com vazão de ar mínima de 16.000m³/h. A empresa será responsável pela instalação, configuração, entrega e retirada no local do evento, no horário agendado. (Unidade referente à DIÁRIA) CATSER:20818					
	Observação: COLAÇÕES DE GRAU COLETIVAS DA UFRN - 2025					

TOTALIZAÇÃO POR ELEMENTOS DE DESPESAS DETALHADOS

Grupo de Material	Total
3912 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 30.000,00
Total: R\$ 30.000,00	

(Assinado digitalmente em 10/02/2025 16:30)

ANA KARLA DE ASSIS DUARTE

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

COMPRAS/PROAD (11.02.09)

Matrícula: ###575#4

Processo Associado: 23077.019611/2025-08

Visualize o documento original em <https://sipac.ufrn.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **21**, ano: **2025**, tipo: **RELATÓRIO DETALHADO DE REQUISIÇÕES DO PROCESSO**, data de emissão: **10/02/2025** e o código de verificação: **e6f4cacbe7**



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMPRAS - DIVISÃO DE FASE INTERNA DE COMPRAS**

DESPACHO ELETRÔNICO Nº 17/2025 - DFI/COMPRAS (11.02.09.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Natal-RN, 10 de fevereiro de 2025.

O processo acessório 23077.177533/2024-76 segue apensado ao processo principal 23077.019611/2025-08.

(Assinado digitalmente em 10/02/2025 17:06)

ANA KARLA DE ASSIS DUARTE

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

COMPRAS/PROAD (11.02.09)

Matrícula: ###575#4

Processo Associado: 23077.019611/2025-08

Visualize o documento original em <https://sipac.ufrn.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: 17, ano: 2025, tipo: **DESPACHO ELETRÔNICO**, data de emissão: **10/02/2025** e o código de verificação: **7e7bf78745**



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMPRAS - DIVISÃO DE FASE INTERNA DE COMPRAS**

TERMO DE JUNTADA POR APENSAÇÃO Nº 18/2025 - DFI/COMPRAS (11.02.09.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Natal-RN, 10 de fevereiro de 2025.

Em 10/02/2025 às 17:06, atendendo o despacho do(a) ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO , ANA KARLA DE ASSIS DUARTE (1857584), faço apensar ao presente processo nº 23077.019611/2025-08 o(s) processo(s) nº(s) 23077.177533/2024-76.

(Assinado digitalmente em 10/02/2025 17:06)

ANA KARLA DE ASSIS DUARTE

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

COMPRAS/PROAD (11.02.09)

Matrícula: ###575#4

Processo Associado: 23077.019611/2025-08

Visualize o documento original em <https://sipac.ufrn.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **18**, ano: **2025**, tipo: **TERMO DE JUNTADA POR APENSAÇÃO**, data de emissão: **10/02/2025** e o código de verificação: **d7fcd7defd**



RELATÓRIO DAS REQUISIÇÕES DO PROCESSO

Licitação: 23077.019611/2025-08 - DL 90005/2025 - UFRN
Gestora: 1100 - UFRN
Assunto: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90005/2025: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS E GRUPO GERADOR PARA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE DO NORTE A ACONTECER NO ANO DE 2025.
Tipo: MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS
Status: SETOR DE COMPRAS - EM ANÁLISE - SETOR COMPRAS

LISTA DAS REQUISIÇÕES DO PROCESSO

Código e Nome da Unidade	Nº/Ano Requis.	Valor Orig. Requisição	Valor no Processo
1102 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD) Item(ns): 1 .	1279/2025	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
1102 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD) Item(ns): 2 .	1208/2025	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00
Total		R\$ 32.880,00	R\$ 32.880,00



RELATÓRIO DAS REQUISIÇÕES DO PROCESSO Nº 5/2025 - DFI/COMPRAS (11.02.09.01)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 10/02/2025 17:17)

ANA KARLA DE ASSIS DUARTE

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

COMPRAS/PROAD (11.02.09)

Matrícula: ###575#4

Visualize o documento original em <https://sipac.ufrn.br/documentos/> informando seu número: 5, ano: 2025, tipo:
RELATÓRIO DAS REQUISIÇÕES DO PROCESSO, data de emissão: 10/02/2025 e o código de verificação:
59f79c8242

RELATÓRIO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS COM PREÇOS ESTIMADOS

