SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE

FEMURN
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN

Rio Grande do Norte , 02 de Agosto de 2019 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO X | Nº 2074

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 047/2019 – PMA - GP

Dispõe sobre a exoneração de Servidora Pública Municipal, conforme Concessão de Aposentadoria do INSS, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARI/RN, no uso de suas atribuições legais estabelecidas na Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - **EXONERAR** a Servidora Pública Municipal **MARIA DE FÁTIMA DOS ANJOS**, matrícula nº. 10.039, CPF: 154.948.614-49, conforme Concessão de Aposentadoria da Previdência Social (INSS), cujo número de benefício é 186.421.358-0.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se
Cumpra-se

Expediente:
Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN

DIRETORIA
BIÊNIO 15/01/2019 – 15/01/2021

Presidente: Prefeito José Leonardo Cassimiro de Araújo

1º Vice-Presidente: Prefeita Mara Lourdes Cavalcanti

2º Vice-Presidente: Prefeito Luiz Eduardo Bento da Silva

3º Vice-Presidente: Prefeita Maria Bernadete Nunes Rego Gomes

4º Vice-Presidente: Prefeito Thales André Fernandes

5º Vice-Presidente: Prefeito Odon Oliveira de Souza Junior

1º Secretário: Prefeito Dagoberto Bessa Cavalcante

2º Secretário: Prefeito José Edvaldo Guimarães Júnior

1º Tesoureiro: Prefeito Laerte Ney de Paiva Fagundes

2º Tesoureiro: Prefeita Marina Dias Marinho

CONSELHO FISCAL

1 - Prefeita Jeane Carlina Saraiva Ferreira de Souza

2 - Prefeito Chilon Batista de Araújo Neto

3 - Prefeito José Arnor da Silva

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL

1 - Prefeito José Marques Fernandes

2 - Deusdete Gomes de Barros

3 - Prefeito Anteomar Pereira da Silva

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

Dê-se Ciência ao Servidor.

Gabinete do Prefeito, Acari/RN, 31 de julho de 2019.

ISAÍAS DE MEDEIROS CABRAL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Matheus Italo Batista Gomes de Araujo
Código Identificador:5A15765D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 048/2019 – PMA - GP

Dispõe sobre a exoneração de Servidora Pública Municipal, conforme Concessão de Aposentadoria do INSS, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARI/RN, no uso de suas atribuições legais estabelecidas na Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - **EXONERAR** a Servidora Pública Municipal **MARIA DA GUIA DE MEDEIROS**, matrícula nº. 10.267, CPF: 267.309.874-72, conforme Concessão de Aposentadoria da Previdência Social (INSS), cujo número de benefício é 184.070.132-0.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se
Cumpra-se
Dê-se Ciência ao Servidor.

Gabinete do Prefeito, Acari/RN, 31 de julho de 2019.

ISAÍAS DE MEDEIROS CABRAL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Matheus Italo Batista Gomes de Araujo
Código Identificador:C9F67CAA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO E TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 039/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2164/2019

Contratante: MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, CNPJ Nº 08.294.688/0001-71;
Contratada: INSTITUTO DE ESTUDOS EM GESTÃO PUBLICA LTDA, CNPJ nº 13.110.864/0001-08;
Afigurando-me que a contratação é legal, com base no Inciso II, do art. 25 e inciso VI, do art. 13 da Lei nº. 8.666/93, e conforme justificativas do setor responsável pelas pesquisas Acórdão 403/2013, assim como, conforme parecer jurídico,**DeclaroeRatifico**o procedimento de que se cogita em favor da pessoa jurídica supracitada.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, COM O TEMA: "CURSO TEÓRICO E PRÁTICO ACERCA DE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA – DA ESTRUTURA AO FUNCIONAMENTO, QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS

13 E 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO VILA PARK HOTEL EM NATAL/RN.
Valor Global – R$ 3.240,00 (Três mil duzentos e quarenta reais).
Vigência: A presente contratação vigorará a partir da data de assinatura do contrato até 30/09/2019.
Fundamento Legal: Inciso II, do art. 25 e inciso VI, do art. 13 da Lei nº. 8.666/93;

Reconhecimento em 26/07/2019, a Inexigibilidade de Licitação fundamentada no Inciso II, do art. 25 e inciso VI, do art. 13 da Lei nº. 8.666/93, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da empresa:

PEDRO AVELINO NETO
CPF: 003.462.414-71
Controladoria Geral do Município
.
Ratificação em 29/07/2019, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações.

FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX BERTULEZA,
CPF N°392.181.124-49
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Felipe Henrique de Morais Avelino Bezerra
Código Identificador:D848F064

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO E TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 040/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2170/2019

Contratante: MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, CNPJ Nº 08.294.688/0001-71;
Contratada: LUAN OLIVEIRA BARBOZA 05059709450, CNPJ nº 32.547.831/0001-74;
Afigurando-me que a contratação é legal, com base no Art. 25, inc. III da Lei 8.666/93, e conforme justificativas do setor responsável pelas pesquisas Acórdão 403/2013, assim como, conforme parecer jurídico,**DeclaroeRatifico**o procedimento de que se cogita em favor da pessoa jurídica supracitada.
Objeto: CONTRATAÇÃO SHOW ARTISTICO DE LUAN OLIVEIRA BARBOZA PARA SE APRESENTAR NO DIA 03 DE AGOSTO, NA PRAÇA CÍVICA 09 DE JUNHO, NA CIDADE DE AFONSO BEZERRA/RN, REFERENTE AS FESTIVIDADES DO ESPAÇO HARMONIA.
Valor Global: R$ 900,00 (novecentos reais).
Vigência: A presente contratação vigorará a partir da data de sua assinatura até 31/08/2019.
Fundamento Legal: art. 25, inciso III e no art. 13, da Lei nº 8.666/93;
Reconhecimento em 31/07/2019, a Inexigibilidade de Licitação fundamentada no art. 25, inciso III, da Lei nº 8.666/93, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da empresa:

JOSIANE PEREIRA DA CRUZ SANTOS
CPF: 792.195.864-87
Secretária Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico

Ratificação em 01/08/2019, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações.

FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX BERTULEZA,
CPF N°392.181.124-49
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Felipe Henrique de Morais Avelino Bezerra
Código Identificador:AE634E45

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 046/2019 – MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1653/2019

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 046/2019 – MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1653/2019. A Comissão Permanente de Licitação do Município de Afonso Bezerra/RN, inscrito no CNPJ nº 08.294.688/0001-71, torna público que irá realizar licitação na **MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, no dia 19/08/2019 as 08h30min OBJETO**: Contratação de empresa de engenharia que possa executar os Serviços de construção de um mini campo com gramado e alambrado, no Assentamento P.A. Progresso no município de Afonso Bezerra/RN. O edital e seus anexos encontra-se à disposição no Núcleo Administrativo, Setor de Licitações, Praça da criança, nº 1000, Centro, Afonso Bezerra/RN, e no e-mail: cplafonso_bezerra2017@hotmail.com e http://licitafacil.tce.rn.gov.br/#/.

Comissão Permanente de Licitação
SANDRA MARIA DE SOUZA PADILHA BEZERRA.
Presidente

Publicado por:
Sandra Maria de Souza Padilha Bezerra
Código Identificador:0C9E243B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019

Após cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório e vencidos os prazos para recursos administrativos, como preceitua disposições constantes da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93 e legislação complementar, de conformidade com o julgamento proferido pela Egregia Comissão Permanente de Licitação e Deliberação desta Administração Superior, ADJUDICO o objeto da presente licitação e os vencedores da Tomada de Preço nº 002/2019, realizada em 14/06/2019, a saber:

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO.**

CONSTRUTORA RS SERVIÇOS EIRELI-ME- CNPJ: 26.094.503/0001-67, saiu vencedor(a) no(s) item: 1 ; totalizando o valor de **R$ 221.891,71 (duzentos e vinte e um mil, oitocentos e noventa e um reais e setenta e um centavos)**.

*Republicado por incorreção

Angicos/RN, em 09 de julho de 2019

DEUSDETE GOMES DE BARROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tonyzette Darlyton da Silva
Código Identificador:BA73BDBB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 036/2019 GC

Jorge Vinicius de Oliveira Fernandes, Prefeito Municipal de Antônio Martins, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas Atribuições Constitucionais e em conformidade com o que dispõe o § único do Artigo 106 da Lei 176/2001 de 24 de dezembro de 2001.

RESOLVE

Art. 1° Conceder Licença Prêmio por 30 (trinta) dias a Servidora Municipal, **Vitória Risolândia da Silva**, matrícula **101150**, Ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação na Secretaria

Municipal de Saúde, no período de 01 de Agosto de 2019 à 30 de Agosto de 2019.

Art.2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

Gabinete Civil da Prefeitura Municipal de Antônio Martins RN – 01 de agosto de 2019.

JORGE VINICIUS DE OLIVEIRA FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Everton Augusto de Mesquita
Código Identificador:EB0026AD

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 037/2019 GC

Jorge Vinicius de Oliveira Fernandes, Prefeito Municipal de Antônio Martins, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas Atribuições Constitucionais e em conformidade com o que dispõe o § único do Artigo 106 da Lei 176/2001 de 24 de dezembro de 2001.

RESOLVE

Art. 1° Conceder Licença Prêmio por 90 (noventa) dias a Servidora Municipal, **Lucilene Venâncio da Silva**, matrícula **010174-5**, Ocupante do cargo de Recepcionista, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 01 de agosto de 2019 à 29 de outubro de 2019.

Art.2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

Gabinete Civil da Prefeitura Municipal de Antônio Martins RN – 01 de agosto de 2019.

JORGE VINICIUS DE OLIVEIRA FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Everton Augusto de Mesquita
Código Identificador:14C94DB4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000012/2019 – PMA/RN AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE AREZ/RN, por intermédio da sua Pregoeira, designada pela Portaria nº. 011/2018 - GP, de 16 de fevereiro de 2018, torna público que ADIARÁ a data da sessão pública de licitação, do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000012/2019 – PMA/RN, tipo "MENOR PREÇO GLOBAL", destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUSTENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO - SIGEDUC. A sessão pública, para recebimento dos envelopes de propostas de preços e de documentação de habilitação, fica adiada para às 09:00h do dia 20 DE AGOSTO DE 2019, em face da alteração no Item 3.1 do Termo de Referência. O Edital poderá ser adquirido na Comissão Permanente de Licitação, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Arez/RN, situada na Praça Getúlio Vargas, nº. 270, Centro, Arez/RN, CEP 59.170-000, no horário das 08:00h às 13:00h (de segunda à sexta-feira), em dias úteis. Qualquer informação poderá ser obtida no endereço e horário supracitados.

AREZ/RN, 01 de agosto de 2019.

PRISCILA MABEL ARAÚJO BRÁZ
Pregoeira do Município

Publicado por:
Jane Kelly da Silva Viana
Código Identificador:6BD856C6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 071-C/2019, 15 DE MARÇO DE 2019.

Nomeia os membros para comporem o Conselho Municipal de Direito da Pessoa Idosa – CMDPI e dá outras providências.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a legislação em vigor, e,

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 344/2007 que cria o Conselho Municipal de Direitos do Idoso e de acordo com o seu art. 3º e parágrafo 2º.

RESOLVE: Art. 1° - ANULAR os efeitos da Portaria nº 071/2019 de 14 de março de 2019, por motivos de incorreção.
Art. 2º - NOMEAR os membros para comporem o Conselho Municipal de Direito da Pessoa Idosa – CMDPI

- Representante da Secretaria Municipal do Desporto
Ary Mateus de Souza (Titular)
Sebastião Edilson Lucena (Suplente)

- Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social
Antônia Bruna Rebouças de Moraes (Titular – Vice-presidente)
Clivanilson Alves da Silva (Suplente)

- Representante da Secretaria Municipal de Saúde
Maria das Graças Freire da Silva (Titular)
Janicleide Galdino da S. Mendes (Suplente)

- Representantes da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Andércio Fabrízio Barbosa (Titular)
Maria Wanderclaksa de Medeiros (Suplente)

- Representante da Secretaria Municipal de Educação
Ivanaldo Alves de Moura (Titular)
Marcia Oliveira (Suplente)

- Representante dos trabalhadores e aposentados
Alcides Pinheiro da Silva (Titular)
Manoel Marques Soares (Suplente)

- Representante dos Usuários
Maria das Graças Araújo Pereira Carvalho (titular)
Zuleide Ferreira da Silva (suplente)

- Representante de entidades
Raimundo Gonçalves de Mesquita (titular – Presidente do Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa)
Íris Maria da Silva Oliveira (Suplente)
Nádia Janara da Silva (Titular)
Josefa Lenilda Costa (Suplente)

- Representante do Credo Religioso
Ruberlândio Silva de Queiroz
Erivânio da Silva Dunga

Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de publicação com efeitos retroativos na sua data de assinatura, revogando-se todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE.

Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho
Gabinete da Prefeita
Baraúna- RN, 15 de março de 2019.

LÚCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Andercio Fabrizio Barboza
Código Identificador:B5F64F39

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 405, DE 29 DE JULHO DE 2019.

Torna obrigatório o fechamento de valas e buracos abertos por empresa pública ou privada, nas vias públicas do Município e dá outras providências.

Art. 1º. Ficam obrigadas as empresas, sejam elas públicas ou privadas, a providenciar o fechamento de valas ou buracos abertos em vias públicas.

Art. 2º. As empresas notificadas pelo executivo terão prazo de 48(quarenta e oito) horas, após a notificação, para procederem aos reparos pelos danos caudados.

Art. 3º. As empresas que não atenderem as notificações do executivo serão autuadas em:
I – Multa no valor de 01(um) salário mínimo diário; e

II – Multa no valor de 02(dois) salários mínimos diário em cada caso de reincidência.
Art. º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício Manoel Guedes da Fonseca em Barcelona/RN, 29 de julho de 2019.

VICENTE MAFRA NETO
Prefeito

Publicado por:
José Edson de Lira
Código Identificador:9A08841D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 109/2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARCELONA/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

I – **CONCEDER a** Sra. **NAZUCA MARQUES DA SILVA GOMES**, matricula 171415-5 inscrito no CPF nº 637.852.004-63, Secretária Municipal de Assistência Social deste Município de Barcelona, 3 ½ (três e meia) diárias, no valor unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais), totalizando R$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais), para custear as despesas de deslocamento a cidade de Belém/BA, nos dias 07, 08 e 09 de agosto do corrente ano, para tomar parte no XXI Encontro Nacional do CONGEMAS, com saída no dia 06/08 e retorno no dia 10/08.

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

III – Publique-se e cumpra-se.

Barcelona/RN, 01 de agosto de 2019.

VICENTE MAFRA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Edson de Lira
Código Identificador:FDCAEFF3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO Nº 04/2019 - CMDCA

Comissão Especial Eleitoral

RESOLUÇÃO Nº 04/2019 - CMDCA

Dispõe sobre as condutas vedadas aos candidatos e respectivos fiscais e sua apuração, bem como disciplina regras referentes à campanha eleitoral, tudo relacionado ao Processo de Escolha dos Membros dos Conselhos Tutelares.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA) Bento Fernandes, por meio de sua **COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL**, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 470, bem como pelo art. 139 Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), pelo art. 7º, da Resolução CONANDA nº 170/14, e pelo art. 4º, da Resolução nº 118/2019, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONSEC), que lhe confere a presidência do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar e,

CONSIDERANDO que o art. 7º, §1º, letra "c", da Resolução CONANDA nº 170/14, dispõe que ao CMDCA cabe definir as condutas permitidas e vedadas aos(às) candidatos(as) a membros do(s) Conselho(s) Tutelar(es), dispositivo que foi praticamente reproduzido no art. 4º, inciso "c", da Resolução nº 118/2019, do CONSEC;

CONSIDERANDO que o art. 11, § 6º, incisos III e IX, da Resolução CONANDA nº 170/14, e o art. 8, § 6º, incisos III e IX, da Resolução nº 118/2019, do CONSEC, aponta também ser atribuição da Comissão Eleitoral do CMDCA analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da votação, bem como resolver os casos omissos,

CONSIDERANDO que, em decorrência de sua atribuição elementar de conduzir o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, por sua Comissão Especial Eleitoral, a tomada das providências necessárias para que a campanha eleitoral, assim como a votação e apuração do resultado do pleito transcorram de forma regular.

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a isonomia entre todos os candidatos, assim como prevenir e coibir a prática de condutas abusivas e/ou desleais, que podem importar, inclusive, na quebra do requisito da "idoneidade moral", expressamente exigido de todos os candidatos/membros do Conselho Tutelar pelo art. 133, da Lei nº 8.069/90;

CONSIDERANDO, também, que a Lei nº 8.069/1990, a Lei Municipal nº 470, e as Resoluções nº 170/2014, do CONANDA, e 119/2018, do CONSEC, são omissas em disciplinar o período da campanha eleitoral, reclamando, portanto, a disciplina desse aspecto do processo de escolha dos membros do conselho tutelar do Município de Bento Fernandes por parte deste CMDCA;

CONSIDERANDO, por fim, que a Resolução nº 118/2019, do CONSEC, em seu art. 5º, § 1º, traz um rol de condutas que são vedadas aos candidatos antes e durante as votações, que por sinal foram reproduzidas no Edital de Convocação do Processo de Escolha deste Município, e, ainda, a necessidade deste Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) elencar outras condutas proibidas aos candidatos, por refletirem inidoneidade daqueles que as praticarem;

RESOLVE:

ART. 1º - A campanha dos candidatos a membros do Conselho Tutelar é permitida somente no período compreendido entre 29 de agosto a 29 de setembro do corrente ano. (Período consignado na minuta de edital disponibilizada na capacitações dos CMDCA's - verificar se a Lei Municipal ou o Edital local dispõe de período diverso, caso contrário, deve-se adotar o período sugerido neste artigo).

ART. 2º – Sem prejuízo das disposições constantes na legislação local, serão consideradas condutas vedadas aos candidatos devidamente habilitados no processo de escolha unificado, antes e durante as votações :
I - a vinculação político-partidária das candidaturas e a utilização da estrutura dos partidos políticos para campanha eleitoral, sendo proibido adotar número de candidatura idêntico ao de legenda de partidos políticos, usar símbolos, slogans, nomes ou fotografias de pessoas que, direta ou indiretamente, denotem tal vinculação;

II - o favorecimento de candidatos por qualquer autoridade pública e/ou a utilização, em benefício daqueles, de espaços, equipamentos e serviços da administração pública municipal;
III - a composição de chapas ou a utilização de qualquer outro mecanismo que comprometa a candidatura individual do interessado (cf. art. 5º, II, da Resolução 170/2014, CONANDA);
IV – a realização de propaganda eleitoral por meio de camisetas, bonés, adesivos em veículos, material impresso ("panfleto, folders, flyers, banners, e assemelhados),
bandeiras, rádio, televisão, outdoors ou espaço na mídia em geral, mediante pagamento, ressalvada a manutenção, pelo candidato, de página própria na rede mundial de computadores;
V - a doação, oferta, promessa ou entrega aos eleitores de bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor, tais como camisetas, chaveiros, bonés, canetas ou cestas básicas;
VI - fazer propaganda de qualquer natureza que for veiculada por meio de pichação, inscrição a tinta, fixação de placas, estandartes, faixas e assemelhados, em bens particulares e naqueles que dependa de cessão ou permissão do Poder Público, ou que a ele pertençam, e nos de uso comum, inclusive postes de iluminação pública e sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos;
VII - colocar propaganda de qualquer natureza em árvores e nos jardins localizados em áreas públicas;

VIII - realizar showmício e evento assemelhado para promoção de candidatos(as), bem como apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comício ou reunião de campanha;
IX - utilizar trios elétricos em campanha;
X - é vedada a veiculação de propaganda, seja de forma verbal, seja de forma impressa (informativos, impressos), por parte de líderes, pastores, ministros e religiosos que façam uso da palavra em todos templos e igrejas, sob pena de se caracterizar abuso do poder religioso;
XI - contratar ou utilizar, ainda que em regime de voluntariado, crianças e adolescentes para distribuição de material de campanha em vias públicas, residências de eleitores e estabelecimentos comerciais;
XII - fazer propaganda que veicule preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação ou que caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa;
XIII – a arregimentação de eleitor, a propaganda de boca de urna, uso de alto-falantes ou similares e distribuição de material de propaganda no dia da eleição;
XIV – a oferta de transporte e alimentação aos eleitores, inclusive no dia da eleição, pelo candidato ou por pessoa a ele ligada;
XV - a troca de gêneros alimentícios e dinheiro pelo voto do eleitor, seja pela promessa ou pela efetiva dádiva, não importando se o eleitor aceitar ou não a oferta;
XVI - até o término do horário de votação, contribuir, de qualquer forma, para aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado, de modo a caracterizar manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos;
XVII - padronizar, nos trabalhos de votação e apuração, o vestuário dos(as) seus(suas) respectivos(as) fiscais, sendo permitido o uso de crachás com nome e número do candidato;
XVIII – receber o candidato, direta ou indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
a) entidade ou governo estrangeiro;
b) órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com recursos provenientes do Poder Público;

c) concessionário ou permissionário de serviço público;
d) entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição legal;
e) entidade de utilidade pública;
f) entidade de classe ou sindical;
g) pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior;
h) entidades beneficentes e religiosas;
i) entidades esportivas;
j) organizações não governamentais que recebam recursos públicos;
l) organizações da sociedade civil de interesse público;
XIX - fazer campanha eleitoral fora do período estabelecido nessa resolução (Importante frisar que o período de campanha descrito no artigo 1º deve ser aquele consignado na Lei/Edital. Se houver omissão desse ponto nos aludidos atos normativos, deve-se adotar a data acima sugerida);
XX - práticas desleais de qualquer natureza.
Obs: verificar se a lei municipal elenca outras condutas vedadas.

DAS PENALIDADES

ART. 3º - O desrespeito às regras apontadas no art. 2º desta Resolução caracterizará inidoneidade moral, deixando o(a) candidato(a) passível de impugnação da candidatura, por conta da inobservância do requisito previsto no art. 133, inciso I, da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE CONDUTAS VEDADAS

ART. 4º - Qualquer cidadão ou candidato(a) poderá representar à Comissão Eleitoral do CMDCA contra aquele(a) que infringir as normas estabelecidas por meio desta Resolução, instruindo a representação com provas ou indícios de provas da infração.
Parágrafo único - Cabe à Comissão Eleitoral do CMDCA registrar e fornecer protocolo ao representante, com envio de cópia da representação ao Ministério Público.

ART. 5º - Em havendo justa causa, no prazo de 01 (um) dia contado do recebimento da notícia da infração às condutas vedadas previstas nesta Resolução, a Comissão Eleitoral do CMDCA deverá instaurar procedimento administrativo para a devida apuração de sua ocorrência, expedindo-se notificação ao(à) infrator(a) para que, se o desejar, apresente defesa no prazo de 02 (dois) dias contados do recebimento da notificação (art. 11, §3º, inciso I, da Resolução CONANDA nº 170/14).
Parágrafo único - O procedimento administrativo também poderá ser instaurado de ofício pela Comissão Eleitoral do CMDCA, assim que tomar conhecimento por qualquer meio, da prática da infração.
ART. 6º - A Comissão Eleitoral do CMDCA poderá, no prazo de 02 (dois) dias após o término do prazo da defesa:
I - arquivar o procedimento administrativo se entender não configurada a infração ou não houver provas suficientes da autoria, notificando-se pessoalmente o representado e o representante, se for o caso;
II - determinar a produção de provas em reunião designada no máximo em 02 (dois) dias contados do decurso do prazo para defesa, com intimação pessoal do representante, representado (art. 11, § 3º, inciso II, da Resolução CONANDA nº 170/14).

§ 1º - No caso do inciso II supra, o representante será intimado pessoalmente a, querendo, comparecer à reunião designada e efetuar sustentação, oral ou por escrito, à luz das provas e argumentos apresentados pela defesa;
§ 2º - Após a manifestação do representante, ou mesmo na ausência deste, será facultado ao representado efetuar sustentação, oral ou por escrito, por si ou por defensor constituído;
§ 3º - Eventual ausência do representante ou do representado não impedem a realização da reunião a que se refere o inciso II supra, desde que tenham sido ambos notificados para o ato.
ART. 7º - Finalizada a reunião designada para a produção das provas indicadas pelas partes, a Comissão Eleitoral decidirá, fundamentadamente, em 02 (dois) dias, notificando-se, em igual prazo, o(a) representado(a) e, se o caso, o(a) representante, que terão também o mesmo prazo para interpor recurso, sem efeito suspensivo, à Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (art. 11, § 4º, da Resolução CONANDA nº 170/14).

§ 1º - A Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente decidirá em 02 (dois) dias após o término do prazo da interposição do recurso, reunindo-se, se preciso for, extraordinariamente (art. 11, § 4º, da Resolução CONANDA nº 170/14);
§ 2º - No julgamento do recurso será observado o mesmo procedimento indicado no art. 6º, §§ 1º a 3º da presente Resolução.
ART. 8º - Caso seja cassado o registro da candidatura, em havendo tempo hábil, o nome do candidato cassado será excluído da cédula eleitoral ou da programação da urna eletrônica.
Parágrafo único - Em não havendo tempo hábil para exclusão do nome do candidato cassado da cédula eleitoral ou da programação da urna eletrônica, os votos a ele porventura creditados serão considerados nulos.
ART. 9º - O (A) representante do Ministério Público, tal qual determina o art. 11, § 7º, da Resolução CONANDA nº 170/14, deverá ser cientificado de todas as decisões da Comissão Eleitoral do CMDCA e de sua Plenária, no prazo de 02 (dois) dias de sua prolação.
ART. 10º - Os atos previstos nos arts. 4º a 7º seguirão a regra do art. 212 do Código de Processo Civil (Lei Federal nº 13.105/2015, de 16/03/2015), ou seja, realizar-se-ão ordinariamente em dias úteis, das 06 (seis) às 20 (vinte) horas, podendo ser realizados em dias não úteis e fora destes horários em situações extraordinárias.

DA PUBLICIDADE DESTA RESOLUÇÃO

ART. 11º - Para que o teor desta Resolução seja de conhecimento de todos os munícipes e candidatos(as), ela deverá ter ampla publicidade, sendo publicada no Diário Oficial do Município ou meios equivalentes, além de ser afixada em locais de grande acesso ao público e noticiada em rádios, jornais e outros meios de divulgação, inclusive e se possível, pela internet.
Parágrafo único - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dará ampla divulgação dos telefones, endereços eletrônicos e locais onde poderão ser encaminhadas denúncias de violação das regras de campanha.
ART. 12º - A fim de que os(as) candidatos(as) não aleguem desconhecimento do teor desta Resolução, a Comissão Eleitoral do CMDCA fará reunião com eles(as) antes do início da campanha, tão logo seja publicada a relação dos(as) candidatos(as) inscritos(as) e considerados(as) habilitados(as) - art. 11, §§ 5º e 6º, da Resolução CONANDA nº 170/14, ocasião em que colherá a assinatura dos presentes em lista de presença.

ERRATA:
Permitido o Uso de santinho no Período de 29 de Agosto a 29 de Setembro.

Bento Fernandes/RN, 29 de Julho de 2019.

NARA CIMONE DA SILVA ALVES
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

ANA MARIA DE ARAÚJO
Membro da Comissão Especial Eleitoral

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:4ED07C96

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
PORTARIA Nº 076, DE 31 DE JULHO DE 2019.

Portaria nº 076, de 31 de julho de 2019.

Dispõe sobre a exoneração de ocupante de cargo em comissão e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BOA SAUDE/RN, no uso de suas atribuições legais, conforme o que determina a Lei Orgânica do Município e nos termos do art. 35, inciso I, da Lei Complementar nº 001/1997, que dispõe sobre a regulamentação do Regime Jurídico Único do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a Sra. MARIA MÔNICA DOS SANTOS, portadora do CPF n° 053.864.134-73, ocupante do Cargo Comissionado de ASSESSOR ESPECIAL, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, do quadro de pessoal do Poder Executivo do Município de Boa Saúde/RN, a partir do dia 31 de julho de 2019.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos à data da sua assinatura.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se!

Gabinete da Prefeita de Boa Saúde/RN, 31 de julho de 2019.

MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX
Prefeita

Publicado por:
Maria Erivanice Francisco
Código Identificador:CDA08E77

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
PORTARIA Nº 077, DE 31 DE JULHO DE 2019.

Portaria nº 077, de 31 de julho de 2019.

Dispõe sobre a exoneração de ocupante de cargo em comissão e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BOA SAUDE/RN, no uso de suas atribuições legais, conforme o que determina a Lei Orgânica do Município e nos termos do art. 35, inciso I, da Lei Complementar nº 001/1997, que dispõe sobre a regulamentação do Regime Jurídico Único do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o Sra. ALRIVETE BEZERRA DE LIMA, inscrita no CPF nº 721.084.794-49, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor Escolar na ESCOLA Municipal Sebastião Antônio dos Santos, lotado na Secretaria Municipal de Educação, do quadro de pessoal do Poder Executivo do Município de Boa Saúde/RN, a partir do dia 31 de julho de 2019.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos à data da sua assinatura.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se!

Gabinete da Prefeita de Boa Saúde/RN, 31 de julho de 2019.

MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX
Prefeita

Publicado por:
Maria Erivanice Francisco
Código Identificador:521932E8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
PORTARIA Nº 078, DE 31 DE JULHO DE 2019.

Portaria nº 078, de 31 de julho de 2019.

Dispõe sobre a nomeação para ocupar cargo de provimento em comissão, na forma que indica, e dá outras providências.

APREFEITA DO MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE/RN, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 299, de 04 de abril de 2017 que dispõe sobre a organização administrativa dos níveis de gestão e da estrutura de cargos de provimento em comissão da Prefeitura Municipal de Boa Saúde/RN e dá outras providências,

RESOLVE:

Art. 1º- Nomear o Sr. ERIVAN PORFIRIO FERNANDES, inscrito no CPF nº 702.189.434-15, para ocupar o Cargo Comissionado de ASSESSOR ESPECIAL, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no quadro de pessoal do Poder Executivo do Município de Boa Saúde/RN, a contar do dia 01 de agosto de 2019.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos à data 01 de agosto de 2019.

Art. 3º -Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se!

Gabinete da Prefeita de Boa Saúde/RN, 31 de julho de 2019.

MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX
Prefeita

Publicado por:
Maria Erivanice Francisco
Código Identificador:9553432D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
PORTARIA Nº 079, DE 31 DE JULHO DE 2019.

Portaria nº 079, de 31 de julho de 2019.

Dispõe sobre a nomeação para ocupar cargo de provimento em comissão, na forma que indica, e dá outras providências.

APREFEITA DO MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE/RN, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 299, de 04 de abril de 2017 que dispõe sobre a organização administrativa dos níveis de gestão e da estrutura de cargos de provimento em comissão da Prefeitura Municipal de Boa Saúde/RN e dá outras providências,

RESOLVE:

Art. 1º- Nomear a Sra. MARIA MÔNICA DOS SANTOS, portadora do CPF n° 053.864.134-73, para ocupar o Cargo Comissionado de ASSESSOR ESPECIAL, lotado na CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, no quadro de pessoal do Poder Executivo do Município de Boa Saúde/RN, a contar do dia 01 de agosto de 2019.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos à data 01 de agosto de 2019.

Art. 3º -Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se!

Gabinete da Prefeita de Boa Saúde/RN, 31 de julho de 2019.

MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX
Prefeita

Publicado por:
Maria Erivanice Francisco
Código Identificador:38EBCC49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
TERMO DE RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO Nº 50/2019

Reconheço a Dispensa de Licitação de nº000142, parte integrante do Processo nº 3.141/19 fundamentada no art. 24, inciso II , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) GASONOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 06.004.897/0001-08 referente à contratação de empresa para aquisição de oxigênio medicinal a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/RN, pelo valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais)
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho da Ilma. Sr.ª Ana Carolina dos Santos Costa, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

Boa Saúde/RN, 08 de Julho de 2019

ERIVALDO FRANCISCO DE PONTES
Gestor do FMS

Publicado por:
Ana Carolina dos Santos Costa
Código Identificador:934F3EB1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE Nº. 52 DE 01 DE AGOSTO DE 2019.

PORTARIA DE Nº. 52 DE 01 DE AGOSTO DE 2019.

O Prefeito Municipal de Bodó, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais legais, que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art.1º. Exonerar a Srª. MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA, inscrito(a) no CPF/MF sob nº. 030.224.584-79, do cargo em provimento de comissão de SUBCOORDENADOROIA DE ALMOXARIFADO SÍMBOLO CC-4, integrante do Quadro de Pessoal deste Município, lotado(a) na Secretaria Municipal de Administração.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e publicação, revogando-se as disposições ao contrário.

Publique-se:

Cumpra-se:

Bodó RN, 01 de agosto de 2019.

MARCELO MARIO PORTO FILHO
Prefeito Município de Bodó

Publicado por:
Camila Isabele Souza Luiz
Código Identificador:1BF2CAE4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE Nº. 53 DE 01 DE AGOSTO DE 2019.

PORTARIA DE Nº. 53 DE 01 DE AGOSTO DE 2019.

O Prefeito Municipal de Bodó, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais legais, que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art.1º. Nomear a Srª. MARIA JOSÉ CLEMENTINO DOS SANTOS, inscrito(a) no CPF/MF sob nº.044.449.724-24, para exercer o cargo de provimento em comissão de SUBCOORDENADORIA DE ALMOXARIFADO SÍMBOLO CC-4, integrante do Quadro de Pessoal deste Município, lotado(a) na Secretaria Municipal de Administração.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e publicação, revogando-se as disposições ao contrário.

Publique-se:

Cumpra-se:

Bodó RN, 01 de agosto de 2019.

MARCELO MARIO PORTO FILHO
Prefeito Município de Bodó

Publicado por:
Camila Isabele Souza Luiz
Código Identificador:4991216C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019
PROCESSO Nº 093/2019 VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Ao 01 dia do mês de agosto de 2019, o Município de Bom Jesus, por intermédio da Prefeitura municipal, com sede na Rua Manoel Andrade, 12 – Centro – Bom Jesus/RN - CEP: 59.270-000, inscrito no CNPJ sob o nº 08.002.404/0001-26, neste ato representado por seu Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, o Sr. José Fábio dos Santos, inscrito no CPF sob o nº 010.486.504-05, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado na Rua Vinicio Garcia Freire, 513, Centro, Bom Jesus/RN;
Nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor; do Decreto nº 7.892, de 2013; do Decreto Municipal nº 005, de 2012; do Decreto nº 3.555, de 2000; do Decreto nº 5.450, de 2005; do Decreto nº 3.722, de 2001; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 1993, e as demais normas legais correlatas;
Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 005/2019 e homologada pelo Prefeito Municipal;
Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa **FRANCISCO DE SALES DANTAS**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.534.562/0004-70, com sede na Rua Almir Freire nº 52, centro – Bom Jesus/RN, neste ato representada pelo Sr. Francisco de Sales Dantas, portador da Cédula de Identidade nº 447.569 - SSP/RN e CPF nº 230.101.264-68, cuja proposta foi classificada em01 lugar no certame.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Aquisição de combustíveis, de forma parcelada, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bom Jesus/RN, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:

Empresa: FRANCISCO DE SALES DANTAS.
CNPJ: 08.534.562/0004-70.
Valor Total dos DESCONTOS: 2,5%.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA (LITROS)	PERCENTUAL DE DESCONTO
1	Desconto que incidirá sobre o preço médio mensal de **gasolina** praticado no Estado do Rio Grande do Norte, conforme tabela divulgada pela Agência Nacional do Petróleo no endereço eletrônico http://www.anp.gov.br	100.000	2,5%
2	Desconto que incidirá sobre o preço médio mensal de **diesel** praticado no Estado do Rio Grande do Norte, conforme tabela divulgada pela Agência Nacional do Petróleo no endereço eletrônico http://www.anp.gov.br	120.000	2,5%
3	Desconto que incidirá sobre o preço médio mensal de **diesel S10** praticado no Estado do Rio Grande do Norte, conforme tabela divulgada pela Agência Nacional do Petróleo no endereço eletrônico http://www.anp.gov.br	80.000	2,5%

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2.1. O órgão gerenciador será a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.
2.2. São participantes todos as Secretarias do município.
2.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto nº 7.892, de 2013, e na Lei nº 8.666, de 1993.
2.3.1. Caso decorra de licitação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já praticadas pelo órgão gerenciador, pelos órgãos participantes ou por aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para cada lote da Ata.
2.3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
2.3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
2.3.4. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a responsabilidade pela imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o fato ao órgão gerenciador.
2.4. Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se que a contratação atende a seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, conforme artigo 6° do Decreto n° 7.892, de 2013.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

3.1.1. É admitida a prorrogação excepcional da vigência da Ata nos termos do artigo 12, do Decreto nº 7.892, de 2013, desde que o prazo total de vigência, computada a prorrogação, não ultrapasse 1 (um) ano.

4. CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
4.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
4.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
4.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
4.3.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
4.3.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
4.4. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
4.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
4.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.6. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

5.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:
5.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
5.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.1.3. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
5.1.4. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
5.1.5. Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
5.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
5.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES

6.1. A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do artigo 15, do Decreto nº 7.892, de 2013.
6.1.1. As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital e da Ata de Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação.
6.2. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de 02 (dois) dias úteis, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
6.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela Administração.
6.3. Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho, a Contratante realizará consulta on-line, para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação, nos termos do artigo 3°, § 1°, da IN SLTI/MPOG n° 02, de 11/10/2010, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.
6.4. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
6.4.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).
6.5. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
6.5.1. É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.
6.6. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
6.7. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando ciência à Administração.

7. CLÁUSULA SETIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

7.1. Cada contrato firmado com a fornecedora terá vigência de acordo com as disposições definidas na minuta de contrato ou instrumento equivalente, ou, na omissão deste, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da assinatura ou retirada do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

8. CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO

8.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.

9. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. A Contratada obriga-se a:
9.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta;
9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do serviço, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
9.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, o produto com avarias ou defeitos;
9.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
9.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 12 (doze) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
9.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

9.1.7. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.1.8. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
9.2. A Contratante obriga-se a:
9.2.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
9.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
9.2.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
9.2.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

10. CLÁUSULA DECIMA - DO PAGAMENTO
10.1. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.
10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
10.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.
10.2.1. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
10.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
10.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta on line aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.
10.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
10.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
10.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta - corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
10.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
10.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
10.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

$$I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

11. CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
11.1. A fiscalização da contratação será exercida pelo Sr. Roberto Maciel de Souza Revoredo Junior, CPF nº 567.739.014-91 e Matrícula nº 00000455, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
11.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.
11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

12. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:
12.1.1. Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da Ata de Registro de Preços;
12.1.2. Apresentar documentação falsa;
12.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
12.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
12.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
12.1.6. Cometer fraude fiscal;
12.1.7. Fizer declaração falsa;
12.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.
12.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: c. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) lote(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante; d. Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até cinco anos;
12.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
12.3. Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer da contratação:
12.3.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
12.3.2. Apresentar documentação falsa;
12.3.3. Comportar-se de modo inidôneo;
12.3.4. Cometer fraude fiscal;
12.3.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no instrumento de contrato.
12.4. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: e. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
a. Multa:
a.1. Moratória de até 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 60 (sessenta) dias;
a.2. Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação

assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.
b. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Bom Jesus/RN, pelo prazo de até dois anos;
b.1. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.
c. Impedimento de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos;
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;
12.4.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
12.5. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:
12.5.1. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
12.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
12.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
12.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
12.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

12.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
12.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 02 (dois) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
12.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

13. CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
13.2. Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexo do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 005/2019 e a proposta da empresa.

13.3. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 5.450, de 2005, do Decreto n° 3.555, de 2000, do Decreto nº 7.892, de 2013, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 3.722, de 2001, da Lei Complementar nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.
13.4. O foro para dirimir questões relativas à presente Ata será o Foro da Comarca de Macaíba/RN, com exclusão de qualquer outro.

Bom Jesus/RN, 01 de agosto de 2019.

JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Administração e Rec. Humanos
CPF: 010.486.504-05
Representante - Órgão

FRANCISCO DE SALES DANTAS
CNPJ: 08.534.562/0004-70
Francisco de Sales Dantas
CPF: 230.101.264-68
Representante - Empresa

Publicado por:
Francisco Claudio Gomes de Souza
Código Identificador:FE980372

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 040/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 040/2019

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Contratada: FRANCISCO DE SALES DANTAS
CNPJ nº 08.534.562/0004-70
Processo nº 093/2019 – Pregão Presencial (SRP) nº 005/2019 – CPL

Objeto: Aquisição de combustíveis, de forma parcelada, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bom Jesus/RN.
Valor: R$ 1.210.400,00 (um milhão, duzentos e dez mil e quatrocentos reais), aplicando-se, ainda, o desconto de 2,5% sobre o preço médio mensal da tabela ANP vigente.
Vigência: 01 de agosto de 2019 à 31 de julho de 2020.

Bom Jesus/RN, 01 de agosto de 2019.

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Claudio Gomes de Souza
Código Identificador:D288A171

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO FINAL - TP Nº 001/2019

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Bom Jesus, Estado do Rio Grande do Norte, torna público o resultado da Tomada de Preço nº 001/2019, cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO, localizadO na zona urbana do município de Bom Jesus/RN, essa CPL **DECLARA** como vencedora do certame a empresa: **R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ: 15.805.801/0001-00**, com o valor global de R$245.155,58 (duzentos e quarenta e cinco mil, cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

Bom Jesus/RN, 01 de agosto de 2019.

FRANCISCO CLÁUDIO GOMES DE SOUZA
Presidente da CPL

Publicado por:
Francisco Claudio Gomes de Souza
Código Identificador:A2F29775

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PP (SRP) Nº 006/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0095/2019 - Pregão Presencial (SRP) nº 006/2019.

Objeto: Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de insumos laboratoriais, para atendimento das necessidades do município de Bom Jesus/RN.

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento do Pregoeiro, referente ao Pregão Presencial (SRP) nº 006/2019 com início em 29 de junho de 2019, realizado em 29 de julho de 2019, nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei Federal nº 10.520, de17 de julho de 2002, subsidiada pela Lei 8.666, de21 de junho de 1993, mantendo a Adjudicação exarada no Processo nº 0095/2019 - CPL.

DISTRIBUIDORA CDH – COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS HUMANOS LTDA / CNPJ: 13.626.917/0001-48, saiu vencedora dos lotes 01 e 03, com um valor total de R$12.688,17 (doze mil, seiscentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos);

NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – ME / CNPJ: 18.588.224/0001-21, saiu vencedora dos lotes 02 e 04, com um valor total de R$119.792,72 (cento e dezenove mil, setecentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos).

Bom Jesus/RN, 01 de agosto de 2019.

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Claudio Gomes de Souza
Código Identificador:657E2FEA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 191/2019 - GP - NOMEAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO CONSELHO DO FUNDEB PARA EXERCER O BIÊNIO 2019-2021 (*)

Dispõe sobre a nomeação de membros do Conselho do FUNDEB e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 78, incisos VII e na forma do art. 34, inciso II, alínea "g", todos da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear os servidores discriminados abaixo para o Conselho do Fundeb biênio 2019-2021 com vigência início em 29 de julho de 2019.

REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO:
Claudete Gomes de Souza Silva (Secretaria Municipal de Educação) TITULAR
Dalva Eline Alves dos Santos (Secretaria Municipal de Educação) SUPLENTE
Dafne Semíres de Araújo Silva – TITULAR
Francisca Yoná Lins da Silva – SUPLENTE

REPRESENTANTE DOS PROFESSORES:
Francisco Cordeiro Filho – TITULAR
Maria Josali da Silva Lins – SUPLENTE

REPRESENTANTE DOS FUNCIONÁRIOS:
Roseane Lopes Morais Silva – TITULAR
Sebastião Figueiredo de Lima – SUPLENTE

REPRESENTANTE DOS DIRETORES:
Marcia Maria de Oliveira - TITULAR
Gisélia Araújo de Lira – SUPLENTE

REPRESENTANTE DOS ALUNOS?
José Vitorino de Brito – TITULAR
Maria Eduarda dos Santos – SUPLENTE
Alysin Cleifton da Silva – TITULAR (secundarista)
Fernanda Anjos Silva – SUPLENTE (secundarista)

CONSELHO TUTELAR:
Liziane Gomes Alves – TITULAR
Naedson Tairone Lins da Silva – SUPLENTE

REPRESENTANTE DOS PAIS:
Elza Maria de Oliveira – TITULAR
Francisca Tamires de Freitas – SUPLENTE
Túlio Marques de Lima – TITULAR
Maria Karine Gomes – SUPLENTE

REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
Maria Ivaneide de Lima – TITULAR
Iraneide Guedes Dias de Carvalho - SUPLENTE

Art. 2° Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeitos a partir 29 de julho 2019.

(*) REPUBLICADO POR INCORREÇÃO NA NOMEAÇÃO DE UM DOS REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO FLÁVIA CRISTINA FERREIRA DE FARIAS – SUPLENTE.

Gabinete do Prefeito, Bom Jesus/RN, em 01 de agosto de 2019.

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hykkinen Lopes de Medeiros
Código Identificador:8AD3F57F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 195/2019 - GP - LICENÇA - FRANCISCA FERREIRA DA SILVA ROCHA

Dispõe sobre a concessão de licença especial a servidora municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 78, incisos VII e na forma do art. 34, inciso II, alínea "g", todos da Lei Orgânica do Município, concomitante com o art. 90, caput, da Lei nº 176/97 – que dispõe sobre o Regime Jurídico do Servidor Municipal,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder o pedido de Licença Especial a Servidora **FRANCISCA FERREIRA DA SILVA ROCHA**, portadora do CPF nº 751.246.884-91, vinculada a matrícula nº000037, ocupante do cargo de GARI, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, gozo de licença especial pelo período de 90 (noventa) dias, contados a partir do dia 31/07/2019 com término em 28/10/2019.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em Bom Jesus/RN, 01 agosto de 2019.

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hykkinen Lopes de Medeiros
Código Identificador:BF73FE3B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N°196/2019 - GP - EXONERAÇÃO - ISABEL CRISTINA DA SILVA ROCHA

DISPÕE ACERCA DA EXONERAÇÃO DE SERVIDOR "A PEDIDO" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFETO MUNCIPAL DE BOM JESUS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO o pleito formulado pela servidora pública, protocolo n. 2.151/2019, ISABEL CRISTINA DA SILVA ROCHA, matrícula nº. 0000295-1, requerendo sua exoneração, **a pedido**, do cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bom Jesus/RN, de forma unilateral e irrevogável;

CONSIDERANDO que o prevê o art. 71, I da Lei nº. 176/1997 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos e Civis do Município de Bom Jesus), que dispõe acerca da exoneração a pedido do servidor;

R E S O L V E:

Art. 1º Fica Exonerada, a pedido, do cargo de AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, a senhora ISABEL CRISTINA DA SILVA ROCHA, matrícula nº. 0000295-1, a servidora do quadro efetivo dos servidores da Prefeitura Municipal de Bom Jesus/RN, lotada na Secretaria Municipal de Saúde deste Município.

Art.2º Tornar-se vago o cargo de AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE preenchido pelo servidor constante no artigo anterior, em conformidade com o art. 71, I da Lei nº. 176/1997.

Art. 3º Art. 2° Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Bom Jesus (RN), 01 de agosto de 2019.

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hykkinen Lopes de Medeiros
Código Identificador:50EF96E9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 197/2019 - GP - DIÁRIA - ALTEMAR DOUGLAS BEZERRA DE AZEVEDO SILVA

Concede diária interestadual com pernoite a servidor do Município e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 78, inciso VII e na forma do art. 34, inciso II, alínea "g", todos da Lei Orgânica do Município, concomitante com o Decreto Municipal nº 004/2013:

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder a Srº **Altemar Douglas Bezerra de Azevedo Silva**, portador do CPF nº 060.604.754-93, vinculado a matrícula nº 000450, Secretário Municipal de Educação, 04 (quatro) diárias, ao valor unitário de R$ 354,00 (trezentos e cinqüenta e quatro reais) totalizando o valor de R$ 1.416,00 (mil quatrocentos e dezesseis reais) – conforme anexo do Decreto nº 004/2013, referente a participação no **17º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO a realizar-se na data de 13 a 16 de agosto de 2019 no município de Mata de São João BA**

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Bom Jesus/RN, 01 de agosto de 2019.

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hykkinen Lopes de Medeiros
Código Identificador:0139D06D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 198/2019 - GP - DIÁRIA - ROSIANE DOS SANTOS SILVA

Concede diária intermunicipal sem pernoite a servidor do Município e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 78, inciso VII e na forma do art. 34, inciso II, alínea "g", todos da Lei Orgânica do Município, concomitante com o Decreto Municipal nº 004/2013:

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder a Srª **ROSIANE DOS SANTOS SILVA**, portador do CPF nº 077.885.644-51, vinculada a matrícula nº 10061, com o cargo de Supervisora do Programa Criança Feliz lotada a Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, 01 (uma) diária, ao valor unitário de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) – conforme anexo do Decreto nº 004/2013, referente a participação no **Workshop prontuário eletrônico SUAS e sua interface com o Programa Criança Feliz a realizar-se no dia 06 de agosto do corrente ano na Escola de Governo no município de Natal RN.**

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se.Publique-se. Cumpra-se.

Bom Jesus/RN, 01 de agosto de 2019.

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hykkinen Lopes de Medeiros
Código Identificador:B54E1188

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO TP 06/2019

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Resultado do Julgamento da Habilitação e Propostas de Preços- TP 006/2019.Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA – PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (JOSÉ ALVES CORREIA, LUIZ ELOIS DE PONTES,MARIA FERREIRA NASCIMENTO, JOAQUIM ANJO E FRANCISCO LUIS TORRES) , NO MUNICÍPIO DE BREJINHO - RN. A Comissão Permanente De Licitação Torna Público, Que Foi Considerada Vencedora a Seguinte Empresa: O & F ENGENHARIA – ROSELY IZABELITA DA COSTA ALVES EIRELI inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 26.421.343/0001-13 no valor global de R$161.765,26(cento e sessenta e um mil setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos). O PROCESSO LICITATÓRIO ESTÁ DISPONÍVEL, ENDEREÇO AV ANTONIO ALVES PESSOA, N°1066, CENTRO – BREJINHO/RN, NOS HORÁRIOS DE 08:00 ÀS 13:00 HORAS, DIARIAMENTE.A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Publicado por:
Helton Luiz da Silva Dias
Código Identificador:5053B26A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PP 015/2019 SRP

AVISO DE LICITAÇÃO PP SRP 015/2019
Encontra-se aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial Com Sistema de Registro de Preços N.º 015/2019, objetivando a. AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. Abertura dia 15 de Agosto de 2019, às 09h00min (nove horas). O Edital contendo maiores informações será disponibilizado através de solicitação na sala de licitações na sede da Prefeitura Municipal, situada a Avenida Antônio Alves Pessoa, 1066, Centro, Brejinho - RN, de segunda a sexta-feira no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas)

Brejinho - RN, em 01 de Agosto de 2019.

HELTON LUIZ DA SILVA DIAS
Pregoeiro

Publicado por:
Helton Luiz da Silva Dias
Código Identificador:A23D1E5B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PP 013/2019 SRP

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2019
Homologo pelo presente termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da comissão, referente à Licitação Pregão Presencial para registro de preço nº 013/2019.Objeto: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**. Empresas vencedoras: empresas PHOSPODONT LTDA, inscrito no CNPJ/MF, sob o nº 04.451.626/0001-75Vencedora dos itens 11, 12, 25, 32, 36, 41 e 42 no valor global de R$ 9.322,46 (nove mil trezentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos);DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ/MF, sob o nº 16.826.043/0001-60 vencedora dos itens 26, 27, 30, e 31 no valor global de R$ 7.482,00 (sete mil quatrocentos e oitenta e dois reais);AJP DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA-ME, inscrito no CNPJ/MF, sob o nº 16.826.043/0001-60vencedora dos itens 04, 05, 09, 13, 14, 18 e 19 no valor global de R$ 12.002,90 (doze mil dois reais e noventa centavos);ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF, sob o nº 32.932.000/0001-16 vencedora dos item 20 no valor global de R$ 4.540,00 (quatro mil quinhentos e quarenta reais) ; (ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI)-LOURDETE V. BEZERRA-ME, inscrito no CNPJ/MF, sob o nº 20.934.278/0001-43 vencedora dos itens 01,08 e 17 no valor global de R$ 20.475,00 (vinte mil quatrocentos e setenta e cinco reais); MK DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS, inscrito no CNPJ/MF, sob o nº 20.934.278/0001-43 vencedora dos itens 06,07, 21 e 23 no valor global de R$ 5.379,00 (cinco mil trezentos e setenta e nove reais); EDILANE CARVALHO ARAÚJO-EPP, inscrito no CNPJ/MF, sob o nº 12.710.916/0001-14 vencedora dos itens 16, 24, 29, 33 ,35 e 48 no valor global de R$ 43.350,00 (quarenta e três mil trezentos e cinqüenta reais); NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, inscrito no CNPJ/MF, sob o nº 18.588.224/0001-21 vencedora dos itens 34 , 38 e 44 no valor global de R$ 2.850,42 (dois mil oitocentos e cinqüenta reais e quarenta e dois centavos); RMS DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP, inscrito no CNPJ/MF, sob o nº 13.165.472/0001-46 vencedora dos itens 02 e 03R$ 9.035,00 (nove mil e trinta e cinco reais); RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA-EPP, inscrito no CNPJ/MF, sob o nº 27.320.140/0001-01 vencedora dos item 47 no valor global de R$ 929,25 (novecentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos) ;FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrito no CNPJ/MF, sob o nº 07.366.605/0001-40 vencedora dos itens 10,15, 22, 28, 37, 39, 40,43, 45 e 46 no valor global de R$ 9.460,00 (nove mil quatrocentos e sessenta reais). Prazo De execução:12 meses.

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helton Luiz da Silva Dias
Código Identificador:4542508D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 164/2019-GP.

PORTARIA N° 164/2019-GP.

O Prefeito Municipal de Brejinho/RN, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 49, inciso II, da Lei Orgânica do Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º- EXONERAR a Senhora Alandia Magally Fonseca Moura Gomes, portadora do CPF: 786.030.564-04, do Cargo de Sub-Coordenador de Obras e Serviços, desta Prefeitura.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se

Avenida Antônio Alves Pessoa, 1066, Centro, Gabinete do Prefeito Municipal de Brejinho/RN, em 01 de agosto de 2019.

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Paulino Alves
Código Identificador:429355A8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 165 /2019-GP.

PORTARIA N° 165 /2019-GP.

O Prefeito Municipal de Brejinho/RN, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 49, inciso II, da Lei Orgânica do Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR o Senhor Jovino Marlos Bezerra de Carvalho, portador do CPF: 041.773.744-07, do Cargo Comissionado de Direção de Estabelecimento de Ensino, junto a estrutura da Secretaria da Educação e Cultura**,** desta Prefeitura.

Art. 2º -Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se

Avenida Antônio Alves Pessoa, 1066, Centro, Gabinete do Prefeito Municipal de Brejinho/RN, em 01 de agosto de 2019.

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Paulino Alves
Código Identificador:2BD4EF26

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 166/2019-GP.

PORTARIA N° 166/2019-GP.

Brejinho/RN, em 01 de agosto de 2019.

O Prefeito Municipal de Brejinho/RN, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, nos termos dos Art. 113 e seus itens, da Lei Municipal nº 13/1997, que dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Licença Prêmio ao servidor Jovino Marlos Bezerra de Carvalho, ocupante do cargo de Professor**,** lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com o período de Gozo de 01 de agosto de 2019 a 30 de novembro de 2019.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se

AV Antônio Alves Pessoa, 1066, Centro, Gabinete do Prefeito Municipal de Brejinho/RN, em 01 de agosto de 2019.

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Paulino Alves
Código Identificador:5441392E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019-SRP.

RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

Licitação:PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019-SRP.

Objeto: Registo de preços para Aquisição futura e parcelada de Peças e Acessórios automotivos para a frota de Veículos do Município de Caiçara do Norte/RN.

Critério de Julgamento: Maior Desconto.

Licitante(s) Vencedor(es): Empresa M LOPES ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ (MF) Nº 11.979.812/0001-47, vencendo os itens 01, 02, 03, da Licitação.

Data:25 de Julho de 2019.

JOSÉ EDSON GOMES
Pregoeiro Municipal

Publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal. Em, 25 de Julho de 2019.

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
Prefeito Municipal

Republicado Por Incorreção

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:A108681B

GABINETE DO PREFEITO
CONVOCAÇÃO 2º COLOCADO – PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2019

CONVOCAÇÃO 2º COLOCADO – PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2019
A Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte, na pessoa de sua Excelência o Sr. Amarildo Elias de Morais Filho, Prefeito Municipal, RESOLVE, em face do que expõe o art. 64, § 2º, da Lei 8.666/1993, CONVOCAR a empresa AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 70.166.350/0001-08, segunda classificada no item 30 (trinta) no processo licitatório – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019, para querendo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, no prazo de 03 (três) dias úteis, apresentar proposta de preços e assinar contrato cujo objeto é a aquisição de equipamentos ambulatoriais, materiais permanentes e veículo, para o Centro de Saúde do município de Caiçara do Norte/RN. Caso se faça necessário, os documentos pertinentes ao evidenciado processo estão desde já franqueados.

Caiçara do Norte/RN, em 01 de agosto de 2019.

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Amarildo Elias de Morais Filho
Código Identificador:155A025A

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE/RN, tornar sem efeito a publicação do EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2019 - publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do RN - FEMURN, Edição nº 2025, página 20 em 24 de maio de 2019.

Caiçara do Norte/RN, em 01 de agosto de 2019

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Amarildo Elias de Morais Filho
Código Identificador:A0F0A07E

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE ADESÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019-SRP

ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte/RN.
FORNECEDOR/EXECUTOR: SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 11.511.020/0001-43.
OBJETO: ADESÃO ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 para registro de preços, devidamente realizado pelo Município de Serrinha/RN, objetivando a aquisição de Material Odontológico para atender as necessidades da População do Município de Caiçara do Norte.
ÓRGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Serrinha/RN.
VALOR R$ 314.800,00 (Trezentos e quatorze mil e oitocentos reais).
FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS: A despesa será consignada à dotação orçamentária e financeira prevista no OGM – Orçamento Geral do Município, conforme o caso.
DATA: 15 de julho de 2019.
ASSINATURA: Amarildo Elias de Morais Filho/Prefeito Municipal.

Publicado por:
Amarildo Elias de Morais Filho
Código Identificador:9A33D2D9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE DISPENSA Nº 064/2019

EXTRATO DE DISPENSA Nº 064/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN
CONTRATADO: GIVANEIDE LOURIVAL DA SILVA – ME (FORRÓ BANDEIRA 2), CNPJ: 11.529.413/0001-84.
OBJETO: Prestação de Serviço visando a apresentação musical, com duração mínima de 02 (duas) horas, em evento alusivo a 25ª Festa do Agricultor, a ser realizado no dia 03 de agosto do corrente ano, em praça pública.
BASE LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, com as justificativas anexas ao processo.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, constantes no orçamento.
RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS.
VALOR: R$ 1.000,00 (Mil reais).
RATIFICAÇÃO: Felipe Müller, Prefeito Municipal, em Caiçara do Rio do Vento, RN, em 01 de agosto de 2019.

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:76718E99

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO 064/2019

TERMO DE RATIFICACÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 064/2019

RECONHEÇO a dispensa de licitação, amparada no **art. 24, inciso II**, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a **Prestação de Serviço visando a apresentação musical, com duração mínima de 02 (duas) horas, em evento alusivo a 25ª Festa do Agricultor, a ser realizado no dia 03 de agosto do corrente ano, em praça pública,** pelo valor de **R$ 1.000,00 (Mil reais).**

RATIFICO, conforme prescreve o Art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. Antônio Carlos Viana Balbino, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

Caiçara do Rio do Vento, 01 de agosto de 2019.

FELIPE MÜLLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:C2F9DB90

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO PROVENIENTE DO TERMO DE DISPENSA Nº 064/2019

EXTRATO DE CONTRATO PROVENIENTE DO TERMO DE DISPENSA Nº 064/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN
CONTRATADO: GIVANEIDE LOURIVAL DA SILVA – ME (FORRÓ BANDEIRA 2), CNPJ: 11.529.413/0001-84.
OBJETO: Prestação de Serviço visando a apresentação musical em evento alusivo a 25ª Festa do Agricultor, a ser realizado no dia 03 de agosto do corrente ano, em praça pública.
BASE LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, com as justificativas anexas ao processo.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, constantes no orçamento.
RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS.
VALOR: R$ 1.000,00 (Mil reais).
VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até os 40 (quarenta) dias subsequentes.
ASSINATURAS: Felipe Müller (Pelo Contratante) / Givaneide Lourival da Silva Santa Rosa (Pela Contratada)

Caiçara do Rio do Vento/RN, 01 de agosto de 2019.

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:874AE677

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PP - 068-2019 - AQUISIÇÃO DE TECIDOS

Ref. Processo Licitatório SMSC/RN nº 190702556

REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO
SESSÃO DESERTA

O Município de Caicó/RN, através do Pregoeiro Oficial da Secretaria Municipal de Saúde, devidamente instituída pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da Portaria Municipal nº 231/2019, torna público que realizará certame licitatório na modalidade **Pregão Presencial nº 068/2019**, tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM. OBJETO: **Registro de Preços para possível aquisição gradativa de tecidos para confecção de lapse cirúrgico , campo fenestrado, pano de maca, coberta para usuários , batas para utilização nos Unidades de Saúde , CER, Hospital do Seridó e demais anexos da secretaria que fazem uso**. DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: CREDENCIAMENTO, PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: **15 de agosto de 2019, às 08:00 (horário local).** LOCAL: Na Sala de Licitações da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Homero Alves, s/n, Conj. Vila do Príncipe, Caicó/RN, CEP: 59.300-000. INFORMAÇÕES: Comissão Permanente de Licitação da SMS, das 08:00 às 12:00 horas, no endereço acima mencionado e e-mail: licitacaosms@hotmail.com. O Edital está disponível no sítio virtual: www.caico.rn.gov.br.

Caicó/RN, 1º de agosto de 2019.

FABRIZIO DANTAS DE MEDEIROS
Presidente/ Pregoeiro da SMSC

Publicado por:
Fabrízio Dantas de Medeiros
Código Identificador:E2E20568

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE N º 024/2019

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE- Lei 13.019/2014

INTERESSADOS: Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social e Aldeias Infantis SOS Brasil/Caicó
OBJETO: Realização de Parceria com as Aldeias Infantis SOS Brasil/Caicó.

Trata-se de justificativa de Inexigibilidade de Chamamento Público para celebração de parceria via Termo de Colaboração com a instituição parceira acima indicada.
Diante da análise técnica da Comissão de Seleção de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil, deste Município e do Parecer favorável emitido pela Procuradoria Jurídica deste Município,demonstram que tal Parceria atende o interesse público e recíproco, obedecendo ao que prevê a Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 603/2018 para a celebração do Termo de Colaboração, sendo Inexigível o Chamamento Público, visto que a OSC a única no Município apta a executar Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Acolhimento Institucional na Modalidade Casa Lar para crianças e adolescentes, com expansão deste equipamento para crianças e adolescentes em situação de rua, por meio do Projeto Casa Lar: Lugar de Afeto, Respeito e Desenvolvimento.
DETERMINO que se proceda, com a **INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO**, ao **Credenciamento da Instituição:** Aldeias Infantis SOS Brasil/Caicó a fim de atender nos termos da solicitação inicial, as necessidades e demandas do Município de Caicó/RN, perfazendo a importância global estimada de **R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)**, Fonte 1001- Recursos Ordinários, Pactuação de Parceria para Oferta de Serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade.
Em respeito ao disposto no art. 31, caput, da Lei nº 13.019/2014, **RATIFICO** a presente **INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO**, realizada com fundamento na legislação supracitada, combinado com o art. Art. 13, inciso I do Decreto Municipal nº 603/2018 em consequência, determino à Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social que emita NOTA DE EMPENHO em favor da supracitada Instituição, através da Dotação Orçamentária: 4.12000.12012.4.122.19.2.199; Elemento de Despesa 3.3.50.43.00, Fonte 1001- Recursos Ordinários, Pactuação de Parceria para Oferta de Serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, ficando a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista por ocasião da liquidação da despesa**.**
Devendo a presente justificativa ser Publicada, como forma de atender o previsto no art.32, § 1º da Lei Federal nº 13.019/2014. Transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem que haja a impugnação desta decisão, providenciar assinatura do respectivo Termo de Fomento.

Caicó/RN, 22 de Julho de 2019.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Ana Raquel de Araújo Morais
Código Identificador:34023362

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA Nº 064/2019

REF. PROCESSO LICITATÓRIO MC/RN N° 2019.07.30.0111
INTERESSADO: **Gabinete do Prefeito**
ASSUNTO: **Serviço de revisão de 30.000 km na Amarok placa QGQ - 4A97**.

TERMO DE DISPENSA Nº 064/2019

1- Analisando minuciosamente as peças que compõem o processo administrativo em questão, observei que foram atendidos os princípios da legalidade, da probidade administrativa e do interesse público. De acordo.
2 - HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência, **ADJUDICO** o objeto respectivo à empresa **NEWTEC COMERCIO LTDA** (CNPJ nº 19.881.198/0001-98), perfazendo a importância global de **R$ 2.079,47** (dois mil e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos)**.**
3 - DETERMINO que se proceda, com **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com fundamento no art. 24, XVII da Lei n° 8.666/93, à **Serviço de revisão de 30.000 km na Amarok placa QGQ - 4A97,** a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial retificada, as necessidades do Gabinete do Prefeito**.**
4 - DETERMINO que se dê publicidade na forma regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as providências de estilo.

Caicó/RN, 01 de Agosto de 2019.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal de Caicó

Publicado por:
Tiago Douglas Cavalcante Carneiro
Código Identificador:C6B93957

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO N° 024/2019

EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO N° 024/2019
DISPENSA Nº 064/2019
PROCESSO LICITATÓRIO MC/RN N° 2019.07.30.0111

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAICÓ; **CONTRATADO**: NEWTEC COMERCIO LTDA, CNPJ nº 19.881.198/0001-98; **OBJETO: Contratação de empresa especializada no Serviço de revisão de 30.000 km na Amarok placa QGQ - 4A97**; **VALOR GLOBAL: R$ 2.079,47** (dois mil e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: 2.2000.2002.4.122.24.2.2 – FUNCIONAMENTO DO GABINETE, ELEMENTOS DE DESPESA: 339030 – FONTE 1001.

Caicó/RN, 01 de agosto de 2019.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal de Caicó

Publicado por:
Tiago Douglas Cavalcante Carneiro
Código Identificador:0CF0BE4A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA Nº 065/2019

REF. PROCESSO LICITATÓRIO MC/RN N° 2019.03.26.0043
INTERESSADO: **Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.**
ASSUNTO: **Contratação de serviços de locação de imóvel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Municipal Frei Damião.**

TERMO DE DISPENSA Nº 065/2019

1 - Analisando minuciosamente as peças que compõem o processo administrativo em questão, observei que foram atendidos os princípios da legalidade, da probidade administrativa e do interesse público. De acordo.
2 - HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência, **ADJUDICO** o objeto respectivo **Sr. Antônio Bonifácio da Silva**, (CPF nº 241.468.544-15), perfazendo a importância global de **R$ 2.250,00** (dois mil duzentos e cinquenta reais).
3 - DETERMINO que se proceda, com **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com fundamento no art. 24, X da Lei n° 8.666/93, **Contratação de serviços de locação de imóvel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Municipal Frei Damião,** a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial retificada, as necessidades da **Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.**
4 - DETERMINO que se dê publicidade na forma regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as providências de estilo.

Caicó/RN, 01 Agosto de 2019.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal de Caicó

Publicado por:
Tiago Douglas Cavalcante Carneiro
Código Identificador:A742929B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 777/2019

PORTARIA Nº. 777 / 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Art. 57, inciso V;

R E S O L V E:

Art. 1° - REMOVER, **MARIA AUXILIADORA FERNANDES**, inscrita no CPF nº 357.522.384-04, da função gratificada de Membro / Equipe de Apoio na Comissão Permanente de Licitação.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 01 de agosto de 2019.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

VANDERSON DIAS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Ronan Fernandes de Morais
Código Identificador:39A679CB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 778/2019

PORTARIA Nº. 778 / 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Art. 57, inciso V;

R E S O L V E:

Art.1º - EXONERAR, **ANSELMO GUILHERME DE ASSIS FILHO**, inscrito no CPF nº 058.045.004-06, do cargo de Provimento em Confiança de Coordenador de Projetos e Convênios da Secretária Municipal de Planejamento e Articulação Institucional.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 01 de agosto de 2019.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

VANDERSON DIAS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Ronan Fernandes de Morais
Código Identificador:AC6E2DD8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 779/2019

PORTARIA N° 779 / 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Art. 57, inciso V,

R E S O L V E:

Art.1º - NOMEAR, **ANDRÉ LUIS DE MEDEIROS SILVA**, inscrito no CPF nº 103.926.784-03, para o cargo de Provimento em Confiança de Coordenador de Projetos e Convênios da Secretária Municipal de Planejamento e Articulação Institucional.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 01 de agosto de 2019.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

VANDERSON DIAS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Ronan Fernandes de Morais
Código Identificador:DC9125A9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 780/2019

PORTARIA Nº. 780 / 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 57, inciso V,

R E S O L V E:

Art. 1° - **DESTITUIR** a pessoa abaixo da atribuição de "Usuário Gerenciado" da unidade jurisdicionada Prefeitura Municipal de Caicó, na operação do Portal do Gestor do TCE-RN, conforme Portaria nº 070/2019 – GP/TCE.

VICTÓRIA JACKELINE DE ARAÚJO LIMA, inscrita no CPF nº 047.079.874-27.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 01 de agosto de 2019.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ronan Fernandes de Morais
Código Identificador:E3E0231D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 781/2019

PORTARIA N° 781 / 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município, art. 57, inciso V;

R E S O L V E:

Art. 1° - DESIGNAR a pessoa abaixo qualificada como "Usuário Gerenciador" da unidade jurisdicionada Prefeitura Municipal de Caicó, na operação do Portal do Gestor do TCE-RN, conforme Portaria nº 070/2019-GP/TCE.

VALESKA SALVINO LEITE, cargo de Controladora Geral, matrícula nº 1119230, inscrita no CPF nº 012.154.354-44.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação**,** revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 01 de agosto de 2019.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ronan Fernandes de Morais
Código Identificador:82AD5C81

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 782/2019

PORTARIA Nº. 782 / 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Art. 57, inciso,

R E S O L V E:

Art.1º - NOMEAR, **JULYET MILENE SOARES BEZERRA**, inscrita no CPF nº 084.344.054-66, para o cargo de Provimento em Confiança de **DIRETORA DO DEPARTAMENTO DA PESSOA IDOSA**, da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 01 de agosto de 2019.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

VANDERSON DIAS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Ronan Fernandes de Morais
Código Identificador:FC340E6A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 783/2019

PORTARIA Nº 783 / 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 57, inciso V e pela Lei n° 5.166 de 12 de abril, Art. 1°, parágrafo 1° e Art. 3º,

R E S O L V E:

Art. 1° - Conceder Gratificação pelo Exercício Funcional em Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva - GTIDE, a servidora

MARIA AUXILIADORA FERNANDES, matrícula nº 1.2971, Auxiliar de Serviços Gerais - ASG, lotada na Secretaria Municipal de Administração.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 01 de agosto de 2019.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

VANDERSON DIAS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Ronan Fernandes de Morais
Código Identificador:58F96764

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1151/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1151/2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ(RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária(s) , sem pernoite ao (à):

SERVIDOR (A):	**JOÃO PAULO BRITO DE ARAÚJO**			
CARGO:	MOTORISTA			
MATRÍCULA:	15320			
DOCUMENTOS:	CPF: 060.007.884-10	RG: 2.268.374-ITEP/RN		
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância			
HORÁRIO DE SAÍDA:	04:00 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Veículo DOBLO QGP - 5093			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir as seguintes Funcionarias: Jaciane Carla da Silva (Subcoordenadora de endemias) e Anita dos Santos Estevam Marinho (Supervisora de Dengue), para participar de uma Reunião na SESAP, em Natal/RN, no dia 30.07.2019.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**30/07/2019**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.)

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 30 de julho de 2019.

LEILIANE DE ALBUQUERQUE DANTAS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:4C87F975

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1152/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1152/2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ(RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária(s) , sem pernoite ao (à):

SERVIDOR (A):	**JACIONE CARLA DA SILVA**			
CARGO:	SUBCOORDENADORA DO CCZ			
MATRÍCULA:	11249273			
DOCUMENTOS:	CPF: 045.635.164-73	RG: 2.228.873-SSP/RN		
LOTADO (A):	Centro de Controle do Zoonoses			
HORÁRIO DE SAÍDA:	04:00 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Veículo DOBLO QGP - 5093			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Participar do I Fórum das Arboviroses na SESAP, em Natal/RN, no dia 30.07.2019.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**30/07/2019**	**R$ 90,00**	**R$ 90,00**

Importa a quantia de R$ 90,00 (Noventa Reais.)

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 30 de julho de 2019.

LEILIANE DE ALBUQUERQUE DANTAS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:499F97CB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1153/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1153/2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ(RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária(s) , sem pernoite ao (à):

SERVIDOR (A):	**ANITA DOS SANTOS ESTEVAM MARINHO**			
CARGO:	AGENTE DE ENDEMIAS			
MATRÍCULA:	14218			
DOCUMENTOS:	CPF: 937.352.004-00	RG: 1.444.179-SSP/RN		
LOTADO (A):	Centro de Controle do Zoonoses			
HORÁRIO DE SAÍDA:	04:00 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Veículo DOBLO QGP - 5093			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Participar do I Fórum das Arboviroses na SESAP, em Natal/RN, no dia 30.07.2019.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**30/07/2019**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.)

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 30 de julho de 2019.

LEILIANE DE ALBUQUERQUE DANTAS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:66A602EE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1154/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1154/2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ(RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária(s), sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	**ORIONNE KLEBER DOS SANTOS VALE**			
CARGO:	**Motorista**			
MATRÍCULA:	1118978-3			
DOCUMENTOS:	CPF: 082.834.164-80			
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância			
HORÁRIO DE SAÍDA:	01:00 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Veículo GOL QGI - 9684			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente José Silva de Azevedo, para realizar exames na CECAN, em Natal/RN. No dia 30.07.2019				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**

01	**Natal/RN**	**30/07/2019**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais).

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 30 de julho de 2019.

LEILIANE DE ALBUQUERQUE DANTAS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:CB2BDCBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1155/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1155/2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ(RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária(s) sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	**LINDELTONIO C. DE MORAIS**			
CARGO:	MOTORISTA			
MATRÍCULA:	9638-3			
DOCUMENTOS:	CPF: 019.462.514-10	RG: 1.174.027/RN		
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde			
HORÁRIO DE SAÍDA:	05:00 horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	**Veículo GOL QGI - 9704**			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Margarida Macedo Mariz, para realizar consulta medica no Hospital SARAH, em Fortaleza/CE, no dia 30.07.2019.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Fortaleza/CE**	**30/07/2019**	**R$ 110,00**	**R$ 110,00**

Importa a quantia de R$ 110,00 (Cento e Dez Reais).

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 30 de julho de 2019.

LEILIANE DE ALBUQUERQUE DANTAS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:62451AB0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1156/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1156/2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ(RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s) sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	**EZEQUIEL MANUEL S. DE MEDEIROS**			
CARGO:	MOTORISTA			
MATRÍCULA:	15243 - 1			
DOCUMENTOS:	CPF: 057.990.554-38			
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde			
HORÁRIO DE SAÍDA:	03:00 horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	**Veículo SPIN OWD - 8915**			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Maria Alvares Mariz, para realizar consulta medica no hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal/RN, no dia 30.07.2019.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**30/07/2019**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.)

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 30 de julho de 2019.

LEILIANE DE ALBUQUERQUE DANTAS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:B26A5CCB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1157/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1157/2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ(RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s) sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	RONDINELLY SILVA VIEIRA			
CARGO:	MOTORISTA			
MATRÍCULA:	15809			
DOCUMENTOS:	CPF: 078.110.514-51	RG: 2.316.795		
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde			
HORÁRIO DE SAÍDA:	03:00 horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Veículo Ambulância QGS - 6720			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Edjarles Erick da Silva Garcia, para realizar consulta medica no CRI, em Natal/RN. No dia 30.07.2019.				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**30/07/2019**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais).

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 30 de julho de 2019.

LEILIANE DE ALBUQUERQUE DANTAS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:E933D16F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1158/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1158/2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ(RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s) sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	**MARCIO GOMES CAMARA**			
CARGO:	MOTORISTA			
MATRÍCULA:	8459-3			
DOCUMENTOS:	CPF: 598.019.724-91	RG: 1.444.174		
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde			
Horário de Saída:	12:20 horas			
Tipo do Transporte:	Veículo SIENA QGK - 9656			
Objetivo da viagem				
Conduzir o (a) paciente Pedro Benicio Wanderley Medeiros, até a Casa de Apoio, posteriormente ele foi realizar o tratamento de saúde, em Natal/RN, no dia 30.07.2019.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**30/07/2019**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.)

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 30 de julho de 2019.

LEILIANE DE ALBUQUERQUE DANTAS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:ACF84488

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1159/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1159/2019
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ(RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s) sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	**JUSCIELHO BRITO**			
CARGO:	MOTORISTA			
MATRÍCULA:	15244			
DOCUMENTOS:	CPF: 050.490.804-95	RG: 2.281.010 -SSP/RN		
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde			
HORÁRIO DE SAÍDA:	19:50 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	**Veículo Ambulância QGS - 6720**			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Elisa Maria de Medeiros (Fratura de Fêmur), que foi transferida da UNIMED em Caicó/RN, para o Hospital Santa Terezinha, em Sousa/PB. No dia 30.07.2019.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Sousa/PB**	**30/07/2019**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.)

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 30 de julho de 2019.

LEILIANE DE ALBUQUERQUE DANTAS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:FF81AFCD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1160/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1160/2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ(RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária(s) sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	LUCILENE RODRIGUES SANTOS			
CARGO:	TEC. DE ENFERMAGEM			
MATRÍCULA:	15706			
DOCUMENTOS:	CPF: 044.272.274-57	RG:1.981.420 – SSP/RN		
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde – Central de Ambulância			
HORÁRIO DE SAÍDA:	19:50 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Veículo Ambulância QGS - 6720			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Acompanhar o (a) paciente Elisa Maria de Medeiros (Fratura de Fêmur), que foi transferida da UNIMED em Caicó/RN, para o Hospital Santa Terezinha, em Sousa/PB. No dia 30.07.2019.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Sousa/PB**	**30/07/2019**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.)

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 30 de julho de 2019.

LEILIANE DE ALBUQUERQUE DANTAS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:1855154F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1161/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1161/2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CAICÓ(RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	**PAULO DO NASCIMENTO MOURA**			
CARGO:	MOTORISTA			
MATRÍCULA:	05.09.9668			
DOCUMENTOS:	CPF: 455.180.254-91	RG: 785.052–SSP/RN		
LOTADO (A):	FUNASA-Cedido a Secretaria Municipal de Saúde			
HORÁRIO DE SAÍDA:	03:00 horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	**Veículo SPIN OWD - 8915**			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Maria Aparecida do Santos, para realizar consulta medica no Hospital Onofre Lopes, em Natal/RN, no dia 31.07.2019.				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**31/07/2019**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta reais).

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 31 de julho de 2019.

LEILIANE DE ALBUQUERQUE DANTAS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:DC061580

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1162/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1162/2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 1(uma) diária (s) sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	**FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA**			
CARGO:	MOTORISTA			
MATRÍCULA:	11659			
DOCUMENTOS:	CPF: 637.393.054-87	RG: 980.520-SSP/RN		
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde			
HORÁRIO DE SAÍDA:	05:00 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Veículo Ambulância QGO - 5127			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Magna Micaela Pereira da Silva, para realizar consulta medica no Hospital Memorial, em Natal/RN. No dia 31/07/2019.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**31/07/2019**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta reais).

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 31 de julho de 2019.

LEILIANE DE ALBUQUERQUE DANTAS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:404DE20F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1163/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1163/2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ(RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s) sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	AMANDA GABRIELE MONTEIRO NUNES			
CARGO:	COORDENADORA DO CEREST			
MATRÍCULA:	1985564-7			
DOCUMENTOS:	CPF: 078.896.594-82	RG: 2.716.604		
LOTADO (A):	CEREST			
HORÁRIO DE SAÍDA:	04:00 horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Carro da SMS			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Participar de uma Qualificação com os técnicos dos CERESTs Regionais, dos NASTs e do CEREST Estadual, no Auditório do CEREST Regional de Natal/RN. No dia 05.08.2019.				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**05/08/2019**	**R$ 90,00**	**R$ 90,00**

Importa a quantia de R$ 90,00 (Noventa Reais).

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 31 de julho de 2019.

LEILIANE DE ALBUQUERQUE DANTAS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:8F8C10EC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1164/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1164/2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ(RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s) sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	MÁGNUS KELLY DE MEDEIROS ASSIS			
CARGO:	PSICÓLOGO			
MATRÍCULA:	1122665-3			
DOCUMENTOS:	CPF: 877.438.254-34	RG: 001.364.402		
LOTADO (A):	CEREST			
HORÁRIO DE SAÍDA:	04:00 horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Carro da SMS			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Participar de uma Qualificação com os técnicos dos CERESTs Regionais, dos NASTs e do CEREST Estadual, no Auditório do CEREST Regional de Natal/RN. No dia 05.08.2019.				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**05/08/2019**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais).

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 31 de julho de 2019.

LEILIANE DE ALBUQUERQUE DANTAS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:EB599C48

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1165/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1165/2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ(RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s) sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	ALINE GOMES DOS SANTOS			
CARGO:	ASSISTENTE SOCIAL			
MATRÍCULA:	14712			
DOCUMENTOS:	CPF: 037.745.004-95	RG: 3.305.816		
LOTADO (A):	CEREST			
HORÁRIO DE SAÍDA:	04:00 horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Carro da SMS			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Participar de uma Qualificação com os técnicos dos CERESTs Regionais, dos NASTs e do CEREST Estadual, no Auditório do CEREST Regional de Natal/RN. No dia 05.08.2019.				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**05/08/2019**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais).

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 31 de julho de 2019.

LEILIANE DE ALBUQUERQUE DANTAS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:7A0D8FDC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO

COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DO JULGAMENTO DE LICITAÇÃO

Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019.

Objeto: Contratação dos serviços de contratação dos serviços de engenharia para execução das obras de drenagem superficial e pavimentação de vias públicas no Município de Campo Redondo/RN.
Critério de Julgamento: Menor Preço Global.
Empresa Vencedora: FRANCISCO JURANDI DE LIMA JUNIOR ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 19.363.375/0001-44.
Valor Global Ofertado: R$ 291.683,33 (duzentos e noventa e um mil seiscentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos).
Data: 01 de agosto de 2019.

Publicado por:
Elias Antonio da Silva Neto
Código Identificador:B377B205

COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

– TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019
Circunstanciada pelo Parecer apresentado pela Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Campo Redondo, venho **HOMOLOGAR** o resultado da Licitação – **TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019**, à empresa **FRANCISCO JURANDI DE LIMA JUNIOR ME**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 19.363.375/0001-44, objetivando a execução das obras de drenagem superficial e pavimentação de vias públicas no Município de Campo Redondo/RN, com valor global de R$ 291.683,33 (duzentos e noventa e um mil seiscentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), haja visto que

foi a proposta mais vantajosa apresentada ao Poder Público Municipal, estando de acordo com o preços praticados no mercado e as especificações do Edital.

Campo Redondo/RN, 01 de agosto de 2019.

ALESSANDRU EMMANUEL PINHEIRO E ALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elias Antonio da Silva Neto
Código Identificador:D88A12A1

COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

– TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019
Circunstanciada pelo Parecer apresentado pela Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Campo Redondo/RN, venho **ADJUDICAR** o objeto da Licitação – **TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019**, à empresa **FRANCISCO JURANDI DE LIMA JUNIOR ME**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 19.363.375/0001-44, objetivando a execução das obras de drenagem superficial e pavimentação de vias públicas no Município de Campo Redondo/RN, autorizando a celebração do instrumento de contrato, tudo dentro das normas definidas no referido Edital.

Campo Redondo/RN, 01 de agosto de 2019.

ALESSANDRU EMMANUEL PINHEIRO E ALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elias Antonio da Silva Neto
Código Identificador:0F46B174

COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO – TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Campo Redondo/RN.
CONTRATADA: FRANCISCO JURANDIR DE LIMA JUNIOR ME, inscrito no CNPJ (MF) de n° 19.363.666/0001-06.
OBJETO: Contratação dos serviços de engenharia para execução das obras de drenagem superficial e pavimentação de vias públicas do Município de Campo Redondo/RN.
VALOR: R$ 291.683,33 (duzentos e noventa e um mil seiscentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos).
FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Elemento de Despesa: "4.4.90.51 – Obras e Instalações".
FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS: Contrato de Repasse OGU nº 845931/2017 e contrapartida através do FPM, ICMS e Receita Tributária Municipal.
DATA: 01 de agosto de 2019.
ASSINATURA: Alessandru Emmanuel Pinheiro e Alves/Prefeito Municipal

Publicado por:
Elias Antonio da Silva Neto
Código Identificador:F849BB42

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 183/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 49, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 37, II da Constituição Federal do Brasil;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 49, da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO a realização do concurso Público Municipal para provimentos de cargos desta Prefeitura de Campo Redondo, em 21 de Outubro de 2018;
CONSIDERANDO os demais atos normativos de nomeação de pessoal,

R E S O L V E:

I – NOMEAR, em caráter efetivo, o senhor **FLAVIO RAPHAEL DA SILVA ARAUJO** para exercer o cargo de MOTORISTA, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Campo Redondo, em virtude do mesmo ter sido aprovado em 11º lugar, no concurso supra mencionado e ter apresentado toda a documentação conforme o Edital de Convocação nº 014/2019-SEMA.

II – Esta portaria entra em vigor a partir desta, revogadas às disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Redondo, Centro Administrativo "JOSÉ ALBERANY DE SOUZA", em 01 de agosto de 2019.

ALESSANDRU EMMANUEL PINHEIRO E ALVES
Prefeito

Publicado por:
Adelly Mayany Martins Dantas
Código Identificador:AB21E976

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

SECRETARIA DE GOVERNO
PORTARIA SEG Nº 111/2019-GP

SÚMULA: *Dispõe sobre a nomeação de membros para o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais do Magistério – CACS FUNDEB e dá outras providências.*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CARAUBAS**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 27, inciso III, da Lei Orgânica do Município – LOM, e, em especial de acordo com o disposto no art. 8º da Lei Federal nº 10.836, de 09 de janeiro de 2004, bem como dos artigos 14 a 30 do Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004 e da Instrução Normativa nº 01, de 20 de maio de 2015;

R E S O L V E:
Art. 1º - NOMEAR os membros abaixo relacionados, para composição do **Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais do Magistério – CACS FUNDEB,** para cumprimento de mandatos durante o período de 02 (dois) anos:

I - Representantes do Poder Executivo
Titular: Gleidistone Rubens de Santana
Suplente: Carmen Silva Almeida Sales Barreto

II – Poder Executivo Municipal – Secretaria Municipal de Educação
Titular: José Ivanildo da Costa
Suplente: Francisca Maria da Silva

III - Representantes dos Professores da Educação Básica Publica Municipal
Titular: Maria de Fátima Fernandes
Suplente: Raimunda Rizolene da Silva

IV - Representantes dos Diretores das Escolas Públicas Municipais
Titular: Silvanir Pereira da Silva
Suplente: Jeine Souza Sena

V - Representantes dos Servidores Técnico-administrativos das escolas públicas municipais:
Titular: Maria das Graças Silva

Suplente: Wésia Nogueira de Sena

VI - Representantes dos Pais de Alunos das Escolas Públicas Municipais:
Titulares: Suely Linhares
Patrícia Raiane da Silva

Suplentes: Patrícia Paiva da Silva
Marcelo Alves da Silva

VII - Representantes dos Estudantes da educação Básica Pública Municipal:
Titulares: Maria Benedita Pinheiro
Sezilene Benta Bezerra

Suplentes: Antonio Francisco dos Santos Filho
Joseniva Rita da Conceição

VIII - Representantes do Conselho Municipal de Educação-CME
Titular: Herculana da Costa Neta Viana
Suplente: Ubirajara Silva Praxedes

XI - Representantes do Conselho Tutelar
Titular: Jeová de Oliveira Sales
Suplente: Maria Flaudeane de Souza Bezerra

Art. 2º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a **Portaria SEG nº 287/2017, de 18 de julho de 2017.**

Palácio Jonas Gurgel, Gabinete do Prefeito de Caraúbas, em 01 de agosto de 2019; 151 Anos de Emancipação Política.

Registre-se, Publique-se e Comunique.

ANTONIO ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:DF08C8EA

SECRETARIA DE GOVERNO
PORTARIA SEG Nº 112/2019-GP

SÚMULA: *Dispõe sobre concessão de diárias à Delegada da 16ª Conferência Nacional de Saúde e dá outras providências*.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÚBAS**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 27 da Lei Orgânica do Município - LOM, e com base no Decreto Municipal nº 21/2017, de 03 de agosto de 2017, e no Decreto Municipal nº 09/2018, de 15 de fevereiro de 2018,

R E S O L V E:
Art. 1º Conceder **04 (quatro) diárias** no valor de **R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)** cada, a Sra. **WESIA NOGUEIRA DE SENA, Delegada Titular Representante dos Usuários de Saúde**, inscrita no CPF/MF nº 028.803.064-65 e portadora da Cédula de Identidade nº 1.722.089 - SSP/RN, custear suas despesas com locomoção, hospedagem e alimentação, face ao seu deslocamento a **BRASÍLIA-DF**, onde irá participar da**16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE**, que se realizará no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, localizado no SRPS, nos dias **04, 05, 06 e 07 de agosto de 2019**.
Art. 2º Fica a Secretaria Municipal de Finanças, incumbida de proceder ao empenho e pagamento da importância requisitada no valor de **R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais)** para assim atender às despesas mencionadas no ***caput*** do art. 1º desta Portaria.
Parágrafo único. Para efeito de controle e comprovação da execução da despesa, após retorno do citado evento, **no prazo de cinco dias**, o **beneficiário da concessão das diárias** deverá **apresentar** relatório de atividades, juntada de certificado ou diploma de participação.
Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Jonas Gurgel, Gabinete do Prefeito de Caraúbas, em 01 de agosto de 2019; 151 Anos da Emancipação Política.

Registre-se, Publique-se e Comunique-se.

ANTONIO ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:ED1BA194

SECRETARIA DE GOVERNO
PORTARIA SEG Nº 113/2019-GP

SÚMULA: *Dispõe sobre concessão de diárias à Delegada da 16ª Conferência Nacional de Saúde e dá outras providências*.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÚBAS**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 27 da Lei Orgânica do Município - LOM, e com base no Decreto Municipal nº 21/2017, de 03 de agosto de 2017, e no Decreto Municipal nº 09/2018, de 15 de fevereiro de 2018,

R E S O L V E:
Art. 1º Conceder **04 (quatro) diárias** no valor de **R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)** cada, a Sra. **SILVERÂNIA PEREIRA DA SILVA, Delegada Titular Representante dos Profissionais da Gestão**, inscrita no CPF/MF nº 013.610.914-44 e portadora da Cédula de Identidade nº 2.323.954 - SSP/RN, custear suas despesas com locomoção, hospedagem e alimentação, face ao seu deslocamento a **BRASÍLIA-DF**, onde irá participar da**16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE**, que se realizará no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, localizado no SRPS, nos dias **04, 05, 06 e 07 de agosto de 2019**.
Art. 2º Fica a Secretaria Municipal de Finanças, incumbida de proceder ao empenho e pagamento da importância requisitada no valor de **R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais)** para assim atender às despesas mencionadas no ***caput*** do art. 1º desta Portaria.
Parágrafo único. Para efeito de controle e comprovação da execução da despesa, após retorno do citado evento, **no prazo de cinco dias**, o **beneficiário da concessão das diárias** deverá **apresentar** relatório de atividades, juntada de certificado ou diploma de participação.
Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Jonas Gurgel, Gabinete do Prefeito de Caraúbas, em 01 de agosto de 2019; 151 Anos da Emancipação Política.

Registre-se, Publique-se e Comunique-se.

ANTONIO ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:D15A825E

SECRETARIA DE GOVERNO
PORTARIA SEG Nº 114/2019-GP

SÚMULA: *Dispõe sobre concessão de diárias à Servidor Municipal e dá outras providências*.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÚBAS**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 27 da Lei Orgânica do Município - LOM, e com base no Decreto Municipal nº 21/2017, de 03 de agosto de 2017, e no Decreto Municipal nº 09/2018, de 15 de fevereiro de 2018,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder **02 (duas) diárias** no valor de **R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)** cada, a Sra. **NATÁLYA MURYELE DIAS DE MEDEIROS**, Agente Administrativo, inscrita no CPF/MF nº 017.525.924-09 e portadora da Cédula de Identidade nº 3.175.303 - SSP/RN, destinada a custear suas despesas com locomoção, hospedagem e alimentação face ao seu deslocamento à cidade de **ASSU-RN**, onde irá participar do **CURSO PRÁTICO DE LICITAÇÕES**, que se realizará no Auditório da empresa ÁGILI, localizado na Rua João Celso Filho, 1075, nos dias **01, 02 e 03 de agosto de 2019**.
Art. 2º Fica a Secretaria Municipal de Finanças, incumbida de proceder ao empenho e pagamento da importância requisitada no valor de **R$ 300,00 (trezentos reais)** para assim atender às despesas mencionadas no ***caput*** do art. 1º desta Portaria.
Parágrafo único. Para efeito de controle e comprovação da execução da despesa, após retorno do citado evento, **no prazo de cinco dias**, o **beneficiário da concessão das diárias** deverá **apresentar** relatório de atividades, juntada de certificado ou diploma de participação.
Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Jonas Gurgel, Gabinete do Prefeito de Caraúbas, em 01 de agosto de 2019; 151 Anos da Emancipação Política.

Registre-se, Publique-se e Comunique-se.

ANTONIO ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:3A80232B

SECRETARIA DE GOVERNO
PORTARIA SEG Nº 115/2019-GP

SÚMULA: *Dispõe sobre concessão de diárias à Servidor Municipal e dá outras providências*.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÚBAS**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 27 da Lei Orgânica do Município - LOM, e com base no Decreto Municipal nº 21/2017, de 03 de agosto de 2017, e no Decreto Municipal nº 09/2018, de 15 de fevereiro de 2018,

R E S O L V E:
Art. 1º Conceder **02 (duas) diárias** no valor de **R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)** cada, ao Sr. **JEAN MIQUEIAS RODRIGUES VIEIRA**, Agente Administrativo, inscrito no CPF/MF nº 094.091.144-18 e portador da Cédula de Identidade nº 2.773.036 - SSP/RN, destinada a custear suas despesas com locomoção, hospedagem e alimentação face ao seu deslocamento à cidade de **ASSU-RN**, onde irá participar do **CURSO PRÁTICO DE LICITAÇÕES**, que se realizará no Auditório da empresa ÁGILI, localizado na Rua João Celso Filho, 1075, nos dias **01, 02 e 03 de agosto de 2019**.
Art. 2º Fica a Secretaria Municipal de Finanças, incumbida de proceder ao empenho e pagamento da importância requisitada no valor de **R$ 300,00 (trezentos reais)** para assim atender às despesas mencionadas no ***caput*** do art. 1º desta Portaria.
Parágrafo único. Para efeito de controle e comprovação da execução da despesa, após retorno do citado evento, **no prazo de cinco dias**, o **beneficiário da concessão das diárias** deverá **apresentar** relatório de atividades, juntada de certificado ou diploma de participação.
Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Jonas Gurgel, Gabinete do Prefeito de Caraúbas, em 01 de agosto de 2019; 151 Anos da Emancipação Política.

Registre-se, Publique-se e Comunique-se.

ANTONIO ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:2D584F4E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO CONTRATO Nº 024/2019

EXTRATO CONTRATO Nº 024/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2018
Contratante: Município de Carnaúba dos Dantas/RN, inscrita no CNPJ n.º 08.088.254/0001-15 e a Empresa POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA EPP, inscrito pelo CNPJ: 07.305.986/0001-57.
Do objeto: Contratação Futura de Empresa especializada no fornecimento de Combustível (óleo diesel S10), destinados ao abastecimento, da frota de veículos pertencente e/ou incorporado à Prefeitura Municipal durante o exercício de 2019, **do saldo remanescente do registro de preços 019/2018.**
Do preço total: R$ 143.560,00 (cento e quarenta e três mil, quinhentos e sessenta reais).
Dos recursos financeiros: da seguinte dotação orçamentária:
FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 20 – 02.002.04.122.002
PROJ/ATIV: 2009 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza da despesa: 339030 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 1000 – Recursos ordinários

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 27 – 02.002.04.122.002
PROJ/ATIV: 2010 - MANUTENCAO DE CONVENIO SEGURANÇA/DEFESA SOCIAL
Natureza da despesa: 339030 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 1000 – Recursos ordinários

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 110 – 02.009.12.122.0025
PROJ/ATIV: 2081 - MANUTENCAO FUNCIONAMENTO DA SEC DE EDUCACAO
Natureza da despesa: 339030 - Material de consumo
Fonte de Recursos: 1001 – Receita de impostos e de transferência de impostos - Educação

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 177 – 02.002.12.361.0024
PROJ/ATIV: 2052 - MANUTECAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: 339030 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 1001 – Receita de impostos e de transferência de impostos - Educação
Fonte de Recursos: 1022 – Transferência de Convênios – Educação
Fonte de Recursos: 1061 – Programa Nacional de Apoio ao transporte escolar – PNATE
Fonte de Recursos: 1079 – Royalties do Petróleo – Educação

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 207 – 02.009.12.365.0008
PROJ/ATIV: 1055 - MANUTENCAO DE VEICULOS DA EDUCACAO
Natureza da despesa: 339030 - Material de consumo
Fonte de Recursos: 1001 – Receita de impostos e de transferência de impostos - Educação

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 320 – 02.011.15.452.0010
PROJ/ATIV: 2066 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS
Natureza da despesa: 339030 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 1000 – Recursos Ordinários
Fonte de Recursos: 1121 – Royalties/Fundo Especial do petróleo

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 332 – 02.011.15.452.0010
PROJ/ATIV: 2091 - MANUTENCAO DA FROTA VEICULOS/MAQUINAS
Natureza da despesa: 339030 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 1000 – Recursos Ordinários

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 341 – 02.011.25.752.0010
PROJ/ATIV: 2023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
Natureza da despesa: 339030 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 1017 – Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Publica - COSIP

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 424 – 02.014.20.606.0013
PROJ/ATIV: 2075 - MANUTENCAO DOS VEICULOS/MAQUINAS PESADAS
Fonte de Recursos: 1000 – Recursos Ordinários
Fonte de Recursos: 1121 – Royalties/Fundo Especial do petróleo

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 436 – 02.014.20.606.0013
PROJ/ATIV: 2076 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Natureza da despesa: 339030 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 1000 – Recursos Ordinários
Fonte de Recursos: 1121 – Royalties/Fundo Especial do petróleo

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 529 – 03.001.10.301.0007
PROJ/ATIV: 2032 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ES
Natureza da despesa: 339030 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 1002 – Receita de impostos e de transferência de impostos – Saúde
Fonte de Recursos: 1064 – Atenção básica

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 557 – 03.001.10.301.0007
PROJ/ATIV: 2034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICPAL
Natureza da despesa: 339030 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 1002 – Receita de impostos e de transferência de impostos – Saúde
Fonte de Recursos: 1080 – Royalties/Fundo especial do petróleo

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 575 – 03.001.10.301.0007
PROJ/ATIV: 2035 - MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO E VARIÁVEL
Natureza da despesa: 339030 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 1064 – Atenção Básica

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 594 – 03.001.10.301.0007
PROJ/ATIV: 2044 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE
Natureza da despesa: 339030 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 1002 – Receita de impostos e de transferência de impostos – Saúde
Fonte de Recursos: 1080 – Royalties/Fundo especial do petróleo

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 612 – 03.001.10.301.0007
PROJ/ATIV: 2085 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA
Natureza da despesa: 339030 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 1064 – Atenção Básica

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 630 – 03.001.10.302.0023
PROJ/ATIV: 2039 - MANUTENCAO DO SERVICO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Natureza da despesa: 339030 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 1002 – Receita de impostos e de transferência de impostos – Saúde
Fonte de Recursos: 1065 – Atenção da média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 671 – 03.001.10.304.0020
PROJ/ATIV: 2093 - MANUTENCAO DO PISO DA VIGILANCIA SANITARIA
Natureza da despesa: 339030 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 1002 – Receita de impostos e de transferência de impostos – Saúde
Fonte de Recursos: 1066 – Vigilância em Saúde

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 683 – 03.001.10.305.0020
PROJ/ATIV: 2030 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO FIXO DE VIGILANCIA - ENDEMIAS
Natureza da despesa: 339030 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 1002 - Receita de impostos e de transferência de impostos – Saúde
Fonte de Recursos: 1066 – Vigilância em saúde

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 755 – 04.001.08.244.0005
PROJ/ATIV: 2012 – PROGRAMAS E PROJETOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL Natureza da despesa: 339030 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 1000 - Recursos ordinários
Fonte de Recursos: 1029 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência – FNAS

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 833 – 04.001.08.244.0016
PROJ/ATIV: 2024 – MANUTENCAO DOS VEICULOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS
Natureza da despesa: 339030 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 1000 – Recursos Ordinários
Fonte de Recursos: 1029 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência - FNAS

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 827 – 04.001.08.244.0016
PROJ/ATIV: 2022 – APOIO E ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS – IGD SUAS
Natureza da despesa: 339030 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 1029 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência - FNAS

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 816 – 04.001.08.244.0016
PROJ/ATIV: 2018 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Natureza da despesa: 339030 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 1000 – Recursos Ordinários

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 768 – 04.001.08.244.0005
PROJ/ATIV: 2015 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Natureza da despesa: 339030 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 1000 - Recursos ordinários
Fonte de Recursos: 1029 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência – FNAS

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 744 – 04.001.08.243.0005
PROJ/ATIV: 2089 –DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA
Natureza da despesa: 339030 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 1000 – Recursos Ordinários

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 698 – 04.001.08.241.0005
PROJ/ATIV: 2007 – SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Natureza da despesa: 339030 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 1000 – Recursos Ordinários
Fonte de Recursos: 1029 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência – FNAS

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 799 – 04.001.08.244.0016
PROJ/ATIV: 2017 – ORGANIZAÇÃO/GESTÃO BOLSA FAMILIA/CAD ÚNICO IGD PBF
Natureza da despesa: 339030 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 1029 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência – FNAS

Previstos no Orçamento Geral do Município de Carnaúba dos Dantas/RN – Prefeitura Municipal, para o exercício de 2019.

Previstos no Orçamento Geral do Município de Carnaúba dos Dantas/RN – Prefeitura Municipal, para o exercício de 2019.
Da vigência: até dia 06 de janeiro de 2020, a contar da assinatura.

Carnaúba dos Dantas/RN 24 de junho de 2019.

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
P/ Prefeito

JOSEILSON DANTAS DE MEDEIROS
P/ Contratado

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:782F484D

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO CONTRATO Nº 025/2019

EXTRATO CONTRATO Nº 025/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019
Contratante: Município de Carnaúba dos Dantas/RN, inscrita no CNPJ n.º 08.088.254/0001-15 e a Empresa MK VEX LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.338.904/0001-37**.**
Do objeto: contratação de Serviços de acesso à internet via fibra/cabo, para atender as necessidades das Secretarias Municipais do município de Carnaúba dos Dantas e demais órgãos**.**
Do preço total: R$ 14.440,80 (quatorze mil quatrocentos e quarenta reais e oitenta centavos).
Dos recursos financeiros: da seguinte dotação orçamentária:
FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 61 – 02.004.04.122.0003
PROJ/ATIV: 2002 - MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Natureza da despesa: 339039 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 1001 – Recursos ordinários

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 113 – 02.009.12.122.0025
PROJ/ATIV: 2081 - MANUTENCAO FUNCIONAMENTO DA SEC EDUCACAO
Natureza da despesa: 339039 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 1111 – Receita de impostos e de transferência de impostos – Educação

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 143 – 02.009.12.361.0024
PROJ/ATIV: 2048 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da despesa: 339039 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 1111 – Receita de impostos e de transferência de impostos - Educação

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 244 – 02.009.12.365.0008
PROJ/ATIV: 2082 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL
Natureza da despesa: 339039 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 1111 - Receita de impostos e de transferência de impostos – Educação
FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 174 – 02.009.12.361.0008
PROJ/ATIV: 2051 - GESTAO DOS RECURSOS PROGRAMA SALARIO EDUCACAO
Natureza da despesa: 339039 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 1120 – Transferência do salário educação

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 280 – 02.010.27.812.0009
PROJ/ATIV: 2061 – MANUTENCAODA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Natureza da despesa: 339039– Outros Serviços de Terceiros - PJ
Fonte de Recursos: 1001 – Recursos Ordinários

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 327 – 02.011.15.452.0010
PROJ/ATIV: 2066 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERV URBANOS E TRANSPORTES PUBLICOS
Natureza da despesa: 339039– Outros Serviços de Terceiros - PJ
Fonte de Recursos: 1001 – Recursos ordinários

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 373 – 02.013.13.392.0011
PROJ/ATIV: 2069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Natureza da despesa: 339039– Outros Serviços de Terceiros - PJ
Fonte de Recursos: 1001 – Recursos Ordinários

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 391 – 02.013.23.695.0012
PROJ/ATIV: 2071 - MANUTENCAO DO TURISMO MUNICIPAL
Natureza da despesa: 339039 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 1001 – Recursos ordinários

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 439 – 02.014.20.606.0013
PROJ/ATIV: 2076 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Natureza da despesa: 339039 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 1001 – Recursos Ordinários

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 495 – 03.001.10.122.0007
PROJ/ATIV: 2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
Natureza da despesa: 339039 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 1211 – Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos – Saude

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 533 – 03.001.10.301.0007
PROJ/ATIV: 2032 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF
Natureza da despesa: 339039 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 1211 – Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos – Saude
Fonte de Recursos: 1214 – Tranferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 563 – 03.001.10.301.0007
PROJ/ATIV: 2034 - MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICPAL SAUDE
Natureza da despesa: 339039 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 1211 – Receita de Impostos e de Transferências de Impostos – Saúde
Fonte de Recursos: 1240 – Royalties do Petróleo vinculados à Saúde

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 578 – 03.001.10.301.0007
PROJ/ATIV: 2035 - MANUTENCAO DO PAB-FIXO E VERIAVEL
Natureza da despesa: 339039 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 1214 – Tranferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 614 – 03.001.10.301.0007
PROJ/ATIV: 2085 - MANUTENCAO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF
Natureza da despesa: 339039 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 1214 – Tranferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 652 – 03.001.10.302.0023
PROJ/ATIV: 2059 - MANUTENCAO DAS ATIV HOSP ESTELITA DANTAS
Natureza da despesa: 339039 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 1211 – Receita de Impostos e de Transferências de Impostos – Saúde

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 674 – 03.001.10.304.0020
PROJ/ATIV: 2093 - MANUTENCAO DO PISO FIXO DA VIGILANCIA SANITARIA

Natureza da despesa: 339039 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 1211 – Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos – Saude
Fonte de Recursos: 1214 – Tranferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 687 – 03.001.10.305.0020
PROJ/ATIV: 2030 - MANUT. DO PISO FIXO DE VIGILANCIA SAUDE-ENDEMIAS
Natureza da despesa: 339039 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 1211 – Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos – Saude
Fonte de Recursos: 1214 – Tranferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 831 – 04.001.08.244.0016
PROJ/ATIV: 2022 - APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO SUAS - IGDSUAS
Natureza da despesa: 339039 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 1311 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 821 – 04.001.08.244.0016
PROJ/ATIV: 2018 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Natureza da despesa: 339039 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 1390 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Fonte de Recursos: 1311– Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 802 – 04.001.08.244.0005
PROJ/ATIV: 2017 - ORGANIZACAO/GESTAO BOLSA FAMILIA/CADUNICO-IGD
PBF
Natureza da despesa: 339039 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 1311– Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 771 – 04.001.08.244.0005
PROJ/ATIV: 2015 – SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SPSB
Natureza da despesa: 339039 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 1390 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Fonte de Recursos: 1311– Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 738 – 04.001.08.243.0005
PROJ/ATIV: 2016 – FUNDO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AS DROGAS
Natureza da despesa: 339039 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 1390 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 748 – 04.001.08.243.0005
PROJ/ATIV: 2089 – DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRINAÇA
Natureza da despesa: 339039 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 1390 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Fonte de Recursos: 1311– Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 701 – 04.001.08.241.0005
PROJ/ATIV: 2007 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Natureza da despesa: 339039 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 1390 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Fonte de Recursos: 1311– Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

Previstos no Orçamento Geral do Município de Carnaúba dos Dantas/RN – Prefeitura Municipal, para o exercício de 2019.

Da vigência: a partir da data de assinatura e se estende por 12 meses.

Carnaúba dos Dantas/RN 01 de julho de 2019.

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
P/ Prefeito

MARKSON OLIVEIRA DA SILVA
P/ Contratado

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:24A51BC8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 736 DE 31 DE JULHO DE 2019.

PORTARIA n.º 736 de 31 de julho de 2019.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

R E S O L V E:

Art. 1ºNomear os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão do Conselho Municipal de Educação:

1-Representante da Secretaria Municipal de Educação:

Titular: Maria de Fátima Baracho Lino
Suplente: Kívia Kécia Barbosa de Queiroz

2-Representante do Poder Legislativo:

Titular: Marcos Angelino de Farias
Suplente: Ana Carina Freitas Silva de França

3-Representantes de Docentes das Escolas Básicas Públicas Municipais:

Educação Infantil -Titular: Soraia Salgueiro da Silva
Educação Infantil – Suplente: Wilzanir Gonzaga da Silva

Ensino Fundamental - Titular: André Felipe da Silva
Ensino Fundamental - Suplente: Luiz de Oliveira Fernandes

Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Titular: Léa Maria Barreto de Oliveira
Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Suplente: Jucimara Teófilo de Souza

4-Representante de Servidor Técnico Administrativo das Escolas Básicas Públicas Municipais:

Titular: Suzana Maria Galdino da Silva
Suplente: Valtécia Maria Silva dos Santos

5- Representante de Coordenador Pedagógico da Rede Pública Municipal de Ensino
Titular: Ana Carla Bezerra Martiniano Guimarães
Suplente: Claúdia Nunes da Silva Aragão

6- Representantes de Estudantes:
Titular: Carlos Eduardo Barbosa dos Santos
Suplente: Emerson Rodrigo Silva de Miranda

Titular: Eriky Joseph Gomes dos Santos
Suplente: Thalita Conceição de França Ferreira

7- Representantes de Pais de Alunos:

Titular: Elba Andrade de Souza Vieira
Suplente: Jeane Katiúscia de França

Titular: Eliane Lopes Freire
Suplente: Francisca Geruza de Sales

8- Representante do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente:

Titular: Elizângela da Costa Pereira
Suplente: Eurídice de Morais Marçal

9-Representantes das Escolas Estaduais:

Titular: Erineide Gomes Neta
Suplente: Maria Rejane de Almeida Oliveira

10- Representantes das Escolas Privadas:

Titular: Elizilante Bezerra Nascimento
Suplente: Hyago Cosme dos Santos Barbosa

11- Representantes de Diretores das Escolas Básicas Públicas Municipais:

Titular: Rocheline Silva de Paiva
Suplente: Cleto Belo Soares Júnior

12-Representante da Sociedade Civil Organizada:

Titular: Enéas Dantas Torres
Suplente: Jean Pierre Behling

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 25 de julho de 2019.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim, 31 de julho de 2019.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:840BAB5D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 737 DE 31 DE JULHO DE 2019.

PORTARIA n.º 737 de 31 de julho de 2019.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Conceder a Elizangela da Costa Pereira (Membro do Conselho Municipal de Educação), diárias para atender as despesas de viagem ao município de Cabedelo no Estado da Paraíba/PB, onde a mesma irá participar do VII - Encontro Regional Nordeste dos Conselhos Municipais de Educação e do IX – Encontro Estadual dos Conselhos Municipais da Paraíba, no período de 01 a 02 de agosto de 2019.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 31 de julho de 2019.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:C57A2656

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 738 DE 31 DE JULHO DE 2019.

PORTARIA n.º 738 de 31 de julho de 2019.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Conceder a Enéas Dantas Torres (Membro do Conselho Municipal de Educação), diárias para atender as despesas de viagem ao município de Cabedelo no Estado da Paraíba/PB, onde o mesmo irá participar do VII - Encontro Regional Nordeste dos Conselhos Municipais de Educação e do IX – Encontro Estadual dos Conselhos Municipais da Paraíba, no período de 01 a 02 de agosto de 2019.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 31 de julho de 2019.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:DDB7E88A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 739 DE 31 DE JULHO DE 2019.

PORTARIA n.º 739 de 31 de julho de 2019.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Conceder a Erineide Gomes Neta (Membro do Conselho Municipal de Educação), diárias para atender as despesas de viagem ao município de Cabedelo no Estado da Paraíba/PB, onde a mesma irá participar do VII - Encontro Regional Nordeste dos Conselhos Municipais de Educação e do IX – Encontro Estadual dos Conselhos Municipais da Paraíba, no período de 01 a 02 de agosto de 2019.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 31 de julho de 2019.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:79463354

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 740 DE 31 DE JULHO DE 2019.

PORTARIA n.º 740 de 31 de julho de 2019.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Conceder a Luiz de Oliveira Fernandes (Membro do Conselho Municipal de Educação), diárias para atender as despesas de viagem ao município de Cabedelo no Estado da Paraíba/PB, onde o mesmo irá participar do VII - Encontro Regional Nordeste dos Conselhos Municipais de Educação e do IX – Encontro Estadual dos Conselhos Municipais da Paraíba, no período de 01 a 02 de agosto de 2019.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 31 de julho de 2019.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:B072D029

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 741 DE 31 DE JULHO DE 2019.

PORTARIA n.º 741 de 31 de julho de 2019.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Conceder a Soraia Salgueiro da Silva (Membro do Conselho Municipal de Educação), diárias para atender as despesas de viagem ao município de Cabedelo no Estado da Paraíba/PB, onde a mesma irá participar do VII - Encontro Regional Nordeste dos Conselhos Municipais de Educação e do IX – Encontro Estadual dos Conselhos Municipais da Paraíba, no período de 01 a 02 de agosto de 2019.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 31 de julho de 2019.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:DD18C5AC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 735 DE 01 DE AGOSTO DE 2019.

PORTARIA n.º 735 de 01 de agosto de 2019.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear **Adrison Uesley dos Santos Brito** para ocupar o cargo comissionado de **Gestor da Divisão de Apoio a Deliberação**, junto à **Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social.**

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 01 de agosto de 2019.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:EC295180

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 733 DE 26 DE JULHO DE 2019.

PORTARIA n.º 733 de 26 de julho de 2019.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para compor a Comissão do REURB-S – Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social da Prefeitura Municipal, os servidores abaixo relacionados:
I. Emanoel Albuquerque dos Santos – Secretário Municipal de Habitação e Regularização Fundiária.
Presidente

II. Elda Andrade Souza – Assistente Social – Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária.
Membro

III. Rebecca Laise Pimentel da Costa – Advogada - Procuradoria Geral do Município.
Membro

IV. Camila Camargo Garcia – Bióloga – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Desenvolvimento Econômico.
Membro

V. Antonio Ferreira da Silva Neto – Arquiteto – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Obras.
Membro

VI. Luan Bruno Nascimento da Silva – Engenheiro Civil – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Obras.
Membro

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10 de julho de 2019.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 26 de julho de 2019.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:FE3442CE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 734 DE 31 DE JULHO DE 2019.

PORTARIA n.º 734 de 31 de julho de 2019.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear **Lenoaldo de Sousa Alves** para ocupar o cargo de **Gestor de Departamento de Urbanismo**, junto à **Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Obras.**
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 31 de julho de 2019.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:1DC0E060

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA N° 001/2019

CHAMADA PÚBLICA N° 001/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE DA REDE PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, COM OU SEM TÍTULOS DE FILANTROPIA QUE POSSUAM INTERESSE EM PRESTAR ATENDIMENTOS/SERVIÇOS DE SAÚDE DE FORMA COMPLEMENTAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEARÁ- MIRIM/RN, ATRAVÉS DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESES E PRÓTESES E MATERIAIS (OPM) DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Aos 31 de julho de 2019, no gabinete desta prefeitura, por despacho do Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, encarregado de promover a Chamada Pública, resolve ADJUDICAR a presente chamada Pública a licitante: FRANCISCO FABIANO HOLANDA DIÓGENES– ME (CLÍNICA SANTA GEMA), inscrita no CNPJ Nº 10.280.553/0002-80, credenciada nos itens: 1 e 2; totalizando o valor de R$ 478.708,80 (quatrocentos e setenta e oito mil, setecentos e oito reais e oitenta centavos).

MARCONI ANTÔNIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yara Dantas da Silva
Código Identificador:CE78BA28

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO – CONTRATO Nº 047/2019

CHAMADA PÚBLICA N° 001/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM

CONTRATADA: FRANCISCO FABIANO HOLANDA DIÓGENES – ME (CLÍNICA SANTA GEMA)

Objeto: SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE DA REDE PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, COM OU SEM TÍTULOS DE FILANTROPIA QUE POSSUAM INTERESSE EM PRESTAR ATENDIMENTOS/SERVIÇOS DE SAÚDE DE FORMA COMPLEMENTAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEARÁ- MIRIM/RN, ATRAVÉS DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESES E PRÓTESES E MATERIAIS (OPM) DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS.

Valor Global: R$ 478.708,80 (quatrocentos e setenta e oito mil, setecentos e oito reais e oitenta centavos).

Vigência: 31/07/2019 a 31/07/2020.

Assinaturas:
Pela Contratante: Marconi Antônio Praxedes Barretto e Carlos Magnus Ribeiro Filho.
Pela Contratada: Francisco Fabiano Holanda Diógenes.

Publicado por:
Yara Dantas da Silva
Código Identificador:B088FF38

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO RESULTADO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ceará Mirim, localizada na Rua Heráclito Vilar - 697 - 1º Andar - Centro - Ceará-Mirim/RN, torna público aos interessados o resultado do julgamento dos documentos de habilitação da Tomada de Preços Nº 002/2019, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE TRANSPORTE, INDIVIDUALMENTE, PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM/RN. Licitantes Habilitadas: 1. CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME / 14.582.607/0001-31), 2. RISCO ARQUITETURA URBANA LTDA / 11.509.268/0001-70, 3. OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA / 57.349.904/0001-44, 4. START PESQUISA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA / 05.752.322/0001-00, 5. VINICIUS RIBEIRO – ARQUITETURA, PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA LTDA / 22.036.326/0001-01, 6. TC URBES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA / 09.024.371/0001-88. Não tiveram Licitantes Inabilitadas, fica aberto o prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea "a" da Lei nº 8.666/93. Não havendo interposição de Recurso, a sessão para continuação do certame será no dia 07 de agosto do corrente ano as 09h00min, no mesmo endereço onde se deu o recebimento dos mesmos.
*Publicado por incorreção.

Ceará-Mirim/RN. 26 de julho de 2019.

DANIEL ANSELMO SOARES
Presidente

Publicado por:
Yara Dantas da Silva
Código Identificador:D21916C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA N° 001/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE DA REDE PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, COM OU SEM TÍTULOS DE FILANTROPIA QUE POSSUAM INTERESSE EM PRESTAR ATENDIMENTOS/SERVIÇOS DE SAÚDE DE FORMA COMPLEMENTAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEARÁ- MIRIM/RN, ATRAVÉS DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESES E PRÓTESES E MATERIAIS (OPM) DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Homologo pelo presente termo para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão de Licitação, referente ao Edital da Chamada Pública n° 001/2019, onde escolheu a proposta da Licitante: FRANCISCO FABIANO HOLANDA DIÓGINES – ME (CLÍNICA SANTA GEMA), inscrita no CNPJ Nº 10.280.553/0002-80, credenciada nos itens: 1 e 2; totalizando o valor de R$ 478.708,80 (quatrocentos e setenta e oito mil, setecentos e oito reais e oitenta centavos).

Ceará-Mirim/RN, 31 de julho de 2019.

MARCONI ANTÔNIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yara Dantas da Silva
Código Identificador:88DAC901

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2019

Á vista das manifestações anteriores e, com fundamento no artigo Art. 25, caput, da Lei 8.666/93, bem como do Parecer Jurídico, RATIFICO E AUTORIZO a Inexigibilidade de licitação para contratação do **"CM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE EVENTOS LTDA", CNPJ 24.661.769/0001-19,** para a **PARTICIPAÇÃO NO XXI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS,** no importe de **R$ 1.250,00 (Hum Mil, Duzentos e Cinquenta Reais)**, mediante contratação direta.

Ceará-Mirim/RN, 01 de agosto de 2019.

MARCONI ANTÔNIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hewantuerp Hiago Bezerra da Silva
Código Identificador:13F2BC68

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO-CORÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2019 – PROCESSO Nº 30070001/2019.

O MUNICIPIO DE CERRO CORA/RN, CNPJ 08.173.502/0001-26, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no parecer jurídico inserido nos autos e considerando o que dispõe o art. 25, Inciso III da Lei nº 8.666/93, torna pública a Inexigibilidade de Licitação nº 003/2019, referente ao Processo nº 30070001/2019 que teve como objetivo a contratação feita com a empresa ADONIS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA, CNPJ 70.143.920/0001-44 para apresentação da Banda FERAS no evento denominado XVII Festival de Inverno neste município de Cerro Corá/RN, no dia 02 de agosto de 2019 em praça pública. Valor: R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).

Publicado por:
Raimundo Ozair Tenan
Código Identificador:9A5A90F1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO – INEXIGIBILIDADE Nº 003/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30070001/2019

Respaldado no inciso III, do artigo 25 da Lei nº 8.666/93, e no Parecer da Assessoria Jurídica do Município, anexo autos do processo, RATIFICO a contratação direta, através de inexigibilidade, visando à a contratação da empresa ADONIS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA, CNPJ 70.143.920/0001-44, com o objetivo de apresentação da Banda FERAS no evento denominado XVII Festival de Inverno neste município de Cerro Corá/RN, no dia 02 de agosto de 2019 em praça pública, no valor total de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).

Publicado por:
Raimundo Ozair Tenan
Código Identificador:47065E63

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 31070001/2019 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 003/2019.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CERRO CORA/RN, CNPJ 08.173.502/0001-26. CONTRATADA: ADONIS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 70.143.920/0001-44. OBJETO: Contratação da Banda FERAS para apresentação no evento denominado XVII Festival de Inverno neste município de Cerro Corá/RN, no dia 02 de agosto de 2019 em praça pública, tudo de acordo com as condições e valores constantes na proposta da CONTRATADA, que fica fazendo parte integrante do Processo Administrativo. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, Inciso III da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações. MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação n° 003/2019 (Processo/PMCC/RN nº 30070001/2019). DATA DA ASSINATURA: 31 de julho de 2019. Valor do Contrato: R$ 10.800,00 (Dez mil e oitocentos reais). SIGNATÁRIOS: MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS OLIVEIRA – pela Contratante, e ADONIS ARAUJO DE ASSIS – pela Contratada.

Publicado por:
Raimundo Ozair Tenan
Código Identificador:C78DE21F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2019 – PROCESSO Nº 30070002/2019.

O MUNICIPIO DE CERRO CORA/RN, CNPJ 08.173.502/0001-26, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no parecer jurídico inserido nos autos e considerando o que dispõe o art. 25, Inciso III da Lei nº 8.666/93, torna pública a Inexigibilidade de Licitação nº 004/2019, referente ao Processo nº 30070002/2019 que teve como objetivo a contratação feita com a empresa JOSE AMAZAN SILVA, CNPJ 04.235.094/0001-39 para apresentação do cantor AMAZAN no evento denominado XVII Festival de Inverno neste município de Cerro Corá/RN, no dia 03 de agosto de 2019 em praça pública. Valor: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Publicado por:
Raimundo Ozair Tenan
Código Identificador:8C809D38

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO – INEXIGIBILIDADE Nº 004/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30070002/2019

Respaldado no inciso III, do artigo 25 da Lei nº 8.666/93, e no Parecer da Assessoria Jurídica do Município, anexo autos do processo,

RATIFICO a contratação direta, através de inexigibilidade, visando à a contratação da empresa JOSE AMAZAN SILVA, CNPJ 04.235.094/0001-39, com o objetivo de apresentação do cantor AMAZAN no evento denominado XVII Festival de Inverno neste município de Cerro Corá/RN, no dia 03 de agosto de 2019 em praça pública, no valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Publicado por:
Raimundo Ozair Tenan
Código Identificador:733116FE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 31070002/2019 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2019.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CERRO CORA/RN, CNPJ 08.173.502/0001-26. CONTRATADA: JOSE AMAZAN SILVA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 04.235.094/0001-39. OBJETO: Contratação do cantor AMAZAN para apresentação no evento denominado XVII Festival de Inverno neste município de Cerro Corá/RN, no dia 03 de agosto de 2019 em praça pública, tudo de acordo com as condições e valores constantes na proposta da CONTRATADA, que fica fazendo parte integrante do Processo Administrativo. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, Inciso III da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações. MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação n° 004/2019 (Processo/PMCC/RN nº 30070002/2019). DATA DA ASSINATURA: 31 de julho de 2019. Valor do Contrato: R$ 15.000,00 (Quinze mil reais). SIGNATÁRIOS: MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS OLIVEIRA – pela Contratante, e JOSE AMAZAN SILVA – pela Contratada.

Publicado por:
Raimundo Ozair Tenan
Código Identificador:8EF13358

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2019 – PROCESSO Nº 30070003/2019.

O MUNICIPIO DE CERRO CORA/RN, CNPJ 08.173.502/0001-26, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no parecer jurídico inserido nos autos e considerando o que dispõe o art. 25, Inciso III da Lei nº 8.666/93, torna pública a Inexigibilidade de Licitação nº 005/2019, referente ao Processo nº 30070003/2019 que teve como objetivo a contratação feita com a empresa RAYNEL GUEDES DE ARAUJO 06804878400, CNPJ 30.559.656/0001-00 para apresentação de RAYNEL GUEDES & FORROZAO SO O MII no evento denominado XVII Festival de Inverno neste município de Cerro Corá/RN, no dia 03 de agosto de 2019 em praça pública. Valor: R$ 3.000,00 (três mil reais).

Publicado por:
Raimundo Ozair Tenan
Código Identificador:C650470A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO – INEXIGIBILIDADE Nº 005/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30070003/2019

Respaldado no inciso III, do artigo 25 da Lei nº 8.666/93, e no Parecer da Assessoria Jurídica do Município, anexo autos do processo, RATIFICO a contratação direta, através de inexigibilidade, visando à a contratação da empresa RAYNEL GUEDES DE ARAUJO 06804878400, CNPJ 30.559.656/0001-00, com o objetivo da apresentação de RAYNEL GUEDES & FORROZAO SO O MII no evento denominado XVII Festival de Inverno neste município de Cerro Corá/RN, no dia 03 de agosto de 2019 em praça pública, no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Publicado por:
Raimundo Ozair Tenan
Código Identificador:012ABFAA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 31070003/2019 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 005/2019.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CERRO CORA/RN, CNPJ 08.173.502/0001-26. CONTRATADA: RAYNEL GUEDES DE ARAUJO 06804878400, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 30.559.656/0001-00. OBJETO: Contratação de RAYNEL GUEDES & FORROZAO SO O MII para apresentação no evento denominado XVII Festival de Inverno neste município de Cerro Corá/RN, no dia 03 de agosto de 2019 em praça pública, tudo de acordo com as condições e valores constantes na proposta da CONTRATADA, que fica fazendo parte integrante do Processo Administrativo. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, Inciso III da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações. MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação n° 005/2019 (Processo/PMCC/RN nº 30070003/2019). DATA DA ASSINATURA: 31 de julho de 2019. Valor do Contrato: R$ 3.000,00 (Três mil reais). SIGNATÁRIOS: MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS OLIVEIRA – pela Contratante, e RAYNEL GUEDES DE ARAUJO – pela Contratada.

Publicado por:
Raimundo Ozair Tenan
Código Identificador:C704E07E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 08070002/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO 020/2019.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CERRO CORA/RN, CNPJ 08.173.502/0001-26. CONTRATADA: JESSE DE LIMA OLIVEIRA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 22.484.608/0001-71. OBJETO: Locação de Palco, Som, Delay, Banheiros Químicos, Iluminação, Gerador e Segurança para programação da XVII Festival de Inverno, no período de 02 a 04 de agosto de 2019 neste município de Cerro Corá/RN, tudo de acordo com as condições e valores constantes na proposta da CONTRATADA, que fica fazendo parte integrante do Processo Administrativo. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei 10.520/2002, com suas alterações. MODALIDADE: Pregão Eletrônico n° 020/2019 (Processo/PMCC/RN nº 08070002/2019). DATA DA ASSINATURA: 26 de julho de 2019. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será até 26/08/2019 a partir da data de sua assinatura. Valor do Contrato: R$ 48.474,00 (Quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta reais). SIGNATÁRIOS: MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS OLIVEIRA – pela Contratante e JOSÉ DANTAS DE LIMA – pela Contratada.

Publicado por:
Raimundo Ozair Tenan
Código Identificador:E7DBF6B5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 08070001/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO 020/2019.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CERRO CORA/RN, CNPJ 08.173.502/0001-26. CONTRATADA: MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 04.650.478/0001-18. OBJETO: Locação de Stands e Grid para programação da XVII Festival de Inverno, no período de 02 a 04 de agosto de 2019 neste município de Cerro Corá/RN, tudo de acordo com as condições e valores constantes na proposta da CONTRATADA, que fica fazendo parte integrante do Processo Administrativo. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei 10.520/2002, com suas alterações. MODALIDADE: Pregão Eletrônico n° 020/2019 (Processo/PMCC/RN nº 08070002/2019). DATA DA ASSINATURA: 26 de julho de 2019. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será até 26/08/2019 a partir da data de sua assinatura. Valor do Contrato: R$ 12.918,00 (Doze mil, novecentos e dezoito reais). SIGNATÁRIOS: MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS OLIVEIRA – pela Contratante e MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO – pela Contratada.

Publicado por:
Raimundo Ozair Tenan
Código Identificador:9096AAFB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2019 – PROCESSO Nº 30070004/2019.

O MUNICIPIO DE CERRO CORA/RN, CNPJ 08.173.502/0001-26, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no parecer jurídico inserido nos autos e considerando o que dispõe o art. 25, Inciso III da Lei nº 8.666/93, torna pública a Inexigibilidade de Licitação nº 006/2019, referente ao Processo nº 30070004/2019 que teve como objetivo a contratação feita com a empresa M & D ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 18.153.829/0001-90, com o objetivo de apresentação da Banda USKARAVELHO no evento denominado XVII Festival de Inverno neste município de Cerro Corá/RN, no dia 03 de agosto de 2019 em praça pública. Valor: R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais).

Publicado por:
Raimundo Ozair Tenan
Código Identificador:EDEDD7C8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO – INEXIGIBILIDADE Nº 006/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30070004/2019

Respaldado no inciso III, do artigo 25 da Lei nº 8.666/93, e no Parecer da Assessoria Jurídica do Município, anexo autos do processo, RATIFICO a contratação direta, através de inexigibilidade, visando à a contratação da empresa M & D ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 18.153.829/0001-90, com o objetivo de apresentação da Banda USKARAVELHO no evento denominado XVII Festival de Inverno neste município de Cerro Corá/RN, no dia 03 de agosto de 2019 em praça pública, no valor total de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais).

Publicado por:
Raimundo Ozair Tenan
Código Identificador:98AB66D5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 31070004/2019 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 006/2019.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CERRO CORA/RN, CNPJ 08.173.502/0001-26. CONTRATADA: M & D ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 18.153.829/0001-90. OBJETO: Contratação da Banda USKARAVELHO para apresentação no evento denominado XVII Festival de Inverno neste município de Cerro Corá/RN, no dia 03 de agosto de 2019 em praça pública, tudo de acordo com as condições e valores constantes na proposta da CONTRATADA, que fica fazendo parte integrante do Processo Administrativo. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, Inciso III da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações. MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação n° 006/2019 (Processo/PMCC/RN nº 30070004/2019). DATA DA ASSINATURA: 31 de julho de 2019. Valor do Contrato: R$ 5.600,00 (Cinco mil e seiscentos reais). SIGNATÁRIOS: MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS OLIVEIRA – pela Contratante, e CLENIO CLEY CUNHA MACIEL – pela Contratada.

Publicado por:
Raimundo Ozair Tenan
Código Identificador:B5E3BF34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA

A Resolução nº 032/2016 – TCE/RN, de 01 de novembro de 2016, vem dispor sobre a ordem cronológica de pagamento de fornecedores, regulamentando entre os jurisdicionados, a obrigação trazida pela lei nº 8.666/93. Em seu artigo 15, inciso V, a normativa admite a quebra da ordem cronológica de pagamentos, em caso de: "relevante interesse público, mediante deliberação expressa e fundamentada do ordenador de despesas".
Com efeito, aos serviços de locação de veículo VW/FOX Placa NNJ3250 destinado a atender as demandas da Secretaria Municipal de Finanças e Tributação for suspenso, ocasionara graves prejuízos à administração pública municipal, sobretudo no que se refere à prestação de serviços desta secretaria. Ademais, existe uma ordem de credores a receber até que, após liquidados os débitos seja suprida a demanda ora em análise. Assim sendo, por se tratar de um serviço essencial e em face do limitador financeiro atual em que o município se encontra em difícil situação de modo a honrar com todos os compromissos anteriores, solicitamos que o objeto seja retirado da ordem cronológica de pagamentos desta secretaria para que a população não seja prejudicada.
Desse modo, com fulcro no princípio da inexigibilidade de conduta diversa, justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor SILMARIA SOARES DA SILVA, pessoa física, inscrita no CPF nº: 067.938.554-17, com endereço no Sitio Baixa Verde, ROD 041 Km 04, Cerro Corá(RN). Trata-se do Empenho nº 12070004/2019 com nota fiscal de número 31105210, no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), para atender as demandas das Secretarias acima.

Publique-se.

Cerro Cora/RN, 01 de agosto de 2019.

MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Flaviano Elis de Matos
Código Identificador:1BCF605A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA

A Resolução nº 032/2016 – TCE/RN, de 01 de novembro de 2016, vem dispor sobre a ordem cronológica de pagamento de fornecedores, regulamentando entre os jurisdicionados, a obrigação trazida pela lei nº 8.666/93. Em seu artigo 15, inciso V, a normativa admite a quebra da ordem cronológica de pagamentos, em caso de: "relevante interesse público, mediante deliberação expressa e fundamentada do ordenador de despesas".
Com efeito, aos serviços de locação de veículo VW/FOX Placa NNJ3250 destinado a atender as demandas da Secretaria Municipal de Finanças e Tributação for suspenso, ocasionara graves prejuízos à administração pública municipal, sobretudo no que se refere à prestação de serviços desta secretaria. Ademais, existe uma ordem de credores a receber até que, após liquidados os débitos seja suprida a demanda ora em análise. Assim sendo, por se tratar de um serviço essencial e em face do limitador financeiro atual em que o município se encontra em difícil situação de modo a honrar com todos os compromissos anteriores, solicitamos que o objeto seja retirado da ordem cronológica de pagamentos desta secretaria para que a população não seja prejudicada.
Desse modo, com fulcro no princípio da inexigibilidade de conduta diversa, justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor SILMARIA SOARES DA SILVA, pessoa física, inscrita no CPF nº: 067.938.554-17, com endereço no Sitio Baixa Verde, ROD 041 Km 04, Cerro Corá(RN). Trata-se do Empenho nº 12070003/2019 com nota fiscal de número 31105211, no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), para atender as demandas das Secretarias acima.

Publique-se.

Cerro Cora/RN, 01 de agosto de 2019.

MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Flaviano Elis de Matos
Código Identificador:9ADDF2F0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA

A Resolução nº 032/2016 – TCE/RN, de 01 de novembro de 2016, vem dispor sobre a ordem cronológica de pagamento de fornecedores, regulamentando entre os jurisdicionados, a obrigação trazida pela lei nº 8.666/93. Em seu artigo 15, inciso V, a normativa admite a quebra da ordem cronológica de pagamentos, em caso de: "relevante interesse público, mediante deliberação expressa e fundamentada do ordenador de despesas".
Com efeito, aos serviços de recuperação asfáltica de estradas que dá acesso a sede deste município destinado a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento as UBS e toda a população que reside nestas áreas rurais, ocasionara graves prejuízos à administração pública municipal, sobretudo no que se refere à prestação de serviços desta secretaria. Ademais, existe uma ordem de credores a receber até que, após liquidados os débitos seja suprida a demanda ora em análise. Assim sendo, por se tratar de um serviço essencial e em face do limitador financeiro atual em que o município se encontra em difícil situação de modo a honrar com todos os compromissos anteriores, solicitamos que o objeto seja retirado da ordem cronológica de pagamentos desta secretaria para que a população não seja prejudicada.
Desse modo, com fulcro no princípio da inexigibilidade de conduta diversa, justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor EXPEDITO BORGES, pessoa física, inscrita no CPF nº: 790.649.064-91, com endereço na Rua Major Lula Gomes, 445, Cerro Corá(RN). Trata-se do Empenho nº 1080004/2019 com nota fiscal de número 31105342, no valor de R$ 800,00 (Oitocentos reais), para atender as demandas das Secretarias acima.

Publique-se.

Cerro Cora/RN, 01 de agosto de 2019.

MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Flaviano Elis de Matos
Código Identificador:6868E75D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA

A Resolução nº 032/2016 – TCE/RN, de 01 de novembro de 2016, vem dispor sobre a ordem cronológica de pagamento de fornecedores, regulamentando entre os jurisdicionados, a obrigação trazida pela lei nº 8.666/93. Em seu artigo 15, inciso V, a normativa admite a quebra da ordem cronológica de pagamentos, em caso de: "relevante interesse público, mediante deliberação expressa e fundamentada do ordenador de despesas".
Com efeito, aos serviços de recuperação asfáltica de estradas que dá acesso a sede deste município destinado a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento as UBS e toda a população que reside nestas áreas rurais, ocasionara graves prejuízos à administração pública municipal, sobretudo no que se refere à prestação de serviços desta secretaria. Ademais, existe uma ordem de credores a receber até que, após liquidados os débitos seja suprida a demanda ora em análise. Assim sendo, por se tratar de um serviço essencial e em face do limitador financeiro atual em que o município se encontra em difícil situação de modo a honrar com todos os compromissos anteriores, solicitamos que o objeto seja retirado da ordem cronológica de pagamentos desta secretaria para que a população não seja prejudicada.
Desse modo, com fulcro no princípio da inexigibilidade de conduta diversa, justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor FRANCISCO MARQUES SOARES FILHO, pessoa física, inscrita no CPF nº: 966.303.534-04, com endereço na Rua Francisco Neto de Araújo, 110, Cerro Corá(RN). Trata-se do Empenho nº 1080009/2019 com nota fiscal de número 31105345, no valor de R$ 800,00 (Oitocentos reais), para atender as demandas das Secretarias acima.

Publique-se.

Cerro Cora/RN, 01 de agosto de 2019.

MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Flaviano Elis de Matos
Código Identificador:41B7CBF6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA

A Resolução nº 032/2016 – TCE/RN, de 01 de novembro de 2016, vem dispor sobre a ordem cronológica de pagamento de fornecedores, regulamentando entre os jurisdicionados, a obrigação trazida pela lei nº 8.666/93. Em seu artigo 15, inciso V, a normativa admite a quebra da ordem cronológica de pagamentos, em caso de: "relevante interesse público, mediante deliberação expressa e fundamentada do ordenador de despesas".
Com efeito, aos serviços de recuperação asfáltica de estradas que dá acesso a sede deste município destinado a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento as UBS e toda a população que reside nestas áreas rurais, ocasionara graves prejuízos à administração pública municipal, sobretudo no que se refere à prestação de serviços desta secretaria. Ademais, existe uma ordem de credores a receber até que, após liquidados os débitos seja suprida a demanda ora em análise. Assim sendo, por se tratar de um serviço essencial e em face do limitador financeiro atual em que o município se encontra em difícil situação de modo a honrar com todos os compromissos anteriores, solicitamos que o objeto seja retirado da ordem cronológica de pagamentos desta secretaria para que a população não seja prejudicada.
Desse modo, com fulcro no princípio da inexigibilidade de conduta diversa, justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor JUCELINO DA SILVA GOMES, pessoa física, inscrita no CPF nº: 036.875.814-11, com endereço na Rua Florânia, 285. Cerro Corá(RN). Trata-se do Empenho nº 1080005/2019 com nota fiscal de número 31105342, no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), para atender as demandas das Secretarias acima.

Publique-se.

Cerro Cora/RN, 01 de agosto de 2019.

MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Flaviano Elis de Matos
Código Identificador:2C1DBBB7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA

A Resolução nº 032/2016 – TCE/RN, de 01 de novembro de 2016, vem dispor sobre a ordem cronológica de pagamento de fornecedores, regulamentando entre os jurisdicionados, a obrigação trazida pela lei nº 8.666/93. Em seu artigo 15, inciso V, a normativa admite a quebra da ordem cronológica de pagamentos, em caso de: "relevante interesse público, mediante deliberação expressa e fundamentada do ordenador de despesas".
Com efeito, aos serviços de recuperação asfáltica de estradas que dá acesso a sede deste município destinado a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento as UBS e toda a população que reside nestas áreas rurais, ocasionara graves prejuízos à administração pública municipal, sobretudo no que se refere à prestação de serviços desta secretaria. Ademais, existe uma ordem de credores a receber até que, após liquidados os débitos seja suprida a demanda ora em análise. Assim sendo, por se tratar de um serviço essencial e em face do limitador financeiro atual em que o município se encontra em difícil situação de modo a honrar com todos os

compromissos anteriores, solicitamos que o objeto seja retirado da ordem cronológica de pagamentos desta secretaria para que a população não seja prejudicada.
Desse modo, com fulcro no princípio da inexigibilidade de conduta diversa, justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor José Libanio de Lira, pessoa física, inscrita no CPF nº: 068.048.754-94, com endereço na Rua Marcos Viana Araújo, Cerro Corá(RN). Trata-se do Empenho nº 1080012/2019 com nota fiscal de número 31105347, no valor de R$ 600,00 (Seiscentos reais), para atender as demandas das Secretarias acima.

Publique-se.

Cerro Cora/RN, 01 de agosto de 2019.

MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Flaviano Elis de Matos
Código Identificador:AF94D7C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA

A Resolução nº 032/2016 – TCE/RN, de 01 de novembro de 2016, vem dispor sobre a ordem cronológica de pagamento de fornecedores, regulamentando entre os jurisdicionados, a obrigação trazida pela lei nº 8.666/93. Em seu artigo 15, inciso V, a normativa admite a quebra da ordem cronológica de pagamentos, em caso de: "relevante interesse público, mediante deliberação expressa e fundamentada do ordenador de despesas".
Com efeito, aos serviços de recuperação asfáltica de estradas que dá acesso a sede deste município destinado a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento as UBS e toda a população que reside nestas áreas rurais, ocasionara graves prejuízos à administração pública municipal, sobretudo no que se refere à prestação de serviços desta secretaria. Ademais, existe uma ordem de credores a receber até que, após liquidados os débitos seja suprida a demanda ora em análise. Assim sendo, por se tratar de um serviço essencial e em face do limitador financeiro atual em que o município se encontra em difícil situação de modo a honrar com todos os compromissos anteriores, solicitamos que o objeto seja retirado da ordem cronológica de pagamentos desta secretaria para que a população não seja prejudicada.
Desse modo, com fulcro no princípio da inexigibilidade de conduta diversa, justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor JOSÉ ELIALDO DA SILVA TIBURCIO, pessoa física, inscrita no CPF nº: 044.679.034-61, com endereço na Rua Major Lula Gomes, 403, Cerro Corá(RN). Trata-se do Empenho nº 1080006/2019 com nota fiscal de número 31105340, no valor de R$ 600,00 (Seiscentos reais), para atender as demandas das Secretarias acima.

Publique-se.

Cerro Cora/RN, 01 de agosto de 2019.

MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Flaviano Elis de Matos
Código Identificador:C1C8787A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA

A Resolução nº 032/2016 – TCE/RN, de 01 de novembro de 2016, vem dispor sobre a ordem cronológica de pagamento de fornecedores, regulamentando entre os jurisdicionados, a obrigação trazida pela lei nº 8.666/93. Em seu artigo 15, inciso V, a normativa admite a quebra da ordem cronológica de pagamentos, em caso de: "relevante interesse público, mediante deliberação expressa e fundamentada do ordenador de despesas".
Com efeito, aos serviços de recuperação asfáltica de estradas que dá acesso a sede deste município destinado a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento as UBS e toda a população que reside nestas áreas rurais, ocasionara graves prejuízos à administração pública municipal, sobretudo no que se refere à prestação de serviços desta secretaria. Ademais, existe uma ordem de credores a receber até que, após liquidados os débitos seja suprida a demanda ora em análise. Assim sendo, por se tratar de um serviço essencial e em face do limitador financeiro atual em que o município se encontra em difícil situação de modo a honrar com todos os compromissos anteriores, solicitamos que o objeto seja retirado da ordem cronológica de pagamentos desta secretaria para que a população não seja prejudicada.
Desse modo, com fulcro no princípio da inexigibilidade de conduta diversa, justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor EVANDRO ALLYSON DE OLIVEIRA SOARES, pessoa física, inscrita no CPF nº: 700.835.804-09, com endereço na Rua Francisco Neto de Araújo, 110, Cerro Corá(RN). Trata-se do Empenho nº 1080008/2019 com nota fiscal de número 31105344, no valor de R$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais), para atender as demandas das Secretarias acima.

Publique-se.

Cerro Cora/RN, 01 de agosto de 2019.

MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Flaviano Elis de Matos
Código Identificador:56E69E25

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA

A Resolução nº 032/2016 – TCE/RN, de 01 de novembro de 2016, vem dispor sobre a ordem cronológica de pagamento de fornecedores, regulamentando entre os jurisdicionados, a obrigação trazida pela lei nº 8.666/93. Em seu artigo 15, inciso V, a normativa admite a quebra da ordem cronológica de pagamentos, em caso de: "relevante interesse público, mediante deliberação expressa e fundamentada do ordenador de despesas".
Com efeito, aos serviços de apontamento de ferramentas para recuperação asfáltica de estradas que dá acesso a sede deste município destinado a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento as UBS e toda a população que reside nestas áreas rurais, ocasionara graves prejuízos à administração pública municipal, sobretudo no que se refere à prestação de serviços desta secretaria. Ademais, existe uma ordem de credores a receber até que, após liquidados os débitos seja suprida a demanda ora em análise. Assim sendo, por se tratar de um serviço essencial e em face do limitador financeiro atual em que o município se encontra em difícil situação de modo a honrar com todos os compromissos anteriores, solicitamos que o objeto seja retirado da ordem cronológica de pagamentos desta secretaria para que a população não seja prejudicada.
Desse modo, com fulcro no princípio da inexigibilidade de conduta diversa, justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor JOSÉ CANDIDO DA SILVA, pessoa física, inscrita no CPF nº: 455.144.964-49, com endereço na Arnaldo Bezerra da Costa, 285, Centro - Cerro Corá(RN). Trata-se do Empenho nº 1080010/2019 com nota fiscal de número 31105343, no valor de R$ 200,00 (Duzentos reais), para atender as demandas das Secretarias acima.

Publique-se.

Cerro Cora/RN, 01 de agosto de 2019.

MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Flaviano Elis de Matos
Código Identificador:09522EF9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA

A Resolução nº 032/2016 – TCE/RN, de 01 de novembro de 2016, vem dispor sobre a ordem cronológica de pagamento de fornecedores, regulamentando entre os jurisdicionados, a obrigação trazida pela lei nº 8.666/93. Em seu artigo 15, inciso V, a normativa admite a quebra da ordem cronológica de pagamentos, em caso de: "relevante interesse público, mediante deliberação expressa e fundamentada do ordenador de despesas".
Com efeito, aos serviços de locação de som destinado a eventos culturais do município, ocasionara graves prejuízos à administração pública municipal, sobretudo no que se refere à programação do calendário cultural do município, que já é tradição a mais de 10 anos e incrementa a receita do comercio neste período. Ademais, existe uma ordem de credores a receber até que, após liquidados os débitos seja suprida a demanda ora em análise. Assim sendo, por se tratar de um serviço essencial e em face do limitador financeiro atual em que o município se encontra em difícil situação de modo a honrar com todos os compromissos anteriores, solicitamos que o objeto seja retirado da ordem cronológica de pagamentos desta secretaria para que a população não seja prejudicada.
Desse modo, com fulcro no princípio da inexigibilidade de conduta diversa, justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor JESSE DE LIMA OLIVEIRA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº: 22.484.608/0001-71, com endereço na Rua Alcindo Salustino, 82, Paizinho Maria, Currais Novos (RN). Trata-se do Empenho nº 12070007/2019 com nota fiscal de número 0040, no valor de R$ 8.100,00 (Oito mil e cem reais), para atender as demandas das Secretarias acima.

Publique-se.

Cerro Cora/RN, 01 de agosto de 2019.

MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Flaviano Elis de Matos
Código Identificador:18A5D623

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 60/2019

O Prefeito do município de Coronel Ezequiel/RN, torna pública a todos os interessados a retificação do Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação Nº 60/2019 publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte (FEMURN) na data de 01/08/2019, Edição 2073 e **Código Identificador:** D516BC38. Onde se lê: "valor global de R$ 1.692,00 (um mil, seiscentos e noventa e dois reais)". Leia-se: "valor global de R$ 1.992,00 (um mil, novecentos e noventa e dois reais)".

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:3E0AAB87

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 049/2019 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2019

CEDENTE: Prefeitura Municipal de Cruzeta - CNPJ: 08.106.510/0001-50. CESSIONÁRIA:Diniz & Azevedo Ltda Me - CNPJ sob nº. 02.432.267/0001-83 – VALOR: R$ 300,00 (trezentos reais) mensais. Objeto: cessão de uso oneroso de bem público (imóvel), pertencente ao patrimônio municipal, em caráter precário, consistente em "GALPÕES" E "QUIOSQUES". Base legal: Processo n° 050/2019 – Concorrência Pública nº 002/2019. VIGÊNCIA: 10 anos a partir de sua assinatura. DATA: 01 de agosto de 2019.

Cedente:
Prefeitura Municipal de Cruzeta
JOSÉ SALLY DE ARAÚJO

DINIZ & AZEVEDO LTDA ME.
Cessionária

Publicado por:
Hilka Teresa Cardoso da Costa
Código Identificador:BEC70DA6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 050/2019 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2019

CEDENTE: Prefeitura Municipal de Cruzeta - CNPJ: 08.106.510/0001-50. CESSIONÁRIA:**J & F CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA** - CNPJ sob nº. 33.472.072/0001-90 – VALOR: R$ 582,99 quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos) mensais. Objeto: cessão de uso oneroso de bem público (imóvel), pertencente ao patrimônio municipal, em caráter precário, consistente em "GALPÕES" E "QUIOSQUES". Base legal: Processo n° 050/2019 – Concorrência Pública nº 002/2019. VIGÊNCIA: 10 anos a partir de sua assinatura. DATA: 01 de agosto de 2019.

Cedente:
Prefeitura Municipal de Cruzeta
JOSÉ SALLY DE ARAÚJO

J & F CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA
Cessionária

Publicado por:
Hilka Teresa Cardoso da Costa
Código Identificador:C71B2312

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 027/2019

PROCESSO No 072/2019
DISPENSA: 027/2019
OBJETO: Prestação de serviços de mão-de-obra no roço das estradas vicinais do município

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA/RN**, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO **a necessidade da** prestação de serviços de mão-de-obra do roço das estradas vicinais do município, **encontra-se adequado para satisfação do interesse público específico e compatibilidade do preço com os parâmetros de mercado;**

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93.

RESOLVE:

Declarar a dispensa de licitação para a contratação do Senhor Agenor Gomes dos Santos inscrito no CPF sob o nº 673.783.744-15, com endereço no Sítio Cruzeta Velha – Zona Rural- Cruzeta/RN – CEP: 59.375-000, atingindo o melhor preço na proposta, no valor de R$ 15.000,00 (Quinze Mil reais) da referida proposta anexada nesse processo, e com base no art. 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações.

Cruzeta/RN, 24 de Julho de 2019.

JOSÉ SALLY DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hilka Teresa Cardoso da Costa
Código Identificador:DF729ACC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
DILIGÊNCIA – TOMADA DE PREÇO Nº 02/2019

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Currais Novos – RN, instituída pela da Portaria nº 565, de 30 de abril de 2019, solicita a apresentação de cópias dos Livros Diários relativo ao exercício de 2018 das empresas **TLL SERVIÇOS LTDA ME**, CNPJ 12.272.630/0001-02; **J. S. SANTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ 07.399.514/0002-91 e **JUDSON G. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME**, CNPJ 08.838.881/0001-26, para complementar as informações das análises financeiras dos Balanços Patrimoniais pelo setor contábil, solicitado pelo contador Wilton Narciso Costa, CRC RN 9442/O-0, referente à Tomada de Preços 02/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada em execução de obras e serviços de engenharia civil, para realizar a obra de construção da unidade básica de saúde na comunidade Malhada da Areia. A entrega deverá ser realizada no prazo de 03 (três) dias úteis a partir da data desta publicação na sede da CPL – Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Abílio Chacon, 346, Bairro: JK – piso superior do SESI – Sala 01 - Currais Novos– RN.

Currais Novos/RN, 01 de agosto de 2019.

ANDREA TITO DA SILVA
Presidente da CPL.

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:FC0EE3CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO – TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019.

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão Permanente de Licitação - CPL, referente ao Pregão Presencial nº 027/2019, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, conforme especificações oriundas das solicitações de despesa das Secretarias Municipais, realizada em 02 de julho de 2019 (terça-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, mantendo a Adjudicação - CPL.

A JULIANNY LIMA DA SILVA - CNPJ: 13.258.973/0001-77, saiu vencedor (a) no(s) item (ns): 4, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 28, 29, 33, 42, 47, 49.

Item 04 - pelo valor unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais);
Item 06 - pelo valor unitário de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais);
Item 09 - pelo valor unitário de R$ 1.435,00 (um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais);
Item 11 - pelo valor unitário de R$ 2.000,00 (dois mil reais);
Item 13 - pelo valor unitário de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais);
Item 14 - pelo valor unitário de R$ 2.650,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais);
Item 15 - pelo valor unitário de R$ 130,00 (cento e trinta reais);
Item 16 - pelo valor unitário de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais);
Item 17 - pelo valor unitário de R$ 1.980,00 (um mil, novecentos e oitenta reais);
Item 28 - pelo valor unitário de R$ 1.030,00 (um mil e trinta reais);
Item 29 - pelo valor unitário de R$ 1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais);
Item 33 - pelo valor unitário de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais);
Item 42 - pelo valor unitário de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais);
Item 47 - pelo valor unitário de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais);
Item 49 - pelo valor unitário de R$ 397,00 (trezentos e noventa e sete reais);

C J COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI- CNPJ: 07.865.242/0001-97, saiu vencedor (a) no(s) item (ns): 1, 2, 3, 7, 8, 10, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50.

Item 01 - pelo valor unitário de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais);
Item 02 - pelo valor unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais);
Item 03 - pelo valor unitário de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais);
Item 07 - pelo valor unitário de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais);
Item 08 - pelo valor unitário de R$ 34,00 (trinta e quatro reais);
Item 10 - pelo valor unitário de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais);
Item 12 - pelo valor unitário de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais);
Item 18 - pelo valor unitário de R$ 2.495,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais);
Item 19 - pelo valor unitário de R$ 214,00 (duzentos e quatorze reais);
Item 20 - pelo valor unitário de R$ 274,00 (duzentos e setenta e quatro reais);
Item 21 - pelo valor unitário de R$ 130,00 (cento e trinta reais);
Item 22 - pelo valor unitário de R$ 140,00 (cento e quarenta reais);
Item 23 - pelo valor unitário de R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais);
Item 24 - pelo valor unitário de R$ 27,50 (vinte sete reais e cinquenta centavos);
Item 25 - pelo valor unitário de R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais);
Item 26 - pelo valor unitário de R$ 174,50 (cento e setenta e quatro reais e cinquenta centavos);
Item 27 - pelo valor unitário de R$ 274,00 (duzentos e setenta e quatro reais);
Item 30 - pelo valor unitário de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais);
Item 31 - pelo valor unitário de R$ 2.495,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais);
Item 32 - pelo valor unitário de R$ 1.495,00 (um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais);
Item 34 - pelo valor unitário de R$ 4.990,00 (quatro mil, novecentos e noventa reais);
Item 35 - pelo valor unitário de R$ 94,50 (noventa e quatro reais e cinquenta centavos);
Item 36 - pelo valor unitário de R$ 274,00 (duzentos e setenta e quatro reais);
Item 37 - pelo valor unitário de R$ 194,50 (cento e noventa e quatro reais e cinquenta centavos);
Item 38 - pelo valor unitário de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais);
Item 39 - pelo valor unitário de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais);
Item 40 - pelo valor unitário de R$ 34,00 (trinta e quatro reais);
Item 41 - pelo valor unitário de R$ 279,00 (duzentos e setenta e nove reais);
Item 43 - pelo valor unitário de R$ 524,00 (quinhentos e vinte e quatro reais);
Item 44 - pelo valor unitário de R$ 559,00 (quinhentos e cinquenta e nove reais);
Item 45 - pelo valor unitário de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais);
Item 46 - pelo valor unitário de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos);
Item 48 - pelo valor unitário de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais);
Item 50 - pelo valor unitário de R$ 449,00 (quatrocentos e quarenta e nove reais);

LULA COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS - CNPJ: 12.747.440/0001-96, saiu vencedor (a) no(s) item (ns): 5.

Item 05 - pelo valor unitário de R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais);

Currais Novos/RN, 29 de julho de 2019.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:DE132EBB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2019 CONVOCAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS/RN, através de seu Pregoeiro instituído pela Portaria nº. 566, de 30 de abril de 2019, torna público aos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2019, visando a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CATEGORIA ALUGUEL, COM CONDUTOR, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, convoca a empresa ganhadora para apresentar o veiculo a vistoria técnica dentro do prazo estabelecido no instrumento convocatório de 5 (cinco) dias úteis.

EMPRESA: LUAN DA MATA CORTEZ DE OLIVEIRA 07801415477, inscrita sobre o CNPJ: 24.644.153/0001-30 – Classificada em 1° lugar nos itens 1 e 3.

LOCAL: DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA ABÍLIO CHACON, 346, BAIRRO JK – CURRAIS NOVOS/RN.

Currais Novos, 01 de agosto de 2019.

FRANCISCO FERNANDES DIAS DE MEDEIROS
Pregoeiro – PMCN

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:A61FC310

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2019

O MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS/RN, através de seu Pregoeiro instituído pela Portaria nº. 566, de 30 de abril de 2019, torna público aos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO do tipo MENOR PREÇO por ITEM, EXCLUSIVA PARA ME, EPP e EQUIPARADAS, O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme solicitação oriunda das Secretarias Municipais e especificações constantes no Edital em seu Anexo I – Termo de Referência. A presente licitação será regida pela Lei nº 10.520/02, e nos casos omissos pela Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

O EDITAL PODERÁ SER RETIRADO ATRAVÉS DO E-MAIL: pregaosms@gmail.com
DATA DO CERTAME: 14/08/2019
HORÁRIO: 8h30min (HORÁRIO LOCAL)
LOCAL: SALA DE REUNIÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RUA ABÍLIO CHACON, 346 BAIRRO JK, PAVIMENTO SUPERIOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PRÉDIO DO SESI) – SALA I – CURRAIS NOVOS/RN.

Currais Novos, 01 de agosto de 2019.

FRANCISCO FERNANDES DIAS DE MEDEIROS
Pregoeiro – PMCN

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:1547EA20

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 951, DE 31 DE JULHO DE 2019.

O Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pelo Decreto nº 4616, de 03 de maio de 2017,

Considerando os artigos 95 e 103 da Lei Complementar nº 07, de 15 de dezembro de 2006, e tendo em vista o que consta no protocolo nº 6.842/2019;

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder Licença Prêmio por assiduidade, ao servidor **Alcindo Alex Gomes**, matrícula nº 1558-1, ocupante do cargo de Professor, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, integrante do Quadro de Pessoal do Município de Currais Novos, pelo período de 06 (seis) meses, a contar do dia 01 de agosto de 2019 a 27 de janeiro de 2020, referente ao decênio de 1989-1999.

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria tem seus efeitos produzidos a partir de 01 de agosto de 2019.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio "Prefeito Raul Macêdo", em 31 de julho de 2019.

JONATHAS BRANDÃO MAMEDE GALVÃO
Secretário Municipal de Administração

*Republicado por incorreção

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:4CD911D4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 970, DE 01 DE AGOSTO DE 2019.

O Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pelo Decreto nº 4616, de 03 de maio de 2017,

Considerando os artigos 95 e 103 da Lei Complementar nº 07, de 15 de dezembro de 2006, e tendo em vista o que consta no protocolo nº 9.203/2019;

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder Licença Prêmio por assiduidade, a servidora **Josefa Basílio Batista**, matrícula nº 2202-1, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, integrante do Quadro de Pessoal do Município de Currais Novos, pelo período de 06 (seis) meses, a contar do dia 02 de agosto de 2019 a 28 de janeiro de 2020, referente ao decênio de 1998-2008.

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria tem seus efeitos produzidos a partir de 02 de agosto de 2019.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio "Prefeito Raul Macêdo", em 01 de agosto de 2019.

JONATHAS BRANDÃO MAMEDE GALVÃO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:5B056242

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 972, DE 01 DE AGOSTO DE 2019.

O Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pelo Decreto nº 4616, de 03 de maio de 2017, e;

Considerando o teor do processo protocolado sob o nº 5.470/2019, e o Parecer Jurídico apenso ao processo, que opinou pelo deferimento do pedido;

Considerando ainda, § 3º da Lei Complementar nº 007, de 15 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município;

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder redução de carga horária de 2 (duas) horas de jornada de trabalho diário, a servidora **Maria Giselma Luna de Oliveira Dantas**, matrícula 1736-1, ocupante do cargo de Enfermeira, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pertencente ao Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Currais Novos, em virtude de responsabilidade legal (genitora) em condições de dependência para cuidados diários.

Parágrafo único: A redução de carga horária, mencionada no *caput* anterior, dar-se-á sem perda da remuneração do servidor.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio "Prefeito Raul Macêdo", em 01 de agosto de 2019.

JONATHAS BRANDÃO MAMEDE GALVÃO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:4967D684

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 383/2019
PROCESSO PMCN/RN Nº 2798/2019

O Prefeito Municipal de Currais Novos/RN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no parecer jurídico inserto nos presentes autos, torna dispensável, com fundamento no art. 24, inciso XIII, da Lei Federal n° 8.666/93, a contratação do SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RIO GRANDE DO NORTE – SEBRAE/RN, CNPJ Nº 08.060.774/0001-10, para prestação de serviços como ESTABELECIMENTO DE AÇÕES CONJUNTAS VISANDO A REALIZAÇÃO DO MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO LEITEIRO DE 09 (NOVE) PEQUENOS PRODUTORES, ATRAVÉS DO PROGRAMA LEITE E GENÉTICA NO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS/RN, no período de 23 de julho de 2019 a 31 de dezembro de 2019, com 06 (seis) parcelas mensais de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), de acordo com a solicitação de despesa protocolada sob n° 8509/2019 pela SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Currais Novos, 23 de julho de 2019.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:5F443784

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN
CONTRATADO(A): SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RIO GRANDE DO NORTE – SEBRAE/RN, CNPJ Nº 08.060.774/0001-10
OBJETO: ESTABELECIMENTO DE AÇÕES CONJUNTAS VISANDO A REALIZAÇÃO DO MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO LEITEIRO DE 09 (NOVE) PEQUENOS PRODUTORES, ATRAVÉS DO PROGRAMA LEITE E GENÉTICA NO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS/RN
VALOR: 06 (seis) parcelas mensais de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)
VIGÊNCIA: 23 de julho de 2019 a 31 de dezembro de 2019
BASE LEGAL: art. 24, inciso XIII, da Lei Federal n° 8.666/93

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:C767524B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ERRATA

ORIGEM: EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO 001/2019.

EXTRATO, Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/07/2019. Edição 2069 e Código Identificador: D425A8B3. A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:http://www.diariomunicipal.com.br/femurn, deve ser retificada, ou seja:

ONDE SE LÊ:
CONTRATANTE: REFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO.

LER-SE-Á:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS – SAAE CNPJ Nº: 28.716.476/0001-42.

Doutor Severiano/RN, 30 de julho de 2019.

EDSON METHEORONE AGUIAR BEZERRA
Presidente da CPL.

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:3410AE2B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2019

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 - PMDS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN, com sede na Rua Padre Tertuliano Fernandes, nº 21, Centro, CEP 59.900-000, inscrito no CNPJ sob o nº 08.148.421/0001-76, neste ato representado por Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA, doravante denominada CONTRATANTE, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face do

Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019**, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** das empresas vencedoras, que apresentaram preços mais vantajosos, por Item, sujeitando-se as partes ao edital de Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019**, as determinações da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas legais federais e estaduais vigentes e pelas cláusulas e condições que se seguem. Empresa (s) vencedora (s): BH DENTAL COMERCIAL EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 29.312.896/0001-26 com sede na AV. DOS BANDEIRANTES, 710 – CEP: 30.315-382 Telefone fixo (31)3226-9410 neste ato representado (a) por seu Procurador/Sócio (a) Administrador (a), Senhor (a). EDILBERTO DA SILVA PIMENTEL FILHO portador do CPF nº 224.506.884-04, doravante, denominada FORNECEDORA.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente instrumento o registro de preços destinado a formalizar propostas mais vantajosas visando futuras e eventuais contratações de empresas para fornecer materiais permanente, aos órgãos da administração pública do Município de Dr. Severiano/RN, e aquisição de um Gabinete Odontológico obedecendo termo de compromisso nº 24032017122915561**84,** com as características constantes das propostas julgadas vencedoras, que passam a fazer parte integrante desta ATA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019** que a precedeu, a qual também integra o presente instrumento de compromisso.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago é o constante da proposta apresentada no Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019,** pela empresa detentora da presente Ata, as quais também a integram.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS

2.1. Os preços a serem praticados, acham-se devidamente registrados por item, neste instrumento e são considerados complexos, ou seja, abrangendo todos os encargos de natureza tributária, previdenciária, transporte ou de qualquer outra forma, que direta ou diretamente possam incidir sobre o item;

2.2. O Fornecedor se compromete a fornecer o(s) item (ns) de acordo com os seguintes preços:

BH DENTAL COMERCIAL EIRELI				
Especificação	**Unid.**	**Quantidade**	**Valor**	**Total**
AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO. Tipo capsular com modo de operação digital.	UND	1	450,00	450,00
Cadeira Odontólogica completa equipo/sugador/ refletor, comando pedal, cuba porcelana/cerâmica, unidade auxiliar 1 ponta, com seringa tríplice, equipo acoplado pnaumático, refletor multifocal (mais de uma intensidade) com até 03 terminais e cabeceira biarticulada.	UND	1	7.000,00	7.000,00
				7.450,00

BH DENTAL COMERCIAL EIRELI AV. DOS BANDEIRANTES, 710, COMITECO, Belo Horizonte-MG totalizando o valor de R$ 7.450,00 (sete mil quatrocentos e cinqüenta reais).

2.3. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços;

2.4. A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas na alínea "d" do inciso II e do § 5.º do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, devidamente comprovadas e se dará na forma estabelecida no Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL E PRAZOS DE ENTREGA

3.1. A licitante vencedora deverá efetuar a entrega dos produtos, em perfeitas condições de uso, em estrita observância das especificações do Edital, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência, conforme demanda solicitada por meio de Autorização de Fornecimento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A entrega dos produtos deverá ocorrer no prazo máximo de **24 horas**, contados a partir da data da comunicação da OC – Ordem de Compras.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratada, obriga-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos e incorreções, correndo estes custos por sua conta.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O aceite dos produtos pela Contratante, não exclui a responsabilidade civil da Contratada por vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital ou atribuídas pela Contratada, verificados posteriormente, garantindo-se à Contratante as faculdades previstas no artigo 18, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado por Ordem Bancária, e efetivado mediante apresentação de nota fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome de uma das unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN, devendo constar também o número deste contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos casos em que a licitante vencedora informar dados bancários para pagamento em outro(s) banco(s), serão descontados da fornecedora os valores referente à transferência eletrônica disponível (TED), será descontado automaticamente do valor total da nota fiscal emitida.

PARÁGRAFO TERCEIRO - a nota fiscal deve, obrigatoriamente, ser substituída pela Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

PARÁGRAFO QUARTO – O pagamento será realizado até trinta dias após a emissão das notas fiscais.

PARÁGRAFO QUINTO – O pagamento será liberado mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Estadual, Federal, Municipal, Trabalhista e FGTS.

PARÁGRAFO SEXTO – Vencido o prazo estabelecido e não efetuado o pagamento, os valores serão corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações tributárias, em observância ao que dispõe o artigo 117, da Constituição Estadual e artigo 40, inciso XIV, alínea "c", da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E GARANTIA

5.1. A entrega dos produtos só estará permitida após a comunicação da Autorização de Fornecimento (Ordem de Compras).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O recebimento provisório ocorrerá por ocasião da entrega dos produtos no local indicado, mediante assinatura do responsável indicado.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os produtos poderão ser rejeitadas, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser substituídos no prazo de **48 horas**, a contar da notificação à contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A licitante vencedora será comunicada da Autorização de Fornecimento – AF (Ordem de Compras), através de correio eletrônico (e-mail), ou outro meio de comunicação similar.
PARÁGRAFO QUARTO – A licitante vencedora terá o prazo de **24 horas** para responder à comunicação informando sua ciência.

PARÁGRAFO QUINTA – Após o prazo previsto no parágrafo anterior, caso não haja manifestação da licitante vencedora, poderá ser convocada outra licitante.

PARÁGRAFO SEXTO – Os produtos deverão ser aceitos mediante elaboração dos seguintes documentos:

a) Termo de Recebimento Provisório, na entrega dos produtos, acompanhado da Nota Fiscal para posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes neste Termo de Referência.

b) Termo de Recebimento Definitivo, a ser assinado e enviado no prazo de **24 horas**, confeccionado pelo responsável designado.

PARÁGRAFO SÉTIMO – O aceite dos produtos pela Contratante, não exclui a responsabilidade civil da Fornecedora por vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital ou atribuídas pela Fornecedora, verificados posteriormente, garantindo-se à Contratante as faculdades previstas no artigo 18, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

PARÁGRAFO OITAVO – O texto e demais exigências legais previstas devem estar em conformidade com a legislação do Código de Defesa do Consumidor e Legislação específica no que couber.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços tem início na data de sua assinatura e terá validade por 12 (doze) meses.

PARÁGRAFO ÚNICO – Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Prefeitura de Doutor Severiano/RN não está obrigada a adquirir exclusivamente por intermédio desta Ata, durante o seu período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, na forma e condições estabelecidas no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo do fornecimento dos produtos registrados, cabendo à Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN promover as necessárias negociações junto ao fornecedor.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN deverá:

a) Convocar o fornecedor visando negociar a redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

b) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

PARÁGRAFO QUARTO – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN poderá:

a) Negociar os preços.

b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

PARÁGRAFO QUINTO – Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Obriga-se a FORNECEDORA:

a) a atender todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, limitada ao quantitativo de cada Item, observado o disposto na Cláusula Segunda e Sétima.

b) ao fornecimento do objeto deste Registro de Preços, de acordo com as especificações constantes no Anexo I do Edital de Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019,** em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor.

c) apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, sem qualquer ônus adicional.

d) manter, durante a vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação do Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019.**

e) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à contratante ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento.

f) responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto deste instrumento.

g) responsabilizar-se pela entrega, garantia e pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto objeto do Edital de Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019.**

h) comprovar a origem dos bens importados oferecidos e a quitação dos tributos de importação a eles referentes, se houver, que deve ser apresentada no momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa.

i) manter durante a vigência do Contrato as condições de habilitação exigidas no Edital.

j) responsabilizar-se por quaisquer encargos, despesas, taxas, inclusive de seguro, decorrentes das operações necessárias à entrega do objeto contratado.

k) assumir todos os encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais resultantes da execução contratual, bem como por eventuais demandas de caráter cível ou penal relacionadas à execução da mesma.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Obriga-se a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN:

a) a prática de todos os atos de controle e administração do SRP.

b) assegurar o fiel cumprimento das condições estabelecidas neste edital.

c) comunicar à empresa contratada quaisquer defeitos detectados no fornecimento dos produtos adquiridos.

d) aplicar à contratada as Sanções cabíveis.

e) comprovar e relatar por escrito as eventuais irregularidades na entrega do objeto contratado.

f) sustar a aquisição da licença por estar em desacordo com o especificado ou por outro motivo que justifique tal medida.

CLÁUSULA NONA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. O pagamento do presente Contrato correrá à conta dos recursos consignados no Orçamento do **EXERCICIO de 2019**.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. A fornecedora terá seu registro cancelado quando:

a) não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços, não comunicar a ciência da Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

b) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; e

d) tiver presentes razões de interesse público.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da Prefeitura de Doutor Severiano/RN.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A fornecedora poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço ocorrendo fato superveniente, que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado, desde que seja formulado antes da comunicação da Autorização de Fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. A inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as

previstas em Lei, com assento no Capítulo III, Seção V, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nos seguintes casos:
I – por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. II – amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização por intermédio de aviso com antecedência mínima de 30 dias, não cabendo indenização de qualquer das partes, exceto para pagamento dos fornecimentos comprovadamente prestados.
III – judicialmente, na forma da legislação vigente.
IV – a rescisão contratual determinada por ato unilateral, em que constatado o descumprimento do avançado, acarreta as seguintes consequências para a Fornecedora, sem prejuízo das sanções previstas:
a) execução dos valores das multas e indenizações devidas à Contratante.
b) retenção dos créditos decorrentes da Ata de Registro de Preços até o limite dos prejuízos causados à Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. As empresas que não cumprirem as normas de licitação e as obrigações contratuais ora assumidas estarão sujeitas às sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, 21 de junho de 1993, quais sejam:
I – Advertência.
II – Multa:
a) 0,33% por dia de atraso, na entrega do produto ou execução do serviço/fornecimento, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%.
b) 10% em caso da não entrega do produto, não execução do serviço/fornecimento ou rescisão contratual, por culpa da fornecedora, calculado sobre a parte inadimplente.
c) de até 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor da Ata de Registro de Preços, pelo descumprimento de qualquer cláusula da Ata de Registro de Preços, exceto prazo de entrega.
III – Suspensão:
A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, por até 5 anos, quando, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta:
a) não celebrar a Ata de Registro de Preços.
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame. c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto.
d) não mantiver a proposta.
e) falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços.
f) comportar-se de modo inidôneo.
g) cometer fraude fiscal.
h) por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer das multas previstas e não efetuar o pagamento.
IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em caso de faltas graves apuradas por intermédio de processo administrativo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurada a fornecedora o contraditório e ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da Fornecedora, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da Fornecedora, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, conforme previsto no art. 90 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e implicará na aplicação de sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o Edital do Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019,** seus Anexos e a proposta da Fornecedora.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Esta Ata de Registro de Preço terá o seu extrato publicado no **Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte - FEMURN**, como condição de sua eficácia, na forma preconizada no parágrafo único do Art. 61, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Doutor Severiano/RN para discussões de litígios decorrentes do objeto desta especificação, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para serem dirimidas questões originárias da execução desta Ata.
E, por estarem justos e acordados, declaram as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na presente Ata de Registro de Preços que, lida e achado conforme, foi confeccionada em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vai assinada pelo senhor, FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA, representando A Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN, e pelos representantes da (s) Empresa (s) Registrada (s), abaixo identificados, tendo como testemunhas os senhores abaixo identificados, presentes neste ato.

Doutor Severiano/RN, 26 de Julho de 2019.

Órgão Gerenciador:

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA
Prefeitura Municipal de Dr Severiano
CNPJ/MF Nº 08.355.489/0001-26
Contratante

Fornecedor (Es):

EDILBERTO DA SILVA PIMENTEL FILHO
CPF: 224.506.884-04
BH Dental Comercial EIRELI.
C.N.P.J.: 29.312.896/0001-26
Contratada (O)

TESTEMUNHAS:

1._____
C.P.F.:

2._____
C.P.F.:

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:1E6DE711

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01080001/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01080001/2019

Pregão Presencial Nº 012/2019

Aos 01/08/2019, nas dependência da Prefeitura Municipal de Encanto, situada, a Rua Afonso Rodrigues, nº 48, Centro, Encanto – RN – Centro, Encanto/RN, o prefeito Municipal, Sr. Atevaldo Nazário da Silva, nos termos do Artigo 15 da lei 8666/93, de 21 de junho de 1993, Lei Federal n.º 10.520, de 17-07-2002, e do Decreto Municipal nº. 001/2011, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº **012/2019**, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação da Comissão de Pregão, resolve REGISTRAR OS PREÇOS das empresas com preços mais vantajosos, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão Presencial, aquelas enunciada abaixo e nos itens que se seguem.

Item: 1 - GASOLINA COMUM
Unidade de medida: L Quantidade: 30.000
Preços registrados

Licitante	Valor unitário(R$)	Marca
485 - M B COM E DER DE PET LTDA	4,65	

Item: 2 - DIESEL COMUM
Unidade de medida: LT Quantidade: 3.000
Preços registrados

Licitante	Valor unitário(R$)	Marca
485 - M B COM E DER DE PET LTDA	3,85	

Item: 3 - DIESEL S-10
Unidade de medida: L Quantidade: 15.000
Preços registrados

Licitante	Valor unitário(R$)	Marca
485 - M B COM E DER DE PET LTDA	3,95	

OBJETO:

A presente Ata de Registro de Preços tem por objetivo o registro de preços dos produtos especificados no Anexo I (Termo de Referência) do Edital de Pregão Presencial nº **012/2019**, que passa a fazer parte dessa Ata, como parte integrante.

VIGÊNCIA

A presente Ata de Registro de preços vigorará pelo prazo de **12(doze) meses**, a partir da data de sua assinatura.

Nos termos do Art. 15 § 4º da lei 8666/93, esse Município não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu período de Vigência, o objeto cujo preço nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.

CONTRATO

Para consecução dos fornecimentos dos objetos registrados nessa Ata serão, quando o objeto exigir, celebrados contratos específicos com os licitantes.

PREÇOS

Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de preços constam da Ata de Julgamento de Pregão Presencial, em anexo a esta Ata.

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

A solicitação de fornecimento à Contratada por parte dos Órgãos Participantes serão feitas por escrito, através de Ordem de fornecimento, datados e assinados pelo responsável

As Ordens de Fornecimento poderão ser entregues diretamente no escritório da contratada ou encaminhado por meio eletrônico, com uma antecedência mínima de 24 hs do dia marcado para o fornecimento.

Os fornecimentos deverão ser realizados de acordo com as especificações do Edital.

Os fornecimentos serão efetuados nos dias úteis até as 13h00min, ou, excepcionalmente, em outro horário determinado pelo OP (Órgão Participante).

Dentro do Prazo de Vigência contratual, o fornecedor está obrigado aos fornecimento dos itens desde que obedecidas as condições da Ordem de Fornecimento, conforme previsão do edital do Pregão presencial que precedeu a formalização da Ata.

Aos itens rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações exigidas no contrato, deverão ser retirados nos seguintes prazos:

Imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega; e

em até 24 horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade seja posterior à entrega.

A recusa da contratada em atender a substituição levará a aplicação das sanções previstas por inadimplemento.

O órgão Gerenciador promoverá ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com o nele praticados, condição indispensável para a solicitação da aquisição.

CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:

quando o fornecedor na cumprir as obrigações constantes dessa Ara de Registro de Preços;
quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa aceitável;
Quando o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado se esse se tornar superior ao praticado no mercado;
Quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, decorrente de fato fortuito ou de força maior;

A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nos itens anteriores, será formalizada em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de recebimento, assegurado o contraditório e ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Encanto/RN poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

Advertência;
multa, no percentual máximo de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do objeto não fornecido, no caso de inexecução total ou parcial do objeto;
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, facultada a defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias.

A aplicação da sanção prevista no item 7.1.1 não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 7.1.2 e 7.1.3, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

A inexecução do contrato, de que trata o item 7.1, é configurada pelo descumprimento total ou parcial das exigências contidas no Termo de Referência.

As sanções previstas nos itens 7.1.1, 7.1.3 e 7.1.4 do item 7.1 poderão ser aplicadas conjuntamente com o item 7.1.2, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Ocorrendo a inexecução de que trata o item 7.1, reserva-se a Prefeitura Municipal de Encanto/RN, o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação.

Ocorrendo a hipótese do item anterior, a segunda adjudicatária ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas nesta cláusula.

Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

FISCALIZAÇÃO

Cabe ao Órgão Participante proceder a fiscalização rotineira do material recebido, quanto à quantidade, ao atendimento de todas as especificações e horários de entrega.

Os fiscais dos Órgãos Participantes estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o material que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora do horário preestabelecido.

As irregularidades constatadas pelos Órgãos Participantes deverão ser comunicadas ao Órgão gerenciador, no prazo máximo de 48 horas, para que sejam tomadas as providências necessárias para corrigi-las ou, quando for o caso, aplicadas as penalidades previstas.

CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de Registro de Preços ou não aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir, quando vierem a atrasar a entrega dos produtos no local onde estiver sendo executado o objeto contratado:

Greve geral;
Calamidade pública;
Interrupção dos meios de Transporte;
Condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais e;
Outros quadros que se enquadrem no parágrafo único do art. 393 do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10406/2002)

Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela contratada.

Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá ser comunicado ao Órgão Participante, até 24h após a ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.

FORO

Para resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o Foro da cidade de Pau dos Ferros/RN.

CÓPIAS

Da presente Ata serão extraídas as seguintes cópias:

Uma para o Órgão gerenciador;
Uma para a empresa registrada;
Uma em extrato para publicação na Imprensa Oficial;
Uma para o Órgão Participante.

E assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as condições estabelecidas na presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos responsáveis das partes e testemunhas.

Encanto, em 01/08/2019.

Prefeitura Municipal De Encanto/RN
ATAVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Municipal

485 - M B COM E DER DE PET LTDA
CNPJ 08.345.698/0001-99

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:553874AC

GABINETE DO PREFEITO
DECISAO ADMINISTRATIVA- EXONERAÇÃO

Gabinete do Prefeito.

DECISÃO ADMINISTRATIVA.

EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO DE FISIOTERAPEUTA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE RENÚNCIA À QUALIDADE DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEFERIMENTO.

Trata-se de requerimento administrativo formulado pelo Servidor Público Municipal **MARCOS RODRIGO JERONIMO DA COSTA**, ocupante do cargo de FISIOTERAPEUTA, em cujo bojo externa a sua renúncia à qualidade de servidor público municipal.

O pleito em análise se amolda ao quanto disposto no art. 34 da Lei Municipal n° 202/2000, que trata do Regime Jurídico Único e Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, *verbis:*

Art. 34 – A exoneração de cargo efetivo dá-se a pedido do servidor ou de ofício.

Conquanto haja considerável prejuízo à administração pública municipal cada vez que um de seus qualificados quadros decide pôr termo à condição de servidor público, como é o caso em análise, registre-se, não há outra providência a ser adotada senão deferir o pleito deduzido pelo digno servidor agora requerente, não havendo que se cogitar na espécie sobre os critérios de conveniência e oportunidade da administração pública. É que no caso em apreço, tais postulados militam em favor da ilustre e qualificado servidor público peticionante.

ISTO POSTO e diante das modestas razões fáticas e legais agora esposadas, DEFIRO o pedido formulado pelo digno servidor público municipal MARCOS RODRIGO JERONIMO DA COSTA e em consequência o exonero do cargo de Fisioterapeuta para que surta os seus legais e jurídicos efeitos.

Intime-se o nobre servidor requerente desta decisão administrativa e junte-se cópia da mesma na pasta funcional daquele, para fins de direito.

Registre-se, publique-se, intime-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Encanto/RN, 29 de julho de 2019.

ATEVALDO NAZARIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Adriane dos Santos
Código Identificador:1D227ADA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE RESULTADO DA RENEGOCIAÇÃO COM 2º COLOCADO – PREGÃO PRESENCIAL N°. 013/2019.

Prefeitura Municipal de Felipe Guerra RN, através do Pregoeiro Oficial, torna público o resultado da renegociação do item nº45 com segundo colocado do PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019, cujo objeto é: Registro de preços para eventuais contratações de empresa especializada em serviços gráficos (blocos, banners, formulários, folders e etc.), para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de saúde, da prefeitura

municipal de Felipe Guerra-RN, onde torna público que a Comissão de Licitação por unanimidade de seus membros resolve DECLARAR DESERTO por não acudir interessados até o presente momento, conforme ata circunstanciada dos atos, anexa aos autos do processo.

Felipe Guerra/RN, 26 de julho de 2019.

ANDRÉ MICK F. CARDOSO
Pregoeiro.

Publicado por:
Andre Mick F. Cardoso
Código Identificador:3A354CEB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE RESULTADO DA RENEGOCIAÇÃO COM 3º COLOCADO – PREGÃO PRESENCIAL N°. 013/2019.

Prefeitura Municipal de Felipe Guerra RN, através do Pregoeiro Oficial, torna público o resultado da renegociação do item nº45 com terceiro colocado do PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019, cujo objeto é: Registro de preços para eventuais contratações de empresa especializada em serviços gráficos (blocos, banners, formulários, folders e etc.), para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de saúde, da prefeitura municipal de Felipe Guerra-RN, onde torna público que a Comissão de Licitação por unanimidade de seus membros resolve DECLARAR DESERTO por não acudir interessados até o presente momento, conforme ata de renegociação circunstanciada dos atos, anexa aos autos do processo.

Felipe Guerra/RN, 01 de agosto de 2019.

ANDRÉ MICK F. CARDOSO
Pregoeiro.

Publicado por:
Andre Mick F. Cardoso
Código Identificador:F15261CB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 245/2019-SMARH EM, 01 DE AGOSTO DE 2019.

Concede 30 (trinta) dias de férias o servidor SR. WELLITON CARLOS DE MENEZES no cargo de GARI e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA-RN, no uso de suas obrigações s legais e conforme o Inciso VIII do art. 45, da Lei Orgânica do Município de Felipe Guerra - RN, promulgada em 03 de abril de 1990.

RESOLVE:
Art. 1º Concede 30(trinta) dias de férias o servidor **SR. WELLITON CARLOS DE MENEZES** do cargo de **GARI,** pertencente ao Quadro de Pessoal da Estrutura Administrativa Básica da Prefeitura Municipal, referente ao período de 01/08/2019 a 30/08/2019.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE

Felipe Guerra – RN, 01 de Agosto de 2019.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Heronildo Leite
Código Identificador:00DB9A4A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 246/2019-SMARH EM, 01 DE AGOSTO DE 2019.

Concede 30 (trinta) dias de férias a servidora SRA. LEODENICE LUCENA BARRA no cargo de ASG e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA-RN, no uso de suas obrigações s legais e conforme o Inciso VIII do art. 45, da Lei Orgânica do Município de Felipe Guerra - RN, promulgada em 03 de abril de 1990.

RESOLVE:
Art. 1º Concede 30(trinta) dias de férias a servidora **SRA. LEODENICE LUCENA BARRA** do cargo de **ASG** pertencente ao Quadro de Pessoal da Estrutura Administrativa Básica da Prefeitura Municipal, referente ao período de 29/07/2019 a 28/08/2019.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE

Felipe Guerra – RN, 01 de Agosto de 2019.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Heronildo Leite
Código Identificador:09879D5B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 247/2019-SMARH EM, 01 DE AGOSTO DE 2019.

Concede 30 (trinta) dias de férias o servidor SR. LUIZ IDENIO DE MORAIS no cargo de Motorista e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA-RN, no uso de suas obrigações s legais e conforme o Inciso VIII do art. 45, da Lei Orgânica do Município de Felipe Guerra - RN, promulgada em 03 de abril de 1990.

RESOLVE:
Art. 1º Concede 30(trinta) dias de férias o servidor **SR. LUIZ IDENIO DE MORAIS** do cargo de **ASG,** pertencente ao Quadro de Pessoal da Estrutura Administrativa Básica da Prefeitura Municipal, referente ao período de 01/08/2019 a 30/08/2019.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE

Felipe Guerra – RN, 01 de Agosto de 2019.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Heronildo Leite
Código Identificador:77FB9527

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 248/2019-SMARH EM, 01 DE AGOSTO DE 2019.

Concede 30 (trinta) dias de férias a servidora SRA. MARLUCE PEREIRA DA SILVA no cargo de Técnico de Enfermagem e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA-RN, no uso de suas obrigações s legais e conforme o Inciso VIII do art. 45, da Lei Orgânica do Município de Felipe Guerra - RN, promulgada em 03 de abril de 1990.

RESOLVE:
Art. 1º Concede 30(trinta) dias de férias a servidora **SRA. MARLUCE PEREIRA DA SILVA** do cargo de **Técnico de Enfermagem** pertencente ao Quadro de Pessoal da Estrutura Administrativa Básica da Prefeitura Municipal, referente ao período de 01//08/2019 a 30/08/2019.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE

Felipe Guerra – RN, 01 de Agosto de 2019.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Heronildo Leite
Código Identificador:0187327A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 249/2019-SMARH EM, 01 DE AGOSTO DE 2019.

Concede 30 (trinta) dias de férias a servidora SRA. LUCINEIDE LEITE DO NASCIMENTO no cargo de Cozinheira e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA-RN, no uso de suas obrigações s legais e conforme o Inciso VIII do art. 45, da Lei Orgânica do Município de Felipe Guerra - RN, promulgada em 03 de abril de 1990.

RESOLVE:
Art. 1º Concede 30(trinta) dias de férias a servidora **SRA. LUCINEIDE LEITE DO NASCIMENTO** do cargo de **Cozinheira** pertencente ao Quadro de Pessoal da Estrutura Administrativa Básica da Prefeitura Municipal, referente ao período de 01//08/2019 a 30/08/2019.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE

Felipe Guerra – RN, 01 de Agosto de 2019.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Heronildo Leite
Código Identificador:765040BF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 250/2019-SMARH EM, 01 DE AGOSTO DE 2019.

Concede 30 (trinta) dias de férias a servidora SRA. EDINETE MORAIS DE SOUZA no cargo de ASG e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA-RN, no uso de suas obrigações s legais e conforme o Inciso VIII do art. 45, da Lei Orgânica do Município de Felipe Guerra - RN, promulgada em 03 de abril de 1990.

RESOLVE:
Art. 1º Concede 30(trinta) dias de férias a servidora **SRA. EDINETE MORAIS DE SOUZA** do cargo de **ASG** pertencente ao Quadro de Pessoal da Estrutura Administrativa Básica da Prefeitura Municipal, referente ao período de 01//08/2019 a 30/08/2019.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE

Felipe Guerra – RN, 01 de Agosto de 2019.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Heronildo Leite
Código Identificador:795B1C4E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 252/2019-SMARH EM, 01 DE AGOSTO DE 2019.

Concede 30 (trinta) dias de férias a servidora SRA. IZABEL CRISTINA RODRIGUES DA SILVA no cargo de Agente Comunitário de Saúde e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA-RN, no uso de suas obrigações s legais e conforme o Inciso VIII do art. 45, da Lei Orgânica do Município de Felipe Guerra - RN, promulgada em 03 de abril de 1990.

RESOLVE:
Art. 1º Concede 30(trinta) dias de férias a servidora **SRA. IZABEL CRISTINA RODRIGUES DA SILVA** do cargo de **Agente Comunitário de Saúde** pertencente ao Quadro de Pessoal da Estrutura Administrativa Básica da Prefeitura Municipal, referente ao período de 01//08/2019 a 30/08/2019.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE

Felipe Guerra – RN, 01 de Agosto de 2019.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Heronildo Leite
Código Identificador:FCC5C32C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 251/2019-SMARH EM, 01 DE AGOSTO DE 2019.

Concede 30 (trinta) dias de férias a servidora SRA. SARA MARIA BEZERRA no cargo de Técnica de Enfermagem e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA-RN, no uso de suas obrigações s legais e conforme o Inciso VIII do art. 45, da Lei Orgânica do Município de Felipe Guerra - RN, promulgada em 03 de abril de 1990.

RESOLVE:
Art. 1º Concede 30(trinta) dias de férias a servidora **SRA. SARA MARIA BEZERRA** do cargo de **Técnica de Enfermagem** pertencente ao Quadro de Pessoal da Estrutura Administrativa Básica

da Prefeitura Municipal, referente ao período de 01//08/2019 a 30/08/2019.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE

Felipe Guerra – RN, 01 de Agosto de 2019.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Heronildo Leite
Código Identificador:F50F451A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 253/2019-SMARH EM, 01 DE AGOSTO DE 2019.

Concede 30 (trinta) dias de férias o servidor SR. MANOEL FRANCISCO DA SILVA no cargo de Agente Comunitário de Saúde e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA-RN, no uso de suas obrigações s legais e conforme o Inciso VIII do art. 45, da Lei Orgânica do Município de Felipe Guerra - RN, promulgada em 03 de abril de 1990.

RESOLVE:
Art. 1º Concede 30(trinta) dias de férias o servidor **SR. MANOEL FRANCISCO DA SILVA** do cargo de **Agente Comunitário de Saúde,** pertencente ao Quadro de Pessoal da Estrutura Administrativa Básica da Prefeitura Municipal, referente ao período de 01/08/2019 a 30/08/2019.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE

Felipe Guerra – RN, 01 de Agosto de 2019.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Heronildo Leite
Código Identificador:CE7328AC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 254/2019-SMARH EM, 01 DE AGOSTO DE 2019.

Concede 30 (trinta) dias de férias o servidor SR. GENILSON SANTANA DE NOGUEIRA no cargo de Agente Comunitário de Saúde e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA-RN, no uso de suas obrigações s legais e conforme o Inciso VIII do art. 45, da Lei Orgânica do Município de Felipe Guerra - RN, promulgada em 03 de abril de 1990.

RESOLVE:
Art. 1º Concede 30(trinta) dias de férias o servidor **SR. GENILSON SANTANA DE NOGUEIRA** do cargo de **Agente Comunitário de Saúde,** pertencente ao Quadro de Pessoal da Estrutura Administrativa Básica da Prefeitura Municipal, referente ao período de 01/08/2019 a 30/08/2019.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE

Felipe Guerra – RN, 01 de Agosto de 2019.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Heronildo Leite
Código Identificador:C173E560

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
AVISO DE CONVOCAÇÃO DO 4º COLOCADO PARA RENEGOCIAÇÃO DE PREÇOS – PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2019 – REGISTRO DE PREÇO.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30050002/19.
OBJETO: Registro de preços para eventuais contratações de empresa especializada em serviços gráficos (blocos, banners, formulários, folders e etc.), para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de saúde, da prefeitura municipal de Felipe Guerra-RN.

A Prefeitura Municipal de Felipe Guerra do Estado do Rio Grande do Norte, inscrita no CNPJ/MF nº 08.349.086/0001-74, através da secretaria municipal de Administração e Recursos Humanos torna público que, ***CONVOCA*** *o licitante classificado em quarto colocado,* ***COPY ARTE GRÁFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME - CNPJ: 02.795.095/0001-02****, que compareça a prefeitura municipal de Felipe Guerra-RN no* ***dia 09/08/2019 as 08:30****, para proceder à renegociação, verificação, aceitabilidade da proposta e comprovação dos requisitos de habilitação do preço do primeiro colocado, que não apresentou interesse na assinatura da ata de registro de preços, referente ao item nº45. Assim o quarto colocado é convocado para assumir os preços do primeiro colocado e posteriormente à assinatura da Ata de registro de preços.*

Felipe Guerra/RN, 01 de agosto de 2019.

ELIZANGELA PINHEIRO DA SILVA
Subsecretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

Publicado por:
Antonio Heronildo Leite
Código Identificador:8B620867

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2019

Dadas as informações constantes do processo administrativo abaixo discriminado, reconheço a Dispensa de licitação.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN

CONTRATADA: ONLINE CERTIFICADORA LTDA – EPP
CNPJ: 11.587.975/0001-84
OBJETO: Contratação dos serviços de realização dos certificados digitais, necessários para todas as secretarias da administração municipal, validar juridicamente e garantir proteção as transações eletrônicas e outros serviços via internet.
VALOR ESTIMADO: Valor: R$ **3.760,00 (Três mil setecentos e sessenta reais)**

BASE LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 33.90.39 – Outros Serviços de terceiros pessoa jurídica.

Fernando Pedroza/RN, 01 de agosto de 2019.

SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO
Prefeita Municipal de Fernando Pedroza

Publicado por:
Alyssandro Henrique Quirino da Silveira
Código Identificador:E1D7A833

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO -PROCESSO: 0107063/2019

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 0107063/2019
Objeto:. Contratação de prestador de serviços de viagens com pessoas carentes para tratamento de saúde em Mossorol/RN
Contratado: Geová Holanda da Silva (553.573.424-15)
Valor Total Julgado: R$ 5.263,15
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:4F905F4B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 0107064/2019

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 0107064/2019
Objeto:. Serviços de ornamentação e aluguel das mesas e cadeiras para quermesses das escolas da rede municipal de ensino.
Contratado: JOANA IZELDA DIAS DA COSTA (028.618.514-81)
Valor Total Julgado: R$ 5.263,15
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:1ACC0B09

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 0107065/2019

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 0107065/2019
Objeto:. Contratação de prestador de serviços de viagens com pessoas carentes para tratamento de saúde em Pau dos Ferrosl/RN
Contratado: CEILDO LEITE DE OLIVEIRA (044.124.284-78)
Valor Total Julgado: R$ 868,42
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:A965676B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO-PROCESSO: 0107066/2019

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 0107066/2019
Objeto:. Serviços de fornecimento de pães para o hospital maternidade Severina Carlos de Andrade.
Contratado: HOMERO LEITE DA SILVA (036.452.634-38)
Valor Total Julgado: R$ 847,36
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:7C4E8DA5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO- PROCESSO: 0107067/2019

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 0107067/2019
Objeto:. Serviço de Retoque e Pintura da Unidade Basica de Saúde do Sitio Candeia.
Contratado: Lairton Câmara de Oliveira (593.287.544-53)
Valor Total Julgado: R$ 1.428,31
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:425BC335

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO-PROCESSO: 0107068/2019

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 0107068/2019
Objeto:. Serviços de consertos e retoques da escola municipal Ernesto Ferreira.
Contratado: ODACI FELIX DANTAS DA SILVA (093.295.004-39)
Valor Total Julgado: R$ 2.989,47
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:6C585D01

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 116/2019

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Galinhos/RN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o suprimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria de Esporte, Turismo e Eventos, reconhece a necessidade de realizar **AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS PREJUDICADOS (ITENS FRACASSADOS) NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019, DESTINADOS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.**

Considerando que a empresa pessoa ***SOLUCAO GRÁFICA LTDA*** domiciliada a *Av. Interventor Mário Câmara nº 2229 – Dix-Sept Rosado / Natal/RN / CEP: 59.054-600*, inscrita sob o *CNPJ 06.101.409/0001-80,* ofertou valor compatível com o valor de mercado, o que neste caso se torna mais econômico para a Administração, totalizando R$ 60.900,00 (sessenta mil e novecentos reais)

Considerando, que a presente despesa encontra amparo legal no art. 24, inciso V, da Lei federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, que permite a contratação direta em hipóteses como esta, a qual se apresenta como a solução mais adequada e eficiente para essa contratação.

Declara, em absoluta consonância com o preceito legal supracitado e de interesse público, a indicação de que a contratação, objeto do

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 169/2019, pode ser realizada através da DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Em cumprimento do art. 26 da lei supramencionado encaminhe-se este processo à autoridade superior para ratificação e posterior publicação, nos meios de veiculação oficial do município.
Ao Sr. Prefeito para procedimentos necessários.

GALINHOS - RN, 01 de agosto de 2019.

GILDAZIO DE OLIVEIRA VIDAL
Presidente
Comissão de Licitação

Publicado por:
José Carlos de Oliveira Ferreira
Código Identificador:BC77803E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE CONTRATO - INEX 015.2019

INEXIGIBILIDADE Nº 015/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DO GRUPO ARTÍSTICO "CAVALO DE AÇO" PARA SHOW EM COMEMORAÇÃO A PADROEIRA DO MUNICÍPIO.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GALINHOS

CONTRATADA: EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA (EMPRESA EXCLUSIVA DA BANDA CAVLO DE AÇO), inscrito no CNPJ n° 09.643.897/0001-46

VALOR GLOBAL: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....:
Unidade Orçamentária: 020600 - Sec. Municipal de Esporte, Turismo e Eventos
Ação: 27 695 0008 1027 0000 – Promoção de festas populares
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ
Fonte de Recurso: 100 – Recursos Ordinários

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO: art. 25, III da Lei n° 8.666/1993

VIGÊNCIA: 19 de Julho de 2019 a 30 de Agosto de 2019

FRANCINALDO SILVA DA CRUZ
Prefeito

Publicado por:
Gildazio de Oliveira Vidal
Código Identificador:DE02C74D

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO 116/2019

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso V, da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) ***SOLUCAO GRÁFICA LTDA,***referente à **AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS PREJUDICADOS (ITENS FRACASSADOS) NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019, DESTINADOS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.**

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Ato do(a) Ilmo(a). Sr(a). GILDAZIO DE OLIVEIRA VIDAL, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

GALINHOS - RN, 01 de agosto de 2019.

FRANCINALDO SILVA DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Carlos de Oliveira Ferreira
Código Identificador:24CE2A3D

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO: DISPENSA Nº 116/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 169/2019

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

CONTRATADA(O).....: ***SOLUCAO GRÁFICA LTDA*** domiciliada a *Av. Interventor Mário Câmara nº 2229 – Dix-Sept Rosado / Natal/RN / CEP: 59.054-600*, inscrita sob o *CNPJ 06.101.409/0001-80*

OBJETO.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS PREJUDICADOS (ITENS FRACASSADOS) NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019, DESTINADOS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

VALOR TOTAL.....: R$ 60.900,50 (sessenta mil, novecentos reais e cinquenta centavos).

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2019
02.05.00 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura**;** 12.122.0007.2008.0000 – Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura, Classificação Econômica; 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ;
02.06.00 – Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Eventos**;** 27.122.0008.2012.0000 – Manutenção das Atividades de Esporte, Turismo e Eventos, Classificação Econômica; 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ

Fundamentação: Art. 24, V da Lei nº 8.666/93

FRANCINALDO SILVA DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Carlos de Oliveira Ferreira
Código Identificador:0764DDBF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 01/2019 - SMS/PMG

DEVOLUÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GALINHOS/RN.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALINHOS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com Lei nº 169/97 - Regime Jurídico Único dos Servidores e a Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

Art. 1º: DEVOLVER ao quadro funcional da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Econômico De Galinhos/RN, o servidor público municipal **ALEXANDRE WENDEL DE LIMA RIBEIRO**, matrícula n° 271, ocupante do cargo efetivo de Motorista,ora cedido a esta Secretaria desde Dezembro de 2018.

Art. 2º: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação**,** retroagindo seus efeitos a 31 de julho de 2019

Secretaria Municipal de Saúde de Galinhos – RN, 01de Agosto de 2019.

Cumpra-se e publique-se.

WILKER WILLIAN DE MACEDO BEZERRA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
José Carlos de Oliveira Ferreira
Código Identificador:618B0511

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0125/2019-GP

Exonerada por motivo de falecimento servidora, nos termos da legislação vigente e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal e Lei nº 169/97 - Regime Jurídico Único dos Servidores, com fundamento no Art. 34.

CONSIDERANDO O pedido de exoneração da sra. ANADEGE BRAGA MATTOS, matricula funcional 348.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica a pedido **EXONERADA**, a servidora Público Municipal, Sra. **ANADEGE BRAGA MATTOS**, portadora do CPF/MF nº 777.388.700-44, admitida em 01/02/2012, matricula funcional 348, do cargo de **Instrutor de Artes**.

Art. 2º - Fica declarada a vacância do cargo de **Instrutor de Artes**, da **SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL**, em virtude da exoneração da servidora acima mencionado, não fazendo mais parte do quadro de servidores desta Prefeitura Municipal.

Art. 3º -Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus efeitos ao dia 01 de agosto de 2019.

Art. 4º -Revogada as disposições em contrário.

Dê-se Ciência, Certifique-se, Publique-se, Cumpra-se.

Galinhos, 01 de Agosto de 2019

FRANCINALDO SILVA DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Carlos de Oliveira Ferreira
Código Identificador:9FD6497C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO
PORTARIA Nº 20/2019-SMAPDE/PMG

Tornar sem efeito a portaria nº 019/2019– SMAPDE/PMG *e dá outras providências.*

O SECRETÁRIO MUNICIPAL E ADMINISTRAÇÃO DE GALINHOS-RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

Art. 1º - Tornar sem efeito a portaria **nº *019/2019*–SMAPDE/PMG**, cujo a Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 01/08/2019. Edição 2073, Código Identificador:BF658D74.

Art. 2º: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação**,**retroagindo sem efeitos 31 de julho de 2019.

Secretaria Municipal de Administração de Galinhos – RN, 01 de Agosto de 2019.

Cumpra-se e publique-se.

VIVALDO RODRIGUES RIBEIRO NETO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
José Carlos de Oliveira Ferreira
Código Identificador:46219A3C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1131/2019

A Comissão de Licitação do Município de GOIANINHA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) RUDEMBERG HONORIO LISBOA, PREFEITO MUNICIPAL, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:
Objeto.....: Referente a contratação de empresa especializada nos serviços técnicos especializados na realização de revisão obrigatória (10.000 km) para cobertura do período de garantia de acordo com o manual do fabricante, do veículo Tipo Ônibus de placa QGY-6G92/RN, lotado na Secretaria Municipal de Saúde..
Contratado.....: SUPERMOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
Fundamento Legal...: Art. 24,inciso XVII, da Lei Federal 8666/93
Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) RUDEMBERG HONORIO LISBOA, PREFEITO MUNICIPAL.

GOIANINHA - RN, **01/08/2019.**

RICARDO LUIZ GOMES RODRIGUES
Assessoria de Contratos e Compras

Publicado por:
Jaqueline Albuquerque Silva de Souza
Código Identificador:A35860F7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E RESULTADO PP SRP 24/2019

PROCESSO Nº 71801/2019

ASSUNTO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E RESULTADO

Pregão Presencial SRPNº 24/2019

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Governador Dix-sept Rosado/RN, tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Presencial SRP nº 24/2019, destinado aoRegistro de Preços para futura aquisição parcelada de combustível para suprir as necessidades de deslocamento da frota de veículos das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Gov. Dix-sept Rosado,tendo transcorridas as fases de lances e de análise dos documentos de habilitação, conforme Ata da Sessão Pública anexa; e observados os preceitos do Decreto n.º 3.555 de 08/08/2000 e da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002; ADJUDICA o objeto da licitação à:

M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI - CNPJ: 08.345.698/0001-99, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 5, 6, 7, 8 ; totalizando o valor de R$ 96.696,00 (noventa e seis mil, seiscentos e noventa e seis reais).

W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES - CNPJ: 24.587.883/0002-27, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2, 3, 4, 9 ; totalizando o valor de R$ 2.805.185,00 (dois milhões, oitocentos e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais).

Governador Dix-sept Rosado/RN, 01 de agosto de 2019.

JOSÉ EDUARDO MARQUES REBOUÇAS
Pregoeiro

Publicado por:
Eliane Silvestre Silva
Código Identificador:4DEFC1FE

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PP SRP 24/2019

PROCESSO Nº 71801/2019
Pregão PresencialSRPNº 24/2019
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL
ASSUNTO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O**Prefeito Constitucional de Governador Dix-sept Rosado/RN**, no uso das atribuições que lhe são conferidas a legislação em vigor, especialmente a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, tendo em vista a realização do Processo 71801/2019, modalidade Pregão Presencial SRP n° 24/2019, **HOMOLOGA** a decisão proferida pelo Pregoeiro, autorizando Registro de Preços para futura aquisição parcelada de combustível para suprir as necessidades de deslocamento da frota de veículos das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Gov. Dix-sept Rosado. Ficam a(s) empresa(s) vencedora(s) abaixo convocada(s) a comparecer na Sede da Prefeitura Municipal de Governador Dix Sept Rosado/RN para assinatura do contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de assinatura deste documento.

M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI - CNPJ: 08.345.698/0001-99.
W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES - CNPJ: 24.587.883/0002-27.

Governador Dix-sept Rosado-RN, 01 de agosto de 2019.

ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA FILHO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Eliane Silvestre Silva
Código Identificador:F6D0AF3A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 145/2019,

DE 30 DE JULHO DE 2019

Dispõe Sobre a Concessão de diárias de Servidores Públicos, e dá Outras Providencias.

A Prefeitura Municipal de Grossos, através da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento, Finanças e Tributação, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Decreto 002/2017, de 31 de maio de 2017,

R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder a pessoa de SIMONE FÁTIMA DA SILVA, CPF Nº 405.963.464-68, Secretária de Administração, Planejamento, Tributação e Finanças, **meia diária, no valor de 150,00 R$ (cento e cinquenta reais), para custear despesas,** com fins de participação de agenda administrativa na governadoria do RN, no dia 31/07/2019, na cidade de Natal/RN.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Grossos/RN, 30 de Julho de 2019.

JOSÉ MAURÍCIO FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Fátima da Silva
Código Identificador:96BF8482

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 146/2019,

DE 31 DE JULHO DE 2019

Dispõe Sobre a Exoneração Para o Cargo Comissionado de Diretor Hospitalar.

O Prefeito Constitucional do Município de Grossos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de atribuições lhe conferidas pela Lei Orgânica do Município, e Considerando o disposto nas Leis Municipais 449 de 04 de setembro de 2009, 558 de 02 de janeiro de 2014 e 622 de 17 de março de 2017,

R E S O L V E:
Art. 1º - Exonerar do cargo comissionado de Diretor Hospitalar do Hospital Municipal Flaviana Jacinta, com lotação no Hospital Municipal Flaviana Jacinta, a pessoa de CARLOS ALBERTO DA SILVA, CPF nº. 638.992.644 - 87.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Grossos/RN, 31 de julho de 2019.

JOSÉ MAURÍCIO FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Fátima da Silva
Código Identificador:42EF6BF5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 147/2019,

DE 31 DE JULHO DE 2019

Dispõe Sobre a Exoneração de Servidor Ocupante do Cargo Comissionado de Gerente Executiva de Programas de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde.

O Prefeito Constitucional do Município de Grossos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de atribuições lhe conferidas pela Lei Orgânica do Município, e considerando o disposto nas Leis Municipais 449, de 04 de setembro de 2009, 558 de 02 de janeiro de 2014, e Lei 622, de 17 de março de 2017,

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar do Cargo Comissionado de Gerente Executiva de Programas da Saúde**, vinculada a Secretaria Municipal de Saúde, a pessoa de WAGNA DANTAS PINTO FERREIRA, CPF nº 058.300.154-80**
Art. 2º - Esta portaria vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Grossos/RN, 31 de julho de 2019.

JOSÉ MAURÍCIO FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Fátima da Silva
Código Identificador:245FF8E8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 148/2019,

DE 31 DE JULHO DE 2019

Dispõe Sobre a Nomeação de Servidor Para Ocupara o Cargo Comissionado de Diretor de Hospital, da Secretaria Municipal de Saúde.

O Prefeito Constitucional do Município de Grossos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de atribuições lhe conferidas pela Lei Orgânica do Município, e considerando o disposto nas Leis Municipais 449, de 04 de setembro de 2009, 558 de 02 de janeiro de 2014, e Lei 622, de 17 de março de 2017,

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear para o cargo comissionado de Diretora do Hospital Municipal Flaviana Jacinta, vinculada a Secretaria Municipal de Saúde, a pessoa de WAGNA DANTAS PINTO FERREIRA, CPF nº 058.300.154-80
Art. 2º - Esta portaria vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Grossos/RN, 31 de julho de 2019.

JOSÉ MAURÍCIO FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Fátima da Silva
Código Identificador:F885C889

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS (FASE HABILITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2019

A **Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN – CPL/PMG**, torna público aos interessados e participantes do certame acima identificado que foi interposto recurso por parte da empresa **R V V CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA** - 04.895.340/0001-89 contra a decisão da fase de habilitação que a declarou inabilitada face o não cumprimento do disposto no Subitem 5.3.2 - Qualificação Técnica – "5.3.2.4.1", do Edital, conforme verificação do acervo técnico pelo setor de engenharia**.** O prazo para contrarrazões dos eventuais interessados é de 05 (cinco) dias úteis, conforme disposto na legislação aplicável.
As razões recursais encontram-se à disposição dos interessados no portal da transparência no endereço eletrônico http://guamareserver.easygestaopublica.com.br/base/baixar_licitacoes_portal/, bem como foram enviadas para os correios eletrônicos cadastrados inicialmente pelos participantes do certame. Por fim, informamos que os autos do processo se encontram à disposição de quaisquer interessados Setor de Licitações, localizado no prédio sede da Secretaria Municipal de Transporte e Transito de Guamaré/RN, situado na Travessa José do Egito, nº 34, Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000, de segunda a quinta das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h e sextas 08:00h às 12:00h, em dias de expediente.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através do(s) telefone(s) (84) 99982-3647, ou, ainda, preferencialmente por meio do e-mail cpl.guamare@gmail.com.

Guamaré (RN), 01 de agosto de 2019.

A COMISSÃO

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:338A934D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2019

O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo descrita(s), a saber:

- Pregão Presencial N° 023/2019 - Processo Administrativo nº 6.232/2019 - Originado pelo **Memorando n° 249/2019 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural,** que objetiva a **Contratação de Pessoa Jurídica para realizar a Aquisição de Produtos e Equipamentos necessários ao funcionamento dos Dessalinizadores (tipo Membranas, Elementos Filtrante e Anti-Incrustante), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural do Município de Guamaré/RN**, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o **DIA 14 DE AGOSTO DE 2019, ÀS 08:30:00 (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS)**.

A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: Setor de Licitações, localizado no prédio sede da Secretaria Municipal de Transporte e Transito de Guamaré/RN, situado na Travessa José do Egito, nº 34, Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h de segunda a quinta-feira, nas sexta-feira das 08:00h às 12:00h, em dias de expediente. O(s) Edital(is) poderão ser requeridos por meio do e-mail cpl.guamare@gmail.com, através de solicitação contendo o timbrado da requerente e assinado por representante habilitado.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 3525-2966.

GUAMARE / RN, 01 de Agosto de 2019.

KLEUTON FERREIRA MARTINS
Pregoeiro

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:54972DA9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2019

O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo descrita(s), a saber:

- Pregão Presencial N° 024/2019 - Processo Administrativo nº 5.316/2019 - Originado pelo **Memorando n° 213/2019 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural,** que objetiva o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS EM BOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE GUAMARÉ/RN**, conforme

quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o **DIA 14 DE AGOSTO DE 2019, ÀS 14:00:00 (QUATORZE HORAS)**.

A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: Setor de Licitações, localizado no prédio sede da Secretaria Municipal de Transporte e Transito de Guamaré/RN, situado na Travessa José do Egito, nº 34, Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h de segunda a quinta-feira, nas sexta-feira das 08:00h às 12:00h, em dias de expediente. O(s) Edital(is) poderão ser requeridos por meio do e-mail cpl.guamare@gmail.com, através de solicitação contendo o timbrado da requerente e assinado por representante habilitado.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 3525-2966.

GUAMARE / RN, 01 de Agosto de 2019.

KLEUTON FERREIRA MARTINS
Pregoeiro

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:04F5F4A3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1.470/2019 * REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Nomear, CHARLYS RAMON MELO SILVA no cargo de Coordenador de Divisão.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Francisco Adriano Holanda Diógenes, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo Art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, **CHARLYS RAMON MELO SILVA,** nas atribuições inerentes ao cargo de Coordenador de Divisão, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito.
Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, em 01 de agosto de 2019.

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:88333A6D

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO N.º 008/2019

CREDENCIANTE: MUNICIPIO DE GUAMARÉ/RN
CREDENCIADA: RAIMUNDA NONATO DE ALMEIDA 06387800471 **- CNPJ:** 32.576.749/0001-78;
OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENTRETENIMENTO (MÚSICOS/ARTISTAS) OBJETIVANDO ATENDER O GRUPO DE IDOSOS DE GUAMARÉ/RN, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2019.
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 8.666/93 E LEI COMPLEMENTAR 123/2006;
PROCESSO: 3047/2019;
VIGÊNCIA: PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INICIADA A CONTAR DA DATA DA SUA ASSINATURA.
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESTÁ CONSIGNADA NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONCERNENTE AO ORÇAMENTO GERAL 2019 DO MUNICÍPIO.
FIRMADO EM: 01/08/2019
SIGNATÁRIOS:
CREDENCIANTE: FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIOGENES /PREFEITO- **CPF Nº.** 032.313.434-37

CREDENCIADA: RAIMUNDA NONATO DE ALMEIDA **- CPF Nº.** 063.878.004-71

Publicado por:
Angelus Vinicius de Araújo Mendes
Código Identificador:52C69C37

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO N.º 009/2019

CREDENCIANTE: MUNICIPIO DE GUAMARÉ/RN
CREDENCIADA: MARIA IZABEL DA SILVA 24187640444 **- CNPJ:** 33.104.749/0001-38;
OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENTRETENIMENTO (MÚSICOS/ARTISTAS) OBJETIVANDO ATENDER O GRUPO DE IDOSOS DE GUAMARÉ/RN, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2019.
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 8.666/93 E LEI COMPLEMENTAR 123/2006;
PROCESSO: 3047/2019;
VIGÊNCIA: PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INICIADA A CONTAR DA DATA DA SUA ASSINATURA.
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESTÁ CONSIGNADA NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONCERNENTE AO ORÇAMENTO GERAL 2019 DO MUNICÍPIO.
FIRMADO EM: 01/08/2019
SIGNATÁRIOS:
CREDENCIANTE: FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIOGENES /PREFEITO- **CPF Nº.** 032.313.434-37

CREDENCIADA: MARIA IZABEL DA SILVA **- CPF Nº.** 241.876.404-44

Publicado por:
Angelus Vinicius de Araújo Mendes
Código Identificador:EA4C4C9F

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO N.º 010/2019

CREDENCIANTE: MUNICIPIO DE GUAMARÉ/RN
CREDENCIADA: JOYCE MACIEL DA PAULA 11583563407 **- CNPJ:** 34.227.601/0001-53;
OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENTRETENIMENTO (MÚSICOS/ARTISTAS) OBJETIVANDO ATENDER O GRUPO DE IDOSOS DE GUAMARÉ/RN, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2019.
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 8.666/93 E LEI COMPLEMENTAR 123/2006;
PROCESSO: 3047/2019;
VIGÊNCIA: PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INICIADA A CONTAR DA DATA DA SUA ASSINATURA.
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESTÁ CONSIGNADA NOS AUTOS DO

PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONCERNENTE AO ORÇAMENTO GERAL 2019 DO MUNICÍPIO.
FIRMADO EM: 01/08/2019
SIGNATÁRIOS:
CREDENCIANTE: FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIOGENES /PREFEITO- **CPF Nº.** 032.313.434-37

CREDENCIADA: JOYCE MACIEL DA PAULA **- CPF Nº.** 115.835.634-07

Publicado por:
Angelus Vinicius de Araújo Mendes
Código Identificador:43A9C95A

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO N.º 011/2019

CREDENCIANTE: MUNICIPIO DE GUAMARÉ/RN
CREDENCIADA: JOSÉ HÉLIO TEIXEIRA DE SOUZA 91304407420 **- CNPJ:** 32.684.167/0001-05;
OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENTRETENIMENTO (MÚSICOS/ARTISTAS) OBJETIVANDO ATENDER O GRUPO DE IDOSOS DE GUAMARÉ/RN, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2019.
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 8.666/93 E LEI COMPLEMENTAR 123/2006;
PROCESSO: 3047/2019;
VIGÊNCIA: PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INICIADA A CONTAR DA DATA DA SUA ASSINATURA.
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESTÁ CONSIGNADA NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONCERNENTE AO ORÇAMENTO GERAL 2019 DO MUNICÍPIO.
FIRMADO EM: 01/08/2019
SIGNATÁRIOS:
CREDENCIANTE: FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIOGENES /PREFEITO- **CPF Nº.** 032.313.434-37

CREDENCIADA: JOSÉ HÉLIO TEIXEIRA DE SOUZA **- CPF Nº.** 913.044.074-20

Publicado por:
Angelus Vinicius de Araújo Mendes
Código Identificador:AF741DB6

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO N.º 074/2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAMARÉ/RN
CONTRATADA: CZAR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP **- CNPJ:** 11.015.572/0001-60;
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (SCANNER), COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR E APARELHAR AS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, REFERENTE AO ITEM Nº 09, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2018 PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2017 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS/GO.
FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 27 DE JUNHO DE 1993, EM SUA ATUAL REDAÇÃO, DECRETO FEDERAL 7.892 DE 23 DE JANEIRO DE 2013 E DECRETO MUNICIPAL Nº 046 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2010;
PROCESSO: 6034/2019;
VIGÊNCIA: INICIADA DA DATA DA SUA ASSINATURA PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, ADSTRITO A GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS.
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESTÁ CONSIGNADA NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONCERNENTE AO ORÇAMENTO GERAL 2019 DO MUNICÍPIO.
VALOR: R$ 5.047,60 (CINCO MIL E QUARENTA E SETE REAIS);
FIRMADO EM: 18/07/2019
SIGNATÁRIOS:
CONTRATANTE: FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES /PREFEITO- **CPF Nº.** 032.313.434-37

CONTRATADO: GILBERTO CEZAR **- CPF Nº.** 658.213.431-00

Publicado por:
Angelus Vinicius de Araújo Mendes
Código Identificador:7560F103

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2015 – PP 061/2015

Processo nº:6121/2019
Contratante: Município de Guamaré/RN.
Contratada: ENGMAQ LOCAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA – EPP.
CNPJ Nº 05.831.917/0001-51
Objeto do aditivo:celebração do sétimo aditivo para prorrogar o prazo contratual por mais 06 (seis) meses, conforme Pregão Presencial n° 061/2015.
Vigência:a partir de 07 de agosto de 2019 até 06 de fevereiro de 2020.
Classificação da despesa: A Dotação Orçamentária está consignada nos autos do processo administrativo, concernente ao Orçamento Geral do Município.
Previsão legal:art. 57, inc. II, da lei nº 8.666/93.
Assinaturas:
Francisco Adriano Holanda Diógenes (Prefeito Municipal) – Contratante.
Harllington Luiz Avelino Pinheiro, representante legal da ENGMAQ LOCAÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS. (Contratada).

Guamaré/RN em, 25 de julho de 2019.

Publicado por:
Angelus Vinicius de Araújo Mendes
Código Identificador:71617368

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1.360/2019

DISPÕE SOBRE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS COMETIDAS POR LICITANTE E CONTRATADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

O Prefeito do Município de Guamaré/RN, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferido pela Legislação Municipal

RESOLVE:

Art. 1º Fica determinada a instauração de processo administrativo em apuração de infrações administrativas cometida pelo contratado: **RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**, inscrita no CNJP nº. 12.305.387/0001-73, tudo em harmonia com as Leis Federais nº. 8.666/1993, 10.520/2002 e Decreto Municipal nº. 028/2017.

Art. 2º O prazo para a conclusão do Processo Administrativo não excederá 30 (trinta) dias, contados da data de publicação da sua instauração, prorrogáveis por igual período, desde que devidamente fundamentado.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões à sede da Prefeitura Municipal, Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN em, 25 de julho de 2019.

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIOGENES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:F3528696

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1.361/2019

DISPÕE SOBRE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS COMETIDAS POR LICITANTE E CONTRATADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

O Prefeito do Município de Guamaré/RN, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferido pela Legislação Municipal

RESOLVE:

Art. 1º Fica determinada a instauração de processo administrativo em apuração de infrações administrativas cometida pelo contratado: **RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**, inscrita no CNJP nº. 12.305.387/0001-73, tudo em harmonia com as Leis Federais nº. 8.666/1993, 10.520/2002 e Decreto Municipal nº. 028/2017.

Art. 2º O prazo para a conclusão do Processo Administrativo não excederá 30 (trinta) dias, contados da data de publicação da sua instauração, prorrogáveis por igual período, desde que devidamente fundamentado.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões à sede da Prefeitura Municipal, Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN em, 25 de julho de 2019.

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIOGENES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:9F5F5BB3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1.362/2019

DISPÕE SOBRE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS COMETIDAS POR LICITANTE E CONTRATADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

O Prefeito do Município de Guamaré/RN, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferido pela Legislação Municipal

RESOLVE:

Art. 1º Fica determinada a instauração de processo administrativo em apuração de infrações administrativas cometida pelo contratado: **RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**, inscrita no CNJP nº. 12.305.387/0001-73, tudo em harmonia com as Leis Federais nº. 8.666/1993, 10.520/2002 e Decreto Municipal nº. 028/2017.

Art. 2º O prazo para a conclusão do Processo Administrativo não excederá 30 (trinta) dias, contados da data de publicação da sua instauração, prorrogáveis por igual período, desde que devidamente fundamentado.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões à sede da Prefeitura Municipal, Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN em, 25 de julho de 2019.

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIOGENES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:23E36469

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1.363/2019

DISPÕE SOBRE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS COMETIDAS POR LICITANTE E CONTRATADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

O Prefeito do Município de Guamaré/RN, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferido pela Legislação Municipal

RESOLVE:

Art. 1º Fica determinada a instauração de processo administrativo em apuração de infrações administrativas cometida pelo contratado: **RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**, inscrita no CNJP nº. 12.305.387/0001-73, tudo em harmonia com as Leis Federais nº. 8.666/1993, 10.520/2002 e Decreto Municipal nº. 028/2017.

Art. 2º O prazo para a conclusão do Processo Administrativo não excederá 30 (trinta) dias, contados da data de publicação da sua instauração, prorrogáveis por igual período, desde que devidamente fundamentado.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões à sede da Prefeitura Municipal, Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN em, 25 de julho de 2019.

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIOGENES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:5CF1051D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1.364/2019

DISPÕE SOBRE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS COMETIDAS POR LICITANTE E CONTRATADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

O Prefeito do Município de Guamaré/RN, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferido pela Legislação Municipal

RESOLVE:

Art. 1º Fica determinada a instauração de processo administrativo em apuração de infrações administrativas cometida pelo contratado: **CIRÚRGIA BEZERRA DISTRIBUIÇÃO LTDA**, inscrita no CNJP nº. 02.800.122/0001-98, tudo em harmonia com as Leis Federais nº. 8.666/1993, 10.520/2002 e Decreto Municipal nº. 028/2017.

Art. 2º O prazo para a conclusão do Processo Administrativo não excederá 30 (trinta) dias, contados da data de publicação da sua instauração, prorrogáveis por igual período, desde que devidamente fundamentado.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões à sede da Prefeitura Municipal, Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN em, 25 de julho de 2019.

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIOGENES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:0B76C73D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1.365/2019

DISPÕE SOBRE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS COMETIDAS POR LICITANTE E CONTRATADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

O Prefeito do Município de Guamaré/RN, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferido pela Legislação Municipal

RESOLVE:

Art. 1º Fica determinada a instauração de processo administrativo em apuração de infrações administrativas cometida pelo contratado: **CIRÚRGIA BEZERRA DISTRIBUIÇÃO LTDA**, inscrita no CNJP nº. 02.800.122/0001-98, tudo em harmonia com as Leis Federais nº. 8.666/1993, 10.520/2002 e Decreto Municipal nº. 028/2017.

Art. 2º O prazo para a conclusão do Processo Administrativo não excederá 30 (trinta) dias, contados da data de publicação da sua instauração, prorrogáveis por igual período, desde que devidamente fundamentado.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões à sede da Prefeitura Municipal, Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN em, 25 de julho de 2019.

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIOGENES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:EE291DF8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1.366/2019

DISPÕE SOBRE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS COMETIDAS POR LICITANTE E CONTRATADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

O Prefeito do Município de Guamaré/RN, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferido pela Legislação Municipal

RESOLVE:

Art. 1º Fica determinada a instauração de processo administrativo em apuração de infrações administrativas cometida pelo contratado: **DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕE LTDA**, inscrita no CNJP nº. 16.826.043/0001-60, tudo em harmonia com as Leis Federais nº. 8.666/1993, 10.520/2002 e Decreto Municipal nº. 028/2017.

Art. 2º O prazo para a conclusão do Processo Administrativo não excederá 30 (trinta) dias, contados da data de publicação da sua instauração, prorrogáveis por igual período, desde que devidamente fundamentado.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões à sede da Prefeitura Municipal, Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN em, 25 de julho de 2019.

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIOGENES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:97F23D08

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 112/2019

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, com fundamento no inciso X, art. 24, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e em consonância como parecer jurídico acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal.

Nº do Processo: 5686/2019
Nome do credor: EDMAR FERREIRA DOS SANTOS.
CPF: 852.405.914-15

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

Órgão: **02 – PODER EXECUTIVO**
Unidade: **02.006 – SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER**
Função: **27 – DESPORTO E LAZER**
Subfunção: **813 - LAZER**
Programa: **0108 – GESTÃO PUB. INTEGRADA DO ESPORTE E LAZER**
Projeto/Atividade: **2036 – APOIAR ATIVID. DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER**
Elemento de Despesa: **339036000000 – OUTROS SERV. TERC. P. FÍSICA**

Valor Total: R$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais);

Objeto: Locação de imóvel situado na Rua Sete de Maio, nº 50, Centro, Guamaré/RN, para o Funcionamento do Projeto Bem Estar I em Guamaré.

Guamaré/RN, 01 de Agosto de 2019.

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES
Prefeito Municipal de Guamaré

Publicado por:
Angelus Vinicius de Araújo Mendes
Código Identificador:40EA1351

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2019

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, com fundamento no inciso X, art. 24, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e em consonância como parecer jurídico acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal.

Nº do Processo: 5687/2019
Nome do credor: EDMAR FERREIRA DOS SANTOS.
CPF: 852.405.914-15

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

Órgão: **02 – PODER EXECUTIVO**
Unidade: **02.006 – SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER**
Função: **27 – DESPORTO E LAZER**
Subfunção: **813 - LAZER**
Programa: **0108 – GESTÃO PUB. INTEGRADA DO ESPORTE E LAZER**
Projeto/Atividade: **2036 – APOIAR ATIVID. DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER**
Elemento de Despesa: **339036000000 – OUTROS SERV. TERC. P. FÍSICA**

Valor Total: R$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais);

Objeto: Locação de imóvel situado na Rua Monsenhor José Tibúrcio, nº 645, Centro, Guamaré/RN, para o Funcionamento do Projeto Formando Campeões.

Guamaré/RN, 01 de Agosto de 2019.

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES
Prefeito Municipal de Guamaré

Publicado por:
Angelus Vinicius de Araújo Mendes
Código Identificador:CDEE5ACA

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2019

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, com fundamento no inciso X, art. 24, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e em consonância como parecer jurídico acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal.

Nº do Processo: 5688/2019
Nome do credor: MANOEL VARELA DOS SANTOS.
CPF: 481.923.094-87

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

Órgão: **02 – PODER EXECUTIVO**
Unidade: **02.006 – SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER**
Função: **27 – DESPORTO E LAZER**
Subfunção: **813 - LAZER**
Programa: **0108 – GESTÃO PUB. INTEGRADA DO ESPORTE E LAZER**
Projeto/Atividade: **2036 – APOIAR ATIVID. DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER**
Elemento de Despesa: **339036000000 – OUTROS SERV. TERC. P. FÍSICA**

Valor Total: R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais);

Objeto: Locação de imóvel situado na Rua Nicolau Gomes da Silva, nº 50, Baixa do Meio, Guamaré/RN, para o Funcionamento do Projeto Bem Estar II, no Distrito de Baixa do Meio.

Guamaré/RN, 01 de Agosto de 2019.

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES
Prefeito Municipal de Guamaré

Publicado por:
Angelus Vinicius de Araújo Mendes
Código Identificador:451327C3

SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 001/2019

Designar servidores para atender a previsão encartada no art. 4º da Lei nº. 600/2013.

A SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da Lei 525/2011 e disposições contidas no art. 4º da Lei nº. 600/2013.

RESOLVE

Art. 1º - Designar os servidores: **Alyson da Costa Peixoto**, matrícula nº. 27289, portador do RG n°. 2.074.711, inscrito sob o nº. 067.194.054-62; **Izamara de Lima Siqueira**, matrícula nº. 27963, portadora do RG n°. 002.598.779, inscrita sob o nº. 061.995.824-38, para proceder com os pagamentos extraordinários, urgentes, de pequeno porte ou de pronto pagamento ou de casos especiais inerentes as necessidades do programa de dinâmica do processo administrativo e atividades financeira Secretaria, que por sua natureza estejam destinados a procedimentos rotineiros.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guamaré/RN, em 01 de Agosto de 2019.

MONALISA CAVALCANTE BARRA
Secretária Municipal da Chefia do Gabinete Civil

Publicado por:
Izamara de Lima Siqueira
Código Identificador:48FE5859

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RELAÇÃO DAS ENTIDADES QUE SE HABILITARAM NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO N°001/2019 DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - PROFI DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 001/2019

RELAÇÃO DAS ENTIDADES QUE SE HABILITARAM NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO N°001/2019 DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - PROFI DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN

A Prefeitura Municipal de Guamaré/RN através da **Secretaria Municipal De Assistência Social** (SEMAS), de acordo os artigos 66 ao 70 da Lei n° 647/2015, que versa acerca do Programa de Fortalecimento Institucional – PROFI de Guamaré/RN;

CONSIDERANDO a análise dos requerimentos de habilitação dos representantes legais das associações, cooperativas e entidades sem fins lucrativos, realizados entre os dias 22 de julho a 26 de julho de 2019, do Edital de Convocação Nº 001-2019, em fulcro na Lei n° 647/2015, artigos 66 ao 70;

I –RELAÇÃO DE HABILITAÇÕES DEFERIDAS:

Ausência de habilitações deferidas.

II – RELAÇÃO DE HABILITAÇÕES INDEFERIDAS:

ASSOCIAÇÕES	ANÁLISE
Associação do Projeto de Assentamento Santa Paz	Indeferido de acordo com o item 2.2 do Edital de Convocação n° 001/2019.
Associação dos Agricultores e Agricultoras Familiares do Projeto de Lagoa de Baixo	Indeferido de acordo com o item 2.2 do Edital de Convocação n° 001/2019.
Grupo Escoteiro São Paulo	Indeferido de acordo com o item 2.1, inciso I, do Edital de Convocação n° 001/2019.
Associação dos Pescadores Artesanais de Guamaré	Indeferido de acordo com o item 2, inciso VI, do Edital de Convocação n° 001/2019.
Associação dos Pequenos Produtores Rurais	Indeferido de acordo com o item 2.1, inciso VIII, do Edital de Convocação n° 001/2019.

III – Conforme Edital de Convocação n° 001/019, o prazo estabelecido para recurso será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da publicação da referida relação, devidamente instruídas com provas.

Guamaré/RN, 01 de agosto de 2019.

MARIA JULIANA DA CAMARA PEREIRA MELO
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Ingrid Vasconcelos Farias
Código Identificador:7780A2DF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
APRESENTAÇÃO E JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 016/2019

Referência: Edital do Pregão Presencial para Registro de Preço nº 016/2019

O Município de Ielmo Marinho, por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitação, neste ato representado pelo seu Pregoeiro designado pela PORTARIA Nº 010, de 07 de Janeiro de 2019, vem em razão da IMPUGNAÇÃO ao Edital de Licitação em epígrafe, proposta pela empresa: P&P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME, inscrita no CNPJ nº 14.433.017/0001-47, apresentar as suas razões, para, ao final decidir, como segue:

I - DO RELATÓRIO
Trata-se da análise da IMPUGNAÇÃO acerca do ato convocatório do Pregão nº 016/2019, cujo objeto é o "REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E FESTA DO PADROEIRO SÃO RAIMUNDO NONATO DO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN EM PRAÇA PÚBLICA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 E 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS", alegando que o objeto encontra-se em desconformidade com a Lei nº 10.520/2002, sendo a modalidade Inexigibilidade de Licitação a apropriada ao procedimento e não a modalidade Pregão Presencial SRP conforme explanado a seguir, no mérito desta decisão.

II - DAS RAZÕES
Da impugnação apresentaram-se os seguintes argumentos:
O Termo de Referência apresentou apenas 01 (um) item, o qual encontra-se em desconformidade com a Lei nº 10.520/2002, não se enquadrando na modalidade Pregão e sim na modalidade Inexigibilidade de Licitação.

III - DO JULGAMENTO
Diante do questionamento da modalidade do certame em tela, vale ressaltar que o Art. 25 da Lei 8.666/93 fala sobre a contratação de artistas pela modalidade Inexigibilidade de Licitação.
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
III-para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.

Ressaltamos também que a Lei 10.520/2002, relata: *"Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências."*
De acordo com o Termo de Referência do certame em tela, é de contratação empresa especializada para prestação dos serviços artísticos incluindo toda a estrutura para realização do evento, como palco, sonorização, gerador, iluminação, camarim, entre outros.
A modalidade escolhida "pregão" tem base no princípio da competividade e isonomia, visando a participação de vários licitantes com o objetivo de obter a melhor proposta (menor preço) para realização do evento mencionado julgando ser prestação de serviço comum, considerando também a economia de escala, tencionando a redução de custos para Administração Pública Municipal.

IV - CONCLUSÃO
Em face de todo o exposto, decido pelo não acolhimento da peça impugnatória, para, no mérito julgá-la IMPROCEDENTE, mantendo INALTERADA a data de realização da sessão, permanecendo no dia 05 de agosto de 2019, às 08h00min na sala da Comissão Permanente de Licitação no endereço à Rua José Camilo Bezerra, nº 69 – Sede do Município de Ielmo Marinho/RN.

Ielmo Marinho/RN, 01 de agosto de 2019.

RUDSON PEREIRA DA SILVA
Pregoeiro da PMIM

Referência: Pregão Presencial para Registro de Preço nº 016/2019.

Acompanho o posicionamento do Pregoeiro deste município, julgando procedente as alegações formuladas além das que já foram retratadas, em face do Pregão Presencial nº 016/2019.
Na oportunidade, remeto os autos à CPL para prosseguimento.

Ielmo Marinho – RN, 01 de Agosto de 2019.

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:3BCF46E3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 321/2019

De 01 de Agosto de 2019.

Revogação de Ato Administrativo e da outras Providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IELMO MARINHO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais, de conformidade com a lei Orgânica do Município datada de 23.03.1990 e o inciso I do art. 18 da Lei Complementar n. 002/2008 de 15.04.2008;

R E S O L V E:

Art. 1º - **Tornar sem efeito a Portaria 316/2019** de 25 de Julho de 2019, Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte – FEMURN, Código Identificador: 186A18F8, Edição 2069, quenomeou o(a) Senhor(a),**JOSÉ WILSON LOPES BEZERRA,**inscrito noCPF sob o nº**971.476.644-34,**para ocupar o cargo comissionado de**DIRETOR FINANCEIRO**lotado na**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL,**deste município.

Art. 2º - **Tornar sem efeito a Portaria 317/2019** de 25 de Julho de 2019, Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte – FEMURN, Código Identificador: 09EB3406, Edição 2069, quenomeou o(a) Senhor(a),**GIVANILDO DE ARAÚJO SILVA,**inscrito noCPF sob o nº**048.804.344-18,**para ocupar o cargo comissionado de**COORDENADOR**lotado na**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,**deste município.

Art. 3°- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

CASSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:6BFB024C

GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA Nº 006/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE IELMO MARINHO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais, de conformidade com a lei Orgânica do Município datada de 23.03.1990 e o inciso I do art. 18 da Lei Complementar n. 002/2008 de 15.04.2008; através da Secretaria Municipal de Saúde, torna público a contribuição financeira, para a Senhora **SÔNIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA,** representante dos usuários do SUS, eleita DELEGADA na 9ª Conferência Estadual de Saúde, residente neste município, portadora do CPF sob nº 522.685.864-72 e RG 866.021 SSP/RN, para cobertura de despesas como deslocamento do Aeroporto para o hotel onde ficará hospedada e vice versa, deslocamento do hotel para o local do evento e vice versa além de outras despesas inerentes ao feito, para participação da 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (8ª+8), conforme Resolução CNS nº 597/2018, cujo tema "Democracia e Saúde: saúde como Direito e Consolidação e Financiamento do SUS", no período de 04 a 07 de Agosto de 2019. **Com valor global de R$ 500,00 (quinhentos reais).**

Ielmo Marinho/RN, 01 de Agosto de 2019.

CASSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

ELIEGE DA SILVA OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:FEE21A53

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 322/2019

De 01 de Agosto de 2019.

Nomeação do(a) Senhor(a) AURIANA FLORÊNCIO PATRÍCIO

O PREFEITO MUNICIPAL DE IELMO MARINHO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais, de conformidade com a lei Orgânica do Município datada de 23.03.1990 e o inciso I do art. 18 da Lei Complementar n. 002/2008 de 15.04.2008;

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear o(a) Senhor(a), **AURIANA FLORÊNCIO PATRÍCIO,** inscrito no CPF sob o nº **075.397.014-71,** para ocupar o cargo comissionado de **COORDENADOR DE ORIENTAÇÃO ESCOLAR** lotado na **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,** deste município.

Art. 2°- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

CASSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:53018985

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 323/2019

De 01 de Agosto de 2019.

Exoneração do(a) Senhor(a) MAGNOLIA MICHELNE MARIA DOS SANTOS

O PREFEITO MUNICIPAL DE IELMO MARINHO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais, de conformidade com a lei Orgânica do Município datada de 23.03.1990 e o inciso I do art. 18 da Lei Complementar n. 002/2008 de 15.04.2008;

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar o(a) Senhor(a), **MAGNOLIA MICHELYNE MARIA DOS SANTOS,** inscrito no CPF sob o nº **026.180.424-33,** ocupante do cargo comissionado de **COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,** lotado na **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,** deste município.

Art. 2°- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

CASSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:1343253C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 324/2019

De 01 de Agosto de 2019.

Exoneração do(a) Senhor(a) MARIA CRISTINA LOPES

O PREFEITO MUNICIPAL DE IELMO MARINHO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais, de conformidade com a lei Orgânica do Município datada de 23.03.1990 e o inciso I do art. 18 da Lei Complementar n. 002/2008 de 15.04.2008;

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar o(a) Senhor(a), **MARIA CRISTINA LOPES,** inscrito no CPF sob o nº **030.113.034-52,** ocupante do cargo comissionado de **CHEFE DE SUPERVISÃO ESCOLAR** lotado na **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,** deste município.

Art. 2°- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

CASSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:4321CE0D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 325/2019

De 01 de Agosto de 2019.

Nomeação do(a) Senhor(a) ERIKA SANTOS DE LIMA BATISTA

O PREFEITO MUNICIPAL DE IELMO MARINHO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais, de conformidade com a lei Orgânica do Município datada de 23.03.1990 e o inciso I do art. 18 da Lei Complementar n. 002/2008 de 15.04.2008;

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear o(a) Senhor(a), **ERIKA SANTOS DE LIMA BATISTA,** inscrito no CPF sob o nº **100.885.884-67,** para ocupar o cargo comissionado de **CHEFE DE SUPERVISÃO ESCOLAR** lotado na **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,** deste município.

Art. 2°- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

CASSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:BB37D2F4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 326/2019

De 01 de Agosto de 2019.

Nomeação do(a) Senhor(a) MARIA ALDICLEIA SILVESTRE DE MELO

O PREFEITO MUNICIPAL DE IELMO MARINHO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais, de conformidade com a lei Orgânica do Município datada de 23.03.1990 e o inciso I do art. 18 da Lei Complementar n. 002/2008 de 15.04.2008;

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear o(a) Senhor(a), **MARIA ALDICLEIA SILVESTRE DE MELO,** inscrito no CPF sob o nº **708.100.814-31,** para ocupar o cargo comissionado de **AGENTE DE APOIO** lotado na **SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL,** deste município.

Art. 2°- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

CASSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:C1A89AFE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 327/2019

De 01 de Agosto de 2019.

Nomeação do(a) Senhor(a) GIRLEIDSON CLEBER DANTAS DO NASCIMENTO

O PREFEITO MUNICIPAL DE IELMO MARINHO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais, de conformidade com a lei Orgânica do Município datada de 23.03.1990 e o inciso I do art. 18 da Lei Complementar n. 002/2008 de 15.04.2008;

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear o(a) Senhor(a), **GIRLEIDSON CLEBER DANTAS DO NASCIMENTO,** inscrito no CPF sob o nº **099.691.824-80,** para ocupar o cargo comissionado de **CHEFE DE SERVIÇOS** lotado na **SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL,** deste município.

Art. 2°- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

CASSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:E3AAA4EC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 328/2019

De 01 de Agosto de 2019.

Nomeação do(a) Senhor(a) ROSIVÂNIA MARIA DA SILVA

O PREFEITO MUNICIPAL DE IELMO MARINHO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais, de conformidade com a lei Orgânica do Município datada de 23.03.1990 e o inciso I do art. 18 da Lei Complementar n. 002/2008 de 15.04.2008;

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear o(a) Senhor(a), **ROSIVÂNIA MARIA DA SILVA,** inscrito no CPF sob o nº **077.772.794-32,** para ocupar o cargo comissionado de **CHEFE DE SERVIÇOS** lotado na **SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL,** deste município.

Art. 2°- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

CASSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:B996DF91

GABINETE DO PREFEITO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2019

O Prefeito Municipal de Ielmo Marinho/RN, torna público o resultado de julgamento do processo licitatório, na modalidade **DISPENSA DE LICITAÇÃO** objetivando **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 01 (UM) SOFTWARE - SISTEMA INTERGRADO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA ACOSTADO AOS AUTOS. PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, VISANDO MANTER EM BOAS CONDIÇÕES OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.** De acordo com a Lei 8.666/93, foi declarada a proposta mais vantajosa da Empresa: **ENGEMATICA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 20.956.319/0001-00,** estabelecida a Rua José Ribeiro Dantas, nº 1982 – Lagoa Nova - Natal/RN – CEP: 59062-480, com valor global de R$ 7.250,00 (sete mil, duzentos e cinquenta reais). Prazo: 01 de Agosto de 2019 até 31 de Dezembro de 2019.

Ielmo Marinho/RN, 01 de Agosto de 2019.

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:9621F1DF

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 048/2019

Contrato firmado, que entre si celebram a empresa **KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI** e o Município de Ielmo Marinho.

CONTRATANTE: Município de Ielmo Marinho/RN.
CONTRATADA: **KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 06.096.117/0001-05,** estabelecida na Avenida Coronel Estevam, nº 3128, Nossa Senhora de Nazaré, Natal/RN, CEP: 59.062-200, sendo representada pelo Senhor MIGUEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA, RG: 002.093.839 ITEP/RN.
OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AOS BENEFICIÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO.**
MODALIDADE: **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 025/2018 da Prefeitura Municipal de Ielmo Marinho/RN.**

VALOR DA CONTRATAÇÃO: O valor global é de R$ 520.358,83 (quinhentos e vinte mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: A partir da data de sua assinatura, de 01 de agosto de 2019 até 31 de julho de 2020.

FUNDAMENTO LEGAL: A contratação se encontra fundamentada na Lei nº 8.666/93.

Ielmo Marinho/RN, 01 de agosto de 2019.

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal
Contratante

ELIEGE DA SILVA OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde

MARIA DO LIVRAMENTO FIDELIS
Secretária Municipal de Promoção e Bem Estar Social

KM Distribuidora de AlimentosEIRELI
CNPJ: 06.096.117/0001-05
MIGUEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA
RG: 002.093.839 ITEP/RN
Contratada

Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:1CC69618

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 047/2019

Contrato firmado, que entre si celebram a empresa **J R SILVA DE LIMA** e o Município de Ielmo Marinho.

CONTRATANTE: Município de Ielmo Marinho/RN.
CONTRATADA: **J R SILVA DE LIMA, inscrita no CNPJ sob nº 23.024.332/0001-01,** estabelecida na Avenida Santa Luzia, nº 1095, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, CEP: 59.151-400, sendo representada pelo Senhor JOSÉ REGIVALDO SILVA DE LIMA, RG: 502.234 ITEP/RN.
OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AOS BENEFICIÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO.**
MODALIDADE: **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 025/2018 da Prefeitura Municipal de Ielmo Marinho/RN.**

VALOR DA CONTRATAÇÃO: O valor global é de R$ 418.551,99 (quatrocentos e dezoito mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: A partir da data de sua assinatura, de 01 de agosto de 2019 até 31 de julho de 2020.

FUNDAMENTO LEGAL: A contratação se encontra fundamentada na Lei nº 8.666/93.

Ielmo Marinho/RN, 01 de agosto de 2019.

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal
Contratante

ELIEGE DA SILVA OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde

MARIA DO LIVRAMENTO FIDELIS
Secretária Municipal de Promoção e Bem Estar Social

J R Silva de Lima
CNPJ: 23.024.332/0001-01
JOSÉ REGIVALDO SILVA DE LIMA
RG: 502.234 ITEP/RN
Contratada

Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:481D6A68

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 201/2019-GP, DE 01 DE AGOSTO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei Complementar Municipal nº 18, de 21 de março de 2013, publicada no Diário Oficial do Município, edição de 22/03/2013.

RESOLVE:

Art. 1 – **CONCEDER**: Férias aos servidores municipais, cujo período aquisitivo e período de gozo abaixo discriminado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
MAT.	**SERVIDOR (A):**	**PERÍODO AQUISITIVO**	**PERÍODO DE GOZO**
1887	Fracisco das Chagas Siqueira	01/07/2017 a 30/06/2018	01/08/2019 a 30/08/2019
1875	Maria Aparecida Soares	01/07/2018 a 30/06/2019	01/08/2019 a 30/08/2019
1876	Railda Alves Oliveira de Melo	01/07/2017 a 30/06/2018	01/08/2019 a 30/08/2019
2664	Zeneide Silva de Lima Araujo	01/07/2017 a 30/06/2018	01/08/2019 a 30/08/2019
1176	Maria Lucia Bezerra Dantas dos Santos	01/07/2017 a 30/06/2018	01/08/2019 a 30/08/2019
1284	Dilma Costa	07/02/2017 a 06/02/2018	01/08/2019 a 30/08/2019
1159	Izaque Batista do Nascimento	07/02/2017 a 06/02/2018	01/08/2019 a 30/08/2019
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
MAT.	**SERVIDOR (A):**	**PERÍODO AQUISITIVO**	**PERÍODO DE GOZO**
706	Luiz das Neves dos Santos	01/08/2018 a 31/07/2019	01/08/2019 a 30/08/2019
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			
MAT.	**SERVIDOR (A):**	**PERÍODO AQUISITIVO**	**PERÍODO DE GOZO**
1017	Hilca Maria da Silva Silveira	11/04/2018 a 10/04/2019	01/08/2019 a 30/08/2019
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
MAT.	**SERVIDOR (A):**	**PERÍODO AQUISITIVO**	**PERÍODO DE GOZO**
2482	Emanuelle Alves de Oliveira Souza	01/03/2017 a 28/02/2018	01/08/2019 a 30/08/2019
1136	Francisca Jailsa da Silva Chagas	07/02/2018 a 06/02/2019	01/08/2019 a 30/08/2019
2515	Edilaine Barbosa da Silva	01/03/2018 a 28/02/2019	01/08/2019 a 30/08/2019

Art. 2 – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE,
REGISTRE-SE E
CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipanguaçu/RN, em 01 de agosto de 2019.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

FRANCISCO RAYRON RIBEIRO BARRETO
Ssecretário Municipal de Planejamento e Administração

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:7D35CEF4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 202/2019-GP, DE 01 DE AGOSTO DE 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei Complementar Municipal nº 18, de 21 de março de 2013, publicada no Jornal Oficial do Município, edição de 22/03/2013.

RESOLVE:

Art. 1º **- EXONERAR,** o Sr., **ALUISIO ALDENOR DE FRANÇA**, CPF: 293.640.514-91, do cargo de provimento em comissão de Coordenador de Tecnologia da Informação, na Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, criado pelo artigo 31º, parágrafo único, alínea ¨h¨, da Lei Complementar Municipal nº 18/2013, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Administração Municipal.
Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE,
REGISTRE-SE E
CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipanguaçu/RN, em 01 de agosto de 2019.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

FRANCISCO RAYRON RIBEIRO BARRETO
Secretário Municipal de Planejamento e Administração

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:D3BCA620

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 203/2019-GP, DE 01 DE AGOSTO DE 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

CONSIDERANDO o que cabe à Administração Pública, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 67 da Lei nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração;

CONSIDERANDO que a Administração Pública deve manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade;

CONSIDERANDO que as principais atribuições dos Fiscais Contratuais são:

I- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados à Prefeitura Municipal de Ipanguaçu;

II- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;

III- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;

IV- Indicar eventuais glosas das faturas.

RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores listados abaixo como Fiscal e Gestor do Contrato e Ata de registro de preço nº 0727001/2018 celebrado com a empresa **F. DO NASCIMENTO SERVIÇOS ME**, CNPJ nº 08.423.067/0001-40, para contratação de serviços de Gêneros Alimentícios, para atender a necessidade das Secretarias municipais e da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN.

FISCAL DE CONTRATO:	MATRÍCULA:
TIAGO FERNADES VARELA	5909

GESTOR DE CONTRATO:	MATRÍCULA:
CHARLLYS JOSEPHUS OSEAS TAVARES	5991

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se,
Registre-se e
Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipanguaçu/RN, em 01 de agosto de 2019.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

FRANCISCO RAYRON RIBEIRO BARRETO
Secretário Municipal de Planejamento e Administração

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:2323C849

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 0801003/2019

PROCESSO 1068/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.
EMPRESA:S&S EMPREENDIMENTO EIRELI - CNPJ: 20.808.745/0001-99
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPANGUAÇU-RN.
VALOR TOTAL: 19.900,00(DEZENOVE MIL E NOVECENTOS REAIS).
VIGENCIA:01/08/2019 Á 31/12/2019.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Pelo Órgão Gerenciador

SAULO VARELA CALDAS
Pelo (a) Fornecedor (a)

IPANGUAÇU/RN, 01 DE AGOSTO DE 2019.

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:DC1601DA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 0801002/2019

PROCESSO 1068/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.
EMPRESA:EDU TRANSPORTE LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 32.865.841/0001-58
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPANGUAÇU-RN.

VALOR TOTAL: 34.950,00(TRINTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS).
VIGENCIA:01/08/2019 Á 31/12/2019.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Pelo Órgão Gerenciador

LUIZ EDUARDO FERNANDES DA SILVA
Pelo (a) Fornecedor (a)

IPANGUAÇU/RN, 01 DE AGOSTO DE 2019.

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:80B1DD77

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
PORTARIA Nº 376/2019

CGC (M.F.) 08.148.553/0001-06
Rua Cleofas Nunes, 74 - Centro - CEP 59855-000.
Tele fax: (084) 371-2255

PORTARIA Nº. 376 / 2019. De 01 de agosto de 2019.

Concede diárias a servidores para despesas com viagens e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAU, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que lhe faculta o inciso IV, do artigo 139, seção III, da Lei Orgânica Municipal, c/c o artigo 59, inciso I, da Lei Municipal 202/92 (Estatuto dos Servidores Municipais).

R E S O L V E:

Determinar ao Secretário de Finanças desta Edilidade, depois de observar as exigências legais, que determine ao Sr. Tesoureiro, o pagamento de 5 (cinco) diária (s) a (o) servidor (a) **Sr. GILTER FERNANDES DE ASSIS.** A presente solicitação se faz necessário para custear as despesas com alimentação e deslocamento no percurso Itaú/Natal/Itaú, nos dias de 05 a 09 de agosto de 2019, na oportunidade em que tratará de assuntos de interesse do município para um treinamento sobre a 8ª Semana da Vigilância Sanitária de Natal/RN, na forma do que preconiza a legislação regente, sobretudo, a Resolução nº 011/2016, lavra do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito Municipal

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Séc.de Adm., Finanças, Planejamento, Orçamento e Tributos

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:C4E623A2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
PORTARIA Nº 374/2019

CGC (M.F.) 08.148.553/0001-06
Rua Cleofas Nunes, 74 - Centro - CEP 59855-000.
Tele fax: (084) 3371-2255

PORTARIA Nº. 374/ 2019. De 31 de julho de 2019.

Concede diárias a servidores para despesas com viagens e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAU, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que lhe faculta o inciso IV, do artigo 139, seção III, da Lei Orgânica Municipal, c/c o artigo 59, inciso I, da Lei Municipal 202/92 (Estatuto dos Servidores Municipais).

R E S O L V E:

Determinar ao Secretário de Finanças desta Edilidade, depois de observar as exigências legais, que determine ao Sr. Tesoureiro, o pagamento de 1 (uma) diária (s) a (o) servidor (a) **Sr. ADRIANO DA SILVA LUCENA,** portaria nº 087/2017, matricula nº 1000, para custeio de despesas com alimentação e deslocamento, no percurso de Itaú/Natal/Itaú, 0100, no dia 31 de julho de 2019, na oportunidade em que tratará de assuntos de interesse do município, com a paciente Maria Rafaela Nunes de Oliveira no Hospital Memorial em Natal/RN, na forma do que preconiza a legislação regente, sobretudo, a Resolução nº 011/2016, lavra do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito Municipal

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Séc.de Adm., Finanças, Planejamento,Orçamento e Tributos

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:FABAFD8D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 396/2019/GP, DE 01 DE AGOSTO DE 2019.

CONCEDE DIÁRIA AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Jaçanã/RN, no uso de suas atribuições legais de conformidade com o Decreto nº. 056/2018-GP de 28desetembrode 2018

RESOLVE:

Conceder ½ (meia) diária ao servidor GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS, ocupante do cargo de Sec. Municipal de Infraestrutura, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, para custear suas despesas de locomoção, estadia e alimentação durante sua participação no Workshop da COSERN com os municípios do Pólo, no dia 08 de agosto do corrente ano na cidade de Caicó - RN.
Quandodo retorno, o servidor deverá apresentar o Relatório de Diária na secretaria de sua lotação.

Dê Ciência.Cumpra-se.Publique-se.

Jaçanã - RN, 01 de agosto de 2019

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:37DC88BD

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2019

O Prefeito do Município de Jaçanã/RN, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta licitação em favor da empresa POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA CNPJ: 24.520.892/0001-10, vencedor dos itens 01 à 04 no valor de R$ 944.900,00 (Novecentos e

quarenta e quatro mil e novecentos reais), perfazendo um valor global de R$ 944.900,00 (Novecentos e quarenta e quatro mil e novecentos reais). Em consequência, fica convocado o proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 84-3295-2531.

Jaçanã – RN, em 01 de Agosto de 2019.

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
Prefeito

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:8018B498

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2019

O Prefeito do Município de Jaçanã/RN, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta licitação em favor da empresa GYORDAN HENRIQUE DA SILVA SOUZA 10933550421 CNPJ: 32.092.098/0001-40, vencedor dos itens 01 à 08 no valor de R$ 171.000,00 (Cento e setenta e um mil reais), perfazendo um valor global de R$ 171.000,00 (Cento e setenta e um mil reais). Em consequência, fica convocado o proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 84-3295-2531.

Jaçanã – RN, em 01 de Agosto de 2019.

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
Prefeito

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:649BE79D

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 016/2019

O Prefeito do Município de Jaçanã/RN, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta licitação em favor da empresa SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 28.442.118/0001-99, vencedor dos itens 01 à 74 no valor de R$ 475.398,50 (Quatrocentos e setenta e cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), perfazendo um valor global de R$ 475.398,50 (Quatrocentos e setenta e cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos). Em consequência, fica convocado o proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 84-3295-2531.

Jaçanã – RN, em 01 de Agosto de 2019.

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
Prefeito

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:4CC6048D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 397/2019/GP DE 01 DE AGOSTO DE 2019.

O prefeito Municipal de Jaçanã/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e de acordo com a Lei Municipal nº 048/1997 de 20 de junho de 1997, no seu Artigo 84;

RESOLVE

Art. 1º - Conceder férias de 30 dias consecutivos, pelo período compreendido de 01/08/2019 à 30/08/2019, a servidora ADRIANA DO NASCIMENTO ALMEIDA, Secretária escolar, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme requerimento em anexo.
Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Publique-se e Cumpra-se

Jaçanã - RN, 01 de agosto de 2019.

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:92431CB6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2019

A Prefeitura Municipal de Jaçanã/RN, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou o objeto desta licitação em favor da empresa GYORDAN HENRIQUE DA SILVA SOUZA 10933550421 CNPJ: 32.092.098/0001-40, vencedor dos itens 01 à 08 no valor de R$ 171.000,00 (Cento e setenta e um mil reais), perfazendo um valor global de R$ 171.000,00 (Cento e setenta e um mil reais). Demais informações 84-3295-2531.

Jaçanã – RN, em 01 de Agosto de 2019.

MARCELO DA COSTA ALVES NÓBREGA
Pregoeiro

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:ACAF816F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E SISTEMA DA SAÚDE NO MUNICIPIO DE JAÇANÃ-RN - EXCLUSIVO PARA ME/EPP. Após análise da proposta apresentada pelo licitante na Tomada de Preços 002/2019. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação **DECLARARA VENCEDORA** por cumprir na íntegra as exigências do edital e apresentar proposta mais vantajosa a empresa **JOÃO ITALO DOS SANTOS SOUZA 06859075465** CNPJ 27.303.596/0001-55 com valor global R$ 55.200,00 (Cinquenta e cinco mil e duzentos reais). Prazo para recurso 5 dias nos termos do Art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações. Demais informações na sede da CPL, no horário de 07:00 as 13:00, E-mail: cpljacanarn@gmail.com.

Jaçanã/RN, 01 de Agosto de 2019.

RODRIGO BARBOSA DA SILVA
Presidente da CPL

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:148CA138

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EDUCADOR E CONSULTOR AMBIENTAL COM FORMAÇÃO DE ENGENHEIRO AGRÓNOMO OU AMBIENTAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NESTA PREFEITURA. Após análise das propostas apresentada pelos licitantes na Tomada de Preços 003/2019. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação **DECLARARA VENCEDORA** por cumprir na íntegra as exigências do edital e apresentar proposta mais vantajosa as Pessoas físicas **ÍCARO DE FRANÇA ALBUQUERQUE** CPF 095.550.104-04 vencedor do item

01 no valor de R$ 65.520,00 (Sessenta e cinco mil quinhentos e vinte reais), **PABLO RAFEL FERREIRA RAMOS** CPF 088.474.644-55 vencedor do item 02 no valor de R$ 65.520,00 (Sessenta e cinco mil quinhentos e vinte reais), **RAFAEL CARNEIRO DE SOUZA BARROS** CPF 090.000.234-40 vencedor do item 03 no valor de R$ 92.840,00 (Noventa e dois mil, oitocentos e quarenta reais) e **TALLES CHATEAUBRIAND DE MACÊDO** CPF 081.336.814-64 vencedor do item 04 no valor de R$ 92.840,00 (Noventa e dois mil, oitocentos e quarenta reais). Prazo para recurso 5 dias nos termos do Art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações. Demais informações na sede da CPL, no horário de 07:00 as 13:00, E-mail: cpljacanarn@gmail.com.

Jaçanã/RN, 01 de Agosto de 2019.

RODRIGO BARBOSA DA SILVA
Presidente da CPL

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:D573795A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2019

A Prefeitura Municipal de Jaçanã/RN, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou o objeto desta licitação em favor da empresa POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA CNPJ: 24.520.892/0001-10, vencedor dos itens 01 à 04 no valor de R$ 944.900,00 (Novecentos e quarenta e quatro mil e novecentos reais), perfazendo um valor global de R$ 944.900,00 (Novecentos e quarenta e quatro mil e novecentos reais). Demais informações 84-3295-2531.

Jaçanã – RN, em 01 de Agosto de 2019.

MARCELO DA COSTA ALVES NÓBREGA
Pregoeiro

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:F880580A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 016/2019

A Prefeitura Municipal de Jaçanã/RN, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou o objeto desta licitação em favor da empresa SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 28.442.118/0001-99, vencedor dos itens 01 à 74 no valor de R$ 475.398,50 (Quatrocentos e setenta e cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), perfazendo um valor global de R$ 475.398,50 (Quatrocentos e setenta e cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos). Demais informações 84-3295-2531.

Jaçanã – RN, em 01 de Agosto de 2019.

MARCELO DA COSTA ALVES NÓBREGA
Pregoeiro

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:22B3D30E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO Nº 02/2019 – DISPÕE DAS CONDUTAS VEDADAS AOS CANDIDATOS E RESPECTIVOS FISCAIS E SUA APURAÇÃO COMO TAMBÉM DAS REGRAS DE CAMPANHA ELEITORAL

Dispõe sobre as condutas vedadas aos candidatos e respectivos fiscais e sua apuração, bem como disciplina regras referentes à campanha eleitoral, tudo relacionado ao Processo de Escolha dos Membros dos Conselhos Tutelares.

O **CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA) Japi/RN,** por meio de sua **COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL,** no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 228/2006, REFORMULADA PELA LEI N°013/2014, bem como pelo art. 139 Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), pelo art. 7º, da Resolução CONANDA nº 170/14, e pelo art. 4º, da Resolução nº 118/2019, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONSEC), que lhe confere a presidência do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar e,

CONSIDERANDO que o art. 7º, §1º, letra "c", da Resolução CONANDA nº 170/14, dispõe que ao CMDCA cabe definir as condutas permitidas e vedadas aos(às) candidatos(as) a membros do(s) Conselho(s) Tutelar(es), dispositivo que foi praticamente reproduzido no art. 4º, inciso "c", da Resolução nº 118/2019, do CONSEC;

CONSIDERANDO que o art. 11, § 6º, incisos III e IX, da Resolução CONANDA nº 170/14, e o art. 8, § 6º, incisos III e IX, da Resolução nº 118/2019, do CONSEC, aponta também ser atribuição da Comissão Eleitoral do CMDCA analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da votação, bem como resolver os casos omissos,

CONSIDERANDO que, em decorrência de sua atribuição elementar de conduzir o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, por sua Comissão Especial Eleitoral, a tomada das providências necessárias para que a campanha eleitoral, assim como a votação e apuração do resultado do pleito transcorram de forma regular;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a isonomia entre todos os candidatos, assim como prevenir e coibir a prática de condutas abusivas e/ou desleais, que podem importar, inclusive, na quebra do requisito da "idoneidade moral", expressamente exigido de todos os candidatos/membros do Conselho Tutelar pelo art. 133, da Lei nº 8.069/90;

CONSIDERANDO, também, que a Lei nº 8.069/1990, a Lei Municipal Nº228/2006, REFORMULADA PELA LEI N°013/2014 , e as Resoluções nº 170/2014, do CONANDA, e 119/2018, do CONSEC, são omissas em disciplinar o período da campanha eleitoral, reclamando, portanto, a disciplina desse aspecto do processo de escolha dos membros do conselho tutelar do Município de japi/RN por parte deste CMDCA;

CONSIDERANDO, por fim, que a Resolução nº 118/2019, do CONSEC, em seu art. 5º, § 1º, traz um rol de condutas que são vedadas aos candidatos antes e durante as votações e, ainda, a necessidade deste Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) elencar outras proibidas aos candidatos, por refletirem inidoneidade daqueles que as praticarem;

RESOLVE:

ART. 1º - A campanha dos candidatos a membros do Conselho Tutelar é permitida somente **no período compreendido entre 29 de agosto a 29 de setembro do corrente ano.**

ART. 2º – Sem prejuízo das disposições constantes na legislação local, serão consideradas **condutas vedadas** aos candidatos devidamente habilitados no processo de escolha unificado, **antes e durante as votações** :

I - a vinculação político-partidária das candidaturas e a utilização da estrutura dos partidos políticos para campanha eleitoral, sendo proibido adotar número de candidatura idêntico ao de legenda de

partidos políticos, usar símbolos, slogans, nomes ou fotografias de pessoas que, direta ou indiretamente, denotem tal vinculação;

II - o favorecimento de candidatos por qualquer autoridade pública e/ou a utilização, em benefício daqueles, de espaços, equipamentos e serviços da administração pública municipal;

III - a composição de chapas ou a utilização de qualquer outro mecanismo que comprometa a candidatura individual do interessado (cf. art. 5º, II, da Resolução 170/2014, CONANDA);

IV – a realização de propaganda eleitoral por meio de camisetas, bonés, adesivos em veículos, material impresso (panfleto, *folders, flyers, banners,* e assemelhados), bandeiras, rádio, televisão, *outdoors* ou espaço na mídia em geral, mediante pagamento, ressalvada a manutenção, pelo candidato, de página própria na rede mundial de computadores;

V - a doação, oferta, promessa ou entrega aos eleitores de bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor, tais como camisetas, chaveiros, bonés, canetas ou cestas básicas;

VI - fazer propaganda de qualquer natureza que for veiculada por meio de pichação, inscrição a tinta, fixação de placas, estandartes, faixas e assemelhados, em bens particulares e naqueles que dependa de cessão ou permissão do Poder Público, ou que a ele pertençam, e nos de uso comum, inclusive postes de iluminação pública e sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos;

VII - colocar propaganda de qualquer natureza em árvores e nos jardins localizados em áreas públicas;

VIII - realizar *showmício* e evento assemelhado para promoção de candidatos(as), bem como apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comício ou reunião de campanha;

IX - utilizar trios elétricos em campanha;

X - é vedada a veiculação de propaganda, seja de forma verbal, seja de forma impressa (informativos, impressos), por parte de líderes, pastores, ministros e religiosos que façam uso da palavra em todos templos e igrejas, sob pena de se caracterizar abuso do poder religioso;

XI - contratar ou utilizar, ainda que em regime de voluntariado, crianças e adolescentes para distribuição de material de campanha em vias públicas, residências de eleitores e estabelecimentos comerciais;

XII - fazer propaganda que veicule preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação ou que caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa;

XIII – a arregimentação de eleitor, a propaganda de boca de urna, uso de alto-falantes ou similares e distribuição de material de propaganda no dia da eleição;

XIV – a oferta de transporte e alimentação aos eleitores, inclusive no dia da eleição, pelo candidato ou por pessoa a ele ligada;

XV - a troca de gêneros alimentícios e dinheiro pelo voto do eleitor, seja pela promessa ou pela efetiva dádiva, não importando se o eleitor aceitar ou não a oferta;

XVI - até o término do horário de votação, contribuir, de qualquer forma, para aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado, de modo a caracterizar manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos;

XVII - padronizar, nos trabalhos de votação e apuração, o vestuário dos(as) seus(suas) respectivos(as) fiscais, sendo permitido o uso de crachás com nome e número do candidato;

XVIII – receber o candidato, direta ou indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:

a) entidade ou governo estrangeiro;
b) órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com recursos provenientes do Poder Público;
c) concessionário ou permissionário de serviço público;
d) entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição legal;
e) entidade de utilidade pública;
f) entidade de classe ou sindical;
g) pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior;
h) entidades beneficentes e religiosas;
i) entidades esportivas;
j) organizações não governamentais que recebam recursos públicos;
l) organizações da sociedade civil de interesse público;

XIX - fazer campanha eleitoral fora do período estabelecido nessa resolução;

XX - práticas desleais de qualquer natureza.

DAS PENALIDADES

ART. 3º - O desrespeito às regras apontadas no art. 2º desta Resolução caracterizará **inidoneidade moral**, deixando o(a) candidato(a) passível de impugnação da candidatura, por conta da inobservância do requisito previsto no art. 133, inciso I, da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE CONDUTAS VEDADAS

ART. 4º - Qualquer cidadão ou candidato(a) poderá representar à Comissão Eleitoral do CMDCA contra aquele(a) que infringir as normas estabelecidas por meio desta Resolução, instruindo a representação com provas ou indícios de provas da infração.

Parágrafo único - Cabe à Comissão Eleitoral do CMDCA registrar e fornecer protocolo ao representante, com envio de cópia da representação ao Ministério Público.

ART. 5º - Em havendo justa causa, no prazo de 01 (um) dia contado do recebimento da notícia da infração às condutas vedadas previstas nesta Resolução, a Comissão Eleitoral do CMDCA deverá instaurar procedimento administrativo para a devida apuração de sua ocorrência, expedindo-se notificação ao(à) infrator(a) para que, se o desejar, apresente defesa no prazo de 02 (dois) dias contados do recebimento da notificação (art. 11, §3º, inciso I, da Resolução CONANDA nº 170/14).

Parágrafo único - O procedimento administrativo também poderá ser instaurado de ofício pela Comissão Eleitoral do CMDCA, assim que tomar conhecimento por qualquer meio, da prática da infração.

ART. 6º - A Comissão Eleitoral do CMDCA poderá, no prazo de 02 (dois) dias após o término do prazo da defesa:

I - arquivar o procedimento administrativo se entender não configurada a infração ou não houver provas suficientes da autoria, notificando-se pessoalmente o representado e o representante, se for o caso;

II - determinar a produção de provas em reunião designada no máximo em 02 (dois) dias contados do decurso do prazo para defesa, com intimação pessoal do representante, representado (art. 11, § 3º, inciso II, da Resolução CONANDA nº 170/14).

§ 1º - No caso do inciso II supra, o representante será intimado pessoalmente a, querendo, comparecer à reunião designada e efetuar sustentação, oral ou por escrito, à luz das provas e argumentos apresentados pela defesa;

§ 2º - Após a manifestação do representante, ou mesmo na ausência deste, será facultado ao representado efetuar sustentação, oral ou por escrito, por si ou por defensor constituído;

§ 3º - Eventual ausência do representante ou do representado não impedem a realização da reunião a que se refere o inciso II supra, desde que tenham sido ambos notificados para o ato.

ART. 7º - Finalizada a reunião designada para a produção das provas indicadas pelas partes, a Comissão Eleitoral decidirá, fundamentadamente, em 02 (dois) dias, notificando-se, em igual prazo, o(a) representado(a) e, se o caso, o(a) representante, que terão também o mesmo prazo para interpor recurso, sem efeito suspensivo, à Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (art. 11, § 4º, da Resolução CONANDA nº 170/14).

§ 1º - A Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente decidirá em 02 (dois) dias após o término do prazo da interposição do recurso, reunindo-se, se preciso for, extraordinariamente (art. 11, § 4º, da Resolução CONANDA nº 170/14);

§ 2º - No julgamento do recurso será observado o mesmo procedimento indicado no art. 6º, §§ 1º a 3º da presente Resolução.

ART. 8º - Caso seja cassado o registro da candidatura, em havendo tempo hábil, o nome do candidato cassado será excluído da cédula eleitoral ou da programação da urna eletrônica.
Parágrafo único - Em não havendo tempo hábil para exclusão do nome do candidato cassado da cédula eleitoral ou da programação da urna eletrônica, os votos a ele porventura creditados serão considerados nulos.
ART. 9º - O(A) representante do Ministério Público, tal qual determina o art. 11, § 7º, da Resolução CONANDA nº 170/14, deverá ser cientificado de todas as decisões da Comissão Eleitoral do CMDCA e de sua Plenária, no prazo de 02 (dois) dias de sua prolação.

ART. 10 - Os atos previstos nos arts. 4º a 7º seguirão a regra do art. 212 do Código de Processo Civil (Lei Federal nº 13.105/2015, de 16/03/2015), ou seja, realizar-se-ão ordinariamente em dias úteis, das 06 (seis) às 20 (vinte) horas, podendo ser realizados em dias não úteis e fora destes horários em situações extraordinárias.

DA PUBLICIDADE DESTA RESOLUÇÃO

ART. 11 - Para que o teor desta Resolução seja de conhecimento de todos os munícipes e candidatos(as), ela deverá ter ampla publicidade, sendo publicada no Diário Oficial do Município ou meios equivalentes, além de ser afixada em locais de grande acesso ao público e noticiada em rádios, jornais e outros meios de divulgação, inclusive e se possível, pela *internet*.

Parágrafo único - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dará ampla divulgação dos telefones, endereços eletrônicos e locais onde poderão ser encaminhadas denúncias de violação das regras de campanha.

ART. 12 - A fim de que os(as) candidatos(as) não aleguem desconhecimento do teor desta Resolução, a Comissão Eleitoral do CMDCA fará reunião com eles(as) antes do início da campanha, tão logo seja publicada a relação dos(as) candidatos(as) inscritos(as) e considerados(as) habilitados(as) - art. 11, §§ 5º e 6º, da Resolução CONANDA nº 170/14, ocasião em que colherá a assinatura dos presentes em lista de presença.

Japi/RN, 30 de julho de 2019

Presidente do Conselho Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente
LUZIA CRISTINA DA CUNHA SILVA

Membros da Comissão Especial Eleitoral

LUZIA CRISTINA DA CUNHA SILVA

MARIA FELIX DA SILVA PONTES

KÁTIA LOPES DA SILVA

JOIME JOSÉ DE LIMA

Publicado por:
Josefa Jeilza Soares Medeiros da Paz
Código Identificador:9748CCA7

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 049/2019 - SUSPENDE, TEMPORARIAMENTE, AS AUTORIZAÇÕES PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS E REEMBOLSOS DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SERVIDORES MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAPI, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a necessidade de tomada de medidas para adequação do Município aos termos da Lei Complementar nº 101/2000 no presente exercício financeiro;
DECRETA:
Art. 1º Ficam suspensas, a partir da data da publicação do presente e até que haja outro decreto em sentido contrário, as concessões de diárias a servidores e equiparados da Prefeitura do Município de Japi, dos órgãos e Secretarias Municipais.
§ 1º- Excepcionam-se da determinação descrita no *caput* deste artigo as diárias eventualmente requisitadas pelo Prefeito e pelo Vice especificadamente para viagens à Capital Federal para resolução de assuntos de interesse do Município.
§ 2º - Excepcionam-se também da suspensão determinada por este Decreto as diárias pagas com recursos advindos da União e do estado do Rio Grande do Norte para este fim.
§ 3º - Apenas as diárias pagas com recursos do Município se aplicam às disposições deste decreto.
Art. 2º As suspensões previstas no artigo 1º deste decreto não impedem o servidor de estar a serviço ou em treinamento fora do Município, ficando o Secretário da pasta respectiva responsável pela ciência da informação atinente à suspensão das diárias ao interessado.
Art. 3º Ficam suspensos, durante o prazo de vigência do presente, os efeitos do Decreto nº 002/2017.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

Japi/RN, 1º de agosto de 2019.

JODOVAL FERREIRA DE PONTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Josefa Jeilza Soares Medeiros da Paz
Código Identificador:4AA989F2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGILBILIDADE DE LICITAÇÃO 13/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 984/2019

A Prefeita Municipal de Jardim de Angicos/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que determina o art. 26 da Lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação da empresa **UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO – CNPJ: 03.604.410/0001-30,** vem **RATIFICAR** a Declaração de Inexigibilidade de licitação para a contratação da referida empresa. Por conseguinte, determino que se proceda a publicação do devido extrato.

Jardim de Angicos/RN, 31 de Julho de 2019.

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Luiz Eugênio da Costa Neto Lima
Código Identificador:E5CB3ED2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 13/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 984/2019

A Secretária de Assistência Social do Município de Jardim de Angicos/RN, no uso de suas atribuições legais e considerando tudo que consta deste processo administrativo, vem emitir a presente declaração de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, fundamentada no inciso II, do Art. 25, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores para Inscrições para participação no XXI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS-Colegiado Nacional dos Gestores Municipais da Assistência Social. PARA PRISCILLA DÓRATE ABREU SILVA, ADRIANA DA CÂMARA COSTA e RENATA CÂMARA BARRETO. A presente despesa será consignada por conta do Orçamento Geral do Município para o exercício 2019, pelo valor estimado de **R$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais).**

Assim, nos termos do art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, venho comunicar a Chefe do Executivo a presente Declaração, para que seja processada a devida **RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE**, caso esteja de acordo.

Jardim de Angicos/RN, 31 de Julho de 2019.

PRISCILLA DORATE ABREU SILVA
Secretária de Assistência Social

Publicado por:
Luiz Eugênio da Costa Neto Lima
Código Identificador:8E49BA26

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 13/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 984/2019

A Secretária de Assistência Social do Município de Jardim de Angicos/RN, em cumprimento a Ratificação procedida pela Chefe do Executivo Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** a seguir:

OBJETO.....: Inscrições para participação no XXI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS-Colegiado Nacional dos Gestores Municipais da Assistência Social. PARA PRISCILLA DÓRATE ABREU SILVA, ADRIANA DA CÂMARA COSTA e RENATA CÂMARA BARRETO.

FAVORECIDO.....: CM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE EVENTOS LTDA – CNPJ: 24.661.769/0001-19.

VALOR GLOBAL.....: R$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL....: Art. 25, Inciso II, c/c Art. 13, inciso VI da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE.: Emitida pela Secretária de Assistência Social e ratificada pela Chefe do Executivo Municipal, na qualidade de ordenador de despesas.

Jardim de Angicos/RN, 31 de Julho de 2019.

PRISCILLA DORATE ABREU SILVA
Secretária de Assistência Social

Publicado por:
Luiz Eugênio da Costa Neto Lima
Código Identificador:A199A393

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 549/2019 - GP

Dispõe sobre a exoneração de Servidor Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS-RN, no uso de suas atribuições legais, com fundamento basilar nos artigos 65, II, VII e X e 68, I, §1º, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR, a pedido, **GEINA EMÍLIA GERMANO DA SILVA,** inscrita no CPF/MF sob nº 048.608.354-33, do Cargo de Provimento em Comissão de Coordenador de Ensino Especial – nível CC-2.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Anote-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 01 de agosto de 2019.

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:EEDEBD11

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 550/2019 - GP

Dispõe sobre a exoneração de servidor municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS-RN, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que dispõe a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR, a pedido, **STEPHANI KELLIN DOS SANTOS**, inscrita no CPF/MF 090.496.104-47, do cargo de Provimento de Comissão de Auxiliar de Gabinete.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Anote-se, Publique-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, em 01 de agosto de 2019.

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:0D35BC9E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 551/2019 - GP

Dispõe sobre Licença Prêmio de Servidor Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS-RN, no uso de suas atribuições legais, com fundamento basilar no artigo 65, II, VII e X da Lei Orgânica Municipal e em observância a Lei Complementar nº 001, de 19.12.1997, Capítulo V, Seção X, Art. 105,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, aos servidores abaixo relacionados, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses, a **MARIA LÍGIA DANTAS DOS SANTOS**, Auxiliar de Serviços Gerais do Quadro Único de Servidores deste Município, referente ao quinquênio ocorrido no período de 02.01.2004 a 02.01.2009.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Anote-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 01 de agosto de 2019.

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:11295636

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
RESULTADOS DOS RECURSOS IMPETRADOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 021/2019

REQUERENTE:KARINE DANTAS ALVES
INSCRIÇÃO Nº:0002
RECURSO IMPETRADO EM 31 DE JULHO DE 2019.

DECISÃO DA COMISSÃO QUANTO AO RECURSO:

A comissão revisou a documentação entregue pela candidata: KARINE DANTAS ALVES, anexa ao Currículo. E obteve o seguinte resultado: A candidata **Karine Dantas Alves – inscrição 0002**, cuja nota do Resultado Final Preliminar do PSS nº 021/2019 foi **9,00 (nove) pontos**, a Comissão decidiu pela **NÃO ALTERAÇÃO** da Nota Final da candidata, alterando apenas a ordem de Classificação da Aprovada, uma vez que de acordo com o Edital do Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 021/2019, *9.2 Na hipótese de igualdade da classificação final, terá preferência sucessivamente o candidato que: a) Residir no município de Jardim de Piranhas/RN; b) Maior Idade; c) Maior período de vínculos empregatícios em órgãos públicos comprovados, de acordo coma a análise curricular*. Portanto, a Comissão decidiu pela **NÃO ALTERAÇÃO** da Nota Final da candidata, apenas alterando a ordem classificatória de acordo com o item 9.2.

Jardim de Piranhas/RN, 01 de agosto de 2019.

ÁLIA EINE DE QUEIROZ DAMÁSIO
Membro da Comissão do Processo Seletivo Simplificado

ARDENES RODRIGUES GOMES DA SILVA
Membro da Comissão do Processo Seletivo Simplificado

CRISTIELI COSTA DE QUEIROZ SANTOS
Membro da Comissão do Processo Seletivo Simplificado

DAISY DE QUEIROZ BEZERRA
Membro da Comissão do Processo Seletivo Simplificado

GUSTAVO HENRIQUE DE SÁ HONORATO
Membro da Comissão do Processo Seletivo Simplificado

VANESSA MANOELA VIEIRA DA SILVA
Membro da Comissão do Processo Seletivo Simplificado

REQUERENTE:ANTÔNIO DIEGO LIMA RODRIGUES
INSCRIÇÃO Nº:011
RECURSO IMPETRADO EM 01 DE AGOSTO DE 2019.

DECISÃO DA COMISSÃO QUANTO AO RECURSO:

A comissão revisou a documentação entregue pelo candidato: ANTÔNIO DIEGO LIMA RODRIGUES, anexa ao Currículo. E obteve o seguinte resultado: O candidato **Antônio Diego Lime Rodrigues – inscrição 011**, cuja nota do Resultado Final Preliminar do PSS nº 021/2019 foi **9,00 (nove) pontos** a Comissão decidiu pela **NÃO ALTERAÇÃO** da Nota Final do candidato, visto que o mesmo apresentou declaração de prestação de serviços junto órgãos públicos superior a 48 meses e 01 dia, totalizando 5,00 (cinco) pontos de experiência profissional, como também, apresentou cursos na área de aperfeiçoamento na área de atuação, totalizando 3,00 (três) pontos de cursos de aperfeiçoamento da área de atuação. E ainda, mesmo apresentou 02 (dois) certificados de Pós Graduação *Latu Sensu,* observando que a pontuação máxima para este requisito é até 1,00 (um) ponto, totalizando 9,00 (nove) pontos. Portando, a Comissão decidiu pela **NÃO ALTERAÇÃO** da Nota Final do candidato.

Jardim de Piranhas/RN, 01 de agosto de 2019.

ÁLIA EINE DE QUEIROZ DAMÁSIO
Membro da Comissão do Processo Seletivo Simplificado

ARDENES RODRIGUES GOMES DA SILVA
Membro da Comissão do Processo Seletivo Simplificado

CRISTIELI COSTA DE QUEIROZ SANTOS
Membro da Comissão do Processo Seletivo Simplificado

DAISY DE QUEIROZ BEZERRA
Membro da Comissão do Processo Seletivo Simplificado

GUSTAVO HENRIQUE DE SÁ HONORATO
Membro da Comissão do Processo Seletivo Simplificado

VANESSA MANOELA VIEIRA DA SILVA
Membro da Comissão do Processo Seletivo Simplificado

REQUERENTE:JOSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS FARIA
INSCRIÇÃO Nº:0104
RECURSO IMPETRADO EM 01 DE AGOSTO DE 2019.

DECISÃO DA COMISSÃO QUANTO AO RECURSO:

A comissão revisou a documentação entregue pela candidata: JOSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS FARIA, anexa ao Currículo não condiz com o que está no Currículo. E a mesma obteve o seguinte resultado: A candidata **Josicleide Fernandes dos Santos Faria – inscrição 004**, cuja nota do Resultado Final Preliminar do PSS nº 021/2019 foi **5,75 (cinco vírgula setenta e cinco) pontos** a Comissão decidiu pela **ALTERAÇÃO** da Nota Final do candidato, visto que a mesma declarou no seu Currículo entregue no ato da inscrição, declaração de prestação de serviços junto órgãos públicos no total de 58 meses e 24 dias, totalizando 5,00 (cinco) pontos de experiência profissional, como também, não declarou curso no seu Currículo o resumo dos cursos desenvolvidos na área de atuação pela candidata no ato da inscrição, E ainda, mesmo apresentou 02 (dois) certificados de Pós Graduação *Latu Sensu,* observando que a pontuação máxima para este requisito é até 1,00 (um) ponto, totalizando **6,00 (seis) pontos**. Portando, a Comissão decidiu pela **ALTERAÇÃO** da Nota Final da candidata.

Jardim de Piranhas/RN, 01 de agosto de 2019.

ÁLIA EINE DE QUEIROZ DAMÁSIO
Membro da Comissão do Processo Seletivo Simplificado

ARDENES RODRIGUES GOMES DA SILVA
Membro da Comissão do Processo Seletivo Simplificado

CRISTIELI COSTA DE QUEIROZ SANTOS
Membro da Comissão do Processo Seletivo Simplificado

DAISY DE QUEIROZ BEZERRA
Membro da Comissão do Processo Seletivo Simplificado

GUSTAVO HENRIQUE DE SÁ HONORATO
Membro da Comissão do Processo Seletivo Simplificado

VANESSA MANOELA VIEIRA DA SILVA
Membro da Comissão do Processo Seletivo Simplificado

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:B92BAFA1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE DESPESA N.º 604.001/2019 TOMADA DE PREÇO N.º 004/2019 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS. JULGAMENTO DE PROPOSTA

I. DO PREÂMBULO
Na sessão pública realizada em 26/07/2019, às 10:00 horas, no prédio sede da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, reuniram-se os Senhor(as) Jaelyson Max Pereira de Medeiros; Cledjane Lira de Oliveira e Jubiana Santos de Oliveira, Presidente da Comissão Permanente de Licitação do município e respectivos membros da referida Comissão, designados pela Portaria nº 128/2019 de 06 de Junho de 2019, onde se fez presente somente o representante da empresa YNNOVE CONSTRUCOES LTDA - ME / 22.317.871/0001-76, tiveram início os trabalhos de abertura do envelopes de propostas, provenientes da Licitação/Tomada de Preço nº 004/2019, destinada a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, CONFORME PROJETO BÁSICO, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Atendendo a Tomada de Preço, apresentaram propostas as empresas licitantes e habilitadas.
Considerando que as propostas apresentadas continham informações técnicas da área de engenharia civil e que a Comissão Permanente de Licitações não detém a expertise para analisá-las e definirem, naquele momento, se as propostas estavam de acordo com os termos do edital, e também levando em consideração o disposto no art. 43, §3º da Lei Federal 8.666/1993 que faculta a Comissão Permanente de Licitação solicitar diligências para a correta instrução de processo, o Presidente com anuência dos membros resolveu enviar as propostas à Engenheira Civil que presta serviços ao município para que emitisse um Parecer Técnico sobre as propostas se elas estavam confeccionadas em conformidade com os termos do Edital
É o Breve Relatório.
II – DA DECISÃO
Inicialmente, cumpre registrar que o Município de Jardim do Seridó/RN, em 12 de junho de 2019, tornou pública a realização de procedimento licitatório tipo tomada de preço para contratação de empresa para a construção de passagens molhadas, através do Edital da TP n.º 004/2019.

M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME / 18.917.544/0001-88
JUDSON G. DA SILVA & CIA LTDA - ME / 08.838.881/0001-26
YNNOVE CONSTRUCOES LTDA - ME / 22.317.871/0001-76
FRANCISCO JURANDIR DE LIMA JUNIOR ME / 19.363.375/0001-44

Considerando o parecer técnico do Engenheiro Civil **ROSAN MARÇAL DE ARAÚJO,** onde o mesmo "Analisando as propostas constatamos que as empresas acima citadas apresentaram Planilhas Orçamentárias, composição de Preços Unitários, Composição do BDI e Cronograma Físico Financeiro compatíveis com o Projeto Básico estando todas as propostas classificadas, tendo a empresa **JUDSON G. DA COSTA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME** apresentado o melhor preço Global atendendo assim os requisitos constantes do Edital.
Empresa Ganhadora: **JUDSON G. DA COSTA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME.**
Verificamos que todos os itens inclusive suas composições estão corretas e contribuem para o bom andamento do certame, confirmando o valor final para contratação abaixo do preço estimado pelo município de Jardim do Seridó/RN, com ressalva ao cronograma Físico Financeiro da execução da obra que obedecerá ao cronograma do QCI (Quadro de Composição do Investimento) aprovado pela CEF/GIGOV em anexo, Referente ao CRº 01042056-48/2017.
Ressaltamos ainda que a execução, mediações e pagamento se dará de acordo com o cronograma do QCI que é de 04 (quatro) meses.
Concluímos que por todos o exposto, orientamos pela aceitação da decisão da CPL, na ata de julgamento da referida Tomada de Preços, com fim de declarar a empresa **JUDSON G. DA COSTA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME,** como vencedora.

Dessa decisão poderá ser interposto recurso, nos termos do art. 109, I, b) da Lei Federal n.º 8.666/93, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Jardim do Seridó/RN, 01 de agosto de 2019.

JAELYSON MAX PEREIRA DE MEDEIROS
Presidente da CPL

CLEDJANE LIRA DE OLIVEIRA
Membro da CPL

JUBIANA SANTOS DE OLIVEIRA
Membro da CPL

Publicado por:
Jaelyson max Pereira de Medeiros
Código Identificador:847B6B1E

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 003/2019

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ (PREFEITURA MUNICIPAL) E TOP PEÇAS LTDA – EPP , NA FORMA ABAIXO:

O **MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ**, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ-RN , inscrita no CNPJ sob o n.º 08.086.662/0001-38, situada à Praça Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho , nº 228, centro , Jardim do Seridó-RN, neste ato representado pelo titular do Senhor Prefeito Municipal **JOSÉ AMAZAN SILVA,** e **TOP PEÇAS LTDA EPP** , inscrito(a) no CNPJ sob o nº 01 184 984/0001-70 , estabelecido(a) na AV. Cel. Martiniano, 1116 , 40 – Bairro centro , em Caicó -RN , representado neste ato pelo Sr. João Batista , RG nº 821 661 SSP/RN , CPF nº 490 115 704-30 , conforme instrumento de representação que se faz anexar, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo de nº 091/2019, firmam o presente Termo de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira: O Município de Jardim do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte reconhece que TOP PEÇAS LTDA EPP , CNPJ 01 184 984/0001-70, forneceu peças e acessórios conforme Notas fiscais de venda de Nºs 000011382, 000011378, 000011381 , 000011379 e 000011380, ambas datadas de 09/07/2019 em anexo, totalizando um valor global de R$ 7.076,39 (sete mil setenta e seis reais e trinta e nove centavos) sem respaldo de ordem de compras e empenho.

Cláusula Segunda: TOP PEÇAS LTDA EPP declara, sob as penas da Lei, que os valores expresso nas Notas Fiscais de venda que instruem e justificam este instrumento contemplam todos os custos de qualquer natureza incidentes sobre *a prestação dos serviços* indicados, inexistindo outros débitos aos mesmos concernentes.

Cláusula Terceira: Em face do disposto no art. 63, §2º da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, art. 884 do Código Civil, e o devido processo administrativo, a despesa discriminada na Cláusula Primeira, apurada e atestada por seu ordenador é, neste ato, reconhecida pelo Município de Jardim do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte, para os efeitos preconizados em tais disposições legais.

Cláusula Quarta: O Município de Jardim do Seridó/RN , se obriga a efetuar o pagamento da importância de R$ 7.076,39 (sete mil setenta e seis reais e trinta e nove centavos) , abrangendo o principal e

eventuais acessórios, no prazo de 30 dias a contar da data de publicação deste instrumento no Diário Oficial.

Parágrafo único: O pagamento será realizado mediante transferência para conta empresarial.

Cláusula Quinta: Efetuado o pagamento a TOP PEÇAS LTDA EPP , confere ao Município de Jardim do Seridó, por este instrumento, pela venda de peças e acessórios, para frota municipal (Veículo HL 740-9s, Retoescavadeira New Hoolland , Trator New Holland, Trator Massey Ferguso) , no valor total da dívida de R$ **7.076,39 (sete mil setenta e seis reais e trinta e nove centavos)** , referente Notas Fiscais de venda e orçamentos discriminados:

NOTA FISCAL nº	DATA	VALOR	ORÇAMENTO. Nº	DATA
000011382	09/07/2019	3.230,70	0022948	18/02/2019
000011378	09/07/2019	186,90	0023409	26/03/2019
000011381	09/07/2019	1.330,55	0023329	26/03/2019
000011379	09/07/2019	735,14	0023408	26/03/2019
000011380	09/07/2019	1.593,10	0023472	30/03/2019

Dando a mais ampla, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar ou pleitear a qualquer título ou pretexto.

Cláusula Sexta: O presente ajuste tem força de título executivo extrajudicial, obrigando os acordantes, herdeiros e sucessores a qualquer título.

Cláusula Sétima: O foro competente para dirimir questões resultantes do presente acordo é o da Comarca de Jardim do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte, que prevalecerá sobre qualquer outro.

Assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo.

Jardim do Seridó-RN, 30 de julho de 2019.

_____
MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

_____
TOP PEÇAS LTDA - EPP

Testemunhas:

_____
Nome e CPF

_____
Nome e CPF

Publicado por:
Manoel Lucio de Medeiros Filho
Código Identificador:735918E9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 649/2019-GP

"Dispõe sobre a implementação da "Semana Municipal de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Município de João Câmara".

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN, no uso das suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º – Fica instituída no município de João Câmara a "SEMANA MUNICIPAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES".

Parágrafo Único – A data para a realização das atividades deverá anteceder, todos os anos, o dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes;

Art. 2o – A Semana Municipal de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes promoverá palestras, eventos e atividades de cunho educacional e cultural nas escolas e nos espaços públicos e estabelecimentos privados da cidade, que terão por tema o combate à violência sexual contra Crianças e Adolescentes.

Art. 3º – A Semana Municipal de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes deve estar aparelhada com advogados, assistentes sociais e psicólogos para que, caso nas palestras e discursões realizadas no espaço escolar alguma criança relate algum ocorrido de violência sexual infanto-juvenil no ambiente doméstico, esses profissionais possam acionar os órgãos competentes o quanto antes.
Art. 4o – A Semana Municipal de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes ficará ao encargo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e da Secretaria Municipal de Habitação, Trabalho e Assistência Social.
Parágrafo Único – Fica o Poder Público Municipal autorizado a celebrar parcerias com a iniciativa privada a fim de organizar as atividades relacionadas ao disposto nesta lei.

Art. 5o – As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6° – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dependências do Palácio do Torreão, Gabinete do Prefeito Municipal de João Câmara-RN, em 31 de Julho de 2019.

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
George Samy Claudino da Silva
Código Identificador:520A6F36

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 142/2019 PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 019/2019

O Município de João Câmara/RN, através de seu Prefeito, **TORNA PÚBLICO** que às **09h00min do dia 14 de agosto de 2019**, na sala de reunião da Comissão de Licitações/Equipe de Pregão da Prefeitura, situada na Rua - Jerônimo Câmara, nº 50, Centro, João Câmara/RN, Cep: 59.550-000, será realizado licitação, na modalidade Pregão Presencial com Sistema de Registro de Preços, com o tipo menor preço por item, tendo como objeto a **OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN.**
O edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos sites www.licitafacil.tce.rn.gov.br e www.licitacaojoaocamara.com.br.

João Câmara/RN, em, 1º de agosto de 2019.

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcelo Henrique Viana da Silva
Código Identificador:CBD0B211

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
ADITIVO Nº PRIMEIRO DO CONTRATO Nº 07060001/2019

ADITIVO Nº Primeiro DO CONTRATO Nº 07060001/2019

A Município de José da Penha/RN, inscrita no CNPJ sob o n 08.357.642/0001-54, com sede na R PREF FRANCISCO FONTES, n° 22 - CENTRO, representado por **RAIMUNDO NONATO FERNANDES**, na qualidade de ordenadora de despesas, doravante denominado CONTRATANTE, e **CLAUDIONOR CATINGUEIRA DA SILVA**, inscrito(a) no CNPJ 045.974.894-79, com sede na SÍTIO BAIXA GRANDE, S/N, ZONA RURAL, José da Penha/RN, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Prestação de serviços de roço das estradas vicinais das comunidades do Pejuaba, Baixa Grande, Santa Tereza, Santo Antônio, Paul e Palmeiras do Município de José da Penha/RN perfazendo uma quilometragem de 24,2 km corridos, sendo 48.450 m² nois dois lados das estradas vicinais.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO

O presente Termo Aditivo objetiva acrescer o valor contratado para execução do objeto em R$ 937,51 (novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos). Alterando a CLÁUSULA SEGUNDO – DO VALOR CONTRATUAL do contrato Nº **07060001/2019** de 07/06/2019.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá a conta da seguinte Dotação Orçamentária: 598 - 2 . 2007 . 15 . 452 . 15 . 2.12 . 0 . 339036 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente aditivo tem o início no dia 01/07/2019 com o término no dia 31/08/2019.

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

José da Penha/RN, 1 de julho de 2019

MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA	*CLAUDIONOR CATINGUEIRA DA SILVA*
CNPJ(MF): 08.357.642/0001-54	CNPJ(MF): 045.974.894-79
Contratante	Contratado(A)

Testemunhas:

1._____
CPF:

2._____
CPF:

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:5C7DE4B1

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO N° 01070002/2019

EXTRATO DE CONTRATO N° 01070002/2019

EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº: 01070002/2019
CONTRATANTE: Município de José da Penha
CONTRATADA: CICERO NETO FREIRE
PROCESSO DE ORIGEM: 023/2019
OBJETO: Prestação de serviços com Locação de um veículo com som constituído de 08 (oito) autofalantes de 15W, 08(oito) super twiter, 08 (oito) cornetas, 02(dois) microfones com fio, 02 (dois) microfones sem fio módulos 1.000A e módulo 600A, mesa de som, carregador de 150A e bateria auxiliar de 150A, destinado a divulgação dos programas e atividades de Administração do município de José da Penha/RN.
VALOR TOTAL: R$ 68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais).
DOTAÇÃO: 550 - 2 . 2004 . 4 . 122 . 2 . 2.3 . 0 . 339036 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
VIGÊNCIA: 01/07/2019 à 01/07/2020.
DATA DA ASSINATURA: 1 de julho de 2019

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:E5AA345E

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.
PROCESSO:01080001/2019

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 01080001/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços no preenchimento e envio do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS).

Contratado: ALDAIR LEITE DA SILVA FILHO (27.083.402/0001-53), com Valor Total Julgado: R$ 3.000,00

Base legal: artigo 24, da Lei 8.666/93.

José da Penha/RN, 01/08/2019

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:93AC96FF

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO N° 01080001/2019

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 01080001/2019
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde do Município de José da Penha
CONTRATADA: ALDAIR LEITE DA SILVA FILHO
PROCESSO DE ORIGEM: 01080001/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços no preenchimento e envio do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS). .
VALOR TOTAL: R$ 3.000,00 (três mil reais).
DOTAÇÃO: 622 - 3. 2008 . 10 . 122 . 10 . 2.13 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: 01/08/2019 à **31/01/2020**.
DATA DA ASSINATURA: 1 de agosto de 2019

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:CC0E8DA2

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 344/2019 - DIÁRIA

Portaria nº 344/2019 – Gabinete do Prefeito Em, 30 de Julho de 2019.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder ao Sr. AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA, CPF: 252.665.778-43, 01(uma) diária no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando, portanto, R$150,00 (cento e

cinquenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 30 de Julho de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:E13B7784

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE LICENÇA

EXTRATO DE LICENÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA – RN
SECRETARIA: MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
FUNCIONÁRIO (A):RAIMUNDO LEITE NETO
CPF/CNPJ:262.113.864-00
MATRÍCULA: 137358-7
CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais.
REQUERIMENTO:LICENÇA PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO.
OBJETO: Concessão de Licença Prêmio por tempo de serviço, que o servidor faz jus, relativo ao período de 05 (cinco) anos, de acordo com o Estatuto dos Servidores Municipais.
DATA DO REQUERIMENTO: 31/07/2019
PERÍODO DE CONCESSÃO: 01/08/2019 a 30/10/2019

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:3650CFE5

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 345/2019 - DIÁRIA

Portaria nº 345/2019– Gabinete do Prefeito Em, 23 de Julho de 2019.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder ao Sr. JOSÉ EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA, CPF: 008.854.374-97, ½ (meia) diária no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando, portanto, R$ 75,00 (setenta e cinco reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 23 de Julho de 2019 a fim de transportar pacientes que se encontra em tratamento de saúde.

Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:6EEF7635

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 346/2019 - DIÁRIA

Portaria nº 346/2019– Gabinete do Prefeito Em, 25 de Julho de 2019.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder ao Sr. JOSÉ EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA, CPF: 008.854.374-97, ½ (meia) diária no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando, portanto, R$ 75,00 (setenta e cinco reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 25 de Julho de 2019 a fim de transportar pacientes que se encontra em tratamento de saúde.

Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:0ABD6898

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 347/2019 - DIÁRIA

Portaria nº 347/2019– Gabinete do Prefeito Em, 31 de Julho de 2019.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder ao Sr. JOSÉ EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA, CPF: 008.854.374-97, ½ (meia) diária no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando, portanto, R$ 75,00 (setenta e cinco reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 31 de Julho de 2019 a fim de transportar pacientes que se encontra em tratamento de saúde.

Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:2E6C0B5A

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 348/2019 - DIÁRIA

Portaria nº 348/2019 – Gabinete do Prefeito Em, 26 de Julho de 2019.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder ao Sr. JOSÉ EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA, CPF: 008.854.374-97, 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando, portanto, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 26 de Julho de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:3F3DE7F7

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 349/2019 - DIÁRIA

Portaria nº 349/2019 – Gabinete do Prefeito Em, 28 de Julho de 2019.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder ao Sr. JOSÉ EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA, CPF: 008.854.374-97, 01 e ½ (uma e meia) diária, no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) cada, totalizando portanto R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, nos dias 28 a 30 de Julho de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:5DEB1D76

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 193/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 193/2019

Concede diárias a servidor em serviço fora do município.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições a ele conferidas pelo artigo 49, V da Lei Orgânica do Município; com lastro, ainda, no artigo 60 e parágrafos da Lei Complementar Municipal nº 04/2006, bem como no Decreto Municipal nº 1.210/2019; considerando o que fora requerido pelo(a) servidor(a) e a existência de interesse público no deferimento do pleito, RESOLVE:

Art. 1º Conceder diária(s) ao(à) servidor(a) a seguir discriminado:
NOME: **LUCICLÉLIA TOMAZ DE AQUINO**
CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO: **Secretária Municipal de Educação e da Cultura**
CPF: **028.550.344-85**
MATRÍCULA: **1686**
DESTINO: **MATA DE SÃO JOÃO-BA**
JUSTIFICATIVA: **Participar do 17º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a ser realizado de 13 a 16 de Agosto em Mata de São João-BA.**
PERÍODO DE AFASTAMENTO: **13 a 16 de agosto de 2019.**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: **04 (quatro) diárias**
VALOR DA DIÁRIA PARA O CARGO: **R$ 400,00 (cem reais)**
VALOR TOTAL A SER PAGO: **R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais)**

Art. 2º O(A) beneficiário(a) das diárias se obriga a prestar contas do uso desses recursos no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir da data de retorno à sede de seus serviços, sob pena de devolução dos valores concedidos e impedimento de obter novas diárias.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Jucurutu, 01 de agosto de 2019.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:E20A629F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 194/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 194/2019

Concede diárias a servidor em serviço fora do município.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições a ele conferidas pelo artigo 49, V da Lei Orgânica do Município; com lastro, ainda, no artigo 60 e parágrafos da Lei Complementar Municipal nº 04/2006, bem como no Decreto Municipal nº 1.210/2019; considerando o que fora requerido pelo(a) servidor(a) e a existência de interesse público no deferimento do pleito, RESOLVE:

Art. 1º Conceder diária(s) ao(à) servidor(a) a seguir discriminado:
NOME: **ILANY KELLE GOMES DE ARAÚJO**
CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO: **COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA**
CPF: **016.800.884-08**
MATRÍCULA: **8504-9**
DESTINO: **NATAL-RN**
JUSTIFICATIVA: **Ir a Natal-RN resolver assuntos relacionados a Secretaria Municipal de Saúde do nosso município.**
PERÍODO DE AFASTAMENTO: **02 de agosto de 2019.**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: **01 (uma) diária**
VALOR DA DIÁRIA PARA O CARGO: **R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais)**
VALOR TOTAL A SER PAGO: **150,00 (Cento e cinquenta reais)**

Art. 2º O(A) beneficiário(a) das diárias se obriga a prestar contas do uso desses recursos no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir da data de retorno à sede de seus serviços, sob pena de devolução dos valores concedidos e impedimento de obter novas diárias.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Jucurutu, 01 de agosto de 2019.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:FB0FBF5A

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTARIO
CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A ELABORAÇÃO DA LOA 2020

COMUNICADO

O **Município de Jucurutu/RN**, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e Orçamento, realizará no dia **06 de agosto** audiência pública visando receber e discutir as propostas apresentadas pela comunidade para elaboração da **Lei Orçamentária Anual – LOA 2020**, conforme programação a segui:

Data: 06 de agosto de 2019 (terça-feira)
Horário: a partir das 09hs:30min

Local: Sede do CRAS (Casa da Família) – Rua Otávio Lamartine, s/n, centro, Jucurutu/RN.

JUCIMAR PEREIRA DANTAS
Secretário Municipal de Planejamento, Controle e Orçamento

Publicado por:
Jucimar Pereira Dantas
Código Identificador:505B7A41

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2019

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rua da Matriz, 200 - Centro - CNPJ: 04.214.217/0001-55
Fone (084) 3285 – 5036

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ/RN, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.214.217/0001-55, sediada à Rua da Matriz, nº 200, centro – Jundiá/RN, CEP 59188- 000, neste ato representado pelo Sr. **JOSÉ ARNOR DA SILVA,** brasileiro, casado, servidor público federal aposentado, portador da Carteira de Identidade nº 403.342, expedida pela SSP/RN e do CPF nº 201.550.004-97, residente e domiciliado no Sítio Lajedo Grande, nº 19, Zona Rural, CEP: 59.188-000, Jundiá/RN, nos termos da Lei nº 10.520/2002, e, de modo subsidiário, da Lei nº 8.666/93, e conforme a classificação da proposta apresentada no Processo Licitatório Nº 0000000130/2019, Pregão Presencial nº 014/2019, homologado em 31/07/2019, resolve registrar o preço oferecido pela empresa, conforme os seguintes termos:

EMPRESA: JOÃO VICTOR SALVADOR DA SILVA					
CNPJ/MF Nº: 33.016.347/0001-81			**TELEFONE:** (84) 98758-7372		
ENDEREÇO: RUA DA MATRIZ, Nº 154, CENTRO – JUNDIÁ/RN, CEP: 59188-000.					
E-MAIL:					
REPRESENTANTE LEGAL: JOÃO VICTOR SALVADOR DA SILVA					
RG Nº: 3.533.481 – SSP/RN			**CPF/MF Nº:** 707.933.644-93		
ITEM	**DESCRIÇÃO DOS ITENS**	**UND**	**QTD**	**PREÇO UNIT**	**PREÇO TOTAL**
13	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULO TIPO DOBLÔ.	SERV	50	59,90	2.995,00
15	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS.	SERV	100	143,00	14.300,00
16	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS.	SERV	60	99,00	5.940,00
17	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TANQUE.	SERV	40	150,00	6.000,00
18	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULO TIPO PÁ CARREGADEIRA.	SERV	30	139,00	4.170,00
19	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULO TIPO GRADE DE ARRASTO DE TRATORES.	SERV	30	39,90	1.197,00
20	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DOBLÔ.	SERV	50	49,90	2.495,00
21	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULO TIPO FIORINO TECFORM AB1.	SERV	30	39,90	1.197,00
22	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULO TIPO TRATOR	SERV	30	69,00	2.070,00
VALOR TOTAL REGISTRADO					**R$ 40.364,00**

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Registro de Preços para contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de lavagem de veículos, destinado a atender as necessidades das Secretarias Municipais desta Unidade Administrativa, conforme as especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, e quantidades constantes da proposta da empresa cujo preço é agora registrado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. Esta Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO REGISTRADO

3.1. O preço registrado manter-se-á fixo e irreajustável durante a validade desta Ata de Registro de Preços - ARP.

3.2. Os preços registrados poderão ser revistos nas hipóteses previstas nos arts. 17 e 18 do Decreto nº 7.892/2013.

3.3. Caso a empresa registrada solicite a revisão de preço, a mesma deverá demonstrar de forma clara a composição do novo preço, através de planilhas de custo ou da apresentação de nota(s) fiscal(is) de seu(s) fornecedor(es), datada(s) tanto do período da licitação quanto daquele da solicitação do reajustamento. Para fins de subsidiar a análise de atendimento à solicitação, a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Jundiá/RN adotará ampla pesquisa de preços em empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto cujo equilíbrio de preço esteja sendo pleiteado.

3.4. Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas.

3.5. Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado, apurados pela Prefeitura Municipal, e os propostos pela(s) empresa(s) à época da realização do certame licitatório.

3.6. Fica vedado à empresa registrada interromper o fornecimento no decorrer do trâmite do processo de revisão de preços.

CLÁUSULA QUARTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 O registro do fornecedor será cancelado quando:

4.1.1 descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

4.1.2 não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

4.1.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

4.1.4 sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

4.2 O cancelamento do registro nas hipóteses previstas nos subitens 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.4 do item 4 desta cláusula será formalizado por despacho da **PREFEITURA MUNICIPAL**, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4.3 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

4.3.1 por razão de interesse público; ou

4.3.2 a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA QUINTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

5.1 Desde que devidamente justificada a vantagem, esta Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência da **PREFEITURA MUNICIPAL** (órgão gerenciador).