Licitação: 23077.019611/2025-08 - DL 90005/2025 - UFRN
Gestora: 1100 - UFRN
Assunto: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90005/2025: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS E GRUPO GERADOR PARA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE DO NORTE A ACONTECER NO ANO DE 2025.
Tipo: MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS
Status: SETOR DE COMPRAS - EM ANÁLISE - SETOR COMPRAS

LISTA DOS MATERIAIS					
Item	Especificação do Material	Unid.	Quant.	Valor	Total
NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO					R\$ 32.880,00
1	3912000000362	UNIDADE	150	R\$ 200,00	30.000,00
LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO 16.000M³/H					
Locação de climatizador evaporativo com vazão de ar mínima de 16.000m³/h. A empresa será responsável pela instalação, configuração, entrega e retirada no local do evento, no horário agendado. (Unidade referente à DIÁRIA) CATSER:20818 CATMAT/CATSER:20818					
Quant. Int.					
153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE			150	R\$ 30.000,00	
2	3912000000126	UNIDADE	6	R\$ 480,00	2.880,00
LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 180/220VA (DIÁRIA)					
Locação de grupo gerador de 180/220va (diária), síncrono, trifásico, brushless, potência intermitente/contínua, 60hz, 1800rpm, quatro tempos, injeção seis cilindros, partida elétrica 24vcc, turbo alimentado, refrigerado a água, carenado, e insonorizado 75db a 1,5m de distância, com comando manual. Tanque de combustível 360 litros. (Unidade referente à DIÁRIA) (CATSER 21679) CATMAT/CATSER:21679					
Quant. Int.					
153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE			6	R\$ 2.880,00	
ITENS ATÉ R\$ 80.000,00					
1, 2.					
Detalhamento Por Unidade					
UASG					
153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE				R\$ 32.880,00	
Detalhamento Por Grupo Material					
3912 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				R\$ 32.880,00	
Valor Total do Processo: R\$ 32.880,00					

Autorizado por:

Data____/____/____

IZABEL DE MEDEIROS COELHO
PRO REITOR DE ADMINISTRAÇÃO



**RELATÓRIO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS COM PREÇOS ESTIMADOS Nº 14/2025 - DFI/COMPRAS
(11.02.09.01)**

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 10/02/2025 17:47)

DANIEL BESSA DE MENEZES

PRO-REITOR(A) - SUBSTITUTO

PROAD (11.02)

Matrícula: ###570#8

Visualize o documento original em <https://sipac.ufrn.br/documentos/> informando seu número: **14**, ano: **2025**, tipo: **RELATÓRIO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS COM PREÇOS ESTIMADOS**, data de emissão: **10/02/2025** e o código de verificação: **d14ffd639c**



QUADRO COMPARATIVO DE PROPOSTAS

Licitação: 23077.019611/2025-08 - DL 90005/2025 - UFRN
Gestora: 1100 - UFRN
Assunto: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90005/2025: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS E GRUPO GERADOR PARA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE DO NORTE A ACONTECER NO ANO DE 2025.
Tipo: MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS
Status: LICITAÇÃO - EM ANÁLISE - SETOR COMPRAS

Item	Especificação do Material	Unid.	Quant.												
1	LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO 16.000M³/H Locação de climatizador evaporativo com vazão de ar mínima de 16.000m³/h. A empresa será responsável pela instalação, configuração, entrega e retirada no local do evento, no horário agendado. (Unidade referente à DIÁRIA) CATSER:20818	UNIDADE	150												
	<table><tr><th>Firma</th><th>Marca</th><th>Valor Unit.</th></tr><tr><td>2</td><td>SEM MARCA</td><td>R\$ 90,0000</td></tr><tr><td>3</td><td>SEM MARCA</td><td>R\$ 95,0000</td></tr><tr><td>1</td><td>SEM MARCA</td><td>R\$ 150,0000</td></tr></table>	Firma	Marca	Valor Unit.	2	SEM MARCA	R\$ 90,0000	3	SEM MARCA	R\$ 95,0000	1	SEM MARCA	R\$ 150,0000		
Firma	Marca	Valor Unit.													
2	SEM MARCA	R\$ 90,0000													
3	SEM MARCA	R\$ 95,0000													
1	SEM MARCA	R\$ 150,0000													
2	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 180/220VA (DIÁRIA) Locação de grupo gerador de 180/220va (diária), síncrono, trifásico, brushless, potência intermitente/contínua, 60hz, 1800rpm, quatro tempos, injeção seis cilindros, partida elétrica 24vcc, turbo alimentado, refrigerado a água, carenado, e insonorizado 75db a 1,5m de distância, com comando manual. Tanque de combustível 360 litros. (Unidade referente à DIÁRIA) (CATSER 21679)	UNIDADE	6												
	<table><tr><th>Firma</th><th>Marca</th><th>Valor Unit.</th></tr><tr><td>2</td><td>SEM MARCA</td><td>R\$ 2.300,0000</td></tr><tr><td>3</td><td>SEM MARCA</td><td>R\$ 2.400,0000</td></tr><tr><td>1</td><td>SEM MARCA</td><td>R\$ 2.500,0000</td></tr></table>	Firma	Marca	Valor Unit.	2	SEM MARCA	R\$ 2.300,0000	3	SEM MARCA	R\$ 2.400,0000	1	SEM MARCA	R\$ 2.500,0000		
Firma	Marca	Valor Unit.													
2	SEM MARCA	R\$ 2.300,0000													
3	SEM MARCA	R\$ 2.400,0000													
1	SEM MARCA	R\$ 2.500,0000													

1 - A. R. LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME (10.495.660/0001-44) , **2** - BR LOCACOES E SERVICOS (11.478.304/0001-85) , **3** - TCM LOCAÇÕES LTDA (08.216.996/0001-89)



QUADRO COMPARATIVO DE PROPOSTAS Nº 5/2025 - DFI/COMPRAS (11.02.09.01)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 10/02/2025 17:17)

ANA KARLA DE ASSIS DUARTE

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

COMPRAS/PROAD (11.02.09)

Matrícula: ###575#4

Visualize o documento original em <https://sipac.ufrn.br/documentos/> informando seu número: 5, ano: 2025, tipo:
QUADRO COMPARATIVO DE PROPOSTAS, data de emissão: 10/02/2025 e o código de verificação: **8ce1501f08**



RELATÓRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Licitação: 23077.019611/2025-08 - DL 90005/2025 - UFRN
Gestora: 1100 - UFRN
Assunto: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90005/2025: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS E GRUPO GERADOR PARA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE DO NORTE A ACONTECER NO ANO DE 2025.
Tipo: MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS
Status: JULGADO - EM FASE RECURSAL

Formalizado o processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO e atendidas as exigências legais, esta Comissão declara vencedora(s) a(s) seguinte(s) firma(s):

Proposta		Valor Total
2	11.478.304/0001-85 BR LOCACOES E SERVICOS Itens: 1 , 2	R\$ 27.300,00

É o julgamento que submetemos ao conhecimento do ordenador da despesa para apreciação e autorização.
Natal (RN), 10 de Fevereiro de 2025
A COMISSÃO



RELATÓRIO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 5/2025 - DFI/COMPRAS (11.02.09.01)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 10/02/2025 17:17)

ANA KARLA DE ASSIS DUARTE

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

COMPRAS/PROAD (11.02.09)

Matrícula: ###575#4

(Assinado digitalmente em 10/02/2025 20:00)

CHIANC LEOCADIO DE LIMA

CHEFE DE SETOR - TITULAR

DFI/COMPRAS (11.02.09.01)

Matrícula: ###954#5

(Assinado digitalmente em 11/02/2025 10:02)

JOAO PAULO PAIVA DA SILVA

DIRETOR - TITULAR

COMPRAS/PROAD (11.02.09)

Matrícula: ###892#1

Visualize o documento original em <https://sipac.ufrn.br/documentos/> informando seu número: 5, ano: 2025, tipo:
RELATÓRIO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS, data de emissão: 10/02/2025 e o código de verificação:
4fcf9339dc



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS
EMITIDO EM 10/02/2025 17:00



PARECER TÉCNICO PROCESSO 23077.019611/2025-08
DISPENSA DE LICITAÇÃO - Nº 90005/2025

O presente processo de Execução Orçamentária trata da aquisição de material ou contratação de serviço de acordo com a Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, publicado no diário Oficial da União, de 22 de junho de 1993, nos termos do Artigo 75 INCISO II da Nº 14.133/2021.

FIRMA(S) GANHADORA(S): BR LOCACOES E SERVICOS (11.478.304/0001-85). .

CHIANC LEOCADIO DE LIMA
Chefe do COMPRAS - DIVISÃO DE FASE INTERNA DE COMPRAS

Natal, 10 de Fevereiro de 2025

De acordo. A despesa total é de R\$ 27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos reais).