5.1.1 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando Desejarem fazer uso desta ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

5.2 Caberá ao fornecedor beneficiário desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não, a órgão ou entidade que não tenha participado do certame licitatório, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

5.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens registrados nesta ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

5.4 Em atendimento ao disposto no § 4º do art. 22 do Decreto nº 7.892/13, o quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não excederá, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

5.5 Autorizada a adesão, o órgão não participante (o "carona") deverá efetivar a Aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

CLÁUSULA SEXTA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

6.1 Os materiais deverão ser entregues na sede da Secretaria solicitante, de segunda-feira a sexta-feira das 07h às 13h. Os materiais serão recebidos por servidores da PMJ/RN.

6.2 Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação dos materiais até as dependências da sede da Secretaria Solicitante é de inteira responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, não sendo a PMJ/RN responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte;

6.3 O objeto dessa licitação será recebido PROVISORIAMENTE, pelos responsáveis ao recebimento, após conferência do critério quantitativo, com a utilização de carimbo e assinatura no canhoto da Nota Fiscal Eletrônica e/ou no conhecimento de transporte da transportadora, devidamente datado e assinado;
6.3.1 Não serão recebidos materiais com marca diversa da apresentada na proposta;
6.4 Após o recebimento provisório do material, em um prazo máximo de 05 (cinco) dias, será verificada, pela Secretaria Solicitante da PMJ/RN, a conformidade do material proposto e entregue com as especificações contidas no edital da licitação;
6.5 Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o material deverá ser substituído, por Conta e ônus da CONTRATADA, em no máximo 10 (dez) dias úteis, não considerados como prorrogação do prazo de entrega. Esse processo de verificação de compatibilidade será também aplicado ao material encaminhado pela licitante em substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da licitação definitivamente recebido e aceito;
6.6 O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, no prazo de garantia do produto, quando da utilização desse material;
6.7 O prazo de entrega do produto ofertado será de 05 (cinco) dias, contados a partir da comprovação do recebimento da nota de empenho.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA LIQUIDAÇÃO

7.1 A liquidação da despesa iniciará com o protocolo da Nota Fiscal ou documento equivalente pelo credor no Setor de Protocolo da Sede da Prefeitura Municipal de Jundiá/RN e deverá ser concluído no prazo máximo de 19 (dezenove) dias corridos.
7.2 O Setor de Protocolo deverá efetuar a autuação da documentação de cobrança protocolada e encaminhá-la à Secretaria Municipal de Finanças, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para que esta proceda com o registro contábil da fase da despesa "em liquidação" no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas no sistema orçamentário, financeiro e contábil.
7.3 Após o registro contábil a que se refere o artigo anterior, a Secretaria Municipal de Finanças terá 24 (vinte e quatro) horas para encaminhar a documentação apresentada pelo credor, acompanhada da cópia da nota de empenho, para fins de liquidação da despesa.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento da despesa deverá ser realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da emissão do atesto pelo gestor de contratos responsável pelo atesto da despesa, ou do transcurso de etapa ou de parcela, contanto que previsto e autorizado o parcelamento da prestação em conformidade com o cronograma de execução e o cronograma financeiro, desde que inexistentes qualquer situação que impeça a certificação do adimplemento da obrigação ou quando o contratado for notificado para sanar as ocorrências relativas à execução do contrato ou à documentação apresentada;
8.2 O processo de pagamento será iniciado na Secretaria Municipal de Finanças, com a fatura/nota fiscal apresentada pelo fornecedor, bem como os documentos de comprovação da regularidade fiscal junto as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Seguridade Social– INSS, FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
8.2.1 Caso seja detectado algum problema na documentação entregue anexa à nota fiscal, será concedido, pela Contratante, prazo para regularização. Após o decurso deste, em permanecendo a inércia da Contratada, o contrato será rescindido com aplicação de multa prevista em capítulo próprio.
8.3 Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal/Fatura por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1 Caberá à licitante vencedora:
a) Cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência - Anexo I do edital, no edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
b) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência – Anexo I do edital, edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, procedência e prazo de garantia ou validade.
c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
d) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência - Anexo I do edital, o objeto com avarias ou defeitos.
e) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
f) Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
g) Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados à Contratante, em decorrência da entrega do bem, incluindo-se danos causados a terceiros, a que título for.
h) Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto do Termo de Referência – Anexo I do edital, sem prévia autorização da Contratante.
i) Prestar esclarecimentos à Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam independentemente de solicitação.
9.2 Caberá a Prefeitura Municipal:
a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos.
b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada.
e) Efetuar o pagamento à Contratada nas condições, preços e prazos pactuados.
f) A Administração não responderá por Quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução da presente contratação, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
g) A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES

10.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal poderá, garantida
a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do objeto não fornecido, no caso de inexecução total ou parcial do objeto;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, facultada a defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias.
Parágrafo Único – A aplicação da sanção prevista na alínea "a" não prejudica a incidência cumulativa das penalidades das alíneas "b" e "c", principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
10.2 A inexecução do contrato, de que trata o item 9.1, é Configurada pelo descumprimento total ou parcial das exigências contidas na cláusula quinta do Termo de Referência.
10.3 As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do item 9.1 poderão ser aplicadas conjuntamente com a alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
10.4 Ocorrendo a inexecução de que trata o item 9.1, reserva-se a Prefeitura Municipal o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação,

comunicando-se, em seguida, o Gestor da Prefeitura Municipal, para as providências cabíveis.
10.5 Ocorrendo a hipótese do item anterior, a segunda adjudicatária ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas nesta cláusula.
10.6 A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva do Gestor da Prefeitura Municipal.
10.7 As multas a que se refere esta cláusula poderão ser descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. Integram esta ARP, o edital do Pregão Presencial nº 014/2019 PMJ/RN e seus anexos, bem como a proposta da empresa JOÃO VICTOR SALVADOR DA SILVA, inscrita no CNPJ nº 33.016.347/0001-81, classificada no certame anteriormente referenciado.
11.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 10.520/2002, e, subsidiariamente, pelas normas constantes na Lei nº 8.666/93.
10.3. Fica eleito o foro da Comarca de Santo Antônio/RN, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta ARP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Jundiá/RN, 01 de agosto de 2019.

JOSÉ ARNOR DA SILVA
Prefeito Municipal

JOÃO VICTOR SALVADOR DA SILVA
Representante Legal da Empresa

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:773037DC

GABINETE DO PREFEITO
***EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2017**

OBJETO: Prorrogação de prazo junto ao Contrato nº 089/2017, o qual tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de tecnologia da informação na cessão de direito de uso de Sistema Integrado, bem como a prestação de serviços especializados de manutenção preventiva manutenção que garanta as alterações legais, corretivas e evolutivas, atualização técnica e suporte técnico ao conjunto de sistemas integrados para atender as necessidades do Município de Jundiá/RN.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ/RN
CNPJ: 04.214.217/0001-55
CONTRATADO: TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP
CNPJ: 40.998.734/0001-26
ORIGEM: Carona nº 006/2017
VALOR ACRESCIDO: R$ 120.825,00 (Cento e vinte mil oitocentos e vinte e cinco reais).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.001 – Secretaria Mun. de Finanças; **FUNÇÃO:** 04 – ADMINISTRAÇÃO; **SUB-FUNÇÃO:** 123 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA; **AÇÃO:** 2011 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças; **NATUREZA:** 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; **FONTE DE RECURSO:** 10010000 – Recursos Ordinários; **REGIÃO:** 0001 – Jundiá.
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 09 de julho de 2019 à 09 de julho de 2020.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e Condições do Contrato Administrativo inicial, ora aditado, não expressamente modificadas ou alteradas pelo presente Termo Aditivo.

Jundiá/RN, 09 de julho de 2019.

Assinam pelas partes:

PELA CONTRATANTE: José Arnor da Silva

PELA CONTRATADA: Alessandra Magally Lima de Abreu

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:A6B8457D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D´ANTA

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO MUNICIPAL Nº. 012/2019.

Decreta Ponto Facultativo aos Órgãos da Administração Municipal, no dia 05 de agosto de 2019, e dá outras providências.

TAIANNI LOPES SANTOS,**Prefeita Municipal de Lagoa d'Anta**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

Considerandoque o senhor ANTONIO PINHEIRO BEZERRIL foi um dos grandes homens públicos do Município de Lagoa d'Anta/RN, onde exerceu diversas atribuições de suma importância antes mesmo da emancipação política do município, sendo o primeiro vereador da comunidade, o primeiro professor da cidade, exercendo também o cargo de delegado e foi o fundador do Município de Lagoa d'Anta/RN, dando início ao desenvolvimento político, social e econômico da cidade.

Considerando que o Município deve tributar à memória do senhor, ANTONIO PINHEIRO BEZERRIL**,** as homenagens que fazem jus pelo seu elevado caráter, dedicação, honradez e, sobretudo, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Lagoa d'Anta/RN, a comunidade o elegeu como "Patrono da Cidade".

Considerando que o senhor ANTONIO PINHEIRO BEZERRIL faleceu no dia 05 de agosto de 1974, ficando estabelecida esta data como o dia do "Patrono da Cidade", sendo homenageado, tradicionalmente, em 05 de agosto.

RESOLVE:

Art. 1º.– Decretar PONTO FACULTATIVO no dia 05 de agosto de 2019, nas repartições públicas do Poder Executivo do Município de Lagoa d'Anta/RN.

Art. 2º.– Este decreto não se aplica às atividades que por natureza são consideradas essências e/ou que se desenvolverão conforme escalas próprias definidas pelas Secretarias responsáveis.

Art. 3º. -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se,

Publique-se e Cumpra-se.

Lagoa d'Anta/RN, 01 de agosto de 2019.

TAIANNI LOPES SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Renato Sena de Morais
Código Identificador:C5746414

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 80/2019

Portaria nº 80/2019

Lagoa de Pedras, 20 de março de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal;

Considerando a proposição do requerente;

Considerando as disposições do Estatuto do Servidor Municipal de Lagoa de Pedras.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder a senhora ROSIANE DA SILVA DE SOUZA**,** matricula 067**,** lotada na Secretaria Municipal de Educação na Escola Municipal José Luiz Rodrigues, no cargo de PROFESSOR PN3-F, **LICENÇA ESPECIAL**, correspondente ao período de 2003 a 2007, no período de 20/03/2017 a 17/06/2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 20 de março de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

RANIERE CESAR AMÂNCIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:795BAAFB

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 82/2019

Portaria nº 82/2019

Lagoa de Pedras, 20 de março de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal;

Considerando a proposição do requerente;

Considerando as disposições do Estatuto do Servidor Municipal de Lagoa de Pedras.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder a senhora ROSIANE DA SILVA DE SOUZA**,** matricula 067**,** lotada na Secretaria Municipal de Educação na Escola Municipal José Luiz Rodrigues, no cargo de PROFESSOR PN3-F, **LICENÇA ESPECIAL**, correspondente ao período de 2013 a 2017, no período de 16/09/2019 a 13/12/2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 20 de março de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

RANIERE CESAR AMÂNCIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:BEE6B3DB

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 81/2019

Portaria nº 82/2019

Lagoa de Pedras, 20 de março de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal;

Considerando a proposição do requerente;

Considerando as disposições do Estatuto do Servidor Municipal de Lagoa de Pedras.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder a senhora ROSIANE DA SILVA DE SOUZA**,** matricula 067**,** lotada na Secretaria Municipal de Educação na Escola Municipal José Luiz Rodrigues, no cargo de PROFESSOR PN3-F, **LICENÇA ESPECIAL**, correspondente ao período de 2008 a 2012, no período de 18/06/2019 a 15/09/2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 20 de março de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

RANIERE CESAR AMÂNCIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:B8F681DD

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 106/2019

Portaria nº 106/2019

Lagoa de Pedras, 01 de julho de 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal;

Considerando a proposição do requerente;

Considerando as disposições do Estatuto do Estatuto do Servidor Municipal de Lagoa de Pedras.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder ao senhor, **FRANCISCO DAS CHAGAS AQUINO DO NASCIMENTO,** lotado na Secretaria de Saúde, no cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com matricula de nº 202, **FÉRIAS REGULARES,** correspondente ao período aquisitivo de **2018**, a ser gozada no período de 01 a 30 de julho de 2019

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos em 01 de julho de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

RANIERE CESAR AMÂNCIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:E8FE08C6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 107/2019

Portaria nº 107/2019

Lagoa de Pedras, 01 de julho de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal;

Considerando a proposição do requerente;

Considerando as disposições do Estatuto do Servidor Municipal de Lagoa de Pedras.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder a senhora **BENEDITA FERNANDA DA SILVA GOMES**, lotada no Conselho Tutelar, no cargo de CONSELHEIRA TUTELAR, **FÉRIAS REGULARES**, correspondente ao exercício de 2018, no período de 01 a 30 de julho de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01 de julho de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

RANIERE CESAR AMÂNCIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:D5D1D466

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 108/2019

Portaria nº 108/2019

Lagoa de Pedras, 01 de julho de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal;

Considerando a proposição do requerente;

Considerando as disposições do Estatuto do Servidor Municipal de Lagoa de Pedras.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder ao senhor JOÃO PEDRO DANTAS NETO**,** matricula 891-5**,** lotado no Conselho Tutelar, no cargo de CONSELHEIRO TUTUELAR, **FÉRIAS REGULARES**, correspondente ao exercício de 2018, no período de 01 a 30 de julho de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01 de julho de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

RANIERE CESAR AMÂNCIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:A0E22ABE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 109/2019

Portaria nº 109/2019

Lagoa de Pedras, 01 de julho de 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal;

Considerando a proposição do requerente;

Considerando as disposições do Estatuto do Estatuto do Servidor Municipal de Lagoa de Pedras.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder a senhora, **SENHORINHA BARBOSA DO NASCIMENTO PESSOA**, lotada na Secretaria de Saúde, no cargo de **OPERADORA DE MICRO**, com matricula de nº 191, **FÉRIAS REGULARES,** correspondente ao período aquisitivo de 2018, a ser gozada no período de 01 a 31 de julho de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos em 01 de julho de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

RANIERE CESAR AMÂNCIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:83C521F4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 110/2019

Portaria nº 110/2019

Lagoa de Pedras, 08 de julho de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal;

Considerando a proposição do requerente;

Considerando as disposições do Estatuto do Servidor Municipal de Lagoa de Pedras.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder a senhora **MARLI RODRIGUES DE OLIVEIRA,** lotada na Secretaria Municipal de Saúde/Posto de Saúde da Lagoa do Cipó, no Cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, FÉRIAS REGULAMENTARES**, correspondente ao exercício de 2018, no período de 01 de 30 de julho de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos em 08 de julho de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

RANIERE CESAR AMÂNCIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:CB737246

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 111/2019

Portaria nº 111/2019

Lagoa de Pedras, 01 de julho de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal;

Considerando a proposição do requerente;

Considerando as disposições do Estatuto do Servidor Municipal de Lagoa de Pedras.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder a senhora **MARIA SILVANIZE DA ROCHA ARAUJO,** matricula 220**,** lotada na Secretaria Municipal de Saúde/Unidade Integrada de Saúde Dona Lia, no cargo de **OPERADORA DE MICRO**, FÉRIAS REGULARES, correspondente ao período de 2018, no período de 01 a 31 de julho de 2019 .

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01 de julho de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

RANIERE CESAR AMÂNCIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:E142ED1D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 112/2019

Portaria nº 112/2019

Lagoa de Pedras, 01 de julho de 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal;

Considerando a proposição do requerente;

Considerando as disposições do Estatuto do Estatuto do Servidor Municipal de Lagoa de Pedras.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder ao senhor, **FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES PESSOA**, lotado na Secretaria de Saúde, no cargo de **AUXILIAR DE APOIO OPERACIONAL** , com matricula de nº 000177, **FÉRIAS REGULARES,** correspondente ao período aquisitivo de 2018, a ser gozada no período de 01 a 31 de julho de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01 de julho de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

RANIERE CESAR AMÂNCIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:926D716B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 113/2019

Portaria nº 113/2019

Lagoa de Pedras, 01 de julho de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal;

Considerando a proposição do requerente;

Considerando as disposições do Estatuto do Servidor Municipal de Lagoa de Pedras.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder a senhora **ROSA GOMES DA SILVA ALVES ,** matricula 116**,** lotada na Secretaria Municipal de Educação/Escola Municipal de Umari, no cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**, LICENÇA PRÊMIO**,** correspondente aos exercícios de 2013 a 2018, no período de 01 de julho a 28 de setembro de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01 de julho de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

RANIERE CESAR AMÂNCIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:1173689C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 114/2019

Portaria nº 114/2019

Lagoa de Pedras, 08 de julho de 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal;

Considerando a proposição do requerente;

Considerando as disposições do Estatuto do Estatuto do Servidor Municipal de Lagoa de Pedras.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder a senhora **GENILDA MARIA DA SILVA**, lotada na Secretaria de Administração, no cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,** com matricula de nº 145 , **FÉRIAS REGULARES,** correspondente ao **Exercício de 2018**, a ser gozada no período de 08 de julho a 06 de agosto de 2019..

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 08 de julho de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

RANIERE CESAR AMÂNCIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:26F27759

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 115/2019

Portaria nº 115/2019

Lagoa de Pedras, 01 de agosto de 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar a Senhora **LEILIA MARIA DANTAS**, inscrita no CPF sob o nº 027.431.774-54, RG nº 1504173-ITEP/RN, do cargo de **CHEFE DE GABINETE** do município de Lagoa de Pedras.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

RANIERE CESAR AMÂNCIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:C7B42547

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 116/2019

Portaria nº 116/2019

Lagoa de Pedras, 01 de agosto de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear o Senhor, **GUILHERME AFFONSO MELO AMANCIO DA SILVA**, inscrito no CPF sob o nº 073.056.754-07, para exercer o cargo de **CHEFE DE GABINETE** do município de Lagoa de Pedras.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

RANIERE CESAR AMÂNCIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:CEAA834F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 117/2019

Portaria nº 117/2019

Lagoa de Pedras, 01 de agosto de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar os Senhores **CLAUDIONOR PEDRO DANTAS**, CPF: 671.182.834-87, **WENDELL ERMESON PEREIRA**, CPF 025.688.814-02 e **JOSÉ AGUINALDO DO NASCIMENTO BARBOSA**, CPF 323.890.864-20, para sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitações do município de Lagoa de Pedras.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

RANIERE CESAR AMÂNCIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:A4B32387

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 118/2019

Portaria nº 118/2019

Lagoa de Pedras, 01 de agosto de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear os Senhores **CLAUDIONOR PEDRO DANTAS**, CPF: 671.182.834-87, **WENDELL ERMESON PEREIRA**, CPF 025.688.814-02 e **FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES PESSOA**, CPF 008.872.784-00, para sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitações do município de Lagoa de Pedras.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

RANIERE CESAR AMÂNCIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:89F928C6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 119/2019

Portaria nº 119/2019

Lagoa de Pedras, 01 de agosto de 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar o Senhor **GILDO DE ALBURQUERQUE MELO**, inscrito no CPF sob o nº 018.928.434-04, RG nº 131.926-SSP/RN, do cargo de **SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE** do município Lagoa de Pedras.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

RANIERE CESAR AMÂNCIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:17A74DA1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 120/2019

Portaria nº 120/2019

Lagoa de Pedras, 01 de agosto de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal;

Considerando a proposição do requerente;

Considerando as disposições do Estatuto do Servidor Municipal de Lagoa de Pedras.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder a senhora **JOSEFA SALUSTINO DA SILVA ,** matricula 201**,** lotada na Secretaria Municipal de Saúde/Programa Agente Comunitário de Saúde, no cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, **LICENÇA ESPECIAL**, correspondente aos exercícios de 2003 a 2007, no período de 02 de maio a 31 de julho de 2017.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

RANIERE CESAR AMÂNCIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:83B4A9D0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE APRESENTAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019

O MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS – PREFEITURA MUNICIPAL, através da CPL no uso de suas atribuições legais, vem tornar público o resultado do julgamento quanto à fase de **ABERTURA DE ENVELOPES DE HABILITAÇÃO** do Processo Licitatório nº 2005201901/2019, **TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019**, objetivando a contratação de empresa especializada para construção de uma quadra coberta com vestiário no Município de Lagoa de Velhos/RN, de acordo com as cláusulas e condições do Projeto Básico, Memorial Descritivo, e demais Anexos deste Edital, que as empresas JOÃO HIGOR PINTO DIAS, CNPJ: 27.776.149/0001-13 e TERRA BRASIL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA ME, CNPJ: 03.681.329/0001-53, apresentou tempestivamente recurso administrativo quanto ao resultado de julgamento inicialmente proferido. A CPL comunica, ainda, que atendendo ao item 8.11 do edital, e art. 109, § 3º da Lei 8.666/93, está aberto prazo para impugnação do recurso apresentado.

Lagoa de Velhos/RN, 01 de agosto de 2019.

JOÃO MARIA DAMASCENA
Presidente da CPL

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:CCE3B1C5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2354/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 090/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN, COM SEDE AV. DR. SILVIO DE MELO, 363, CENTRO, LAGOA NOVA/RN.

CONTRATADO: BARBARA EDNA GUILHERME BARBOSA - CPF:083.326.844-98.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSONAL ARQUITETO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS EXISTENTES JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E MISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, SOB OFÍCIO Nº 709/2018 – MPF/PRM-CAICÓ, E DEMAIS RECOMENDAÇÕES EXPOSTAS NO INQUÉRITO CIVIL Nº 1.28.200.000191/2014-21.

VIGÊNCIA: 08 DE JULHO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

DATA DE ASSINATURA: 08 DE JULHO DE 2019.

VALOR GLOBAL: R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS), A SER PAGO EM PARCELAS MENSAIS DE R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. E MOB., URBANA; **AÇÃO:** 2039 **–** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS; **NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.36 -** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - **FONTE DE RECURSOS:** 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS; **REGIÃO:** 001 – LAGOA NOVA.

BASE LEGAL: ART. 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93.

LAGOA NOVA/RN, 08 DE JULHO DE 2019.

Pela Contratante,
LUCIANO SILVA SANTOS

Pelo Contratado,
BARBARA EDNA GUILHERME BARBOSA

Publicado por:
José Flávio Cardoso da Silva
Código Identificador:DF6BC796

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019 – SRP

ADJUDICAMOS, OS VENCEDORES DO PREGÃO PRESENCIALNº 036/2019, REALIZADO EM 31/07/2019, A SABER:
OBJETO: CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE "MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS; MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE" PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VIAS, LOGRADOUROS, EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN.
IVANELSON FRANCISCO DA SILVA 06122437450 - CNPJ: 33.059.484/0001-01, SAIU VENCEDOR NO ITEM: 3; TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 19.022,08 (DEZENOVE MIL E VINTE E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS).

JOSIEDSON RAIMUNDO COSTA 05351495490 - CNPJ: 34.252.302/0001-79, SAIU VENCEDOR NOS ITENS: 6, 14; TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 37.649,92 (TRINTA E SETE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

LEUZIMAR LAERTE BATISTA DA SILVA 0704813435 - CNPJ: 34.253.320/0001-75, SAIU VENCEDOR NOS ITENS: 7, 13; TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 37.649,92 (TRINTA E SETE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

PAULO SERGIO DE MEDEIROS 05471870417 - CNPJ: 34.306.890/0001-86, SAIU VENCEDOR NOS ITENS: 1, 5, 11;

TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 58.023,68 (CINQUENTA E OITO MIL E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).

LAGOA NOVA/RN, EM 31 DE JULHO DE 2019

ALDRIN MACEDO DE MEDEIROS
CPF: 020.954.934-35
Pregoeiro

Publicado por:
Aldrin Macedo de Medeiros
Código Identificador:00BF8FF1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019 – SRP.

HOMOLOGO PELO PRESENTE TERMO, PARA QUE SURTA OS SEUS EFEITOS LEGAIS, O JULGAMENTO DO PREGOEIRO E EQUIPA DE APOIO, REFERENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019 COM INÍCIO 17 DE JULHO DE 2019, REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2019 (QUARTA-FEIRA), NOS TERMOS DO ARTIGO 43, INCISO VI, DA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 8.883, DE 08 DE JUNHO DE 1994, ALTERADA PELA LEI Nº 9.648.98, DE 27 DE MAIO DE 1998, MANTENDO A ADJUDICAÇÃO EXARADA NO PROCESSO LICITATÓRIO PROVENIENTE DA LICITAÇÃO SUPRA MENCIONADA, EM FAVOR DAS EMPRESAS RELACIONADAS A SEGUIR:
IVANELSON FRANCISCO DA SILVA 06122437450 - CNPJ: 33.059.484/0001-01, SAIU VENCEDOR NO ITEM: 3; TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 19.022,08 (DEZENOVE MIL E VINTE E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS).

JOSIEDSON RAIMUNDO COSTA 05351495490 - CNPJ: 34.252.302/0001-79, SAIU VENCEDOR NOS ITENS: 6, 14; TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 37.649,92 (TRINTA E SETE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

LEUZIMAR LAERTE BATISTA DA SILVA 0704813435 - CNPJ: 34.253.320/0001-75, SAIU VENCEDOR NOS ITENS: 7, 13; TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 37.649,92 (TRINTA E SETE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

PAULO SERGIO DE MEDEIROS 05471870417 - CNPJ: 34.306.890/0001-86, SAIU VENCEDOR NOS ITENS: 1, 5, 11; TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 58.023,68 (CINQUENTA E OITO MIL E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).

LAGOA NOVA/RN, EM 31 DE JULHO DE 2019

Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/ RN
LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Aldrin Macedo de Medeiros
Código Identificador:054682FC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019-SRP - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP CABINE DUPLA

O PREGOEIRO DA PREFEITURA DE LAGOA NOVA/RN, TORNA PÚBLICO QUE REALIZARÁ O PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019 - SRP, CUJO OBJETO É **AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP CABINE DUPLA. ZERO KM CAPACIDADE MÍNIMA (05 PESSOAS) – DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA.** O EDITAL E SEUS ANEXOS ENCONTRAM-SE A DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NA SALA DA CPL LOCALIZADA NA AV. DR. SILVIO BEZERRA DE MELO, 363 – CENTRO – LAGOA NOVA/RN, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO HORÁRIO DAS 08H:00 ÀS 12H:00M HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. A SESSÃO SERÁ REALIZADA AS 09H:00 HORÁRIO LOCAL NO DIA 16/08/2019. OS ESCLARECIMENTOS SOBRE O CERTAME PODERÃO SER REALIZADOS PELO TELEFONE: (84) 3437-2305 OU ATRAVÉS DO EMAIL: cpl.pmlagoanova@gmail.com.

LAGOA NOVA/RN, 01 DE AGOSTO DE 2019.

ALDRIN MACEDO DE MEDEIROS
CPF: 020.954.934-35
Pregoeiro

Publicado por:
Aldrin Macedo de Medeiros
Código Identificador:F2DE346C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0319/2019 - GP

Portaria nº 0319/2019 - GP Lagoa Nova / RN, 01 de agosto de 2019.

"Concede diárias ao servidor que se especifica e dá outras providencias."

LUCIANO SILVA SANTOS, Prefeito do Município de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade dispostas no Decreto Municipal nº 0544/2018, de 07 de novembro de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 04 (quatro) diárias com valor a ser pago de R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme valor unitário para Mata de São João/BA (Fora do Estado do Rio Grande do Norte) de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), para custear despesas da servidora **IRALICE ACIOLE DA SILVA**, matricula nº **479**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, cargo de Secretária Municipal. Viagem a Mata de São João/BA, para participar do 17° Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação com tema: "Qualidade da Educação: financiamento, gestão e aprendizagem", que será realizado nos dias 13 a 16 de agosto 2019, no Hotel Sauipe Resort – Rodovia BA 99, Km 76, Costa Sauipe – Mata de São João/BA.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura e publicação.

Cientifique-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roniery Sulamita Aciole da Silva
Código Identificador:41906797

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0320/2019 - GP

Portaria nº 0320/2019 - GP Lagoa Nova/RN, 01 de agosto de 2019.

"Concede Licença Prêmio a Senhora Maria Aparecida da Silva, funcionária do Município de Lagoa Nova/RN".

LUCIANO SILVA SANTOS, Prefeito do Município de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

dispostas pela Lei Orgânica Municipal e Lei Complementar nº 002/2007.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença Prêmio à senhora **Maria Aparecida da Silva,** matrícula nº: **296**; Cargo: Professora; lotada na Secretaria Municipal de Educação do Município de Lagoa Nova/RN, de acordo com a Lei complementar nº 002/2007 de 18 de dezembro de 2007, que dispões sobre o Estatuto do Servidor Municipal de Lagoa Nova/RN.

Art. 2º - A licença Prêmio terá vigência de **12 de Agosto de 2019 a 09 de Novembro de 2019.**

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua assinatura e publicação.

Cientifique-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roniery Sulamita Aciole da Silva
Código Identificador:C40B4EC8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0321/2019 - GP

Portaria nº 0321/2019 - GP Lagoa Nova / RN, 01 de agosto de 2019.

"Concede diárias ao servidor que se especifica e dá outras providencias."

LUCIANO SILVA SANTOS, Prefeito do Município de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade dispostas no Decreto Municipal nº 0544/2018, de 07 de novembro de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 02 (duas) diárias com valor a ser pago de R$ 80,00 (oitenta reais), conforme valor unitário para São Gonçalo do Amarante/RN (Grande Natal) de R$ 40,00 (quarenta reais), para custear despesas do servidor **JOSÉ RODRIGUES DA SILVA**, matricula nº **184**, lotado na Secretaria Municipal de Educação, cargo de Motorista, Viagem a São Gonçalo do Amarante/RN, no dia 13 de agosto de 2019 e dia 16 de agosto de 2019, para transportar a Secretária Municipal de Educação do Município de Lagoa Nova/RN, até ao Aeroporto Internacional de Natal- Governador Aluízio Alves - São Gonçalo do Amarante/RN, que irá participar do 17° Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação com tema: "Qualidade da Educação: financiamento, gestão e aprendizagem", que será realizado nos dias 13 a 16 de agosto 2019, no Hotel Sauipe Resort – Rodovia BA 99, Km 76, Costa Sauipe – Mata de São João/BA.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura e publicação.

Cientifique-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roniery Sulamita Aciole da Silva
Código Identificador:419A1D4A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0323/2019 - GP

Portaria nº 0323/2019 - GP Lagoa Nova / RN, 01 de agosto de 2019.

"Concede diárias ao servidor que se especifica e dá outras providencias."

LUCIANO SILVA SANTOS, Prefeito do Município de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade dispostas no Decreto Municipal nº 544/2018, de 07 de novembro de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 01 (uma) diária com valor a ser pago de R$ 100,00 (cem reais), conforme valor unitário para Natal/RN (Capital do Estado) de R$ 100,00 (cem reais), para custear despesas da servidora **LAYSA SABRINA SOUSA GOMES**, matricula nº 3174, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, Cargo de Coordenadora do Programa Criança Feliz, para participar do curso de capacitação para trabalhadores do Programa Criança Feliz, no dia 06 de agosto de 2019, das 08hs às 17hs no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus EAD-Natal Central, Laboratório 2, Sala 201, Avenida Senador Salgado Filho, 1559, Tirol - Natal/RN

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura e publicação.

Cientifique-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roniery Sulamita Aciole da Silva
Código Identificador:3A4DD6F0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0324/2019 - GP

Portaria nº 0324/2019 - GP Lagoa Nova / RN, 01 de agosto de 2019.

"Concede diárias ao servidor que se especifica e dá outras providencias."

LUCIANO SILVA SANTOS, Prefeito do Município de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade dispostas no Decreto Municipal nº 544/2018, de 07 de novembro de 2018.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder 01 (uma) diária e ½ (meia) com valor a ser pago de R$ 30,00 (trinta reais), conforme valor unitário para Alexandria/RN (Qualquer cidade após 100 km) de R$ 20,00 (vinte reais), para custear despesas do servidor **MARLIO CLAUZIO DA SILVA GONZAGA**, matricula nº **3262**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, Cargo Motorista, em viagem a cidade de Alexandria/RN, para conduzir pacientes na realização de tratamento cirúrgico no dia 02 de agosto de 2019, no Hospital Maternidade Guimar Fernandes, localizado Rua Xavier Fernandes, 317 - Centro, Alexandria - RN, 59965-000, e retorno no dia 03 de agosto de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura e publicação.

Cientifique-se,
Publique-se
Cumpra-se.

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roniery Sulamita Aciole da Silva
Código Identificador:C817ABEF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0325/2019 - GP

Portaria nº 0325/2019 - GP Lagoa Nova / RN, 01 de agosto de 2019.

"Altera a Portaria 0313/2019, que concede Férias ao Servidor em Cargo Comissionado que especifica e dá outras providencias."

LUCIANO SILVA SANTOS, Prefeito do Município de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar a portaria que conceder férias o Senhor **Flávio Roberto Alves da Silva,** matrícula nº: **1708**, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de Lagoa Nova/RN, de acordo com a Lei complementar nº 002/2007 de 18 de dezembro de 2007, que dispões sobre o Estatuto do Servidor Municipal de Lagoa Nova/RN.

Art. 2º - O período aquisitivo de Férias é de: **2018/2019** com o período de gozo em: **05.08.2019 a 19.08.2019.**

Art. 3º - Designa o senhor **JOSÉ MÚCIO DOS SANTOS**, matrícula nº 2200, Cargo de Técnico de Controle Interno, nomeado através da Portaria nº049/2019, para responder interinamente pelas ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Munícipio de Lagoa Nova/RN, onde irá exercer cumulativamente as atribuições de ambas as funções.

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua assinatura e publicação.

Cientifique-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roniery Sulamita Aciole da Silva
Código Identificador:EAFB1FF0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0322 /2019 - GP

Portaria nº 0322 /2019 - GP Lagoa Nova/RN, 01 de agosto de 2019.

"Nomeia a senhora FRANCISCA VERILENE DE ARAÚJO PEREIRA ao Cargo de Coordenadora Municipal de Turismo do Município de Lagoa Nova/RN".

LUCIANO SILVA SANTOS, Prefeito do Município de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Municipal nº 173/98.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a senhora **FRANCISCA VERILENE DE ARAÚJO PEREIRA** ao Cargo de Coordenadora Municipal de Turismo, lotada na Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Desporto e Desenvolvimento Econômico, simbologia CC-3, do Município de Lagoa Nova/RN.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua assinatura e publicação.

Cientifique-se;
Publique-se e;
Cumpra-se.

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roniery Sulamita Aciole da Silva
Código Identificador:9530A012

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 0326 /2019 - GP

PORTARIA N° 0326 /2019 - GP Lagoa Nova/RN, 01 de agosto de 2019.

"Nomeia a Senhora Quelen Ferreira dos Santos ao Cargo Comissionado de Diretora do Departamento de Inspeção Escolar da Secretaria Municipal de Educação de Lagoa Nova/RN e dá outras providências".

LUCIANO SILVA SANTOS, Prefeito do Município de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, dispostas pela Lei Orgânica Municipal Lei Municipal nº 173/98.

RESOLVE:

Art. 1 - Nomear a Senhora **Quelen Ferreira dos Santos** ao Cargo Comissionado de Diretora do Departamento de Inspeção Escolar, simbologia FG-1, lotada na Secretária Municipal de Educação de Lagoa Nova/RN.

Art. 2- Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura e publicação.

Cientifique-se,
Publique-se e;
Cumpra-se.

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roniery Sulamita Aciole da Silva
Código Identificador:EBF97A6A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO -
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO – Prefeitura Municipal de Lagoa Salgada/RN
CNPJ: 08.162.869/0001-44, Av. Luiz Francisco de Oliveira, 62, Centro, Lagoa Salgada/RN
CEP: 59247-000
CONTRATADO(A): João Maria Elói da Costa
CPF: 807.259.884-87
OBJETO: Locação de imóvel situado a Rua Genésio Tomaz, 101, Centro, Lagoa Salgada/RN para funcionamento da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, durante o período de agosto a dezembro de 2019.
VALOR: R$ 2.000,00 (Dois mil reais).
ORIGEM DOS RECURSOS: Orçamento Geral do Município 2019, Projeto Atividade 13.392.2.029, Elemento de despesa 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros - PF.
FUNDAMENTO LEGAL: de acordo com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações posteriores, em seu Art. 24, Inciso X.

Lagoa Salgada/RN, 30 de julho de 2019.

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:FBE620DE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 093/2019 – GP - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a servidora **VALÉRIA DE SOUZA PEGADO**, como **GESTORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO** do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre. Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 31 de Julho de 2019.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:C3D81142

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 071/2019 - GP

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para os fins que especifica e da outras providencias.

O prefeito do Município de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a autorização contida na Lei Municipal nº 797/2018, bem como solicitação constante no Processo nº 2848/2019, da Secretaria Municipal do Gabinete do Prefeito.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a Dotação Especificada no Anexo I, deste Decreto.
Art. 2º - Constituir Fonte de Recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, as anulações em igual valor das Dotações Orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto, conforme dispõe a Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964, no seu Artigo 43 §1º, inciso III.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

ANEXO I
CRÉDITO

UG PROGRAMA	PROJETO ATIVIDADE	DESPESA	VALOR
02.001.04.122.0101.2005	Manutenção do Gabinete do Prefeito	3390.39	30.000,00
TOTAL			30.000,00

ANEXO II
DÉBITO

UG PROGRAMA	PROJETO ATIVIDADE	DESPESA	VALOR
02.001.04.122.0101.2005	Manutenção do Gabinete do Prefeito	3390.36	5.000,00
02.001.14.422.0127.2181	Manutenção do Conselho da Mulher	3390.14	2.000,00
		3390.30	5.000,00
		3390.36	3.000,00
		3390.39	5.000,00
02.001.14.422.0127.2182	Manutenção do Conselho Municipal Antidrogas	3390.14	1.500,00
		3390.30	4.500,00
		3390.36	2.000,00
		3390.39	2.000,00
TOTAL			30.000,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 01 de Agosto de 2019.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

EUGÊNIO RODRIGUES DA SILVA
Secretário Municipal Chefe do Gabinete do Prefeito

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:6236313A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 228/2019 – GP

Concede diária ao servidor que especifica e dá outras providências.

O **Prefeito Municipal de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte,** no uso das atribuições legais e de conformidade com o Decreto nº. 034 de 26 de Abril de 2017,

R e s o l v e :

1 – Conceder a Servidora **Valéria de Souza Pegado**, ocupante do Cargo de Secretária Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social, matrícula 265, **3 e ½ (três e meia) diárias**, no valor total de R$ 1.575,00 (hum mil quinhentos e setenta e cinco reais), com o objetivo de participar do **XXI Encontro Nacional do CONGEMAS (Colegiado Nacional dos Gestores Municipais de Assistência Social**, em Belém/PA, nos dias 07, 08 e 09 de Agosto de 2019.
2 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Pague-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 01 de Agosto de 2019.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:2DA30722

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 229/2019 – GP

Concede diária ao servidor que especifica e dá outras providências.

O **Prefeito Municipal de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte,** no uso das atribuições legais e de conformidade com o Decreto nº. 034 de 26 de Abril de 2017,

R e s o l v e :

1 – Conceder a Servidora **Kaline Rafaelle de Lima Vieira**, ocupante do Cargo de Secretária Municipal Adjunta do Trabalho, Habitação e Assistência Social, matrícula 885, **3 e ½ (três e meia) diárias**, no valor total de R$ 1.575,00 (hum mil quinhentos e setenta e cinco reais), com o objetivo de participar do **XXI Encontro Nacional do CONGEMAS (Colegiado Nacional dos Gestores Municipais de**

Assistência Social, em Belém/PA, nos dias 07, 08 e 09 de Agosto de 2019.
2 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Pague-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 01 de Agosto de 2019.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:16C1FB5C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 230/2019 – GP

Concede diária ao servidor que especifica e dá outras providências.

O **Prefeito Municipal de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte,** no uso das atribuições legais e de conformidade com o Decreto nº. 034 de 26 de Abril de 2017,

R e s o l v e :

1 – Conceder a Servidora **Anna Raquell Vitelbino da Nobrega**, ocupante do Cargo de Coordenadora de Programas Especiais, **3 e ½ (três e meia) diárias**, no valor total de R$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais), com o objetivo de participar do **XXI Encontro Nacional do CONGEMAS (Colegiado Nacional dos Gestores Municipais de Assistência Social**, em Belém/PA, nos dias 07, 08 e 09 de Agosto de 2019.
2 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Pague-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 01 de Agosto de 2019.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:65F66321

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL 018/2019. SRP 016/2019. PROCESSO 1.797/2019

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL 018/2019. SRP 016/2019. PROCESSO 1.797/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 018/2019. SRP nº 016/2019. Processo nº 1.797/2019 – SEMUS.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA/PROFISSIONAL DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - CRO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA SUPRI AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ÂMBITO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NO MUNICÍPIO DE LAJES/RN.

O Pregoeiro do Município de Lajes/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público aos que interessarem que esta convocando o licitante vencedor do processo licitatório supracitado, a empresa: **GEZIO PAULINO DE MACEDO - ME - CNPJ: 10.723.096/0001-70,** para assinar a sua respectiva Ata de Registro de Preços na sala de Licitação na Prefeitura de Lajes/RN. Torna público ainda que no caso de descumprimento (não assinatura), no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a Prefeitura se reserva no direito de convocar outro(s) licitante(s), observada a ordem de classificação, para assinar(em) as Atas de Registro de Preço, sendo este(s) o(s) novo(s) detentor(es).

Lajes/RN, 01 de Agosto de 2019.

PAULO RICARDO TAVARES
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Paulo Ricardo Tavares
Código Identificador:701384AD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Lajes Pintadas/RN torna público a quem interessar que estará realizando no dia 15 de agosto de 2019, às 09:00 horas, na São Francisco, 275, Centro – Lajes Pintadas/RN, a Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019, objetivando o Registro de Preços para futura e parcelada aquisição de equipamento e material de limpeza hospitalar. O Edital encontra-se disponível na rua São Francisco, 275 – Centro – Lajes Pintadas/RN, no horário das 08:00 às 12:00 horas, de segunda a sexta-feira ou através do e-mail: cpl.lp@hotmail.com.

Lajes Pintadas/RN, em 01 de agosto de 2019.

Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:9F74CC7A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 041/2019.

Pregão Presencial nº 002/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2019.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS, representada pelo(a) Prefeita o (a) Senhor(a) ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO, inscrito no CPF sob nº 08.159.394/0001-37, brasileira, casada, Servidora Pública, residente e domiciliada neste município de Lajes Pintadas/RN. **CONTRATADO**: LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 27.912.017/0001-71, com sede à Av. Prefeito Jaime Ferreira de Andrade, 442, Centro, Bento Fernandes/RN. **OBJETO**: Locação de veículo tipo Van com capacidade mínima de 15 lugares para atender as necessidades da Administração Geral do Município de Lajes Pintadas/RN. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Elemento de Despesa: 3.3.90-39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ**. VALOR TOTAL**: R$ **79.200,00** (setenta e nove mil e duzentos reais).

Lajes Pintadas/RN, 01 de julho de 2019.

ANTÔNIA FERREIRA LIMA FURTADO.
Prefeita

CONTRATANTE E LUCAS RODRIGUES PINTO
Contratado.

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:EA389C73

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 10070001

É dispensável licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores, e em conformidade com o parecer jurídico acostado aos autos.

PROCESSO: 10070001/2019

NOME DO CREDOR: L&M COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ: 05.062.182/0002-20

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA O ÔNIBUS ESCOLAR VW 15.190 EOD ESCOLAR HD - PLACA NOE 4470 DESTE MUNICÍPIO.

VALOR TOTAL: R$ 2.700,00

Lucrécia/RN 01 DE AGOSTO DE 2019.

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:5D738FEB

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E APOIO COMUNITÁRIO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 13060003

É dispensável licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores, e em conformidade com o parecer jurídico acostado aos autos.

PROCESSO: 13060003/2019

NOME DO CREDOR: MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA

CNPJ: 11.982.113/0006-60

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - SMASH DESTE MUNICÍPIO.

VALOR TOTAL: R$ 2.036,00

Lucrécia/RN 01 DE AGOSTO DE 2019.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:2DC02323

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E APOIO COMUNITÁRIO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 13060004

É dispensável licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores, e em conformidade com o parecer jurídico acostado aos autos.

PROCESSO: 13060004/2019

NOME DO CREDOR: MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA

CNPJ: 11.982.113/0006-60

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE BOLSA FAMÍLIA - PBF/CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO.

VALOR TOTAL: R$ 2.036,00

Lucrécia/RN 01 DE AGOSTO DE 2019.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:4258F795

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 416/2019 - PML

NOMEIA CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE EM SUBSTITUIÇÃO AO PERÍODO DE FÉRIAS DO CONSELHEIRO TUTELAR TITULAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CTDCA

A **Prefeita Municipal de Lucrécia**, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município, baseado na resolução nº 139, artigo 15 paragrafo 1º de 17 de março de 2010, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – **CONANDA**.

CONSIDERANDO a concessão de férias anuais aos membros do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Lucrécia/RN.
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear o senhor **Bruno Eduardo Gaudêncio** portador do **CPF n°. 077.634.824-86**, eleito suplente nas eleições realizadas no dia 04 de outubro de 2015, para compor o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, em substituição o Conselheiro Tutelar Titular **Juscelino Eduardo de Carvalho e Silva** no período de férias (30 dias) a partir de **01 de agosto de 2019 a 30 de agosto de 2019**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Prefeitura de Lucrécia - RN, 01 de agosto de 2019.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE
CPF. : 970.648.404-30
Prefeita

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:ED3F63EA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 417/2019 - PML

A Prefeita Municipal de Lucrécia, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º– Conceder 01 (uma) diária no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), a Servidora **Magna Maria do Nascimento**, CPF nº 970.667.294-04, RG 1.409.338 SSP/RN, Matrícula 120418-1, **Secretária Adjunta de Assistência Social**, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, para custear despesas com alimentação e deslocamento urbano durante sua permanência em Pau dos Ferros/RN, com o propósito de participar da Oficina de Elaboração dos Planos Municipais de Assistência Social – Médio e Alto Oeste, que ocorrerá neste dia 02 de agosto de 2019, das 08h às 17h no IFRN.
Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Prefeitura de Lucrécia - RN, 01 de agosto de 2019.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE
CPF. : 970.648.404-30
Prefeita

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:24A47791

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2018.11.08.037.01 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.11.08.037RP

ÓRGÃO REGULADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES - RN
FORNECEDORA Nº 01: PEDRO ROMÃO NETO - EPP 35.584.051/0001-92

OBJETIVO: Constitui Objeto da Ata: O registro de preços para futura contratação de empresa especializada para eventual aquisição fracionada de combustíveis: Gasolina comum, Álcool, Diesel comum e Diesel S-10, destinados ao abastecimento dos veículos da frota municipal, a fim de atender demanda das secretarias e órgãos que integram a estrutura administrativa do município de Major Sales/RN, com recursos próprios e de convênios que serão consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício de 2019/2020, de acordo com o edital de convocação e seus elementos constitutivos, consoante as disposições da legislação vigente.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente Ata de Registro de Preços é decorrente da licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 2018.11.08.037RP, realizada com base nas disposições da Lei nº 10.520/2000, 8.666/93 em sua atual redação e Resolução Nº 011/2016 – TCE/RN.

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Integra a Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 2018.11.08.037RP, seus elementos constitutivos e a seguinte proposta vencedora do referido certame:

LICITANTE: 01 - PEDRO ROMÃO NETO – EPP
CNPJ: 35.584.051/0001-92 E-MAIL: postosaofranciscorn@hotmail.com TELEF: (83) 9858-8069
ENDEREÇO: SÍTIO PLACAS – BR 405, CEP Nº 58.915-000, UIRAÚNA/PB CEP Nº 58.915-000
REPRESENTANTE: PEDRO ROMÃO NETO CPF Nº 109.968.774-87
ITENS: 0001, 0002, 0003 E 0004, CONFORME DEMARCADO NO MAPA DE APURAÇÃO
VALOR R$ 1.131.040,00 (UM MILHÃO, CENTO E TRINTA E UM MIL E QUARENTA REAIS).
PERCENTUAL DE DESCONTO NA ORDEM DE 1,50% (UM VIRGULA CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O VALOR FATURADO

VIGÊNCIA DA ATA: A presente Ata de Registro de Preços entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e vigerá até 13 de março de 2020, podendo os contratos dela decorrentes serem prorrogados de acordo com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA - 12 de Março de 2019.

ASSINANTES:
Thales André Fernandes – ÓRGÃO REGULADOR
Pedro Romão Neto – FORNECEDOR

Publicado por:
Maria Aparecida f Da Silva
Código Identificador:845947F8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012-PP/2019-SRP

O Município de Marcelino Vieira/RN, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público que estará realizando no dia 15/08/2019 a partir 08h30min, na Sala de Licitações CPL, o Pregão Presencial Nº 012-PP/2019-SRP, cujo objeto é o Registro de Preços para futura aquisição de material de expediente para manutenção dos programas e serviços que compõem a Proteção Social Básica, vinculado a Secretária Municipal de Assistência Social-SEMAS e Fundo de Assistência Social do Município de Marcelino Vieira-RN. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da CPL no endereço acima mencionado, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente das 07h00min às 13h00min, ou ainda a disposição de todos no site da prefeitura no endereço: https://marcelinovieira.rn.gov.br/licitacaolista.php ou ainda solicita através do E-Mail: cplpmmv@gmail.com ou na sala da CPL da Prefeitura de Marcelino Vieira-RN. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (84) 3385-2070.

FRANCK JACKSON DE ARAÚJO
Pregoeiro.

Publicado por:
Franck Jackson de Araújo
Código Identificador:F604C48A

GABINETE DO PREFEITO
ADITIVO

1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2018.08.03-0003

Termo de Aditivo ao Contrato nº 2018.08.03-0003, que entre si celebram o Município de Marcelino Vieira-RN e a empresa F. P. da Silva Bar e Pizzaria-ME, na forma abaixo.

Em 31/07/2019, nesta cidade de Marcelino Vieira–RN, na sede da Prefeitura Municipal, presentes de um lado o **Município de Marcelino Vieira-RN**, com sede administrativa localizada na Rua Coronel José Marcelino, 109, Centro, Marcelino Vieira R/N - CEP nº 59.970-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.357.618/0001-15, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Kerles Jácome Sarmento, brasileiro, comerciante, casado, portador da Cédula de Identidade nº. 826.966-SSP/RN, inscrito no CPF/MF nº. 490.620.264-00, residente e domiciliado na Rua Manoel Raimundo, nº 05, Centro, neste Município, aqui denominado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado a empresa denominada **F. P. da Silva Bar e Pizzaria-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.906.754/0001-69, com sede fixada na Rua Monsenhor Walfredo Gurgel, nº 87, Marcelino Vieira-RN, representada neste ato pelo seu proprietário, Sr. Francisco Parcélio da Silva, aqui denominada CONTRATADA, tendo em vista a necessidade de continuidade da prestação do serviço de hospedagem para servidores e auxiliares do município, resolvem prorrogar a vigência do referido contrato, o que fazem pelas seguintes justificativas e condições constantes nas cláusulas abaixo:

1ª CLÁUSULA – DO OBJETO

O presente Aditivo tem como objeto prorrogar o prazo de vigência do contrato nº. 2018.08.03-0003, para continuação da prestação de serviço de hospedagem a pessoas que se deslocam de outros municípios para o município de Marcelino Vieira e que estão a serviço deste;

2ª CLÁUSULA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

As partes, de comum acordo e, diante da imprescindibilidade da continuidade do serviço descrito na Cláusula Primeira, alteram a vigência do contrato nº 2018.08.03-0003, por igual período de 12 meses, passando a viger com as seguintes datas: Início: 04/08/2019; Fim: 04/08/2020;

3ª CLÁUSULA – DAS JUSTIFICATIVAS e FUNDAMENTOS

O presente aditivo torna-se necessário, dada a necessidade de continuidade do serviço descrito na Cláusula Primeira do presente Aditivo;

Além do que, o presente termo de aditivo tem por escopo tão somente prorrogar o prazo do contrato original, não havendo que se falar em mudança de objeto e nem em aumento de valor, visto que, por este aditivo, está assegurada a manutenção dos preços praticados no contrato original, inferiores até aos então praticados no mercado;

Se o município tivesse optado por realizar nova negociação, a fim de realizar uma nova contratação, ficaria sujeito aos preços mais elevados então praticados no mercado;

Por fim, a celebração do presente aditivo observa os princípios da finalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da economicidade;

Registra-se por oportuno que a possibilidade de prorrogação está prevista na Cláusula Sexta do contrato originário;

4ª CLÁUSULA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas na peça orçamentária vigente, nas mesmas unidade de despesas previstas no contrato originário, devendo-as receber atualizações em suas rubricas de acordo com o orçamento do ano seguinte;

5ª CLÁUSULA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato que não foram objeto deste aditivo;

Assim contratados, firmam este instrumento de alteração contratual em duas vias de igual teor e forma, com a ciência dos interessados e de duas testemunhas que assinam abaixo;

Marcelino Vieira-RN, em 01/08/2019;

KERLES JÁCOME SARMENTO
Representante do Contratante

F. P. DA SILVA BAR E PIZZARIA-ME
Representante da Contratada

TESTEMUNHAS:

1ª _____
CPF:_____

2ª _____
CPF:_____

Publicado por:
Vandygna Emiliana Chaves da Silva
Código Identificador:8AF949EE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 045/2019 DE 31 JULHO DE 2019

DECRETO Nº 045/2019 DE 31 JULHO DE 2019.

Convoca a IX Conferência Municipal de Assistência Social do Município de Marcelino Vieira-RN.

O Prefeito Municipal de Marcelino Vieira-Estado do Rio Grande do Norte, em conjunto com o Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Marcelino Vieira-RN, no uso de suas atribuições e, considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da Política de Assistência Social no Município,

DECRETA:

Art. 1º - Fica convocada a **IX** Conferência Municipal de Assistência Social, a ser realizada no dia 14 de Agosto de 2019, tendo como tema central: "***Assistência Social: Direito do povo, com financiamento público e participação sócial"***.

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão por conta de dotação própria do orçamento do órgão Gestor Municipal de Assistência Social.

Art. 3º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Marcelino Vieira-RN, 01 de agosto de 2019.

KERLES JACOME SARMENTO
Prefeito Municipal

ARLI DEBORA PEREIRA PAIVA
Presidenta do CMAS

Publicado por:
Vandygna Emiliana Chaves da Silva
Código Identificador:23E30C23

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 127/2019

PORTARIA Nº 127/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA-ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 30(trinta) dias de férias a servidora **Maria de Fátima Monteiro,** matrícula nº 100015, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, Ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, referente ao período aquisitivo 2018, no período de 01 a 30 de agosto de 2019;

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, revogando as disposições em contrário;

Marcelino Vieira-RN, 01 de agosto de 2019;

KERLES JÁCOME SARMENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vandygna Emiliana Chaves da Silva
Código Identificador:A9EBF3B7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 128/2019

PORTARIA Nº 128/2019

O PREFEITO MUNICIIPAL DE MARCELINO VIEIRA-ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 30(trinta) dias de férias ao servidor **Everton Kaio Damião da Silva,** matrícula nº 100086, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Ocupante do cargo de Conselheiro

do Conselho Tutelar, referente ao período aquisitivo 2018/2019, no período de 01 a 30 de agosto de 2019;

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, revogando as disposições em contrário;

Marcelino Vieira-RN, 01 de agosto de 2019;

KERLES JÁCOME SARMENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vandygna Emiliana Chaves da Silva
Código Identificador:95A7DFFC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 129/2019

PORTARIA Nº 129/2019

Nomeia servidor e dá outras Providências;

O PREFEITO MUNICIIPAL DE MARCELINO VIEIRA-ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica Nomeada a suplente do Conselho Tutelar **Maria Jailza de Oliveira**, portadora do RG: 066.899.264-60, pelo período de 30 (Trinta) dias, para tirar as férias do Conselheiro do Conselho Tutelar Everton Kaio Damião da Silva;

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, revogando as disposições em contrário;

Marcelino Vieira-RN, em 01/08/2019;

KERLES JÁCOME SARMENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vandygna Emiliana Chaves da Silva
Código Identificador:D2B53157

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 131/2019

PORTARIA Nº 131/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA-ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 30(trinta) dias de férias ao servidor **Antonio de Lisboa Camilo,** matrícula nº 99741, lotado na Secretaria Municipal da Fazenda, Ocupante do cargo de Agente Fiscal Auxiliar, referente ao período aquisitivo 2018/2019, no período de 01 a 30 de agosto de 2019;

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, revogando as disposições em contrário;

Marcelino Vieira-RN, 01 de agosto de 2019;

KERLES JÁCOME SARMENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vandygna Emiliana Chaves da Silva
Código Identificador:549CC459

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 130/2019

PORTARIA Nº 130/2019

O PREFEITO MUNCNIPAL DE MARCELINO VIEIRA-ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 30(trinta) dias de férias a servidora **Vandygna Emiliana Chaves da Silva,** matrícula nº 100268, lotada no Gabinete do Prefeito, Ocupante do cargo de Agente de Controle Interno, referente ao período aquisitivo 2018, no período de 01 a 30 de agosto de 2019;

Art. 2º - Fica facultado o Município a interromper as férias a partir do 11º dia por interesse público, devidamente justificado, devendo indenizar ao servidor os dias de férias não gozados no valor proporcional;

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, revogando as disposições em contrário;

Marcelino Vieira-RN, 01 de agosto de 2019;

KERLES JÁCOME SARMENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vandygna Emiliana Chaves da Silva
Código Identificador:353C7FB3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 132/2019

PORTARIA Nº 132/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA-ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 30(trinta) dias de férias a servidora **Francisca Luciene de Souza Costa,** matrícula nº 99792, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, Ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, referente ao período aquisitivo 2018/2019, no período de 02 a 31 de agosto de 2019;

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, revogando as disposições em contrário;

Marcelino Vieira-RN, 01 de agosto de 2019;

KERLES JÁCOME SARMENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vandygna Emiliana Chaves da Silva
Código Identificador:B8A15923

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 133/2019

PORTARIA Nº 133/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA-ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 30(trinta) dias de férias ao servidor **Rodrigo Bezerra,** matrícula nº 99766, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Ocupante do cargo de Gari, referente ao período aquisitivo 2018/2019, no período de 01 a 30 de agosto de 2019;

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, revogando as disposições em contrário;

Marcelino Vieira-RN, 01 de agosto de 2019;

KERLES JÁCOME SARMENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vandygna Emiliana Chaves da Silva
Código Identificador:597869C5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 37/2019

Nomeia os membros da comissão permanente de licitações

Art. 1º Nomear os senhores**RIVAILTON MARIA SANTANA DA PASCHOA como Presidente;THIAGO NOGUEIRA SOUTO MAIOR, como vice-Presidente; SANCLAIR SOLON DE MEDEIROS e LEALDO PEZZI DE ARAÚJO**como membros titulares daComissão Permanente de Licitações deste Município, para as modalidades de Convite, Tomada de Preços, Pregão e Concorrência Pública.

Art. 2º Ficam igualmente nomeado o senhor **EDJA NUNES DO O. ARAÚJO** para suplente da Comissão Permanente de Licitações mencionada no artigo anterior.

Art. 3º As licitações somente poderão ser abertas e julgadas com a presença de, no mínimo, 03 (três) membros da comissão.

Art. 4º Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE. CUMPRA-SE.

Sede da Prefeitura do Município de Maxaranguape, 01 de agosto de 2019

LUIZ EDUARDO BENTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pedro Eneas do Nascimento Neto
Código Identificador:CA9AD5F7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 33/2019

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN, NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA MELHOR FORMA DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO,

RESOLVE:

Art.1°. EXONERAR DO RESPECTIVO CARGO EM COMISSÃO, A PEDIDO: THIAGO NOGUEIRA SOUTO MAIOR, MATR. Nº 6269 – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO MAXARANGUAPE – RN.

Art.2°. NOMEAR PARA EXERCER O RESPECTIVO CARGO EM COMISSÃO: PRISCILA SAMARA DE MELO, MATR. Nº 5816 – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO MAXARANGUAPE – RN.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE. CUMPRA-SE.

PEDRO ENEAS DO NASCIMENTO NETO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Pedro Eneas do Nascimento Neto
Código Identificador:C056D19A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 34/2019

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN, NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA MELHOR FORMA DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO,

RESOLVE:

Art.1°. EXONERAR DO RESPECTIVO CARGO EM COMISSÃO: WENDELL DAVID ROCHA DE LIMA, MATR. Nº 5849 – SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DE MAXARANGUAPE – RN.

Art.2°. NOMEAR PARA EXERCER O RESPECTIVO CARGO EM COMISSÃO: JOÃO BATISTA DE ANDRADE, MATR. 5791 – SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DE MAXARANGUAPE – RN.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE. CUMPRA-SE.

PEDRO ENEAS DO NASCIMENTO NETO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Pedro Eneas do Nascimento Neto
Código Identificador:995D3CDD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 35/2019

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN, NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA MELHOR FORMA DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO,

RESOLVE:

Art.1°. NOMEAR PARA EXERCER O RESPECTIVO CARGO EM COMISSÃO: EDJA NUNES DO O ARAUJO, MATR. 6128 – SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE MAXARANGUAPE – RN.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE. CUMPRA-SE.

PEDRO ENEAS DO NASCIMENTO NETO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Pedro Eneas do Nascimento Neto
Código Identificador:7B50929B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 36/2019

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN, NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA MELHOR FORMA DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO,

RESOLVE:

Art.1°. NOMEAR PARA EXERCER O RESPECTIVO CARGO EM COMISSÃO: THIAGO NOGUEIRA SOUTO MAIOR, MATR. 6269 – OUVIDOR DE MAXARANGUAPE – RN.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE. CUMPRA-SE.

PEDRO ENEAS DO NASCIMENTO NETO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Pedro Eneas do Nascimento Neto
Código Identificador:28606360

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000014/2019 – PMM/RN AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000014/2019 – PMM/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 08.354.383/0001-08, por meio da sua **Portaria nº. 007/2019, de 08 de janeiro de 2019**, torna público que realizará licitação, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo **"MENOR PREÇO POR ITEM"**, destinado ao **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE CONFORME PROPOSTA Nº 13402.120000/1180-06 PARA ATENDER AS UNIDADES UBS BOA ESPERANÇA, UBS CIDADE NOVA E UBS SERROTE NO MUNICÍPIO DE MONTANHAS/RN.** A sessão pública, para recebimento dos envelopes de propostas de preços e de documentação de habilitação, será realizada às **09:00HS** do dia **27 DE AGOSTO DE 2019**. O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Montanhas/RN, situada na Rua São Jose, nº. 04, Centro, Montanhas/RN, CEP: 59.198-000, no horário das 08:00hs às 12:00hs (de segunda à sexta-feira), em dias úteis. Qualquer informação poderá ser obtida no endereço e horário supracitados, bem como através do fone/fax (84) 3240-2210, LICITA FÁCIL (http://licitafacil.tce.rn.gov.br/#/), site da Prefeitura Municipal de Montanhas/RN (https://montanhas.rn.gov.br/) e email licitacao@montanhas.rn.gov.br.

Montanhas/RN, 01 de agosto de 2019.

EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:4E50803A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019

HOMOLOGAÇÃO:
HOMOLOGO pelo presente procedimento de licitação realizado através da Tomada de Preços N° 004/2019, uma vez que, de acordo com os instrumentos ora apresentados no presente processo e no parecer da Comissão de Licitação, tudo transcorreu dentro da legalidade e nos preceitos da Lei N° 8.666/93 e suas demais alterações, e como não há qualquer recurso pendente, hei por bem HOMOLOGAR o presente procedimento.
Assim, nos termos da Legislação vigente, fica o presente processo HOMOLOGADO.

Monte Alegre/RN, 31 de Julho de 2019.

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:343234CD

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019

ADJUDICAÇÃO:
Para que a HOMOLOGAÇÃO procedida produza seus jurídicos e legais efeitos e de acordo com o que consta na, presente Tomada de Preços, efetuamos a ADJUDICAÇÃO ao licitante: **RBS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**- CNPJ: 10.458.681/0001-90, com endereço na Avenida Lima e Silva, 1271, sala 310, Lagoa Nova, Natal/RN CEP: 59.075-710, Vencedor do certame Tomada de Preços N° 004/2019, num valor global de **R$ 137.439,04 (cento e trinta e sete mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quatro centavos)**., do objeto da Tomada de Preços N° 004/2019, o que tem por finalidade Obras e serviços de Engenharia de execução das obras de pavimentação e drenagem superficial de diversas ruas no Município de Monte Alegre/RN. Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

Monte Alegre/RN, 31 de Julho de 2019.

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:F0B027A0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 193/2019

Portaria Nº 193/2019

Monte das Gameleiras/RN, 31 de Julho de 2019.

Altera a Portaria nº 071/2018-GP que Dispõe sobre a nomeação de membros para compor a Comissão Intersetorial pelos Direitos da Infância e da Adolescência do município de Monte das Gameleiras/RN.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MONTE DAS GAMELEIRAS/RN, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando a exoneração da Coordenadora do Turismo nomeada anteriormente como suplente da Secretaria Municipal do Turismo e Meio Ambiente.

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o dispositivo adiante indicado da Portaria nº 071/2018, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Representantes da Secretaria Municipal do Turismo e Meio Ambiente:

Genilson Júlio Rodrigues Felix – Titular
Antonio Oliveira de Melo – Suplente

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Monte das Gameleiras, 31 de Julho de 2019.

JAILTON FELIX DE PONTES
Prefeito Constitucional de Monte das Gameleiras/RN

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:6F29A5E0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DA LICITAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº16/2019
OBJETO: Contratação de prestação de serviços técnicos de consultoria ambiental e urbanística, visando a reestruturação e ampliação dos serviços ofertados à população de Nísia Floresta/RN pela secretaria municipal de meio ambiente e urbanismo do município.
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Nísia Floresta, no uso de suas atribuições legais torna público o resultado da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO 016/2019, com objetivo acima mencionado. Empresa Vencedora: **VIRTUA - SERVICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA,** inscrita no CNPJ: 06.371.951/0001-53.

Sala das Licitações, 01 de agosto de 2019.

DOMICIANO FERNANDES DA SILVA,
Presidente

Publicado por:
Hildeberto Dias dos Santos Gurgel
Código Identificador:96BDE52E

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2019-CPL/PMNF

Circunstanciado pela documentação que me foi apresentada pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nísia Floresta/RN, e de conformidade com os Julgamentos da Tomada de Preços nº 12/2019-CPL/PMNF, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para construção de pavimentação em piso intertravado na comunidade de Pirangi do Sul e revitalização de duas praças sendo uma localizada na comunidade de Pirangi do Sul e Alcaçuz, neste município, devidamente assinado pelo Sr. Presidente e membros da CPL, venho HOMOLOGAR o resultado, e o objeto do mesmo, haja vista os preços e as condições apresentados, na documentação enviada, pela empresa: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA**, com sede a rua Dr. Mario Medeiros, nº 54 , Cohabinal, Parnamirim, inscrita no CNPJ: 97.519.353/0001-34, por ser o melhor oferecido para este certame licitatório, e para que surta seus efeitos legais, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Pelo exposto acima, comunique-se à Empresa vencedora do presente Certame, para as providencias de praxe.

Nísia Floresta/RN, 29 de julho de 2019.

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hildeberto Dias dos Santos Gurgel
Código Identificador:F7550180

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº12/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NA COMUNIDADE DE PIRANGI DO SUL E REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS SENDO UMA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PIRANGI DO SUL E ALCAÇUZ.

CONTRATANTE: Município de Nísia Floresta/RN. CONTRATADO: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA**inscrita no CNPJ: 97519353000134 – recursos orçamentários 2019, Elemento de Despesa: 4.4.90.51, vigência: 12 (doze) meses – licitação; Tomada de Preço Nº 012/2019.

P/ Contratado:
RAFAEL MOREIRA DANTAS E

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
P/ Contratante.

Nísia Floresta, 29 de julho de 2019.

Publicado por:
Hildeberto Dias dos Santos Gurgel
Código Identificador:A24E5BEF

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2019-CPL/PMNF

Circunstanciado pela documentação que me foi apresentada pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nísia Floresta/RN, e de conformidade com o Relatório de Julgamento da Tomada de Preços nº 015/2019-CPL/PMNF, que tem como objeto a Contratação de Profissional: Contratação de 1 (um) advogado para o CREAS**,** sob a responsabilidade da Secretaria M. do Trabalho, Hab. e Assist. Social - Fundo Municipal de Assistência Social, devidamente assinado pelo Sr. Presidente, venho HOMOLOGAR o resultado, e o objeto do mesmo, haja vista os preços e as condições apresentados, na documentação enviada, pelo senhor: **JOÃO VICTOR TORQUATO PEIXOTO**, residente a Rua Raimundo Chaves, 1969 SL-205 – Lagoa Nova – Natal/RN, inscrito no CPF sob o nº 072.590.224-85 – OAB/RN 17063, por ser o melhor oferecido para este certame licitatório, e para que surta seus efeitos legais, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
Pelo exposto acima, comunique-se à licitante vencedora do presente Certame, para as providencias de praxe.

Nísia Floresta/RN, 31 de julho de 2019.

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hildeberto Dias dos Santos Gurgel
Código Identificador:196B38A1

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº15/2019
OBJETO: Contratação de Profissional: Contratação de 1 (um) advogado para o CREAS**,** sob a responsabilidade da Secretaria M. do Trabalho, Hab. e Assist. Social - Fundo Municipal de Assistência Social

CONTRATANTE: Município de Nísia Floresta/RN. CONTRATADO: **JOÃO VICTOR TORQUATO PEIXOTO,** inscrita no CPF sob o nº 072.590.224-85 – OAB/RN 17063– recursos orçamentários 2019, Elemento de Despesa: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros (PF), vigência: 12 (doze) meses – licitação; Tomada de Preço Nº 015/2019. P/ Contratada: João Victor Torquato Peixoto e Daniel Gurgel Marinho Fernandes – p/contratante.

Nísia Floresta, 31 de julho de 2019.

Publicado por:
Hildeberto Dias dos Santos Gurgel
Código Identificador:48DEE341

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 013, DE 31 DE JULHO DE 2019

DECRETA LUTO OFICIAL EM TODO O TERRITÓRIO MUNICIPAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SENHORA ROSILEIDE MARINHO DE CARVALHO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA/RN, no uso de suas atribuições legais definidas pela Lei Orgânica Municipal, especialmente face ao que preconiza o artigo 65, inciso VI da LOM,

CONSIDERANDO o falecimento da Sra. ROSILEIDE MARINHO DE CARVALHO, conhecida como "Rosa, ocorrido em 30 de julho de 2019;
CONSIDERANDO também, que a falecida era uma professora assídua, responsável, comprometida, tendo prestado relevantes serviços à educação e ao Município como um todo;
DECRETA:

Art. 1º Fica decretado LUTO OFICIAL, por 03 (três) dias, pelo falecimento da servidora-professora: ROSILEIDE MARINHO DE CARVALHO, ocupante de cargo de Professor da Rede Municipal de Ensino, lotado na Secretaria de Educação.
Art. 2º Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Nísia Floresta/RN, 31 de Julho de 2019.

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
Prefeito do Município de Nísia Floresta/RN

Publicado por:
Wilson de Oliveira Neto
Código Identificador:47AFE17C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO/MOB/RN Nº 091/2019 – PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2019

ASSUNTO: Contratação de empresa(s) para Registro de Preços de Botijões de gás GLP 13kg para atender a demanda do Município de Ouro Branco/RN.

Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.

HOMOLOGO o presente procedimento objeto desta licitação de acordo com o artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação, em favor da licitante relacionada a seguir: NERY E CIA LTDA-CNPJ: 08.385.213/0001-90, saiu vencedora no item: 01; totalizando o valor de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil, duzentos reais), conforme mapa de apuração anexo aos autos.

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA
Pela Proponente Contratante e

AILA AYRES NERY
Pela Promitente Contratada.

Publicado por:
Wellington Batista dos Santos
Código Identificador:0E3C54CA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO/MOB/RN Nº 091/2019– PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2019 - SRP

PROPONENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN, CNPJ (MF) nº 08.095.473/0001-21. PROPONENTE CONTRATADA: **NERY E CIA LTDA**- CNPJ: 08.385.213/0001-90, saiu vencedora no item: 01; totalizando o valor de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil, duzentos reais), conforme mapa de apuração anexo aos autos. OBJETO Contratação de empresa(s) para Registro de Preços de Botijões de gás GLP 13kg para atender a demanda do Município de Ouro Branco/RN. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/2002.

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA
Prefeita

Publicado por:
Wellington Batista dos Santos
Código Identificador:8DFDA1A9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2019
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Nova, 41 - Centro - Paraná - RN, às 09:00 horas do dia 22 de Agosto de 2019, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Obra de pavimentação e drenágem superficial da rua projetada paralela a rua Vereador José Miguel neste município de Paraná-RN. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (84) 33890031. E-mail: PMPARANARN@GMAIL.COM.Edital: PARANA.RN.GOV.BR.

Paraná - RN, 01 de Agosto de 2019

FRANCISCO ALBERTO DA SILVA
Presidente da Comissão

Publicado por:
Francisco Alberto da Silva
Código Identificador:24701979

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2019
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Nova, 41 - Centro - Paraná - RN, às 11:00 horas do dia 22 de Agosto de 2019, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Obra de pavimentação e drenagem superficial continuando a Av. Luiz Pinto neste município de Paraná-RN. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (84) 33890031. E-mail: PMPARANARN@GMAIL.COM.Edital: PARANA.RN.GOV.BR.

Paraná - RN, 01 de Agosto de 2019

FRANCISCO ALBERTO DA SILVA
Presidente da Comissão

Publicado por:
Francisco Alberto da Silva
Código Identificador:994BE624

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 013/2019-GP

"Dispõe sobre nomeação dos membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais do Magistério CACS-FUNDEB (Biênio 2019-2021)".

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PARANÁ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

Art. 1º. Nomear os membros para comporem o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais do Magistério – FUNDEB do município de Paraná/RN.

I – Representante do poder Executivo Municipal:
Titular: Valdir Pordeus de Oliveira
CPF: 113.782.204-04
Suplente: Elionildo Leite da silva
CPF: 188.670.638-71

II – Representante dos Professores das Escolas Públicas Municipais:
Titular: Rosiene Maria Pessoa
CPF: 028.571.694-85
Suplente: Magna Cilene de Andrade Claudino
CPF: 851.556.834-91

III – Representante dos Diretores das Escolas Públicas Municipais:
Titular: Maria Leide Rocha Fernandes Teodoro- (Presidente)
CPF: 897.569.594-87
Suplente: Clarice Alves Xavier
CPF: 029.952.164-89

IV – Representante dos Servidores Técnicos Administrativos das Escolas Públicas Municipais:
Titular: Ângela Maria de Queiroz
CPF: 030.775.684-03
Suplente: Raimunda Nonata Valentim
CPF: 378.200.104-44

V – Representante dos Pais de Alunos das Escolas Públicas Municipais:
Titular: Micarla Fernandes Verissimo Elias
CPF: 072.088.904-98
Suplente: Engraça Maria Lopes
CPF: 073.587.264-30
Titular: Michelly Fernandes Martins
CPF: 095.370.624-90
Suplente: Francisca Josemara Alves
CPF: 099.359.614-27

VI – Representante do Conselho Tutelar:
Titular: Maria Janaina Duarte Martins Abrantes
CPF: 011.929.244-01
Suplente: josé Fagner Pereira Alves
CPF: 073.638.874-54

VII– Representante da Secretaria Municipal de Educação
Titular: Isabela Yasmin Gomes de Alencar – (Secretária)
CPF: 018.318.744-07
Suplente: Maria Mônica Rocha de Andrade
CPF: 067.539.024-90

V III– Representante de Alunos das Escolas Públicas Municipais:
Titular: Juliana Ferreira do Rego
CPF: 089.013.904-00
Suplente: Maria Marinez Ponciano Vieira
CPF: 050.800.734-89
Titular: Pedro Junior Fernandes
CPF: 970.741.444-87
Suplente: Francisco Oleriano da Cruz
CPF: 091.465.468-39

IX – Representante do Conselho Municipal de Educação:
Titular: Maria Ascenilda da Silva Teodoro – (Vice-Presidente)
CPF: 713.255.734-34
Suplente: Maria do Socorro Andrade Morais
CPF: 300.901.054-00

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárias.

Paraná/RN, 31 de julho de 2019.

ORIANA RODRIGUES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:C4218228

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 – SRP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 – SRP

O Município de Paraú/RN, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Pregoeiro, torna público que às **09:00 horas do dia 14 de agosto de 2019**, fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, destinado ao **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, BEM COM A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARAÚ**.
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na **Rua Padre Amaro, 111 – Centro**, podendo ser solicitado através do **e-mail: departamentolicitacaoparau@gmail.com**, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente.

Paraú - RN, 31 de julho de 2019.

RICARDO ALEXANDRE PEREIRA DE AZEVEDO HOLANDA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:61A9ECB6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 076/2019-ADM

PORTARIA Nº 076/2019-ADM

Concede diária ao servidor que especifica e dá outras providências.

FRANCISCO WILTEMBERG DANTAS ALVES, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Paraú, estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legalmente constitucionais,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER a Senhora **TÂMARA RAVÂNIA SILVA DE FARIAS,** Assistente Social, 01 (Uma) diária no valor total de R$ 70,00 (Setenta Reais), para custear despesas com locomoção, alimentação e estadia, durante sua permanência em Pau dos Ferros/RN, para participar da Primeira Etapa da Oficina de Planejamento para elaboração e atualização do Plano Municipal de Assistência Social – Região Alto Oeste e Médio Oeste, que ocorrerá no IFRN do Município de Pau dos Ferros.
Art. 2º - Determinar o Financeiro da Secretaria Municipal de Assistência Social, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

Paraú/RN, em 01 de agosto de 2019.

FRANCISCO WILTEMBERG DANTAS ALVES
Secretário de Administração

Publicado por:
Francisco Wiltemberg Dantas Alves
Código Identificador:B426445E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 077/2019-ADM

PORTARIA Nº 077/2019-ADM

Concede diária ao servidor que especifica e dá outras providências.

FRANCISCO WILTEMBERG DANTAS ALVES, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Paraú, estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legalmente constitucionais,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER a Senhora **ANTONIA DANIELLY PEIXOTO SILVA,** Secretária Municipal de Assistência Social, 01 (Uma) diária no valor total de R$ 100,00 (Cem Reais), para custear despesas com locomoção, alimentação e estadia, durante sua permanência em Pau dos Ferros/RN, para participar da Primeira Etapa da Oficina de Planejamento para elaboração e atualização do Plano Municipal de Assistência Social – Região Alto Oeste e Médio Oeste, que ocorrerá no IFRN do Município de Pau dos Ferros.
Art. 2º - Determinar o Financeiro da Secretaria Municipal de Assistência Social, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

Paraú/RN, em 01 de agosto de 2019.

FRANCISCO WILTEMBERG DANTAS ALVES
Secretário de Administração

Publicado por:
Francisco Wiltemberg Dantas Alves
Código Identificador:F01A34A3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 401/2019

A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;

Considerando as disposições contidas no anexo I do Decreto n° 017/2017, de 23 de maio de 2017.

RESOLVE:
Fazer concessão de diária conforme dados abaixo, ao(a):

SERVIDOR(A): UBIRATAN VAGNE DANTAS			
MATRÍCULA: 120668-0			
DI: 2.079.224			
CARGO: MOTORISTA			
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
OBJETIVO DA VIAGEM: Conduzir profissionais para participar de reunião do PlanificaSUS em CAICÓ/RN.			
DESTINO: CAICÓ/RN.			
PERÍODO DO AFASTAMENTO: 01/08/2019.			
QTDE	TIPO	Vr. Unit. (R$)	Vr. Total. (R$)
01	Sem pernoite	R$ 35,00	R$ 35,00
Total a pagar			R$ 35,00

Parelhas (RN), 01 de Agosto de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

ANA OTÍLIA PEREIRA DE SOUZA DINIZ
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Bárbara Thamires Alves de Souza
Código Identificador:9639497F

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 402/2019

A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;

Considerando as disposições contidas no anexo I do Decreto n° 017/2017, de 23 de maio de 2017.

RESOLVE:
Fazer concessão de diária conforme dados abaixo, ao(a):

SERVIDOR(A): JOSÉ ALVES DE SOUZA			
MATRÍCULA: 120567-6			
DI: 997021			
CARGO: MOTORISTA			
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
OBJETIVO DA VIAGEM: Conduzir paciente que necessita realizar atendimento médico em ALEXANDRIA/RN.			
DESTINO: ALEXANDRIA/RN.			
PERÍODO DO AFASTAMENTO: 01/08/2019			
QTDE	TIPO	Vr. Unit. (R$)	Vr. Total. (R$)
01	Sem pernoite	R$ 75,00	R$ 75,00
Total a pagar			R$ 75,00

Parelhas (RN), 01 de Agosto de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

ANA OTÍLIA PEREIRA DE SOUZA DINIZ
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Bárbara Thamires Alves de Souza
Código Identificador:72A735C5

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA DE Nº 519/2019.

O Prefeito Municipal de Parelhas, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o disposto no Inciso II, Artigo 37 da Constituição Federal do Brasil;

Considerando o disposto na Legislação Municipal que criaram vagas para o quadro efetivo do Município de Parelhas;
Considerando a realização do Concurso Público, para preenchimento de vagas no Quadro de Pessoal do Município de Parelhas;

Considerando a ordem de classificação dos candidatos.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear em caráter efetivo o(a) servidor(a) abaixo descrito(a), aprovado(a) no Concurso Público realizado aos 18 de outubro de 2015, para o nível inicial integrante do Quadro Permanente de Pessoal do Município de Parelhas/RN, conforme as disposições funcionais vigentes.

NOME: Elany Viana da Silva
CARGO: - Professor Polivalente
COLOCAÇÃO: 0030
INSCRIÇÃO N°: 1204013
CARGA HORÁRIA (SEMANAL): 30 h
VÍNCULO: Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo o servidor nomeado o prazo de 30 (trinta) dias para tomar posse.

Publique-se; e
Cumpra-se.

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas, Estado do Rio Grande do Norte, 1º de agosto de 2019.

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Vitoria de Araujo
Código Identificador:1F01E57B

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 515/2019.

Dispõe sobre concessão de horário especial a servidor estudante.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder ao servidor PARCÉLIO PEREIRA DA SILVA, ocupante do cargo de Professor CL II/D-I, matrícula 1210734, horário especial para fins de estudo, conforme art. 127 do Estatuto do Servidor.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se; e cumpra-se.

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas/RN, 30 de julho de 2019.

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Vitoria de Araujo
Código Identificador:C51EDF92

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 517/2019.

Concede licença a servidor público municipal pelo falecimento de membro da família.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições estabelecidas pela Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º- Conceder licença a servidora pública, IONETE RODRIGUES DA SILVA, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem/A-VII, matrícula n° 1004875, por 08 (oito) dias consecutivos, a contar de 23 de julho de 2019, em razão de falecimento por membro da família (genitor).

Art. 2°- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando - se as disposições em contrário.

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN), 31 de julho de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Vitoria de Araujo
Código Identificador:AE441F5A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA PP 011-2019

CNPJ: 08.145.153/0001-39
RUA SENADOR DINARTE MARIZ, 188 - CENTRO – PASSAGEM

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 011/2019

Aos 25 (vinte e cinco) dias de Julho do ano de 2019 o MUNICIPIO DE PASSAGEM, através da Prefeitura Municipal de PASSAGEM, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF, sob o n. º 08.145.153/0001-39, com sede à Rua Senador Dinarte Mariz, nº 288, Centro, PASSAGEM / RN, neste ato representado pela seu Prefeito Constitucional. Antônio de Oliveira Fagundes, brasileiro, casado, portadora do R.G. n. 1.318.430 SSP/RN, inscrito no C.P.F. sob n. 630.350.064-15, residente e domiciliada à Rua Cel. Milton Freire, 05, nesta cidade de Passagem, a Comissão de Registro de Preços- CRP como ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de Pregão Presencial, sob o número011/2019, cujo objetivo fora a formalização de REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, PARA SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. processado nos termos do Processo Administrativo nº. 23022019/03, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93 e as cláusulas e condições seguintes:
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços referente ao REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, PARA SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL., cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor (es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.
Art. 2º. Integra à presente ARP, a Prefeitura Municipal de PASSAGEM, neste Ato representada pela Comissão de Registro de Preços - CRP na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da CRP (Comissão de Registro de Preços), têm as seguintes obrigações:
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da ordem de compra.
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; e
f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.
Art. 4º. O FORNECEDOR obriga-se a:
a) Retirar a respectiva ordem de serviço, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação;

b) Entregar os produtos solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias a partir da assinatura da ARP (Ata de Registro de Preços, de forma gradual, de acordo com as necessidades da Administração Municipal, sendo materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de compra, nos quantitativos desejados;
c) fornecer os serviços conforme especificação, marca e preço registrados na presente ARP;
d) entregar os veículos solicitados no respectivo endereço do órgão participante da presente ARP;
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;
f) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
g) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
h) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante (s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
i) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao material entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
j) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.
Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela Administração.
Art. 6°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos veículos registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

Empresa: DANIEL MATIAS MARINHO DE MENDONÇA EIRELI ME; C.N.P.J. nº 14.947.497/0001-64, estabelecida à Rua Presidente Golçalves, nº 544, Alecrim, Natal RN, (84) 99974-3385, representada neste ato pelo Sr(a). DANIEL MATIAS MARINHO DE MENDONÇA, C.P.F. nº 047.352.254-39, R.G. nº 1683795 SSP RN.					
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA (GRADE LEVE) - Marca.: MF medições aproximadas de 14 x 28 (grade leve, serviço de corte de terras por hora	HORA	1,300.00	104,000	135.200,00
00002	LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA (GRADE PESADA) - Marca. : MF	HORA	1,300.00	109,000	141.700,00
00004	LOCAÇÃO DE TRATOR (PORTE MÉDIO) COM CARROÇÃO LOCAÇÃO DE TRATOR (PORTE MÉDIO) COM CARROÇÃO, SEM MOTORISTA, EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE PASSAGEM-RN	MÊS	12.00	4.140,000	49.680,00
VALOR TOTAL R$					326.580,00
Empresa: LOCAR LOCAÇÕES COM. E SERVIÇOS LTDA - ME; C.N.P.J. nº 26.782.544/0001-46, estabelecida à rua leopoldo nelson, 1421, Capim macio, Natal RN, (84) 3217-9393, representada neste ato pelo Sr(a). BRENO RAMSÉS TOMAZ DA SILVA, C.P.F. nº 700.283.294-81, R.G. nº 06639829552 DETRAN RN.					
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00003	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO PIPA - Marca.: MB	CARRADA	2,000.00	113,000	226.000,00
VALOR TOTAL R$					226.000,00

Art. 7º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária ou cheque nominal até o 30º (trigésimo) dia após o recebimento do material, salvo por atraso de liberação de recursos financeiros, desde que a contratada:
a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;
b) estejam em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), (FGTS), tributos federal, estadual e municipal;
c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito;
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do FORNECEDOR, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.
Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga o órgão gerenciador a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.
Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Oficial dosMunicípios - FEMURN
Parágrafo único. Todas as informações do presente registro de preços serão disponibilizadas, durante sua vigência, na sede da CPL, Prefeitura Municipal de Passagem, situada a Rua Senador Dinarte Mariz, nº 288 - Centro - Passagem- RN
Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.
Art. 11. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá às seguintes condições:
a) Deverão ser entregues os veículos solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias a partir da assinatura da ARP (Ata de Registro de Preço, de forma gradual, de acordo com as necessidades da Administração Municipal, sendo materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de compra, nos quantitativos desejados;
b) Deverão ser entregues sem quaisquer encargos, taxas ou multas e com todos os itens de segurança.
c) A contratação dar-se-a conforme solicitação através de ordem de serviço, conforme necessidades das secretarias municipais
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:
12.01- O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação do objeto desta licitação.
12.02- Não serão aceitos veículos em desconformidade com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta de preços.
12.03- Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão da Contratante responsável pelo recebimento.
12.04 - Entregue o objeto desta licitação, a Prefeitura deverá recebê-lo:
a) Por servidor ou comissão responsável, desde que:
a.1 – a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
a.2 - o prazo de garantia/validade esteja conforme o termo de referencia e a proposta;
a.3 – a embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o adequado acondicionamento.
a.4 – a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
a.5 - o objeto esteja adequado para utilização.
12.05- O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o recebimento definitivo.
12.06 - Constatada irregularidades no objeto contratual a Prefeitura poderá:
a) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
12.07- Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração.
Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;

b) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato ou da ordem de compra;
c) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do registro por inexecução ou execução irregular;
d) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
Parágrafo Primeiro - O fornecedor estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d".
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas na alínea "c". Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas nas alíneas "c" e "d".
Parágrafo segundo - Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto - As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderá ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto - As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.
Art. 14. O Contratado terá seu registro cancelado:
I - Por iniciativa da Administração, quando:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;
e) não manutenção das condições de habilitação;
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II - Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual.
Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.
Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da Prefeito Municipal
Art. 15. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 16. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Santo Antônio / RN
Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular (es) fornecedor (es).

PASSAGEM / RN, 25 de Julho de 2019.

ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

P/ Empresas:

Firma:
Daniel Matias Marinho De Mendonça EIRELI
Representante Legal:
DANIEL MATIAS MARINHO DE MENDONÇA EIRELI,
Portador Da Cédula De Identidade RG: 024.680.19201 e CPF: 047352.254-39
Assinatura: _____

Firma:
Locar Locações Comércio E Serviços LTDA
Representante Legal:
BRENO RAMSÉS TOMAZ DA SILVA,
Portador Da Cédula De Identidade RG:066.398.29552 e CPF: 700.283.294-81.
Assinatura: _____

Publicado por:
Zé Maria
Código Identificador:1133998B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 001-01/04/2019 - GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSAGEM/RN, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR**, **ANA KARINA DE ALBUQUERQUE LIMA**, inscrita no CPF/MF sob o n.º 017.016.584-10, para exercer o cargo de provimento em comissão de **COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS**, na Secretaria Municipal de Administração do Município de Passagem/RN, em conformidade com a Lei Complementar n.º 015/2013.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se às disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Passagem/RN, 01 de abril de 2019.

ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:2607F545

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 001-01/07/2019 - GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSAGEM/RN, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - **EXONERAR**, **JAINE CHACON FERREIRA**, inscrita no CPF/MF sob o n.º 106.687.524-32, do cargo de provimento em comissão de **ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO**, do **Gabinete do Prefeito** do Município de Passagem/RN, em conformidade com a Lei Complementar n.º 015/2013.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se às disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Passagem/RN, 01 de julho de 2019.

ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:9C1A48BC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 001-25/07/2019 - GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSAGEM/RN, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Art. 1º - **EXONERAR**,**MARIA WEDINA DE LIMA CHACON**, inscrito no CPF/MF sob o n.º 877.513.054-87, do cargo de provimento em comissão de**CONTROLADORA GERAL ADJUNTA**, do**GABINETE DO PREFEITO**, do Município de Passagem/RN, em conformidade com a Lei Complementar n.º 015/2013.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se às disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Passagem/RN, 25 de julho de 2019.

ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:097AE231

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 003- 01/03/2019 - GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSAGEM/RN, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, **JOSÉ MARIA DE BRITO BEZERRA**, inscrito no CPF/MF sob o n.º 047.648.867-00, para exercer o cargo de provimento em comissão de **ASSESSOR CONTÁBIL ADJUNTO**, do Gabinete do Prefeito, do Município de Passagem/RN, em conformidade com a Lei Complementar n.º 015/2013.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se às disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Passagem/RN, 01 de março de 2019.

ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:099ED2F3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 001-28/02/2019 - GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSAGEM/RN, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - **EXONERAR**, **JOSÉ MARIA DE BRITO BEZERRA**, inscrito no CPF/MF sob o n.º 047.648.867-00, do cargo de provimento em comissão de **ASSESSOR ESPECIAL**, do Gabinete do Prefeito, do Município de Passagem/RN, em conformidade com a Lei Complementar n.º 015/2013.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se às disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Passagem/RN, 28 de fevereiro de 2019.

ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:01342A00

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 001-12/06/2019 - GP

O Prefeito Municipal de Passagem, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a lei orgânica municipal;

Considerando, as alterações ocorridas no executivo municipal;
Considerando, que é competência do chefe do executivo designar os membros do poder público para compor o Conselho Municipal de Assistência Social;
Considerando, que o CMAS é uma instância de controle social que deve permanecer ativa no município;

CONSIDERANDO, QUE O MANDATO DO CMAS É DE 02 (DOIS) ANOS, E SE ESTENDERÁ ATÉ O DIA 29 DE MAIO DE 2020.

RESOLVE

Art. 1º - Substituir o Sr. EDILSON AMÂNCIO LIMA, conselheiro titular da representação da Secretaria Municipal de Educação, pelo Sr. **MARCOS ANTÔNIO SOUZA SILVA**.

Art. 2º - Substituir o Sr. MARCOS ANTÔNIO SOUZA SILVA, conselheiro suplente da representação da Secretaria Municipal de Educação, pela Sr.ª **ANA CLARA DE LIMA NASCIMENTO**.

Art. 3º - Substituir o Sr. EDSON SANTOS DE LIMA, conselheiro titular da representação não governamental Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pela Sr.ª **IVETE DIAS DE OLIVEIRA**.

Art. 3º - Substituir o Sr. OLERIANO FERREIRA DA COSTA, conselheiro suplente da representação não governamental Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pela Sr.ª **MARIA CAROLINA DE LIMA PAIVA**.

Art. 5º - Os novos conselheiros terão **mandado complementar até o dia 29/05/2020**.

Art. 6º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Passagem -RN, 12 de junho de 2019.

ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:4C1110A5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 002/2019 CMAS DE 01 DE AGOSTO DE 2019.

Dispõe sobre a Aprovação do Plano de Ação 2019 do Município de Passagem-RN.

O Conselho Municipal de Assistência Social, através de seu Presidente o Sr. Luiz Carlos Silva, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Legislação Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar, por UNANIMIDADE, o Plano de Ação do Exercício 2019, a ser implementado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, com o seguinte parecer:
"Diante do exposto pelo Órgão Gestor da Política de Assistência Social, levando em consideração os dados do Plano de Ação com relação as previsões de atendimentos físicos e financeiros, este conselho verificou o atendimento integral da LOAS, PNAS, NOBSUAS e dispositivos norteadores da Política de Assistência Social no município de Passagem-RN, sendo de PARECER FAVORÁVEL, pela APROVAÇÃO TOTAL desse plano de ação 2019".

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Passagem-RN, 01 de agosto de 2019.

LUIZ CARLOS SILVA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:D75C7AD2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 003/2019 CMAS DE 01 DE AGOSTO DE 2019.

Define data e cria Comissão para Organização da VIII Conferência Municipal de Assistência Social.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSAGEM/RN, reunido no dia 01 de agosto de 2019, no uso das atribuições que lhes são conferidas.

RESOLVE:

Art. 1º Definir a data de 29 de agosto de 2019 para a realização da VIII Conferência Municipal de Assistência Social, com o tema: "***Assistência Social: Direito do povo, com financiamento público e participação social***".

Art. 2º Constituir a Comissão Organizadora da VIII Conferência Municipal de Assistência Social.
§1º A Comissão Organizadora será formada pelos seguintes Conselheiros:

I – LUIZ CARLOS SILVA;
II – MARIA AILA ARARUNA SOARES;
III - JOSE AUGUSTO DE MORAIS.

§2º A Comissão de avaliação das propostas e deliberações da Conferência 2017 será formada pelos seguintes Conselheiros:
I – LETÍCIA HELENA DE OLIVEIRA BARBALHO;
II – ANA MARIA DE MORAIS;
III – MARCOS ANTÔNIO SOUZA SILVA.

§3º Caberá a Secretaria Municipal de Assistência Social designar 02 (dois) técnicos para dar apoio logístico, operacional e administrativo às ações deste Colegiado.

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Passagem-RN, 01 de agosto de 2019.

LUIZ CARLOS SILVA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:264EE998

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU

PREVIPATU
PORTARIA N.º 07, DE 31 DE JULHO DE 2019

Dispõe sobre a concessão de Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição à servidora e dá outras providências pertinentes.

O Sr. RAFAEL NUNES DE OLIVEIRA, Diretor de Benefícios do Instituto de Previdência do Município de Patu– PATUPREV, consoante Portaria de Nomeação PM/GP n.º 067/2018, no uso de suas atribuições legais encartadas no Artigo 28, da Lei Ordinária Municipal n.º 309, de 09 de dezembro de 2012 e,
CONSIDERANDO o protocolo administrativo junto a esta autarquia previdenciária, requerendo **APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO** pelo Servidor Público Municipal, **ATACÍLIO INÁCIO DA SILVA**, admitida no Serviço Público em 1º de maio de 1984, exercendo as atribuições do cargo Guarda Noturno, inscrita na matrícula n° 900885, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais;
CONSIDERANDO que o requerente preenchera os requisitos legais para obtenção do beneficio pleiteado, estatuídos no artigo 6º da Emenda Constitucional n.º 41, de 2003, e especificamente no âmbito municipal em seu artigo 55 da Lei Municipal nº 309, de 09 de dezembro de 2012, consoante corrobora Ficha Financeira, Ficha Funcional, Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo Ente Federativo, e Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo Instituto Nacional de Seguro Social;
CONSIDERANDO que a emissão de Parecer da Assessoria Jurídica do PREVIPATU pugnando pelo deferimento do pleito;
RESOLVE:
Art. 1º – CONCEDER a **ATACÍLIO INÁCIO DA SILVA**, brasileiro, Servidor Público Municipal, matriculado sob o nº 900885, no cargo de Guarda Noturno, **portador** da carteira de Identidade nº. 578.533 SSP/RN e CPF/MF nº. 222.285.194-72, **APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO**, cadastrado sob o número 070269/2018, fixando-se os rendimentos da Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição, consoante disciplina o artigo 55 da Lei Municipal nº 309, de 09 de dezembro de 2012, - LGPM e o artigo 6º da Emenda Constitucional n.º 41, de 19 de dezembro de 2003, como sendo a forma mais vantajosa, aposentando-se com proventos integrais e com paridade, que corresponderão a título de provento básico, reajustado anualmente, adicionando ao provento básico, em rubrica própria, o valor das verbas incorporadas, ou seja, sete quinquênios e adicional noturno calculados sobre o provento básico, conforme disposições do artigo 55 do Regime Jurídico Único Municipal de Patu – Lei Ordinária Municipal n° 111, de 14 de janeiro de 2013, cumulada com o § 1º do artigo 14 e § 9º do artigo 60 da Lei Ordinária Municipal n° 309, de 09 de dezembro de 2012.
Art. 2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as contrárias.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

RAFAEL NUNES DE OLIVEIRA
Diretor de Benefícios da PREVIPATU
Portaria PMSM/GP n.º 067/2018

Publicado por:
Francisco Edno Azevedo
Código Identificador:DB0A7CA1

PREVIPATU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DECLARAÇAO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2019

A Comissão de Licitação do Fundo de Previdência Social do Município de Patu-RN, através do Fundo de Previdência Social, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo **nº 010/2019** da Dispensa de Licitação **nº 009/2019**, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando à **Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Consultoria em Investimentos na forma da Resolução CMN nº 3.922/10 e suas alterações e da Portaria MPS nº 519/2011 e suas alterações, do Fundo Municipal de Previdência**, no valor de **R$ 3.900,00** (três mil e novecentos reais).

Assim, nos termos do Art. 26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exmo. Sr. **PETRONILO NAURI LIMA DE SOUZA**, Gestor do Fundo de Previdência Social, da presente declaração, para que se proceda de acordo com a devida ratificação.

Patu – RN, 01 de julho de 2019.

LUAN MARCOS LEITE BEZERRA
CPF: 074.921.444-90
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Francisco Edno Azevedo
Código Identificador:246E1822

PREVIPATU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2019

RECONHEÇO: a dispensa de Licitação **nº 009/2019**, fundamentada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações posteriores, para **Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Consultoria em Investimentos na forma da Resolução CMN nº 3.922/10 e suas alterações e da Portaria MPS nº 519/2011 e suas alterações, do Fundo Municipal de Previdência**.

RATIFICO: conforme descreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho da Ilmo. **Sr. LUAN MARCOS LEITE BEZERRA – CPF: 074.921.444-90**, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

Patu – RN, 01 de julho de 2019.

PETRONILO NAURI LIMA DE SOUZA
CPF: 026.702.734-67
Presidente do Fundo de Previdência Social do Município de Patu

Publicado por:
Francisco Edno Azevedo
Código Identificador:16731893

PREVIPATU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2019

A Comissão de Licitação do Fundo de Previdência Social do Município de Patu-RN, através do Fundo de Previdência Social, em cumprimento a ratificação procedida pelo Sr. **PETRONILO NAURI LIMA DE SOUZA**, Gestor do Fundo de Previdência Social de Patu, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação **nº 009/2019** a seguir:

OBJETO: **Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Consultoria em Investimentos na forma da Resolução CMN nº 3.922/10 e suas alterações e da Portaria MPS nº 519/2011 e suas alterações, do Fundo Municipal de Previdência.**

CONTRATADO**: MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CNPJ Nº 14.813.501/0001-00 –** Avenida Santos Dumont, 3060 – salas 719 e 721 – Aldeota – Fortaleza – CE - CEP: 60.150.162

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Declaração de Dispensa de Licitação, emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo **Sr. PETRONILO NAURI LIMA DE SOUZA**, Gestor do Fundo de Previdência Social de Patu.

Patu – RN, 01 de julho de 2019.

LUAN MARCOS LEITE BEZERRA
CPF: 074.921.444-90
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Francisco Edno Azevedo
Código Identificador:D74D7F5D

PREVIPATU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇAO Nº 009/2019

CONTRATO Nº. 010/2019

ORIGEM: Dispensa de Licitação **nº 009/2019**

CONTRATANTE: **FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATU - CNPJ Nº 17.683.394/0001-22,** com sede a Rua. Dr. José Augusto, nº 256, Centro – Patu/RN – CEP: 59.770.000.

CONTRATADO**: MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CNPJ Nº 14.813.501/0001-00 –** Avenida Santos Dumont, 3060 – salas 719 e 721 – Aldeota – Fortaleza – CE - CEP: 60.150.162

OBJETO: **Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Consultoria em Investimentos na forma da Resolução CMN nº 3.922/10 e suas alterações e da Portaria MPS nº 519/2011 e suas alterações, do Fundo Municipal de Previdência.**

VALOR TOTAL: **R$ 3.900,00** (três mil e novecentos reais).

PROGRAMA DE TRABALHO: 02.002 – Fundo de Previdência Social do Município de Patu-RN - 28.272 0002 0002 – Manutenção do Fundo de Previdência Social do Município de Patu-RN - 3000.00 – Despesas Correntes 3.390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

VIGÊNCIA: 01 de julho a 31 de dezembro de 2019.

DATA DA ASSINATURA: 01 de julho de 2019.

Publicado por:
Francisco Edno Azevedo
Código Identificador:A9C11C09

PREVIPATU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DECLARAÇAO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2019

A Comissão de Licitação do Fundo de Previdência Social do Município de Patu-RN, através do Fundo de Previdência Social, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo **nº 011/2019** da Dispensa de Licitação **nº 010/2019**, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando à **Contratação de Empresa para Aquisição de Remanufaturamento de Toners para Fundo de Previdência Social do Município de Patu/RN**, no valor de **R$ 540,00** (quinhentos e quarenta reais).

Assim, nos termos do Art. 26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exmo. Sr. **PETRONILO NAURI LIMA DE SOUZA**, Gestor do Fundo de Previdência Social, da presente declaração, para que se proceda de acordo com a devida ratificação.

Patu – RN, 01 de agosto de 2019.

LUAN MARCOS LEITE BEZERRA
CPF: 074.921.444-90
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Francisco Edno Azevedo
Código Identificador:D1921A83

PREVIPATU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE RATIFICAÇAO DISPENSA DE LICITAÇAO Nº 010/2019

RECONHEÇO: a dispensa de Licitação **nº 010/2019**, fundamentada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações posteriores, para **Contratação de Empresa para Aquisição de Remanufaturamento de Toners para Fundo de Previdência Social do Município de Patu/RN**.

RATIFICO: conforme descreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho da Ilmo. **Sr. LUAN MARCOS LEITE BEZERRA – CPF: 074.921.444-90**, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

Patu – RN, 01 de agosto de 2019.

PETRONILO NAURI LIMA DE SOUZA
CPF: 026.702.734-67
Presidente do Fundo de Previdência Social do Município de Patu

Publicado por:
Francisco Edno Azevedo
Código Identificador:D5DF3F4E

PREVIPATU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2019

A Comissão de Licitação do Fundo de Previdência Social do Município de Patu-RN, através do Fundo de Previdência Social, em cumprimento a ratificação procedida pelo Sr. **PETRONILO NAURI LIMA DE SOUZA**, Gestor do Fundo de Previdência Social de Patu, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação **nº 010/2019** a seguir:

OBJETO: **Contratação de Empresa para Aquisição de Remanufaturamento de Toners para Fundo de Previdência Social do Município de Patu/RN.**

CONTRATADO**: G S DE ANDRADE - ME,** inscrita no CNPJ sob o **nº 07.498.979/0001-19, Inscrição Estadual nº 20.145.954-0,** com sede na Rua **AV. LAURO MAIA**, **nº 321 – CENTRO – PATU/RN – CEP: 59.770-000**.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação, emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo **Sr. PETRONILO NAURI LIMA DE SOUZA**, Gestor do Fundo de Previdência Social de Patu.

Patu – RN, 01 de agosto de 2019.

LUAN MARCOS LEITE BEZERRA
CPF: 074.921.444-90
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Francisco Edno Azevedo
Código Identificador:8E05D0D7

PREVIPATU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇAO Nº 010/2019

CONTRATO Nº. 011/2019

ORIGEM: Dispensa de Licitação **nº 010/2019**
CONTRATANTE: **FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATU - CNPJ Nº 17.683.394/0001-22,** com sede a Rua. Dr. José Augusto, nº 256, Centro – Patu/RN – CEP: 59.770.000.

CONTRATADO**: G S DE ANDRADE - ME,** inscrita no CNPJ sob o **nº 07.498.979/0001-19, Inscrição Estadual nº 20.145.954-0,** com sede na Rua **AV. LAURO MAIA**, **nº 321 – CENTRO – PATU/RN – CEP: 59.770-000**.

OBJETO: **Contratação de Empresa para Aquisição de Remanufaturamento de Toners para Fundo de Previdência Social do Município de Patu/RN.**

VALOR TOTAL: **R$ 540,00** (quinhentos e quarenta reais).

PROGRAMA DE TRABALHO: 02.002 – Fundo de Previdência Social do Município de Patu-RN - 28.272 0002 0002 – Manutenção do Fundo de Previdência Social do Município de Patu-RN - 3000.00 – Despesas Correntes 3.390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

VIGÊNCIA: 01 de agosto a 31 de dezembro de 2019.
DATA DA ASSINATURA: 01 de agosto de 2019

Publicado por:
Francisco Edno Azevedo
Código Identificador:985DAE51

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 076/2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas:

RESOLVE:
Art. 1° - **NOMEAR o Sr. HEBERT WALLYSON DA SILVA COSTA, Portador do CPF: 101922834-21 e RG: 2855830,** no cargo comissionado de Coordenador do Centro de Referencia da Assistência Social(CRAS) na Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município.

Art. 2º esta portaria tem seu efeito retroagido a partir de 03 de Julho de 2019.

Art. 3 ° - esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

PEDRA PRETA/RN, em 01 de Agosto de 2019.

ATENCIOSAMENTE:

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:19A273B3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DECRETO SUPLEMENTAR N° 5/2019

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Senhor Luiz Antônio Bandeira de Souza, Prefeito Municipal de Pedra Preta - RN, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 393/2018, e em consonância com o lei Federal 4320/64.
DECRETA

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 409.285,65 (quatrocentos e nove mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) a ser consignado nas seguintes dotações oçcamentárias.

02.002-GABINETE DO PREFEITO	
02.002.04.121.0002.2002.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	R$4.000,00
	Sub-Total:R$4.000,00
02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
02.003.04.122.0015.2008.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	
	R$20.000,00
PESSOAL CIVIL	
	Sub-Total:R$20.000,00
02.002-GABINETE DO PREFEITO	
02.002.04.121.0002.2002.3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	R$27.500,00
	Sub-Total:R$27.500,00
02.009-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
02.009.20.606.0009.2067.3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	R$23.000,00
	Sub-Total:R$23.000,00
02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS UR	
02.007.15.452.0007.2041.3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	R$42.418,59
	Sub-Total:R$42.418,59
04.001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
04.001.08.244.0005.2021.3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	R$31.063,06
04.001.08.244.0004.2017.3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	R$3.000,00
04.001.08.243.0004.2009.3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	R$19.000,00
	Sub-Total:R$53.063,06

PREFEITURA DE PEDRA PRETA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
CNPJ: 08.113.995.0001/09
Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, Nº 164, Centro - CEP 59547-000
Telefone (84) 3536-0041
DECRETO SUPLEMENTAR N° 5/2019

03.001-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
03.001.10.301.0006.2080.3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	R$16.000,00
03.001.10.301.0006.2030.3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	R$137.000,00
03.001.10.305.0006.2040.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$23.000,00
03.001.10.304.0006.2039.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$12.282,00
03.001.10.301.0006.2031.3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	R$3.462,00
	Sub-Total:R$191.744,00
02.009-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
02.009.20.606.0009.2067.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$45.000,00
	Sub-Total:R$45.000,00
04.001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
04.001.08.244.0005.2021.3.3.9.0.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	R$2.550,00
	Sub-Total:R$2.550,00
02.008-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	
02.008.12.361.0008.2046.3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	R$10,00
	Sub-Total:R$10,00
Total Parcial Suplementado: R$409.285,65	

Art. 2º - Constitui Fonte de Recursos para fazer face ao crédito que trata o artigo anterior, as anulações em igual valor nas seguintes Dotações Orçamentárias, conforme dispõe a Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, no seu Artigo 43 § 1, inciso III.

02.002-GABINETE DO PREFEITO	
02.002.04.121.0002.2002.3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	R$31.500,00
	Sub-Total:R$31.500,00
02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
02.003.04.122.0015.2008.3.3.9.0.40.00.00.00 SERRVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	R$10.000,00

PREFEITURA DE PEDRA PRETA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
CNPJ: 08.113.995.0001/09
Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, Nº 164, Centro - CEP 59547-000
Telefone (84) 3536-0041
DECRETO SUPLEMENTAR N° 5/2019

02.003.04.122.0015.2008.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$10.000,00
	Sub-Total:R$20.000,00
02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS UR	
02.007.15.452.0007.2041.3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	R$42.418,59
	Sub-Total:R$42.418,59
02.008-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	
02.008.12.361.0008.2046.3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R$10,00
	Sub-Total:R$10,00
02.009-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
02.009.20.606.0009.2084.4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	R$3.000,00
02.009.20.606.0018.1049.4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	R$3.000,00
02.009.20.606.0021.1050.4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	R$2.000,00
	Sub-Total:R$8.000,00
02.999-RESERVA DE CONTINGENCIA	
02.999.99.999.9999.9999.9.9.9.9.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	R$60.000,00
	Sub-Total:R$60.000,00
03.001-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
03.001.10.301.0006.2030.3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	R$152.882,00
03.001.10.301.0006.2031.3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	R$3.462,00
03.001.10.301.0006.2080.3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	R$16.000,00
03.001.10.305.0006.2040.3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	R$12.400,00
03.001.10.304.0006.2039.3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	R$7.000,00
	Sub-Total:R$191.744,00
04.001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
04.001.08.244.0005.2021.3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	R$33.613,06
04.001.08.244.0004.2017.3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	R$3.000,00

PREFEITURA DE PEDRA PRETA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
CNPJ: 08.113.995.0001/09
Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, Nº 164, Centro - CEP 59547-000
Telefone (84) 3536-0041
DECRETO SUPLEMENTAR N° 5/2019

04.001.08.243.0004.2009.3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	R$8.000,00
04.001.08.243.0004.2009.3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R$3.000,00
04.001.08.243.0004.2009.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$3.000,00
04.001.08.243.0004.2009.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	R$5.000,00
	Sub-Total:R$55.613,06
Total Parcial Reduzido: R$409.285,65	

Art. 3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pedra Preta, 02 de maio de 2019.

LUIZ ANTÔNIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:53115117

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019-SRP

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO/RN – CNPJ. Nº 08.294.654/0001-87, representado pelo Gestor Municipal o

Sr. José Alexandre Sobrinho, denominado ÓRGÃO GERENCIADOR.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE PEDRO AVELINO/RN.

CONTRATADA: PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ. Nº 10.449.378/0001-20, vendedora por lote:

Lote 1 no valor de R$ 220.000,00, (duzentos e vinte mil reais)

Lote 2 no valor de R$ 20.900,00 (vinte mil e novecentos reais)

Vigência da Ata de Registro de Preço: 30/07/2019 a 29/07/2020.

Pedro Avelino-RN, 30 de julho de 2019.

JOSÉ ALEXANDRE SOBRINHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Clecio Valdevino Moreira
Código Identificador:AD15220C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO TP 001/2019

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Pedro Avelino - RN, torna público aos interessados que fica estabelecido o **dia 20/08/2019, às 10:00 horas**, para a abertura da Sessão Pública que trata da licitação modalidade **Tomada de Preços nº 001/2019,** objetivando a contratação dos serviços de engenharia para reforma e recuperação das escolas municipais de Pedro Avelino/RN, conforme especificações no edital, a disposição na sala de licitações da Prefeitura Municipal.

Maiores informações pessoalmente no endereço Praça Pedro Alves Bezerra, nº 266 – Centro, Pedro Avelino/RN ou pelo e-mail: pmpacpl@hotmail.com.

Pedro Avelino/RN, em 01 de agosto de 2019.

CLÉCIO VALDEVINO MOREIRA
Presidente da CPL

Publicado por:
Clecio Valdevino Moreira
Código Identificador:C12B262B

GABINETE DO PREFEITO
DECISÃO

Proc. Nr. 009/2018
Interessado: Serventia Única Extrajudicial e outro

Vistos, etc.
Trata de Auto de Infração nr. 003/2019, através do qual foram autuados a SERVENTIA ÚNICA EXTRAJUDICIAL e o Tabelião SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA em face á violação ás normas tributárias, mormente não haver recolhido as taxas alusivas aos Alvarás de Licença e Funcionamento dos exercícios de 2014. 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
Recebido o Auto de Infração os autuados apresentaram Impugnação **tempestivamente**, alegando que os cartórios e serventias judiciais não são contribuintes dessas taxas, mormente exercerem um serviço público delegado.
Recebida a impugnação, vieram os autos a esta autoridade fiscal para decidir.
É o Relatório.
Decido.
A impugnação é tempestiva, volvendo assim a esta autoridade promover a análise do mérito.
Ao contrário de todas as listas de serviços tributáveis pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza dispostas nas leis complementares anteriores, a lista da Lei Complementar n. 116/03 incluiu um item específico para os "Serviços de registros públicos, cartorários e notariais", a saber:

"21 – Serviços de registros públicos, cartorários e notariais".
Por se tratar de 'serviços públicos', a Associação dos Notários e Registradores do Brasil – ANOREG – ingressou com ação de inconstitucionalidade contra tal incidência no Supremo Tribunal Federal. Um dos argumentos era que 'custas e emolumentos' são remunerações de serviços públicos específicos e divisíveis e, assim, só deveriam ser auferidas por meio de taxas de serviços. E tributo não pode incidir sobre a receita de outro tributo.
Todavia, o Supremo Tribunal Federal discordou de tal interpretação, decidindo pela constitucionalidade da exação, conforme ADI n. 3.089-DF, de 2008, assim ementada:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ITENS 21 E 21.1. DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. CONSTITUCIONALIDADE. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que permitem a tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN. Alegada violação dos arts. 145, II, 156, III, e 236, caput, da Constituição, porquanto a matriz constitucional do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
permitiria a incidência do tributo tão somente sobre a prestação de serviços de índole privada. Ademais, a tributação da prestação dos serviços notariais também ofenderia o art. 150, VI, a e §§ 2º e 3º, da Constituição, na medida em que tais serviços públicos são imunes à tributação recíproca pelos entes federados. As pessoas que exercem atividade notarial não são imunes à tributação, porquanto a circunstância de desenvolverem os respectivos serviços com intuito lucrativo invoca a exceção prevista no art. 150, § 3º, da Constituição. O recebimento de remuneração pela prestação dos serviços confirma, ainda, capacidade contributiva. A imunidade recíproca é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, com inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados. Não há diferenciação que justifique a tributação dos serviços públicos concedidos e a não tributação das atividades delegadas. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida, mas julgada improcedente".
Posteriormente, já em 2013, o STF reconheceu a repercussão geral em matéria sobre a cobrança do ISS incidente sobre as atividades de cartórios, notários e serviços de registro público, ao prover o RE 756915, no qual o Município de Guaporé (RS) questionava decisão da Justiça gaúcha que havia declarado inconstitucionais os dispositivos da lei do Município sobre o tema.
De acordo com a descrição da Ementa acima, resta claro que o **ISS somente incide sobre pessoas que exercem a atividade notarial com intuito de obter lucros**. Desta maneira, não se trata de cobrar o imposto da 'instituição' Cartório (ente não personificado), mas de quem o explora. **Tampouco, não cabe aincidência do ISS sobre cartórios ou serventias judiciais, cujas atividades são diretamente administradas por serventuários servidores públicos, que auferem salários** e não receita proveniente da exploração daquelas atividades.
Portanto, o sujeito passivo do ISS é o tabelião ou o oficial, nomeado como delegatário da serventia extrajudicial, que deverá, às suas expensas, administrar o cartório e buscar a margem de ganhos que lhe proporcionará lucro pelos serviços prestados. Sua atuação é nitidamente empresarial, devendo conciliar suas despesas administrativas e operacionais com a estimativa de receita global, sendo esta subordinada às tabelas de preços fixadas pelo Governo do seu Estado. Além de serem obrigados a atender o tabelamento dos preços, os tabeliães e oficiais estão sempre sujeitos aos controles da Corregedoria da Justiça, no sentido de manter pessoal e equipamentos proporcionais e adequados ao volume de serviços exigidos.

Com esses argumentos, fica claro que o delegatário de serventia extrajudicial que não recebe salário, mas explora a atividade delegada, está sim sujeito a exação tributária, devendo pagar os impostos que incidem sobre essa atividade, inclusive aqueles decorrentes do exercício do Poder de Polícia, como é o caso de Alvarás de Funcionamento.
Para melhor ilustrar a presente decisão, vejamos jurisprudência moderna e atual:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDOS LIMINARES TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO/TAXA DE PUBLICIDADE Exercícios de 2010, 2011 e 2012 - Município de Sorocaba Serviços de registro público, cartorários e notariais Lei Municipal nº 3.444/90 Alegada cobrança indevida Improcedente em primeiro grau - Placa indicativa da atividade cartorária, ainda que utilizada em atendimento ao Provimento nº 01/98 do Poder Judiciário Fiscalização do Poder Público Municipal PODER DE POLÍCIA Possibilidade, à luz do Artigo 236 e § 1º da CF - Fiscalização determinada pelo Município com caráter diverso da fiscalização realizada pelo PoderJudiciário - Legalidade das referidas taxas Precedentes do C. STF, do C. STJ e do E. TJSP Sentença mantida Apelo do autor improvido. (TJSP, 15ª CC, Apelação nº 0039498-29.2012.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTASDO EDEN, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA).

Aliás a jurisprudência colacionada aos autos na impugnação é vetusta e ultrapassada, frente á decisão acima reportada do Pretório Excelso.
FACE AO EXPOSTO, pelas razões acima expostas, julgo procedente o auto de infração 003/2019, o qual se mantem em todos os seus termos e valores.
Por fim, advertimos que da presente decisão cabe recurso ao Tribunal Administrativo de Tributos Municipais., dentro de até 15 (quinze) dias, a contar dessa decisão, a qual já serve como intimação para todos os fins e efeitos jurídicos e legais.

Pedro Avelino(RN), 31 de Julho de 2019.

Publique-se.
Intime-se.

JUSSIER CARLOS DE SOUZA
Julgador Tributário

Publicado por:
Jussier Carlos de Souza
Código Identificador:84A27B30

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 213/2019

PORTARIA Nº213 GP Pedro Avelino/RN 01 de Agosto de 2019

O Prefeito Municipal de Pedro Avelino, Estado do Rio Grande do Norte, Exmo. Sr. JOSE ALEXANDRE SOBRINHO, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei etc.

RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDER AFASTAMENTO SEM VENCIMENTO por um período de 3 meses a servidora Municipal, JOSEANE PEREIRA DE ARAUJO , Matricula: 840, Merendeira, EFETIVA – LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PEDRO AVELINO/RN, a contar de 01 de Agosto /2019 ao dia 29 de Outubro /2019.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogados as disposições em contrário.

Art. 3º. Dê-se ciência, registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pedro Avelino/RN 01 de Agosto de 2019.

JOSÉ ALEXANDRE SOBRINHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jussier Carlos de Souza
Código Identificador:95BB547A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 216/2019

PORTARIA Nº 216/2019 Pedro Avelino/RN, 01 de Agosto de 2019.

REVOGA CESSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO, ter a Câmara Municipal devolvido a servidora **JAQUELINE COLETA DA SILVA** ao órgão cedente através do Ofício nr. 041/2019**,**
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a cessão da servidora **JAQUELINE COLETA DA SILVA**, Matrícula 943, ocupante do cargo de Merendeira, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste Município, cedida á Câmara Municipal de Pedro Avelino.
Parágrafo Único – A Servidora retornar ás suas funções a partir desta data, ficando lotada na Escola Municipal Raimundo Cavalcante, onde deverá se apresentar, imediatamente, para o exercício de suas funções.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor a partir de 01 de agosto de 2019, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Portaria nr. 201/2019.

Publique-se. Registre-se.

JOSÉ ALEXANDRE SOBRINHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jussier Carlos de Souza
Código Identificador:284989A1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 214/2019

PORTARIA Nº 214/2019

DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE DIARIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e conforme Decreto 014/2018.
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura com custos de alimentação, deslocamento urbano e pousado do respectivo servidor, durante a permanência, a serviço dessa entidade, a saber.

SERVIDOR:	DJAILSON LUIZ CÂMARA COSTA
CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO:	SECRETARIO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.
CPF: 022.946.504-84	MATRICULA: 873

QUANT.	DESTINO	PERIODO DE AFASTAMENTO	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1	Parnamirim/RN	**05 a 07 de Agosto de 2019**	R$ 180,00	R$ 180,00
(x) diárias com pernoite ( ) diárias sem pernoite		Total		**R$ 180,00**

Descrição do Objetivo/Serviços de Deslocamento
Com desígnio de participar do XV ENEL, Encontro Nordestino do setor de leite e derivados nos dias 05 a 07 de Agosto de 2019, realizada na cidade de Parnamirim/RN.
Art. 2º. Determinar a Tesouraria Municipal, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Publique-se e cumpra-se.

Pedro Avelino/RN, 01 de Agosto de 2019.

JOSÉ ALEXANDRE SOBRINHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jussier Carlos de Souza
Código Identificador:7E130B1E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 215/2019

PORTARIA Nº215/2019

DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE DIARIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e conforme Decreto 014/2018.
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura com custos de alimentação, deslocamento urbano e pousado do respectivo servidor, durante a permanência, a serviço dessa entidade, a saber.

SERVIDOR:	JOSENILSON DA SILVA RODRIGUES
CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO:	SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.
CPF: 044.958.604-96	MATRICULA: 3468

QUANT.	DESTINO	PERIODO DE AFASTAMENTO	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1	Parnamirim/RN	**05 a 07 de Agosto de 2019**	R$ 100,00	R$ 100,00
(x) diárias com pernoite ( ) diárias sem pernoite		Total		**R$ 100,00**

Descrição do Objetivo/Serviços de Deslocamento
Com desígnio de participar do XV ENEL, Encontro Nordestino do setor de leite e derivados nos dias 05 a 07 de Agosto de 2019, realizada na cidade de Parnamirim/RN.
Art. 2º. Determinar a Tesouraria Municipal, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Publique-se e cumpra-se.

Pedro Avelino/RN, 01 de Agosto de 2019.

JOSÉ ALEXANDRE SOBRINHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jussier Carlos de Souza
Código Identificador:59F90CD2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 159/2019-GAB, DE 31 DE JULHO DE 2019.

Dispõe sobre a exoneração do Servidor Efetivo o Sr. ADMILDO FÉLIX DE SOUZA, da função de MOTORISTA.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO,Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 37, II, da Constituição Federal, o artigo 51 da Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E

Art. 1º. Exonerar o Servidor Efetivo o Senhor**ADMILDO FÉLIX DE SOUZA**, brasileiro, casado, portador do RG: 713.344 SSP/RN, CPF(MF): 523.310.244-72, Mat: 000435, da função de **MOTORISTA**.

Art. 2º. O mesmo foi concedido aposentadoria por invalidez, número do benefício: 6285316965, número da espécie: 32.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio Joaquim da Luz, em Pedro Velho/RN, 31 de julho de 2019.

PATRÍCIA PEIXOTO TARGINO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Monalisa Moreira Cavalcante
Código Identificador:BD072865

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENDÊNCIAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE APURAÇÃO DA PROPOSTA: (LICITAÇÃO Nº 026/2019 – MODALIDADE CONCORRÊNCIA

RESULTADO DE APURAÇÃO DA PROPOSTA: (LICITAÇÃO Nº 026/2019 – MODALIDADE CONCORRÊNCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 081/2019). A Comissão Permanente de Licitação do Município Pendências/RN, CNPJ nº 08.122.657/0001-33, torna público o resultado de apuração da proposta da licitação nº 026/2019 na modalidade concorrência, que tem por **OBJETO**: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA FRANCISCO RODRIGUES E DA AVENIDA ALBA MIRANDA, PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO BRIPAR DAS MARGINAIS À SEREM CONSTRUÍDAS NA RUA FRANCISCO RODRIGUES, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ, INCLUSIVE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO TREVO E RUA FRANCISCO RODRIGUES, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NA RUA FRANCISCO RODRIGUES, DUPLICAÇÃO DO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O TREVO DA ENTRADA DA CIDADE ATÉ O ACESSO A RUA DOMINGOS PRAXEDES. **LICITANTE VENCEDORA**: ENGEBRASIL ENGENHARIA DO BRASIL LTDA**,**CNPJ Nº 25.575.584/0001-91. **VALOR GLOBAL DA PROPOSTA**: R$ 3.873.288,19 (três milhões, oitocentos e setenta e três mil, duzentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos).

Pendencias/RN. 01/08/2019.

ANNE KEILLY DE OLIVEIRA SOUZA.
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Publicado por:
Lorena da Rocha Nascimento
Código Identificador:F9D6AF6E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 037/2019 – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 037/2019 – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110. O Pregoeiro do Município de Pendências/RN, CNPJ Nº 08.122.657/0001-33, torna público que irá realizar licitação no dia **14/08/2019 às 09h30min**. **OBJETO:** Contratação de empresa para instalação de um poço artesiano, sem perfuração, a ser localizado no Estádio Municipal Oswaldo Pereira Simão no Município de Pendências-RN. A quem interessar encontra-se a disposição das 07h00min as 13h00min, no Prédio Sede da Prefeitura Municipal, Setor de Licitações**,** Avenida Francisco Rodrigues, 205, Centro, Pendências/RN, o edital na Integra. Mais informações através do número (84) 3522-2204 ou e-mail: cplpendencias2017@gmail.com -

JOÃO LUIZ DA LUZ BEZERRA.
Pregoeiro Municipal.

Publicado por:
Lorena da Rocha Nascimento
Código Identificador:0FEE49EF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 038/2019 – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 038/2019 – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111. O Pregoeiro do Município de Pendências/RN, CNPJ Nº 08.122.657/0001-33, torna público que irá realizar licitação no dia **15/08/2019 às 09h30min**. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestar serviços de exames de imagens radiográficas, para atender os pacientes do Município de Pendencias-RN. A quem interessar encontra-se a disposição das 07h00min as 13h00min, no Prédio Sede da Prefeitura Municipal, Setor de Licitações**,** Avenida Francisco Rodrigues, 205, Centro, Pendências/RN, o edital na Integra. Mais informações através do número (84) 3522-2204 ou e-mail: cplpendencias2017@gmail.com -

***JOÃO LUIZ DA LUZ BEZERRA*.**
Pregoeiro Municipal.

Publicado por:
Lorena da Rocha Nascimento
Código Identificador:7FE4CED0

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO 2º ADITIVO DO CONTRATO 069/2017, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017

EXTRATO DO 2º ADITIVO DO CONTRATO 069/2017, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017 – CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PENDÊNCIAS/RN**, **CNPJ Nº 08.122.657/0001-33** / CONTRATADA: **DANILO BEZERRA ARAUJO – ME**, **CNPJ Nº 19.686.025/0001-19** – OBJETO: Prorrogar por 12 (doze) meses, a vigência do contrato inicialmente pactuado em 03.07.2017, na conformidade do que preceitua o art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993 e alterações subsequentes, O Presente termo aditivo se faz necessário, por se tratar de serviço continuado especializado em consultoria, assessoria e apoio administrativo no âmbito do sistema único de Assistência Social e do Programa Bolsa Família, de forma presencial e à distância, em Pendências/RN. DATA: 03.07.2019. ASSINATURA: PELA CONTRATANTE: **FLAUDIVAN MARTINS CABRAL**, CPF nº 498.120.094-34 / PELA CONTRATADA: **DANILO BEZERRA ARAUJO**, CPF: 062.490.084-38**.**

Publicado por:
Lorena da Rocha Nascimento
Código Identificador:2FBD105B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO (TP Nº 00003/2019)

Rua José Bezerra, 48, Centro, CEP: 59.960-000 - Pilões/RN
CNPJ 08.148.488/0001-00

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2019

O Prefeito Constitucional de Pilões/RN, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os interessados que homologa o resultado do(a) Tomada de Preço nº 3/2019, proferido pela CPL, para que a adjudicação nele referida produza seus jurídicos legais efeitos, ficando convocada a empresa COSTA BRANCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI para assinatura de contratado, nos termos do artigo 64 da Lei 8666/93, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, a contar desta publicação.

Piloes/RN, 31 de julho de 2019.

CÍCERO SABINO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Geraldo de Oliveira Silva
Código Identificador:77B002CC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000103/19

Objeto: **REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO URBANA COM IDENTIFICAÇÃO DE SLOGAN E DISTANCIA DE PORTALEGRE AO REFERIDO LOCAL**. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN torna público para conhecimento dos interessados o resultado da licitação acima descrita. Participantes: **FRANCISCO FLAVIO DE CARVALHO**, com endereço na R NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, 177, APODI/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 06.320.029/0001-37, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 10.250,00 (dez mil, duzentos e cinquenta reais)**; **JOICE LAIS DAMIAO CHAVES 08919157456**, com endereço na R IDALINA NOGUEIRA, 1501, PAU DOS FERROS/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 21.531.091/0001-61, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais)**; e **PEDRO EVARISTO DIAS**, com endereço na AV JERONIMO DIX-NEUF ROSADO, 81, MOSSORO/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 27.997.819/0001-21, que não venceu nenhum item nesta licitação. O processo encontra-se na sala de Licitação, a vista dos interessados na sede da Prefeitura: Rua José Vieira Mafaldo - 122 – Centro – CEP 59810-000 – Portalegre/RN: (84) 3377-2196 de segunda a sexta, de 07h00min as 12h00min e de 13h00min as 16h00min.

PORTALEGRE/RN, 01 de agosto de 2019.

EGLIMAR CARLOS PEREIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:AE6D9015

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000103/19

Objeto: **REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO URBANA COM IDENTIFICAÇÃO DE SLOGAN E DISTANCIA DE PORTALEGRE AO REFERIDO LOCAL**. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN torna público para conhecimento dos interessados a Adjudicação da licitação acima descrita, a(s) empresa(s) vencedora(s): **FRANCISCO FLAVIO DE CARVALHO**, com endereço na R NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, 177, APODI/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 06.320.029/0001-37, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 10.250,00 (dez mil, duzentos e cinquenta reais)**; **JOICE LAIS DAMIAO CHAVES 08919157456**, com endereço na R IDALINA NOGUEIRA, 1501, PAU DOS FERROS/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 21.531.091/0001-61, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais).** O processo encontra-se na sala de Licitação, a vista dos interessados na sede da Prefeitura: Rua José Vieira Mafaldo - 122 – Centro – CEP 59810-000 – Portalegre/RN: (84) 3377-2196 de segunda a sexta, de 07h00min as 12h00min e de 13h00min as 16h00min.

PORTALEGRE/RN, 01 de agosto de 2019.

EGLIMAR CARLOS PEREIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:2863EA4F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000113/19

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN, torna público para conhecimento dos interessados que realizará as 09h:00min no dia 19 de agosto de 2019, licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, com o seguinte objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE/RN. Aquisição e informações do edital na sede da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN, Rua José Vieira Mafaldo - 122 – Centro – CEP 59810-000.

PORTALEGRE/RN, 01 de agosto de 2019.

EGLIMAR CARLOS PEREIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:56CC8855

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 217/2019- SEMSAB

CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria n° 217/2019- SEMSAB

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1° - Conceder ao servidor **Darimar Anastácio Silvério**, RG nº **1.677.556 – SSP/RN,** matrícula nº **060,** lotado na **Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento**, ocupante do cargo de **Motorista**, **0,5** (**meia**) diária (s), ao preço unitário de **R$ 60,00 (sessenta reais)** perfazendo a quantia de **R$ 30,00 (trinta reais)**, para custear despesas com ALIMENTAÇÃO na cidade de **Mossoró/RN**, no dia **31** do **07,** do corrente ano, objetivando **transportar como motorista, Odílio Manoel do Nascimento para submeter-se ao procedimento cirúrgico oncológico dermatológico no Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer** conforme documentação anexa.

Art. 2° - Esta Portaria entra em Vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Publique-se, cumpra-se.

Portalegre/RN, **31 de julho de 2019**

ALINE CRISTINA ALBUQUERQUE PINTO
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:A0DCF75C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 22070001/19

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pureza/RN, CNPJ: 08.290.223/0001-42.
CONTRATADO(A): José Adriano Xavier, CPF. 074.692.554-94.
Valor Global: R$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais);
OBJETIVO: Contratação de recreador, para prestação de serviços junto ao grupo de crianças usuárias do serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos, deste Município de Pureza..
ORIGEM DOS RECURSOS: Recurso Próprio.
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36 – Outros serviços de terceiros pessoa física.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, art. 24, II.

PUREZA/RN, 01 de Agosto de 2019.

JOÃO DA FONSECA MOURA NETO
Prefeito Municipal.
Contratante

JOSÉ ADRIANO XAVIER
CPF. 074.692.554-94
Contratada

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:39DC2544

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01080001/19

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pureza/RN, CNPJ: 08.290.223/0001-42.
CONTRATADO(A): CRIL Empreendimento Ambiental Ltda, CNPJ. 09.234.399/0001-40.
Valor Global: R$ 7.000,00 (Sete mil reais);
OBJETIVO: Locação de veículo automotor, caminhão sugador, para limpeza de fossas, no município de Pureza/RN, para atendimento das necessidades imediatas desta Administração.
ORIGEM DOS RECURSOS: Recurso Próprio.
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, art. 24, II.

PUREZA/RN, 01 de Agosto de 2019.

JOÃO DA FONSECA MOURA NETO
Prefeito Municipal.
Contratante

CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
CNPJ. 09.234.399/0001-40
Contratada

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:01C905BE

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01080002/19

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pureza/RN, CNPJ: 08.290.223/0001-42.
CONTRATADO(A): José Rocha Neto, CNPJ. 035.986.364-74.
Valor Global: R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais);
OBJETIVO: Contratação de assessoria técnica, na alimentação dos sistemas de informação do Ministério da Saúde, a este Município de Pureza, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

ORIGEM DOS RECURSOS: Recurso Próprio.
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36 – Outros serviços de terceiros pessoa física.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, art. 24, II.

PUREZA/RN, 01 de Agosto de 2019.

JOÃO DA FONSECA MOURA NETO
Prefeito Municipal.
Contratante

JOSÉ ROCHA NETO
CNPJ. 035.986.364-74
Contratada

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:32A601C5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES

CHEFIA DE GABINETE
EDITAL - CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Em cumprimento aos artigos 48 e 49 da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal – LC n°. 101/00, de 04 de maio de 2000, a Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes, através de sua Secretaria de Administração e Planejamento, torna público e tem a honra de convidar todos os munícipes, movimentos sociais, entidades setoriais, comerciais, sindicais, profissionais, acadêmicas, conselhos profissionais de classe, conselhos municipais, organizações não governamentais e quaisquer outros segmentos representativos da população em geral, que fará realizar, no dia 06/08/2019, as 09hs, no plenário da Câmara Municipal de Rodolfo Fernandes, a **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, visando a elaboração e discussão do Orçamento Participativo, numa demonstração que permite aos cidadãos rodolfenses influenciar ou decidir sobre os orçamento público municipal, através da Lei Orçamentária Anual - LOA, para o exercício de 2020.

Rodolfo Fernandes – RN, 01 de Agosto de 2019

FRANCISCO WILSON DE FREITAS RÊGO FILHO
CPF: 005.958.943 – 48
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:D5CE2F0D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22040002/19 - EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO

A Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa/RN torna pública a adesão a Ata de Registro de Preços da Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos/RN nos termos da Lei 8.666/93 em consonância com a Lei 10.520/02 e suas alterações posteriores e demais normas em vigor, conforme especificado abaixo:

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 010/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 191001/2019
ÓRGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos/RN, inscrita no CNPJ Nº 08.111.338/0001-22.
ÓRGÃO PARTICIPANTE: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa/RN, inscrita no CNPJ Nº 08.078.958/0001-07.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de ataúdes e prestação de serviços funerários ao município de Ruy Barbosa/RN.
FORNECEDORES REGISTRADOS: UNIPLAN SÃO PAULO DO POTENGI FUNERÁRIA LTDA ME, inscrita no CNPJ Nº 09.368.724/0001-67.

VALOR: O valor global estimado do objeto deste termo é de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais).
VIGÊNCIA DA ATA: 04/04/2019 à 03/04/2020

Ruy Barbosa/RN, 01 de Agosto de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN
Órgão Gerenciador

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA/RN
Órgão Participante

UNIPLAN SÃO PAULO DO POTENGI FUNERÁRIA LTDA ME
Fornecedor

Publicado por:
Danilo Rodrigues Barreto
Código Identificador:46CD0D90

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº. 550/2019 – GAB

O Prefeito Municipal de Santa Cruz/RN, no uso das suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 55, incisos V e VIII da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E :

Art. 1º - Conceder **três diárias, no valor de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais)** ao Conselheiro **JOÃO PAULO DOS SANTOS FILHO**, **CPF: 829.319.334-49**, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, para cobrir suas despesas no período de **04 a 07 do corrente mês e ano**, onde participará da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a ser realizada na cidade de Brasilia/DF, conforme Solicitação **nº 2.479**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Cruz/RN, 01 de agosto de 2019.

IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO
Prefeito

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:025F2295

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019

O Município de Santa Cruz/RN, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público que a Licitação – TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019 foi REVOGADA pela Administração conforme justificativas apensas ao processo. Os documentos que ensejaram nessa decisão estão com vistas franqueadas aos interessados.

Santa Cruz/RN, em 30 de julho de 2019.

IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:A9DA8613

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 001/2019

O Município de Santa Cruz/RN, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público que promoverá em 04 de setembro de 2019, às 15h00min, na sede da Prefeitura, a Licitação – CONCORRÊNCIA Nº 001/2019, objetivando a contratação dos serviços de engenharia para execução das obras de fechamento da Creche Pró-Infância – Tipo 1 – Padrão FNDE, no Município de Santa Cruz/RN. O Edital

encontra-se disponível na sede da Prefeitura, à Rua Ferreira Chaves, nº 40, Centro, Santa Cruz/RN, no horário das 08h00min às 12h00min, de segunda a sexta-feira ou no site www.santacruz.rn.gov.br – Portal de Transparência – Licitações.

Santa Cruz/RN, em 01 de agosto de 2019.

A COMISSÃO.

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:D6AB8250

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DE CONTRATO / PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Cruz, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 08.358.889/0001-95.
CONTRATADA: Empresa MARIA DAS DORES SOARES DE ARAUJO, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 17.811.863/0001-41.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de bandas para o "XIV Santa Cruz Moto Fest", a ser realizado nos dias 02 e 03 de agosto de 2019, no Município de Santa Cruz/RN.
VALOR: R$ 48.900,00 (Quarenta e oito mil e novecentos reais).
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Elemento orçamentário "3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ", constante no orçamento vigente.
RECURSOS FINANCEIROS: A despesa será consignada ao(s) recursos(s) orçamentário(s) previsto(s) no OGM – Orçamento Geral do Município, através de Convênio com a Empresa Potiguar de Promoção Turística – EMPROTUR, e contrapartida por meio do FPM, ICMS e Receita Tributária Municipal.
DATA: 31 de julho de 2019.
ASSINATURA: Ivanildo Ferreira Lima Filho/Prefeito(a) Municipal.

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:EB736770

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 110/2019

PORTARIA 110/2019 Santa Maria-RN, 31 de Julho de 2019.

O Prefeito Constitucional do Município de Santa Maria-RN, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Remover a Sra. ELISANGELA DA SILVA DIAS, CPF Nº 077.949.824-05, cargo de **RECEPCIONISTA,** pertencendo à mesma a Secretaria Municipal de Saúde para a Secretaria Municipal de Administração, conforme Lei Complementar Nº 22, de 08 de dezembro de 2009 – Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município, SEÇÃO IX; CAPÍTULO II, ART. 35 e 36, inciso I.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de Julho de 2019, revogados as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publiquem-se nos locais de costume, e cumpra-se.

PEDRO HENRYQUE OLIVEIRA URBANO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Ítalo Soares da Silva
Código Identificador:FAD07601

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 111/2019

PORTARIA 111/2019 Santa Maria-RN, 31 de Julho de 2019.

O Prefeito Constitucional do Município de Santa Maria-RN, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Remover a Sra. NORMA MARQUES DE SOUZA AZEVEDO, CPF Nº 022.436.424-33, cargo de **RECEPCIONISTA,** pertencendo a mesma a Secretaria Municipal de Saúde para a Secretaria Municipal de Administração, conforme Lei Complementar Nº 22, de 08 de dezembro de 2009 – Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município, SEÇÃO IX; CAPÍTULO II, ART. 35 e 36, inciso I.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de Julho de 2019, revogados as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publiquem-se nos locais de costume, e cumpra-se.

PEDRO HENRYQUE OLIVEIRA URBANO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Ítalo Soares da Silva
Código Identificador:FA1B88D2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA CONCESSÃO LICENÇA PRÊMIO 112/2019

PORTARIA 112/2019 Santa Maria-RN, 01 de Agosto de 2019.

O Prefeito Constitucional do Município de Santa Maria-RN, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - **CONCEDER,** licença prêmio por um período de 03 (três) meses a contar de 01/08/2019 a 29/10/2019 a Servidora MARIA DE FATIMA DA SILVA, matrícula nº 0000157, ocupante do cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NII - B,** lotada na Secretaria Municipal de Educação**,** de acordo com a Lei Complementar Nº 22, de 8 de dezembro de 2009 – Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município em seu Art. 88; inciso VI, § 8º.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publiquem-se nos locais de costume, e cumpra-se.

PEDRO HENRYQUE OLIVEIRA URBANO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Ítalo Soares da Silva
Código Identificador:AE32404F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA CONCESSÃO LICENÇA PRÊMIO 113/2019

PORTARIA 113/2019 Santa Maria-RN, 01 de Agosto de 2019.

O Prefeito Constitucional do Município de Santa Maria-RN, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - **CONCEDER,** licença prêmio por um período de 03 (três) meses a contar de 01/08/2019 a 29/10/2019 a Servidora TEREZA DE FATIMA AMARO, matrícula nº 0000176, ocupante do cargo de **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NII - B,** lotada na Secretaria Municipal de Educação**,** de acordo com a Lei Complementar Nº 22, de

8 de dezembro de 2009 – Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município em seu Art. 88; inciso VI, § 8º.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publiquem-se nos locais de costume, e cumpra-se.

PEDRO HENRYQUE OLIVEIRA URBANO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Ítalo Soares da Silva
Código Identificador:1E9DB22B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA CONCESSÃO LICENÇA PRÊMIO 114/2019

PORTARIA 114/2019 Santa Maria-RN, 01 de Agosto de 2019.

O Prefeito Constitucional do Município de Santa Maria-RN, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - **CONCEDER,** licença prêmio por um período de 03 (três) meses a contar de 01/08/2019 a 29/10/2019 a Servidora ANAILZA MARQUES DA SILVA DIAS, matrícula nº 0000129, ocupante do cargo de **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NIII - A,** lotada na Secretaria Municipal de Educação**,** de acordo com a Lei Complementar Nº 22, de 8 de dezembro de 2009 – Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município em seu Art. 88; inciso VI, § 8º.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publiquem-se nos locais de costume, e cumpra-se.

PEDRO HENRYQUE OLIVEIRA URBANO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Ítalo Soares da Silva
Código Identificador:9CF045F2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2019 – PROC. ADMINIST. MSM/ RN N° 1812/2019

A Comissão Permanente de Licitação do **Município de Santana do Matos/RN** vem a público comunicar que no dia **02 de Agosto de 2019, no site oficial do município: www.santanadomatos.rn.gov.br** será disponibilizado o Edital de Licitação, tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM, destinado ao **Registro de preços para possível contratação gradativa dos serviços de procedimentos cirúrgicos.** A sessão de apuração da licitação ocorrerá no **dia 15 de Agosto de 2019, às 11h00min (horário local)**, na sede da Prefeitura Municipal – Sala de Reuniões. Maiores informações serão fornecidas através do e-mail: cplsantanadomatos@gmail.com ou pelo Fone: 84-3434-2288.

Santana do Matos/RN, 01 de Agosto de 2019.

GILSLAN DOS SANTOS POWELL
Presidente

Publicado por:
Monica Paula da Silva de Assis
Código Identificador:02207E28

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1104/2019

Portaria de diária nº 1104/2019

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providencias

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014,

Resolve:

• 1. Conceder 2 (duas) diária ao Sr. **SAUL CAVALCANTI DE MACEDO,** servidor deste município, ocupante do cargo de **CHEFE DE GABINETE, com matrícula nº 2061**. Valor unitário da diária R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 300,00 (trezentos reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Natal/RN. Com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município, Protocolo de ofícios junto ao DER, FUNASA e acompanhamento de Convênio da Praça de São José da Passagem junto a Assessoria de Convênios e GIGOV/Caixa Econômica, nos dias 01 e 02/08/2019.

Publique-se, Cumpra-se, Registre-se.

Santana do Matos, 31 de Julho de 2019.

JOSE EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Saul Cavalcanti de Macedo
Código Identificador:BB1038CD

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA Nº 037/2019 REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2420/2019

Analisando minuciosamente as peças que compõem o processo administrativo em questão, observei que foram atendidos os princípios da legalidade, da probidade administrativa e do interesse público. De acordo.
HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência, **ADJUDICADO** o objeto respectivo a empresa **SANTANA EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ N° 12.329.882/0001-12, com a importância no valor global de **R$ 640,00** (seiscentos e quarenta reais).
DETERMINO que se proceda, com **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, e fundamento no art. 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93, a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DE COMBATE A INCENDIO TIPO ABC, COM CAPACIDADE PARA 8KG,** a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial, as necessidades e demandas do **Município de Santana do Matos/RN.**
DETERMINO que se dê publicidade na forma regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as providências de estilo.

Santana do Matos/RN, 01 de agosto de 2019.

JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Monica Paula da Silva de Assis
Código Identificador:28C871FD

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DISPENSA Nº 037/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2420/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN;
CONTRATADA: SANTANA EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ N° 12.329.882/0001-12
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DE COMBATE A INCENDIO TIPO ABC, COM CAPACIDADE PARA 8KG.

VALOR GLOBAL: R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais);
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93;
VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2019;

Santana do Matos/RN, 01 de agosto de 2019.

JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Monica Paula da Silva de Assis
Código Identificador:60AA0FE1

GABINETE DO PREFEITO
DESPACHO - PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2018 – PROC. ADMINIST. MSM/ RN N° 4235/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO GRADATIVA DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, REFERENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/ RN

CONSIDERANDO, que foram publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte - FEMURN, no dia 17 de maio de 2019, Edição 2020 os atos de ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO, e a convocação no mesmo dia das empresas: **AIRTON DA COSTA BATISTA - ME** (CNPJ: 18.738.798/0001-39), **F A DA CUNHA TRANSPORTES** (CNPJ: 14.022.315/0001-44), **F I DE SOUZA EIRELI** (CNPJ: 19.732.316/0001-04), **FRANCISCO JAILTON PAZ DE ASSUNÇÃO 05409354419 (CNPJ :** 31.828.655/0001-86**), JOSE GARIBALDE GUIMARÃES 08904952468 (**CNPJ: 30.686.862/0001-80**), JOSEILDO FREITAS DE SOUZA 04823881451 (**CNPJ: 19.838.451/0001-20) **e S & S EMPREENDIMENTOS EIRELI** (CNPJ: 15.595.243/0001-97) para comparecerem, por seus representantes, à sede da Prefeitura Municipal visando a subscrição das atas de registros de preços;

CONSIDERANDO, que somente as empresas: **AIRTON DA COSTA BATISTA - ME** (CNPJ: 18.738.798/0001-39), **JOSE GARIBALDE GUIMARÃES 08904952468 (**CNPJ: 30.686.862/0001-80), **F A DA CUNHA TRANSPORTES** (CNPJ: 14.022.315/0001-44) e **JOSEILDO FREITAS DE SOUZA 04823881451 (**CNPJ: 19.838.451/0001-20), por seus representantes subscreveram as Atas de Registro de Preços**;**

CONSIDERANDO, também, a convocação das empresas promitentes contratadas: **AIRTON DA COSTA BATISTA - ME** (CNPJ: 18.738.798/0001-39), **JOSE GARIBALDE GUIMARÃES 08904952468 (**CNPJ: 30.686.862/0001-80), **F A DA CUNHA TRANSPORTES** (CNPJ: 14.022.315/0001-44) e **JOSEILDO FREITAS DE SOUZA 04823881451 (**CNPJ: 19.838.451/0001-20) para comparecerem, por seus representantes, à sede da Prefeitura Municipal visando a subscrição dos contratos administrativo, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte - FEMURN, no dia 03 de junho de 2019, Edição 2031;

CONSIDERANDO, por fim, que as empresas convocadas não compareceram, por seus representantes, para a assinatura dos contratos administrativos, descumprimento assim as obrigações assumidas nos compromissos assumidos;

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS/ RN**, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

TORNAR sem efeito a **ADJUDICAÇÃO** e a **HOMOLOGAÇÃO** de todos os itens a favor das empresas: **F I DE SOUZA EIRELI** (CNPJ: 19.732.316/0001-04), **FRANCISCO JAILTON PAZ DE ASSUNÇÃO 05409354419 (CNPJ :** 31.828.655/0001-86) e **S & S EMPREENDIMENTOS EIRELI** (CNPJ: 15.595.243/0001-97) haja vista o não comparecimento para assinatura das Atas de Registro de Preços;

REVOGAR as **Atas de Registro de Preços: nº 062/2019** subscrita com a empresa **AIRTON DA COSTA BATISTA - ME** (CNPJ: 18.738.798/0001-39); **nº 061/2019** subscrita com a empresa **F A DA CUNHA TRANSPORTES** (CNPJ: 14.022.315/0001-44); **nº 060/2019** subscrita com a empresa **JOSE GARIBALDE GUIMARÃES 08904952468** (CNPJ: 30.686.862/0001-80) e **nº 059/2019** subscrita com a empresa **JOSEILDO FREITAS DE SOUZA 04823881451** (CNPJ: 19.838.451/0001-20), haja vista o não comparecimento para assinatura dos Contratos Administrativo.

Publique-se.

Santana do Matos/ RN, 01 de agosto de 2019.

JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Monica Paula da Silva de Assis
Código Identificador:5299813C

PREGOEIRA/EQUIPE APOIO
PREÂMBULO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/ 2019 – PROC. ADMINIST. MSM/ RN N° 1498/2019

No dia **01 de Agosto de 2019, às 09h00min**, reuniram-se na sala de reunião do prédio da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS/RN**, sito a Rua Manoel Américo de Carvalho, 56, Centro, Santana do Matos/RN, a Pregoeira Francisca Liane de Araújo Alves e a equipe de apoio , Francisca Ângela de Carvalho, Monica Paula da Silva de Assis e Miria Dayane Barbosa Mafra, de acordo com a portaria nº 267/2019 de 30 de Julho de 2019, para a Sessão Pública do Pregão Presencial nº **040/2019**, tipo **Menor preço** que tem por objeto o **Registro De Preços Para Possível Contratação Gradativa De Empresa Para A Execução Dos Serviços De Operação E Manutenção Hidráulica Da Adutora Santa Maria**, para o município de Santana do Matos/RN. No horário aprazado e instalados os trabalhos, não compareceu nenhuma empresa Licitante, apesar da devida publicação na Imprensa Oficial do Município (FEMURN) e no site da Prefeitura Municipal de Santana do Matos/RN. Desta forma a pregoeira declarou **DESERTA a presente sessão.**
ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira e pelos membros da Equipe de Apoio.

FRANCISCA LIANE DE ARAÚJO ALVES	***MIRIA DAYANE BARBOSA MAFRA***
Pregoeira	Apoio
FRANCISCA ÂNGELA DE CARVALHO	***MÔNICA PAULA DA SILVA DE ASSIS***
Apoio	Apoio

Publicado por:
Monica Paula da Silva de Assis
Código Identificador:F5D288FB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECLARAÇÃO - REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2018 – PROC. ADMIN. MSM/RN N° 4235/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO GRADATIVA DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, REFERENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que as empresas convocadas para assinaturas dos Contratos administrativos referente ao

PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO MSM/RN N° 4235/2018: AIRTON DA COSTA BATISTA - ME (CNPJ: 18.738.798/0001-39), F A DA CUNHA TRANSPORTES (CNPJ: 14.022.315/0001-44) JOSE GARIBALDE GUIMARÃES 08904952468 (C.N.P.J 30.686.862/0001-80) e JOSEILDO FREITAS DE SOUZA 04823881451 (C.N.P.J 19.838.451/0001-20), não compareceu, por seu representante credenciado, na sede desta secretaria para assinaturas dos contratos administrativos, no prazo determinado de cinco (07) dias úteis, contados da publicação que ocorreu no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no dia 03 de Junho de 2019, edição 2031, (a matéria podendo ser consultada no site: http://www.diariomunicipal.com.br/femurn).

Santana do Matos/RN, 31 de Julho de 2019.

Atenciosamente,

GIRLENE MARIA DE VASCONCELOS LEITE
Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Finanças.

Publicado por:
Monica Paula da Silva de Assis
Código Identificador:F4F7FC5D

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 264/2019– GP

Santana do Matos, 30 de julho de 2019.

O Prefeito Municipal de Santana do Matos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei em vigor.

CONSIDERANDO que o servidor faz jus a Licença Prêmio de 01 mês, referente ao período aquisitivo de 08/03/2002 a 09/03/2007;

CONSIDERANDO o requerimento do servidor e a concordância do Secretário da pasta:

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER 01 mês de Licença Prêmio ao Servidor Publico Municipal, Sr. **FRANCISCO CANINDÉ DE ASSUNÇÃO**, ocupante do cargo de PROFESSOR, matrícula n° 94, CPF nº 302.969.604-97, lotado na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/07/2019 a 29/08/2019, reassumindo suas funções a partir do dia 30 de agosto de 2019.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura e publicação revogada as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

JOSE EDVALDO GUIMARÃES JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pedro Nicolau Barbosa Neto
Código Identificador:703474E5

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 269/2019 – GP

Santana do Matos, 01 de agosto de 2019.

O Prefeito Municipal de Santana do Matos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei em vigor.

CONSIDERANDO que a servidora faz jus a Licença Prêmio de 01 mês, referente ao período aquisitivo de 21/03/2002 a 21/03/2007;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora e a concordância do Secretario da pasta:

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER 01 (um) mês de Licença Prêmio a Servidora Municipal, Sra. **FRANCISCA OLINDINA FERREIRA**, cargo de **MERENDEIRA**, Matricula n° 132 e CPF nº 376.776.324-91, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 01/08/2019 a 31/08/2019, reassumindo suas funções a partir do dia 01 de setembro de 2019.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

JOSE EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pedro Nicolau Barbosa Neto
Código Identificador:20A4ED55

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N° 257/2019 - GP

Santana do Matos/RN, de 29 de julho de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS/RN, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelos Artigos 154 e 155 da Lei n° 344/96, Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Santana do Matos/RN,

R E S O L V E:

Art.1º - Designar LUCIA MARIA DE SOUZA**,** professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, Matrícula n° 105; RONILSON SILVA SEGUNDO, professor, Lotado na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, Matrícula n° 357**;** e JOSE LUIS PEREIRA BARBOSA, gari, Lotado na Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Urbanos, Transportes e Meio Ambiente – SEMOPA, Matrícula n° 434**;** para, sob a presidência da primeira, constituir **Comissão de Sindicância Administrativa**, a fim de proceder às diligências necessárias à apuração de fatos relatados nos autos do **Processo nº 1622/2019,** tendo como sindicada a servidora, a Sr.ª **ELIZÂNGELA OLIVEIRA DA SILVA,** matrícula de nº 250, professora polivalente, lotada na Secretaria Municipal de Educação;

Art. 2° - Os trabalhos da referida Comissão deverão ser **iniciados no prazo de 05 (cinco) dias úteis,** a contar da data da expedição deste ato e **concluídos no prazo de 30 (trinta) dias** a contar da data de seu início, devendo, ao final, encaminhar o competente relatório ao Chefe do Executivo Municipal.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 29 de julho de 2019.

JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Igor Breno de Medeiros Barros
Código Identificador:3324C280

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N° 258/2019 – GP

Santana do Matos/RN de 29 de julho de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS/RN, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelos Artigos 154 e 155 da Lei n° 344/96, Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Santana do Matos/RN,

R E S O L V E:

Art.1º - Designar LUCIA MARIA DE SOUZA**,** professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, Matrícula n° 105; RONILSON SILVA SEGUNDO, professor, Lotado na Secretaria

Municipal de Educação – SEMED, Matrícula n° 357**;** e ADAILTON DAMASCENO, Motorista, Lotado na Secretaria Municipal de Saúde – SMS, Matrícula n° 326**;** para, sob a presidência da primeira, constituir **Comissão de Sindicância Administrativa**, a fim de proceder às diligências necessárias à apuração de fatos relatados nos autos do **Processo nº 2288/2019,** tendo como sindicada a servidora, a Sr.ª **LUIZA MARTE FERREIRA,** Mat. 224, professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação;

Art. 2° - Os trabalhos da referida Comissão deverão ser **iniciados no prazo de 05 (cinco) dias úteis,** a contar da data da expedição deste ato e **concluídos no prazo de 30 (trinta) dias** a contar da data de seu início, devendo, ao final, encaminhar o competente relatório ao Chefe do Executivo Municipal.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 29 de julho de 2019.

JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Igor Breno de Medeiros Barros
Código Identificador:F9863F2E

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N° 259/2019 - GP

Santana do Matos/RN, 29 de julho de 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS/RN, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelos Artigos 154 e 155 da Lei n° 344/96, Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Santana do Matos/RN,

R E S O L V E:

Art.1º - Designar IVANILDA PEREIRA DE BRITO**,** professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, Matrícula n° 351; RONILSON SILVA SEGUNDO, professor, Lotado na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, Matrícula n° 357**;** e ADAILTON DAMASCENO, Motorista, Lotado na Secretaria Municipal de Saúde – SMS, Matrícula n° 326**;** para, sob a presidência da primeira, constituir **Comissão de Sindicância Administrativa**, a fim de proceder às diligências necessárias à apuração de fatos relatados nos autos do **Processo nº 2287/2019,** tendo como sindicada a servidora, a Sr.ª **JACILENE GUIMARÃES,** Mat. 360, Professora de História, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEMED;

Art. 2° - Os trabalhos da referida Comissão deverão ser **iniciados no prazo de 05 (cinco) dias úteis,** a contar da data da expedição deste ato e **concluídos no prazo de 30 (trinta) dias** a contar da data de seu início, devendo, ao final, encaminhar o competente relatório ao Chefe do Executivo Municipal.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 29 de julho de 2019.

JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Igor Breno de Medeiros Barros
Código Identificador:AC578AA9

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N° 265/2019 – GP

Santana do Matos/RN, 30 de julho de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS/RN, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelos Artigos 154 e 155 da Lei n° 344/96, Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Santana do Matos/RN,

R E S O L V E:

Art.1º - Designar IVANILDA PEREIRA DE BRITO**,** professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, Matrícula n° 351; RONILSON SILVA SEGUNDO, professor, Lotado na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, Matrícula n° 357**;** e ADAILTON DAMASCENO, Motorista, Lotado na Secretaria Municipal de Saúde – SMS, Matrícula n° 326**;** para, sob a presidência da primeira, constituir **Comissão de Sindicância Administrativa**, a fim de proceder às diligências necessárias à apuração de fatos relatados nos autos do **Processo nº 2286/2019,** tendo como sindicada a servidora, a Sr.ª **JUSCINEUMA GUIMARÃES,** Mat. 420, Professora de Geografia, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEMED;

Art. 2° - Os trabalhos da referida Comissão deverão ser **iniciados no prazo de 05 (cinco) dias úteis,** a contar da data da expedição deste ato e **concluídos no prazo de 30 (trinta) dias** a contar da data de seu início, devendo, ao final, encaminhar o competente relatório ao Chefe do Executivo Municipal.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 30 de julho de 2019.

JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Igor Breno de Medeiros Barros
Código Identificador:6953E203

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 267/2019 – GP

Designa servidores para compor a Equipe de Apoio da Pregoeira nas Licitações do Município de Santana do Matos-RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS/ RN, usando das atribuições legais e nos termos do artigo 3º, inciso IV, e § 1º, do mesmo artigo, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
RESOLVE:
Art. 1º. Ficam designados para atuarem como membros da Equipe de Apoio da Pregoeira deste município, a Srª Francisca Liane de Araújo Alves nomeada pela portaria nº 033/2018, os servidores: Gilslan dos Santos Powell - CPF: (064.426.564-70), Francisca Ângela de Carvalho – (CPF: 036.022.204-86), Mônica Paula da Silva de Assis – (CPF: 030.755.814-29), Miria Dayane Barbosa Mafra – (CPF: 012.648.414-77).
Art. 2º É atribuição da Pregoeira e de sua equipe de apoio, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.
Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Município de Santana do Matos/RN, 30 de julho de 2019.

JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Igor Breno de Medeiros Barros
Código Identificador:D2AE7115

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 268/2019 – GP

Santana do Matos, 01 de agosto de 2019.

O Prefeito Municipal de Santana do Matos, no uso de suas atribuições legais e considerando o resultado do processo eletivo para escolha dos novos componentes do Conselho Fiscal do Sindicato dos Servidores Publico Municipal para o triênio março-2019/março - 2022, conforme Ata Geral de Apuração do processo de escolha, datada de 22 de março de 2019, através deste ato de provimento.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder, a Cessão de licença para DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA, ao Servidor, VALDIR TOMAZ PEREIRA, matricula nº. 331, com Função Professor do quadro de pessoal geral do Município - Secretaria Municipal de Educação, conforme solicitação do Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Municipio de Santana do Matos/RN, de acordo com o artigo 101, inciso 1º, da Lei Municipal 344/1996.

Art.2º - A Cessão terá ônus para este Município, tendo inicio em 01 de agosto de 2019, com duração ao termino de seu mandato.

Art.3º-Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

JOSE EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Igor Breno de Medeiros Barros
Código Identificador:B8A30585

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 270/2019 – GP

Santana do Matos, 01 de agosto de 2019.

O Prefeito Municipal de Santana do Matos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei em vigor.

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear a Sra. RAILMA RIBEIRO DA SILVA, para ocupar o cargo comissionado de Coordenadora de Habitação, lotada na secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social – SEMTHAS, a partir desta data.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

JOSE EDVALDO GUIMARÃES JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Igor Breno de Medeiros Barros
Código Identificador:9B43D167

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE ANÁLISE DA PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇO TP 005/2019

A Prefeitura Municipal de Santo Antonio-RN, através da comissão Permanente de licitações CPL, torna público o resultado da análise das propostas de preços da licitação acima epigrafada - OBJETO:contratação de empresa para execução serviços de recuperação e manutenção da pavimentação a paralelepípedos rejuntados com argamassa de cimento e areia de em qualquer das ruas pavimentadas diversas, do município de Santo Antônio-RN. A comissão após verificar o parecer do setor de engenharia e posteriormente analisar as propostas ofertadas, verificou que a empresa **SETE ENGENHARIA E AMBIENTAL LTDA ME teve sua proposta devidamente classificada, apresentando os melhores preços para a administração com valor total de R$ 209.676,00 (cento e nove mil, seiscentos e setenta e seis mil reais).** Desde já ficam as empresas notificadas a apresentarem recursos contra a decisão da comissão no prazo de cinco dias uteis a contar da publicação deste aviso.

Santo Antonio-RN, 26 de julho de 2019

A COMISSÃO

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:0C5D2A66

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE ANÁLISE DA PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇO TP 007/2019

A Prefeitura Municipal de Santo Antonio-RN, através da comissão Permanente de licitações CPL, torna público o resultado da análise das propostas de preços da licitação acima epigrafada - OBJETO:Contratação de empresa para execução e continuação dos serviços de construção do Estádio de Futebol (campo) da cidade de Santo Antônio, localizada na RN 003 na saída do Município. A comissão após verificar o parecer do setor de engenharia e posteriormente analisar as propostas ofertadas, verificou que a empresa **ENGENHARIA QUALITY LTDA, teve sua proposta devidamente classificada, apresentando os melhores preços para a administração com valor total de R$ 115.931,99 (cento e quine mil novecentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos).** Desde já ficam as empresas notificadas a apresentarem recursos contra a decisão da comissão no prazo de cinco dias uteis a contar da publicação deste aviso.

Santo Antonio-RN, 26 de julho de 2019

A COMISSÃO

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:9888B36D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO EXTRATO DA DISPENSA Nº 27/2019

ORIGEM:DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO/RN

CNPJ:08.144.800/0001-98.

FORNECEDOR: NP CAPACITAÇÃO E SOLUCOES TECNOLOGIAS LTDA
CNPJ:07.797.967/0001-95
OBJETO:Aquisição de licença que disponibiliza a ferramenta de pesquisas e comparação de preços praticados pela administração pública, denominada "Banco de Preços", que consiste no sistema de pesquisas baseados em resultados de licitações adjudicadas e homologadas, afim de facilitar pesquisas de mercado para estimar os custos das futuras contratações do município de Santo Antônio-RN.
BASE LEGAL: Art. 24, II, da lei federal 8.666/93
VALOR TOTAL:R$ 7.990,00
VIGÊNCIA: 01 de agosto de 2019 a 01 de agosto de 2020

Santo Antônio/RN, em 01 de agosto de 2019

JOSIMAR CUSTÓDIO FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:A376EF04

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO - PE/SRP - Nº 032/2019

O Pregoeiro Municipal de Santo Antônio/RN torna público o resultado e adjudicação da licitação na modalidade **Pregão Eletrônico N.º 032/2019**, objeto: Formação de registro de preços para aquisição de cestas básicas mensais, destinadas a população carente cadastradas na secretaria de assistência social do município de Santo Antônio/RN**,** realizado no dia 24 de julho de 2019, às 09:00h,teve como vencedora a empresa FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI, inscrita CNPJ: 18.413.636/0001-20 - Perfazendo o valor total de R$ 411.900,00 (quatrocentos e onze mil e novecentos reais)

Santo Antônio/RN, 01 de agosto de 2019

VICTOR MAGNO GUEDES GALVÃO
Pregoeiro Oficial.

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:7E32B80D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PE - Nº. 032/2019

O Prefeito Municipal de Santo Antônio/RN, no uso de suas atribuições legais, homologa o resultado do julgamento e da adjudicação exarada pelo pregoeiro municipal da licitação na modalidade **Pregão Eletrônico N. 032/2019**, objeto:Formação de registro de preços para aquisição de cestas básicas mensais, destinadas a população carente cadastradas na secretaria de assistência social do município de Santo Antônio/RN**,** realizado no dia 24 de julho de 2019, às 09:00h,teve como vencedora a empresa FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI, inscrita CNPJ:18.413.636/0001-20 - Perfazendo o valor total de R$ 411.900,00 (quatrocentos e onze mil e novecentos reais)

Santo Antônio/RN, 01 de agosto de 2019

JOSIMAR CUSTÓDIO FERREIRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:9416ECE2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO EXTRATO DA ATA DE REGISTO DE PREÇOS DO PE/SRP Nº 032/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO/RN.
CNPJ: 08.144.800/0001-98.
FORNECEDOR: FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI
CNPJ: 18.413.636/0001-20
OBJETO: Formação de registro de preços para aquisição de cestas básicas mensais, destinadas a população carente cadastradas na secretaria de assistência social do município de Santo Antônio/RN
BASE LEGAL: lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e 8666/93
VALOR TOTAL: R$ 411.900,00 (quatrocentos e onze mil, e novecentos reais)
VIGÊNCIA: 02 de agosto de 2019 à 02 de agosto de 2020.

Santo Antônio/RN, em 01 de agosto de 2019

JOSIMAR CUSTÓDIO FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:0C0335EC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO - TP 003/2019

Extrato do Contrato - TP 003/2019

ORIGEM: Tomada de Preço Nº 003/2019/PMSBN. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de São Bento do Norte/RN. **CONTRATADO: M & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP/CNPJ: 03.954.299/0001-01**, **OBJETO: Contratação dos serviços de engenharia para Reestruturação da Arena de Futevôlei no Município de São Bento do Norte/RN, VALOR GLOBAL: R$ 93.011,24 (noventa e três mil, onze reais, vinte e quatro centavos)**. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:**§2º Art. 22 da Lei 8.666/93 e suas alterações. **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** Unidade: **02.011** Projeto Atividade: **1027;** Fonte de Recursos: 01**00;** Elemento de Despesa**: 44.90.51;** Os Recursos Financeiros destinados à cobertura das Despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta dos recursos próprios a Prefeitura Municipal de São Bento do Norte/RN. **VIGÊNCIA: 30** (trinta) dias a parti da assinatura do contrato. **DATA DA ASSINATURA:** 01 de agosto de 2019.

Prefeitura de São Bento do Norte
CLÁUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA
Contratante

M & s Empreendimentos e Serviços LTDA EPP
CNPJ: 03.954.299/0001-01
JOSE WILTON PINHEIRO GALVÃO
CPF nº035.796.624-49
Contratado

Publicado por:
Manoel Martins da Cruz
Código Identificador:F20F7C7C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RESCISÃO DO CONTRATO 004/2019-SMS/FMS

REINCIDIR O CONTRATO 004/2019-SMS/FMS DE ACORDO CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO

Caso seja considerado desnecessário, a prestação dos serviços aqui contratado, o CONTRATANTE poderá rescindir este contrato a qualquer tempo, desde que, sejam saudadas as pendências financeiras dele oriunda.

CONTRATADO: ANDRESSA DE OLIVEIRA MAIS
OBJETO: prestação de serviços próprios da função de BIOMÉDICA LABORATÓRIOUMS, com carga horária de 20 horas

31 DE JULHO DE 2019.

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
Código Identificador:7972ADAB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO 004/2019-SMS/FMS

CONTRATANTE: CONTRATO 004/2019-SMS/FMS
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI-RN.

UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESPONSÁVEIS: **JOSÉ ARACLEIDE DE ARAUJO/ RAYRES IRLENIZIA F. MOREIRA**
CONTRATADO: TATIANE NELI FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA
OBJETO: prestação de serviços próprios da função de BIOMÉDICA LABORATÓRIOUMS, com carga horária de 20 horas
VALOR: R$ 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS) MAIS 20% DE INSALUBRIDADE MÊS.
VIGÊNCIA: 05 (CINCO) MESES, iniciando-se seus efeitos em 01 de AGOSTO de 2019 e encerrando-se em 31 de DEZEMBRO 2019.
FUNDAMENTAÇÃO: DESPESA COM PESSOAL 319004

Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
Código Identificador:5116B50F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO SUPLEMENTAÇÃO Nº 0209/2019 – PMSF/RN (RETIFICADO)

ABRE CREDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de SÃO FERNANDO, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal.

D E C R E T A

Art. 1°. - Fica aberto no corrente mês um crédito suplementar para reforço das dotações orçamentária, conforme anexo.

Art. 2°. - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito suplementar de que trata o artigo anterior a anulação parcial de dotação Orçamentária, conforme anexo, de conformidade com o disposto no artigo 43 da lei 4.320/64.

Art. 3°. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Fernando - RN, 16 de julho de 2019.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal

** REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO*

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:033DB15F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 149/2019 CONCEDE LICENÇA PRÊMIO A SERVIDORA PÚBLICA DO MUNCÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI (RN)**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder licença prêmio a Sra. MARIA DO SOCORRO ALMEIDA, matrícula nº 040, ocupante do cargo de Professora Polivalente, lotada **na Secretaria Municipal de Educação, no período de 03/08/2019 a 03/11/2019. Tendo como base o período trabalhado de 30/05/2003 a 30/05/2008, retornando as suas atividades em 04/11/2019.**
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

São João do Sabugi/RN, 31 de julho de 2019

LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jeane Josino de Aquino Alves
Código Identificador:A0FA2B0D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 150/2019 DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI (RN)**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, Artigos 59, incisos VI e IX, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 72 da Lei Complementar nº 001, de 30 de novembro de 2001;

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER, a Srª**. MAÍRA JAYNE MARIZ DE MEDEIROS FÉLIX** matricula **nº.7127 ,** ocupante do Cargo de Conselheira Tutelar, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social , Férias por 30 (trinta) dias, no período De 02/09/2019 a 01/10/2019 retornando ao trabalho dia 02/10/2019 referente ao período aquisitivo de 2018/2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

São João do Sabugi/RN, 31 de julho de 2019.

LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jeane Josino de Aquino Alves
Código Identificador:CE327C93

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 151/2019 DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, no uso de suas atribuições legais, conferida pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art.1°- Exonerar a pedido, o Sr. JEFFERSON DE MORAIS PEREIRA, CPF: Nº.057.349.844-00 do cargo Assistente Técnico (AT), pertencente à Assessoria de Comunicação Social.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São João do Sabugi (RN), 31 de julho de 2019

LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jeane Josino de Aquino Alves
Código Identificador:CB185791

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 152/2019 DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, no uso de suas atribuições legais, conferida pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art.1°- Exonerar a pedido, o Sr. MANOEL DE LUCENA, CPF: Nº. 233.407.206-06 do cargo Chefe de Setor (CS), pertencente à Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São João do Sabugi (RN), 31 de julho de 2019

LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jeane Josino de Aquino Alves
Código Identificador:E05A7159

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 153/2019 DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, no uso de suas atribuições legais, conferida pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art.1°- Exonerar a pedido, o Sr. JOSENILDO FRANCISCO DE SOUZA CPF: Nº. 106.317.214-44 do cargo Chefe de Setor (CS), pertencente à Secretaria Municipal de Obras Públicas, Infra - Estrutura e Trânsito .

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São João do Sabugi (RN), 31 de julho de 2019

LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jeane Josino de Aquino Alves
Código Identificador:D4796E29

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 154/2019 DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, no uso de suas atribuições legais, conferida pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido o Sr. HERBERTO SOUSA PALMEIRA, CPF: 085.183.864-20 do cargo de Secretário Municipal (SM), pertencente à Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio-Ambiente.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São João do Sabugi (RN), 31 de julho de 2019.

LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jeane Josino de Aquino Alves
Código Identificador:69F228F4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 155/2019 DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, no uso de suas atribuições legais, conferida pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art.1º - Exonerar a pedido, o Sr. MANOEL MORAIS FILHO CPF: 706.244.434-00 do cargo de Coordenador (CC), pertencente à Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente .
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São João do Sabugi (RN), 31 de julho de 2019.
.
-

LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jeane Josino de Aquino Alves
Código Identificador:D6DAC63A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 156/2019 DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, no uso de suas atribuições legais, conferida pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido, o Sr. ERIVALDO MATEUS DA SILVA, CPF: 009.207.314-06 do cargo de Chefe de Setor (CS), pertencente à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São João do Sabugi (RN), 31 de julho de 2019.

LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jeane Josino de Aquino Alves
Código Identificador:9D3D14AF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO II TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: **Município de São João do Sabugi/RN**, CNPJ nº 08.095.960/0001-94. CONTRATADOO Sra. **KATIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA ,** brasileira, Casada, portadora CPF nº 053.212.454-52**,** O presente instrumento tem por objeto prorrogar a vigência do Contrato Original relativos à prestação de serviços próprios de Coordenadora do Programa Acessuas a serem executados numa carga horaria de 40 horas semanais. **Parágrafo Único** – A prorrogação citada se dará do dia A prorrogação citada se dará do dia 10 de Julho de 2019 a 31 de julho de 2019. DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES, Permanecem em vigor todas as demais Cláusulas e condições estipuladas e não expressamente alteradas por força deste Termo Aditivo Base.

Publicado por:
Jeane Josino de Aquino Alves
Código Identificador:6C35EA34

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO I TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 10/2019

CONTRATANTE: **Município de São João do Sabugi/RN**, CNPJ nº 08.095.960/0001-94 CONTRATADO, **IRAN MORAIS DE MEDEIROS**, brasileiro, solteiro, portador CPF nº 036.858.094-86, portador de RG: nº 1.736.097, expedida pelo SSP/RN, PIS/PASEP n° 128.12288.64-9, CTPS nº 47526 - Serie 00016-0/RN, residente e domiciliado à Rua Sebastião de Medeiros Brito, nº 50, Vale do Sabugi, São João do Sabugi/RN, CEP: 59310-000. O presente instrumento tem por objeto prorrogar a vigência do Contrato Original relativos à prestação de serviços próprios de Visitador do Programa Federal Criança Feliz a serem executados numa carga horaria de 40 horas semanais. A prorrogação citada se dará do dia 30 de julho de 2019 até o dia 31 de dezembro de 2019.DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES, Permanecem em vigor todas as demais Cláusulas e condições estipuladas e não expressamente alteradas por força deste Termo Aditivo Base.

Publicado por:
Jeane Josino de Aquino Alves
Código Identificador:2D072227

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO I TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 11/2019

CONTRATANTE: **Município de São João do Sabugi/RN**, CNPJ nº 08.095.960/0001-94 CONTRATADA **SAMARA NAJALA LUCENA ARAÚJO**, brasileira, solteira, portadora CPF nº096.060.224-04, portadora de RG: nº 3.053.554, expedida pelo SSP/RN, PIS/PASEP n°1322191364-7, CTPS nº 4885991-Série 002-0/RN, residente e domiciliada à Rua Agostinho Santiago de Medeiros Brito, nº149, Centro, São João do Sabugi/RN, CEP: 59310-000 O presente instrumento tem por objeto prorrogar a vigência do Contrato Original relativos à prestação de serviços próprios de Visitador do Programa Federal Criança Feliz a serem executados numa carga horaria de 40 horas semanais. A prorrogação citada se dará do dia 30 de julho de 2019 até o dia 31 de dezembro de 2019.DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES, Permanecem em vigor todas as demais Cláusulas e condições estipuladas e não expressamente alteradas por força deste Termo Aditivo Base.

Publicado por:
Jeane Josino de Aquino Alves
Código Identificador:D70D6A1F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO II TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 12/2019

CONTRATANTE: **Município de São João do Sabugi/RN**, CNPJ nº 08.095.960/0001-94, **e KÁTIA SILENE DE SOUZA GALVÃO** brasileira, casada, portadora CPF nº 023.860.144-79, portador do RG: nº 2.140.775-SSP/RN, PIS/PASEP n° 1.168.223.736-7, CTPS nº 87775 Série: 00017/RN , Residente a Rua Padre José Salviano, nº 296, Centro, São João do Sabugi/RN, CEP: 59.310-000 doravante denominada CONTRATADA O presente instrumento tem por objeto prorrogar a vigência do Contrato Original relativos à prestação de serviços próprios de Professora Substituta Polivalente de Ensino Fundamental a serem executados C.M.E.I –Maria Nilciene Mariz de Medeiros, a serem executados numa carga horaria de 40 horas semanais. **Parágrafo Único** – A prorrogação citada se dará do dia 04 de agosto de 2019 A 30 de setembro de 2019. DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES, Permanecem em vigor todas as demais Cláusulas e condições estipuladas e não expressamente alteradas por força deste Termo Aditivo Base.

Publicado por:
Jeane Josino de Aquino Alves
Código Identificador:E91547C4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TP N° 003/2017.

CONTRATADO	OBJETO
CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP.	O presente termo aditivo objetiva a prorrogação de prazo de execução do serviço.

Fonte de Recurso: O.G.M

São José de Mipibú/RN, 01 de agosto de 2019.

MAURICIO JOSÉ GOMES DE MELO
Secretário Geral do Município

Publicado por:
Odete Ferreira de Souza
Código Identificador:67A1B071

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 14 DE 31 DE JULHO DE 2019

Dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores públicos municipais e expediente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, no uso de suas atribuições e com fundamento no Art. 61 da Lei Orgânica do Município e fundamentado nos Arts. 37 e 26 das Constituições da República e do Estado do Rio Grande do Norte respectivamente, e com base nos seguintes argumentos:

CONSIDERANDO o princípio da economicidade de natureza administrativa e orientadora da administração pública brasileira;

CONSIDERANDO o princípio da razoabilidade dentro dos limites que são aceitáveis adequando as situações postas para a administração pública;

CONSIDERANDO o princípio da finalidade garantindo a continuidade dos serviços públicos, no atendimento da cidadania nas necessidades prementes e inadiáveis;

CONSIDERANDO o princípio da segurança jurídica garantindo uma relação de confiança da sociedade com o setor público;

CONSIDERANDO o princípio de supremacia do interesse público, do pleno funcionamento da administração, com atos e serviços a serem prestados as pessoas físicas e jurídicas, e órgãos de governo e da sociedade civil;

CONSIDERANDO os princípios administrativos constitucionalizados encartados no caput dos Art. 37 e 26 das Constituições da República e do Estado respectivamente, da legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e eficiência.

DECRETA:

Art. 1º - O expediente da administração pública municipal será das 8h às 13h corridos, de segunda a sexta semanalmente.

Art. 2º - As Escolas Municipais, Hospital Maria Vicência de Souza, Unidades Básicas de Saúde, o CRAS e os Secretários Municipais das pastas da Educação, Saúde e Assistência Social respectivamente, através de Portaria de suas autorias estabelecerão as jornadas de trabalho adequadas ao atendimento público, mantendo o serviço público essencial e inadiável.

Art. 3º - A jornada de trabalho para a limpeza pública de coleta de lixo e varreduras de ruas será regulada através de Portaria do Secretário Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo.

Art. 4º - A jornada de trabalho dos Conselheiros Tutelares será de quarenta horas, de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h e mais os plantões.

Art. 5º - Os Secretários Municipais poderão adotar jornadas de trabalho interno através de Portaria, em virtude de excepcional serviço público, de forma temporária.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 7º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

JOSEILSON BORGES DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jean Carlos Bernardo Silva
Código Identificador:45F8EB2B

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 15 DE 01 DE AGOSTO DE 2019

Dispõe sobre o gozo de dispensas legais ao serviço e de folgas de qualquer natureza, pelos servidores do Poder Executivo Municipal e dá outras e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, que lhe são conferidas pelo art. 61 da Lei Orgânica do Município e pelos arts. 37 e 26 das Constituições da República e do Estado do Rio Grande do Norte, respectivamente, e

CONSIDERANDO o princípio da economicidade de natureza administrativa e orientadora da administração pública brasileira;

CONSIDERANDO o princípio da razoabilidade dentro dos limites que são aceitáveis adequando as situações postas para a administração pública;

CONSIDERANDO o princípio da finalidade garantindo a continuidade dos serviços públicos, no atendimento da cidadania nas necessidades prementes e inadiáveis;

CONSIDERANDO o princípio da segurança jurídica garantindo uma relação de confiança da sociedade com o setor público;

CONSIDERANDO o princípio de supremacia do interesse público, do pleno funcionamento da administração, com atos e serviços a serem prestados as pessoas físicas e jurídicas, e órgãos de governo e da sociedade civil;

CONSIDERANDO os princípios administrativos constitucionalizados encartados no caput dos art. 37 e 26 das Constituições da República e do Estado, respectivamente, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

DECRETA:

Art. 1º - O gozo de dispensas legais ao serviço e de folgas, de qualquer natureza, pelos servidores do Poder Executivo Municipal, deverá ocorrer no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias, contados da aquisição do direito pelo servidor, sendo vedada a sua acumulação, para fins de gozo de mais de uma dispensa e/ou folga continuamente.

Art. 2º - Para fins de gozo do período de dispensa legal ao serviço e/ou de folga, o servidor deverá procurar a Secretaria Municipal a que estiver vinculado, no prazo previsto no artigo anterior, para fins de definição do dia ou do período para o respectivo gozo, devendo ser observado, pelo respectivo Secretário, no momento da fixação, os princípios da supremacia do interesse público sobre o privado, da razoabilidade, da proporcionalidade e da continuidade do serviço público.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

JOSEILSON BORGES DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jean Carlos Bernardo Silva
Código Identificador:65F170AD

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 094/2019 - GP

São José do Campestre/RN, 01 de agosto de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear **AGRIPINO MARLOOM ALBINO NELO**, inscrito no CPF sob o nº 064.702.904-93, para exercer o Cargo em Comissão de **COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**, do quadro deste Poder Executivo Municipal.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Campestre/RN.

JOSEILSON BORGES DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jean Carlos Bernardo Silva
Código Identificador:B466FECC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 22/2019-SMA

São José do Campestre/RN, 01 de agosto de 2019.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, no uso de suas atribuições legais e administrativas, e de acordo com a Lei Municipal nº 791 de 01 de junho de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 4 (quatro) diárias com pernoite, ao valor unitário de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), para o Senhor **Emanuel Lins da Silva Neto**, ocupante do cargo de Coordenador Técnico de Atenção Básica do Município, nos dias 04, 05, 06 e 07 de agosto de 2019, para se deslocar a cidade de Brasília/DF, quando a mesma participará da 16ª Conferência Nacional de Saúde (16ª CNS).

Publique-se e Cumpra-se.

FERNANDO FRANCISCO DA CRUZ
Secretário de Administração do Município de São José do Campestre/RN

Publicado por:
Jean Carlos Bernardo Silva
Código Identificador:C1BC5EF0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 23/2019-SMA

São José do Campestre/RN, 01 de agosto de 2019.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, no uso de suas atribuições legais e administrativas, e de acordo com a Lei Municipal nº 791 de 01 de junho de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 3 (três) diárias com pernoite, ao valor unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para o Senhor **Michel Platiny Simplicio Cardoso**, ocupante do cargo de Secretário de Trabalho, Habitação e Assistência Social do Município, nos dias 07, 08 e 09 de agosto de 2019, para se deslocar a cidade de Belém/PA, quando o mesmo participará do Encontro Nacional do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social – CONGEMAS.

Publique-se e Cumpra-se.

FERNANDO FRANCISCO DA CRUZ
Secretário de Administração do Município de São José do Campestre/RN

Publicado por:
Jean Carlos Bernardo Silva
Código Identificador:FB0331AB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 24/2019-SMA

São José do Campestre/RN, 01 de agosto de 2019.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, no uso de suas atribuições legais e administrativas, e de acordo com a Lei Municipal nº 791 de 01 de junho de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 3 (três) diárias com pernoite, ao valor unitário de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), para a Senhora **Luciana Araújo Silva**, ocupante do cargo de Secretária Adjunta de Trabalho, Habitação e Assistência Social do Município, nos dias 07, 08 e 09 de agosto de 2019, para se deslocar a cidade de Belém/PA, quando a mesma participará do Encontro Nacional do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social – CONGEMAS.

Publique-se e Cumpra-se.

FERNANDO FRANCISCO DA CRUZ
Secretário de Administração do Município de São José do Campestre/RN

Publicado por:
Jean Carlos Bernardo Silva
Código Identificador:41465CEE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 25/2019-SMA

São José do Campestre/RN, 01 de agosto de 2019.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, no uso de suas atribuições legais e administrativas, e de acordo com a Lei Municipal nº 791 de 01 de junho de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 1 (uma) diária sem pernoite, ao valor unitário de R$ 50,00 (cinquenta reais), para a Senhora **Mayara Camilla Soares**, ocupante do cargo de Supervisora do Programa Criança Feliz do Município, no dia 06 de agosto de 2019, para se deslocar a cidade de Natal/RN, quando a mesma participará do WORKSHOP - Prontuário Eletrônico SUAS e suas Interface com o Programa Criança Feliz.

Publique-se e Cumpra-se.

FERNANDO FRANCISCO DA CRUZ
Secretário de Administração do Município de São José do Campestre/RN

Publicado por:
Jean Carlos Bernardo Silva
Código Identificador:4849CBD9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN
PORTARIA N.º 017, DE 01 DE AGOSTO DE 2019.

Dispõe sobre a concessão de Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição à servidora e dá outras providências pertinentes.

A Sra. IZABEL CRISTINA DANTAS CIRNE, Presidente do Instituto de Previdência do Município de São José do Seridó – IPREV - SJS, consoante Portaria de Nomeação PM/GP nº 012/2017, no uso de suas atribuições legais encartadas no Artigo 56, da Lei Complementar Municipal n.º 38, de 30 de abril de 2014 e,
CONSIDERANDO o protocolo administrativo junto a esta autarquia previdenciária, requerendo **APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO** pela Servidora Pública Municipal, **LUIZA ALVES DA SILVA,** admitida no Serviço Público em 1º de junho de 1987, exercendo as atribuições do cargo de Professora N1 L H, inscrito na matrícula n° 039, lotado na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais;
CONSIDERANDO que a requerente preenchera os requisitos legais para obtenção do benefício pleiteado, estatuídos no artigo 6º da Emenda Constitucional n.º 41, de 19 de dezembro de 2003, e especificamente no âmbito municipal em seu artigo 8°, inciso I, alínea b, cumulado com o artigo 75 da Lei Complementar Municipal n.º 38, de 30 de abril de 2014; consoante corrobora Ficha Financeira, Ficha Funcional, Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo Ente Federativo, Contracheques, e Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo Instituto Nacional de Seguro Social;
CONSIDERANDO que a emissão de Parecer da Assessoria Jurídica do IPREV – SJS pugnando pelo deferimento do pleito;
RESOLVE:
Art. 1º – CONCEDER a **LUIZA ALVES DA SILVA**, brasileira, Servidora Pública Municipal, lotada na Secretaria Municipal de Educação, na função de Professora N-1 L-H, inscrita com matrícula n° 039, portadora da carteira de Identidade nº. 830.673 SEDS/RN e CPF/MF nº. 538.018.494-49, **APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO**, cadastrado sob o número 101.101.114-03, visto preenchidos os requisitos do artigo 8º, I, b, da Lei Complementar Municipal n.º 38, de 30 de abril de 2014 – LGPM, fixando-se os rendimentos da aposentadoria conforme preceituado no artigo 75 da Lei Complementar Municipal nº 38, de 30 de abril de

2014, cumulado com o artigo 6º da Emenda Constitucional n.º 41, de 19 de dezembro de 2003, como sendo a forma mais vantajosa, aposentando-se com proventos integrais e com paridade, que corresponderão a título de provento básico, a remuneração básica da servidora no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, reajustado anualmente, adicionando ao provento básico, em rubrica própria, o valor das verbas incorporadas, *in casu,* seis quinquênios, cada um no percentual de 5% (cinco por cento), calculado sobre o provento básico, conforme o artigo 135 da Lei Municipal n.º 199, de 22 de outubro de 1999 – Estatuto dos Servidores do Município de São José do Seridó, e as disposições do artigo 7º da Lei Complementar Municipal n° 38, de 30 de abril de 2014.
Art. 2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as contrárias.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

IZABEL CRISTINA DANTAS CIRNE
Presidente do IPREV - SJS

Publicado por:
Izabel Cristina Dantas Cirne
Código Identificador:85AB1819

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL

GABINETE DO PREFEITO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019

Fica, o, representantes das empresas vencedora abaixo listadas, convocadas a comparecer na sede da Prefeitura Municipal de São Miguel/RN, no horário de 07h00min ás 13h00min para assinatura de Ata de Registro de Preço referente ao processo licitatórioPregão **Nº** 06/2019 - PE, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do desta publicação.

FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA - CNPJ: 03.468.606/0001-44;
J A DE LIMA NETO - ME - CNPJ: 28.354.796/0001-08.

São Miguel/RN, em 01 de agosto de 2019.

JOSÉ GAUDÊNCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Erenice Ventura de Oliveira
Código Identificador:BFBB2F2F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 46 DE 31 DE JULHO DE 2019

DECRETO nº 46 de 31 de julho de 2019.

Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.441.013,00 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e um mil e treze reais), para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de São Miguel do Gostoso/RN, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica do Município e considerando a autorização contida no Artigo 6º da Lei Orçamentária Anual nº 308/2017, de 08 de dezembro de 2017.

DECRETA:
Art. (1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.441.013,00 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e um mil e treze reais) , para reforço da dotação especificada no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º deste Decreto são provenientes de anulação parcial, especificada no Anexo II do presente Decreto.

Art. 3º - Publique-se e cumpra-se.

Touros/RN, 31 de julho de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
Prefeito

Publicado por:
Maria da Salete Baracho
Código Identificador:8EB07AF5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 012/2019, DE 31 DE JULHO DE 2019

DISPÕE SOBRE A LOGOMARCA E A BANDEIRA OFICIAL DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (COMPDEC), ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e em conformidade com que preceitua a Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º. Ficam instituídas a logomarca e a bandeira oficial da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos (SEMARH), de acordo com o Anexo Único deste Decreto.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor nesta data.

Leia-se, Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

São Paulo do Potengi/RN, 31 de julho de 2019
198º da Independência e 131º da República

JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

I - CARACTERÍSTICAS DA LOGOMARCA DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN.

SÃO PAULO DO POTENGI-RN

Proteção: As duas mãos estilizadas que envolvem o Brasão do Município de São paulo do Potengi-RN, configuram o amparo, o carinho, o amor e o cuidado da Proteção e Defesa Civil com a população potengiense, caracterizando, ainda, a união de forças e a cooperação de todos, bem como a segurança, a estabilidade e o bem-estar social, os quais constituem metas da Proteção e Defesa Civil. A mão localizada na parte superior do logotipo simboliza a prevenção e a situada na parte inferior concebe a ideia de proteção.
Brasão do Município de São Paulo do Potengi-RN: Representa a responsabilidade do Município em face da sociedade no que diz respeito às ações da Proteção e Defesa Civil, tais como a prevenção, a mitigação, a preparação, o socorro, a assistência humanitária e a recuperação nos períodos de normalidade e anormalidade.
Cor Laranja: É a cor oficial da simbologia internacional da Proteção e Defesa Civil e significa o calor humano e a solidariedade.
Cor Azul: Traduz a tranquilidade, o equilíbrio e a serenidade com que age a Proteção e Defesa Civil.

II - CARACTERÍSTICAS DA BANDEIRA DA PROTEÇÃO E DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI - RN

SÃO PAULO DO POTENGI-RN

Descrição heráldica:
1) **retangular**: medindo 90 cm (noventa centímetros) de altura e 130 cm (cento e trinta centímetros) de largura; nas cores azul, laranja e branca, divididas em sua largura em 3 (três) partes, com a parte superior e inferior medindo 25 cm (vinte e cinco centímetros) de altura e a parte central 40 cm (quarenta centímetros);
2) **dizeres** "PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL" de forma centralizada, no tamanho de 92 cm (noventa e dois centímetros) em linha horizontal e suas letras na cor branca, medindo 9 cm (nove centímetros) de altura, distante da borda superior 8 cm (oito centímetros);
3) **centro da Bandeira**: a Logomarca da Proteção e da Defesa Civil do Município de São Paulo do Potengi-RN, medindo 35 cm (trinta e cinco centímetros) de altura e 48 cm (quarenta e oito centímetros) de largura;
4) **parte inferior da Bandeira**: o nome "SÃO PAULO DO POTENGI-RN" de forma centralizada, na cor branca, com as letras medindo 9 cm (nove centímetros) de altura, distante da borda inferior 8cm (oito centímetros); e
5) **cor branca**: simboliza os momentos de paz (normalidade) da população norte-rio-grandense.

São Paulo do Potengi/RN, 31 de julho de 2019
198º da Independência e 131º da República

JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Herisson de Oliveira Bezerra
Código Identificador:61C57FFF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 255/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR a senhora SIDIA SOARES DA SILVA para o cargo em comissão de Subcoordenador de Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal de Saúde, símbolo CC5.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data.

Leia-se, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em São Paulo do Potengi/RN, 1º de agosto de 2019.

JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antônio Márcio de Oliveira Azevedo
Código Identificador:E425CAEC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 256/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR o senhor FRANCISCO DE ASSIS SILVA, para o cargo em comissão de Subcoordenador de Convênios e Contratos, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, símbolo CC5.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 1° de julho de 2019.

Leia-se, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em São Paulo do Potengi/RN, 1º de agosto de 2019.

JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antônio Márcio de Oliveira Azevedo
Código Identificador:DDCFB576

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RESOLUÇÃO Nº 003/2019-CMDCA, DE 25 DE JULHO DE 2019

Dispõe sobre as condutas vedadas aos candidatos e respectivos fiscais e sua apuração, bem como disciplina regras referentes à campanha eleitoral, tudo relacionado ao Processo de Escolha dos Membros dos Conselhos Tutelares

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA) Município de XXXX, por meio de sua COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal1 nº 847/2013, bem como pelo art. 139 Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), pelo art. 7º, da Resolução CONANDA nº 170/14, e pelo art. 4º, da Resolução nº 118/2019, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONSEC), que lhe confere a presidência do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar e,
CONSIDERANDO que o art. 7º, §1º, letra "c", da Resolução CONANDA nº 170/14, dispõe que ao CMDCA cabe definir as condutas permitidas e vedadas aos (às) candidatos (as) a membros do (s) Conselho(s) Tutelar(es), dispositivo que foi praticamente reproduzido no art. 4º, inciso "c", da Resolução nº 118/2019, do CONSEC;
CONSIDERANDO que o art. 11, § 6º, incisos III e IX, da Resolução CONANDA nº 170/14, e o art. 8, § 6º, incisos III e IX, da Resolução nº 118/2019, do CONSEC, aponta também ser atribuição da Comissão Eleitoral do CMDCA analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da votação, bem como resolver os casos omissos,
CONSIDERANDO que, em decorrência de sua atribuição elementar de conduzir o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, por sua Comissão Especial Eleitoral, a tomada das providências necessárias para que a campanha eleitoral, assim como a votação e apuração do resultado do pleito transcorram de forma regular;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a isonomia entre todos os candidatos, assim como prevenir e coibir a prática de condutas abusivas e/ou desleais, que podem importar, inclusive, na quebra do requisito da "idoneidade moral", expressamente exigido de todos os candidatos/membros do Conselho Tutelar pelo art. 133, da Lei nº 8.069/90;
CONSIDERANDO, também, que a Lei nº 8.069/1990, a Lei Municipal nº 847/2013, e as Resoluções nº 170/2014, do CONANDA, e 119/2018, do CONSEC, são omissas em disciplinar o período da campanha eleitoral, reclamando, portanto, a disciplina desse aspecto do processo de escolha dos membros do conselho tutelar do Município de São Paulo do Potengi, por parte deste CMDCA;
CONSIDERANDO, por fim, que a Resolução nº 118/2019, do CONSEC, em seu art. 5º, § 1º, traz um rol de condutas que são vedadas aos candidatos antes e durante as votações, que por sinal foram reproduzidas no Edital de Convocação do Processo de Escolha deste Município, e, ainda, a necessidade deste Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) elencar outras condutas proibidas aos candidatos, por refletirem inidoneidade daqueles que as praticarem;
RESOLVE:
ART. 1º - A campanha dos candidatos a membros do Conselho Tutelar é permitida somente no período compreendido entre **29 de agosto a 29 de setembro** do corrente ano.
ART. 2º – Sem prejuízo das disposições constantes na legislação local, serão consideradas condutas vedadas aos candidatos

devidamente habilitados no processo de escolha unificado, antes e durante as votações:
I - a vinculação político-partidária das candidaturas e a utilização da estrutura dos partidos políticos para campanha eleitoral, sendo proibido adotar número de candidatura idêntico ao de legenda de partidos políticos, usar símbolos, slogans, nomes ou fotografias de pessoas que, direta ou indiretamente, denotem tal vinculação;
II - o favorecimento de candidatos por qualquer autoridade pública e/ou a utilização, em benefício daqueles, de espaços, equipamentos e serviços da administração pública municipal;
III - a composição de chapas ou a utilização de qualquer outro mecanismo que comprometa a candidatura individual do interessado (cf. art. 5º, II, da Resolução 170/2014, CONANDA);
IV – a realização de propaganda eleitoral por meio de camisetas, bonés, adesivos em veículos, material impresso ("santinhos", panfleto, folders, flyers, banners e assemelhados), bandeiras, rádio, televisão, outdoors ou espaço na mídia em geral, mediante pagamento, ressalvada a manutenção, pelo candidato, de página própria na rede mundial de computadores;
V - a doação, oferta, promessa ou entrega aos eleitores de bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor, tais como camisetas, chaveiros, bonés, canetas ou cestas básicas;
VI - fazer propaganda de qualquer natureza que for veiculada por meio de pichação, inscrição a tinta, fixação de placas, estandartes, faixas e assemelhados, em bens particulares e naqueles que dependa de cessão ou permissão do Poder Público, ou que a ele pertençam, e nos de uso comum, inclusive postes de iluminação pública e sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos;
VII - colocar propaganda de qualquer natureza em árvores e nos jardins localizados em áreas públicas;
VIII - realizar showmício e evento assemelhado para promoção de candidatos(as), bem como apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comício ou reunião de campanha;
IX - Utilizar trios elétricos em campanha;
X - é vedada a veiculação de propaganda, seja de forma verbal, seja de forma impressa (informativos, impressos), por parte de líderes, pastores, ministros e religiosos que façam uso da palavra em todos templos e igrejas, sob pena de se caracterizar abuso do poder religioso;
XI - contratar ou utilizar, ainda que em regime de voluntariado, crianças e adolescentes para distribuição de material de campanha em vias públicas, residências de eleitores e estabelecimentos comerciais;
XII - fazer propaganda que veicule preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação ou que caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa;
XIII – a arregimentação de eleitor, a propaganda de boca de urna, uso de alto-falantes ou similares e distribuição de material de propaganda no dia da eleição;
XIV – a oferta de transporte e alimentação aos eleitores, inclusive no dia da eleição, pelo candidato ou por pessoa a ele ligada;
XV - a troca de gêneros alimentícios e dinheiro pelo voto do eleitor, seja pela promessa ou pela efetiva dádiva, não importando se o eleitor aceitar ou não a oferta;
XVI - até o término do horário de votação, contribuir, de qualquer forma, para aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado, de modo a caracterizar manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos;
XVII - padronizar, nos trabalhos de votação e apuração, o vestuário dos(as) seus(suas) respectivos(as) fiscais, sendo permitido o uso de crachás com nome e número do candidato;
XVIII – receber o candidato, direta ou indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
a) entidade ou governo estrangeiro;
b) órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com recursos provenientes do Poder Público;
c) concessionário ou permissionário de serviço público;
d) entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição legal;
e) entidade de utilidade pública;
f) entidade de classe ou sindical;
g) pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior;
h) entidades beneficentes e religiosas;
i) entidades esportivas;
j) organizações não governamentais que recebam recursos públicos;
l) organizações da sociedade civil de interesse público;
XIX - fazer campanha eleitoral fora do período estabelecido nessa resolução (29 de agosto à 29 de setembro deste ano);
XX - práticas desleais de qualquer natureza.

DAS PENALIDADES
ART. 3º - O desrespeito às regras apontadas no art. 2º desta Resolução caracterizará inidoneidade moral, deixando o(a) candidato(a) passível de impugnação da candidatura, por conta da inobservância do requisito previsto no art. 133, inciso I, da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
ART. 4º - Qualquer cidadão ou candidato(a) poderá representar à Comissão Eleitoral do CMDCA contra aquele(a) que infringir as normas estabelecidas por meio desta Resolução, instruindo a representação com provas ou indícios de provas da infração.
Parágrafo único - Cabe à Comissão Eleitoral do CMDCA registrar e fornecer protocolo ao representante, com envio de cópia da representação ao Ministério Público.
ART. 5º - Em havendo justa causa, no prazo de 01 (um) dia contado do recebimento da notícia da infração às condutas vedadas previstas nesta Resolução, a Comissão Eleitoral do CMDCA deverá instaurar procedimento administrativo para a devida apuração de sua ocorrência, expedindo-se notificação ao(à) infrator(a) para que, se o desejar, apresente defesa no prazo de 02 (dois) dias contados do recebimento da notificação (art. 11, §3º, inciso I, da Resolução CONANDA nº 170/14). Parágrafo único - O procedimento administrativo também poderá ser instaurado de ofício pela Comissão Eleitoral do CMDCA, assim que tomar conhecimento por qualquer meio, da prática da infração.
ART. 6º - A Comissão Eleitoral do CMDCA poderá, no prazo de 02 (dois) dias após o término do prazo da defesa:
I - arquivar o procedimento administrativo se entender não configurada a infração ou não houver provas suficientes da autoria, notificando-se pessoalmente o representado e o representante, se for o caso;
II - determinar a produção de provas em reunião designada no máximo em 02 (dois) dias contados do decurso do prazo para defesa, com intimação pessoal do representante, representado (art. 11, § 3º, inciso II, da Resolução CONANDA nº 170/14).
§ 1º - No caso do inciso II supra, o representante será intimado pessoalmente a, querendo, comparecer à reunião designada e efetuar sustentação, oral ou por escrito, à luz das provas e argumentos apresentados pela defesa;
§ 2º - Após a manifestação do representante, ou mesmo na ausência deste, será facultado ao representado efetuar sustentação, oral ou por escrito, por si ou por defensor constituído;
§ 3º - Eventual ausência do representante ou do representado não impedem a realização da reunião a que se refere o inciso II supra, desde que tenham sido ambos notificados para o ato.
ART. 7º - Finalizada a reunião designada para a produção das provas indicadas pelas partes, a Comissão Eleitoral decidirá, fundamentadamente, em 02 (dois) dias, notificando-se, em igual prazo, o(a) representado(a) e, se o caso, o(a) representante, que terão também o mesmo prazo para interpor recurso, sem efeito suspensivo, à Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (art. 11, § 4º, da Resolução CONANDA nº 170/14).
§ 1º - A Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente decidirá em 02 (dois) dias após o término do prazo da interposição do recurso, reunindo-se, se preciso for, extraordinariamente (art. 11, § 4º, da Resolução CONANDA nº 170/14);
§ 2º - No julgamento do recurso será observado o mesmo procedimento indicado no art. 6º, §§ 1º a 3º da presente Resolução.
ART. 8º - Caso seja cassado o registro da candidatura, em havendo tempo hábil, o nome do candidato cassado será excluído da cédula eleitoral ou da programação da urna eletrônica.
Parágrafo único - Em não havendo tempo hábil para exclusão do nome do candidato cassado da cédula eleitoral ou da programação da urna eletrônica, os votos a ele porventura creditados serão considerados nulos

ART. 9º - O(A) representante do Ministério Público, tal qual determina o art. 11, § 7º, da Resolução CONANDA nº 170/14, deverá ser cientificado de todas as decisões da Comissão Eleitoral do CMDCA e de sua Plenária, no prazo de 02 (dois) dias de sua prolação.
ART. 10 - Os atos previstos nos arts. 4º a 7º seguirão a regra do art. 212 do Código de Processo Civil (Lei Federal nº 13.105/2015, de 16/03/2015), ou seja, realizar-se-ão ordinariamente em dias úteis, das 06 (seis) às 20 (vinte) horas, podendo ser realizados em dias não úteis e fora destes horários em situações extraordinárias.
DA PUBLICIDADE DESTA RESOLUÇÃO
ART. 11 - Para que o teor desta Resolução seja de conhecimento de todos os munícipes e candidatos(as), ela deverá ter ampla publicidade, sendo publicada no Diário Oficial do Município ou meios equivalentes, além de ser afixada em locais de grande acesso ao público e noticiada em rádios, jornais e outros meios de divulgação, inclusive e se possível, pela internet.
Parágrafo único - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dará ampla divulgação dos telefones, endereços eletrônicos e locais onde poderão ser encaminhadas denúncias de violação das regras de campanha.
ART. 12 - A fim de que os(as) candidatos(as) não aleguem desconhecimento do teor desta Resolução, a Comissão Eleitoral do CMDCA fará reunião com eles(as) antes do início da campanha, tão logo seja publicada a relação dos(as) candidatos(as) inscritos(as) e considerados(as) habilitados(as) - art. 11, §§ 5º e 6º, da Resolução CONANDA nº 170/14, ocasião em que colherá a assinatura dos presentes em lista de presença.