JOAO PAULO PAIVA DA SILVA
Diretor(a) do COMPRAS/PROAD

Autorizo o(a) DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 90005/2025
Ao D.C.F. para emissão da Nota de Empenho

IZABEL DE MEDEIROS COELHO
Pró-Reitor de Administração

SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2005-2025 - UFRN - sipac05-
producao.info.ufrn.br.sipac05-producao



PARECER TÉCNICO Nº 5/2025 - DFI/COMPRAS (11.02.09.01)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 10/02/2025 20:00)

CHIANC LEOCADIO DE LIMA

CHEFE DE SETOR - TITULAR

DFI/COMPRAS (11.02.09.01)

Matrícula: ###954#5

(Assinado digitalmente em 10/02/2025 17:47)

DANIEL BESSA DE MENEZES

PRO-REITOR(A) - SUBSTITUTO

PROAD (11.02)

Matrícula: ###570#8

(Assinado digitalmente em 11/02/2025 10:02)

JOAO PAULO PAIVA DA SILVA

DIRETOR - TITULAR

COMPRAS/PROAD (11.02.09)

Matrícula: ###892#1

Visualize o documento original em <https://sipac.ufrn.br/documentos/> informando seu número: 5, ano: 2025, tipo:
PARECER TÉCNICO, data de emissão: 10/02/2025 e o código de verificação: **b9a8e5e4cf**

Serviço Público Federal - Nota de Resumo para Empenhos

Pág. 1 de 2

BR LOCACOES E SERVICOS / PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD)

Minuta de Licitação: 5/2025

Emissão:

Número:

Espécie:

Emitente:153103/15234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ: 24.365.710/0001-83

Endereço:

Município: NATAL

UF: RN

CEP:

Fone/Fax:3215-4200,3215-4224

Credor: 11.478.304/0001-85 - BR LOCACOES E SERVICOS

Nº Firma: 2

Endereço: R DIONISIO ARACATI CALDAS 2002

Município: NATAL

UF: RN

CEP: 59066-85

Telefone:

FAX:

Observação/Finalidade:

Processo: 23077.019611/2025-

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO 90005/2025

Valor: 27.300,00

Cronograma de Reembolso Previsto

Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mar.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Ex.Seg.

Unidade: 1102 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD)

Requisições: 1208/2025

1279/2025

Especificação do Material

ITEM: 1	3912000000362	Requisição: 1279/2025	Quant.	Valor	Total (R\$)
	LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO 16.000M³/H		150.0	90,00	13.500,00

UN. MED.: UNIDADE

MARCA: SEM MARCA

Locação de climatizador evaporativo com vazão de ar mínima de 16.000m³/h. A empresa será responsável pela instalação, configuração, entrega e retirada no local do evento, no horário agendado. (Unidade referente à DIÁRIA)
 CATSER:20818

Serviço Público Federal - Nota de Resumo para Empenhos

Pág. 2 de 2

BR LOCACOES E SERVICOS / PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD)

ITEM: 2	3912000000126	Requisição: 1208/2025	Quant.	Valor	Total (R\$)
	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 180/220VA (DIÁRIA)		6.0	2.300,00	13.800,00

UN. MED.: UNIDADE

MARCA: SEM MARCA

Locação de grupo gerador de 180/220va (diária), síncrono, trifásico, brushless, potência intermitente/contínua, 60hz, 1800rpm, quatro tempos, injeção seis cilindros, partida elétrica 24vcc, turbo alimentado, refrigerado a água, carenado, e insonorizado 75db a 1,5m de distância, com comando manual. Tanque de combustível 360 litros. (Unidade referente à DIÁRIA) (CATSER 21679)



NOTA DE RESUMO PARA EMPENHOS Nº 5/2025 - DFI/COMPRAS (11.02.09.01)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 10/02/2025 17:17)

ANA KARLA DE ASSIS DUARTE

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

COMPRAS/PROAD (11.02.09)

Matrícula: ###575#4

Visualize o documento original em <https://sipac.ufrn.br/documentos/> informando seu número: 5, ano: 2025, tipo:
NOTA DE RESUMO PARA EMPENHOS, data de emissão: 10/02/2025 e o código de verificação: 710d178260