FRANCISCO CASSIMIRO DE FARIAS
Presidente do CMDCA

MOACIR GOMES DE FARIAS
Presidente da Comissão Especial Eleitoral

Publicado por:
Herisson de Oliveira Bezerra
Código Identificador:3E892BCE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
RESULTADO DO PREGÃO 016 2019

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
RESULTADO DO PREGÃO 016/2019

O Pregoeiro do Município São Pedro/RN torna público que o **Pregão Presencial SRP N.º 016/2019**, objetivando o **registro de preços para contratação de forma parcelada de empresa especializada para a prestação de serviços de Acesso a Internet com Fornecimento e Suporte Técnico para atender as unidades do Poder Executivo Municipal de São Pedro/RN**, realizado no dia **01 de agosto de 2019** às **14:00 (catorze)** horas, teve como vencedor em todos os itens a empresa licitante **J M da Silva Comunicação - ME - CNPJ - 27.807.443/0001-45**, perfazendo o valor **global** de **R$ 145.044,00 (cento e quarenta e cinco mil e quarenta e quatro reais)**.

São Pedro/RN, em 01 de agosto de 2019.

WELLINGTON TERTO DO NASCIMENTO.
Pregoeiro Mu

Publicado por:
Wellington Terto do Nascimento
Código Identificador:65FEFCA0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO 016 2019

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO 016/2019

O Pregoeiro do Município São Pedro/RN no uso de suas atribuições legais, adjudica o resultado do **Pregão Presencial SRP N.º 016/2019**, objetivando o **registro de preços para contratação de forma parcelada de empresa especializada para a prestação de serviços de Acesso a Internet com Fornecimento e Suporte Técnico para atender as unidades do Poder Executivo Municipal de São Pedro/RN**, realizado no dia **01 de agosto de 2019** às **14:00 (catorze)** horas a empresa licitante **J M da Silva Comunicação - ME - CNPJ - 27.807.443/0001-45** o valor **global** de **R$ 145.044,00 (cento e quarenta e cinco mil e quarenta e quatro reais).**

São Pedro/RN, em 01 de agosto de 2019.

WELLINGTON TERTO DO NASCIMENTO.
Pregoeiro Municipal.

Publicado por:
Wellington Terto do Nascimento
Código Identificador:2FFA219F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 016 2019

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 016/2019

O Prefeito do Município São Pedro/RN no uso de suas atribuições legais, **homologa** o resultado do julgamento da adjudicação exarada pelo pregoeiro municipal da licitação na modalidade **Pregão Presencial SRP N.º 016/2019**, objetivando o **registro de preços para contratação de forma parcelada de empresa especializada para a prestação de serviços de Acesso a Internet com Fornecimento e Suporte Técnico para atender as unidades do Poder Executivo Municipal de São Pedro/RN,** em **01 de agosto de 2019,** o **valor global** de **R$ 145.044,00 (cento e quarenta e cinco mil e quarenta e quatro reais)** a empresa licitante **J M da Silva Comunicação - ME - CNPJ - 27.807.443/0001-45.**

São Pedro/RN, em 01 de agosto de 2019.

MIGUEL CABRAL NASSER.
Prefeito Mun

Publicado por:
Wellington Terto do Nascimento
Código Identificador:8EBF1343

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE ARP PREGÃO 016 2019

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL SRP 016 2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Pedro/RN.
CNPJ: 08.079.915/0001-46.
CONTRATADO/VALOR:
J M da Silva Comunicação – ME.
CNPJ - 27.807.443/0001-45.
R$ 145.044,00 (cento e quarenta e cinco mil e quarenta e quatro reais).
OBJETO: Registro de preços para contratação de forma parcelada de empresa especializada para a prestação de serviços de Acesso a Internet com Fornecimento e Suporte Técnico para atender as unidades do Poder Executivo Municipal de São Pedro/RN.
ELEMENTO DE DESPESA:
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
VIGENCIA: 01 de agosto de 2019 a 01 de agosto de 2020.

São Pedro/RN, em 01 de agosto de 2019.

Publicado por:
Wellington Terto do Nascimento
Código Identificador:62E14A3A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CNPJ – 08.079.915/0001-46
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ARTIGO 24 - II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN.
CNPJ: 08.079.915/0001-46.
CONTRATADO – FRANCISCA CLENIA DE ARAÚJO.
CPF: – 785.785.744-00.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE IMAGENS SACRAS.
FONTE DE RECURSO: RECURSOS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA/2019.
NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
VALOR: R$ 815,00 (oitocentos e quinze reais).

SÃO PEDRO/RN, EM 01 DE AGOSTO DE 2019.

MIGUEL CABRAL NASSER.
Prefeito.

Publicado por:
Wellington Terto do Nascimento
Código Identificador:851F93D3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N. º 137 DE 01 (UM) DE AGOSTO DE 2019

PORTARIA N. º 137 DE 01 (UM) DE AGOSTO DE 2019

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE A SERVIDOR(a) EFETIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor **MIGUEL CABRAL NASSER,** na qualidade de Prefeito Municipal de São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições e constitucionais legais que lhes são conferidas por Lei; e,

CONSIDERANDO o disposto no art. 102, § 1.º, da Lei n. º 079/1997 Regime Jurídico Único e Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de São Pedro/RN;

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER, LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE por 90 (noventa) dias durante o período de 01/08/2019 a 29/10/2019, correspondente ao quinquênio 2004 a 2009, a servidora **JOSEFA ROZÁLIA DOS SANTOS**, portadora da Cédula de Identidade n.º 2.147.853 SSP/RN e inscrita no CPF sob o n.º 876.403.924-20, matrícula nº 04.0064-00, ocupante do cargo efetivo de ASG, Lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

Art. 2º. Esta portaria entra vigor em 01 (um) de agosto de 2019.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se o presente Ato.

Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, em 01 (um) de agosto de 2019.

MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:B0837373

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N. º 138 DE 01 (UM) DE AGOSTO DE 2019

PORTARIA N. º 138 DE 01 (UM) DE AGOSTO DE 2019

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE A SERVIDOR(a) EFETIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor **MIGUEL CABRAL NASSER,** na qualidade de Prefeito Municipal de São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições e constitucionais legais que lhes são conferidas por Lei; e,

CONSIDERANDO o disposto no art. 102, § 1.º, da Lei n. º 079/1997 Regime Jurídico Único e Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de São Pedro/RN;

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER, LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE por 90 (noventa) dias durante o período de 01/08/2019 a 29/10/2019, correspondente ao quinquênio 2013 a 2019, a servidora **MARIA SANDRA BRITO DE FREITAS**, portadora da Cédula de Identidade n.º 1.498.294 SSP/RN e inscrita no CPF sob o n.º 056.167.724-70, matrícula nº 03.0196-09, ocupante do cargo efetivo de ASG, Lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

Art. 2º. Esta portaria entra vigor em 01 (um) de agosto de 2019.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se o presente Ato.

Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, em 01 (um) de agosto de 2019.

MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:5369C367

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N. º 139 DE 01 (UM) DE AGOSTO DE 2019

PORTARIA N. º 139 DE 01 (UM) DE AGOSTO DE 2019

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO MUNICIPAL DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor **MIGUEL CABRAL NASSER,** na qualidade de Prefeito Municipal de São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições e constitucionais legais que lhes são conferidas por Lei.

RESOLVE

Art. 1º - NOMEAR os membros da Comissão Municipal de Avaliação e Reavaliação de Imóveis

Luciano Alves de Oliveira – Fiscal de Tributos – CPF: 034.468.664-77;
Jefferson Clayton Caridade – Assessor Especial – CPF: 034.441.704-24;
Francisco Flávio de Araújo – Assessor Especial – CPF: 393.627.444-49.

Art. 2º - Caberá ao senhor LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA, presidir a Comissão, e ao senhor JEFFERSON CLAYTON CARIDADE, secretariá-lo.

Art. 3º - Os membros da Comissão Municipal de Avaliação ficarão responsáveis pela avaliação dos bens imóveis, para tanto devendo elaborar o Laudo de Avaliação.

Art. 4º - Caberá a Comissão Permanente de Licitação, sempre que necessário, solicitar a Comissão de Avaliação, a realização de seus trabalhos.

Art. 5º - Caberá a Comissão Permanente de Licitação, sempre que necessário, solicitar a Comissão de Avaliação, a realização de seus trabalhos.

Art. 6º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se o presente Ato.

Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, em 01 (um) de agosto de 2019.

MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:ED2C815A

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL N. º 009/2019 DE 02 DE AGOSTO DE 2019

DECRETO MUNICIPAL N. º 009/2019 DE 02 DE AGOSTO DE 2019

Institui PONTO FACULTATIVO para o expediente do dia 05 (cinco) de agosto de 2019 e dá outras providências.

O Senhor **MIGUEL CABRAL NASSER,** na qualidade de Prefeito Municipal de São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições e constitucionais legais que lhes são conferidas por Lei, e;

CONSIDERANDO: Que todos os anos na 1ª segunda feira do mês de agosto, realiza-se na Cidade de São Pedro/RN a Romaria de Visitação ao Monte de Santana, e;

CONSIDERANDO: Que já faz parte da cultura do município e que o mesmo é considerado um Evento Tradicional e Religioso, a Romaria de Visitação ao Monte de Santana é prestigiada por grande número de servidores e moradores do município, da região e de outras cidades do Rio Grande do Norte.

DECRETA:

Art. 1º - Fica DECRETADO ponto facultativo nos Órgãos e Entidades da Administração Pública do Município de São Pedro, para o expediente do dia 01 de agosto de 2019, segunda-feira, dia do Evento Religioso "Romaria de Visitação ao Monte de Santana" localizado no Povoado de Pedra Branca – São Pedro/RN, aonde acontecerá MISSAS, LOUVOR e ORAÇÃO durante todo o dia.

Parágrafo único – Ficam excetuados dos efeitos previstos no caput deste artigo os órgãos prestadores de atividades ou serviços considerados essenciais, tais como: Saúde, Limpeza e Segurança, os quais não deverão sofrer descontinuidade dos serviços prestados.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, em 02 (dois) de agosto de 2019.

MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:0C4044DE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de SÃO TOMÉ, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) ELISA MARIA MACEDO DE LIMA, SEC. DE SAÚDE, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: aquisição de Aparelho de Emissão Otoacústica Portátil para detectar alteração auditiva em recém-nascidos no "teste da orelhinha"

Contratado.....: HOSPITALAR GOMES

Fundamento Legal...: art. 24, inciso II , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) ELISA MARIA MACEDO DE LIMA, SEC. DE SAÚDE.

SÃO TOMÉ - RN, 29 de Julho de 2019

JONAS CAVALCANTI DE MENEZES
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:9875F8F2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Com apoio no ilustre parecer jurídico, opinando pela dispensa de licitação, o ordenador de Despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELOI DE SOUZA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que determina o art. 26 da Lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação da empresa MARCOS ANTONIO BEZERRA, referente à Prestação de serviço de vidraceiro na instalação de porta de vidro corrediça na sede do centro administrativo deste município.. Fica Declarado DISPENSA de licitação para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

SENADOR ELÓI DE SOUZA - RN, 31 de Julho de 2019

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:5D39B97D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29070001/19

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

CONTRATADA(O).....: MARCOS ANTONIO BEZERRA

OBJETO.....: Prestação de serviço de vidraceiro na instalação de porta de vidro corrediça na sede do centro administrativo deste município.

VALOR TOTAL.....: R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2019 Atividade 0301.041220003.2.008 Manutenção das Ações Administração ,

Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.99, no valor de R$ 2.250,00

VIGÊNCIA.....: 01 de Agosto de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DATA DA ASSINATURA.....: 01 de Agosto de 2019

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:A8D7497D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Com apoio no ilustre parecer jurídico, opinando pela dispensa de licitação, o ordenador de Despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELOI DE SOUZA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que determina o art. 26 da Lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação da empresa COMERCIAL CASA DO BEBE LTDA, referente à Compra de material artesanal de corte costura na confecção de figurino dos componentes da Banda Marcial das Escolas Municipais Euclides Lins e Francisco Ernesto Cunha em ensino fundamental para o desfile do dia da independência, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste município.. Fica Declarado DISPENSA de licitação para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

SENADOR ELÓI DE SOUZA - RN, 31 de Julho de 2019

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:F34369FB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Com apoio no ilustre parecer jurídico, opinando pela dispensa de licitação, o ordenador de Despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELOI DE SOUZA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que determina o art. 26 da Lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação da empresa ARTE MUSICAL LTDA, referente à Compra de equipamento de instrumento musical e acessória para manutenção dos equipamentos musical e atender a necessidade da banda marcial das Escolas Municipais Euclides Lins e Francisco Ernesto Cunha Ensino Fundamental, deste município.. Fica Declarado DISPENSA de licitação para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

SENADOR ELÓI DE SOUZA - RN, 31 de Julho de 2019

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:6D8881FB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 282/2019 - GP.

PORTARIA Nº 282/2019 - GP.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere o inciso V do art. 33 da Lei Orgânica do Município e especialmente aos ditames do Regime Jurídico Único do Servidor Municipal.
RESOLVE:

Art.1º. **CONCEDER** a Sra. EDNÉA PEREIRA MOREIRA, Matrícula nº 406-5, servidora ocupante de um cargo em comissão de Coordenadora Pedagógica, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, trinta (30) dias de Férias Regulamentares referente ao Exercício 2017-2018, no período de 05/08/2019 a 03/09/2019, conforme Art. 84 do Regime Jurídico Único do Município.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º. Publique-se, cumpra-se.

Serra Caiada – RN, 01 de agosto de 2019.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:3266AA03

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 283/2019 - GP.

PORTARIA Nº 283/2019 - GP.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere o inciso V do art. 33 da Lei Orgânica do Município e especialmente aos ditames do Regime Jurídico Único do Servidor Municipal.
RESOLVE:

Art.1º. **CONCEDER** a Sra. MARIA APARECIDA OLIVEIRA COSTA SOBRINHO, Matrícula nº 50273, servidora ocupante de um cargo em comissão de Diretora, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, dezesseis (16) dias remanescente de Férias Regulamentares referente ao Exercício 2017-2018, no período de 05/08/2019 a 20/08/2019, conforme Art. 84 do Regime Jurídico Único do Município.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º. Publique-se, cumpra-se.

Serra Caiada – RN, 01 de agosto de 2019.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:6ABEE31F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 284/2019 - GP.

PORTARIA Nº 284/2019 - GP.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere o inciso V do art. 33 da Lei Orgânica do Município e especialmente aos ditames do Regime Jurídico Único do Servidor Municipal.

Considerando mandado de segurança registrado sob nº 0809044-49.2019.8.20.5001 expedido pelo Poder Judciário - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.
RESOLVE:

I – **NOMEAR** o Sr. **KAIO RICELLY DOS SANTOS SANTIAGO FREIRE**, candidato aprovado no Concurso Público 2014, classificação 1º, inscrito no CPF sob nº 096.324.004-88 e Portador do

RG sob nº 002.958.710 SSP/RN para provimento do cargo do quadro efetivo de **AGENTE ADMINISTRATIVO**.

II – **CONVOCA** o candidato ora nomeado para posse no referido cargo no próximo dia 06 de agosto do corrente ano (06/08/2019), a ser realizada no Gabinete da Prefeita, sede da Prefeitura Municipal, sito à Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 276, Centro de Serra Caiada/RN, às 10:00 horas.

III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

IV – Publique-se, dê ciência e cumpra-se.

Serra Caiada – RN, 01 de agosto de 2019.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:BDE1C86A

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 024/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 – SRP

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN – CNPJ Nº. 08.078.412/0001-56
CONTRATADO: EDEYLSON PEIXOTO FIDELIS - CPF: 072.230.834-50
OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE LEILOEIRO OFICIAL PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO, VISANDO À ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, VEÍCULOS E SUCATA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO MUNICIPIO DE SERRA CAIADA/RN.
REMUNERAÇÃO: percentual de **0,0 % (por cento)**.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
03.001.04.122.0002.2006 – MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO Elemento Despesa: "3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física".
VIGÊNCIA: Na data de sua assinatura até 01 de Agosto de 2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 Lei de nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.
DATA DE ASSINATURA: 01 de Agosto de 2019.
SIGNATÁRIOS: Maria do Socorro dos Anjos Furtado – pela contratante Edeylson Peixoto Fidelis – pela contratada.

Serra Caiada/RN, Em 01 de Agosto de 2019.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita Municipal.

Publicado por:
João Maria de Oliveira Junior
Código Identificador:41276638

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 020/2019 - ADM

PORTARIA Nº 020/2019 - ADM

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o requerimento da servidora o retorno das férias;

RESOLVE:

I – **SUSPENDER** a pedido da servidora o Gozo de Férias de EDILENE MARIA CARVALHO DA SILVA, Matrícula nº 1052-9, servidor(a) comissionado(a), ocupante do cargo de Subcoordenador(a) do SCFV, lotado(a) na Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social. O servidor **gozou de 25 (vinte e cinco) dias de férias** referente ao período aquisitivo de 2018-2019, o restante dos dias de férias seram gozados no ano em curso no período ainda a definir. **Fica o gozo de férias suspenso a partir de 02/08/2019** referente ao período aquisitivo de **2018-2019**, com amparo legal no Artigo 87 da Lei Municipal nº 635/98 de 04 de agosto de 1998, do município de Serra Caiada/RN.
II – Esta portaria entra em vigor nada data da sua publicação.

III – Publique-se, dê ciência e cumpra-se.

Serra Caiada/RN, 01 de agosto de 2019.

DÉBORA DANIELA SILVA DA CRUZ
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula nº 1419

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:417B373B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO

CPL
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (INEX Nº 010-2019)

O Presidente da Comissão de Licitação do Município de SERRA DE SÃO BENTO, através da(o)PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SAO BENTO, no uso de suas atribuições legais e considerando tudoque consta deste processo administrativo, vem emitir a presente declaração de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO,fundamentado no art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, paracontratação do objeto do presente TERMO da empresa JANILDO AZEVEDO DANTAS.
Assim, nos termos do art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, venho comunicar ao Gestor(a) da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SAO BENTO da presente declaração, para que sejaprocessada a devida ratificação de inexigibilidade, caso esteja de acordo.

SERRA DE SÃO BENTO - RN, 05 de Julho de 2019

CRISTIANO ANTONIO DE MEDEIROS
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:1A84B99B

CPL
EXTRATO DE CONTRATO (INEX Nº 010-2019)

CONTRATO Nº.....: 20190089
ORIGEM.....: INEXIGIBILIDADE Nº INEX N 010/2019
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SAO BENTO
CONTRATADA(O).....: JANILDO AZEVEDO DANTAS
OBJETO.....: Contratação de pessoa juridica responsavel pela apresentação de show músical para o Festival de Inverno 2019, município de Serra de São Bento/RN
VALOR TOTAL.....: R$ 6.000,00 (seis mil reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2019 Projeto 0208.236950011.1.073 Realização do Festival de Inverno , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.23, no valor de R$ 6.000,00
VIGÊNCIA.....: 05 de Julho de 2019 a 06 de Agosto de 2019
DATA DA ASSINATURA.....: 05 de Julho de 2019

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:63320406

CPL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (INEX Nº 010-2019)

O Presidente da Comissão de licitação do Município de SERRA DE SÃO BENTO, através da(o)PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SAO BENTO, em cumprimento da ratificação procedida pelo(a) Gestor(a) da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SAO BENTO, faz publicar o extrato resumido do processo deINEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO a seguir:
OBJETO.....,.....: Contratação de pessoa juridica responsavel pela apresentação de showmúsical para o Festival de Inverno 2019, município de Serra de São Bento/RN
FAVORECIDO.....: JANILDO AZEVEDO DANTAS
VALOR.....: R$ 6.000,00 (seis mil reais).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL....: art. 25, inciso III da Lei nº 8.666/93 e suasalterações.
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE..: emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação eratificada pelo(a) Sr.(a) , na qualidade de ordenador(a) de despesas.

SERRA DE SÃO BENTO - RN, 05 de Julho de 2019

CRISTIANO ANTONIO DE MEDEIROS
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:4C82A069

CPL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE (INEX Nº 010-2019)

O Ordenador de Despesas da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SAO BENTO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que determina o art. 26 da Lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação da empresa JANILDO AZEVEDO DANTAS, vem RATIFICAR a declaração de inexigibilidade de licitação para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

SERRA DE SÃO BENTO - RN, 05 de Julho de 2019

WANESSA GOMES DE MORAIS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:576F447C

CPL
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (INEX Nº 011-2019)

O Presidente da Comissão de Licitação do Município de SERRA DE SÃO BENTO, através da(o)PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SAO BENTO, no uso de suas atribuições legais e considerando tudo
que consta deste processo administrativo, vem emitir a presente declaração de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO,fundamentado no art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, paracontratação do objeto do presente TERMO da empresa BARBOSA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS.

Assim, nos termos do art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, venho comunicar ao Gestor(a) da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SAO BENTO da presente declaração, para que sejaprocessada a devida ratificação de inexigibilidade, caso esteja de acordo.

SERRA DE SÃO BENTO - RN, 29 de Julho de 2019

CRISTIANO ANTONIO DE MEDEIROS
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:BD799CC9

CPL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (INEX Nº 011-2019)

O Presidente da Comissão de licitação do Município de SERRA DE SÃO BENTO, através da(o)PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SAO BENTO, em cumprimento da ratificação procedida pelo(a) Gestor (a) da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SAO BENTO, faz publicar o extrato resumido do processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO a seguir:
OBJETO.....,.....: Contratação de pessoa juridica responsavel pela apresentação de showmúsical para o Festival de Inverno 2019, município de Serra de São Bento/RN
FAVORECIDO.....: BARBOSA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
VALOR.....: R$ 2.000,00 (dois mil reais).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL....: art. 25, inciso III da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE..: emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação eratificada pelo(a) Sr.(a) , na qualidade de ordenador(a) de despesas.

SERRA DE SÃO BENTO - RN, 29 de Julho de 2019

CRISTIANO ANTONIO DE MEDEIROS
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:80CB09BF

CPL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE (INEX Nº 011-2019)

O Ordenador de Despesas da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SAO BENTO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que determina o art. 26 da Lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação da empresa BARBOSA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, vem RATIFICAR a declaração de inexigibilidade de licitação para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

SERRA DE SÃO BENTO - RN, 29 de Julho de 2019

WANESSA GOMES DE MORAIS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:EBC513F6

CPL
EXTRATO DE CONTRATO (INEX Nº 011-2019)

CONTRATO Nº.....: 20190091
ORIGEM.....: INEXIGIBILIDADE Nº INEX N 011/2019
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SAO BENTO
CONTRATADA(O).....: BARBOSA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
OBJETO.....: Contratação de pessoa juridica responsavel pela apresentação de show músical para o Festival de Inverno 2019, município de Serra de São Bento/RN
VALOR TOTAL.....: R$ 2.000,00 (dois mil reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2019 Projeto 0208.236950011.1.073 Realização do Festival de Inverno ,

Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.23, no valor de R$ 2.000,00
VIGÊNCIA.....: 29 de Julho de 2019 a 06 de Agosto de 2019
DATA DA ASSINATURA.....: 29 de Julho de 2019

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:0DCB7ADA

CPL
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (INEX Nº 012-2019)

O Presidente da Comissão de Licitação do Município de SERRA DE SÃO BENTO, através da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SAO BENTO, no uso de suas atribuições legais e considerando tudo que consta deste processo administrativo, vem emitir a presente declaração de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, fundamentado no art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, para contratação do objeto do presente TERMO da empresa BETHOVEN E JUBILEU LTDA.
Assim, nos termos do art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, venho comunicar ao Gestor (a) da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SAO BENTO da presente declaração, para que seja processada a devida ratificação de inexigibilidade, caso esteja de acordo.

SERRA DE SÃO BENTO - RN, 29 de Julho de 2019

CRISTIANO ANTONIO DE MEDEIROS
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:6920434B

CPL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (INEX Nº 012-2019)

O Presidente da Comissão de licitação do Município de SERRA DE SÃO BENTO, através da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SAO BENTO, em cumprimento da ratificação procedida pelo(a) Gestor (a) da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SAO BENTO, faz publicar o extrato resumido do processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO a seguir:
OBJETO.....,.....: Contratação de pessoa juridica responsavel pela apresentação de show música l para o Festival de Inverno 2019, município de Serra de São Bento/RN
FAVORECIDO.....: BETHOVEN E JUBILEU LTDA
VALOR.....: R$ 7.000,00 (sete mil reais).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL....: art. 25, inciso III da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE..: emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação e ratificada pelo(a) Sr.(a) , na qualidade de ordenador(a) de despesas.

SERRA DE SÃO BENTO - RN, 29 de Julho de 2019

CRISTIANO ANTONIO DE MEDEIROS
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:5C0B7DAA

CPL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE (INEX Nº 012-2019)

O Ordenador de Despesas da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SAO BENTO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que determina o art. 26 da Lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação da empresa BETHOVEN E JUBILEU LTDA, vem RATIFICAR a declaração de inexigibilidade de licitação para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

SERRA DE SÃO BENTO - RN, 29 de Julho de 2019

WANESSA GOMES DE MORAIS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:D7E4630C

CPL
EXTRATO DE CONTRATO (INEX Nº 012-2019)

CONTRATO Nº.....: 20190092
ORIGEM.....: INEXIGIBILIDADE Nº INEX N 012/2019
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SAO BENTO
CONTRATADA(O).....: BETHOVEN E JUBILEU LTDA
OBJETO.....: Contratação de pessoa juridica responsavel pela apresentação de show música l para o Festival de Inverno 2019, município de Serra de São Bento/RN
VALOR TOTAL.....: R$ 7.000,00 (sete mil reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2019 Projeto 0208.236950011.1.073 Realização do Festival de Inverno , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.23, no valor de R$ 7.000,00
VIGÊNCIA.....: 29 de Julho de 2019 a 06 de Agosto de 2019
DATA DA ASSINATURA.....: 29 de Julho de 2019

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:065CCAEA

CPL
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (INEX Nº 013-2019)

O Presidente da Comissão de Licitação do Município de SERRA DE SÃO BENTO, através da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SAO BENTO, no uso de suas atribuições legais e considerando tudo que consta deste processo administrativo, vem emitir a presente declaração de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, fundamentado no art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, para contratação do objeto do presente TERMO da empresa FRANCISCO SALUSTINO DOS SANTOS.
Assim, nos termos do art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, venho comunicar ao Gestor (a) da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SAO BENTO da presente declaração, para que seja processada a devida ratificação de inexigibilidade, caso esteja de acordo.

SERRA DE SÃO BENTO - RN, 29 de Julho de 2019

CRISTIANO ANTONIO DE MEDEIROS
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:E186AAED

CPL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE (INEX Nº 013-2019)

O Ordenador de Despesas da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SAO BENTO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que determina o art. 26 da Lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação da empresa FRANCISCO SALUSTINO DOS SANTOS, vem

RATIFICAR a declaração de inexigibilidade de licitação para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

SERRA DE SÃO BENTO - RN, 29 de Julho de 2019

WANESSA GOMES DE MORAIS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:7EDA935C

CPL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (INEX Nº 013-2019)

O Presidente da Comissão de licitação do Município de SERRA DE SÃO BENTO, através da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SAO BENTO, em cumprimento da ratificação procedida pelo(a) Gestor (a) da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SAO BENTO, faz publicar o extrato resumido do processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO a seguir:
OBJETO.....,.....: Contratação de pessoa juridica responsavel pela apresentação de show músical para o Festival de Inverno 2019, município de Serra de São Bento/RN
FAVORECIDO.....: FRANCISCO SALUSTINO DOS SANTOS
VALOR.....: R$ 1.200,00 (um mil, duzentos reais).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL....: art. 25, inciso III da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE..: emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação e ratificada pelo(a) Sr.(a) , na qualidade de ordenador(a) de despesas.

SERRA DE SÃO BENTO - RN, 29 de Julho de 2019

CRISTIANO ANTONIO DE MEDEIROS
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:98306D72

CPL
EXTRATO DE CONTRATO (INEX Nº 013-2019)

CONTRATO Nº.....: 20190090
ORIGEM.....: INEXIGIBILIDADE Nº INEX N 013/2019
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SAO BENTO
CONTRATADA(O).....: FRANCISCO SALUSTINO DOS SANTOS
OBJETO.....: Contratação de pessoa juridica responsavel pela apresentação de show músical para o Festival de Inverno 2019, município de Serra de São Bento/RN
VALOR TOTAL.....: R$ 1.200,00 (um mil, duzentos reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2019 Projeto 0208.236950011.1.073 Realização do Festival de Inverno , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.23, no valor de R$ 1.200,00
VIGÊNCIA.....: 29 de Julho de 2019 a 06 de Agosto de 2019
DATA DA ASSINATURA.....: 29 de Julho de 2019

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:62912A34

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
LEI N° 753/2019

LEI Nº 753, DE 01 DE AGOSTO DE 2019

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, NO VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO – Prefeito Municipal de Serra do Mel, Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Art. 68, VI, da Lei Orgânica do Município de Serra do Mel. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial, no exercício corrente, no valor de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), nos termos que dispõem os artigos, 40, 41, II e 42, da Lei nº 4.320/64, destinado a criação de dotações orçamentarias, conforme descrição abaixo:

Órgão	02	Poder Executivo				
Unidade Orçamentária	02.010	Sec.Mun.Infra-Est.Abast. e Saneamento				
Função	15	Urbanismo				
Subfunção	452	Serviços Urbanos				
Ação	2.043	Manutenção e Monitoramento da Rede de Iluminação Pública de Serra do Mel				
Elemento de Despesa	4.4.90.30	Material de Consumo	Fonte de Recurso	15300000	R$	25.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º desta Lei são provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme especificações a seguir:

Órgão	02	Poder Executivo				
Unidade Orçamentária	02.010	Sec.Mun.Infra-Est.Abast. e Saneamento				
Função	15	Urbanismo				
Subfunção	452	Serviços Urbanos				
Ação	2.043	Manutenção e Monitoramento da Rede de Iluminação Pública de Serra do Mel				
Elemento de Despesa	3.3.90.30	Material de Consumo	Fonte de Recurso	15300000	R$	25.000,00

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Serra do Mel/RN, 01 de Agosto de 2019.

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:FC9BBF4A

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
DECRETO N° 087/2019

DECRETO Nº 083, DE 01 DE AGOSTO DE 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e,

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 364/2010 e suas alterações posteriores, de 28 de maio de 2010, que trata de remição dos aforamentos constituídos após o advento do Novo Código Civil Brasileiro, mediante aquisição do domínio por meio de doação dos imóveis foreiros do município.

CONSIDERANDO ainda a referida lei em seus artigos atinentes, pelo qual a doação legal dos terrenos foreiros do Município de Serra do Mel atende ao interesse público de uso e ocupação do solo urbano e sua consequente urbanização, bem como, a regularização da situação dos imóveis para fins de registro público, para consecução de título definitivo a ser registrado no competente cartório de registro de imóveis, em atenção ao artigo 1.277, do Novo Código Civil Brasileiro.

DECRETA:

Art. 1º - Fica autorizado à doação de Um terreno de 660,00 m² destinada à construção, localizado na, Vila Bahia, Serra do Mel/RN, lote 75, quadra 01, medindo 20,00m de frente com igual metragem nos fundos e 33,00m de comprimento em ambos os lados, perfazendo uma área total de 660,00 m², devidamente especificado no título de doação em anexo, tendo como beneficiário JACKSON ALVES DA SILVA, CPF 087.342.784-00 residente e domiciliado na Vila Bahia, n°80, Vila Bahia – s/n, Zona Rural, Serra do Mel/RN.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Serra do Mel/RN, 01 de Agosto de 2019.

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
CPF Nº 913.468.274-00
Prefeito.

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:2C3EFE0F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 58, DE 31 DE JULHO DE 2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 58, DE 31 DE JULHO DE 2019

CONCEDER diária (s) para custear despesas de viagem para o Servidor Público designado, e dá outras providencias.

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER Diárias para a Servidora Dayane Dos Santos, mat. 1902 CPF: 087.115.614-83. A mesma irá participar do Curso de LICITAÇÕES prático e modulado, o curso será realizado nos dias 01,02 e 03 de agosto de 2019, no Auditório Empresa Agili em ASSU/RN.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Serra do Mel/RN, 31 de julho de 2019.

EVA ARITANA DA COSTA MAIA DE AZEVEDO
Secretária de Administração e Planejamento
CPF: 079.635.594-07 – Matricula: 794

Publicado por:
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Código Identificador:8DA2E4F1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 59, DE 31 DE JULHO DE 2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 59, DE 31 DE JULHO DE 2019

CONCEDER diária (s) para custear despesas de viagem para o Servidor Público designado, e dá outras providencias.

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER Diárias para o Servidor Alexandre Almeida de Oliveira, mat. 1830, CPF: 009.881.314-55. O mesmo irá participar do Curso de LICITAÇÕES prático e modulado, o curso será realizado nos dias 01,02 e 03 de agosto de 2019, no Auditório Empresa Agili em ASSU/RN.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Serra do Mel/RN, 31 de julho de 2019.

EVA ARITANA DA COSTA MAIA DE AZEVEDO
Secretária de Administração e Planejamento
CPF: 079.635.594-07 – Matricula: 794

Publicado por:
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Código Identificador:DDA08333

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
RETIFICAÇÃO DO ATO DE ADJUDICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO MSNN/ RN N° 1907120002 PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/ 2019 FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 10.520/ 2002

Onde se lê:
LICITAÇÃO Nº: PP 036/2019.

Leia-se:
LICITAÇÃO Nº: PP 035/2019.

Serra Negra do Norte/ RN, 01 de agosto de 2019.

CAYRON CHANGLLON SANTOS SOUSA ARAÚJO
Presidente

Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:8DD50B0B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
RETIFICAÇÃO DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO MSNN/ RN N° 1907120002 PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/ 2019 FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 10.520/ 2002

Onde se lê:
LICITAÇÃO Nº: PP 036/2019.

Leia-se:
LICITAÇÃO Nº: PP 035/2019.

Serra Negra do Norte/ RN, 01 de agosto de 2019.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Presidente

Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:5D42B830

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
RETIFICAÇÃO DO COMUNICADO PROCESSO ADMINISTRATIVO MSNN/ RN N° 1907120002 PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/ 2019 FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 10.520/ 2002

Onde se lê:
REF. AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1907120002
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019

Vimos através deste, comunicar a empresa vencedora e habilitada no PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019 – PROCESSO ADMINISTRA TIVO Nº 1907120002, cujo objeto é o Registro de Preços para possível aquisição gradativa de bandeira oficial do Município de Serra Negra do Norte/ RN: **FIBERNET HOME SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA LTDA - ME**, que o

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Sérgio Fernandes de Medeiros, requereu a convocação das empresas acima mencionadas para a assinatura da Ata de Registro de Preços.

Leia-se:
REF. AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1907120002
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019

Vimos através deste, comunicar a empresa vencedora e habilitada no PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019 – PROCESSO ADMINISTRA TIVO Nº 1907120002, cujo objeto é o Registro de Preços para possível aquisição gradativa de bandeira oficial do Município de Serra Negra do Norte/ RN: **FIBERNET HOME SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA LTDA - ME**, que o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Sérgio Fernandes de Medeiros, requereu a convocação das empresas acima mencionadas para a assinatura da Ata de Registro de Preços.

Serra Negra do Norte/ RN, 01 de agosto de 2019.

TARCILENE BATISTA BEZERRA
Secretária Municipal de Administração e Planejamento
Portaria nº 0047/2019

Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:A2A2C528

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA N°: 266/2019

PORTARIA Nº: 266/2019

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor:	**RALSON PEREIRA DE ARAÚJO**
Cargo/Função:	motorista
CPF N°:	937.348.834-15

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2	Natal-RN	31 de julho de 2019	100,00	50,00
( ) Diárias com Pernoite (X) Diárias sem Pernoite		TOTAL		R$ 50,00

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento:
Viagem a Natal-RN, no(s) dia(s) 31 de julho de 2019, com o objetivo de conduzir pacientes para tratamento de saúde conforme relação em anexo.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 30 de julho de 2019.

EVANEIDE DA SILVA NÓBREGA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Evaneide da Silva Nobrega
Código Identificador:DDFEF59F

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA N°: 267/2019

PORTARIA Nº: 267/2019

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor:	**MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO**
Cargo/Função:	motorista
CPF N°:	046.831.284-62

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2	Natal-RN	01 de agosto de 2019	100,00	50,00
( ) Diárias com Pernoite (X) Diárias sem Pernoite		TOTAL		R$ 50,00

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento: Viagem a Natal-RN, no(s) dia(s) 01 de agosto de 2019, com o objetivo de conduzir pacientes para tratamento de saúde conforme relação em anexo.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 31 de julho de 2019.

EVANEIDE DA SILVA NÓBREGA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Evaneide da Silva Nobrega
Código Identificador:5B1ABE9B

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA N°: 268/2019

PORTARIA Nº: 268/2019

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor:	**RALSON PEREIRA DE ARAÚJO**
Cargo/Função:	motorista
CPF N°:	937.348.834-15

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2	Natal-RN	01 de agosto de 2019	100,00	50,00
( ) Diárias com Pernoite (X) Diárias sem Pernoite		TOTAL		R$ 50,00

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento:
Viagem a Natal-RN, no(s) dia(s) 01 de agosto de 2019, com o objetivo de conduzir pacientes para tratamento de saúde conforme relação em anexo.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 31 de julho de 2019.

EVANEIDE DA SILVA NÓBREGA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Evaneide da Silva Nobrega
Código Identificador:39C7B1DF

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA N°: 269/2019

PORTARIA Nº: 269/2019

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor:	**DANILO MONTE COSTA**
Cargo/Função:	motorista
CPF N°:	052.707.834-44

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2	Alexandria-RN	01 de agosto de 2019	100,00	50,00
( ) Diárias com Pernoite		TOTAL		R$ 50,00
(X) Diárias sem Pernoite				

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento: Viagem a Alexandria-RN, no(s) dia(s) 01 de agosto de 2019, com o objetivo de conduzir pacientes para tratamento de saúde conforme relação em anexo.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 31 de julho de 2019.

EVANEIDE DA SILVA NÓBREGA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Evaneide da Silva Nobrega
Código Identificador:09BF5D39

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 126/2019

PORTARIA Nº 126/2019

DISPÕE SOBRE A VACÂNCIA DE SERVIDORA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas, notadamente pelo que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e art. 254 da Lei Complementar Municipal nº 525/2011,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder **VACÂNCIA** do cargo de Auxiliar de Biblioteca a servidora municipal ANA JACQUELINE MARIZ RAMOS**,** inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas/CPF nº 022.879.084-04, portadora da Cédula de Identidade/CI nº 1.566.594- SSP/RN, com lotação na Secretaria Municipal de Educação e Cultura pelo prazo de 03 (três) anos.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete Civil, Serra Negra do Norte/RN, 1º de agosto de 2019.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Girlânia Fernandes de Medeiros Vanderlei
Código Identificador:CAB2C0BE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 028/2019

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 028/2019
PROCESSO: 170601/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-RN
CONTRATADO: C.A.M. QUEIROZ - ME
CNPJ: 08.687.257/0001-75
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA
ORIGEM DOS RECURSOS: Orçamento Geral do Município 2019;
UNIDADE: 11.001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
2033 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC; ELEMENTO DESPESAS: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA - 10010000- RECURSOS ORDINÁRIOS.
BASE LEGAL: de acordo com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações posteriores, em seu Art. 24, Inciso II
VALOR GLOBAL: R$ 17.280,00 (Dezessete mil, duzentos e oitenta reais).

SERRINHA/RN, 29 de julho de 2019.

JOSÉ ANTÔNIO DE MEDEIROS CLEMENTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ruy de Oliveira Costa
Código Identificador:3F30392D

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 067 DE 01 DE AGOSTO DE 2019.

DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DE CONCESSÃO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

José Antônio de Medeiros Clemente, Prefeito Municipal de Serrinha, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
Considerando o disposto na Lei Complementar nº 101/2000- Lei de Responsabilidade Fiscal – estabelece o princípio do equilíbrio das contas públicas;
Considerando a necessidade de se manterem os investimentos públicos indispensáveis ao incremento da economia local;
Considerando que o valor da diária destina-se a indenizar as despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana, sendo concedidas por dia de afastamento da unidade onde tem exercício;
Considerando que as medidas, ainda que de pequeno impacto, serão de fundamental importância para a adequação à nova realidade financeira e orçamentária do Município;
Considerando a convivência administrativa e a necessidade de adequação prévia dos serviços de competência da administração municipal;

Considerando que tal medida vem ao encontro do princípio da economicidade, otimizando os recursos disponíveis, em consonância com as diretrizes pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/00), na busca do equilíbrio fiscal das contas públicas,

DECRETA:

Art. 1º - Fica suspensa a concessão de diárias aos servidores da Administração Direta e Indireta do Município, temporariamente por (3) meses da unidade de exercício a serviço ou para participar de evento de interesse da Administração Pública.

Art. 2º - Revogada as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se;

SERRINHA-RN, 01 de agosto de 2019.

JOSÉ ANTÔNIO DE MEDEIROS CLEMENTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ruy de Oliveira Costa
Código Identificador:9340D910

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2019
PROCESSO N°. 1019/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MOTORES AUTOMOTIVOS.

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento do Pregoeiro e Equipe de Apoio, referente a licitação Pregão Presencial nº 010/2019, sessão realizada em 30/07/2019, nos termos das leis pertinentes, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supramencionada, em favor da empresa relacionada a seguir:

F DE P SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS
CNPJ Nº. 09.015.261/0001-50

Serrinha/RN, 01 de agosto de 2019.

JOSÉ ANTÔNIO DE MEDEIROS CLEMENTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Nóbrega
Código Identificador:BC82A0AD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 010/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 010/2019

Ao 1º (primeiro) dia do mês de agosto de 2019 no Município de Serrinha/RN, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF, sob o n. º 08.144.792/0001-80, com sede na Rua Manoel Joaquim de Souza Nº 136, Centro, CEP: 59550-000, SERRINHA/RN, neste ato representado por seu Prefeito, José Antônio de Medeiros Clemente – CPF: 028.252.064-31, INSTITUI ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP), decorrente da licitação na modalidade de Pregão Presencial nº. 010/2019, cujo objetivo fora a formalização de REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 MESES, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MOTORES AUTOMOTIVOS, processada nos termos do Processo Administrativo competente, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 e as cláusulas e condições seguintes:

Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços referentes REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 MESES, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MOTORES AUTOMOTIVOS, cujas especificações, preço (s), quantitativo (s) e fornecedor (es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.

Art. 2º. Integra a presente ARP, a Prefeitura Municipal de Serrinha, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.

Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de Compras.

a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações da compra registrada, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) convocar o particular, via email ou telefone, para retirada da ordem de compra;
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; e
f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.

Art. 4º. O FORNECEDOR obriga-se a:
a) Retirar a respectiva ordem de compra, no prazo máximo de 24 horas, contados da convocação, quando não for possível o envio prioritário por email;
b) entregar o serviço solicitado no prazo máximo definido pela Administração, contado da data de recebimento da nota de empenho;
c) fornecer os produtos conforme especificação, marca e preço registrados na presente ARP;
d) entregar o serviço solicitado no respectivo endereço do órgão participante da presente ARP, ou em local que esta lhe indicar, arcando o adquirente com a diferença à maior de custo, quando indicado local mais distante da sede do fornecedor;
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;
f) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
g) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
h) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante (s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas no fornecimento das obrigações assumidas na presente ARP;
i) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao serviço entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
j) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, sendo improrrogável como determina a Lei, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.

Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela Administração.

Art. 6°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações do material registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

F DE P SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS
CNPJ Nº. 09.015.261/0001-50
I.E. 20.206.722-0
RUA GILSON DE SOUZA Nº. 100, CENTRO
SERRINHA/RN
CONTATOS:
TELEFONE: 84**98161-7176
EMAIL: agrestelocações@hotmail.com

ITENS GANHOS: TODOS OS ITENS INFRAMENCIONADOS:

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	MARCA	QUANT	PREÇO UNITÁRIO
01	ÓLEO HIDRÁULICO TFH11	BALDE DE 20 LITROS	MULTLUB	40	300,70
02	ÓLEO HIDRÁULICO 68	BALDE DE 20 LITROS	MULTLUB	40	213,40
03	ÓLEO 15/40	BALDE DE 20 LITROS	RADLUB	40	257,05
04	ÓLEO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	BALDE DE 20 LITROS	MULTLUB	15	284,53
05	ÓLEO DE FREIO DOT03 (500 ML)	LITRO	BOSCH	80	17,78
06	ÓLEO DE FREIO DOT 04 (500 ML)	LITRO	BOSCH	80	20,04
07	ÓLEO 20W50 SL MOTO A GASOLINA	LITRO	DULUB	400	13,58
08	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOS	LITRO	GULF	75	20,69

Art. 7º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária ou cheque nominal até o 30º (trigésimo) dia após o recebimento do material, salvo por atraso de liberação de recursos financeiros, desde que a contratada:
a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;
b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), (FGTS), tributos federal, estadual e municipal
c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do FORNECEDOR, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.

Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.

Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no mural da Prefeitura Municipal.

Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo a PREFEITURA providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.

Art. 11. A entrega dos produtos desta Ata de Registro de Preços obedecerá às seguintes condições:
a) Deverão ser entregues no prazo máximo definido na requisição, contado a partir da assinatura do instrumento de contrato, não podendo ser inferior que 48 (quarenta e oito) horas.
c) A entrega dos produtos deverá ser feita na sede do Município, em local definido pela Administração Municipal, observado os limites geográficos do Município de SERRINHA/RN.
d) As despesas, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega dos produtos, correrão por conta da Contratada.

Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:
12.01 – O recebimento dos produtos deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação do objeto desta licitação.
12.02 – Não serão aceitos serviço e o fornecimento dos produtos e em desconformidade com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta.
12.03 – Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão da Contratante responsável pelo recebimento.
12.04 – Entregue o objeto desta licitação, a Prefeitura deverá recebê-lo:
a) Por servidor ou comissão responsável, desde que:
a.1 – a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
a.2 – a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
a.3 – o objeto esteja adequado para utilização.
12.05 – O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o recebimento definitivo.
12.06 – Constatadas irregularidades no objeto contratual, esta Seção Prefeitura poderá:
a) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
12.07 – Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração.

Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;
b) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do registro por inexecução ou execução irregular;
d) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
Parágrafo Primeiro – O fornecedor estará sujeito às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”.
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas na alínea “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas nas alíneas “c” e “d”.
Parágrafo segundo – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto – As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.

Parágrafo Quinto – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.

Art. 14. O Fornecedor terá seu registro cancelado:
I – Por iniciativa da Administração, quando:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;
e) não manutenção das condições de habilitação;
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pela Prefeitura, que comprovadamente venha a comprometer a perfeito fornecimento contratual.
Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.
Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito Municipal

Art. 15. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.

Art. 16. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Santo Antônio/RN.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo Prefeito Municipal de SERRINHA/RN e pelo fornecedor vencedor.

Serrinha/RN, 01 de agosto de 2019.

JOSÉ ANTÔNIO DE MEDEIROS CLEMENTE
CPF: 028.252.064-31
Prefeito Municipal
Pelo Órgão Gerenciador

F De P Silva Comércio E Serviços
CNPJ Nº. 09.015.261/0001-50
FAGNER DE PONTES SILVA
CPF Nº 058.547.264-59
Proprietário
Pela Fornecedora

Publicado por:
Fernando Nóbrega
Código Identificador:7E4992B7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LCITAÇÃO.
AVISO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 00016/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 190729PP00016

OBJETO:
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES CLÍNICOS ESPECIALIZADOS ENCAMINHADOS PELA SECREARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO

A comissão Permanente de Licitação comunica a quem possa interessar, que está **REVOGADO** o processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00016/2019. Que objetiva **REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES CLÍNICOS ESPECIALIZADOS ENCAMINHADOS PELA SECREARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.** Que seria realizado no dia 15 de Agosto de 2019 às 09:00 horas na sede da prefeitura, tendo vista a necessidade de readequação no Instrumento Convocatório. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Eugênio Costa, 72 - Centro - Serrinha dos Pintos - RN, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Serrinha dos Pintos - RN, 01 de Agosto de 2019.

FERNANDO HENRIQUE DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:DD50E2A3

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00014/2019

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00014/2019, que objetiva: Contratação de pessoa jurídica do ramo de posto de combustível na capital do estado (Natal), para fornecimento gradual e parcelado de combustíveis da frota de veículos da frota municipal a serviço na capital, em caráter de urgência; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FLOR E OLIVEIRA LTDA - R$ 109.532,00.

Serrinha dos Pintos - RN, 01 de Agosto de 2019

ROSÂNIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:06B7A301

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PREÇO -

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN**, inscrita no CNPJ nº. 01.613.858/0001-94 com sede a Rua Eugênio Costa, 72 - Centro - CEP 59.808-000 - Serrinha dos Pintos/RN
CONTRATADO: **AMANDA COSTA REZENDE - ME**, pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 07.667.922/0001-04, com sede a R JOAQUIM DIAS, 202 - CENTRO - LUCRECIA – RN.
Aditivo de preço do Contrato original firmado entre as partes em 07/07/2017.
OBJETO: Contrato de fornecimento parcelado e gradual de material de construção, elétrico e hidráulico destinado a diversas secretarias do município de Serrinha dos Pintos/RN.
PREÇO: Pelo presente termo aditivo, fica aditivado 25% do valor original do contrato firmado pela empresa AMANDA COSTA REZENDE - ME, representando o valor de R$60.057,75 (Sessenta mil, cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos).

Serrinha dos Pintos/RN, 01 de julho de 2019

ROSANIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA
Prefeita.

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:05648D1E

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REFERENTE AO CONTRATO Nº 170606PP00031-CPL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2018

Referente ao contrato nº 170606PP00031-CPL
Pregão Presencial nº 00031/2018

Objeto: Contrato de fornecimento parcelado e gradual de material de construção, elétrico e hidráulico destinado a diversas secretarias do município de Serrinha dos Pintos/RN.

Partes: **PREFEITURA DE SERRINHA DOS PINTOS/RN** e **AMANDA COSTA REZENDE - ME**, pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 07.667.922/0001-04, com sede a R JOAQUIM DIAS, 202 - CENTRO - LUCRECIA – RN.
Vigência: 01/07/2019 À 30/09/2019
Data: 01/07/2019

ROSÂNIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA
Prefeita Constitucional.

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:CE538E27

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 000004/2016 EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 013/2016

PREGÃO PRESENCIAL N° 000004/2016
EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 013/2016

PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sítio Novo/RN – **CONTRATADA**: CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 08.378.641/0001-96 -**OBJETO**: Prorrogar vigência do Contrato n° 013/2016, cujo objeto é a prestação de serviços de fornecimento de sinais de internet – **VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 26/07/2016 à 24/07/2020 - **FONTE DE RECURSO**: Secretaria Municipal de Administração e outras - **FUNDAMENTO LEGAL**: Art. 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 c/c Lei Federal nº 10.520/2002.

Sítio Novo/RN, 25 de julho de 2019.

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
Prefeito.

Cinte Telecom Comércio e Serviços LTDA
VITÓRIA LÚCIA DE AMORIM MORENO CALDAS.

Publicado por:
Antonio Carlos Souza Junior
Código Identificador:D26848B6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 000001/2016 EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 014/2016

TOMADA DE PREÇOS N° 000001/2016
EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 014/2016

TOMADA DE PREÇOS – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sítio Novo/RN – **CONTRATADA**: ASLANN LEONETTE ARAÚJO DOS SANTOS, inscrita no CPF sob nº. 065.978.364-99 - **OBJETO**: Prorrogar vigência do Contrato n° 014/2016, cujo objeto é a prestação de serviços de assessoria na área de arquitetura e engenharia – **VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 26/07/2016 à 26/06/2020 - **FUNDAMENTO LEGAL**: Art. 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93.

Sítio Novo/RN, 25 de junho de 2019.

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
Prefeito.

ASLANN LEONNETTE ARAÚJO DOS SANTOS
Asllan Leonnette Araújo Dos Santos.

Publicado por:
Antonio Carlos Souza Junior
Código Identificador:08303584

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAIPU (CNPJ 08.114.753/0001-30);
CONTRATADA: FOUR TECH SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO E INFORMATICA LTDA ME (CNPJ 32.132.095/0001-93);
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE JATO DE TINTA E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA E AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE TAIPU/RN;
BASE LEGAL: ARTIGO 24, II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES;
VALOR GLOBAL: R$ 17.537,00 (DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS);

Autoridade Responsável:
SEBASTIÃO AMBRÓSIODE MELO
Prefeito Municipal.

VALÉRIO SAMPAIO CARNEIRO
Presidente Da CPL

Publicado por:
Valério Sampaio Carneiro
Código Identificador:695588D5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 041/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAIPU (CNPJ 08.114.753/0001-30);
CONTRATADA: FOUR TECH SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO E INFORMATICA LTDA ME (CNPJ 32.132.095/0001-93);
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE JATO DE TINTA E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA E AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE TAIPU/RN;
BASE LEGAL: ARTIGO 24, II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES;
VALOR GLOBAL: R$ 17.537,00 (DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS);
VIGÊNCIA: 08 DE JULHO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019;
Unidade Orçamentária:
03.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO;

AÇÃO: 2097 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA – FONTE DE RECURSOS: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS;

07.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA;

AÇÃO: 2111 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA – FONTE DE RECURSOS: 11110000 – RECEITA DE IMPOSTO E DE TRANSFERÊNCIASDE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO.

AÇÃO: 2113 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 40% – NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA – FONTE DE RECURSOS: 11130000 – TRANSFERÊNCIA DO FUNDEF 40%.

AÇÃO: 2115 – MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA – FONTE DE RECURSOS: 11120000 – TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO.

09.091 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;

AÇÃO: 1274 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE – NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA – FONTE DE RECURSOS: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTO E DE TRANSFERÊNCIASDE IMPOSTOS – SAÚDE.

AÇÃO: 1316 – SERVIÇOS DO PISO ATENÇÃO BÁSICA – PAB FIXO – NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA – FONTE DE RECURSOS: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTO E DE TRANSFERÊNCIASDE IMPOSTOS – SAÚDE;

12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTESDO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕESE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

AÇÃO: 1319 – SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAÚDE – MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC – NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA – FONTE DE RECURSOS: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTO E DE TRANSFERÊNCIASDE IMPOSTOS – SAÚDE.

12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTESDO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕESE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

AÇÃO: 2135 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE – NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA – FONTE DE RECURSOS: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS;

12110000 – RECEITA DE IMPOSTO E DE TRANSFERÊNCIASDE IMPOSTOS – SAÚDE.

10.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;

AÇÃO: 2146 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA – FONTE DE RECURSOS: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS.

ASSINATURAS: PELO MUNICÍPIO DE TAIPU/RN (CONTRATANTE), SR. SEBASTIÃO AMBRÓSIO DE MELO; & SRA. MARIA DAS NEVES GALDINO (CONTRATADO).

VALÉRIO SAMPAIO CARNEIRO
Presidente Da CPL

Publicado por:
Valério Sampaio Carneiro
Código Identificador:3980EDFC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAIPU (CNPJ 08.114.753/0001-30);

CONTRATADA: RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDELTDA ME (CNPJ 12.305.387/0001-73);

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PEQUENAS CIRURGIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL JOÃOENFERMEIRO – HMJE, DESTE MUNICÍPIO DE TAIPU/RN;

BASE LEGAL: ARTIGO 24, II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES;

VALOR GLOBAL: R$ 12.618,40 (DOZE MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS);

Autoridade Responsável:
SEBASTIÃO AMBRÓSIODE MELO
Prefeito Municipal.

VALÉRIO SAMPAIO CARNEIRO
Presidente Da CPL

Publicado por:
Valério Sampaio Carneiro
Código Identificador:D6B4D062

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 042/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAIPU (CNPJ 08.114.753/0001-30);

CONTRATADA: RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDELTDA ME (CNPJ 12.305.387/0001-73);

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PEQUENAS CIRURGIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL JOÃOENFERMEIRO – HMJE, DESTE MUNICÍPIO DE TAIPU/RN;

BASE LEGAL: ARTIGO 24, II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES;

VALOR GLOBAL: R$ 12.618,40 **(**DOZE MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS);

VIGÊNCIA: 08 DE JULHO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019;

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

09.091 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;

AÇÃO: 1319 – SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAÚDE – MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC – NATUREZA DE DESPESA: 4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – FONTE DE RECURSOS: 12150000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

ASSINATURAS: PELO MUNICÍPIO DE TAIPU/RN (CONTRATANTE), SR. SEBASTIÃO AMBRÓSIO DE MELO; & SR. EDUARDO TAVARES DE CARVALHO (CONTRATADO).

VALÉRIO SAMPAIO CARNEIRO
Presidente Da CPL

Publicado por:
Valério Sampaio Carneiro
Código Identificador:98AD5B94

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 059, DE 05 DE AGOSTO DE 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAIPU, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 441, de 10 de abril de 2017.

Considerando, a necessidade de deslocamento de Prefeito Municipal, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e demais Servidores do Poder Executivo que deslocarem-se em objeto de serviço, representação ou outro interesse de natureza funcional para outro município.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor abaixo mencionado, diária para indenização das despesas com alimentação, pousada e trânsito urbano, durante viagem que fará para tratar de assunto de interesse da Administração Municipal.

SERVIDOR		**CPF**
MARIA DA GLÓRIA ARAÚJO DE MELO		230.850.104-91.
CARGO/FUNÇÃO		**MATRÍCULA**
Gestora		4530-6
LOTAÇÃO DO SERVIDOR		
Secretaria Municipal de T. H. e A. Social		
ENDEREÇO		
Rua Antônio Alves da Rocha, 302, Centro, Taipu/RN		
QUANTIDADE DE DIÁRIA	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
04 (QUATRO)	R$ 400,00	R$ 1.600,00
DATA/PERÍODO	**DESTINO**	
06/08/2019 A 09/08/2019	Belém/PA	
OBJETIVO DA VIAGEM		
Participar do 21º Encontro Nacional do CONGEMAS, na cidade de Belém/PA, que será realizado pelo CONGEMAS/PA, nos dias 07 a 09/08/2019.		

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

SEBASTIÃO AMBRÓSIO DE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:D176A389

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 060, DE 05 DE AGOSTO DE 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAIPU, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 441, de 10 de abril de 2017.

Considerando, a necessidade de deslocamento de Prefeito Municipal, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e demais Servidores do Poder Executivo que deslocarem-se em objeto de serviço, representação ou outro interesse de natureza funcional para outro município.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor abaixo mencionado, diária para indenização das despesas com alimentação, pousada e trânsito urbano, durante viagem que fará para tratar de assunto de interesse da Administração Municipal, conforme disposto no art. 7º da Lei Municipal nº 441, de 10 de abril de 2017.

SERVIDOR		**CPF**
KENYA KELLY DA SILVA ROCHA		041.740537-58.
CARGO/FUNÇÃO		**MATRÍCULA**
Coordenadora Financeira		749-8
LOTAÇÃO DO SERVIDOR		
Secretaria Municipal de T. H. e A. Social		
ENDEREÇO		
Avenida Petra Kelly, 656, Casa 21, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN		
QUANTIDADE DE DIÁRIA	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
04 (QUATRO)	R$ 400,00	R$ 1.600,00
DATA/PERÍODO	**DESTINO**	
06/08/2019 A 09/08/2019	Belém/PA	
OBJETIVO DA VIAGEM		
Participar do 21º Encontro Nacional do CONGEMAS, na cidade de Belém/PA, que será realizado pelo CONGEMAS/PA, nos dias 07 a 09/08/2019.		

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

SEBASTIÃO AMBRÓSIO DE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:202BB9F2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 061, DE 05 DE AGOSTO DE 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAIPU, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 441, de 10 de abril de 2017.

Considerando, a necessidade de deslocamento de Prefeito Municipal, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e demais Servidores do Poder Executivo que deslocarem-se em objeto de serviço, representação ou outro interesse de natureza funcional para outro município.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor abaixo mencionado, diária para indenização das despesas com alimentação, pousada e trânsito urbano, durante viagem que fará para tratar de assunto de interesse da Administração Municipal, conforme disposto no art. 7º da Lei Municipal nº 441, de 10 de abril de 2017.

SERVIDOR		**CPF**
PATRICIA PEREIRA DA SILVA		017.034.614-52.
CARGO/FUNÇÃO		**MATRÍCULA**
Assistente de Departamento		4764-3
LOTAÇÃO DO SERVIDOR		
Secretaria Municipal de T. H. e A. Social		
ENDEREÇO		
Rua Vinte e Um de Abril, 461, Centro, João Câmara/RN		
QUANTIDADE DE DIÁRIA	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
04 (QUATRO)	R$ 400,00	R$ 1.600,00
DATA/PERÍODO	**DESTINO**	
06/08/2019 A 09/08/2019	Belém/PA	
OBJETIVO DA VIAGEM		
Participar do 21º Encontro Nacional do CONGEMAS, na cidade de Belém/PA, que será realizado pelo CONGEMAS/PA, nos dias 07 a 09/08/2019.		

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

SEBASTIÃO AMBRÓSIO DE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:4CB51B65

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 153/2019

O Prefeito Constitucional do Município de Taipu, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, na forma do art. 87, XV, XVI, XXXVI e XXXVII, da Lei Orgânica, e da Lei Municipal 211/1997, alterada pelas Leis Municipais 302/2006 e 343/2010,

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, a Senhora FRANCISCA DE MARILAC BEZERRA PINTO**,** CPF nº 011.269.014-90 para exercer o cargo de Secretária Municipal de Saúde, Lotada na Secretaria de Saúde deste Município.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de agosto de 2019.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Taipu/RN, 02 de agosto de 2019.

SEBASTIÃO AMBRÓSIO DE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:45051500

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 152/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAIPU, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o artigo 87, incisos XV, XVI e XXXVII, da Lei Orgânica Municipal de Taipu/RN, combinado com o caput do artigo 155, inciso I, e art. 156 da Lei Municipal nº 269, de 02 de outubro de 2001,

RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR, os servidores abaixo relacionados: Lotados na Secretaria de Educação e Cultura, deste Município.

BEATRIZ DE LIMA MACHADO	704.834.964-64	Vice-Diretor(A) Diretor(A)
MARIA CRISTINA BERNARDINO DE OLIVEIRA	038.888.074-09	Vice-Diretor(A) Escolar
IVANILSON ESTEVAO BASILIO	116.638.504-37	Coordenador(A) Pedagógico

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Taipu/RN, 01 de agosto de 2019.

SEBASTIÃO AMBRÓSIO DE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:44CA93CF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 000005/2019 APOSENTADORIA

Aposentadoria do Art. 6º da EC 41/2003 - Professor

Portaria nº 000005/2019

Tangará/RN, 31 de julho de 2019.

Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria Especial por Idade e Tempo de Contribuição em favor da servidora MARIA DE LOURDES FERNANDES FABRICIO.

O GERENTE PREVIDENCIÁRIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ - TANGARÁPREV, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso pleno de suas atribuições legais lhes outorgadas e nos termos do artigo 34, da Lei Municipal 564/2014, de 06 de junho de 2014.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder o benefício de **Aposentadoria Especial por Idade e Tempo de Contribuição com proventos integrais** à servidora **MARIA DE LOURDES FERNANDES FABRICIO**, portadora do RG nº 1.060.038, SSP-RN, CPF nº 607.612.534-91, Efetiva, no cargo PROF PM III - H, Matrícula Funcional n.º 510386, lotada na Secretaria Municipal de Educação do Município de Tangará, Rio Grande do Norte, com fulcro no art. *6º, incisos I, II, III e IV da Emenda Constitucional n° 41/2003, de 19 de dezembro de 2003 c/c com § 5º, do artigo 40 da Constituição Federal e art. 34, incisos I, II, III, IV da Lei Municipal n° 564/2014, de 06 de junho de 2014*, conforme os termos do processo do TANGARAPREV nº 000003/2019, **com paridade e proventos integrais acrescidos das seguintes vantagens:**

10% (dez por cento) de Gratificação de Títulos e 05 (cinco) quinquênios correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do artigo 75 da Lei Complementar nº 122, de 30 de junho de 1994.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

OTACÍLIO BARRETO NETO
Gerente de Previdência
TangaraPrev

Publicado por:
Adriano César Silva Pinto
Código Identificador:76C794FF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 000006/2019 PENSÃO POR MORTE

Pensão Por Morte

Portaria nº 000006/2019, de 31 de julho de 2019.

O GERENTE PREVIDENCIÁRIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ - TANGARÁPREV, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso pleno de suas atribuições legais lhes outorgadas e nos termos do artigo 34, da Lei Municipal 564/2014, de 06 de junho de 2014.

Resolve:

Art. 1º - Conceder Pensão por Morte aos dependentes **Francisco Helio Felix de Pontes,** inscrito no CPF sob o nº 023.601.324-66, **João Pedro Ricardino de Pontes** e **Lucas Gabriel Ricardino de Pontes,** em virtude de terem preenchido o requisito do art. 8º, inciso I, da Lei Municipal nº 564/2014, na qualidade de cônjuge e filhos menores, respectivamente, da ex-segurada **Andreza Cristina de Oliveira Ricardino de Pontes**, matrícula 515711, Professora, falecida em 05 de julho de 2019, com valor correspondente à totalidade da remuneração da servidora**,** à data do óbito, nos termos do *art. 40, § 7º, inciso II, da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 041/2003, c/c o art. 29, inciso II da Lei Municipal nº 564/2014*.
O benefício será concedido da data do óbito, em atenção ao disposto no art. 30, inciso I da Lei 564/2014 e com rateio entre os beneficiários na conformidade dos §§ 3º e 4º do art. 29 da referida Lei:
PENSIONISTA/BENEFICIÁRIO TIPO DE PENSÃO RATEIO
FRANCISCO HELIO FELIX DE PONTES PENSÃO DEFINITIVA 33,333%
JOÃO PEDRO RICARDINO DE PONTES PENSÃO TEMPORÁRIA 33,333%
LUCAS GABRIEL RICARDINO DE PONTES PENSÃO TEMPORÁRIA 33,333%

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a **05 de julho de 2019**, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

OTACÍLIO BARRETO NETO
Gerente de Previdência
TangaraPrev

Publicado por:
Adriano César Silva Pinto
Código Identificador:E3060EA6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 130/2019 – GP

Portaria nº 130/2019 – GP

Tangará/RN, 01 de agosto de 2019.

O Prefeito Municipal de Tangará/RN, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas:

R e s o l v e:

Art. 1º: Venho por meio deste, tornar sem efeito as portarias de n° 126/2019-GP e 127/2019-GP, publicado no Diário Oficial do Município de Tangará (FEMURN), no dia 01/08/2019, Edição 2073.

Art. 2º: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,

Art. 3º: Revogam-se as disposições em contrário.

Registra-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Adriano César Silva Pinto
Código Identificador:4D62B1A0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 131/2019 – GP

Portaria nº 131/2019 – GP

Tangará/RN, 01 de agosto de 2019.

O Prefeito Municipal de Tangará/RN, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas:

R e s o l v e:

Art. 1º: Fica exonerado do Cargo Comissionado "Diretor da Escola Municipal Dr. Manoel Alves Irmão" da Prefeitura Municipal de Tangará/RN, o Senhor José Felix de Ponte Neto, portador do CPF/MF: 968.074.904-53.

Art. 2º: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,

Art. 3º: Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se,
Publique-se,
e Cumpra-se.

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Adriano César Silva Pinto
Código Identificador:81BB7C7C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 132/2019 – GP

Portaria nº 132/2019 – GP

Tangará/RN, 01 de agosto de 2019.

O Prefeito Municipal de Tangará/RN, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas:

R e s o l v e:

Art. 1º: Fica nomeado para ocupar o Cargo Comissionado "Diretor da Escola Municipal Dr. Manoel Alves Irmão" da Prefeitura Municipal de Tangará/RN, o Senhor Francisco Custódio de Lima, portador do CPF/MF: 512.319.484-34.

Art. 2º: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,

Art. 3º: Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se,
Publique-se,
e Cumpra-se.

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Adriano César Silva Pinto
Código Identificador:C3887793

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE RETIFICAÇÃO

Portaria de Retificação.

Tangará/RN, em 01 de agosto de 2019.

A Prefeitura Municipal de Tangará/RN, vem por meio deste, retificar a portaria de n° 011/2018, considerando o equívoco formal, publicado no Diário Oficial do Município de Tangará (FEMURN),no dia 31/01/2018, Edição 1695.
Onde lê-se:
Art. 1º - Designar os representantes abaixo relacionados para integrarem o Comitê de Coordenação, que deverá discutir, avaliar e aprovar o trabalho produzido pelo Comitê Executivo, além de criticar e sugerir alternativas, buscando promover a integração das ações de saneamento inclusive do ponto de vista de viabilidade técnica, operacional, financeira e ambiental, devendo reunir-se, no mínimo, a cada dois meses para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico:

Leia_se:

Art. 1º - Designar os representantes abaixo relacionados para integrarem o Comitê Executivo, que deverá discutir, avaliar e aprovar o trabalho produzido pelo Comitê Executivo, além de criticar e sugerir alternativas, buscando promover a integração das ações de saneamento inclusive do ponto de vista de viabilidade técnica, operacional, financeira e ambiental, devendo reunir-se, no mínimo, a cada dois meses para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico:

Onde lê-se:

Art. 2º - Designar os representantes abaixo para integrarem o Comitê Executivo que deverá executar todas as atividades previstas no TR, sob orientação e apoio técnico da equipe da Universidade Federal Rio Grande do Norte, apreciando as atividades de cada fase da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, submetendo cada produto à avaliação de Comitê de Coordenação, observando os prazos indicados no cronograma de execução para finalização dos produtos:

Leia-se:

Art. 2º - Designar os representantes abaixo para integrarem o Comitê de Coordenação que deverá executar todas as atividades previstas no TR, sob orientação e apoio técnico da equipe da Universidade Federal Rio Grande do Norte, apreciando as atividades de cada fase da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, submetendo cada produto à avaliação de Comitê de Coordenação, observando os prazos indicados no cronograma de execução para finalização dos produtos:

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Adriano César Silva Pinto
Código Identificador:30E8D76B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 176/2019 – GABINETE DA PREFEITA

A Prefeita Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Capítulo IV – das férias, Artigo 118, inciso VI, da Lei 011/97.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder o pedido de Férias regulamentares de 30 (trinta) dias consecutivos e terço de férias ao servidor **FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA,** ocupante do cargo de Tratorista, relativas ao período de 2017/2018, contados a partir do dia 01 de agosto de 2019, com término em 30 de agosto de 2019.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruz / RN Em 31 de julho de 2019.

SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO
Prefeita Municipal
CPF nº 878.370.304-78

Publicado por:
Miqueias de Araújo Souza
Código Identificador:15F6444B

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 177/2019 – GABINETE DA PREFEITA

A Prefeita Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Capítulo IV – das férias, Artigo 118, inciso VI, da Lei 011/97.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder o pedido de Férias regulamentares de 30 (trinta) dias consecutivos e terço de férias a servidora **SÔNIA MARIA ARAÚJO COSTA,** ocupante do cargo de Agente Administrativo, relativas ao período de 2018/2019, contados a partir do dia 01 de agosto de 2019, com término em 30 de agosto de 2019.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruz / RN Em 31 de julho de 2019.

SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO
Prefeita Municipal
CPF nº 878.370.304-78

Publicado por:
Miqueias de Araújo Souza
Código Identificador:08F90CE3

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 178/2019 – GABINETE DA PREFEITA

A Prefeita Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Capítulo IV – das férias, Artigo 118, inciso VI, da Lei 011/97.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder o pedido de Férias regulamentares de 30 (trinta) dias consecutivos e terço de férias ao servidor **ROBERTO DA SILVA MACÊDO,** ocupante do cargo de Eletricista, relativas ao período de 2017/2018, contados a partir do dia 01 de agosto de 2019, com término em 30 de agosto de 2019.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruz / RN Em 31 de julho de 2019.

SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO
Prefeita Municipal
CPF nº 878.370.304-78

Publicado por:
Miqueias de Araújo Souza
Código Identificador:B99F36E6

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 179/2019 – GABINETE DA PREFEITA

A Prefeita Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Capítulo IV – das férias, Artigo 118, inciso VI, da Lei 011/97.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder o pedido de Férias regulamentares de 30 (trinta) dias consecutivos e terço de férias ao servidor **JOÃO PEDRO MEDEIROS DA SILVA,** ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais - ASG, relativas ao período de 2017/2018, contados a partir do dia 01 de agosto de 2019, com término em 30 de agosto de 2019.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruz / RN Em 31 de julho de 2019.

SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO
Prefeita Municipal
CPF nº 878.370.304-78

Publicado por:
Miqueias de Araújo Souza
Código Identificador:6A0A7511

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 180/2019 – GABINETE DA PREFEITA

A Prefeita Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Capítulo IV – das férias, Artigo 118, inciso VI, da Lei 011/97.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder o pedido de Férias regulamentares de 30 (trinta) dias consecutivos e terço de férias a servidora **ELEIDE DE MORAIS ARAÚJO,** ocupante do cargo de Agente Administrativo, relativas ao período de 2018/2019, contados a partir do dia 01 de agosto de 2019, com término em 30 de agosto de 2019.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruz / RN Em 31 de julho de 2019.

SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO
Prefeita Municipal
CPF nº 878.370.304-78

Publicado por:
Miqueias de Araújo Souza
Código Identificador:4A7D8ABC

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 181/2019 – GABINETE DA PREFEITA

Autoriza gozo de Licença Prêmio por Assiduidade de servidor que menciona e dá outras providencias.

A Prefeita do Município de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais e assegurado pelo Art. 111 da Lei 01/1997 do Regimento Jurídico Único dos Servidores do Município de Tenente Laurentino Cruz/RN,

RESOLVE:

Art. 1º - Autoriza o (a) servidor (a) público (a) municipal o (a) Sr, (a) **MARIA DAS VITÓRIAS SILVA OLIVEIRA**, lotada na Secretaria Municipal de educação, a entrar em gozo de **LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE** conforme certificado pela Secretaria Municipal de Administração Informática e Recursos Humano deste município de Tenente Laurentino Cruz, pelo período subsequente de 03 (três) meses e que perdura, especificamente de 05 de agosto de 2019 a 02 de novembro de 2019, referente ao **3º (terceiro)** quinquênio.

Art. 2º. Encaminhe-se a presente portaria para ciência do (a) servidor (a) que menciona, sendo publicado no átrio desta Prefeitura e Diário Oficial vinculado.

Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN Em 31 de julho de 2019.

SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO
Prefeita Municipal
CPF nº 878.370.304-78

Publicado por:
Miqueias de Araújo Souza
Código Identificador:F02152D7

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 182/2019 – GABINETE DA PREFEITA

A Prefeita do município de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Artigo 14 e 15, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO a Aposentadoria da Senhora**MARIA DA LUZ ARAÚJO**, conforme Número de Benefício **187.012.502-6** emitido pela Previdência Social, em anexo.

CONSIDERANDO estes e outros aspectos:

RESOLVE:

Art. 1°- Desligar do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruz-RN, a Servidora **MARIA DA LUZ ARAÚJO**, lotada na Secretaria Municipal Educação e Cultura.

Art. 2°- Instrua-se o processo financeiro relativo para apurar os vencimentos de direito do servidor efetivo.

Art. 3°- Autoriza a Secretaria Municipal de Administração, Informática e Recursos Humanos a confeccionar o Termo de Rescisão Consensual conforme Quadro Demonstrativo Financeiro.

Art. 4°- A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN Em 01 de agosto de 2019.

SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO
Prefeita Municipal
CPF nº 878.370.304-78

Publicado por:
Miqueias de Araújo Souza
Código Identificador:CA243CA4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 30/2018 - PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 22/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIBAU/RN; **CONTRATADA:** AUDITORIA & CONSULTORIA NORDESTE LTDA - ME; **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA, VISANDO A RECUPERAÇÃO E AUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES A RECEITAS PRÓPRIAS. **PRAZO ADITIVADO:** 12 (doze) meses a contar do término do prazo vigente. **Vigência do aditivo:** de 29/07/2019 a 28/07/2020. **Fundamento legal**: Art. 57, inciso II da lei 8.666/93.

Tibau/RN, 29 de Julho de 2019.

Pela Contratante:
JOSINALDO MARCOS DE SOUZA
Prefeito Municipal

Pela Contratada:
JOÃO BATISTA MACÊDO NETO
Auditoria & Consultoria Nordeste LTDA - ME

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:2C7D96E8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 31/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial/29/2018

CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE TIBAU/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE 1º LINHA (GENUÍNAS), PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE.

CONTRATADO: L. E. PNEUS E PEÇAS

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).
VALOR TOTAL DO DESCONTO: R$ 59,5% (cinquenta e nove vírgula cinco por cento).
VIGENCIA: 31 de julho de 2019 a 31 de dezembro de 2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

02.001 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN
02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSI
02.008 - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BASICA / FUNDEB
02.009 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, SANEAMENTO E HAB.
02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / FMS
02.011 - SERCRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS
02.013 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

Tibau/RN, 31 de julho de 2019

JOSINALDO MARCOS DE SOUZA
Prefeito Constitucional

MARCIA CRISTINA ALVES JUSTINO BARBOSA
Secretária Municipal De Saúde

LIDIANE MARQUES DE SOUZA
Secretária Municipal De Assistencia Social

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:E09F4363

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 30/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial/29/2018

CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE TIBAU/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE 1º LINHA (GENUÍNAS), PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE.

CONTRATADO: L D DE OLIVEIRA MENDES - ME

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).
VALOR TOTAL DO DESCONTO: R$ 59% (cinquenta e nove por cento).
VIGENCIA: 31 de julho de 2019 a 31 de dezembro de 2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

02.001 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN
02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSI
02.008 - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BASICA / FUNDEB
02.009 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, SANEAMENTO E HAB.
02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / FMS
02.011 - SERCRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS
02.013 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

Tibau/RN, 31 de julho de 2019

JOSINALDO MARCOS DE SOUZA
Prefeito Constitucional

MARCIA CRISTINA ALVES JUSTINO BARBOSA
Secretária Municipal De Saúde

LIDIANE MARQUES DE SOUZA
Secretária Municipal De Assistencia Social

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:9A8478A2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 32/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial/30/2018

CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE TIBAU/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE.

CONTRATADO: L D DE OLIVEIRA MENDES - ME

VALOR TOTAL: R$ 48.300,00(quarenta e oito mil e trezentos reais).

VIGENCIA: 31 de julho de 2019 a 31 de dezembro de 2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.001 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN
02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSI
02.008 - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BASICA / FUNDEB
02.009 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, SANEAMENTO E HAB.
02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / FMS
02.011 - SERCRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS
02.013 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

Tibau/RN, 31 de julho de 2019

JOSINALDO MARCOS DE SOUZA
Prefeito Constitucional

MARCIA CRISTINA ALVES JUSTINO BARBOSA
Secretária Municipal de Saúde

LIDIANE MARQUES DE SOUZA
Secretária Municipal de Assistencia Social

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:12E7562B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 33/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial/30/2018

CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE TIBAU/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE

CONTRATADO: L. E. PNEUS E PEÇAS
VALOR TOTAL: R$ 41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos reais).
VIGENCIA: 31 de julho de 2019 a 31 de dezembro de 2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.001 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN
02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSI
02.008 - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BASICA / FUNDEB
02.009 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, SANEAMENTO E HAB.
02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / FMS
02.011 - SERCRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS
02.013 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

Tibau/RN, 31 de julho de 2019

JOSINALDO MARCOS DE SOUZA
Prefeito Constitucional

MARCIA CRISTINA ALVES JUSTINO BARBOSA
Secretária Municipal de Saúde

LIDIANE MARQUES DE SOUZA
Secretária Municipal de Assistencia Social

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:602BA056

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 100/2019 – GP/GMTS - RETORNO LICENÇA E EXONERAÇÃO EF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 100/2019 – GP/GMTS

Dispõe sobre Retorno de Licença sem Remuneração e Exoneração de Cargo de Provimento Efetivo no Município de Tibau do Sul/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Constituição Federal,

CONSIDERANDO, a Lei Ordinária Municipal nº 321 de 31 de dezembro de 2004, em seus artigos 29 e 67; CONSIDERANDO ainda requerimento do(a) servidor(a) de retorno da licença sem remuneração e de pedido de exoneração, datados de 31 de julho de 2019,

R E S O L V E:

Art.1º. Aceitar pedido de retorno de licença sem remuneração e ao mesmo tempo exonerar, também a pedido, a partir do dia 01 de agosto de 2019, nos termos da Lei, o(a) servidor(a):

LUIS ANTONIO JOAQUIM DA SILVA, Matrícula 8249, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 073.633.934-51, no cargo de Vigia, lotado(a) na Secretaria de Educação do Município de Tibau do Sul/RN.

Art. 2º. Este ato torna, a partir desta data, sem efeito a Portaria nº 029/2019 – GP/GMTS de 28 de fevereiro de 2019.

Art. 3º. Os efeitos desta portaria tem sua eficácia a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

Tibau do Sul/RN, 01 de agosto de 2019.

ANTÔNIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kerginaldo Rodrigues Ferreira
Código Identificador:029F9849

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 101/2019 – GP/GMTS - EXONERAÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 101/2019 – GP/GMTS

Dispõe sobre Exoneração de Cargo de Provimento Efetivo no Município de Tibau do Sul/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Constituição Federal,

CONSIDERANDO a Lei Ordinária Municipal nº 321 de 31 de dezembro de 2004, em seu Artigo 13, paragrafo 1º e Artigo 29, paragrafo único, inciso II;

R E S O L V E:

Art.1º. Exonerar o(a) servidor(a) **CARLOS EDUARDO NASCIMENTO PEREIRA**, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 051.724.524-86, RG nº 3083596654 SSP/RS, convocado e nomeado conforme o Edital 011/2019, de 12/06/2019, eempossado(a) em 05/07/2019 no cargo de provimento efetivo de Fiscal Ambientalda Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana do Município de Tibau do Sul/RN, por não entrarem efetivo exercício no prazo previsto, que encerrou-se em 20/07/2019.

Art. 2º. Esta portaria tem eficácia a partir de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 21 de julho de 2019, revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE,

CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

Tibau do Sul/RN, 01 de agosto de 2019.

ANTÔNIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kerginaldo Rodrigues Ferreira
Código Identificador:955E306A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2019 PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1901220057

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº **1901220057**

PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/ RN; PROMITENTE CONTRATADA: **HELENO VENÂNCIO DA SILVA 25352972801**; OBJETO: **Registro de preços para possível contratação gradativa dos serviços de divulgação de avisos em carro de som**; VALIDADE DA ARP: 17 de Julho de 2019 a 17 de Julho de 2020; VALOR GLOBAL: R$ 26.400,00(vinte e seis mil e quatrocentos reais); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei N° 10.520/2002; SUBSCRITORES: Chilon Batista de Araújo Neto – pelo Promitente Contratante e Heleno Venâncio da Silva- pelo Promitente Contratada.

Timbaúba dos Batistas/ RN, 17 de Julho de 2019.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:D368462A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 233/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 233/2019, 29 de Julho de 2019

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS, nos termos do Decreto nº **124/2017, de 16 de Janeiro de 2017.**

RESOLVEM:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: Pedro Guilherme dos santos.
Cargo/Função: Motorista.

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1	Natal/RN	30.07.19	100,00	100,00
Total				100,00

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 30 de Julho de 2019, com a paciente Tatiana Patrícia da Silva, para realizar exames, conforme anexo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Timbaúba dos Batistas - RN, 29 de Julho de 2019

MIRELLY MÁRTIR LINS SILVA
Sec. Mul. de Saúde

WAGNA GOMES ARAÚJO SANTOS
Sec. Mul de Fazenda

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:4C109884

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 234/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 234/2019, 30 de Julho de 2019.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS, nos termos do Decreto nº **124/2017, de 16 de Janeiro de 2017.**

RESOLVEM:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: Isaías Benedito da Silva.
Cargo/Função: Motorista.

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1	Natal/RN	31.07.2019	100,00	100,00
Total				100,00

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN no dia 30 de Julho de 2019, com o paciente, para realizar, conforme anexos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Timbaúba dos Batistas - RN, 30 de Julho de 2019.

MIRELLY MÁRTIR LINS SILVA
Sec. Mul. de Saúde

WAGNA GOMES ARAÚJO SANTOS
Sec. Mul de Fazenda

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:F6A6BB42

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2019

REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO MTB/ RN n° 1901220054.
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde.
ASSUNTO: **Credenciamento para execução dos serviços de saúde sem oferta pelo Sistema único de Saúde (SUS) ou com oferta insuficiente para a demanda do município - Ultrassonografia.**
TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2019

De acordo.
Diante da análise técnica da Comissão Permanente de Licitação deste Município e do Parecer favorável emitido pela Procuradoria Jurídica deste Município, **DETERMINO** que se proceda, com a **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**, ao **Credenciamento da Empresa: M.W. SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA-ME - Credenciamento para execução dos serviços de saúde sem oferta pelo Sistema único de Saúde (SUS) ou com oferta**

insuficiente para a demanda do município - Ultrassonografia, a fim de atender, nos termos da SOLICITAÇÃO INICIAL, as necessidades e demandas do Município de Timbaúba dos Batistas/RN. Em respeito ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, **RATIFICO** a presente **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**, realizada com fundamento no art. 25, *caput* da supracitada lei e, em consequência, determino à Secretaria Municipal de Finanças e Tributação que emita NOTA DE EMPENHO em favor da supracitada empresa, nos termos das propostas constantes destes autos.

Timbaúba dos Batistas/RN, 01 de Agosto de 2019.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:C85FE25F

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019
CREDENCIAMENTO N° 003/2019 – PROCESSO ADM MTB/ RN N° 1901220054

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019
CREDENCIAMENTO N° 003/2019 – PROCESSO ADM MTB/ RN n° 1901220054

CREDENCIANTE: MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN; CREDENCIADA: **M.W. SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA-ME**; OBJETO: **Credenciamento para execução dos serviços de saúde sem oferta pelo Sistema único de Saúde (SUS) ou com oferta insuficiente para a demanda do município - Ultrassonografia**; VIGÊNCIA: 01 de Agosto de 2019 a 24 de Julho de 2020; VALOR TOTAL: R$ 70.000,00 (setenta mil reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 07.10.302.2084 – Manutenção do bloco Mac- Ambulatorial e hospitalar; ELEMENTO DE DESPESA: 339039 – Outros serviços de terceiros – PJ; FONTE: 12110000,12140000; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n° 8.666/1993, Art. 25, *caput*; SUBSCRITORES: Chilon Batista de Araújo Neto – pelo Credenciante e José patrício de oliveira Júnior - pela Credenciada.

Timbaúba dos Batistas/RN, 01 de Agosto de 2019.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:58AFE8F1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 69 DE 31 DE JULHO DE 2019.

Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.071.352,00 (Quatro milhões, setenta e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais), para os fins que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TOUROS/RN, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica do Município e considerando a autorização contida no Artigo 6º da Lei Orçamentária Anual nº 786 de 04 de janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.071.352,00 (Quatro milhões, setenta e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais), para reforço da dotação especificada no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º deste Decreto são provenientes de anulação parcial, especificada no Anexo II do presente Decreto.

Art. 3º - Publique-se e cumpra-se.

Touros/RN, 31 de julho de 2019.

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito

Publicado por:
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
Código Identificador:E84792A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 061/2019

Contratante: O MUNICÍPIO DE TOUROS – RN, POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Contratado: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC – AR/RN, CNPJ/MF n° 03.640.285/0001-13.

Objeto: REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO ATRAVÉS DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, A SER OFERECIDO EM TOUROS, TENDO COMO PÚBLICO PRIORITÁRIO OS USUÁRIOS DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO.

Valor anual estimado do contrato: R$ 6.539,84 (seis mil, quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Dotação Orçamentária:
- Unidade Orçamentária: 11.100 – Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho, Cidadania e Habitação;
- Ação: 2112 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social;
- Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
- Fonte de Recursos: 100100 – Recursos Ordinários.

Vigência: 01/08/2019 à 31/12/2019.

Licitação: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2019

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 25, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores.

Assinaturas:
Pela Contratante, FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE; TELMA MARIA DE ARAÚJO BEZERRA DE CASTRO (Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social) – como interveniente.
Pelo Contratado, RANIERY CHRISTIANO DE QUEIROZ PIMENTA.

Publicado por:
Thiago Antunes Bezerra
Código Identificador:E1F23637

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 343/2019-GP

PORTARIA Nº 343/2019-GP.

A PREFEITA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art.1º **EXONERAR,** a Senhora **ANGELA MARIA PEREIRA BRITO**, portadora do CPF: **019.898.454-52**, do Cargo em Comissão de Diretora da Escola Municipal Manoel Silvestre Freire, com fundamento legal na Lei que dispõe sobre a Organização do Poder Executivo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Triunfo Potiguar-RN. Em 31 de julho de 2019.

MARIA LÚCIA DE AZEVEDO ESTEVAM
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Lucia de Azevedo Estevam
Código Identificador:761D71C0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 344/2019-GP

PORTARIA Nº 344/2019-GP.

A PREFEITA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art.1º **EXONERAR,** a Senhora **SUELY RODRIGUES SALDANHA**, portadora do CPF: **030.815.304-90**, do Cargo em Comissão de Vice-diretora da Escola Municipal Manoel Silvestre Freire, com fundamento legal na Lei que dispõe sobre a Organização do Poder Executivo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Triunfo Potiguar-RN. Em 31 de julho de 2019.

MARIA LÚCIA DE AZEVEDO ESTEVAM
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Lucia de Azevedo Estevam
Código Identificador:DE248915

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 345/2019-GP

PORTARIA Nº 345/2019-GP.

A PREFEITA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art.1º **EXONERAR,** a Senhora **JACKELINY DISRAELLY SALVINO DE LIRA**, portadora do CPF: **118.045.784-60**, do Cargo em Comissão de Secretária Municipal de Governo, com fundamento legal na Lei que dispõe sobre a Organização do Poder Executivo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Triunfo Potiguar-RN. Em 31 de julho de 2019.

MARIA LÚCIA DE AZEVEDO ESTEVAM
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Lucia de Azevedo Estevam
Código Identificador:E11052CB

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 346/2019-GP

PORTARIA Nº 346/2019-GP.

A PREFEITA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art.1º **EXONERAR,** a Senhora **GERUSA MELO DE MEDEIROS AZEVEDO**, portadora do CPF: **088.044.730-12**, do Cargo em Comissão de Chefe de Setor da Secretaria de Assistência Social, com fundamento legal na Lei que dispõe sobre a Organização do Poder Executivo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Triunfo Potiguar-RN. Em 31 de julho de 2019.

MARIA LÚCIA DE AZEVEDO ESTEVAM
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Lucia de Azevedo Estevam
Código Identificador:8BECBE4C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº093/2019 DE 01 DE AGOSTO DE 2019

PORTARIA Nº093/2019 de 01 de AGOSTO de 2019

EMENTA: Cancelar a Gratificação de servidora e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE UMARIZAL, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Complementar297de 08 de setembro de 1997.
R E S O L V E

Art. 1º. Cancelar a Gratificação no importe de 30% (tinta por cento) do salário bruto da servidora pública municipal a Sra. **MARIA LIANNY ANIZIO DE MOURA,** tendo em vista que a mesma deixou de ser Presidente da Comissão de Licitação, conforme a Portaria n° 091/2019.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Umarizal-RN, 01 de agosto de 2019

ELIJANE PAIVA DE FREITAS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Manoel Paulo Cavalcante
Código Identificador:913203CC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº093/2019 DE 01 DE AGOSTO DE 2019

PORTARIA Nº093/2019 de 01 de AGOSTO de 2019

EMENTA: Concede Licença Prêmio por Assiduidade a servidora e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE UMARIZAL, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º - Fica concedido Licença Prêmio por assiduidade a servidora, **JOVELINA BARBOSA DA SILVA**, de matrícula de n° 010077-3, por 90 (noventa dias), sendo seu período de gozo contando de 11/07/2019 a 08/10/2019, referente ao período 2009 a 2013.
Art. 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de julho do corrente ano.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Umarizal-RN, 01 de agosto de 2019

ELIJANE PAIVA DE FREITAS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Manoel Paulo Cavalcante
Código Identificador:E22546D2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº015/2019 DE 01 DE AGOSTO DE 2019

PORTARIA Nº015/2019 DE 01 DE AGOSTO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DE UMARIZAL, Estado do Rio Grande do Norte, no uso da atribuição legal que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 494/2012 de 27 de dezembro de 2012, considerando o disposto no art. 16, § 6º, I, da Resolução nº 004/2013 – TCE e tendo em vista a solicitação de diárias do Prefeito Municipal.

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder a Sra. **ELIJANE PAIVA DE FREITAS**, uma diária no valor unitário de R$ 400,00(quatrocentos reais), ocupante do cargo de Prefeita Municipal, para fazer face às despesas com locomoção alimentação e hospedagem na capital NATAL/RN, conforme a seguir:
Objeto do Deslocamento: Participar de um evento na Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Rio Grande do Norte – FETARN.
Local de destino: Natal-RN
Período do Afastamento: 01 (um) dia em 05 de agosto de 2019.
Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado a prestação de contas nos termos ao art. 16, § 6º, III, da Resolução nº 004/2013 – TCE, de 31 de janeiro de 2013.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Sec. Municipal de Administração, Umarizal-RN, em 01 de agosto de 2019.

VANILDO MARQUES DA SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Matheus Henrique de Amorim Paiva
Código Identificador:01F520B1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2019

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO REFERENTE À LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01.003/2019. OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de plantio, tratamento e manutenção de jardins, gramados e plantas para fins paisagísticos, em canteiros, praças e ambientes de uso comunitário e de convivência na zona urbana do município de Upanema-RN. Aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho de 2019, às 09h, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitações, presentes os membros, RENATA CHRISTIANY BEZERRA DE CARVALHO, JUSSARA COSTA DA SILVA BEZERRA E LUIZ JAIRO MENDONÇA DOS SANTOS, sob a presidência da primeira, foi instalada a sessão de recebimento dos envelopes contendo as habilitações e propostas, autorizada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Luiz Jairo Bezerra de Mendonça. A Comissão atestou o comparecimento das seguintes empresas proponentes: SF CONSULTORIA, SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL EIRELI, CNPJ: 28.757.779/0001-03, representada por Silvio Antônio Bastos Freire e a empresa ESTRATÉGIA SERVIÇOS E REPRESNTAÇÕES EIRELI ME, CNPJ: 08.735.199/0001-08, representada por DEYVID DENNER NOIA DUARTE. Após constatar o regular credenciamento das empresas participantes, a Comissão Permanente de Licitação procedeu ao recebimento dos envelopes de Documentação de Habilitação e Proposta, todos os presentes, devidamente credenciados, assinaram os envelopes, e posteriormente, após sua abertura, assinaram os documentos de habilitação. Nesta feita, o representante da empresa SF CONSULTORIA, SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL EIRELI, CNPJ: 28.757.779/0001-03 fez constar que a empresa ESTRATÉGIA SERVIÇOS E REPRESNTAÇÕES EIRELI ME, CNPJ: 08.735.199/0001-08 deixou de apresentar a Certidão de regularidade com a Fazenda Federal conforme o item 8.3.2 do Edital, e a Declaração de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o comprimento das obrigações objeto da licitação conforme item 8.4.2 do Edital; e ainda que esta empresa deixou de apresentar o Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social conforme o item 8.5.1 do Edital. Dando prosseguimento, a Presidente da Comissão comunicou aos presentes que observou as mesmas inconsistências apresentadas pela empresa ESTRATÉGIA SERVIÇOS E REPRESNTAÇÕES EIRELI ME, CNPJ: 08.735.199/0001-08, sendo, portanto, declara INABILITADA, ao passo que declara HABILITADA a empresa SF CONSULTORIA, SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL EIRELI, CNPJ: 28.757.779/0001-03. Dando prosseguimento ao certame foi aberta a palavra aos representantes das empresas proponentes que nada arguiu sobre o julgamento da fase de habilitação, ao passo que firmam em ata declaração de renúncia ao direito de recorrer do julgamento da fase de habilitação. Ato contínuo a presidente comunicou aos licitantes presentes que a sessão seria encerrada, ficando desde já marcada a sessão de análise e julgamento da Proposta para às 09h do dia 01 (primeiro) de agosto de 2019 e que será comunicado através de publicação no diário oficial dos municípios do Estado do Rio Grande do Norte, a decisão sobre a análise da documentação de habilitação. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada, e eu Renata Christiany Bezerra de Carvalho, lavrei a presente ata que será lida e assinada pelos membros da Comissão e pelos Licitantes.

RENATA CHRISTIANY BEZERRA DE CARVALHO
Presidente

JUSSARA COSTA DA SILVA BEZERRA
Membro da CPL

LUIZ JAIRO MENDONÇA DOS SANTOS
Membro da CPL

SF CONSULTORIA, SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL EIRELI,
CNPJ: 28.757.779/0001-03
Licitante

ESTRATÉGIA SERVIÇOS E REPRESNTAÇÕES EIRELI ME,
CNPJ: 08.735.199/0001-08
Licitante

Publicado por:
Renata Christiany Bezerra de Carvalho
Código Identificador:90E8C195

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS DE PREÇO REFERENTE À LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2019

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS DE PREÇO REFERENTE À LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01.003/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de plantio, tratamento e manutenção de jardins, gramados e plantas para fins paisagísticos, em canteiros, praças e ambientes de uso comunitário e de convivência na zona urbana do município de Upanema-RN. Ao 01 (primeiro) dia do mês de agosto de 2019, às 09h, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitações, presentes os membros, RENATA CHRISTIANY BEZERRA DE CARVALHO, LUIZ JAIRO MENDONÇA DOS SANTOS e JUSSARA COSTA DA SILVA BEZERRA, sob a presidência da primeira, foi instalada a sessão de abertura e julgamento da proposta de preço da licitação em epígrafe, autorizada pelo Excelentíssimo Senhor Luiz Jairo Bezerra de Mendonça. Iniciados os trabalhos da CPL, foi aberto o envelope contendo a proposta de preço da licitante SF CONSULTORIA, SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL EIRELI, CNPJ: 28.757.779/0001-03 habilitada com os respectivos valores: R$ 02,05 por m², totalizando R$ 862.691,10 por ano. Ato contínuo a CPL julgou habilitada a proposta da empresa SF CONSULTORIA, SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL EIRELI, CNPJ: 28.757.779/0001-03 classificada, segundo o julgamento de menor preço. Dando prosseguimento a CPL julgou habilitada e vencedora a proposta apresentada, tendo em vista que atendeu as exigências editalícias. Nada mais a tratar, eu RENATA CHRISTIANY BEZERRA DE CARVALHO, presidente da CPL, lavrei a presente ata que depois de lida vai por mim e todos os participantes ser assinada.

Upanema/RN, 01 de agosto de 2019.

RENATA CHRISTIANY BEZERRA DE CARVALHO
Presidente

LUIZ JAIRO MENDONÇA DOS SANTOS
Membro da CPL

JUSSARA COSTA DA SILVA BEZERRA
Membro da CPL

Publicado por:
Renata Christiany Bezerra de Carvalho
Código Identificador:328F0E14

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 044/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 044/2019
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Contratada: METAS CONTABILIDADE CONSULTORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS, CNPJ: 23.494.212/0001-78
Processo nº 01.400/2019 - Inexigibilidade nº 016/2019
Objeto:. Contratação de serviço se Assessoria e Consultoria Tributária de apoio administrativo visando à revisão da arrecadação do ICMS, a partir da realização de operações no município de Upanema/RN.
VALOR: 20% (vinte por cento) sobre o efetivo benefício financeiro auferido pelo Município Contratante, devidamente comprovados.
Unidade Orçamentária – 04.001 – Sec. Mun. de Administração e Recursos Humanos
Função – 04 – Administração
Subfunção – 122 - Administração Geral
Programa – 0015 - Programa De Gestão E Manutenção Da Secretaria Municipal De Administração E Recursos
Ação – 2009 - Funcionamento da Secretaria Municipal de Administração
Classificações Econômicas – 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica
Fonte Dos Recursos – 0100100000 - Recursos Ordinários
Vigência: 26/07/2019 a 31/07/2020

Upanema/RN, 26 de Julho de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Contratante

METAS CONTABILIDADE CONSULTORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS
Contratada

Publicado por:
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:88F28219

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
AVISO DE RESULTADO-TP 005/2019

Tomada de preços 005/2019
A comissão permanente de licitações, no uso de suas atribuições, torna publico o resultado da TP 005/2019, onde após vistada e analisada foi constatado que empresa licitante AGC-CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTO LTDA, CNPJ: 00.999.591/0001-52 apresentou a melhor proposta no valor de R$ 62.691,35 (sessenta e dois mil seiscentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos), tendo sido declarada vencedora do presente certame.

Várzea-RN, 01 de agosto de 2019.

ANA PAULA DA SILVA LIMA BARBOSA
Presidente da CPL.

Publicado por:
Ana Paula da Silva Lima Barbosa
Código Identificador:DDA3B5E8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 67/2019- GP

Autoriza a Renovação de Cessão de Servidores deste Município para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, através do Processo Administrativo nº 4634/2010, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DO VENHA VER/RN, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são atribuídas pela Lei Orgânica do Município – LOM, em consonância com o REGIME JURIDICO ÚNICO - RGU dos Servidores Públicos Municipais.

RESOLVE:

Art. 1º - RENOVAR A CESSÃO da Servidora Municipal FRANCISCA ELISVANIA FERNANDES BARRETO, brasileira, portador do CPF nº 513.406.744-91, ocupante do Cargo de Auxiliar Administrativo, com matrícula nº 130110-1, para ficar à disposição do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, no período de 04/07/2019 a 04/07/2020.

Art. 2º. A remuneração do servidor ora cedido, obedecerá às disposições estabelecidas no Processo Administrativo nº 4634/2010.

Art. 3º. O Município poderá por interesse público, requisitar os servidores cedidos de volta aos seus quadros funcionais, de acordo com o Art. 106 do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais deste Município.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de Julho de 2019.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Venha-Ver/RN, em 01 de agosto de 2019.

JOSE CÉLIO CHAVES DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Evanda Maria de Freitas Chaves
Código Identificador:80433151

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

GABINETE DO PREFEITO
NOMEIA INTERINO ADJUNTO DA SAÚDE

PORTARIA Nº. 034/2019 DE 01 DE AGOSTO DE 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE VERA CRUZ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear **Jose Edilson Pinheiro Borges,** para exercer a Função Comissionada de Secretário Municipal de Saúde Adjunto de forma interina.

Art 2º - O agente político ora nomeado exercerá suas funções na saúde sem remuneração.

3. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Vera Cruz-RN em, 01 de agosto de 2019.

MARCOS ANTONIO CABRAL
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:339F51C5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DO RESULTADO PP 027/2019

EXTRATO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019
Tipo "Menor Preço Unitário"

O Pregoeiro e a equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Vera Cruz/RN, torna público o resultado do Pregão Presencial n° 027/2019.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I DESTE EDITAL.

EMPRESAS PARTICIPANTES:
EMPRESA 01: LIFEFARMA COMERCIAL DIST. DE MEDICAMENTOS EPP | **CNPJ**: 06.281.452/0001-75
EMPRESA 02: PHOSPODONT LTDA | **CNPJ**: 04.451.626/0001-75

EMPRESAS VENCEDORAS:
EMPRESA 01: LIFEFARMA COMERCIAL DIST. DE MEDICAMENTOS EPP | **VALOR: R$ 29.102,00**
EMPRESA 02: PHOSPODONT LTDA | **VALOR: R$ 8.709,32**

Total: R$ 37.811,32 (Trinta e sete mil, oitocentos e onze reais e trinta e dois centavos)

Vera Cruz /RN, em 01 de Agosto de 2019.

DAVID PINHEIRO DE LIMA JUNIOR
Pregoeiro

ANAIANE BARBOSA DA SILVA FERNANDES
Equipe de Apoio

THARCISIO DE FRANÇA GOMES
Equipe de Apoio

JOÃO ALVES DE LIMA JUNIOR
Equipe de Apoio

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:FA09F82B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 026/2019 - PP

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 026/2019 - PP

O Governo do Município de Viçosa, Estado do Rio Grande do Norte, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Pregoeiro, designado pela portaria n.º 003/2019, torna público que às **09:00** do dia **14/08/2019**, fará realizar licitação na modalidade **Pregão Presencial nº 026/2019 - PP**, tipo Menor preço, para **Aquisição de materiais laboratoriais destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Viçosa**, com fundamento na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, LC 147 de 07 de agosto de 2014, e demais normas que regem a matéria.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na Rua Ozéas Pinto, 140, Centro, cidade de Viçosa - RN, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente, através do site: www.vicosa.rn.gov.br, ou pelo email: licitacaovicosarn@gmail.com.