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

**LISTA DE VERIFICAÇÃO
PROCESSO 23077.019611/2025-08**

LISTA DE VERIFICAÇÃO 1 - VERIFICAÇÃO <u>COMUM</u> A TODAS AS CONTRATAÇÕES DIRETAS	Atende plenamente a exigência?	Indicação do local do processo em que foi atendida a exigência (doc. / fls. / SEI)
Houve abertura de processo administrativo?	Sim	PROCESSO PRINCIPAL 23077.019611/2025-08 Fls. 01
Foi adotada a forma eletrônica para o processo administrativo ou, caso adotada forma em papel, houve a devida justificativa?	Sim	PROCESSO PRINCIPAL 23077.019611/2025-08 Fls. 01
A autoridade competente designou os agentes públicos responsáveis pelo desempenho das funções essenciais à contratação?	Sim	PROCESSO ACESSÓRIO 23077.177533/2024-76 Fls.60 e 61
Consta documento de formalização de demanda?	Sim	PROCESSO ACESSÓRIO 23077.177533/2024-76 Fls. 7 a 9
Foi certificado que objeto da contratação está contemplado no Plano de Contratações Anual?	Sim	PROCESSO ACESSÓRIO 23077.177533/2024-76 Fls. 7 a 9
Foi certificado que objeto da contratação está compatível com a Lei de Diretrizes orçamentárias?	Sim	PROCESSO ACESSÓRIO 23077.177533/2024-76 Fl. 70
Há Estudo Técnico Preliminar?	Sim	PROCESSO ACESSÓRIO 23077.177533/2024-76 Fls.14 a 21
O Estudo Técnico Preliminar contempla ao menos a descrição da necessidade, a estimativa do quantitativo, a estimativa do valor, a manifestação sobre o parcelamento e a manifestação sobre a viabilidade da contratação?	Sim	PROCESSO ACESSÓRIO 23077.177533/2024-76 Fls.14 a 21

Há Análise de Riscos?	Sim	PROCESSO ACESSÓRIO 23077.177533/2024-76 Fls.22 a 24
Caso não existam os Estudos Técnicos Preliminares ou a Análise de Riscos, houve manifestação justificando a ausência do documento?	Sim	PROCESSO ACESSÓRIO 23077.177533/2024-76 Fls.14 a 21
Consta justificativa para a ausência dos itens não obrigatórios dos Estudos Técnicos Preliminares?	Sim	PROCESSO ACESSÓRIO 23077.177533/2024-76 Fls.14 a 21
Houve manifestação justificando as exigências de práticas e/ou critérios de sustentabilidade ou sua dispensa no caso concreto?	Sim	PROCESSO ACESSÓRIO 23077.177533/2024-76 Fls.14 a 21
Foi consultado o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Consultoria Geral da União para inserção dos critérios de sustentabilidade?	Sim	PROCESSO ACESSÓRIO 23077.177533/2024-76 Fls.14 a 21
Há termo de referência?	Sim	PROCESSO ACESSÓRIO 23077.177533/2024-76 Fls. 25 a 40
Foi certificada a utilização de modelos de minutas padronizados de Termos de Referência da Advocacia-Geral União, ou as contidas no catálogo eletrônico de padronização, ou houve justificativa para sua não utilização?	Sim	PROCESSO ACESSÓRIO 23077.177533/2024-76 Fls. 25 a 40
Sendo adotado modelo padronizado de termo de referência, foram justificadas e destacadas visualmente, no processo, eventuais alterações?	Sim	PROCESSO ACESSÓRIO 23077.177533/2024-76 Fls. 25 a 40
Foram utilizados os modelos padronizados de instrumentos contratuais da Advocacia-Geral da União, com eventuais alterações destacadas e justificadas, ou as contidas no catálogo eletrônico de padronização?	Sim	PROCESSO ACESSÓRIO 23077.177533/2024-76 Fls. 25 a 40
Foi demonstrado que a previsão de recursos orçamentários é compatível com a despesa estimada?	Sim	PROCESSO ACESSÓRIO 23077.177533/2024-76 Fls.68 a 69
Tratando-se de atividade de custeio, foi certificada a observância do art. 3º do Decreto 10.193/19?	Sim	PROCESSO ACESSÓRIO 23077.177533/2024-76 Fl. 123
Tratando-se de contratação que envolva a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa, constam dos autos estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração sobre adequação orçamentária e financeira? ¹⁹	Sim	PROCESSO ACESSÓRIO 23077.177533/2024-76 Fl. 122