Viçosa/RN, 01 de agosto de 2019.

KLEBERSON ALVES DOS SANTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:2390413B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE FÉRIAS N.º 105/2019 – GABINETE DA PREFEITA

A Prefeita do Município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder o pedido de Férias Regulamentares de 30 (trinta) dias consecutivos ao servidor **ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA,** Gari, matrícula nº 16, relativas ao período de **2018/2019**, contados a partir do dia 01/08/2019 com término em 30/08/2019, em conformidade com a Lei Municipal n° 440/97, Estatuto dos Servidores Municipais de Florânia**.**
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia/ RN Em 31 de julho de 2019

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita do Município

Publicado por:
Claudiano Pinheiro Silva
Código Identificador:D7ED18A9

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE FÉRIAS N.º 106/2019 – GABINETE DA PREFEITA

A Prefeita do Município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder o pedido de Férias Regulamentares de 30 (trinta) dias consecutivos ao servidor **FRANCISCO GEORGE WILLIAN DE SOUZA,** Operador de Resíduos Sólidos, matrícula nº 678, relativas ao período de **2018/2019**, contados a partir do dia 01/08/2019 com término em 30/08/2019, em conformidade com a Lei Municipal n° 440/97, Estatuto dos Servidores Municipais de Florânia**.**
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia/ RN Em 31 de julho de 2019

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita do Município

Publicado por:
Claudiano Pinheiro Silva
Código Identificador:76AC2EAC

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE NOTIFICAÇÃO AO SR. J. T. M. J., MOTORISTA

Ao Sr. J. T. M. J., Motorista

ASSUNTO: Desobediência à convocação de serviço extraordinário.

Prezado Senhor,

Com o presente expediente, venho-lhe **NOTIFICAR**, em decorrência de não ter prestado o devido serviço quando requerido pela Secretária Municipal de Educação de forma extraordinário no final de semana.

Alertamos ao notificado que uma das obrigações, enquanto Servidor Público Municipal, é a devida prestação dos serviços, quando requisitado e de forma condigna com os preceitos fundamentados pelo Estatuto do Servidor, Lei 440/1997, porém no caso em questão observa-se a falta da prestação do serviço conforme requerido pela Secretária.

Diante de tudo, vemos que um dos deveres do Servidor Público é a obediência, conforme o Artigo 166, IV e XIV da Lei Municipal 440/1997, senão vejamos:

"Art. 166 – São deveres do servidor:
IV – **Obediência**;
(...)
XIV – **atender a convocação do serviço extraordinário**. (grifo nosso)

Posto isso, fica o Sr., ciente desta **NOTIFICAÇÃO**, conforme os termos da Lei Municipal 440/1997.

Florânia – RN, 29 de Julho de 2019

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita Municipal

JANAÍNA DE ARAÚJO SILVA GALVÃO
Secretária Municipal de Educação
Port. 072/2018

Publicado por:
Claudiano Pinheiro Silva
Código Identificador:92C56698

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE NOTIFICAÇÃO AO SR. J. G. M. F., MOTORISTA

Ao Sr. J. G. M. F., Motorista

ASSUNTO: Desobediência à convocação de serviço extraordinário.

Prezado Senhor,

Com o presente expediente, venho-lhe **NOTIFICAR**, em decorrência de não ter prestado o devido serviço quando requerido pela Secretária Municipal de Educação de forma extraordinário no final de semana.

Alertamos ao notificado que uma das obrigações, enquanto Servidor Público Municipal, é a devida prestação dos serviços, quando requisitado e de forma condigna com os preceitos fundamentados pelo Estatuto do Servidor, Lei 440/1997, porém no caso em questão observa-se a falta da prestação do serviço conforme requerido pela Secretária.

Diante de tudo, vemos que um dos deveres do Servidor Público é a obediência, conforme o Artigo 166, IV e XIV da Lei Municipal 440/1997, senão vejamos:

"Art. 166 – São deveres do servidor:
IV – **Obediência**;
(...)
XIV – **atender a convocação do serviço extraordinário**. (grifo nosso)

Posto isso, fica o Sr., ciente desta **NOTIFICAÇÃO**, conforme os termos da Lei Municipal 440/1997.

Florânia – RN, 29 de Julho de 2019

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita Municipal

JANAÍNA DE ARAÚJO SILVA GALVÃO
Secretária Municipal de Educação
Port. 072/2018

Publicado por:
Claudiano Pinheiro Silva
Código Identificador:5A61F925

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE NOTIFICAÇÃO AO SR. C. S., MOTORISTA

Ao Sr. C. S., Motorista

ASSUNTO: Desobediência à convocação de serviço extraordinário.

Prezado Senhor,

Com o presente expediente, venho-lhe **NOTIFICAR**, em decorrência de não ter prestado o devido serviço quando requerido pela Secretária Municipal de Educação de forma extraordinário no final de semana.

Alertamos ao notificado que uma das obrigações, enquanto Servidor Público Municipal, é a devida prestação dos serviços, quando requisitado e de forma condigna com os preceitos fundamentados pelo Estatuto do Servidor, Lei 440/1997, porém no caso em questão observa-se a falta da prestação do serviço conforme requerido pela Secretária.

Diante de tudo, vemos que um dos deveres do Servidor Público é a obediência, conforme o Artigo 166, IV e XIV da Lei Municipal 440/1997, senão vejamos:

"Art. 166 – São deveres do servidor:
IV – **Obediência**;
(...)
XIV – **atender a convocação do serviço extraordinário**. (grifo nosso)

Posto isso, fica o Sr., ciente desta **NOTIFICAÇÃO**, conforme os termos da Lei Municipal 440/1997.

Florânia – RN, 29 de Julho de 2019

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita Municipal

JANAÍNA DE ARAÚJO SILVA GALVÃO
Secretária Municipal de Educação
Port. 072/2018

Publicado por:
Claudiano Pinheiro Silva
Código Identificador:684FF30A

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE NOTIFICAÇÃO AO SR. J. L. M., MOTORISTA

Ao Sr. J. L. M., Motorista

ASSUNTO: Desobediência à convocação de serviço extraordinário.

Prezado Senhor,

Com o presente expediente, venho-lhe **NOTIFICAR**, em decorrência de não ter prestado o devido serviço quando requerido pela Secretária Municipal de Educação de forma extraordinário no final de semana.

Alertamos ao notificado que uma das obrigações, enquanto Servidor Público Municipal, é a devida prestação dos serviços, quando requisitado e de forma condigna com os preceitos fundamentados pelo Estatuto do Servidor, Lei 440/1997, porém no caso em questão observa-se a falta da prestação do serviço conforme requerido pela Secretária.

Diante de tudo, vemos que um dos deveres do Servidor Público é a obediência, conforme o Artigo 166, IV e XIV da Lei Municipal 440/1997, senão vejamos:

"Art. 166 – São deveres do servidor:
IV – **Obediência**;
(...)
XIV – **atender a convocação do serviço extraordinário**. (grifo nosso)

Posto isso, fica o Sr., ciente desta **NOTIFICAÇÃO**, conforme os termos da Lei Municipal 440/1997.

Florânia – RN, 29 de Julho de 2019

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita Municipal

JANAÍNA DE ARAÚJO SILVA GALVÃO
Secretária Municipal de Educação
Port. 072/2018

Publicado por:
Claudiano Pinheiro Silva
Código Identificador:778AF601

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N.º 110/2019 – GABINETE DA PREFEITA

Nomeia Defensor Dativo no Processo Administrativo de Sindicância nº 569/2019.

A Prefeita Municipal de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais, em especial, o que dispõe a Lei Orgânica do Município e com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear com fulcro no § 2º, art. 198 da Lei nº 440/97, a Senhora **TELMA TOSCANO CRUZ,** servidora efetiva, Pedagoga, inscrita no Cadastro Funcional sob o nº 500, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, para exercer a atividade de **DEFENSOR DATIVO** no Processo Administrativo de Sindicância nº 569/2019, instituído pela Portaria de PAD nº 073/2019 – Gabinete da Prefeita de 26/03/2019, instaurado em desfavor da Servidora **SIMONE HONORATO DANTAS**, Professora, inscrita no Cadastro Funcional sob o nº 456, por ter sido lhe decretado a **REVELIA**, nos termos do § 2º, art. 198 da Lei nº 440/97, indiciada no referido processo, visto ter sido **CITADA** pessoalmente em 09 de julho de 2019, com prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § 1º do art. 196 da Lei 440/97, bem como por não ter comparecido para apresentar a Defesa Escrita, nem justificado a sua ausência ou nomeado procurador para o representar.

Art. 2º. Os autos encontram-se à disposição nesta CPSPAD, sito na Rua Teônia Amaral, nº 290, Centro, nesta cidade, no horário normal de expediente da Prefeitura Municipal, podendo o Defensor Dativo, ter vista dos autos, extrair cópias, durante toda a instauração processual, sem prejuízo de posterior Defesa Escrita, sendo-lhe já assegurado a indiciada a ampla defesa e o contraditório.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia / RN Em 01 de agosto de 2019.

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita do Município

Publicado por:
Claudiano Pinheiro Silva
Código Identificador:1C85860F

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N.º 111/2019 – GABINETE DA PREFEITA

A Prefeita Municipal de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais, em especial, o que dispõe a Lei Orgânica do Município e com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o Art. 79, inciso I da Lei Municipal n° 440/97 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Municipais de Florânia;

CONSIDERANDO requerimento protocolado pela servidora;

RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR, a pedido, a servidora pública municipal **JOSINEIDE DA SILVA NUNES,** matrícula nº 814, ocupando o cargo de Conselheira Tutelar, vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Florânia/RN.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia / RN Em 01 de agosto de 2018.

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita do Município

Publicado por:
Claudiano Pinheiro Silva
Código Identificador:80AB4C4D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 0101/2019

Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), autorizado pela Lei Municipal nº 1.412/2018, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE APODI, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e de conformidade com o que dispõe o § 2º, inciso XI, do art.167, da Constituição da República Federativa do Brasil.

CONSIDERANDO a autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar, concedida pela Lei Municipal nº 1.412/2018, de 26 de dezembro de 2018, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição nº 1923 do dia 27 de dezembro de 2018.

D E C R E T A:

Art. 1º- Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar, no valor de **R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais)**, nos termos do art. 40 e 41, II e 42, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, destinado ao reforço de dotação insuficientemente orçada, conforme descrições de dotações orçamentárias abaixo:

Órgão Orçamentário	**2000**	**PODER EXECUTIVO**					
Unidade Orçamentária	2003	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Função	4	Administração					
Subfunção	122	Administração Geral					
Programa	2	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					
Ação	2.6	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração					
Natureza da Despesa	30000000	Despesas Correntes					
Grupo de Natureza de Despesa	33000000	Outras Despesas Correntes					
Modalidade de Aplicação	33900000	Aplicações Diretas					
Elemento de Despesa	33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte de Recurso	15300000	R$	4.100,00	
Total (R$)						**4.100,00**	

Órgão Orçamentário	**2000**	**PODER EXECUTIVO**					
Unidade Orçamentária	2006	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS					
Função	4	Administração					
Subfunção	122	Administração Geral					
Programa	2	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					
Ação	2.29	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras					
Natureza da Despesa	30000000	Despesas Correntes					
Grupo de Natureza de Despesa	33000000	Outras Despesas Correntes					
Modalidade de Aplicação	33900000	Aplicações Diretas					
Elemento de Despesa	33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte de Recurso	10010000	R$	500,00	
Total (R$)						**500,00**	
Total dos Créditos Suplementados (R$)						**4.600,00**	

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º deste Decreto são provenientes de anulação total de dotação orçamentária, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme demonstrado a seguir.

Órgão Orçamentário	**2000**	**PODER EXECUTIVO**					
Unidade Orçamentária	2003	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Função	4	Administração					
Subfunção	122	Administração Geral					
Programa	2	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					
Ação	2.6	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração					
Natureza da Despesa	30000000	Despesas Correntes					
Grupo de Natureza de Despesa	33000000	Outras Despesas Correntes					
Modalidade de Aplicação	33900000	Aplicações Diretas					
Elemento de Despesa	33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte de Recurso	15300000	R$	4.100,00	
Total (R$)						**4.100,00**	

Órgão Orçamentário	**4000**	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade Orçamentária	4002	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Função	8	Assistência Social				
Subfunção	122	Administração Geral				
Programa	2	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação	2.125	Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente				
Natureza da Despesa	30000000	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33000000	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	33900000	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fonte de Recurso	10010000	R$	500,00
Total (R$)						**500,00**
Total dos Créditos Anulados (R$)						**4.600,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Apodi/RN, em 01 de agosto de 2019.

ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:AE34839E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO Nº 052/2019

DECRETO Nº 052/2019. De 01 de agosto de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 213.000,00 (duzentos e treze mil reais), para os fins que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe a Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO, a autorização concedida pela Lei n° 1.238/2018, inciso I, art. 8º, para atender as insuficiências nas dotações orçamentárias.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 213.000,00 (duzentos e treze mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Caraúbas/RN, 01 de agosto de 2019

ANTÔNIO ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

Anexo I (Acréscimo)					**213.000,00**
09 .001 Fundo Municipal de Saúde					**203.000,00**
	1099 Construção, reforma, ampliação e manutenção de unidades de saúde e imóveis da saúde municipal				**183.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	183.000,00
	2143 Programa de Assistência Farmacêutica Básica				**20.000,00**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12110000	0001	20.000,00
10 .001 Secretaria Municipal de Infra-Estrutra e Serviço P					**10.000,00**
	2012 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Infraestrutura				**10.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	10.000,00
Anexo II (Redução)					**213.000,00**
09 .001 Fundo Municipal de Saúde					**70.000,00**
	1099 Construção, reforma, ampliação e manutenção de unidades de saúde e imóveis da saúde municipal				**50.000,00**
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	10.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15200000	0001	40.000,00
	2146 Manutenção das Ações Básicas de Saúde				**20.000,00**

		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12110000	0001	20.000,00
10 .001 Secretaria Municipal de Infra-Estrutra e Serviço P					**10.000,00**
	1065 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos				**10.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	10.000,00
12 .001 Fundo Municipal de Assistencia Social					**133.000,00**
	1125 Construção, reforma e adequação de banheiros e fossas sépticas em habitações				**133.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	133.000,00

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:CB5B5A03

SECRETARIA DE GOVERNO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO AO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 627002/2019

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA (SECRETARIA MUNICIPAL/PREFEITURA) DE CARAÚBAS/RN. AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO DESTE PREGÃO ESTÃO CONTIDAS NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores.

Considerando ainda os autos do processo licitatório referente ao Pregão Presencial SRP nº 017/2019 – Processo Administrativo nº 627002/2019, encaminhado pelo Pregoeiro Oficial do Município.

Considerando o parecer jurídico expedido pelo procurador geral do município relativo ao processo epigrafo.

Considerando que não fora demonstrado intenção de recurso quanto aos atos praticados pelo Pregoeiro Municipal.

Considerando que as **MARCAS** dos produtos estarão expressas nas Atas de Registro de Preços e nos Contratos dos respectivos vencedores.

Com base nas informações apresentadas, **HOMOLOGO** o presente procedimento de licitação, que apresentou como vencedoras as empresas:

VENCEDOR(ES): **CONSTRUCENTER AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**					
CNPJ: **20.802.223/0001-80**					
ENDEREÇO: **RUA CEL. LUIZ INACIO , 160 , CENTRO, CARAÚBAS/RN, CEP: 59780-000**					
ITEM	**QUANTIDADE**	**UNIDADE**	**DESCRIÇÃO**	**PREÇO (R$)**	**TOTAL (R$)**
00001	180,00	Litro	AGUARÁS	14,50	2.610,00
00003	130,00	Pacote	ARGAMASSA ACIII	17,50	2.275,00
00007	10,00	Unidade	CAIXA D'ÁGUA 1000	247,00	2.470,00
00008	10,00	Unidade	CAIXA D'ÁGUA 2000	670,00	6.700,00
00009	10,00	Unidade	CAIXA D'ÁGUA 3000	980,00	9.800,00
00010	10,00	Unidade	CAIXA D'ÁGUA 5000	1.680,00	16.800,00
00012	2000,00	SACO	Cimento 50kg	24,00	48.000,00
00014	90,00	Unidade	COLA PVC BISNAGA GRANDE	4,40	396,00
00016	100,00	Peça 6 m	COLUNA EM FERRO 3/8 17X7cm	99,00	9.900,00
00018	50,00	Unidade	COMPENSADO 10 mm	114,00	5.700,00
00020	50,00	Unidade	COMPENSADO 14 mm	134,00	6.700,00
00022	110,00	Unidade	ENGATE DE 60cm	4,90	539,00
00025	560,00	METRO QU	FORRO EM PVC	14,50	8.120,00
00028	100,00	Unidade	PORTA EXTERNA EM MADEIRA (COMPLETA) 210 X 80	450,00	45.000,00
00029	100,00	Unidade	PORTA EXTERNA EM MADEIRA (COMPLETA) 210 X 90	645,00	64.500,00
00032	100,00	METRO QU	TAMPA DE CAIXA DE GORDURA EM CONCRETO	53,00	5.300,00
00035	450,00	Unidade	TINTA LÁTEX INTERNA GALÃO	14,80	6.660,00
00036	450,00	Unidade	TINTA LÁTEX INTERNA LATÃO 18 Lts	63,50	28.575,00
00037	200,00	Peça 6 m	TRELIÇA TG8	26,50	5.300,00
00039	100,00	Milheiro	TIJOLO 8 FUROS PRIMEIRA LINHA	318,00	31.800,00
00041	100,00	Rolo	ARAME RECOZIDO 1,65MM, ROLO 1KG	11,85	1.185,00
00045	180,00	Unidade	CADEADO 25 mm	14,80	2.664,00
00047	50,00	Unidade	CADEADO 50 mm	33,50	1.675,00
00050	500,00	METRO QU	CERÂMICA PI 04	17,70	8.850,00
00051	25,00	Unidade	PIA MÁRMORE SINTÉTICA DE 1m	68,00	1.700,00
00052	25,00	Unidade	PIA MÁRMORE SINTÉTICA DE 1,80m	147,00	3.675,00
00053	12,00	Unidade	LAVANDERIA MÁRMORE SINTÉTICA DE 1,50m	118,00	1.416,00
00056	41,00	Unidade	FOLHA DE PORTA LAMINADA BRANCA 2,10X60	147,00	6.027,00
00057	41,00	Unidade	FOLHA DE PORTA LAMINADA BRANCA 2,10X80	149,50	6.129,50
00059	190,00	Metro li	LINHA EM MADEIRA MISTA 12X6	16,80	3.192,00
00060	140,00	Metro li	BARROTE EM MADEIRA MISTA 6X6	8,80	1.232,00
00061	600,00	Metro li	CAIBRO EM MADEIRA MISTA 5X3,5	3,90	2.340,00
00062	600,00	Metro li	RIPÃO EM MADEIRA MISTA 5X1,5	2,45	1.470,00
00063	100,00	Unidade	PINCEL 2"	4,90	490,00
00064	100,00	Unidade	PINCEL 4"	9,75	975,00
00070	100,00	Unidade	TEE ESGOTO 50 mm	3,80	380,00
00076	100,00	Unidade	TORNEIRA PLÁSTICA LONGA	4,75	475,00
00077	100,00	Unidade	TORNEIRA PLÁSTICA DE CANTO	4,40	440,00
00079	200,00	Quilogra	REJUNTE	2,90	580,00
00080	200,00	Pacote	ARGAMASSA ACII	8,00	1.600,00

00082	550,00	Quilogra	GESSO	2,75	1.512,50
00083	25,00	Unidade	PIA MÁRMORE SINTÉTICA DE 1,50m	113,00	2.825,00
00084	12,00	Unidade	LAVANDERIA MÁRMORE SINTÉTICA DE 1,20m	97,00	1.164,00
00087	20,00	Unidade	ALICATE UNIVERSAL	20,00	400,00
00088	50,00	Quilogra	ARAME GALVANIZADO 18	18,50	925,00
00092	100,00	Quilogra	CORDA DE NYLON 08 mm	16,00	1.600,00
00093	100,00	Quilogra	CORDA DE NYLON 10 mm	14,70	1.470,00
00094	100,00	Quilogra	CORDA DE NYLON 12 mm	14,70	1.470,00
00097	100,00	Unidade	DISCO DE CORTE PARA CERÂMICA 4".1/2	10,00	1.000,00
00099	200,00	Quilogra	ELETRODO 6013 - 3.25	16,50	3.300,00
00101	25,00	Unidade	ENXADA 2,50	24,50	612,50
00105	100,00	Metro	MANGUEIRA TRANSPARENTE 1"	3,05	305,00
00108	12,00	Unidade	MARRETA DE 3KG	46,00	552,00
00109	12,00	Unidade	MARTELO NUMERO 02	19,00	228,00
00111	3030,00	Unidade	PISO TÁTICO ALERTA	1,52	4.605,60
00112	3030,00	Unidade	PISO TÁTICO DIRECIONAL	1,52	4.605,60
00113	25,00	Unidade	PNEU MACIÇO DE CARRO DE MÃO	79,50	1.987,50
00114	100,00	Quilogra	PREGO COM CABEÇA 1.1/2X13	11,90	1.190,00
00117	400,00	Unidade	TINTA PARA PISO LATÃO	147,00	58.800,00
00122	500,00	Unidade	TUBO DE CONCRETO ARMADO 800 mm	245,00	122.500,00
00129	100,00	Peça 6 m	TUBO PVC ESGOTO 150mm	119,00	11.900,00
00133	150,00	Peça 12m	VERGALHÃO DE FERRO 4.2	9,80	1.470,00
00134	150,00	Peça 12m	VERGALHÃO DE FERRO 5/16	34,00	5.100,00
00135	1000,00	Unidade	VASSOURÃO	16,30	16.300,00
00138	30,00	Unidade	CHIBANCA	46,00	1.380,00
00139	120,00	Par	BOTAS COM BICO DE FERRO	44,00	5.280,00
00143	50,00	Unidade	PÁ REDONDA	26,00	1.300,00
00144	100,00	Unidade	REGISTRO DE PASSAGEM EM METAL 1/2	18,80	1.880,00
VALOR TOTAL:					**R$ 609.303,20**

VENCEDOR(ES): **R ALVES DANTAS - ME**

CNPJ: **08.184.822/0001-81**

ENDEREÇO: **RUA RODOLFO FERNANDES, 89 , CENTRO, CARAÚBAS/RN, CEP: 59780-000**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO (R$)	TOTAL (R$)
00002	60,00	Unidade	ANEL DE VEDAÇÃO PARA SANITÁRIO	6,90	414,00
00004	140,00	Metro	ARREMATE COLONIAL EM PVC	4,40	616,00
00005	140,00	Metro	ARREMATE TIPO "L" EM PVC	4,40	616,00
00006	80,00	Unidade	BALDE PLÁSTICO PARA CONSTRUÇÃO	6,50	520,00
00011	47,00	Unidade	CHUVEIRO PLÁSTICO	7,85	368,95
00013	80,00	Quilogra	COLA BRANCA	13,80	1.104,00
00015	90,00	Unidade	COLA SILICONE INCOLOR EM TUBO	18,00	1.620,00
00017	100,00	Peça 6 m	COLUNA EM FERRO 5/16 17X7cm	80,00	8.000,00
00019	50,00	Unidade	COMPENSADO 12 mm	128,00	6.400,00
00021	50,00	Unidade	COMPENSADO 16 mm	147,50	7.375,00
00023	350,00	Unidade	ESTACA DE CONCRETO RETA	31,00	10.850,00
00024	220,00	Unidade	FITA ZEBRADA	16,50	3.630,00
00026	100,00	Milheiro	LAJOTA CERÂMICA PARA LAJEAR	890,00	89.000,00
00027	250,00	Unidade	METALON GALVANIZADO 0.95 20X20	22,00	5.500,00
00030	100,00	Unidade	SIFÃO TIPO GARGANTA	4,80	480,00
00031	850,00	Pacote	SUPERCAL	5,65	4.802,50
00033	450,00	Unidade	TINTA LÁTEX EXTERNA GALÃO	34,50	15.525,00
00034	450,00	Unidade	TINTA LÁTEX EXTERNA LATÃO 18 Lts	136,50	61.425,00
00038	180,00	Peça 6 m	TUBO PVC ESGOTO 100mm	47,70	8.586,00
00040	100,00	Milheiro	TELHAS CERÂMICA PRIMEIRA LINHA	437,00	43.700,00
00042	100,00	Rolo	ARAME GALVANIZADO 16, ROLO 1KG	15,70	1.570,00
00043	200,00	Unidade	CONE PVC PARA SINALIZAÇÃO COM FAIXA REFLETIVA: CONE PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA INJETADO EM PVC NAS CORES LARANJA OU PRETO. POSSUI DUAS FAIXAS REFLETIVAS NAS CORES BRANCAS E COM RETRO REFLETÂNCIA DE 250 CANDELAS, SOLDADAS ELETRONICAMENTE O CONE. AS FAIXA	53,00	10.600,00
00044	100,00	Unidade	SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTAS ACRILICA E METACRILICA, EMBALAGEM DE 2 LITROS.	10,85	1.085,00
00046	100,00	Unidade	CADEADO 35 mm	21,60	2.160,00
00048	100,00	Unidade	CAIXA DE DESCARGA EXTERNA	29,70	2.970,00
00049	250,00	Unidade	TELHAS TIPO BRASILIT 2,44X1,10X 0,5	64,80	16.200,00
00054	50,00	Unidade	ASSENTO SANITÁRIO	15,00	750,00
00055	50,00	Unidade	VASO SANITÁRIO SIMPLES	89,00	4.450,00
00058	41,00	Unidade	FOLHA DE PORTA LAMINADA BRANCA 2,10X90	179,00	7.339,00
00065	130,00	Unidade	CADEADO 30 mm	17,80	2.314,00
00066	100,00	Unidade	CADEADO 40 mm	24,70	2.470,00
00067	200,00	Unidade	JOELHO ESGOTO 40 mm	0,70	140,00
00068	200,00	Unidade	JOELHO ESGOTO 50 mm	1,50	300,00
00069	200,00	Unidade	TEE ESGOTO 40 mm	1,40	280,00
00071	100,00	Peças	TUBO EM PVC 1" COM 06 METROS	24,90	2.490,00
00072	200,00	Unidade	JOELHO LISO 1/2	0,30	60,00
00073	200,00	Unidade	JOELHO LISO 3/4	0,40	80,00
00074	200,00	Unidade	TEE LISO 1"	2,50	500,00
00075	100,00	Unidade	TORNEIRA PLÁSTICA CURTA	2,90	290,00
00078	200,00	Unidade	FECHADURA EXTERNA	34,50	6.900,00
00081	1150,00	Unidade	PLACA DE GESSO	4,00	4.600,00
00085	12,00	Unidade	LAVANDERIA MÁRMORE SINTÉTICA DE 1,80m	165,00	1.980,00
00086	25,00	Unidade	VASO SANITÁRIO ACESSÍVEL	490,00	12.250,00
00089	100,00	Quilogra	ARAME RECOZIDO	12,65	1.265,00
00090	30,00	Unidade	BARREIRA PLÁSTICA LARANJA E BRANCO 55 cm de alt. X 1 m de comp. X 50 cm de lar,.	248,00	7.440,00
00091	15,00	Unidade	COLHER DE PEDREIRO	16,80	252,00
00095	100,00	Quilogra	CORDA DE NYLON 16 mm	14,80	1.480,00
00096	12,00	Unidade	DESPOLADEIRA DE METAL	15,80	189,60
00098	100,00	Unidade	DISCO DE CORTE PARA FERRO 4".1/2	2,50	250,00

00100	200,00	Quilogra	ELETRODO 7018 - 4.00	17,80	3.560,00
00102	200,00	Unidade	ESTACA DE CONCRETO CURVA	31,00	6.200,00
00103	20,00	METRO QU	GRANITO POLIDO TIPO ANDORINHA	280,00	5.600,00
00104	100,00	Unidade	LAMINA DE SERRA	6,80	680,00
00106	100,00	Metro	MANGUEIRA TRANSPARENTE 3/4	2,00	200,00
00107	100,00	Metro	MANGUEIRA TRANSPARENTE 5/8	1,80	180,00
00110	130,00	Metro	NERVURA EM CONCRETO ARMADO EM TRELIÇA	6,00	780,00
00115	100,00	Quilogra	PREGO COM CABEÇA 3X8	11,90	1.190,00
00116	400,00	Unidade	TINTA PARA PISO GALÃO	42,50	17.000,00
00118	12,00	Unidade	TRENA DE 5m	12,70	152,40
00119	300,00	Unidade	TUBO DE CONCRETO ARMADO 200 mm	38,00	11.400,00
00120	200,00	Unidade	TUBO DE CONCRETO ARMADO 300 mm	70,00	14.000,00
00121	300,00	Unidade	TUBO DE CONCRETO ARMADO 500 mm	188,00	56.400,00
00123	60,00	Peça 6 m	TUBO INDUSTRIAL 1" 1/2 CHAPA 16	85,00	5.100,00
00124	60,00	Peça 6 m	TUBO INDUSTRIAL 1" 1/2 CHAPA 18	70,00	4.200,00
00125	60,00	Peça 6 m	TUBO INDUSTRIAL 1" CHAPA 16	45,00	2.700,00
00126	60,00	Peça 6 m	TUBO INDUSTRIAL 1" CHAPA 18	40,00	2.400,00
00127	60,00	Peça 6 m	TUBO INDUSTRIAL 1". 1/4 CHAPA 18	45,00	2.700,00
00128	60,00	Peça 6 m	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 16	145,00	8.700,00
00130	100,00	Peça 6 m	TUBO PVC ESGOTO 200mm	250,00	25.000,00
00131	150,00	Peça 12m	VERGALHÃO DE FERRO 1/2	69,00	10.350,00
00132	150,00	Peça 12m	VERGALHÃO DE FERRO 3/8	44,00	6.600,00
00136	100,00	Unidade	CARRO DE MÃO	113,00	11.300,00
00137	30,00	Unidade	PICARETA	45,00	1.350,00
00140	500,00	METRO CÚ	BRITA DE CASCALHINHO	64,00	32.000,00
00141	30,00	METRO CÚ	BRITA 19 mm	67,00	2.010,00
00142	50,00	Unidade	PÁ QUADRADA	26,00	1.300,00
00145	100,00	Unidade	REGISTRO DE PASSAGEM EM METAL 3/4	25,00	2.500,00
VALOR TOTAL:					**R$ 598.739,45**

Dê-se ciência e
Cumpra-se.

Caraúbas/RN, 01 de agosto de 2019.

ANTONIO ALVES DA SILVA
Prefeito do Município de Caraúbas/RN.

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:889245DF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO AO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 627002/2019

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA (SECRETARIA MUNICIPAL/PREFEITURA) DE CARAÚBAS/RN. AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO DESTE PREGÃO ESTÃO CONTIDAS NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

Na qualidade de Pregoeiro Oficial do Município de Caraúbas/RN, nomeado pela Portaria Nº 004/2018, no uso de minhas atribuições legais,

Considerando,o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.

Considerando,que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, fora conseguido valor de acordo com a prática do mercado local.

Considerando,que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.

Considerando que as **MARCAS** dos produtos estarão expressas nas Atas de Registro de Preços e nos Contratos dos respectivos vencedores.

Considerando,finalmente que preconizado no inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal Nº 10.520/2002.

Com base nas informações apresentadas, **ADJUDICO** o presente procedimento de licitação, que apresentou como vencedoras do processo licitatório em tela as empresas abaixo:

VENCEDOR(ES): **CONSTRUCENTER AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**					
CNPJ: **20.802.223/0001-80**					
ENDEREÇO: **RUA CEL. LUIZ INACIO , 160 , CENTRO, CARAÚBAS/RN, CEP: 59780-000**					
ITEM	**QUANTIDADE**	**UNIDADE**	**DESCRIÇÃO**	**PREÇO (R$)**	**TOTAL (R$)**
00001	180,00	Litro	AGUARÁS	14,50	2.610,00
00003	130,00	Pacote	ARGAMASSA ACIII	17,50	2.275,00
00007	10,00	Unidade	CAIXA D'ÁGUA 1000	247,00	2.470,00
00008	10,00	Unidade	CAIXA D'ÁGUA 2000	670,00	6.700,00
00009	10,00	Unidade	CAIXA D'ÁGUA 3000	980,00	9.800,00
00010	10,00	Unidade	CAIXA D'ÁGUA 5000	1.680,00	16.800,00
00012	2000,00	SACO	Cimento 50kg	24,00	48.000,00
00014	90,00	Unidade	COLA PVC BISNAGA GRANDE	4,40	396,00
00016	100,00	Peça 6 m	COLUNA EM FERRO 3/8 17X7cm	99,00	9.900,00
00018	50,00	Unidade	COMPENSADO 10 mm	114,00	5.700,00
00020	50,00	Unidade	COMPENSADO 14 mm	134,00	6.700,00
00022	110,00	Unidade	ENGATE DE 60cm	4,90	539,00

00025	560,00	METRO QU	FORRO EM PVC	14,50	8.120,00
00028	100,00	Unidade	PORTA EXTERNA EM MADEIRA (COMPLETA) 210 X 80	450,00	45.000,00
00029	100,00	Unidade	PORTA EXTERNA EM MADEIRA (COMPLETA) 210 X 90	645,00	64.500,00
00032	100,00	METRO QU	TAMPA DE CAIXA DE GORDURA EM CONCRETO	53,00	5.300,00
00035	450,00	Unidade	TINTA LÁTEX INTERNA GALÃO	14,80	6.660,00
00036	450,00	Unidade	TINTA LÁTEX INTERNA LATÃO 18 Lts	63,50	28.575,00
00037	200,00	Peça 6 m	TRELIÇA TG8	26,50	5.300,00
00039	100,00	Milheiro	TIJOLO 8 FUROS PRIMEIRA LINHA	318,00	31.800,00
00041	100,00	Rolo	ARAME RECOZIDO 1,65MM, ROLO 1KG	11,85	1.185,00
00045	180,00	Unidade	CADEADO 25 mm	14,80	2.664,00
00047	50,00	Unidade	CADEADO 50 mm	33,50	1.675,00
00050	500,00	METRO QU	CERÂMICA PI 04	17,70	8.850,00
00051	25,00	Unidade	PIA MÁRMORE SINTÉTICA DE 1m	68,00	1.700,00
00052	25,00	Unidade	PIA MÁRMORE SINTÉTICA DE 1,80m	147,00	3.675,00
00053	12,00	Unidade	LAVANDERIA MÁRMORE SINTÉTICA DE 1,50m	118,00	1.416,00
00056	41,00	Unidade	FOLHA DE PORTA LAMINADA BRANCA 2,10X60	147,00	6.027,00
00057	41,00	Unidade	FOLHA DE PORTA LAMINADA BRANCA 2,10X80	149,50	6.129,50
00059	190,00	Metro li	LINHA EM MADEIRA MISTA 12X6	16,80	3.192,00
00060	140,00	Metro li	BARROTE EM MADEIRA MISTA 6X6	8,80	1.232,00
00061	600,00	Metro li	CAIBRO EM MADEIRA MISTA 5X3,5	3,90	2.340,00
00062	600,00	Metro li	RIPÃO EM MADEIRA MISTA 5X1,5	2,45	1.470,00
00063	100,00	Unidade	PINCEL 2"	4,90	490,00
00064	100,00	Unidade	PINCEL 4"	9,75	975,00
00070	100,00	Unidade	TEE ESGOTO 50 mm	3,80	380,00
00076	100,00	Unidade	TORNEIRA PLÁSTICA LONGA	4,75	475,00
00077	100,00	Unidade	TORNEIRA PLÁSTICA DE CANTO	4,40	440,00
00079	200,00	Quilogra	REJUNTE	2,90	580,00
00080	200,00	Pacote	ARGAMASSA ACII	8,00	1.600,00
00082	550,00	Quilogra	GESSO	2,75	1.512,50
00083	25,00	Unidade	PIA MÁRMORE SINTÉTICA DE 1,50m	113,00	2.825,00
00084	12,00	Unidade	LAVANDERIA MÁRMORE SINTÉTICA DE 1,20m	97,00	1.164,00
00087	20,00	Unidade	ALICATE UNIVERSAL	20,00	400,00
00088	50,00	Quilogra	ARAME GALVANIZADO 18	18,50	925,00
00092	100,00	Quilogra	CORDA DE NYLON 08 mm	16,00	1.600,00
00093	100,00	Quilogra	CORDA DE NYLON 10 mm	14,70	1.470,00
00094	100,00	Quilogra	CORDA DE NYLON 12 mm	14,70	1.470,00
00097	100,00	Unidade	DISCO DE CORTE PARA CERÂMICA 4".1/2	10,00	1.000,00
00099	200,00	Quilogra	ELETRODO 6013 - 3.25	16,50	3.300,00
00101	25,00	Unidade	ENXADA 2,50	24,50	612,50
00105	100,00	Metro	MANGUEIRA TRANSPARENTE 1"	3,05	305,00
00108	12,00	Unidade	MARRETA DE 3KG	46,00	552,00
00109	12,00	Unidade	MARTELO NUMERO 02	19,00	228,00
00111	3030,00	Unidade	PISO TÁTICO ALERTA	1,52	4.605,60
00112	3030,00	Unidade	PISO TÁTICO DIRECIONAL	1,52	4.605,60
00113	25,00	Unidade	PNEU MACIÇO DE CARRO DE MÃO	79,50	1.987,50
00114	100,00	Quilogra	PREGO COM CABEÇA 1.1/2X13	11,90	1.190,00
00117	400,00	Unidade	TINTA PARA PISO LATÃO	147,00	58.800,00
00122	500,00	Unidade	TUBO DE CONCRETO ARMADO 800 mm	245,00	122.500,00
00129	100,00	Peça 6 m	TUBO PVC ESGOTO 150mm	119,00	11.900,00
00133	150,00	Peça 12m	VERGALHÃO DE FERRO 4.2	9,80	1.470,00
00134	150,00	Peça 12m	VERGALHÃO DE FERRO 5/16	34,00	5.100,00
00135	1000,00	Unidade	VASSOURÃO	16,30	16.300,00
00138	30,00	Unidade	CHIBANCA	46,00	1.380,00
00139	120,00	Par	BOTAS COM BICO DE FERRO	44,00	5.280,00
00143	50,00	Unidade	PÁ REDONDA	26,00	1.300,00
00144	100,00	Unidade	REGISTRO DE PASSAGEM EM METAL 1/2	18,80	1.880,00
VALOR TOTAL:					**R$ 609.303,20**

VENCEDOR(ES): **R ALVES DANTAS - ME**

CNPJ: **08.184.822/0001-81**

ENDEREÇO: **RUA RODOLFO FERNANDES, 89 , CENTRO, CARAÚBAS/RN, CEP: 59780-000**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO (R$)	TOTAL (R$)
00002	60,00	Unidade	ANEL DE VEDAÇÃO PARA SANITÁRIO	6,90	414,00
00004	140,00	Metro	ARREMATE COLONIAL EM PVC	4,40	616,00
00005	140,00	Metro	ARREMATE TIPO "L" EM PVC	4,40	616,00
00006	80,00	Unidade	BALDE PLÁSTICO PARA CONSTRUÇÃO	6,50	520,00
00011	47,00	Unidade	CHUVEIRO PLÁSTICO	7,85	368,95
00013	80,00	Quilogra	COLA BRANCA	13,80	1.104,00
00015	90,00	Unidade	COLA SILICONE INCOLOR EM TUBO	18,00	1.620,00
00017	100,00	Peça 6 m	COLUNA EM FERRO 5/16 17X7cm	80,00	8.000,00
00019	50,00	Unidade	COMPENSADO 12 mm	128,00	6.400,00
00021	50,00	Unidade	COMPENSADO 16 mm	147,50	7.375,00
00023	350,00	Unidade	ESTACA DE CONCRETO RETA	31,00	10.850,00
00024	220,00	Unidade	FITA ZEBRADA	16,50	3.630,00
00026	100,00	Milheiro	LAJOTA CERÂMICA PARA LAJEAR	890,00	89.000,00
00027	250,00	Unidade	METALON GALVANIZADO 0.95 20X20	22,00	5.500,00
00030	100,00	Unidade	SIFÃO TIPO GARGANTA	4,80	480,00
00031	850,00	Pacote	SUPERCAL	5,65	4.802,50
00033	450,00	Unidade	TINTA LÁTEX EXTERNA GALÃO	34,50	15.525,00
00034	450,00	Unidade	TINTA LÁTEX EXTERNA LATÃO 18 Lts	136,50	61.425,00
00038	180,00	Peça 6 m	TUBO PVC ESGOTO 100mm	47,70	8.586,00
00040	100,00	Milheiro	TELHAS CERÂMICA PRIMEIRA LINHA	437,00	43.700,00
00042	100,00	Rolo	ARAME GALVANIZADO 16, ROLO 1KG	15,70	1.570,00
00043	200,00	Unidade	CONE PVC PARA SINALIZAÇÃO COM FAIXA REFLETIVA: CONE PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA INJETADO EM PVC NAS CORES LARANJA OU PRETO. POSSUI DUAS FAIXAS REFLETIVAS NAS CORES BRANCAS E COM RETRO REFLETÂNCIA DE 250 CANDELAS, SOLDADAS ELETRONICAMENTE O CONE. AS FAIXA	53,00	10.600,00
00044	100,00	Unidade	SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTAS ACRILICA E METACRILICA,	10,85	1.085,00

			EMBALAGEM DE 2 LITROS.		
00046	100,00	Unidade	CADEADO 35 mm	21,60	2.160,00
00048	100,00	Unidade	CAIXA DE DESCARGA EXTERNA	29,70	2.970,00
00049	250,00	Unidade	TELHAS TIPO BRASILIT 2,44X1,10X 0,5	64,80	16.200,00
00054	50,00	Unidade	ASSENTO SANITÁRIO	15,00	750,00
00055	50,00	Unidade	VASO SANITÁRIO SIMPLES	89,00	4.450,00
00058	41,00	Unidade	FOLHA DE PORTA LAMINADA BRANCA 2,10X90	179,00	7.339,00
00065	130,00	Unidade	CADEADO 30 mm	17,80	2.314,00
00066	100,00	Unidade	CADEADO 40 mm	24,70	2.470,00
00067	200,00	Unidade	JOELHO ESGOTO 40 mm	0,70	140,00
00068	200,00	Unidade	JOELHO ESGOTO 50 mm	1,50	300,00
00069	200,00	Unidade	TEE ESGOTO 40 mm	1,40	280,00
00071	100,00	Peças	TUBO EM PVC 1" COM 06 METROS	24,90	2.490,00
00072	200,00	Unidade	JOELHO LISO 1/2	0,30	60,00
00073	200,00	Unidade	JOELHO LISO 3/4	0,40	80,00
00074	200,00	Unidade	TEE LISO 1"	2,50	500,00
00075	100,00	Unidade	TORNEIRA PLÁSTICA CURTA	2,90	290,00
00078	200,00	Unidade	FECHADURA EXTERNA	34,50	6.900,00
00081	1150,00	Unidade	PLACA DE GESSO	4,00	4.600,00
00085	12,00	Unidade	LAVANDERIA MÁRMORE SINTÉTICA DE 1,80m	165,00	1.980,00
00086	25,00	Unidade	VASO SANITÁRIO ACESSÍVEL	490,00	12.250,00
00089	100,00	Quilogra	ARAME RECOZIDO	12,65	1.265,00
00090	30,00	Unidade	BARREIRA PLÁSTICA LARANJA E BRANCO 55 cm de alt. X 1 m de comp. X 50 cm de lar,.	248,00	7.440,00
00091	15,00	Unidade	COLHER DE PEDREIRO	16,80	252,00
00095	100,00	Quilogra	CORDA DE NYLON 16 mm	14,80	1.480,00
00096	12,00	Unidade	DESPOLADEIRA DE METAL	15,80	189,60
00098	100,00	Unidade	DISCO DE CORTE PARA FERRO 4".1/2	2,50	250,00
00100	200,00	Quilogra	ELETRODO 7018 - 4.00	17,80	3.560,00
00102	200,00	Unidade	ESTACA DE CONCRETO CURVA	31,00	6.200,00
00103	20,00	METRO QU	GRANITO POLIDO TIPO ANDORINHA	280,00	5.600,00
00104	100,00	Unidade	LAMINA DE SERRA	6,80	680,00
00106	100,00	Metro	MANGUEIRA TRANSPARENTE 3/4	2,00	200,00
00107	100,00	Metro	MANGUEIRA TRANSPARENTE 5/8	1,80	180,00
00110	130,00	Metro	NERVURA EM CONCRETO ARMADO EM TRELIÇA	6,00	780,00
00115	100,00	Quilogra	PREGO COM CABEÇA 3X8	11,90	1.190,00
00116	400,00	Unidade	TINTA PARA PISO GALÃO	42,50	17.000,00
00118	12,00	Unidade	TRENA DE 5m	12,70	152,40
00119	300,00	Unidade	TUBO DE CONCRETO ARMADO 200 mm	38,00	11.400,00
00120	200,00	Unidade	TUBO DE CONCRETO ARMADO 300 mm	70,00	14.000,00
00121	300,00	Unidade	TUBO DE CONCRETO ARMADO 500 mm	188,00	56.400,00
00123	60,00	Peça 6 m	TUBO INDUSTRIAL 1" 1/2 CHAPA 16	85,00	5.100,00
00124	60,00	Peça 6 m	TUBO INDUSTRIAL 1" 1/2 CHAPA 18	70,00	4.200,00
00125	60,00	Peça 6 m	TUBO INDUSTRIAL 1" CHAPA 16	45,00	2.700,00
00126	60,00	Peça 6 m	TUBO INDUSTRIAL 1" CHAPA 18	40,00	2.400,00
00127	60,00	Peça 6 m	TUBO INDUSTRIAL 1". 1/4 CHAPA 18	45,00	2.700,00
00128	60,00	Peça 6 m	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 16	145,00	8.700,00
00130	100,00	Peça 6 m	TUBO PVC ESGOTO 200mm	250,00	25.000,00
00131	150,00	Peça 12m	VERGALHÃO DE FERRO 1/2	69,00	10.350,00
00132	150,00	Peça 12m	VERGALHÃO DE FERRO 3/8	44,00	6.600,00
00136	100,00	Unidade	CARRO DE MÃO	113,00	11.300,00
00137	30,00	Unidade	PICARETA	45,00	1.350,00
00140	500,00	METRO CÚ	BRITA DE CASCALHINHO	64,00	32.000,00
00141	30,00	METRO CÚ	BRITA 19 mm	67,00	2.010,00
00142	50,00	Unidade	PÁ QUADRADA	26,00	1.300,00
00145	100,00	Unidade	REGISTRO DE PASSAGEM EM METAL 3/4	25,00	2.500,00
VALOR TOTAL:					**R$ 598.739,45**

Dê-se ciência e
Cumpra-se.

Caraúbas, 01 de agosto de 2019.

GIRLEUDO GOMES DA SILVA
Pregoeiro do Município de Caraúbas/RN.

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:A36FD3B8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2019

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 - PMDS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN, com sede na Rua Padre Tertuliano Fernandes, nº 21, Centro, CEP 59.900-000, inscrito no CNPJ sob o nº 08.148.421/0001-76, neste ato representado por Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA, doravante denominada CONTRATANTE, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face do Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019**, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** das empresas vencedoras, que apresentaram preços mais

vantajosos, por Item, sujeitando-se as partes ao edital de Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019**, as determinações da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas legais federais e estaduais vigentes e pelas cláusulas e condições que se seguem. Empresa (s) vencedora (s): D.F.DE S. SILVA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 04.599.190/0001-66 com sede na AV. INDEPENDÊNCIA, 1162 – CEP: 59.900-000, neste ato representado (a) por seu Procurador/Sócio (a) Administrador (a), Senhor (a). EDIVANNILDO DE LIMA portador do CPF nº 265.360.208-39, documento de identidade, doravante, denominada FORNECEDORA.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente instrumento o registro de preços destinado a formalizar propostas mais vantajosas visando futuras e eventuais contratações de empresas para fornecer materiais permanente, aos órgãos da administração pública do Município de Dr. Severiano/RN, e aquisição de um Gabinete Odontológico obedecendo termo de compromisso nº 24032017122915561 84**,** com as características constantes das propostas julgadas vencedoras, que passam a fazer parte integrante desta ATA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019** que a precedeu, a qual também integra o presente instrumento de compromisso.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago é o constante da proposta apresentada no Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019,** pela empresa detentora da presente Ata, as quais também a integram.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS

2.1. Os preços a serem praticados, acham-se devidamente registrados por item, neste instrumento e são considerados complexos, ou seja, abrangendo todos os encargos de natureza tributária, previdenciária, transporte ou de qualquer outra forma, que direta ou diretamente possam incidir sobre o item;

2.2. O Fornecedor se compromete a fornecer o(s) item (ns) de acordo com os seguintes preços:

D.F.DE S. SILVA				
Especificação	**Unid.**	**Quantidade**	**Valor**	**Total**
LIQUIDIFICADOR: LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO; 5 VELOCIDADES + PULSAR; COM FILTRO, TECLA AUTO CLEAN; COPO DE PLÁSTICO ALTAMENTE RESISTENTE COM TRAVAMENTO NA BASE; SOBRETAMPA DOSADORA; BASE COM ACOPLAMENTO PARA O CABO; 220V.	UND	5	110,00	550,00
MESA DE COZINHA COM 4 CADEIRAS: Mesa em MDF com 4 cadeiras. Dimensões aproximadas: Largura: 0,80 cm; Altura: 0,80 cm; Profundidade: 120 cm.	UND	4	495,00	1.980,00
TABLET: Sistema Operacional: Android 8.1 ou superior.- Processador: Quad-Core 1.4GHZ.- Memória RAM: 2 GB.- Memória Interna: 16GB ou superior.- Tipo de Tela: LCD TFT.- Tamanho Display: 10.”- Resolução: IPS HD 1280x800 pixels.- Bateria: Ions de Lítio. Capacidade de 5.000 mAh.- Câmera Traseira: 8 MP.- Câmera Frontal: 5 MP.- Função Telefone: Sim.- GPS: Sim.- Bluetooth: Sim.- Wireless: 802.11 b/g/n. (Modelo de Referência:Samsung Galaxy Tab A SM-T-38 16GB 4G)	UND	10	1.050,00	10.500,00
TELEFONE FIXO: Aparelho de Telefone sem fio com Identificador de Chamada, com as seguintes especificações: Detecção automática de sistema (DTMF/FSK); frequência de 2,4 GHz, Display LCD luminoso; Modo: Tom e Pulso; TECLAS: mute, pause, redial e flash; Viva-voz; Alimentação: bateria recarregável; Compatível com centrais públicas e PABX; Autonomia mínima de 10 horas em conversação; Campainha: mínimo de 4 tipos de campainha , mais desligada e com 3 opções de volume; Voltagem: bivolt; Chamadas identificadas: mínimo de 30 últimas chamadas; Agenda: mínimo de 30 nomes e números; Rediscagem: 5 últimos números; bloqueio de teclado e de chamadas. Garantia do fornecedor: 12 meses. Homologado pela ANATEL	UND	5	103,00	515,00
				13.545,00

D.F.DE S. SILVA AV. INDEPENDÊNCIA, 1162, CENTRO, Pau dos Ferros-RN totalizando o valor de R$ 13.545,00 (treze mil quinhentos e quarenta e cinco reais).

2.3. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços;

2.4. A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas na alínea “d” do inciso II e do § 5.º do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, devidamente comprovadas e se dará na forma estabelecida no Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL E PRAZOS DE ENTREGA

3.1. A licitante vencedora deverá efetuar a entrega dos produtos, em perfeitas condições de uso, em estrita observância das especificações do Edital, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência, conforme demanda solicitada por meio de Autorização de Fornecimento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A entrega dos produtos deverá ocorrer no prazo máximo de **24 horas**, contados a partir da data da comunicação da OC – Ordem de Compras.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratada, obriga-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos e incorreções, correndo estes custos por sua conta.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O aceite dos produtos pela Contratante, não exclui a responsabilidade civil da Contratada por vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital ou atribuídas pela Contratada, verificados posteriormente, garantindo-se à Contratante as faculdades previstas no artigo 18, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado por Ordem Bancária, e efetivado mediante apresentação de nota fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome de uma das unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN, devendo constar também o número deste contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos casos em que a licitante vencedora informar dados bancários para pagamento em outro(s) banco(s), serão descontados da fornecedora os valores referente à transferência eletrônica disponível (TED), será descontado automaticamente do valor total da nota fiscal emitida.

PARÁGRAFO TERCEIRO - a nota fiscal deve, obrigatoriamente, ser substituída pela Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

PARÁGRAFO QUARTO – O pagamento será realizado até trinta dias após a emissão das notas fiscais.

PARÁGRAFO QUINTO – O pagamento será liberado mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Estadual, Federal, Municipal, Trabalhista e FGTS.

PARÁGRAFO SEXTO – Vencido o prazo estabelecido e não efetuado o pagamento, os valores serão corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações tributárias, em observância ao que dispõe o artigo 117, da Constituição Estadual e artigo 40, inciso XIV, alínea "c", da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E GARANTIA

5.1. A entrega dos produtos só estará permitida após a comunicação da Autorização de Fornecimento (Ordem de Compras).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O recebimento provisório ocorrerá por ocasião da entrega dos produtos no local indicado, mediante assinatura do responsável indicado.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os produtos poderão ser rejeitadas, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser substituídos no prazo de **48 horas**, a contar da notificação à contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A licitante vencedora será comunicada da Autorização de Fornecimento – AF (Ordem de Compras), através de correio eletrônico (e-mail), ou outro meio de comunicação similar.
PARÁGRAFO QUARTO – A licitante vencedora terá o prazo de **24 horas** para responder à comunicação informando sua ciência.
PARÁGRAFO QUINTA – Após o prazo previsto no parágrafo anterior, caso não haja manifestação da licitante vencedora, poderá ser convocada outra licitante.
PARÁGRAFO SEXTO – Os produtos deverão ser aceitos mediante elaboração dos seguintes documentos:
a) Termo de Recebimento Provisório, na entrega dos produtos, acompanhado da Nota Fiscal para posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes neste Termo de Referência.
b) Termo de Recebimento Definitivo, a ser assinado e enviado no prazo de **24 horas**, confeccionado pelo responsável designado.

PARÁGRAFO SÉTIMO – O aceite dos produtos pela Contratante, não exclui a responsabilidade civil da Fornecedora por vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital ou atribuídas pela Fornecedora, verificados posteriormente, garantindo-se à Contratante as faculdades previstas no artigo 18, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
PARÁGRAFO OITAVO – O texto e demais exigências legais previstas devem estar em conformidade com a legislação do Código de Defesa do Consumidor e Legislação específica no que couber.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços tem início na data de sua assinatura e terá validade por 12 (doze) meses.
PARÁGRAFO ÚNICO – Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Prefeitura de Doutor Severiano/RN não está obrigada a adquirir exclusivamente por intermédio desta Ata, durante o seu período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, na forma e condições estabelecidas no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo do fornecimento dos produtos registrados, cabendo à Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN promover as necessárias negociações junto ao fornecedor.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN deverá:
a) Convocar o fornecedor visando negociar a redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
b) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUARTO – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN poderá:
a) Negociar os preços.
b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUINTO – Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Obriga-se a FORNECEDORA:
a) a atender todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, limitada ao quantitativo de cada Item, observado o disposto na Cláusula Segunda e Sétima.
b) ao fornecimento do objeto deste Registro de Preços, de acordo com as especificações constantes no Anexo I do Edital de Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019,** em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor.

c) apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, sem qualquer ônus adicional.
d) manter, durante a vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação do Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019.**
e) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à contratante ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento.
f) responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto deste instrumento.
g) responsabilizar-se pela entrega, garantia e pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto objeto do Edital de Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019.**
h) comprovar a origem dos bens importados oferecidos e a quitação dos tributos de importação a eles referentes, se houver, que deve ser apresentada no momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa.
i) manter durante a vigência do Contrato as condições de habilitação exigidas no Edital.
j) responsabilizar-se por quaisquer encargos, despesas, taxas, inclusive de seguro, decorrentes das operações necessárias à entrega do objeto contratado.
k) assumir todos os encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais resultantes da execução contratual, bem como por eventuais demandas de caráter cível ou penal relacionadas à execução da mesma.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Obriga-se a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN:
a) a prática de todos os atos de controle e administração do SRP.
b) assegurar o fiel cumprimento das condições estabelecidas neste edital.
c) comunicar à empresa contratada quaisquer defeitos detectados no fornecimento dos produtos adquiridos.
d) aplicar à contratada as Sanções cabíveis.
e) comprovar e relatar por escrito as eventuais irregularidades na entrega do objeto contratado.
f) sustar a aquisição da licença por estar em desacordo com o especificado ou por outro motivo que justifique tal medida.

CLÁUSULA NONA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1. O pagamento do presente Contrato correrá à conta dos recursos consignados no Orçamento do **EXERCICIO de 2019**.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1. A fornecedora terá seu registro cancelado quando:
a) não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços, não comunicar a ciência da Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
b) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; e
d) tiver presentes razões de interesse público.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da Prefeitura de Doutor Severiano/RN.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A fornecedora poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço ocorrendo fato superveniente, que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado, desde que seja formulado antes da comunicação da Autorização de Fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1. A inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em Lei, com assento no Capítulo III, Seção V, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nos seguintes casos:
I – por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. II – amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização por intermédio de aviso com antecedência mínima de 30 dias, não cabendo indenização de qualquer das partes, exceto para pagamento dos fornecimentos comprovadamente prestados.
III – judicialmente, na forma da legislação vigente.
IV – a rescisão contratual determinada por ato unilateral, em que constatado o descumprimento do avançado, acarreta as seguintes consequências para a Fornecedora, sem prejuízo das sanções previstas:
a) execução dos valores das multas e indenizações devidas à Contratante.
b) retenção dos créditos decorrentes da Ata de Registro de Preços até o limite dos prejuízos causados à Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. As empresas que não cumprirem as normas de licitação e as obrigações contratuais ora assumidas estarão sujeitas às sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, 21 de junho de 1993, quais sejam:
I – Advertência.
II – Multa:
a) 0,33% por dia de atraso, na entrega do produto ou execução do serviço/fornecimento, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%.
b) 10% em caso da não entrega do produto, não execução do serviço/fornecimento ou rescisão contratual, por culpa da fornecedora, calculado sobre a parte inadimplente.
c) de até 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor da Ata de Registro de Preços, pelo descumprimento de qualquer cláusula da Ata de Registro de Preços, exceto prazo de entrega.
III – Suspensão:
A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, por até 5 anos, quando, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta:
a) não celebrar a Ata de Registro de Preços.
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame. c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto.
d) não mantiver a proposta.
e) falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços.
f) comportar-se de modo inidôneo.
g) cometer fraude fiscal.
h) por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer das multas previstas e não efetuar o pagamento.
IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em caso de faltas graves apuradas por intermédio de processo administrativo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurada a fornecedora o contraditório e ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da Fornecedora, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da Fornecedora, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, conforme previsto no art. 90 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e implicará na aplicação de sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO
PARÁGRAFO PRIMEIRO – São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o Edital do Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019,** seus Anexos e a proposta da Fornecedora.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Esta Ata de Registro de Preço terá o seu extrato publicado no **Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte - FEMURN**, como condição de sua eficácia, na forma preconizada no parágrafo único do Art. 61, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
15.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Doutor Severiano/RN para discussões de litígios decorrentes do objeto desta especificação, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para serem dirimidas questões originárias da execução desta Ata.
E, por estarem justos e acordados, declaram as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na presente Ata de Registro de Preços que, lida e achado conforme, foi confeccionada em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vai assinada pelo senhor, FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA, representando A Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN, e pelos representantes da (s) Empresa (s) Registrada (s), abaixo identificados, tendo como testemunhas os senhores abaixo identificados, presentes neste ato.

Doutor Severiano/RN, 26 de Julho de 2019.

Órgão Gerenciador:

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA
Prefeitura Municipal de Dr Severiano
CNPJ/MF Nº 08.355.489/0001-26
Contratante

Fornecedor (Es):

EDIVANNILDO DE LIMA
CPF: 265.360.208-39
D.F.De S. Silva.
C.N.P.J.: 04.599.190/0001-66
Contratada (o)

TESTEMUNHAS:

1._____
C.P.F.:

2._____
C.P.F.:

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:C9C84C97

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2019

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 - PMDS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN, com sede na Rua Padre Tertuliano Fernandes, nº 21, Centro, CEP 59.900-000, inscrito no CNPJ sob o nº 08.148.421/0001-76, neste ato representado por Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA, doravante denominada CONTRATANTE, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face do Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019**, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** das empresas vencedoras, que apresentaram preços mais vantajosos, por Item, sujeitando-se as partes ao edital de Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019**, as determinações da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas legais federais e estaduais vigentes e pelas cláusulas e condições que se seguem. Empresa (s) vencedora (s): F. A. NUNES GONDIM, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 12.995.411/0001-43 com sede na RUA DESEMBARGADOR HEMETÉRIO FERNANDES, 65 – CEP: 59.800-000 Telefone fixo 3391-2216 neste ato representado (a) por seu Procurador/Sócio (a) Administrador (a), Senhor (a). FERNANDO ANTONIO NUNES GONDIM portador do CPF nº 378.187.834-15, e-mail: fanunesgondim@hotmail.com doravante, denominada FORNECEDORA.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente instrumento o registro de preços destinado a formalizar propostas mais vantajosas visando futuras e eventuais contratações de empresas para fornecer materiais permanente, aos órgãos da administração pública do Município de Dr. Severiano/RN, e aquisição de um Gabinete Odontológico obedecendo termo de compromisso nº 2403201712291556184**,** com as características constantes das propostas julgadas vencedoras, que passam a fazer parte integrante desta ATA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019** que a precedeu, a qual também integra o presente instrumento de compromisso.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago é o constante da proposta apresentada no Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019,** pela empresa detentora da presente Ata, as quais também a integram.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS

2.1. Os preços a serem praticados, acham-se devidamente registrados por item, neste instrumento e são considerados complexos, ou seja, abrangendo todos os encargos de natureza tributária, previdenciária, transporte ou de qualquer outra forma, que direta ou diretamente possam incidir sobre o item;

2.2. O Fornecedor se compromete a fornecer o(s) item (ns) de acordo com os seguintes preços:

F. A. NUNES GONDIM				
Especificação	**Unid.**	**Quantidade**	**Valor**	**Total**
FERRO ELÉTRICO: Ferro de Passar a Vapor e a Seco. Base em cerâmica resistente a arranhões, desliza bem e é fácil de limpar. Material Corpo plástico+alumínio. Base sim de cerâmica. Especificações Temperatura 06. Tipo de seletor botão giratório-manual. Luz indicadora de funcionamento que garante mais segurança para quem usa, capacidade no reservatório de 220ml, spray para umedecer as dobras e os vincos mais resistentes. Sistema de auto limpeza, Spray de água, Indicador do nível de água, 220v, grarantia de no mínimo 12 meses.	UND	5	59,90	299,50
FOGÃO 4 BOCAS - Acendimento automático total; Mesa em aço inox sobreposta; Queimadores estampados; Espalha chama esmaltado; Manipuladores removíveis; Grade fixa no forno com 2 regulagens de altura; Visor total na porta do forno - Pés altos; Trempe dupla; Tampa de vidro sem puxador; Válvula de segurança no forno.	UND	5	458,00	2.290,00
FREEZER VERTICAL 300L: selo Procel A ou B.	UND	5	2.350,00	11.750,00
GARRAFA DE CAFÉ INOX: Garrafa cilíndrica aço inox com característica térmica capaz de conservar a temperatura de bebidas quentes, acionamento por pressão na tampa e alça para transporte, capacidade de armazenamento de 1.8 litros	UND	7	89,00	623,00
SWITCH GERENCIÁVEL 8 PORTAS GIGABIT: Switch Gerenciável 8 Portas Gigabit (Modelo de Referência: TP-Link T2500G-10TS(TL-SG3210)) - Interface: 8 Portas RJ45 10/100/1000Mbps (Autonegociação/Auto MDI/MDIX), 2 Slots SFP Gigabit, 1 Porta Console RJ45,1 Porta Console Micro-USB. - Mídia de Rede: 10BASE-T: Categoria de cabo UTP 3, 4, 5 (máximo de 100m), 100BASE-TX/1000Base-T: Cabo de categoria UTP 5, 5e, 6 ou acima (máximo de 100m), 1000BASE-X: MMF, SMF. - Fonte de Alimentação: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz. - Consumo de Energia: Máximo: 8.38W (220V/50Hz). - Dimensões (L X C X A): 11.6 x 7.1 x 1.7 x pol.(294x180x44mm). - Montagem: Rack Mountable. - Max Power Consumption: 6.836 W (220V/50Hz). - Max Heat Dissipation: 23.32 BTU/h. - Gerenciamento: Gerenciamento Web GUI e CLI, SNMP v1/v2c/v3, compatível com MIBs públicos e MIBs TP-Link privados MIBs, RMON (Grupos 1, 2, 3, 9), Cliente DHCP/BOOTP, Snooping DHCP, DHCP Option82, Monitoramento de CPU, Espelhamento de Porta, Dual Image, Configuração de Horário: Características SNTP, NDP/NTDP Integrada, Atualização de Firmware: TFTP e Web, Diagnose de Sistema: VCT, SYSLOG e MIBs Públicos.	UND	20	98,00	1.960,00
				16.922,50

F. A. NUNES GONDIM RUA DESEMBARGADOR HEMETÉRIO FERNANDES, 65, CENTRO, Martins-RN totalizando o valor de R$ 16.922,50 (dezesseis mil novecentos e vinte e dois reais e cinqüenta centavos).

2.3. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços;

2.4. A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas na alínea "d" do inciso II e do § 5.º do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, devidamente comprovadas e se dará na forma estabelecida no Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL E PRAZOS DE ENTREGA

3.1. A licitante vencedora deverá efetuar a entrega dos produtos, em perfeitas condições de uso, em estrita observância das especificações do Edital, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência, conforme demanda solicitada por meio de Autorização de Fornecimento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A entrega dos produtos deverá ocorrer no prazo máximo de **24 horas**, contados a partir da data da comunicação da OC – Ordem de Compras.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratada, obriga-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos e incorreções, correndo estes custos por sua conta.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O aceite dos produtos pela Contratante, não exclui a responsabilidade civil da Contratada por vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital ou atribuídas pela Contratada, verificados posteriormente, garantindo-se à Contratante as faculdades previstas no artigo 18, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado por Ordem Bancária, e efetivado mediante apresentação de nota fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome de uma das unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN, devendo constar também o número deste contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos casos em que a licitante vencedora informar dados bancários para pagamento em outro(s) banco(s), serão descontados da fornecedora os valores referente à transferência eletrônica disponível (TED), será descontado automaticamente do valor total da nota fiscal emitida.

PARÁGRAFO TERCEIRO - a nota fiscal deve, obrigatoriamente, ser substituída pela Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

PARÁGRAFO QUARTO – O pagamento será realizado até trinta dias após a emissão das notas fiscais.

PARÁGRAFO QUINTO – O pagamento será liberado mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Estadual, Federal, Municipal, Trabalhista e FGTS.

PARÁGRAFO SEXTO – Vencido o prazo estabelecido e não efetuado o pagamento, os valores serão corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações tributárias, em observância ao que dispõe o artigo 117, da Constituição Estadual e artigo 40, inciso XIV, alínea "c", da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E GARANTIA

5.1. A entrega dos produtos só estará permitida após a comunicação da Autorização de Fornecimento (Ordem de Compras).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O recebimento provisório ocorrerá por ocasião da entrega dos produtos no local indicado, mediante assinatura do responsável indicado.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os produtos poderão ser rejeitadas, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser substituídos no prazo de **48 horas**, a contar da notificação à contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A licitante vencedora será comunicada da Autorização de Fornecimento – AF (Ordem de Compras), através de correio eletrônico (e-mail), ou outro meio de comunicação similar.
PARÁGRAFO QUARTO – A licitante vencedora terá o prazo de **24 horas** para responder à comunicação informando sua ciência.
PARÁGRAFO QUINTA – Após o prazo previsto no parágrafo anterior, caso não haja manifestação da licitante vencedora, poderá ser convocada outra licitante.
PARÁGRAFO SEXTO – Os produtos deverão ser aceitos mediante elaboração dos seguintes documentos:
a) Termo de Recebimento Provisório, na entrega dos produtos, acompanhado da Nota Fiscal para posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes neste Termo de Referência.
b) Termo de Recebimento Definitivo, a ser assinado e enviado no prazo de **24 horas**, confeccionado pelo responsável designado.

PARÁGRAFO SÉTIMO – O aceite dos produtos pela Contratante, não exclui a responsabilidade civil da Fornecedora por vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital ou atribuídas pela Fornecedora, verificados posteriormente, garantindo-se à Contratante as faculdades previstas no artigo 18, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
PARÁGRAFO OITAVO – O texto e demais exigências legais previstas devem estar em conformidade com a legislação do Código de Defesa do Consumidor e Legislação específica no que couber.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços tem início na data de sua assinatura e terá validade por 12 (doze) meses.
PARÁGRAFO ÚNICO – Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Prefeitura de Doutor Severiano/RN não está obrigada a adquirir exclusivamente por intermédio desta Ata, durante o seu período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, na forma e condições estabelecidas no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo do fornecimento dos produtos registrados, cabendo à Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN promover as necessárias negociações junto ao fornecedor.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN deverá:
a) Convocar o fornecedor visando negociar a redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
b) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUARTO – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN poderá:
a) Negociar os preços.
b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUINTO – Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Obriga-se a FORNECEDORA:
a) a atender todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, limitada ao quantitativo de cada Item, observado o disposto na Cláusula Segunda e Sétima.
b) ao fornecimento do objeto deste Registro de Preços, de acordo com as especificações constantes no Anexo I do Edital de Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019,** em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor.
c) apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, sem qualquer ônus adicional.
d) manter, durante a vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação do Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019.**
e) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à contratante ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento.
f) responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto deste instrumento.

g) responsabilizar-se pela entrega, garantia e pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto objeto do Edital de Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019.**
h) comprovar a origem dos bens importados oferecidos e a quitação dos tributos de importação a eles referentes, se houver, que deve ser apresentada no momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa.
i) manter durante a vigência do Contrato as condições de habilitação exigidas no Edital.
j) responsabilizar-se por quaisquer encargos, despesas, taxas, inclusive de seguro, decorrentes das operações necessárias à entrega do objeto contratado.
k) assumir todos os encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais resultantes da execução contratual, bem como por eventuais demandas de caráter cível ou penal relacionadas à execução da mesma.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Obriga-se a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN:
a) a prática de todos os atos de controle e administração do SRP.
b) assegurar o fiel cumprimento das condições estabelecidas neste edital.
c) comunicar à empresa contratada quaisquer defeitos detectados no fornecimento dos produtos adquiridos.
d) aplicar à contratada as Sanções cabíveis.
e) comprovar e relatar por escrito as eventuais irregularidades na entrega do objeto contratado.
f) sustar a aquisição da licença por estar em desacordo com o especificado ou por outro motivo que justifique tal medida.
CLÁUSULA NONA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1. O pagamento do presente Contrato correrá à conta dos recursos consignados no Orçamento do **EXERCICIO de 2019**.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1. A fornecedora terá seu registro cancelado quando:
a) não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços, não comunicar a ciência da Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
b) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; e
d) tiver presentes razões de interesse público.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da Prefeitura de Doutor Severiano/RN.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A fornecedora poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço ocorrendo fato superveniente, que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado, desde que seja formulado antes da comunicação da Autorização de Fornecimento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1. A inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em Lei, com assento no Capítulo III, Seção V, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nos seguintes casos:
I – por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. II – amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização por intermédio de aviso com antecedência mínima de 30 dias, não cabendo indenização de qualquer das partes, exceto para pagamento dos fornecimentos comprovadamente prestados.
III – judicialmente, na forma da legislação vigente.
IV – a rescisão contratual determinada por ato unilateral, em que constatado o descumprimento do avançado, acarreta as seguintes consequências para a Fornecedora, sem prejuízo das sanções previstas:
a) execução dos valores das multas e indenizações devidas à Contratante.
b) retenção dos créditos decorrentes da Ata de Registro de Preços até o limite dos prejuízos causados à Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. As empresas que não cumprirem as normas de licitação e as obrigações contratuais ora assumidas estarão sujeitas às sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, 21 de junho de 1993, quais sejam:
I – Advertência.
II – Multa:
a) 0,33% por dia de atraso, na entrega do produto ou execução do serviço/fornecimento, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%.
b) 10% em caso da não entrega do produto, não execução do serviço/fornecimento ou rescisão contratual, por culpa da fornecedora, calculado sobre a parte inadimplente.
c) de até 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor da Ata de Registro de Preços, pelo descumprimento de qualquer cláusula da Ata de Registro de Preços, exceto prazo de entrega.
III – Suspensão:
A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, por até 5 anos, quando, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta:
a) não celebrar a Ata de Registro de Preços.
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame. c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto.
d) não mantiver a proposta.
e) falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços.
f) comportar-se de modo inidôneo.
g) cometer fraude fiscal.
h) por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer das multas previstas e não efetuar o pagamento.
IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em caso de faltas graves apuradas por intermédio de processo administrativo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurada a fornecedora o contraditório e ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da Fornecedora, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da Fornecedora, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, conforme previsto no art. 90 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e implicará na aplicação de sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o Edital do Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019,** seus Anexos e a proposta da Fornecedora.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Esta Ata de Registro de Preço terá o seu extrato publicado no **Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte - FEMURN**, como condição de sua eficácia, na forma preconizada no parágrafo único do Art. 61, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Doutor Severiano/RN para discussões de litígios decorrentes do objeto desta especificação, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para serem dirimidas questões originárias da execução desta Ata.

E, por estarem justos e acordados, declaram as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na presente Ata de Registro de Preços que, lida e achado conforme, foi confeccionada em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vai assinada pelo senhor, FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA, representando A Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN, e pelos representantes da (s) Empresa (s) Registrada (s), abaixo identificados, tendo como testemunhas os senhores abaixo identificados, presentes neste ato.

Doutor Severiano/RN, 26 de Julho de 2019.

Órgão Gerenciador:

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA
Prefeitura Municipal de dr Severiano
CNPJ/MF Nº 08.355.489/0001-26
Contratante

Fornecedor (es):

FERNANDO ANTONIO NUNES GONDIM
CPF: 378.187.834-15
F. A. Nunes Gondim.
C.N.P.J.: 12.995.411/0001-43
Contratada (o)

TESTEMUNHAS:

1._____
C.P.F.:

2._____
C.P.F.:

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:2C0B760A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 008/2019

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 - PMDS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 008/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN, com sede na Rua Padre Tertuliano Fernandes, nº 21, Centro, CEP 59.900-000, inscrito no CNPJ sob o nº 08.148.421/0001-76, neste ato representado por Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA, doravante denominada CONTRATANTE, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face do Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019**, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** das empresas vencedoras, que apresentaram preços mais vantajosos, por Item, sujeitando-se as partes ao edital de Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019**, as determinações da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas legais federais e estaduais vigentes e pelas cláusulas e condições que se seguem. Empresa (s) vencedora (s): GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 11.427.407/0001-16 com sede na RUA VEREADOR POSSIDÔNIO QUEIROGA, 59 – CEP: 58.805-288 Telefone fixo (83)3521-2361 neste ato representado (a) por seu Procurador/Sócio (a) Administrador (a), Senhor (a). FRANCISCO MICHEL RODRIGUES DE OLIVEIRA portador do CPF nº 076.237.224-92, documento de identidade, e-mail: gqsequipamento@gmail.com doravante, denominada FORNECEDORA.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente instrumento o **r**egistro de preços destinado a formalizar propostas mais vantajosas visando futuras e eventuais contratações de empresas para fornecer materiais permanente, aos órgãos da administração pública do Município de Dr. Severiano/RN, e aquisição de um Gabinete Odontológico obedecendo termo de compromisso nº 2403201712291556184**,** com as características constantes das propostas julgadas vencedoras, que passam a fazer parte integrante desta ATA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019** que a precedeu, a qual também integra o presente instrumento de compromisso.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago é o constante da proposta apresentada no Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019,** pela empresa detentora da presente Ata, as quais também a integram.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS

2.1. Os preços a serem praticados, acham-se devidamente registrados por item, neste instrumento e são considerados complexos, ou seja, abrangendo todos os encargos de natureza tributária, previdenciária, transporte ou de qualquer outra forma, que direta ou diretamente possam incidir sobre o item;

2.2. O Fornecedor se compromete a fornecer o(s) item (ns) de acordo com os seguintes preços:

GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP				
Especificação	**Unid.**	**Quantidade**	**Valor**	**Total**
ARMÁRIO DE AÇO : Multiuso modelo PP90 - Altura: 1850 mm -Largura: 900 mm-Profundidade: 400 mm - Armário de aço fabricado totalmente em chapa 24 (0,60 mm) com 03 prateleiras internas reguláveis, formando 04 compartimentos para armazenagem, Prateleiras avulsas poder ser adquiridas nesta loja. Portas com reforço em ômega, com fechadura e 02 chaves. Peso do produto embalado: 36,2 Kgs.	UND	5	415,00	2.075,00
ARMÁRIO HOSPITALAR DE FERRO COM PORTA DE VIDRO 2 PORTAS: Armario vitrine com 2 portas, estrutura em aco, teto e fundo em chapade aco nr. 20, laterais e portas de vidro de 3 mm e 4 prateleiras de 4mm de espessura aproximadamente, prateleiras regulaveis, porta com fechadura tipo yale, pes guarnecidos com ponteiras de borracha, pintadacom esmalte sintetico apos tratamento anti-ferruginoso e secada em es-tufa, dimensoes aproximadas: 0,65 m de largura x 0,40 m de profundida-de x 1,65 m de altura	UND	4	492,00	1.968,00
Birô com gaveta: Birô em 100% m.d.f com 02 gavetas e chave medindo 1,10x0,60,0,75altura.	UND	15	193,00	2.895,00
Estante de aço aberta:Material da estrutura e das prateleiras: Aço. Acabamento: Epóxi. Escala de brilho: Brilhante. Quantidade mínima de prateleiras: 5. Altura entre as prateleiras pode ser regulada de acordo com sua necessidade. Acompanha sapatas plásticas. Sistema de Montagem: Parafusos. Dimensões aproximadas A = 198 cm, L = 93 cm, P = 30 cm.	UND	5	168,00	840,00
Estante de aço Fechada: Material da estrutura e das prateleiras: Aço. Acabamento: Epóxi. Escala de brilho: Brilhante. Quantidade mínima de prateleiras: 4. Altura entre as prateleiras pode ser regulada de acordo com sua necessidade. Sistema de Montagem: encaixe de aço. Dimensões aproximadas (1,98 altura x 0,47 profundidade x 1,20 largura). Fechamento através de fechaduras com 2 copias.	UND	5	158,00	790,00
FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS – FG1 (MODELO PROINFÂNCIA)- Fogão industrial 06 bocas queimadores duplos com forno de câmara e banho maria acoplados. O tamanho das bocas será de 30x30cm, 6 bocas e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/ 2 fornos, Medida total 52x090x080.	UND	5	2.048,00	10.240,00
				18.808,00

GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP RUA VEREADOR POSSIDÔNIO QUEIROGA, 59, TERREO JARDIM SORRILÂNDIA II, Sousa-PB totalizando o valor de R$ 18.808,00 (dezoito mil oitocentos e oito reais).

2.3. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços;

2.4. A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas na alínea “d” do inciso II e do § 5.º do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, devidamente comprovadas e se dará na forma estabelecida no Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL E PRAZOS DE ENTREGA

3.1. A licitante vencedora deverá efetuar a entrega dos produtos, em perfeitas condições de uso, em estrita observância das especificações do Edital, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência, conforme demanda solicitada por meio de Autorização de Fornecimento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A entrega dos produtos deverá ocorrer no prazo máximo de **24 horas**, contados a partir da data da comunicação da OC – Ordem de Compras.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratada, obriga-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos e incorreções, correndo estes custos por sua conta.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O aceite dos produtos pela Contratante, não exclui a responsabilidade civil da Contratada por vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital ou atribuídas pela Contratada, verificados posteriormente, garantindo-se à Contratante as faculdades previstas no artigo 18, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado por Ordem Bancária, e efetivado mediante apresentação de nota fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome de uma das unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN, devendo constar também o número deste contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos casos em que a licitante vencedora informar dados bancários para pagamento em outro(s) banco(s), serão descontados da fornecedora os valores referente à transferência eletrônica disponível (TED), será descontado automaticamente do valor total da nota fiscal emitida.

PARÁGRAFO TERCEIRO - a nota fiscal deve, obrigatoriamente, ser substituída pela Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

PARÁGRAFO QUARTO – O pagamento será realizado até trinta dias após a emissão das notas fiscais.

PARÁGRAFO QUINTO – O pagamento será liberado mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Estadual, Federal, Municipal, Trabalhista e FGTS.

PARÁGRAFO SEXTO – Vencido o prazo estabelecido e não efetuado o pagamento, os valores serão corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações tributárias, em observância ao que dispõe o artigo 117, da Constituição Estadual e artigo 40, inciso XIV, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E GARANTIA

5.1. A entrega dos produtos só estará permitida após a comunicação da Autorização de Fornecimento (Ordem de Compras).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O recebimento provisório ocorrerá por ocasião da entrega dos produtos no local indicado, mediante assinatura do responsável indicado.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os produtos poderão ser rejeitadas, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser substituídos no prazo de **48 horas**, a contar da notificação à contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A licitante vencedora será comunicada da Autorização de Fornecimento – AF (Ordem de Compras), através de correio eletrônico (e-mail), ou outro meio de comunicação similar.
PARÁGRAFO QUARTO – A licitante vencedora terá o prazo de **24 horas** para responder à comunicação informando sua ciência.
PARÁGRAFO QUINTA – Após o prazo previsto no parágrafo anterior, caso não haja manifestação da licitante vencedora, poderá ser convocada outra licitante.
PARÁGRAFO SEXTO – Os produtos deverão ser aceitos mediante elaboração dos seguintes documentos:
a) Termo de Recebimento Provisório, na entrega dos produtos, acompanhado da Nota Fiscal para posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes neste Termo de Referência.
b) Termo de Recebimento Definitivo, a ser assinado e enviado no prazo de **24 horas**, confeccionado pelo responsável designado.

PARÁGRAFO SÉTIMO – O aceite dos produtos pela Contratante, não exclui a responsabilidade civil da Fornecedora por vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital ou atribuídas pela Fornecedora, verificados posteriormente, garantindo-se à Contratante as faculdades previstas no artigo 18, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
PARÁGRAFO OITAVO – O texto e demais exigências legais previstas devem estar em conformidade com a legislação do Código de Defesa do Consumidor e Legislação específica no que couber.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços tem início na data de sua assinatura e terá validade por 12 (doze) meses.
PARÁGRAFO ÚNICO – Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Prefeitura de Doutor Severiano/RN não está obrigada a adquirir exclusivamente por intermédio desta Ata, durante o seu período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, na forma e condições estabelecidas no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo do fornecimento dos produtos registrados, cabendo à Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN promover as necessárias negociações junto ao fornecedor.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN deverá:
a) Convocar o fornecedor visando negociar a redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
b) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUARTO – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN poderá:
a) Negociar os preços.
b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUINTO – Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Obriga-se a FORNECEDORA:
a) a atender todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, limitada ao quantitativo de cada Item, observado o disposto na Cláusula Segunda e Sétima.
b) ao fornecimento do objeto deste Registro de Preços, de acordo com as especificações constantes no Anexo I do Edital de Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019,** em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor.
c) apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, sem qualquer ônus adicional.
d) manter, durante a vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação do Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019.**
e) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à contratante ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento.
f) responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto deste instrumento.
g) responsabilizar-se pela entrega, garantia e pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto objeto do Edital de Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019.**
h) comprovar a origem dos bens importados oferecidos e a quitação dos tributos de importação a eles referentes, se houver, que deve ser apresentada no momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa.
i) manter durante a vigência do Contrato as condições de habilitação exigidas no Edital.
j) responsabilizar-se por quaisquer encargos, despesas, taxas, inclusive de seguro, decorrentes das operações necessárias à entrega do objeto contratado.
k) assumir todos os encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais resultantes da execução contratual, bem como por eventuais demandas de caráter cível ou penal relacionadas à execução da mesma.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Obriga-se a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN:
a) a prática de todos os atos de controle e administração do SRP.
b) assegurar o fiel cumprimento das condições estabelecidas neste edital.
c) comunicar à empresa contratada quaisquer defeitos detectados no fornecimento dos produtos adquiridos.
d) aplicar à contratada as Sanções cabíveis.

e) comprovar e relatar por escrito as eventuais irregularidades na entrega do objeto contratado.
f) sustar a aquisição da licença por estar em desacordo com o especificado ou por outro motivo que justifique tal medida.

CLÁUSULA NONA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. O pagamento do presente Contrato correrá à conta dos recursos consignados no Orçamento do **EXERCICIO de 2019**.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. A fornecedora terá seu registro cancelado quando:
a) não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços, não comunicar a ciência da Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
b) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; e
d) tiver presentes razões de interesse público.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da Prefeitura de Doutor Severiano/RN.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A fornecedora poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço ocorrendo fato superveniente, que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado, desde que seja formulado antes da comunicação da Autorização de Fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. A inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em Lei, com assento no Capítulo III, Seção V, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nos seguintes casos:
I – por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. II – amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização por intermédio de aviso com antecedência mínima de 30 dias, não cabendo indenização de qualquer das partes, exceto para pagamento dos fornecimentos comprovadamente prestados.
III – judicialmente, na forma da legislação vigente.
IV – a rescisão contratual determinada por ato unilateral, em que constatado o descumprimento do avançado, acarreta as seguintes consequências para a Fornecedora, sem prejuízo das sanções previstas:
a) execução dos valores das multas e indenizações devidas à Contratante.
b) retenção dos créditos decorrentes da Ata de Registro de Preços até o limite dos prejuízos causados à Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. As empresas que não cumprirem as normas de licitação e as obrigações contratuais ora assumidas estarão sujeitas às sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, 21 de junho de 1993, quais sejam:

I – Advertência.

II – Multa:

a) 0,33% por dia de atraso, na entrega do produto ou execução do serviço/fornecimento, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%.
b) 10% em caso da não entrega do produto, não execução do serviço/fornecimento ou rescisão contratual, por culpa da fornecedora, calculado sobre a parte inadimplente.
c) de até 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor da Ata de Registro de Preços, pelo descumprimento de qualquer cláusula da Ata de Registro de Preços, exceto prazo de entrega.

III – Suspensão:

A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, por até 5 anos, quando, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta:
a) não celebrar a Ata de Registro de Preços.
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame. c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto.
d) não mantiver a proposta.
e) falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços.
f) comportar-se de modo inidôneo.
g) cometer fraude fiscal.
h) por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer das multas previstas e não efetuar o pagamento.

IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em caso de faltas graves apuradas por intermédio de processo administrativo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurada a fornecedora o contraditório e ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da Fornecedora, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da Fornecedora, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, conforme previsto no art. 90 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e implicará na aplicação de sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o Edital do Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019,** seus Anexos e a proposta da Fornecedora.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Esta Ata de Registro de Preço terá o seu extrato publicado no **Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte - FEMURN**, como condição de sua eficácia, na forma preconizada no parágrafo único do Art. 61, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Doutor Severiano/RN para discussões de litígios decorrentes do objeto desta especificação, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para serem dirimidas questões originárias da execução desta Ata.

E, por estarem justos e acordados, declaram as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na presente Ata de Registro de Preços que, lida e achado conforme, foi confeccionada em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vai assinada pelo senhor, FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA, representando A Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN, e pelos representantes da (s) Empresa (s) Registrada (s), abaixo identificados, tendo como testemunhas os senhores abaixo identificados, presentes neste ato.

Doutor Severiano/RN, 26 de Julho de 2019.

Órgão Gerenciador:

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA
Prefeitura Municipal de dr Severiano
CNPJ/MF Nº 08.355.489/0001-26
Contratante

Fornecedor (es):

FRANCISCO MICHEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 076.237.224-92
GQS Eletros e Equipamentos LTDA - EPP.
C.N.P.J.: 11.427.407/0001-16
Contratada (o)

TESTEMUNHAS:

1._____
C.P.F.:

2._____
C.P.F.:

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:38CA6C98

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 011/2019

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 - PMDS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 011/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN, com sede na Rua Padre Tertuliano Fernandes, nº 21, Centro, CEP 59.900-000, inscrito no CNPJ sob o nº 08.148.421/0001-76, neste ato representado por Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA, doravante denominada CONTRATANTE, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face do Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019**, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** das empresas vencedoras, que apresentaram preços mais vantajosos, por Item, sujeitando-se as partes ao edital de Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019**, as determinações da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas legais federais e estaduais vigentes e pelas cláusulas e condições que se seguem. Empresa (s) vencedora (s): J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 29.007.485/0001-27 com sede na RUA FELIPE CAMARÃO, 853, LOJA 02 – CEP: 59.603-340 Telefone fixo (84)99428-6478 neste ato representado (a) por seu Procurador/Sócio (a) Administrador (a), Senhor (a). JOÃO RICARDO DE OLIVEIRA GONCALVES portador do CPF nº 055.622.814-65, documento de identidade, e-mail: j_jcomercial@hotmail.com doravante, denominada FORNECEDORA.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente instrumento o registro de preços destinado a formalizar propostas mais vantajosas visando futuras e eventuais contratações de empresas para fornecer materiais permanente, aos órgãos da administração pública do Município de Dr. Severiano/RN, e aquisição de um Gabinete Odontológico obedecendo termo de compromisso nº 2403201712291556184**,** com as características constantes das propostas julgadas vencedoras, que passam a fazer parte integrante desta ATA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019** que a precedeu, a qual também integra o presente instrumento de compromisso.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago é o constante da proposta apresentada no Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019,** pela empresa detentora da presente Ata, as quais também a integram.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS

2.1. Os preços a serem praticados, acham-se devidamente registrados por item, neste instrumento e são considerados complexos, ou seja, abrangendo todos os encargos de natureza tributária, previdenciária, transporte ou de qualquer outra forma, que direta ou diretamente possam incidir sobre o item;

2.2. O Fornecedor se compromete a fornecer o(s) item (ns) de acordo com os seguintes preços:

J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI				
Especificação	**Unid.**	**Quantidade**	**Valor**	**Total**
ARMÁRIO HOSPITALAR DE FERRO COM PORTA DE VIDRO 1 PORTA: O Armário Vitrine com 1 Porta, resistente, design clean, fundo e teto em chapa de aço esmaltada, porta e laterais de vidro cristal de 03 mm e 03 prateleiras de vidro fantasia de 04 mm.	UND	6	422,00	2.532,00
BIRÔ DE FERRO COM GAVETA: Birô em aço com tampo em aço escovado inox com no mínimo 03 gavetas pequenas.	UND	5	281,00	1.405,00
COMPUTADOR COMPLETO III: Processador: Intel Core i3, Memória 4GB, HD 500GB, Windows 7 ou superior. 1.5Ghz ou superior. Memória de vídeo: Processamento de vídeo integrado Intel® HD Graphics 2500, aceleração gráfica integrada vídeos HD e suporte Microsoft® DirectX 11 ou superior. Rede 10/100 Mbps, Fast Ethernet. Portas Frontais 2x USB, 1x Line-out (áudio), 1x Mic-in (microfone), Portas Traseiras 1x Line out (audio), 1x Mic in(microfone), 1x Line in, 1x VGA, 1x HDMI 1.4 (saída), 4x USB, 2x PS/2, 1x RJ-45. Leitor e gravador de CD/DVD (Gravador de CD 48x, Gravador DVD 16x). Mouse P S/2, 2 botões, com scroll, ótico. Teclado Português Brasil ABNT2, 107 teclas, PS/2.	UND	10	1.499,00	14.990,00

Monitor LED: Widescreen, Tamanho: 18,5", conexão e alimentação padrão. Caixas de som. Estabilizador: Potência 300VA/W. 4 tomadas. Fusível Externo. Bivolt.				
CONTROLADOR CLOUD: Controlador Cloud (Modelo de Referência: TP-Link Controlador Cloud Omada OC200) - Interface: Porta Ethernet 10 / 100Mbps * 2, Porta USB 2.0 * 1, Porta Micro USB * 1. - Fonte de Alimentação: 802.3af / em PoE ou Micro USB(DC 5V / Mínimo 1A). - Dimensões: 3,9 × 3,9 × 1,0 pol. (100 × 98 × 25 mm). - Wireless Fuction: Gerenciamento L3, Multi-SSID, Load Balance, Band Steering, Airtime Fariness, Beamforming, Limite de Taxa, Agendamento Wireless, QoS. - Segurança Wireless: Autenticação por portal cativo, Controle de acesso, Filtragem de Endereços MAC Wireless, Isolamento sem fio entre clientes, Mapeamento de SSID para VLAN, Detecção de AP não autorizado. - Administração de AP: Descoberta Automática, Configuração unificada, Reinicialização Agendada, Atualização de firmware em lote, LED Liga / Desliga. - Autenticação: Portal Cativo. - Certificação: CE, FCC, RoHS.	UND	5	699,00	3.495,00
IMPRESSORA GRANDE: Impressora Multifuncional EcoTank Colorida (igual ou superior a CANON MB5110) Impressora jato de tinta com conexão sem fio³ - Cartuchos individuais de alta capacidade - Qualidade, economia e baixo custo de impressão - Imprime até20 2.500 págs em preto e 1.500 págs coloridas (cartuchos opcionais XL) - Velocidade¹ de impressão de até 24,0 ipm em preto e 15,5 ipm em cores - Ciclo mensal9 de até 30.000 páginas - Uma bandejas de papel com capacidade de 250 folhas - Impressão frente e verso automática - LCD de 3,5"" Touch mensões : 46,3 x 45,9 x 29,1 cm Conectividade : AirPrint, LAN sem fio, Mopria, USB, Wi-Fi Monitor LCD : LCD de 3,5" Touch Tipo de Cartucho : PGI-2100 BK Preto (29,1 ml) PGI-2100 C Ciano (9,6 ml) PGI-2100 M Magenta (9,6 ml) PGI-2100 Y Amarelo (9,6 ml) Compatibilidade : Sistemas móveis suportados: iOS® Android Windows RT[13] Windows 10 Mobile, Sistema operacionais suportados: Windows:[1o], [11] Windows® 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Vista® SP1, Vista SP2, Windows Server® 2012, 2012 R2[11], Windows Server® 2008, 2008 R2[11] Mac:[12] Mac OS® X v10.8.5 – 10.11Frente e Verso : Automática (A4, Carta) Resolução da Impressão : Até 600 x 1200 dpi² Resolução do Scanner : Até 1200 x 1200 dpi (plano e ADF)[18] Características : FAX, Scanner Peso : Aprox. 11,4 kg Fonte de Energia : AC 100-240 V, 50/60 Hz Tamanho do Papel : A4, A5, B5, 10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, Carta, Oficio, Envelopes (DL, COM10) -	UND	15	1.330,00	19.950,00
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10LT:Liquidificador industrial de 10 litros, fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Capacidade: Copo com capacidade útil de 10 litros. Características construtivas: Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas. Tampa do copo em aço inox ou alumínio repuxado. Gabinete do motor em aço inox. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente. O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. Interruptor liga/desliga. Motor monofásico mínimo de ½ HP. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem do aparelho 220 V. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Copo, alças e gabinete em aço inox, tampa em aço inox ou alumínio. Facas em aço inox. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem do aparelho 220 V. Matériasprimas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Copo, alças e gabinete em aço inox, tampa em aço inox ou alumínio. Facas em aço inox. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.	UND	10	800,00	8.000,00
MACA HOSPITALAR: Carro Maca Hospitalar com elevação do leito; - Leito fixo estofado, com espuma Revestido em courvim; Cabeceira regulável através de cremalheira; Grades laterais de abaixar em tubo de aço inox; Regulagem de altura através de manivela cromada e escamoteável; Sistema de elevação em tubo de aço inox retangular; Para-choque de proteção redondo nos quatros cantos do leito; Grades laterais de baixar em tubo de aço inox redondo; Suporte para soro com 02 ganchos em aço inox (T); Rodízios giratórios de 4" em polipropileno, com sistema de freio em diagonal; acabamento em pintura epóxi, com tratamento ferruginoso. Dimensão aproximada: 2,00 x 0,60 x 0,63 Altura Mínima Altura Máxima: 0,97 m.	UND	8	1.290,00	10.320,00
MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR: Uma gaveta e armário inferior com 01 prateleira interna, toda em chapa de aço em pintura epóxi.Dimensões: 0,45 x 0,40 x 0,80m.Com rodinhas	UND	12,3	305,00	3.660,00
MOCHO: Confeccionado em aço inoxidável assento e encosto estofado.	UND	1	248,00	248,00
MÁQUINA DE CAFÉ ELÉTRICA - DE CAPSULA: Máquina de Café multibebidas que utiliza cápsulas, apropriada para fazer bebidas como espressos, chás, achocolatados, cappuccino, lattes, etc, controle de temperatura das bebidas, reservatório de água com capacidade para um litro, recipiente para descarte de cápsulas, potência de no mínimo 1300w, pressão de 15 BAR, voltagem 220V, garantia de no mínimo 12 meses.	UND	1	390,00	390,00
NEGATOSCÓPIO: Confeccionado em aço inoxidável, tipo mesa/1 corpo.	UND	1	339,00	339,00
POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR: Mecanismo sincronizado entre encosto e peseira permitindo ajuste na posição desejada, através do peso corporal. Sapatas em nylon que permitem a movimentação da poltrona quando estiver sem carga. Estrutura de reclinação em aço carbono com pintura eletrostática fixada na chassi de madeira. Revestimento em PU, Antibacteriano , Anti chamas e impermeável, com possibilidade de limpeza através de Álcool 70%. Assento densidade D-33 e encosto e braços densidade D-28. Permite o reclinio até 145 graus.	UND	10	640,00	6.400,00
PROJETOR MULTIMIMÍDIA (DATASHOW). Tecnologia: LCD, resolução mínima nativa de 1024 x 768, entrada de VGA a FULL HD, luminosidade mínima de 2500 lumens conectividade, entrada/saída RGB 15 pinos e HDMI, garantia mínima de 12 meses.	UND	10	1.430,00	14.300,00
VENTILADOR de PAREDE:70cm de Diâmetro oscilante, 70cm diâmetro, 03 velocidades, rotação 180/450 RPM, 220v. Com mínimo 3 meses de garantia.	UND	10	350,00	3.500,00
				89.529,00

J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI RUA FELIPE CAMARÃO, 853, LOJA 02, , Mossoró-RN totalizando o valor de R$ 89.620,50 (oitenta e nove mil seiscentos e vinte reais e cinqüenta centavos).

2.3. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços;

2.4. A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas na alínea “d” do inciso II e do § 5.º do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, devidamente comprovadas e se dará na forma estabelecida no Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL E PRAZOS DE ENTREGA

3.1. A licitante vencedora deverá efetuar a entrega dos produtos, em perfeitas condições de uso, em estrita observância das especificações do Edital, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência, conforme demanda solicitada por meio de Autorização de Fornecimento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A entrega dos produtos deverá ocorrer no prazo máximo de **24 horas**, contados a partir da data da comunicação da OC – Ordem de Compras.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratada, obriga-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos e incorreções, correndo estes custos por sua conta.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O aceite dos produtos pela Contratante, não exclui a responsabilidade civil da Contratada por vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital ou atribuídas pela Contratada, verificados posteriormente, garantindo-se à Contratante as faculdades previstas no artigo 18, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado por Ordem Bancária, e efetivado mediante apresentação de nota fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome de uma das unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN, devendo constar também o número deste contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos casos em que a licitante vencedora informar dados bancários para pagamento em outro(s) banco(s), serão descontados da fornecedora os valores referente à transferência eletrônica disponível (TED), será descontado automaticamente do valor total da nota fiscal emitida.

PARÁGRAFO TERCEIRO - a nota fiscal deve, obrigatoriamente, ser substituída pela Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

PARÁGRAFO QUARTO – O pagamento será realizado até trinta dias após a emissão das notas fiscais.

PARÁGRAFO QUINTO – O pagamento será liberado mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Estadual, Federal, Municipal, Trabalhista e FGTS.

PARÁGRAFO SEXTO – Vencido o prazo estabelecido e não efetuado o pagamento, os valores serão corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações tributárias, em observância ao que dispõe o artigo 117, da Constituição Estadual e artigo 40, inciso XIV, alínea "c", da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E GARANTIA

5.1. A entrega dos produtos só estará permitida após a comunicação da Autorização de Fornecimento (Ordem de Compras).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O recebimento provisório ocorrerá por ocasião da entrega dos produtos no local indicado, mediante assinatura do responsável indicado.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os produtos poderão ser rejeitadas, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser substituídos no prazo de **48 horas**, a contar da notificação à contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A licitante vencedora será comunicada da Autorização de Fornecimento – AF (Ordem de Compras), através de correio eletrônico (e-mail), ou outro meio de comunicação similar.
PARÁGRAFO QUARTO – A licitante vencedora terá o prazo de **24 horas** para responder à comunicação informando sua ciência.
PARÁGRAFO QUINTA – Após o prazo previsto no parágrafo anterior, caso não haja manifestação da licitante vencedora, poderá ser convocada outra licitante.
PARÁGRAFO SEXTO – Os produtos deverão ser aceitos mediante elaboração dos seguintes documentos:
a) Termo de Recebimento Provisório, na entrega dos produtos, acompanhado da Nota Fiscal para posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes neste Termo de Referência.
b) Termo de Recebimento Definitivo, a ser assinado e enviado no prazo de **24 horas**, confeccionado pelo responsável designado.

PARÁGRAFO SÉTIMO – O aceite dos produtos pela Contratante, não exclui a responsabilidade civil da Fornecedora por vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital ou atribuídas pela Fornecedora, verificados posteriormente, garantindo-se à Contratante as faculdades previstas no artigo 18, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
PARÁGRAFO OITAVO – O texto e demais exigências legais previstas devem estar em conformidade com a legislação do Código de Defesa do Consumidor e Legislação específica no que couber.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços tem início na data de sua assinatura e terá validade por 12 (doze) meses.
PARÁGRAFO ÚNICO – Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Prefeitura de Doutor Severiano/RN não está obrigada a adquirir exclusivamente por intermédio desta Ata, durante o seu período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, na forma e condições estabelecidas no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo do fornecimento dos produtos registrados, cabendo à Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN promover as necessárias negociações junto ao fornecedor.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN deverá:
a) Convocar o fornecedor visando negociar a redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
b) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUARTO – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN poderá:
a) Negociar os preços.
b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUINTO – Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Obriga-se a FORNECEDORA:
a) a atender todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, limitada ao quantitativo de cada Item, observado o disposto na Cláusula Segunda e Sétima.
b) ao fornecimento do objeto deste Registro de Preços, de acordo com as especificações constantes no Anexo I do Edital de Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019,** em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor.
c) apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, sem qualquer ônus adicional.
d) manter, durante a vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação do Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019.**
e) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à contratante ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento.
f) responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto deste instrumento.
g) responsabilizar-se pela entrega, garantia e pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto objeto do Edital de Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019.**

h) comprovar a origem dos bens importados oferecidos e a quitação dos tributos de importação a eles referentes, se houver, que deve ser apresentada no momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa.
i) manter durante a vigência do Contrato as condições de habilitação exigidas no Edital.
j) responsabilizar-se por quaisquer encargos, despesas, taxas, inclusive de seguro, decorrentes das operações necessárias à entrega do objeto contratado.
k) assumir todos os encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais resultantes da execução contratual, bem como por eventuais demandas de caráter cível ou penal relacionadas à execução da mesma.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Obriga-se a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN:
a) a prática de todos os atos de controle e administração do SRP.
b) assegurar o fiel cumprimento das condições estabelecidas neste edital.
c) comunicar à empresa contratada quaisquer defeitos detectados no fornecimento dos produtos adquiridos.
d) aplicar à contratada as Sanções cabíveis.
e) comprovar e relatar por escrito as eventuais irregularidades na entrega do objeto contratado.
f) sustar a aquisição da licença por estar em desacordo com o especificado ou por outro motivo que justifique tal medida.