Consta dos autos certificação acompanhada de comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e de qualificação mínima necessários?	Sim	PROCESSO ACESSÓRIO 23077.177533/2024-76 Fls. 101 a 115
Foi juntada aos autos consulta ao CADIN? ²¹	NA	-
Houve a autorização da autoridade competente?	Sim	PROCESSO ACESSÓRIO 23077.177533/2024-76 Fl. 70
Sendo adotado registro de preços, a contratação abrange mais de um órgão ou entidade?	NA	-

LISTA DE VERIFICAÇÃO 2B – VERIFICAÇÃO ESPECÍFICA E EXCLUSIVA PARA CONTRATAÇÃO POR DISPENSA	Atende plenamente a exigência?	Indicação do local do processo em que foi atendida a exigência (doc./ fls. / SEI)
Consta manifestação técnica justificando o enquadramento da contratação expressamente nas hipóteses do art. 75 da Lei 14133/21?	Sim	PROCESSO ACESSÓRIO 23077.177533/2024-76 Fls.68 a 69
Consta justificativa do preço baseada em pesquisa ou certificação de que a estimativa ocorrerá concomitantemente com a seleção da proposta mais vantajosa, tudo em conformidade com a Instrução Normativa nº 65/2021?	Sim	PROCESSO ACESSÓRIO 23077.177533/2024-76 Fls. 80 a 96
Tratando-se de situação em que não é possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 23 da Lei 14133/21, o contratado comprova por algum meio idôneo que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, tais como notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração?	NA	-
Tratando-se de dispensa fundada nos incisos I ou II do art. 75 da Lei 14.133/21, foi demonstrado respeito ao limite de valor considerando o somatório do valor da contratação com o valor de outros objetos da mesma natureza contratados pela mesma unidade gestora no mesmo exercício financeiro?	Sim	PROCESSO ACESSÓRIO 23077.177533/2024-76 Fls.68 a 69
Tratando-se de dispensa fundada nos incisos I ou II do art. 75 da Lei 14133/21, a autoridade declarou que a contratação será precedida de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com atendimento da IN SEGES 67/21 para busca da proposta mais	NA	-

vantajosa?		
Tratando-se de dispensa fundada nos incisos I ou II do art. 75 da Lei 14133/21, a contratação será paga por meio de cartão de pagamento e com divulgação do extrato no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)?	Não	PROCESSO ACESSÓRIO 23077.177533/2024-76 Fl. 123
Em caso negativo, houve justificativa para não adoção dessa forma de pagamento?	Sim	PROCESSO ACESSÓRIO 23077.177533/2024-76 Fl. 123
LISTA DE VERIFICAÇÃO 3B - VERIFICAÇÃO ESPECÍFICA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL POR INEXIGIBILIDADE OU POR DISPENSA DE LICITAÇÃO	Atende plenamente a exigência?	Indicação do local do processo em que foi atendida a exigência (doc. / fls. / SEI etc.)
Houve manifestação quanto à observância do princípio da padronização?	Sim	PROCESSO ACESSÓRIO 23077.177533/2024-76 Fls.68 a 69
Consta informação do uso ou justificativa para não utilização de catálogo eletrônico de padronização?	Sim	PROCESSO ACESSÓRIO 23077.177533/2024-76 Fls.68 a 69
Foi certificado que os serviços a serem contratados se enquadram como as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam área de competência legal do órgão ou da entidade?	Sim	PROCESSO ACESSÓRIO 23077.177533/2024-76 Fls.14 a 21
Caso a Administração pretenda contratar mais de uma empresa para a execução do objeto, está atestado nos autos que (i) não há perda de economia de escala, (ii) é possível e conveniente a execução simultânea e (iii) há controle individualizado para a execução de cada contratado?	NA	PROCESSO ACESSÓRIO 23077.177533/2024-76 Fls.14 a 21



LISTA DE VERIFICAÇÃO - FASE INTERNA Nº 15/2025 - DFI/COMPRAS (11.02.09.01)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 10/02/2025 18:12)

ANA KARLA DE ASSIS DUARTE

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

COMPRAS/PROAD (11.02.09)

Matrícula: ###575#4

(Assinado digitalmente em 10/02/2025 20:00)

CHIANC LEOCADIO DE LIMA

CHEFE DE SETOR - TITULAR

DFI/COMPRAS (11.02.09.01)

Matrícula: ###954#5

Visualize o documento original em <https://sipac.ufrn.br/documentos/> informando seu número: 15, ano: 2025, tipo:

LISTA DE VERIFICAÇÃO - FASE INTERNA, data de emissão: 10/02/2025 e o código de verificação:

75b09e0f43