CLÁUSULA NONA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. O pagamento do presente Contrato correrá à conta dos recursos consignados no Orçamento do **EXERCICIO de 2019**.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. A fornecedora terá seu registro cancelado quando:
a) não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços, não comunicar a ciência da Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
b) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; e
d) tiver presentes razões de interesse público.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da Prefeitura de Doutor Severiano/RN.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A fornecedora poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço ocorrendo fato superveniente, que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado, desde que seja formulado antes da comunicação da Autorização de Fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. A inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em Lei, com assento no Capítulo III, Seção V, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nos seguintes casos:
I – por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. II – amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização por intermédio de aviso com antecedência mínima de 30 dias, não cabendo indenização de qualquer das partes, exceto para pagamento dos fornecimentos comprovadamente prestados.
III – judicialmente, na forma da legislação vigente.
IV – a rescisão contratual determinada por ato unilateral, em que constatado o descumprimento do avançado, acarreta as seguintes consequências para a Fornecedora, sem prejuízo das sanções previstas:
a) execução dos valores das multas e indenizações devidas à Contratante.
b) retenção dos créditos decorrentes da Ata de Registro de Preços até o limite dos prejuízos causados à Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. As empresas que não cumprirem as normas de licitação e as obrigações contratuais ora assumidas estarão sujeitas às sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, 21 de junho de 1993, quais sejam:

I – Advertência.

II – Multa:
a) 0,33% por dia de atraso, na entrega do produto ou execução do serviço/fornecimento, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%.
b) 10% em caso da não entrega do produto, não execução do serviço/fornecimento ou rescisão contratual, por culpa da fornecedora, calculado sobre a parte inadimplente.
c) de até 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor da Ata de Registro de Preços, pelo descumprimento de qualquer cláusula da Ata de Registro de Preços, exceto prazo de entrega.

III – Suspensão:
A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, por até 5 anos, quando, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta:
a) não celebrar a Ata de Registro de Preços.
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame. c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto.
d) não mantiver a proposta.
e) falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços.
f) comportar-se de modo inidôneo.
g) cometer fraude fiscal.
h) por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer das multas previstas e não efetuar o pagamento.

IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em caso de faltas graves apuradas por intermédio de processo administrativo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurada a fornecedora o contraditório e ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da Fornecedora, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da Fornecedora, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, conforme previsto no art. 90 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e implicará na aplicação de sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o Edital do Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019,** seus Anexos e a proposta da Fornecedora.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Esta Ata de Registro de Preço terá o seu extrato publicado no **Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte - FEMURN**, como condição de sua eficácia, na forma preconizada no parágrafo único do Art. 61, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Doutor Severiano/RN para discussões de litígios decorrentes do objeto desta especificação, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para serem dirimidas questões originárias da execução desta Ata.

E, por estarem justos e acordados, declaram as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na presente Ata de Registro de Preços que, lida e achado conforme, foi confeccionada em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vai assinada pelo senhor, FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA, representando A Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN, e pelos representantes da (s) Empresa (s) Registrada (s), abaixo identificados, tendo como testemunhas os senhores abaixo identificados, presentes neste ato.

Doutor Severiano/RN, 26 de Julho de 2019.

Órgão Gerenciador:

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA
Prefeitura Municipal de Dr Severiano
CNPJ/MF Nº 08.355.489/0001-26
Contratante

Fornecedor (Es):

JOÃO RICARDO DE OLIVEIRA GONCALVES
CPF: 055.622.814-65
J J Comercio E Equipamentos EIRELI.
C.N.P.J.: 29.007.485/0001-27
Contratada (O)

TESTEMUNHAS:

1._____
C.P.F.:

2._____
C.P.F.:

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:2E7E8EB0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2019

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 - PMDS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN, com sede na Rua Padre Tertuliano Fernandes, nº 21, Centro, CEP 59.900-000, inscrito no CNPJ sob o nº 08.148.421/0001-76, neste ato representado por Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA, doravante denominada CONTRATANTE, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face do Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019**, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** das empresas vencedoras, que apresentaram preços mais vantajosos, por Item, sujeitando-se as partes ao edital de Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019**, as determinações da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas legais federais e estaduais vigentes e pelas cláusulas e condições que se seguem. Empresa (s) vencedora (s): K. C. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRE, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 09.251.627/0001-90 com sede na Marechal Mascarenhas de Morais – CEP: 16.075-370 Telefone fixo 18362-1278 neste ato representado (a) por seu Procurador/Sócio (a) Administrador (a), Senhor (a). FRANCISCO HUGO MORAIS LIMA portador do CPF nº 050.861.013-36, doravante, denominada FORNECEDORA.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente instrumento o registro de preços destinado a formalizar propostas mais vantajosas visando futuras e eventuais contratações de empresas para fornecer materiais permanente, aos órgãos da administração pública do Município de Dr. Severiano/RN, e aquisição de um Gabinete Odontológico obedecendo termo de compromisso nº 2403201712291556184**,** com as características constantes das propostas julgadas vencedoras, que passam a fazer parte integrante desta ATA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019** que a precedeu, a qual também integra o presente instrumento de compromisso.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago é o constante da proposta apresentada no Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019,** pela empresa detentora da presente Ata, as quais também a integram.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS

2.1. Os preços a serem praticados, acham-se devidamente registrados por item, neste instrumento e são considerados complexos, ou seja, abrangendo todos os encargos de natureza tributária, previdenciária, transporte ou de qualquer outra forma, que direta ou diretamente possam incidir sobre o item;

2.2. O Fornecedor se compromete a fornecer o(s) item (ns) de acordo com os seguintes preços:

K. C. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRE				
Especificação	**Unid.**	**Quantidade**	**Valor**	**Total**
BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA COM RÉGUA: Capacidade Máxima 200 Kg, Divisões De 100 G. Régua Antropométrica Com Escala De 1,00 A 2,00 Mts. Display Lcd De 6 Dígitos De 15 Mm De Altura E 6,5 Mm De Largura Com Backlight. Iluminação Do Display Após O Equipamento Atingir A Carga Mínima. Plataforma 390 X 340cm. Estrutura Em Chapa De Aço Carbono. Acabamento Em Tinta Eletrostática A Pó. Padrão Na Cor Branca. Tapete Em Borracha Anti-Derrapante. Pés Reguláveis Em Borracha Sintética. Fonte Externa 90 A 240 Vac C/ Chaveamento Automático. Função Tara Até Capacidade Máxima. Homologada Pelo Inmetro E Aferidas Pelo Ipem.	UND	5	790,00	3.950,00
				3.950,00

K. C. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRE Marechal Mascarenhas de Morais, PQ INDUSTRIAL, Araçatuba-SP totalizando o valor de R$ 3.950,00 (três mil novecentos e cinqüenta reais).

2.3. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços;

2.4. A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas na alínea "d" do inciso II e do § 5.º do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, devidamente comprovadas e se dará na forma estabelecida no Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL E PRAZOS DE ENTREGA

3.1. A licitante vencedora deverá efetuar a entrega dos produtos, em perfeitas condições de uso, em estrita observância das especificações do Edital, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência, conforme demanda solicitada por meio de Autorização de Fornecimento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A entrega dos produtos deverá ocorrer no prazo máximo de **24 horas**, contados a partir da data da comunicação da OC – Ordem de Compras.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratada, obriga-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos e incorreções, correndo estes custos por sua conta.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O aceite dos produtos pela Contratante, não exclui a responsabilidade civil da Contratada por vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital ou atribuídas pela Contratada, verificados posteriormente, garantindo-se à Contratante as faculdades previstas no artigo 18, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado por Ordem Bancária, e efetivado mediante apresentação de nota fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome de uma das unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN, devendo constar também o número deste contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos casos em que a licitante vencedora informar dados bancários para pagamento em outro(s) banco(s), serão descontados da fornecedora os valores referente à transferência eletrônica disponível (TED), será descontado automaticamente do valor total da nota fiscal emitida.

PARÁGRAFO TERCEIRO - a nota fiscal deve, obrigatoriamente, ser substituída pela Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

PARÁGRAFO QUARTO – O pagamento será realizado até trinta dias após a emissão das notas fiscais.

PARÁGRAFO QUINTO – O pagamento será liberado mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Estadual, Federal, Municipal, Trabalhista e FGTS.

PARÁGRAFO SEXTO – Vencido o prazo estabelecido e não efetuado o pagamento, os valores serão corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações tributárias, em observância ao que dispõe o artigo 117, da Constituição Estadual e artigo 40, inciso XIV, alínea "c", da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E GARANTIA

5.1. A entrega dos produtos só estará permitida após a comunicação da Autorização de Fornecimento (Ordem de Compras).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O recebimento provisório ocorrerá por ocasião da entrega dos produtos no local indicado, mediante assinatura do responsável indicado.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os produtos poderão ser rejeitadas, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser substituídos no prazo de **48 horas**, a contar da notificação à contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A licitante vencedora será comunicada da Autorização de Fornecimento – AF (Ordem de Compras), através de correio eletrônico (e-mail), ou outro meio de comunicação similar.

PARÁGRAFO QUARTO – A licitante vencedora terá o prazo de **24 horas** para responder à comunicação informando sua ciência.
PARÁGRAFO QUINTA – Após o prazo previsto no parágrafo anterior, caso não haja manifestação da licitante vencedora, poderá ser convocada outra licitante.
PARÁGRAFO SEXTO – Os produtos deverão ser aceitos mediante elaboração dos seguintes documentos:
a) Termo de Recebimento Provisório, na entrega dos produtos, acompanhado da Nota Fiscal para posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes neste Termo de Referência.
b) Termo de Recebimento Definitivo, a ser assinado e enviado no prazo de **24 horas**, confeccionado pelo responsável designado.
PARÁGRAFO SÉTIMO – O aceite dos produtos pela Contratante, não exclui a responsabilidade civil da Fornecedora por vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital ou atribuídas pela Fornecedora, verificados posteriormente, garantindo-se à Contratante as faculdades previstas no artigo 18, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
PARÁGRAFO OITAVO – O texto e demais exigências legais previstas devem estar em conformidade com a legislação do Código de Defesa do Consumidor e Legislação específica no que couber.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços tem início na data de sua assinatura e terá validade por 12 (doze) meses.
PARÁGRAFO ÚNICO – Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Prefeitura de Doutor Severiano/RN não está obrigada a adquirir exclusivamente por intermédio desta Ata, durante o seu período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, na forma e condições estabelecidas no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo do fornecimento dos produtos registrados, cabendo à Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN promover as necessárias negociações junto ao fornecedor.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN deverá:
a) Convocar o fornecedor visando negociar a redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
b) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUARTO – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN poderá:
a) Negociar os preços.
b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUINTO – Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Obriga-se a FORNECEDORA:
a) a atender todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, limitada ao quantitativo de cada Item, observado o disposto na Cláusula Segunda e Sétima.
b) ao fornecimento do objeto deste Registro de Preços, de acordo com as especificações constantes no Anexo I do Edital de Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019,** em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor.
c) apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, sem qualquer ônus adicional.
d) manter, durante a vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação do Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019.**
e) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à contratante ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento.
f) responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto deste instrumento.
g) responsabilizar-se pela entrega, garantia e pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto objeto do Edital de Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019.**
h) comprovar a origem dos bens importados oferecidos e a quitação dos tributos de importação a eles referentes, se houver, que deve ser apresentada no momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa.
i) manter durante a vigência do Contrato as condições de habilitação exigidas no Edital.
j) responsabilizar-se por quaisquer encargos, despesas, taxas, inclusive de seguro, decorrentes das operações necessárias à entrega do objeto contratado.
k) assumir todos os encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais resultantes da execução contratual, bem como por eventuais demandas de caráter cível ou penal relacionadas à execução da mesma.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Obriga-se a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN:
a) a prática de todos os atos de controle e administração do SRP.
b) assegurar o fiel cumprimento das condições estabelecidas neste edital.
c) comunicar à empresa contratada quaisquer defeitos detectados no fornecimento dos produtos adquiridos.
d) aplicar à contratada as Sanções cabíveis.
e) comprovar e relatar por escrito as eventuais irregularidades na entrega do objeto contratado.
f) sustar a aquisição da licença por estar em desacordo com o especificado ou por outro motivo que justifique tal medida.
CLÁUSULA NONA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1. O pagamento do presente Contrato correrá à conta dos recursos consignados no Orçamento do **EXERCICIO de 2019**.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1. A fornecedora terá seu registro cancelado quando:
a) não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços, não comunicar a ciência da Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
b) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; e
d) tiver presentes razões de interesse público.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da Prefeitura de Doutor Severiano/RN.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A fornecedora poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço ocorrendo fato superveniente, que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado, desde que seja formulado antes da comunicação da Autorização de Fornecimento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1. A inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em Lei, com assento no Capítulo III, Seção V, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nos seguintes casos:
I – por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. II – amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização por intermédio de aviso com antecedência mínima de 30 dias, não cabendo indenização de qualquer das partes, exceto para pagamento dos fornecimentos comprovadamente prestados.
III – judicialmente, na forma da legislação vigente.
IV – a rescisão contratual determinada por ato unilateral, em que constatado o descumprimento do avançado, acarreta as seguintes consequências para a Fornecedora, sem prejuízo das sanções previstas:
a) execução dos valores das multas e indenizações devidas à Contratante.
b) retenção dos créditos decorrentes da Ata de Registro de Preços até o limite dos prejuízos causados à Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. As empresas que não cumprirem as normas de licitação e as obrigações contratuais ora assumidas estarão sujeitas às sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, 21 de junho de 1993, quais sejam:
I – Advertência.
II – Multa:
a) 0,33% por dia de atraso, na entrega do produto ou execução do serviço/fornecimento, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%.
b) 10% em caso da não entrega do produto, não execução do serviço/fornecimento ou rescisão contratual, por culpa da fornecedora, calculado sobre a parte inadimplente.
c) de até 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor da Ata de Registro de Preços, pelo descumprimento de qualquer cláusula da Ata de Registro de Preços, exceto prazo de entrega.
III – Suspensão:
A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, por até 5 anos, quando, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta:
a) não celebrar a Ata de Registro de Preços.
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame. c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto.
d) não mantiver a proposta.
e) falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços.
f) comportar-se de modo inidôneo.
g) cometer fraude fiscal.
h) por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer das multas previstas e não efetuar o pagamento.
IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em caso de faltas graves apuradas por intermédio de processo administrativo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurada a fornecedora o contraditório e ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da Fornecedora, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da Fornecedora, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, conforme previsto no art. 90 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e implicará na aplicação de sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o Edital do Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019,** seus Anexos e a proposta da Fornecedora.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Esta Ata de Registro de Preço terá o seu extrato publicado no **Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte - FEMURN**, como condição de sua eficácia, na forma preconizada no parágrafo único do Art. 61, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Doutor Severiano/RN para discussões de litígios decorrentes do objeto desta especificação, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para serem dirimidas questões originárias da execução desta Ata.
E, por estarem justos e acordados, declaram as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na presente Ata de Registro de Preços que, lida e achado conforme, foi confeccionada em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vai assinada pelo senhor, FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA, representando A Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN, e pelos representantes da (s) Empresa (s) Registrada (s), abaixo identificados, tendo como testemunhas os senhores abaixo identificados, presentes neste ato.

Doutor Severiano/RN, 26 de Julho de 2019.

Órgão Gerenciador:

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA
Prefeitura Municipal de dr Severiano
CNPJ/MF Nº 08.355.489/0001-26
Contratante

Fornecedor (es):
FRANCISCO HUGO MORAIS LIMA
cpf: 050.861.013-36
K. C. R. Industria e Comercio de Equipamentos EIRE.
C.N.P.J.: 09.251.627/0001-90
Contratada (o)

TESTEMUNHAS:

1._____
C.P.F.:

2._____
C.P.F.:

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:FCD8A5EA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 - PMDS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN, com sede na Rua Padre Tertuliano Fernandes, nº 21, Centro, CEP 59.900-000, inscrito no CNPJ sob o nº 08.148.421/0001-76, neste ato representado por Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA, doravante denominada CONTRATANTE, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face do Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019**, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** das empresas vencedoras, que apresentaram preços mais vantajosos, por Item, sujeitando-se as partes ao edital de Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019**, as determinações da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas legais federais e estaduais vigentes e pelas cláusulas e condições que se seguem. Empresa (s) vencedora (s): M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 21.062.777/0001-50 com sede na RUA JOAQUIM RIBEIRO, 181 – CEP: 58.865-000 Telefone fixo (83)99996-1984 neste ato representado (a) por seu Procurador/Sócio (a) Administrador (a), Senhor (a). ADSOM FABRIZIO OLIVEIRA DANTAS portador do CPF nº 016.795.444-03, e-mail: alfaeletromoveis.sb@gmail.com doravante, denominada FORNECEDORA.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente instrumento o registro de preços destinado a formalizar propostas mais vantajosas visando futuras e eventuais contratações de empresas para fornecer materiais permanente, aos órgãos da administração pública do Município de Dr. Severiano/RN, e aquisição de um Gabinete Odontológico obedecendo termo de compromisso nº 2403201712291556184**,** com as características constantes das propostas julgadas vencedoras, que passam a fazer parte integrante desta ATA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019** que a precedeu, a qual também integra o presente instrumento de compromisso.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago é o constante da proposta apresentada no Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019,** pela empresa detentora da presente Ata, as quais também a integram.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS

2.1. Os preços a serem praticados, acham-se devidamente registrados por item, neste instrumento e são considerados complexos, ou seja, abrangendo todos os encargos de natureza tributária, previdenciária, transporte ou de qualquer outra forma, que direta ou diretamente possam incidir sobre o item;

2.2. O Fornecedor se compromete a fornecer o(s) item (ns) de acordo com os seguintes preços:

M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS				
Especificação	**Unid.**	**Quantidade**	**Valor**	**Total**
Capacidade simultânea - modo Access Point: até 100 usuários conectados. Cobertura Wireless: Até 300m². Modo de Operação: Access Point, Repetidor e Roteador. Chipset: Ralink RT3662. Memória Flash: 8MB. Memória SDRAM: 64MB. Porta Ethernet: Chipset: Atheros AR8032. Porta: 1 WLAN/LAN (PoE passivo) e 1 LAN. Padrão: 10/100/1000 Mbps. WLAN (Wi-Fi): Chipset: Ralink RT3662. Frequência: 2,4 GHz. Canais de operação: Auto - 1 a 11.Potência de RF: 500 mW. Sensibilidade de recepção: Até -90 dBm. Antenas: 2 antenas removíveis 5 dBi. Padrão: IEEE 802.11n 300 Mbps 2T2R. Método de Alimentação: Consumo de potência: 6 W. Alimentação PoE passiva: De 12 V a 24 V (Porta PoE/WAN). Fonte de alimentação: Entrada: 110/240 Vac a 60 Hz / Saída: 12 Vdc.	UND	20	98,00	1.960,00
APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS MODELO SPLIT HIGH WALL Display digital que indica a temperatura ambiente. Comando total das operações no controle remoto. Consumo aproximado de 1100W com compressor Rotativo. Filtro Anti-Ácaro, anti-fungo e anti-bactérias. Vazão de ar 600m³/h. Dimensões internas aproximadas do produto (L x A x P): 125 x 33 x 23 cm. Peso interno aproximado: 18 kg.	UND	12	1.194,00	14.328,00
AR CONDICIONADO de 22.000 BTUS SPLIT: Condicionador de ar; do tipo Split, Hi-wall (parede), com capacidade de 18.000 BTUs; com selo Procel categoria "A" do INMETRO, tipo de operação frio, tensão de funcionamento 220 V, monofásico; com baixo nível de ruido; equipamento composto por uma unidade evaporadora e uma condensadora; com utilização do gás R410a; fornecido com controle remoto sem fio; manual de instruções e certificado de garantia em português. Garantia mínima de 1 ano. Forma de análise: mediante manual ou ficha técnica do fabricante. Instalação será realizada dentro dos limites territoriais do município de Doutor Severiano, sendo de responsabilidade do fornecedor.	UND	5	2.720,00	13.600,00
CADEIRA de Plástico: em plástico super resistente com braços.	UND	20	23,50	470,00

CELULAR: Smartphone Dual 5.9' 64GB 12MP; Modelo de referência: XT1926-8; Tipo de Chip Nano Chip Quantidade de Chips Dual Chip Memória Interna 64GB Memória RAM 4GB Processador Octa-Core 2.2 GHz - Qualcomm Snapdragon 630 (SDM630) Sistema Operacional Android Versão Android Oreo - 8.0; Tipo de tela LCD IPS; Tamanho do Display 5.9'; Resolução Full HD+ - 2160x1080; Câmera traseira 12 + 5MP (Dual Traseira); Câmera frontal 8MP; Filmadora Full HD; Expansivo até MicroSD até 128GB Alimentação/Tipo de bateria 3200 mAh - Duração de 27 horas; Banda 2G - GSM 850/900/1800/1900 MHz; 3G - WCDMA 850/900/1900/2100 MHz; 4G - LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B28(700); Conectividade Wi-Fi, 3G, 4G; NFC Sim; TV Digital Recursos de Chamada Chamada por Voz	UND	5	1.280,00	6.400,00
FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS: Fogão industrial 04 bocas fogão industrial; centro; piso; aço carbono laminado e acabamento epoxi de alta temperatura ; aço inox aisi 304, medindo (90x100x100)cm (axlxp); alimentação a gás gnl; pressão de utilização 2,8kpa/ 280 mmca; com 4 queimadores duplos; tipo cachimbo, coroa (300g/h + 600 g/h); em ferro fundido; acendimento manual; grelha removível, em ferro fundido; medindo (42,5x42,5)cm; com chapa superior; em aço inox, espessura de2mm ; bandeja coletora bi-partida em aço inox; rade paneleira em perfil t em aço carbono laminado 1"x1"x1/8" com pintura epoxi-isocianato; com forno; em aço inox espessura de1mm, isolado com lá de vidro; medindo (50x35x70)cm (lxaxp), queimador do forno com capacidade para 400 g/h ; porta do forno horizontal, puxador térmico em aço inox; com 4 pés; com garantia mínima de 1 ano a partir da data de entrega do produto ; assistência técnica sistema on-site ; fabricado de acordo com as normas vigentes obrigatória ABNT nbr-10148/2011.	UND	5	1.050,00	5.250,00
Freezer Horizontal duas portas: Capacidade mínima de 400L. Tampas balanceadas. Fechadura com chave auto expulsiva: segurança, permite o travamento do freezer. Sistema de congelamento rápido e termostato com controle de temperatura. Pés niveladores. Selo do INMETRO e selo Procel de eficiência energética classificação “A”. Voltagem Bivolt automático.	UND	5	2.030,00	10.150,00
Freezer Horizontal Uma porta: Capacidade mínima de 300L. Tampa balanceada. Fechadura com chave auto expulsiva: segurança, permite o travamento do freezer. Sistema de congelamento rápido e termostato com controle de temperatura. Pés niveladores. Selo do INMETRO e selo Procel de eficiência energética classificação “A”. Voltagem Bivolt automático.	UND	5	1.700,00	8.500,00
Gelágua:Bebedouro de Coluna. Sistema Easy Open removível: abertura automática do garrafão. 3,5 Litros/hora de água gelada (conforme NBR 13972). Termostato frontal com 07 níveis de temperatura. Alças Laterais. Reservatório vedado. Selo do INMETRO e selo Procel de eficiência energética classificação “A”. Voltagem Bivolt automático.	UND	10	520,00	5.200,00
IMPRESSORA EMPRESARIAL: Velocidade de impressão:Qualidade normal, preto, carta: Até 26 ppm. Saída da primeira página impressa, preto, carta: Menos de 8.5 segundos. Resolução: Qualidade de resolução de impressão otimizada, preto: Até 600 x 600 x 2 dpi Manuseio de papel: Capacidade de entrada máxima: Até 250 folhas. Capacidade de saída máxima: Até 100 folhas. Capacidade do Alimentador de folhas: 35 folhas. Ciclo de trabalho: Até 8000 páginas. Volume recomendado de páginas por mês: 500 a 2000 páginas por mês. Impressão frente e verso: Automática (padrão). Tamanhos de papel: Até 76 x 127 a 216 x 356 mm. Cartucho de Toner: CE278A (rende até 2.100 páginas). Fax: Discagem rápida de fax, máximo de números: Até 120 números (119 grupos) Memória de fax: Até 400 páginas. Velocidade de modem: 33.6 Kbps. Digitalização:Resolução de digitalização por hardware: Até 1200 x 1200 dpi.Resolução de digitalização aperfeiçoada: Até 19,200 dpi aperfeiçoados . Tamanho máximo de digitalização: 216 x 297 mm. Tipo de digitalização: De mesa, alimentador automático de documentos. Níveis escala de cinza: 256 níveis de cinza. Profundidade de bits: 24 bits. Velocidade de digitalização em preto (normal): Até 15 ppm. Recursos avançados do scanner: Scanner Instant-on, software OCR na caixa. Cópia: Resolução da cópia: Em preto-e-branco (texto): até 600 x 600 dpi; Em preto-e-branco (gráfico): até 1200 1200 dpi; Em cores (texto e gráficos): até 1200 x 1200 dpi. Velocidade de cópia: Em preto-e-branco (Ótima, Carta): até 15 ppm; Conectividade padrão: Porta de rede Ethernet 10/100Base-T, porta compatível USB 2.0 de alta velocidade, portasRJ-11 para fax. Memória padrão/máxima: 128 MB; Linguagens da impressora, padrão: HP PCL 6, HP PCL 5, PostScript Compatível com Windows e Mac. Dimensões do produto (padrão): L x P x A: 441 x 343 x 373 mm. Peso do produto: 11,7 kg.	UND	2	2.550,00	5.100,00
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL:Liquidificador de alta rotação, com copo de 06 litros ou superior, resistente, liquidifica e mistura, possui base em polipropileno, copo em inox e tampa em alumínio polido. Lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto, base antiderrapante, porta-fio e trava de segurança. Selo do INMETRO. Voltagem: Bivolt automático.	UND	6	615,00	3.690,00
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08LT: Liquidificador industrial de 8 litros, fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Capacidade: Copo com capacidade útil de 8 litros. Características construtivas: Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas. Tampa do copo em aço inox ou alumínio repuxado. Gabinete do motor em aço inox. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente. O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. Interruptor liga/desliga. Motor monofásico mínimo de ½ HP. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem do aparelho 220 V. Matériasprimas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Copo, alças e gabinete em aço inox, tampa em aço inox ou alumínio. Facas em aço inox. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.	UND	6	615,00	3.690,00
LIXEIRA DE INOX 20 LTS: Lixeira c/ pedal, alça e cesto removível - Aço Inox de alta qualidade, aparência sofisticada e elegante - Balde Interno com c/ Alça e removível, o que facilita a limpeza e a retirada do lixo - Parte externa em Aço Inox - Balde Interno em Polipropileno - Capacidade 20 Litros - Formato Redondo	UND	12	135,00	1.620,00
LIXEIRA DE INOX 30 LTS: Fábricda de aço inox, modelo com aro, cesto interno removível e tampa com acionamento por meio de pedal, caracteristicas que facilitam o manuseio e proporcionam uma utilização mais higiênica do produto, lixeira tem 66,90 de altura e capacidade para até 30 litros.	UND	12	159,00	1.908,00
Mesa de plástico: Composição/Material PVC. Estrutura, Revestimento e Pés em PVC. Dimensões aproximadas do produto sem embalagem (AxLxP) 90x43x51cm. Selo do INMETRO.	UND	5	44,00	220,00
MESA GINECOLÓGICA: Leito estofado e revestido em courvim dividido em três partes (cabeceira, assento e peseira). Cabeceira e Perneira com regulagem através de cremalheiras. Pés construídos em tubo quadrado. Acabamento em pintura eletrostática. Cabeceira e Perneira com regulagem através de cremalheiras. Espuma D28. 01 Par de porta-coxas revestido em courvim. 01 Par de Estribos em alumínio polido com anexos cromados e pés com ponteiras. Dimensões aproximadas do leito: 1,84x0,60x0,65m.	UND	3	508,00	1.524,00
NEBULIZADOR: Inalador/Nebulizador a Ar Comprimido; Baixo Nível de Ruído; Freqüência: 60 HZ; Consumo: 80W	UND	8	104,00	832,00
NOTEBOOK com Placa mãe com arquitetura 64 bits, com mínimo de 2 slots de memória DDR3 ou superior. 8 GB de Memória RAM DDR3 ou superior, HD de 500 GB com rotação de 5400 RPM ou superior. Processador Intel Core i5-7400 Kaby Lake 7a Geração, Cache 6MB, 3.0Ghz (3.5GHz Max Turbo), LGA 1151 Intel HD Graphics BX80677I57400. Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 14 polegadas, Teclado ABNT2, Possuir 1 porta VGA, Possuir 1 porta HDMI, Possuir no mínimo 3 portas USB sendo pelo menos 2 duas (2.0) e 1 uma (3.0) ou superior. Possuir uma interface Bluetooth 3.0 integrada ou superior. Possuir 1 uma porta RJ-45, padrão Ethernet 10/100/1000 Mbits para placa de rede. Possuir leitor de cartões de memória 3 em 1(padrões MS/SD/MMC). Possuir um conector DC-IN para adaptador AC. Controlador Wireless com suporte para os padrões 802.11 a/b/g/n/ac, deve operar na faixa de frequência 2.4 à 5 Ghz. Webcam integrada ao gabinete do notebook com no mínimo 0,2 (zero vírgula dois) megapixels de resolução. Bateria de Lithium-Ion, com no mínimo 4 (quatro) células. Fonte de alimentação adaptador AC externo, tensão de entrada 110 e 220V (Bivolt). Peso máximo do notebook 2.300 Kg com bateria instalada. Devem ser fornecidos todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento do notebook, além de mídias com todos os softwares e drivers dos dispositivos do notebook; Acompanhado de maleta com as seguintes características com capacidade para transporte do notebook e seus acessórios; Confeccionada em material resistente, capaz de suportar o peso do equipamento e seus acessórios; Possuir alça dupla que permita o transporte usando as mãos; Possuir alça de ombro com diferentes regulagens de altura, de modo a propiciar ao usuário o devido conforto em relação à sua altura. A alça também deve possuir ombreira com largura mínima de 5 cm (cinco centímetros); Possuir divisórias para acomodação dos acessórios. Acompanhado de MOUSE ÓPTICO: Resolução: mínima de 800 DPI; Quantidade de botões: mínimo de 3 (três), ...	UND	5	2.500,00	12.500,00

Televisão LED 40':FULL HD com Conversor Digital. 1 Entrada vídeo componente (traseira)- 2 Entradas áudio e vídeo (1 conjugada) - 2 Entradas HDMI (1 lateral com suporte a MHL / 1 traseira) - 1 Saída de áudio digital (óptica)- 1 Entrada USB (lateral)- 1 Entrada RF para TV a Cabo- 1 Entrada RF para TV Aberta (Digital e Analógico)Conectores desta TV Conector HDMI Conector VIDEO Conector RCA.	UND	6	1.480,00	8.880,00
VENTILADOR DE PÉ: VENTILADOR DE COLUNA (COLUNA COM MÍNIMO DE 150 CM),GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL; 03 ALETAS DE PÁS NA HÉLICE DO VENTILADOR; 60 CM DE DIÂMETRO; COM CHAVE DE INCLINAÇÃO REGULÁVEL; 03 VELOCIDADES OU MAIS; OSCILANTE SIM; ROTAÇÃO MÁXIMA: 1.300 RPM OU SUPERIOR; POTÊNCIA 150 WATTS OU SUPERIOR; CORRENTE: 220v; SELO RUÍDO: SIM	UND	20	189,90	3.798,00
				109.620,00

M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS RUA JOAQUIM RIBEIRO, 181, CENTRO, São Bento-PB totalizando o valor de R$ 109.620,00 (cento e nove mil seiscentos e vinte reais).

2.3. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços;

2.4. A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas na alínea "d" do inciso II e do § 5.º do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, devidamente comprovadas e se dará na forma estabelecida no Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL E PRAZOS DE ENTREGA

3.1. A licitante vencedora deverá efetuar a entrega dos produtos, em perfeitas condições de uso, em estrita observância das especificações do Edital, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência, conforme demanda solicitada por meio de Autorização de Fornecimento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A entrega dos produtos deverá ocorrer no prazo máximo de **24 horas**, contados a partir da data da comunicação da OC – Ordem de Compras.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratada, obriga-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos e incorreções, correndo estes custos por sua conta.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O aceite dos produtos pela Contratante, não exclui a responsabilidade civil da Contratada por vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital ou atribuídas pela Contratada, verificados posteriormente, garantindo-se à Contratante as faculdades previstas no artigo 18, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado por Ordem Bancária, e efetivado mediante apresentação de nota fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome de uma das unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN, devendo constar também o número deste contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos casos em que a licitante vencedora informar dados bancários para pagamento em outro(s) banco(s), serão descontados da fornecedora os valores referente à transferência eletrônica disponível (TED), será descontado automaticamente do valor total da nota fiscal emitida.

PARÁGRAFO TERCEIRO - a nota fiscal deve, obrigatoriamente, ser substituída pela Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

PARÁGRAFO QUARTO – O pagamento será realizado até trinta dias após a emissão das notas fiscais.

PARÁGRAFO QUINTO – O pagamento será liberado mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Estadual, Federal, Municipal, Trabalhista e FGTS.

PARÁGRAFO SEXTO – Vencido o prazo estabelecido e não efetuado o pagamento, os valores serão corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações tributárias, em observância ao que dispõe o artigo 117, da Constituição Estadual e artigo 40, inciso XIV, alínea "c", da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E GARANTIA

5.1. A entrega dos produtos só estará permitida após a comunicação da Autorização de Fornecimento (Ordem de Compras).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O recebimento provisório ocorrerá por ocasião da entrega dos produtos no local indicado, mediante assinatura do responsável indicado.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os produtos poderão ser rejeitadas, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser substituídos no prazo de **48 horas**, a contar da notificação à contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A licitante vencedora será comunicada da Autorização de Fornecimento – AF (Ordem de Compras), através de correio eletrônico (e-mail), ou outro meio de comunicação similar.
PARÁGRAFO QUARTO – A licitante vencedora terá o prazo de **24 horas** para responder à comunicação informando sua ciência.
PARÁGRAFO QUINTA – Após o prazo previsto no parágrafo anterior, caso não haja manifestação da licitante vencedora, poderá ser convocada outra licitante.
PARÁGRAFO SEXTO – Os produtos deverão ser aceitos mediante elaboração dos seguintes documentos:
a) Termo de Recebimento Provisório, na entrega dos produtos, acompanhado da Nota Fiscal para posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes neste Termo de Referência.
b) Termo de Recebimento Definitivo, a ser assinado e enviado no prazo de **24 horas**, confeccionado pelo responsável designado.

PARÁGRAFO SÉTIMO – O aceite dos produtos pela Contratante, não exclui a responsabilidade civil da Fornecedora por vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital ou atribuídas pela Fornecedora, verificados posteriormente, garantindo-se à Contratante as faculdades previstas no artigo 18, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

PARÁGRAFO OITAVO – O texto e demais exigências legais previstas devem estar em conformidade com a legislação do Código de Defesa do Consumidor e Legislação específica no que couber.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços tem início na data de sua assinatura e terá validade por 12 (doze) meses.

PARÁGRAFO ÚNICO – Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Prefeitura de Doutor Severiano/RN não está obrigada a adquirir exclusivamente por intermédio desta Ata, durante o seu período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, na forma e condições estabelecidas no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo do fornecimento dos produtos registrados, cabendo à Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN promover as necessárias negociações junto ao fornecedor.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN deverá:

a) Convocar o fornecedor visando negociar a redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

b) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

PARÁGRAFO QUARTO – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN poderá:

a) Negociar os preços.

b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

PARÁGRAFO QUINTO – Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Obriga-se a FORNECEDORA:

a) a atender todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, limitada ao quantitativo de cada Item, observado o disposto na Cláusula Segunda e Sétima.

b) ao fornecimento do objeto deste Registro de Preços, de acordo com as especificações constantes no Anexo I do Edital de Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019,** em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor.

c) apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, sem qualquer ônus adicional.

d) manter, durante a vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação do Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019.**

e) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à contratante ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento.

f) responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto deste instrumento.

g) responsabilizar-se pela entrega, garantia e pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto objeto do Edital de Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019.**

h) comprovar a origem dos bens importados oferecidos e a quitação dos tributos de importação a eles referentes, se houver, que deve ser apresentada no momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa.

i) manter durante a vigência do Contrato as condições de habilitação exigidas no Edital.

j) responsabilizar-se por quaisquer encargos, despesas, taxas, inclusive de seguro, decorrentes das operações necessárias à entrega do objeto contratado.

k) assumir todos os encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais resultantes da execução contratual, bem como por eventuais demandas de caráter cível ou penal relacionadas à execução da mesma.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Obriga-se a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN:

a) a prática de todos os atos de controle e administração do SRP.

b) assegurar o fiel cumprimento das condições estabelecidas neste edital.

c) comunicar à empresa contratada quaisquer defeitos detectados no fornecimento dos produtos adquiridos.

d) aplicar à contratada as Sanções cabíveis.

e) comprovar e relatar por escrito as eventuais irregularidades na entrega do objeto contratado.

f) sustar a aquisição da licença por estar em desacordo com o especificado ou por outro motivo que justifique tal medida.

CLÁUSULA NONA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. O pagamento do presente Contrato correrá à conta dos recursos consignados no Orçamento do **EXERCICIO de 2019**.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. A fornecedora terá seu registro cancelado quando:

a) não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços, não comunicar a ciência da Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

b) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; e

d) tiver presentes razões de interesse público.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da Prefeitura de Doutor Severiano/RN.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A fornecedora poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço ocorrendo fato superveniente, que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado, desde que seja formulado antes da comunicação da Autorização de Fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. A inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em Lei, com assento no Capítulo III, Seção V, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nos seguintes casos:

I – por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. II – amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização por intermédio de aviso com antecedência mínima de 30 dias, não cabendo indenização de qualquer das partes, exceto para pagamento dos fornecimentos comprovadamente prestados.
III – judicialmente, na forma da legislação vigente.
IV – a rescisão contratual determinada por ato unilateral, em que constatado o descumprimento do avançado, acarreta as seguintes consequências para a Fornecedora, sem prejuízo das sanções previstas:
a) execução dos valores das multas e indenizações devidas à Contratante.
b) retenção dos créditos decorrentes da Ata de Registro de Preços até o limite dos prejuízos causados à Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. As empresas que não cumprirem as normas de licitação e as obrigações contratuais ora assumidas estarão sujeitas às sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, 21 de junho de 1993, quais sejam:

I – Advertência.

II – Multa:

a) 0,33% por dia de atraso, na entrega do produto ou execução do serviço/fornecimento, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%.
b) 10% em caso da não entrega do produto, não execução do serviço/fornecimento ou rescisão contratual, por culpa da fornecedora, calculado sobre a parte inadimplente.
c) de até 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor da Ata de Registro de Preços, pelo descumprimento de qualquer cláusula da Ata de Registro de Preços, exceto prazo de entrega.

III – Suspensão:

A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, por até 5 anos, quando, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta:
a) não celebrar a Ata de Registro de Preços.
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame. c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto.
d) não mantiver a proposta.
e) falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços.
f) comportar-se de modo inidôneo.
g) cometer fraude fiscal.
h) por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer das multas previstas e não efetuar o pagamento.

IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em caso de faltas graves apuradas por intermédio de processo administrativo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurada a fornecedora o contraditório e ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da Fornecedora, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da Fornecedora, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, conforme previsto no art. 90 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e implicará na aplicação de sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o Edital do Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019,** seus Anexos e a proposta da Fornecedora.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Esta Ata de Registro de Preço terá o seu extrato publicado no **Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte - FEMURN**, como condição de sua eficácia, na forma preconizada no parágrafo único do Art. 61, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Doutor Severiano/RN para discussões de litígios decorrentes do objeto desta especificação, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para serem dirimidas questões originárias da execução desta Ata.

E, por estarem justos e acordados, declaram as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na presente Ata de Registro de Preços que, lida e achado conforme, foi confeccionada em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vai assinada pelo senhor, FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA, representando A Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN, e pelos representantes da (s) Empresa (s) Registrada (s), abaixo identificados, tendo como testemunhas os senhores abaixo identificados, presentes neste ato.

Doutor Severiano/RN, 26 de Julho de 2019.

Órgão Gerenciador:
FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA
Prefeitura Municipal de Dr Severiano
CNPJ/MF Nº 08.355.489/0001-26
Contratante

Fornecedor (es):
ADSOM FABRIZIO OLIVEIRA DANTAS
CPF: 016.795.444-03
M. K. De Azevedo Araujo Dutra Dantas.
C.N.P.J.: 21.062.777/0001-50
Contratada (O)

TESTEMUNHAS:

1._____
C.P.F.:

2._____
C.P.F.:

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:EA29192E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2019

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 - PMDS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN, com sede na Rua Padre Tertuliano Fernandes, nº 21, Centro, CEP 59.900-000, inscrito no CNPJ sob o nº 08.148.421/0001-76, neste ato representado por Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA, doravante denominada CONTRATANTE, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face do Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019**, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** das empresas vencedoras, que apresentaram preços mais vantajosos, por Item, sujeitando-se as partes ao edital de Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019**, as determinações da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas legais federais e estaduais vigentes e pelas cláusulas e condições que se seguem. Empresa (s) vencedora (s): ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 09.478.023/0001-80 com sede na ODOM BEZERRA, 16 – CEP: 58.800-130 Telefone fixo (83)3522-2850 neste ato representado (a) por seu Procurador/Sócio (a) Administrador (a), Senhor (a). JOSÉ ALAN BATISTA DA SILVA portador do CPF nº 051.467.944-13, documento de identidade, e-mail: OD.ONTOMED@HOTMAIL.COM doravante, denominada FORNECEDORA.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente instrumento o registro de preços destinado a formalizar propostas mais vantajosas visando futuras e eventuais contratações de empresas para fornecer materiais permanente, aos órgãos da administração pública do Município de Dr. Severiano/RN, e aquisição de um Gabinete Odontológico obedecendo termo de compromisso nº 24032017122915561 84**,** com as características constantes das propostas julgadas vencedoras, que passam a fazer parte integrante desta ATA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019** que a precedeu, a qual também integra o presente instrumento de compromisso.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago é o constante da proposta apresentada no Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019,** pela empresa detentora da presente Ata, as quais também a integram.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS

2.1. Os preços a serem praticados, acham-se devidamente registrados por item, neste instrumento e são considerados complexos, ou seja, abrangendo todos os encargos de natureza tributária, previdenciária, transporte ou de qualquer outra forma, que direta ou diretamente possam incidir sobre o item;

2.2. O Fornecedor se compromete a fornecer o(s) item (ns) de acordo com os seguintes preços:

ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES				
Especificação	**Unid.**	**Quantidade**	**Valor**	**Total**
APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS MODELO SPLIT HIGH WALL Display digital que indica a temperatura ambiente. Comando total das operações no controle remoto. Consumo aproximado de 1100W com compressor Rotativo. Filtro Anti-Ácaro, anti-fungo e anti-bactérias. Vazão de ar 800m³/h. Dimensões internas aproximadas do produto (L x A x P): 125 x 33 x 23 cm. Peso interno aproximado: 18 kg.	UND	5	1.640,00	8.200,00
APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO: Esfigmomanômetro Aneroide Premium Características -Manguito com Pêra em PVC; -Braçadeira em nylon com fecho de velcro. Estetoscópio Adulto Simples Preto Características -Membrana de Plástico rígido; - Anel rosqueado de cobre cromado; - Auscultador; - Tubo em "Y" de PVC; -Câmara de som em liga de alumínio (oxidado ou anodizado); -Fone biauricular de cobre cromado; -Par de olivas macias. Garantia de 12 meses para aparelho e 3 meses para braçadeira. Conteúdo da Embalagem - 1 Manômetro (0 -300mmHg) - 1 Braçadeira tamanho Adulto - 1 Válvula de deflação - 1 Pera - 1 Estetoscópio Simples - 1 Estojo para viagem Leia MenosEsfigmomanômetro Aneroide Premium Características -Manguito com Pêra em PVC; -Braçadeira em nylon com fecho de velcro. Estetoscópio Adulto Simples Preto Características -Membrana de Plástico rígido; - Anel rosqueado de cobre cromado; - Auscultador; - Tubo em "Y" de PVC; -Câmara de som em liga de alumínio (oxidado ou anodizado); -Fone biauricular de cobre cromado; -Par de olivas macias. Garantia de 12 meses para aparelho e 3 meses para braçadeira. Conteúdo da Embalagem - 1 Manômetro (0 -300mmHg) - 1 Braçadeira tamanho Adulto - 1 Válvula de deflação - 1 Pera - 1 Estetoscópio Simples - 1 Estojo para viagem.	UND	20	50,00	1.000,00
BALANÇA INFANTIL: Dispensa a utilização de tomadas tri polar e a obrigatoriedade de aterramento, além de proteger a balança contra eventuais variações e sobrecargas na rede elétrica. Teclado: teclado tipo "membrana" de fácil digitação em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais. Funções do teclado: liga/desliga, tara 100%, impressão, e z. O botão de tara pode facilitar o cálculo de peso do bebê, antes e depois de mamar, peso de fralda limpa e fralda suja, pesagem com travesseiros, cobertores, etc. Concha anatômica: construída especialmente em polipropileno injetado na cor extra-branco, é anti-germes, totalmente higienizável e atóxica não oferecendo nenhum risco a saúde do bebê. Capa almofadada: anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. Possui desenho com temas infantis e proporciona maior conforto ao bebê. Garantia: 1 ano contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação.	UND	2	495,00	990,00
BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV.Potência/ vácuo 0,5HP/450mmhg.	UND	1	1.715,00	1.715,00
CADEIRA HIGIÊNICA DE BANHO: Fabricada Com Tubos De Aço Carbono, Estrutura Monobloco Fixa, Acopla Ao Vaso Sanitário, Apoio De Braço Fixo, Freios Bilaterais Zincados, Apoio De Pé Fixo, Assento Sanitário Fixado Sobre A Estrutura, Rodas Dianteiras De 6 , Rodas Traseiras De 6 Giratória, Garfo Tubular Em Aço Carbono Com Eixo Vertical, Encosto Com Punho Tipo Bengala, Revestimento Em	UND	5	275,00	1.375,00

Capa Impermeável.				
CAMA HOSPITALAR: Cama hospitalar movimentos fowler (fawler), com elevação de cabeceira e peseira acionados através de duas manivelas escamoteáveis. Cama Hospitalar fawler, cabeceira e peseira em tubos de aço esmaltado, leito em chapa de aço perfurada e acabamento com pintura eletrostática em pó (epoxy). Dimensões: 1.90m comp. X 0.90m larg. X 0.50. Duas grades laterais, reguláveis, removíveis, armação em tubos de aço esmaltado, sistema de abaixar por corrediças em aço cromado, com suporte para fixar na cama hospitalar. Rodas rodízios com 02 freios em diagonal.	UND	20	1.165,00	23.300,00
JATO DE BICARBONATO. Com base metálica para estabilidade, desumificador, filtro de ar com drenagem automática e caneta.	UND	1	294,00	294,00
				36.874,00

ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES ODOM BEZERRA, 16, CENTRO, Sousa-PB totalizando o valor de R$ 36.874,00 (trinta e seis mil oitocentos e setenta e quatro reais).

2.3. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços;

2.4. A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas na alínea "d" do inciso II e do § 5.º do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, devidamente comprovadas e se dará na forma estabelecida no Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL E PRAZOS DE ENTREGA

3.1. A licitante vencedora deverá efetuar a entrega dos produtos, em perfeitas condições de uso, em estrita observância das especificações do Edital, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência, conforme demanda solicitada por meio de Autorização de Fornecimento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A entrega dos produtos deverá ocorrer no prazo máximo de **24 horas**, contados a partir da data da comunicação da OC – Ordem de Compras.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratada, obriga-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos e incorreções, correndo estes custos por sua conta.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O aceite dos produtos pela Contratante, não exclui a responsabilidade civil da Contratada por vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital ou atribuídas pela Contratada, verificados posteriormente, garantindo-se à Contratante as faculdades previstas no artigo 18, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado por Ordem Bancária, e efetivado mediante apresentação de nota fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome de uma das unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN, devendo constar também o número deste contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos casos em que a licitante vencedora informar dados bancários para pagamento em outro(s) banco(s), serão descontados da fornecedora os valores referente à transferência eletrônica disponível (TED), será descontado automaticamente do valor total da nota fiscal emitida.

PARÁGRAFO TERCEIRO - a nota fiscal deve, obrigatoriamente, ser substituída pela Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

PARÁGRAFO QUARTO – O pagamento será realizado até trinta dias após a emissão das notas fiscais.

PARÁGRAFO QUINTO – O pagamento será liberado mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Estadual, Federal, Municipal, Trabalhista e FGTS.

PARÁGRAFO SEXTO – Vencido o prazo estabelecido e não efetuado o pagamento, os valores serão corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações tributárias, em observância ao que dispõe o artigo 117, da Constituição Estadual e artigo 40, inciso XIV, alínea "c", da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E GARANTIA

5.1. A entrega dos produtos só estará permitida após a comunicação da Autorização de Fornecimento (Ordem de Compras).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O recebimento provisório ocorrerá por ocasião da entrega dos produtos no local indicado, mediante assinatura do responsável indicado.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os produtos poderão ser rejeitadas, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser substituídos no prazo de **48 horas**, a contar da notificação à contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A licitante vencedora será comunicada da Autorização de Fornecimento – AF (Ordem de Compras), através de correio eletrônico (e-mail), ou outro meio de comunicação similar.
PARÁGRAFO QUARTO – A licitante vencedora terá o prazo de **24 horas** para responder à comunicação informando sua ciência.
PARÁGRAFO QUINTA – Após o prazo previsto no parágrafo anterior, caso não haja manifestação da licitante vencedora, poderá ser convocada outra licitante.
PARÁGRAFO SEXTO – Os produtos deverão ser aceitos mediante elaboração dos seguintes documentos:
a) Termo de Recebimento Provisório, na entrega dos produtos, acompanhado da Nota Fiscal para posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes neste Termo de Referência.
b) Termo de Recebimento Definitivo, a ser assinado e enviado no prazo de **24 horas**, confeccionado pelo responsável designado.

PARÁGRAFO SÉTIMO – O aceite dos produtos pela Contratante, não exclui a responsabilidade civil da Fornecedora por vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital ou atribuídas pela Fornecedora, verificados posteriormente, garantindo-se à Contratante as faculdades previstas no artigo 18, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

PARÁGRAFO OITAVO – O texto e demais exigências legais previstas devem estar em conformidade com a legislação do Código de Defesa do Consumidor e Legislação específica no que couber.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços tem início na data de sua assinatura e terá validade por 12 (doze) meses.

PARÁGRAFO ÚNICO – Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Prefeitura de Doutor Severiano/RN não está obrigada a adquirir exclusivamente por intermédio desta Ata, durante o seu período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, na forma e condições estabelecidas no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo do fornecimento dos produtos registrados, cabendo à Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN promover as necessárias negociações junto ao fornecedor.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN deverá:

a) Convocar o fornecedor visando negociar a redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

b) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

PARÁGRAFO QUARTO – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN poderá:

a) Negociar os preços.

b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

PARÁGRAFO QUINTO – Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Obriga-se a FORNECEDORA:

a) a atender todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, limitada ao quantitativo de cada Item, observado o disposto na Cláusula Segunda e Sétima.

b) ao fornecimento do objeto deste Registro de Preços, de acordo com as especificações constantes no Anexo I do Edital de Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019,** em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor.

c) apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, sem qualquer ônus adicional.

d) manter, durante a vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação do Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019.**

e) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à contratante ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento.

f) responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto deste instrumento.

g) responsabilizar-se pela entrega, garantia e pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto objeto do Edital de Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019.**

h) comprovar a origem dos bens importados oferecidos e a quitação dos tributos de importação a eles referentes, se houver, que deve ser apresentada no momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa.

i) manter durante a vigência do Contrato as condições de habilitação exigidas no Edital.

j) responsabilizar-se por quaisquer encargos, despesas, taxas, inclusive de seguro, decorrentes das operações necessárias à entrega do objeto contratado.

k) assumir todos os encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais resultantes da execução contratual, bem como por eventuais demandas de caráter cível ou penal relacionadas à execução da mesma.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Obriga-se a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN:

a) a prática de todos os atos de controle e administração do SRP.

b) assegurar o fiel cumprimento das condições estabelecidas neste edital.

c) comunicar à empresa contratada quaisquer defeitos detectados no fornecimento dos produtos adquiridos.

d) aplicar à contratada as Sanções cabíveis.

e) comprovar e relatar por escrito as eventuais irregularidades na entrega do objeto contratado.

f) sustar a aquisição da licença por estar em desacordo com o especificado ou por outro motivo que justifique tal medida.

CLÁUSULA NONA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. O pagamento do presente Contrato correrá à conta dos recursos consignados no Orçamento do **EXERCICIO de 2019**.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. A fornecedora terá seu registro cancelado quando:

a) não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços, não comunicar a ciência da Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

b) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; e

d) tiver presentes razões de interesse público.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da Prefeitura de Doutor Severiano/RN.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A fornecedora poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço ocorrendo fato superveniente, que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado, desde que seja formulado antes da comunicação da Autorização de Fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. A inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em Lei, com assento no Capítulo III, Seção V, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nos seguintes casos:

I – por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. II – amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização por intermédio de aviso com antecedência mínima de 30 dias, não cabendo indenização de qualquer das partes, exceto para pagamento dos fornecimentos comprovadamente prestados.
III – judicialmente, na forma da legislação vigente.
IV – a rescisão contratual determinada por ato unilateral, em que constatado o descumprimento do avançado, acarreta as seguintes consequências para a Fornecedora, sem prejuízo das sanções previstas:
a) execução dos valores das multas e indenizações devidas à Contratante.
b) retenção dos créditos decorrentes da Ata de Registro de Preços até o limite dos prejuízos causados à Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. As empresas que não cumprirem as normas de licitação e as obrigações contratuais ora assumidas estarão sujeitas às sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, 21 de junho de 1993, quais sejam:

I – Advertência.

II – Multa:

a) 0,33% por dia de atraso, na entrega do produto ou execução do serviço/fornecimento, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%.
b) 10% em caso da não entrega do produto, não execução do serviço/fornecimento ou rescisão contratual, por culpa da fornecedora, calculado sobre a parte inadimplente.
c) de até 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor da Ata de Registro de Preços, pelo descumprimento de qualquer cláusula da Ata de Registro de Preços, exceto prazo de entrega.

III – Suspensão:

A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, por até 5 anos, quando, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta:
a) não celebrar a Ata de Registro de Preços.
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame. c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto.
d) não mantiver a proposta.
e) falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços.
f) comportar-se de modo inidôneo.
g) cometer fraude fiscal.
h) por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer das multas previstas e não efetuar o pagamento.

IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em caso de faltas graves apuradas por intermédio de processo administrativo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurada a fornecedora o contraditório e ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da Fornecedora, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da Fornecedora, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, conforme previsto no art. 90 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e implicará na aplicação de sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o Edital do Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019,** seus Anexos e a proposta da Fornecedora.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Esta Ata de Registro de Preço terá o seu extrato publicado no **Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte - FEMURN**, como condição de sua eficácia, na forma preconizada no parágrafo único do Art. 61, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Doutor Severiano/RN para discussões de litígios decorrentes do objeto desta especificação, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para serem dirimidas questões originárias da execução desta Ata.

E, por estarem justos e acordados, declaram as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na presente Ata de Registro de Preços que, lida e achado conforme, foi confeccionada em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vai assinada pelo senhor, FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA, representando A Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN, e pelos representantes da (s) Empresa (s) Registrada (s), abaixo identificados, tendo como testemunhas os senhores abaixo identificados, presentes neste ato.

Doutor Severiano/RN, 26 de Julho de 2019.

Órgão Gerenciador:

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA
Prefeitura Municipal de Dr Severiano
CNPJ/MF Nº 08.355.489/0001-26
Contratante

Fornecedor (es):
JOSÉ ALAN BATISTA DA SILVA
CPF: 051.467.944-13
Odontomed Comercio De Produtos Medico Hospitalares.
C.N.P.J.: 09.478.023/0001-80
Contratada (o)

TESTEMUNHAS:

1._____
C.P.F.:

2._____
C.P.F.:

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:F50275A8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 009/2018

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 - PMDS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 009/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN, com sede na Rua Padre Tertuliano Fernandes, nº 21, Centro, CEP 59.900-000, inscrito no CNPJ sob o nº 08.148.421/0001-76, neste ato representado por Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA, doravante denominada CONTRATANTE, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face do Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019**, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** das empresas vencedoras, que apresentaram preços mais vantajosos, por Item, sujeitando-se as partes ao edital de Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019**, as determinações da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas legais federais e estaduais vigentes e pelas cláusulas e condições que se seguem. Empresa (s) vencedora (s): RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 10.719.048/0001-08 com sede na TIRADENTE – CEP: 58.865-000 Telefone fixo (83)3444-1222 neste ato representado (a) por seu Procurador/Sócio (a) Administrador (a), Senhor (a). ANDREY ALLISON DOS SANTOS portador do CPF nº 067.674.794-97, documento de identidade, e-mail: dental.andrade@yahoo.com.br, doravante, denominada FORNECEDORA.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente instrumento o registro de preços destinado a formalizar propostas mais vantajosas visando futuras e eventuais contratações de empresas para fornecer materiais permanente, aos órgãos da administração pública do Município de Dr. Severiano/RN, e aquisição de um Gabinete Odontológico obedecendo termo de compromisso nº 2403201712291556184**,** com as características constantes das propostas julgadas vencedoras, que passam a fazer parte integrante desta ATA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019** que a precedeu, a qual também integra o presente instrumento de compromisso.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago é o constante da proposta apresentada no Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019,** pela empresa detentora da presente Ata, as quais também a integram.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS

2.1. Os preços a serem praticados, acham-se devidamente registrados por item, neste instrumento e são considerados complexos, ou seja, abrangendo todos os encargos de natureza tributária, previdenciária, transporte ou de qualquer outra forma, que direta ou diretamente possam incidir sobre o item;

2.2. O Fornecedor se compromete a fornecer o(s) item (ns) de acordo com os seguintes preços:

RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME				
Especificação	**Unid.**	**Quantidade**	**Valor**	**Total**
AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATÉ 75 LITROS: Modo de operação digital, câmara de esterilização em aço inoxidável capacidade mínima de 60 litros.	UND	1	5.380,00	5.380,00
BIOMBO PLUMBÍFERO: Estrutura de alumínio, espessura mínima de 02 mm, tipo curvo.	UND	1	1.819,00	1.819,00
MESA HOSPITALAR PORTÁTIL: Para múltiplas finalidades como por exemplo colocação de equipamentos periféricos diversos, moderno design permite que MULT DUO seja utilizado em vários ambientes, peças em aço carbono, que podem aumentar a durabilidade/vida útil do produto, pintura epóxi eletrostática na cor branca, possui rodízios reforçados, que permitem quando necessário o deslocamento da MULT DUO, servindo como carrinho de apoio durante os procedimentos.	UND	4	215,00	860,00
				8.059,00

RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME TIRADENTE, CENTRO, São Bento-PB totalizando o valor de R$ 8.059,00 (oito mil cinqüenta e nove reais).

2.3. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços;

2.4. A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas na alínea “d” do inciso II e do § 5.º do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, devidamente comprovadas e se dará na forma estabelecida no Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL E PRAZOS DE ENTREGA

3.1. A licitante vencedora deverá efetuar a entrega dos produtos, em perfeitas condições de uso, em estrita observância das especificações do Edital, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência, conforme demanda solicitada por meio de Autorização de Fornecimento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A entrega dos produtos deverá ocorrer no prazo máximo de **24 horas**, contados a partir da data da comunicação da OC – Ordem de Compras.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratada, obriga-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos e incorreções, correndo estes custos por sua conta.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O aceite dos produtos pela Contratante, não exclui a responsabilidade civil da Contratada por vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital ou atribuídas pela Contratada, verificados posteriormente, garantindo-se à Contratante as faculdades previstas no artigo 18, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado por Ordem Bancária, e efetivado mediante apresentação de nota fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome de uma das unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN, devendo constar também o número deste contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos casos em que a licitante vencedora informar dados bancários para pagamento em outro(s) banco(s), serão descontados da fornecedora os valores referente à transferência eletrônica disponível (TED), será descontado automaticamente do valor total da nota fiscal emitida.

PARÁGRAFO TERCEIRO - a nota fiscal deve, obrigatoriamente, ser substituída pela Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

PARÁGRAFO QUARTO – O pagamento será realizado até trinta dias após a emissão das notas fiscais.

PARÁGRAFO QUINTO – O pagamento será liberado mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Estadual, Federal, Municipal, Trabalhista e FGTS.

PARÁGRAFO SEXTO – Vencido o prazo estabelecido e não efetuado o pagamento, os valores serão corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações tributárias, em observância ao que dispõe o artigo 117, da Constituição Estadual e artigo 40, inciso XIV, alínea "c", da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E GARANTIA

5.1. A entrega dos produtos só estará permitida após a comunicação da Autorização de Fornecimento (Ordem de Compras).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O recebimento provisório ocorrerá por ocasião da entrega dos produtos no local indicado, mediante assinatura do responsável indicado.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os produtos poderão ser rejeitadas, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser substituídos no prazo de **48 horas**, a contar da notificação à contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A licitante vencedora será comunicada da Autorização de Fornecimento – AF (Ordem de Compras), através de correio eletrônico (e-mail), ou outro meio de comunicação similar.
PARÁGRAFO QUARTO – A licitante vencedora terá o prazo de **24 horas** para responder à comunicação informando sua ciência.
PARÁGRAFO QUINTA – Após o prazo previsto no parágrafo anterior, caso não haja manifestação da licitante vencedora, poderá ser convocada outra licitante.
PARÁGRAFO SEXTO – Os produtos deverão ser aceitos mediante elaboração dos seguintes documentos:
a) Termo de Recebimento Provisório, na entrega dos produtos, acompanhado da Nota Fiscal para posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes neste Termo de Referência.
b) Termo de Recebimento Definitivo, a ser assinado e enviado no prazo de **24 horas**, confeccionado pelo responsável designado.

PARÁGRAFO SÉTIMO – O aceite dos produtos pela Contratante, não exclui a responsabilidade civil da Fornecedora por vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital ou atribuídas pela Fornecedora, verificados posteriormente, garantindo-se à Contratante as faculdades previstas no artigo 18, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
PARÁGRAFO OITAVO – O texto e demais exigências legais previstas devem estar em conformidade com a legislação do Código de Defesa do Consumidor e Legislação específica no que couber.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços tem início na data de sua assinatura e terá validade por 12 (doze) meses.
PARÁGRAFO ÚNICO – Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Prefeitura de Doutor Severiano/RN não está obrigada a adquirir exclusivamente por intermédio desta Ata, durante o seu período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, na forma e condições estabelecidas no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo do fornecimento dos produtos registrados, cabendo à Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN promover as necessárias negociações junto ao fornecedor.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN deverá:
a) Convocar o fornecedor visando negociar a redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
b) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUARTO – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN poderá:
a) Negociar os preços.
b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUINTO – Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Obriga-se a FORNECEDORA:
a) a atender todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, limitada ao quantitativo de cada Item, observado o disposto na Cláusula Segunda e Sétima.
b) ao fornecimento do objeto deste Registro de Preços, de acordo com as especificações constantes no Anexo I do Edital de Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019,** em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor.
c) apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, sem qualquer ônus adicional.
d) manter, durante a vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação do Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019.**
e) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à contratante ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento.
f) responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto deste instrumento.
g) responsabilizar-se pela entrega, garantia e pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto objeto do Edital de Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019.**
h) comprovar a origem dos bens importados oferecidos e a quitação dos tributos de importação a eles referentes, se houver, que deve ser apresentada no momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa.
i) manter durante a vigência do Contrato as condições de habilitação exigidas no Edital.
j) responsabilizar-se por quaisquer encargos, despesas, taxas, inclusive de seguro, decorrentes das operações necessárias à entrega do objeto contratado.
k) assumir todos os encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais resultantes da execução contratual, bem como por eventuais demandas de caráter cível ou penal relacionadas à execução da mesma.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Obriga-se a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN:
a) a prática de todos os atos de controle e administração do SRP.
b) assegurar o fiel cumprimento das condições estabelecidas neste edital.
c) comunicar à empresa contratada quaisquer defeitos detectados no fornecimento dos produtos adquiridos.
d) aplicar à contratada as Sanções cabíveis.
e) comprovar e relatar por escrito as eventuais irregularidades na entrega do objeto contratado.
f) sustar a aquisição da licença por estar em desacordo com o especificado ou por outro motivo que justifique tal medida.
CLÁUSULA NONA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1. O pagamento do presente Contrato correrá à conta dos recursos consignados no Orçamento do **EXERCICIO de 2019**.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1. A fornecedora terá seu registro cancelado quando:
a) não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços, não comunicar a ciência da Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
b) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; e
d) tiver presentes razões de interesse público.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da Prefeitura de Doutor Severiano/RN.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A fornecedora poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço ocorrendo fato superveniente, que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado, desde que seja formulado antes da comunicação da Autorização de Fornecimento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1. A inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em Lei, com assento no Capítulo III, Seção V, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nos seguintes casos:
I – por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. II – amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização por intermédio de aviso com antecedência mínima de 30 dias, não cabendo indenização de qualquer das partes, exceto para pagamento dos fornecimentos comprovadamente prestados.
III – judicialmente, na forma da legislação vigente.
IV – a rescisão contratual determinada por ato unilateral, em que constatado o descumprimento do avançado, acarreta as seguintes consequências para a Fornecedora, sem prejuízo das sanções previstas:
a) execução dos valores das multas e indenizações devidas à Contratante.
b) retenção dos créditos decorrentes da Ata de Registro de Preços até o limite dos prejuízos causados à Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. As empresas que não cumprirem as normas de licitação e as obrigações contratuais ora assumidas estarão sujeitas às sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, 21 de junho de 1993, quais sejam:
I – Advertência.
II – Multa:
a) 0,33% por dia de atraso, na entrega do produto ou execução do serviço/fornecimento, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%.
b) 10% em caso da não entrega do produto, não execução do serviço/fornecimento ou rescisão contratual, por culpa da fornecedora, calculado sobre a parte inadimplente.
c) de até 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor da Ata de Registro de Preços, pelo descumprimento de qualquer cláusula da Ata de Registro de Preços, exceto prazo de entrega.
III – Suspensão:
A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, por até 5 anos, quando, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta:
a) não celebrar a Ata de Registro de Preços.
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame. c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto.
d) não mantiver a proposta.
e) falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços.
f) comportar-se de modo inidôneo.
g) cometer fraude fiscal.

h) por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer das multas previstas e não efetuar o pagamento.
IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em caso de faltas graves apuradas por intermédio de processo administrativo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurada a fornecedora o contraditório e ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da Fornecedora, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da Fornecedora, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, conforme previsto no art. 90 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e implicará na aplicação de sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO
PARÁGRAFO PRIMEIRO – São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o Edital do Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019,** seus Anexos e a proposta da Fornecedora.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Esta Ata de Registro de Preço terá o seu extrato publicado no **Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte - FEMURN**, como condição de sua eficácia, na forma preconizada no parágrafo único do Art. 61, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
15.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Doutor Severiano/RN para discussões de litígios decorrentes do objeto desta especificação, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para serem dirimidas questões originárias da execução desta Ata.
E, por estarem justos e acordados, declaram as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na presente Ata de Registro de Preços que, lida e achado conforme, foi confeccionada em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vai assinada pelo senhor, FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA, representando A Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN, e pelos representantes da (s) Empresa (s) Registrada (s), abaixo identificados, tendo como testemunhas os senhores abaixo identificados, presentes neste ato.

Doutor Severiano/RN, 26 de Julho de 2019.

Órgão Gerenciador:

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA
Prefeitura Municipal de dr Severiano
CNPJ/MF Nº 08.355.489/0001-26
Contratante

Fornecedor (es):

ANDREY ALLISON DOS SANTOS
CPF: 067.674.794-97
Rita de Andrade Vieira - ME.
C.N.P.J.: 10.719.048/0001-08
Contratada (o)

TESTEMUNHAS:

1._____
C.P.F.:

2._____
C.P.F.:

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:C9CBE698

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2019

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 - PMDS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN, com sede na Rua Padre Tertuliano Fernandes, nº 21, Centro, CEP 59.900-000, inscrito no CNPJ sob o nº 08.148.421/0001-76, neste ato representado por Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA, doravante denominada CONTRATANTE, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face do Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019**, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** das empresas vencedoras, que apresentaram preços mais vantajosos, por Item, sujeitando-se as partes ao edital de Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019**, as determinações da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas legais federais e estaduais vigentes e pelas cláusulas e condições que se seguem. Empresa (s) vencedora (s): SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 35.662.667/0001-34 com sede na RUA TREZE DE MAIO, 324 – CEP: 59.900-000 Telefone fixo (84)3351-2636 neste ato representado (a) por seu Procurador/Sócio (a) Administrador (a), Senhor (a). ARTHUR HENRIQUE COSTA LIMA portador do CPF nº 085.399.564-89, documento de identidade, e-mail: setemol@outlook.com doravante, denominada FORNECEDORA.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente instrumento o registro de preços destinado a formalizar propostas mais vantajosas visando futuras e eventuais contratações de empresas para fornecer materiais permanente, aos órgãos da administração pública do Município de Dr. Severiano/RN, e aquisição de um Gabinete Odontológico obedecendo termo de compromisso nº 2403201712291556184**,** com as características constantes das propostas julgadas vencedoras, que passam a fazer parte integrante desta ATA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019** que a precedeu, a qual também integra o presente instrumento de compromisso.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago é o constante da proposta apresentada no Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019,** pela empresa detentora da presente Ata, as quais também a integram.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS

2.1. Os preços a serem praticados, acham-se devidamente registrados por item, neste instrumento e são considerados complexos, ou seja, abrangendo todos os encargos de natureza tributária, previdenciária, transporte ou de qualquer outra forma, que direta ou diretamente possam incidir sobre o item;

2.2. O Fornecedor se compromete a fornecer o(s) item (ns) de acordo com os seguintes preços:

SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME				
Especificação	**Unid.**	**Quantidade**	**Valor**	**Total**
APARELHO DE RAIO X - ODONTOLÓGICO: Coluna móvel, modo de operação digital, faixa de tensão (KVP)01.	UND	1	4.195,00	4.195,00
BALANÇA PORTÁTIL: Display USB: indica quando a bateria está fraca; Acionamento e desligamento automático; Sensores de alta precisão; Capacidade mínima: 180 Kg, Dimensões: 28 x 29x 0,6 cm; Peso: 1.35 kg, Garantia: 12 meses	UND	20	67,00	1.340,00
CADEIRA DE RODAS: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. BRAÇOS: FIXO. PÉS REMOVÍVEL. POSSUI ELEVAÇÃO DE PERNAS E SUPORTE DE SORO.	UND	5	614,00	3.070,00
COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR: Colchão para cama hospitalar, confeccionado em espuma de poliuretano, com capa em courvin, impermeável e anti-bacteriana, soldada eletronicamente, com zíper e respiros. Espuma com densidades: 28.	UND	20	300,00	6.000,00
COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: Capacidade minima de 60 litros, potência 1,0 HP.	UND	1	2.190,00	2.190,00
FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS.Tipo led com fio.	UND	1	349,00	349,00
SELADORA: Tipo mesa pedal eletrônico, aplicação convencional, controle de temperatura analógico.	UND	1	749,00	749,00
TENSOR PARA FISIOTERAPIA: Controle digital por micro controlador; quatro canais, possui controle digital através de microcontrolador; Os parâmetros de programação são mostrados em display de cristal liquido (LCD), permitindo ao usuário visualizar todos os parâmetros programados; Alimentação 100 a 240 VAC 50/60Hz; Consumo Máximo: 12VA; Fusível: 0,50A 250V 20AG; Freqüência de Operação: 50 / 60Hz; Consumo à Máxima Potência: 8VA; Forma do Pulso Retangular Bifásico Assimétrico; Intensidade Máxima por Canal: 100 mA ± 10 % (RL = 500 W); Tempo Digital 01 a 60 minutos.(± 1%). Em passos de 1 minuto; Dimensões 23,5 X 8 X 17cm (L x A x P)	UND	3	1.713,00	5.139,00
ULTRASSOM ODONTOLÓGICO I: Com jato de bicarbonato integrado, modo de operação digital e caneta/transdutor do ultrassom autoclavável.	UND	1	1.699,00	1.699,00
				24.731,00

SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME RUA TREZE DE MAIO, 324, CENTRO, Pau dos Ferros-RN totalizando o valor de R$ 24.731,00 (vinte e quatro mil setecentos e trinta e um reais).

2.3. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços;

2.4. A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas na alínea “d” do inciso II e do § 5.º do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, devidamente comprovadas e se dará na forma estabelecida no Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL E PRAZOS DE ENTREGA

3.1. A licitante vencedora deverá efetuar a entrega dos produtos, em perfeitas condições de uso, em estrita observância das especificações do Edital, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência, conforme demanda solicitada por meio de Autorização de Fornecimento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A entrega dos produtos deverá ocorrer no prazo máximo de **24 horas**, contados a partir da data da comunicação da OC – Ordem de Compras.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratada, obriga-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos e incorreções, correndo estes custos por sua conta.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O aceite dos produtos pela Contratante, não exclui a responsabilidade civil da Contratada por vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital ou atribuídas pela Contratada, verificados posteriormente, garantindo-se à Contratante as faculdades previstas no artigo 18, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado por Ordem Bancária, e efetivado mediante apresentação de nota fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome de uma das unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN, devendo constar também o número deste contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos casos em que a licitante vencedora informar dados bancários para pagamento em outro(s) banco(s), serão descontados da fornecedora os valores referente à transferência eletrônica disponível (TED), será descontado automaticamente do valor total da nota fiscal emitida.

PARÁGRAFO TERCEIRO - a nota fiscal deve, obrigatoriamente, ser substituída pela Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

PARÁGRAFO QUARTO – O pagamento será realizado até trinta dias após a emissão das notas fiscais.

PARÁGRAFO QUINTO – O pagamento será liberado mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Estadual, Federal, Municipal, Trabalhista e FGTS.

PARÁGRAFO SEXTO – Vencido o prazo estabelecido e não efetuado o pagamento, os valores serão corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações tributárias, em observância ao que dispõe o artigo 117, da Constituição Estadual e artigo 40, inciso XIV, alínea "c", da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E GARANTIA

5.1. A entrega dos produtos só estará permitida após a comunicação da Autorização de Fornecimento (Ordem de Compras).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O recebimento provisório ocorrerá por ocasião da entrega dos produtos no local indicado, mediante assinatura do responsável indicado.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os produtos poderão ser rejeitadas, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser substituídos no prazo de **48 horas**, a contar da notificação à contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A licitante vencedora será comunicada da Autorização de Fornecimento – AF (Ordem de Compras), através de correio eletrônico (e-mail), ou outro meio de comunicação similar.
PARÁGRAFO QUARTO – A licitante vencedora terá o prazo de **24 horas** para responder à comunicação informando sua ciência.
PARÁGRAFO QUINTA – Após o prazo previsto no parágrafo anterior, caso não haja manifestação da licitante vencedora, poderá ser convocada outra licitante.
PARÁGRAFO SEXTO – Os produtos deverão ser aceitos mediante elaboração dos seguintes documentos:
a) Termo de Recebimento Provisório, na entrega dos produtos, acompanhado da Nota Fiscal para posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes neste Termo de Referência.
b) Termo de Recebimento Definitivo, a ser assinado e enviado no prazo de **24 horas**, confeccionado pelo responsável designado.

PARÁGRAFO SÉTIMO – O aceite dos produtos pela Contratante, não exclui a responsabilidade civil da Fornecedora por vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital ou atribuídas pela Fornecedora, verificados posteriormente, garantindo-se à Contratante as faculdades previstas no artigo 18, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
PARÁGRAFO OITAVO – O texto e demais exigências legais previstas devem estar em conformidade com a legislação do Código de Defesa do Consumidor e Legislação específica no que couber.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços tem início na data de sua assinatura e terá validade por 12 (doze) meses.
PARÁGRAFO ÚNICO – Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Prefeitura de Doutor Severiano/RN não está obrigada a adquirir exclusivamente por intermédio desta Ata, durante o seu período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, na forma e condições estabelecidas no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo do fornecimento dos produtos registrados, cabendo à Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN promover as necessárias negociações junto ao fornecedor.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN deverá:
a) Convocar o fornecedor visando negociar a redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
b) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUARTO – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN poderá:
a) Negociar os preços.
b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUINTO – Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Obriga-se a FORNECEDORA:
a) a atender todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, limitada ao quantitativo de cada Item, observado o disposto na Cláusula Segunda e Sétima.
b) ao fornecimento do objeto deste Registro de Preços, de acordo com as especificações constantes no Anexo I do Edital de Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019,** em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor.
c) apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, sem qualquer ônus adicional.
d) manter, durante a vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação do Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019.**
e) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à contratante ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento.
f) responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto deste instrumento.

g) responsabilizar-se pela entrega, garantia e pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto objeto do Edital de Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019.**
h) comprovar a origem dos bens importados oferecidos e a quitação dos tributos de importação a eles referentes, se houver, que deve ser apresentada no momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa.
i) manter durante a vigência do Contrato as condições de habilitação exigidas no Edital.
j) responsabilizar-se por quaisquer encargos, despesas, taxas, inclusive de seguro, decorrentes das operações necessárias à entrega do objeto contratado.
k) assumir todos os encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais resultantes da execução contratual, bem como por eventuais demandas de caráter cível ou penal relacionadas à execução da mesma.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Obriga-se a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN:
a) a prática de todos os atos de controle e administração do SRP.
b) assegurar o fiel cumprimento das condições estabelecidas neste edital.
c) comunicar à empresa contratada quaisquer defeitos detectados no fornecimento dos produtos adquiridos.
d) aplicar à contratada as Sanções cabíveis.
e) comprovar e relatar por escrito as eventuais irregularidades na entrega do objeto contratado.
f) sustar a aquisição da licença por estar em desacordo com o especificado ou por outro motivo que justifique tal medida.
CLÁUSULA NONA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1. O pagamento do presente Contrato correrá à conta dos recursos consignados no Orçamento do **EXERCICIO de 2019**.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1. A fornecedora terá seu registro cancelado quando:
a) não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços, não comunicar a ciência da Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
b) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; e
d) tiver presentes razões de interesse público.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da Prefeitura de Doutor Severiano/RN.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A fornecedora poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço ocorrendo fato superveniente, que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado, desde que seja formulado antes da comunicação da Autorização de Fornecimento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1. A inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em Lei, com assento no Capítulo III, Seção V, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nos seguintes casos:
I – por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. II – amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização por intermédio de aviso com antecedência mínima de 30 dias, não cabendo indenização de qualquer das partes, exceto para pagamento dos fornecimentos comprovadamente prestados.
III – judicialmente, na forma da legislação vigente.
IV – a rescisão contratual determinada por ato unilateral, em que constatado o descumprimento do avançado, acarreta as seguintes consequências para a Fornecedora, sem prejuízo das sanções previstas:
a) execução dos valores das multas e indenizações devidas à Contratante.
b) retenção dos créditos decorrentes da Ata de Registro de Preços até o limite dos prejuízos causados à Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. As empresas que não cumprirem as normas de licitação e as obrigações contratuais ora assumidas estarão sujeitas às sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, 21 de junho de 1993, quais sejam:
I – Advertência.
II – Multa:
a) 0,33% por dia de atraso, na entrega do produto ou execução do serviço/fornecimento, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%.
b) 10% em caso da não entrega do produto, não execução do serviço/fornecimento ou rescisão contratual, por culpa da fornecedora, calculado sobre a parte inadimplente.
c) de até 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor da Ata de Registro de Preços, pelo descumprimento de qualquer cláusula da Ata de Registro de Preços, exceto prazo de entrega.
III – Suspensão:
A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, por até 5 anos, quando, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta:
a) não celebrar a Ata de Registro de Preços.
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame. c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto.
d) não mantiver a proposta.
e) falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços.
f) comportar-se de modo inidôneo.
g) cometer fraude fiscal.
h) por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer das multas previstas e não efetuar o pagamento.
IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em caso de faltas graves apuradas por intermédio de processo administrativo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurada a fornecedora o contraditório e ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da Fornecedora, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da Fornecedora, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, conforme previsto no art. 90 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e implicará na aplicação de sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o Edital do Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019,** seus Anexos e a proposta da Fornecedora.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Esta Ata de Registro de Preço terá o seu extrato publicado no **Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte - FEMURN**, como condição de sua eficácia, na forma preconizada no parágrafo único do Art. 61, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Doutor Severiano/RN para discussões de litígios decorrentes do objeto desta especificação, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para serem dirimidas questões originárias da execução desta Ata.

E, por estarem justos e acordados, declaram as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na presente Ata de Registro de Preços que, lida e achado conforme, foi confeccionada em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vai assinada pelo senhor, FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA, representando A Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN, e pelos representantes da (s) Empresa (s) Registrada (s), abaixo identificados, tendo como testemunhas os senhores abaixo identificados, presentes neste ato.

Doutor Severiano/RN, 26 de Julho de 2019.

Órgão Gerenciador:
FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA
Prefeitura Municipal de Dr Severiano
CNPJ/MF Nº 08.355.489/0001-26
Contratante

Fornecedor (Es):
ARTHUR HENRIQUE COSTA LIMA
CPF: 085.399.564-89
Setemol Equipamentos Odontomedicos LTDA - ME.
C.N.P.J.: 35.662.667/0001-34
Contratada (o)

TESTEMUNHAS:

1._____
C.P.F.:

2._____
C.P.F.:

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:AB8A47D4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2019

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 - PMDS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN, com sede na Rua Padre Tertuliano Fernandes, nº 21, Centro, CEP 59.900-000, inscrito no CNPJ sob o nº 08.148.421/0001-76, neste ato representado por Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA, doravante denominada CONTRATANTE, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face do Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019**, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** das empresas vencedoras, que apresentaram preços mais vantajosos, por Item, sujeitando-se as partes ao edital de Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019**, as determinações da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas legais federais e estaduais vigentes e pelas cláusulas e condições que se seguem. Empresa (s) vencedora (s): SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 40.964.066/0001-16 com sede na R. TUPINAMBA ARNAUD, 120 – CEP: 58.865-000 Telefone fixo 83444-2172 neste ato representado (a) por seu Procurador/Sócio (a) Administrador (a), Senhor (a). JONIELDI ALMEIDA DO NASCIMENTO portador do CPF nº 070.257.134-22, documento de identidade, e-mail: silmariz@bol.com.br, doravante, denominada FORNECEDORA.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente instrumento o registro de preços destinado a formalizar propostas mais vantajosas visando futuras e eventuais contratações de empresas para fornecer materiais permanente, aos órgãos da administração pública do Município de Dr. Severiano/RN, e aquisição de um Gabinete Odontológico obedecendo termo de compromisso nº 2403201712291556184**,** com as características constantes das propostas julgadas vencedoras, que passam a fazer parte integrante desta ATA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019** que a precedeu, a qual também integra o presente instrumento de compromisso.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago é o constante da proposta apresentada no Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019,** pela empresa detentora da presente Ata, as quais também a integram.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS

2.1. Os preços a serem praticados, acham-se devidamente registrados por item, neste instrumento e são considerados complexos, ou seja, abrangendo todos os encargos de natureza tributária, previdenciária, transporte ou de qualquer outra forma, que direta ou diretamente possam incidir sobre o item;

2.2. O Fornecedor se compromete a fornecer o(s) item (ns) de acordo com os seguintes preços:

SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS- ME				
Especificação	**Unid.**	**Quantidade**	**Valor**	**Total**
ARMÁRIO DE COZINHA AÇO Estrutura: Chapas de aço. Tratamento: antiferrugem e anti corrosão. Pintura: Pó eletrostática. Portas: 5 sendo 3 com vidros e todas com estampas baixo relevo. Fechos: Magnéticos. Puxadores: ABS metalizados e acabamento em verniz ultravioleta. Gavetas: 4 em Polipropileno e roldanas deslizantes. Tampo: laminados revestido em Post Forming. Pés: Reguláveis em polipropileno. Dimensões aproximadas do produto (LxAxP): 120 x 197 x 48 cm.	UND	5	607,00	3.035,00
FOGÃO 4 BOCAS DE USO DOMESTICO FG2 (MODELO PROINFÂNCIA) -Volume do forno: 62,3 litros. Classificação Energética Mesa/forno: A/B. Mesa - Queimador normal (1,7 kW): 3 - Queimador família (2 kW): 1 Forno - Queimador do forno 2,4 Dimensões aproximadas: 87x51x63cm (AxLxP) Peso aproximado: 28,4Kg	UND	5	410,00	2.050,00
MESA PARA COZINHA COM 4 CADEIRAS Conjunto de mesa com 4 lugares Craquelada com assento, produto com tampo em mdf e pintura em granito, armação e cadeiras em tubo de aço carbono.	UND	4	450,00	1.800,00
				6.885,00

SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS- ME R. TUPINAMBA ARNAUD, 120, TERREO HERCULANOS, São Bento-PB totalizando o valor de R$ 6.885,00 (seis mil oitocentos e oitenta e cinco reais).

2.3. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços;

2.4. A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas na alínea "d" do inciso II e do § 5.º do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, devidamente comprovadas e se dará na forma estabelecida no Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL E PRAZOS DE ENTREGA

3.1. A licitante vencedora deverá efetuar a entrega dos produtos, em perfeitas condições de uso, em estrita observância das especificações do Edital, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência, conforme demanda solicitada por meio de Autorização de Fornecimento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A entrega dos produtos deverá ocorrer no prazo máximo de **24 horas**, contados a partir da data da comunicação da OC – Ordem de Compras.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratada, obriga-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos e incorreções, correndo estes custos por sua conta.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O aceite dos produtos pela Contratante, não exclui a responsabilidade civil da Contratada por vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital ou atribuídas pela Contratada, verificados posteriormente, garantindo-se à Contratante as faculdades previstas no artigo 18, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado por Ordem Bancária, e efetivado mediante apresentação de nota fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome de uma das unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN, devendo constar também o número deste contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos casos em que a licitante vencedora informar dados bancários para pagamento em outro(s) banco(s), serão descontados da fornecedora os valores referente à transferência eletrônica disponível (TED), será descontado automaticamente do valor total da nota fiscal emitida.

PARÁGRAFO TERCEIRO - a nota fiscal deve, obrigatoriamente, ser substituída pela Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

PARÁGRAFO QUARTO – O pagamento será realizado até trinta dias após a emissão das notas fiscais.

PARÁGRAFO QUINTO – O pagamento será liberado mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Estadual, Federal, Municipal, Trabalhista e FGTS.

PARÁGRAFO SEXTO – Vencido o prazo estabelecido e não efetuado o pagamento, os valores serão corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações tributárias, em observância ao que dispõe o artigo 117, da Constituição Estadual e artigo 40, inciso XIV, alínea "c", da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E GARANTIA

5.1. A entrega dos produtos só estará permitida após a comunicação da Autorização de Fornecimento (Ordem de Compras).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O recebimento provisório ocorrerá por ocasião da entrega dos produtos no local indicado, mediante assinatura do responsável indicado.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os produtos poderão ser rejeitadas, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser substituídos no prazo de **48 horas**, a contar da notificação à contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A licitante vencedora será comunicada da Autorização de Fornecimento – AF (Ordem de Compras), através de correio eletrônico (e-mail), ou outro meio de comunicação similar.
PARÁGRAFO QUARTO – A licitante vencedora terá o prazo de **24 horas** para responder à comunicação informando sua ciência.

PARÁGRAFO QUINTA – Após o prazo previsto no parágrafo anterior, caso não haja manifestação da licitante vencedora, poderá ser convocada outra licitante.
PARÁGRAFO SEXTO – Os produtos deverão ser aceitos mediante elaboração dos seguintes documentos:
a) Termo de Recebimento Provisório, na entrega dos produtos, acompanhado da Nota Fiscal para posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes neste Termo de Referência.
b) Termo de Recebimento Definitivo, a ser assinado e enviado no prazo de **24 horas**, confeccionado pelo responsável designado.
PARÁGRAFO SÉTIMO – O aceite dos produtos pela Contratante, não exclui a responsabilidade civil da Fornecedora por vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital ou atribuídas pela Fornecedora, verificados posteriormente, garantindo-se à Contratante as faculdades previstas no artigo 18, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
PARÁGRAFO OITAVO – O texto e demais exigências legais previstas devem estar em conformidade com a legislação do Código de Defesa do Consumidor e Legislação específica no que couber.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços tem início na data de sua assinatura e terá validade por 12 (doze) meses.
PARÁGRAFO ÚNICO – Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Prefeitura de Doutor Severiano/RN não está obrigada a adquirir exclusivamente por intermédio desta Ata, durante o seu período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, na forma e condições estabelecidas no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo do fornecimento dos produtos registrados, cabendo à Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN promover as necessárias negociações junto ao fornecedor.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN deverá:
a) Convocar o fornecedor visando negociar a redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
b) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUARTO – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN poderá:
a) Negociar os preços.
b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUINTO – Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Obriga-se a FORNECEDORA:
a) a atender todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, limitada ao quantitativo de cada Item, observado o disposto na Cláusula Segunda e Sétima.
b) ao fornecimento do objeto deste Registro de Preços, de acordo com as especificações constantes no Anexo I do Edital de Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019,** em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor.
c) apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, sem qualquer ônus adicional.
d) manter, durante a vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação do Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019.**
e) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à contratante ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento.
f) responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto deste instrumento.
g) responsabilizar-se pela entrega, garantia e pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto objeto do Edital de Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019.**
h) comprovar a origem dos bens importados oferecidos e a quitação dos tributos de importação a eles referentes, se houver, que deve ser apresentada no momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa.
i) manter durante a vigência do Contrato as condições de habilitação exigidas no Edital.
j) responsabilizar-se por quaisquer encargos, despesas, taxas, inclusive de seguro, decorrentes das operações necessárias à entrega do objeto contratado.
k) assumir todos os encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais resultantes da execução contratual, bem como por eventuais demandas de caráter cível ou penal relacionadas à execução da mesma.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Obriga-se a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN:
a) a prática de todos os atos de controle e administração do SRP.
b) assegurar o fiel cumprimento das condições estabelecidas neste edital.
c) comunicar à empresa contratada quaisquer defeitos detectados no fornecimento dos produtos adquiridos.
d) aplicar à contratada as Sanções cabíveis.
e) comprovar e relatar por escrito as eventuais irregularidades na entrega do objeto contratado.
f) sustar a aquisição da licença por estar em desacordo com o especificado ou por outro motivo que justifique tal medida.
CLÁUSULA NONA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1. O pagamento do presente Contrato correrá à conta dos recursos consignados no Orçamento do **EXERCICIO de 2019**.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1. A fornecedora terá seu registro cancelado quando:
a) não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços, não comunicar a ciência da Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
b) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; e

d) tiver presentes razões de interesse público.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da Prefeitura de Doutor Severiano/RN.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A fornecedora poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço ocorrendo fato superveniente, que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado, desde que seja formulado antes da comunicação da Autorização de Fornecimento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1. A inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em Lei, com assento no Capítulo III, Seção V, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nos seguintes casos:
I – por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. II – amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização por intermédio de aviso com antecedência mínima de 30 dias, não cabendo indenização de qualquer das partes, exceto para pagamento dos fornecimentos comprovadamente prestados.
III – judicialmente, na forma da legislação vigente.
IV – a rescisão contratual determinada por ato unilateral, em que constatado o descumprimento do avançado, acarreta as seguintes consequências para a Fornecedora, sem prejuízo das sanções previstas:
a) execução dos valores das multas e indenizações devidas à Contratante.
b) retenção dos créditos decorrentes da Ata de Registro de Preços até o limite dos prejuízos causados à Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. As empresas que não cumprirem as normas de licitação e as obrigações contratuais ora assumidas estarão sujeitas às sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, 21 de junho de 1993, quais sejam:
I – Advertência.
II – Multa:
a) 0,33% por dia de atraso, na entrega do produto ou execução do serviço/fornecimento, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%.
b) 10% em caso da não entrega do produto, não execução do serviço/fornecimento ou rescisão contratual, por culpa da fornecedora, calculado sobre a parte inadimplente.
c) de até 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor da Ata de Registro de Preços, pelo descumprimento de qualquer cláusula da Ata de Registro de Preços, exceto prazo de entrega.
III – Suspensão:
A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, por até 5 anos, quando, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta:
a) não celebrar a Ata de Registro de Preços.
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame. c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto.
d) não mantiver a proposta.
e) falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços.
f) comportar-se de modo inidôneo.
g) cometer fraude fiscal.
h) por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer das multas previstas e não efetuar o pagamento.
IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em caso de faltas graves apuradas por intermédio de processo administrativo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurada a fornecedora o contraditório e ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da Fornecedora, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da Fornecedora, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, conforme previsto no art. 90 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e implicará na aplicação de sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o Edital do Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **013/2019,** seus Anexos e a proposta da Fornecedora.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Esta Ata de Registro de Preço terá o seu extrato publicado no **Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte - FEMURN**, como condição de sua eficácia, na forma preconizada no parágrafo único do Art. 61, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Doutor Severiano/RN para discussões de litígios decorrentes do objeto desta especificação, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para serem dirimidas questões originárias da execução desta Ata.
E, por estarem justos e acordados, declaram as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na presente Ata de Registro de Preços que, lida e achado conforme, foi confeccionada em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vai assinada pelo senhor, FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA, representando A Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN, e pelos representantes da (s) Empresa (s) Registrada (s), abaixo identificados, tendo como testemunhas os senhores abaixo identificados, presentes neste ato.

Doutor Severiano/RN, 26 de Julho de 2019.

Órgão Gerenciador:

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA
Prefeitura Municipal de dr Severiano
CNPJ/MF Nº 08.355.489/0001-26
Contratante

Fornecedor (es):
JONIELDI ALMEIDA DO NASCIMENTO
CPF: 070.257.134-22
Silvana Araujo Mariz Medeiros- ME.
C.N.P.J.: 40.964.066/0001-16
Contratada (o)

TESTEMUNHAS:

1._____
C.P.F.:

2._____
C.P.F.:

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:73DA8454

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ADJUDICAÇÃO PREGÃO 012/2019

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Pregão N.º 012/2019

1.O Município de Encanto/RN, tendo em vista a realização do Processo Licitatório na modalidade Pregão N.º 012/2019, destinado Aquisição de combustível para abastecimento no Município de Natal/RN, considerando os critérios legais, resolve **ADJUDICAR** o mesmo em favor de:

485 - M B COM E DER DE PET LTDA (08.345.698/0001-99)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	204 - GASOLINA COMUM	L		30.000	4,65	139.500,00
2	2 - DIESEL COMUM	LT		3.000	3,85	11.550,00
3	3811 - DIESEL S-10	L		15.000	3,95	59.250,00
Total (R$):						210.300,00

Encanto/RN, 23/07/2019.

FABIANO FERREIRA ALVES
Pregoeiro

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:DE6E228B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 012/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão N.º 012/2019

O Prefeito Municipal de Encanto/RN, tendo em vista a realização do Processo Licitatório na modalidade Pregão nº 012/2019, destinado à Aquisição de combustível para abastecimento no Município de Natal/RN considerando os critérios legais, resolve HOMOLOGAR o mesmo em favor de:

485 - M B COM E DER DE PET LTDA (08.345.698/0001-99)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	204 - GASOLINA COMUM	L		30.000	4,65	139.500,00
2	2 - DIESEL COMUM	LT		3.000	3,85	11.550,00
3	3811 - DIESEL S-10	L		15.000	3,95	59.250,00
Total (R$):						210.300,00

Ordeno que se proceda a publicação do objeto supramencionado, com a condição de sua eficácia.

Sigam-se os ulteriores termos.

Encanto/RN, 30 de julho de 2019

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:F1D69A29

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 0107000167/2019

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa de Licitação n.º 0107000167/2019

O Senhor Prefeito Municipal do Encanto/RN, através do Fundo de Assistência Social de Encanto, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 0107000167/2019, vem emitir a presente autorização de dispensa de licitação, amparada no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a Despesa referente a Confecção de Figurino para o Arraiá dos beneficiários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV do município de Encanto/RN, pelos valores abaixo descrito:

347 - Irene Nascimento Alves (607.961.894-04)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	16372 - Confecção de Saias	UND		36	5,00	180,00
2	16373 - Confecção de Camisas	UND		9	10,00	90,00
3	16374 - Confecção de Vestidos	UND		11	25,00	275,00
Total (R$):						545,00

Assim, autorizo a presente dispensa.
Às providências de estilo.

Encanto/RN, 01/07/2019

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Vanubia Gameleira Campos
Código Identificador:28494B81

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 0108000167/2019

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa de Licitação n.º 0108000167/2019

O Senhor Prefeito Municipal do Encanto/RN, através da Prefeitura Municipal de Encanto, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 0108000167/2019, vem emitir a presente autorização de dispensa de licitação, amparada no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a Despesa referente a realização de Curso de Condutor de Transporte Escolar e Curso de Condutor de Veículo de Emergência para profissionais (motoristas) do município de Encanto/RN, pelos valores abaixo descrito:

1230 - EMERSON DA CUNHA BATISTA (850.684.464-91)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	16375 - Curso de Condutor de Veículo de Transporte Escolar e Curso de Condutor de Veículo em Situação de Emergência	SV		1	7.600,00	7.600,00
Total (R$):						7.600,00

Assim, autorizo a presente dispensa.
Às providências de estilo.

Encanto/RN, 01/08/2019

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Vanubia Gameleira Campos
Código Identificador:12CC0B85

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE RESULTADO E ITENS ADJUDICADOS - PE 005.2019

Portal de Compras Públicas | Vencedores do Processo
VENCEDORES DO PROCESSO
Registro de Preços Eletrônico 005

Artmed Comercial Ltda - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não – Documento 04.361.467/0001-18					
Código	**Produto**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
0001	Acebrofilina 5mg/ml	PRATI, DONADUZZI	1.500 FR	R$ 2,42	R$ 3.630,00
0003	Aciclovir 200mg	PHARLAB	3.000 CPR	R$ 0,30	R$ 900,00
0005	Ácido Acetilsalicílico – Aas 100mg	IMEC	50.000 CPR	R$ 0,02	R$ 1.000,00
0007	Ácido Ascórbico 200mg/ml	NATULAB	3.000 FR	R$ 0,95	R$ 2.850,00
0010	Albendazol 400mg/ml	PRATI, DONADUZZI	3.000 FR	R$ 1,15	R$ 3.450,00
0020	Ampicilina 50mg/ml	PRATI, DONADUZZI	1.500 FR	R$ 3,51	R$ 5.265,00
0021	Atenolol 25mg	PRATI, DONADUZZI	10.000 CPR	R$ 0,03	R$ 300,00
0022	Atenolol 50mg	PRATI, DONADUZZI	6.000 CPR	R$ 0,04	R$ 240,00
0023	Azitromicina 200mg/5ml	PRATI, DONADUZZI	2.000 FR	R$ 3,69	R$ 7.380,00
0030	Bromidrato De fenoterol 5mg/ml	HIPOLABOR	2.000 FR	R$ 2,24	R$ 4.480,00
0032	Butilbrometo de Escopolamina 10mg/ml	HIPOLABOR	5.000 FR	R$ 4,12	R$ 20.600,00
0033	Butilbrometo de Escopolamina + Dipirona Sódica 6,67mg +333,4mg	NATULAB	5.000 FR	R$ 3,86	R$ 19.300,00
0034	Butilbrometo de Escopolamina + Dipirona Sódica 10mg + 250mg	PHARLAB	10.000 CPR	R$ 0,40	R$ 4.000,00
0035	Captopril 25mg	PRATI, DONADUZZI	70.000 CPR	R$ 0,02	R$ 1.400,00
0036	Captopril 50mg	PRATI, DONADUZZI	10.000 CPR	R$ 0,04	R$ 400,00
0038	Carbocisteína 50mg/ml	PRATI, DONADUZZI	5.000 FR	R$ 2,16	R$ 10.800,00
0051	Cloridrato de Ciprofloxacino 500mg	BRASTERAPICA	10.000 CPR	R$ 0,13	R$ 1.300,00
0052	Cloridrato de Metformina 500mg	PRATI, DONADUZZI	12.000 CPR	R$ 0,05	R$ 600,00
0061	Dexametasona 0,5mg/5ml	FARMACE	5.000 FR	R$ 1,12	R$ 5.600,00
0062	Diclofenaco Potássico 50mg	GEOLAB	20.000 CPR	R$ 0,05	R$ 1.000,00
0063	Diclofenaco Sódico 50mg	PRATI, DONADUZZI	20.000 CPR	R$ 0,04	R$ 800,00
0064	Digoxina 0,25mg	PHARLAB	10.000 CPR	R$ 0,06	R$ 600,00
0067	Dipirona Sódica 500mg	PRATI, DONADUZZI	30.000 CPR	R$ 0,05	R$ 1.500,00
0077	Fosfato Sódico de Prednisolona 1mg/ml	PRATI, DONADUZZI	5.000 FR	R$ 5,70	R$ 28.500,00
0079	Furosemida 40mg	PRATI, DONADUZZI	15.000 CPR	R$ 0,03	R$ 450,00
0080	Glibenclamida 5mg	GEOLAB	70.000 CPR	R$ 0,02	R$ 1.400,00
0083	Hidroclorotiazida 50mg	PHARLAB	5.000 CPR	R$ 0,04	R$ 200,00
0085	Ibuprofeno 50mg/ml	NATULAB	6.000 FR	R$ 0,75	R$ 4.500,00
0092	Loratadina 10mg	GEOLAB	5.000 CPR	R$ 0,06	R$ 300,00
0097	Maleato de Dexclofeniramina 2mg	GEOLAB	15.000 CPR	R$ 0,07	R$ 1.050,00
0099	Maleato Enalapril 10mg	SANVAL	20.000 CPR	R$ 0,03	R$ 600,00
0100	Maleato Enalapril 20mg	PHARLAB	10.000 CPR	R$ 0,05	R$ 500,00
0103	Metildopa 250mg	SANVAL	6.000 CPR	R$ 0,32	R$ 1.920,00
0104	Metildopa 500mg	SANVAL	3.000 CPR	R$ 0,60	R$ 1.800,00
0105	Metronidazol 250mg	PRATI, DONADUZZI	6.000 CPR	R$ 0,11	R$ 660,00
0107	Nifedipino 10mg	GEOLAB	6.000 CPR	R$ 0,07	R$ 420,00
0108	Nifedipino 20mg	GEOLAB	6.000 CPR	R$ 0,07	R$ 420,00
0110	Nimesulida 50mg/ml	VITAMEDIC	3.000 FR	R$ 1,40	R$ 4.200,00
0111	Nistatina 100.000ui/ml	PRATI, DONADUZZI	1.500 FR	R$ 2,60	R$ 3.900,00
0114	Omeprazol 20mg	PRATI, DONADUZZI	20.000 DRG	R$ 0,03	R$ 600,00
0118	Paracetamol 750mg	PRATI, DONADUZZI	5.000 CPR	R$ 0,06	R$ 300,00
0120	Prednisona 5mg	VITAMEDIC	15.000 CPR	R$ 0,07	R$ 1.050,00
TOTAL DO VENCEDOR					R$ 150.165,00
Drogafonte Ltda - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 08.778.201/0001-26					
Código	**Produto**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
0018	Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 500mg + 125mg	SANDOZ (SP)	3.000 CPR	R$ 0,72	R$ 2.160,00
0019	Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 50mg + 12,5mg	SANDOZ (SP)	3.000 FR	R$ 7,96	R$ 23.880,00
TOTAL DO VENCEDOR					R$ 26.040,00
MEDPLUS EIRELI - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 11.401.085/0001-36					
Código	**Produto**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
0050	Cloridrato de Bromexina 4mg/5ml	NOVA QUIMICA	3.000 FR	R$ 5,70	R$ 17.100,00
TOTAL DO VENCEDOR					R$ 17.100,00
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não – Documento 18.588.224/0001-21					
Código	**Produto**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
0002	Acebrofilina 10mg/ml	SANVAL	1.500 FR	R$ 5,69	R$ 8.535,00
0004	Aciclovir 400mg	PHARLAB	3.000 CPR	R$ 0,53	R$ 1.590,00
0006	Ácido Ascórbico 500mg	NATULAB	5.000 CPR	R$ 0,09	R$ 450,00
0008	Ácido Fólico 5mg	NATULAB	5.000 CPR	R$ 0,04	R$ 200,00
0009	Albendazol 400mg	PRATI DONADUZZI	5.000 CPR	R$ 0,33	R$ 1.650,00
0011	Alendronato de Sódio 10mg	EMS	1.000 CPR	R$ 0,36	R$ 360,00
0012	Alendronato de Sódio 70mg	DELTA	1.000 CPR	R$ 0,55	R$ 550,00
0013	Ambroxol 15mg/5ml	NATULAB	3.000 FR	R$ 1,15	R$ 3.450,00
0014	Ambroxol 30mg/5ml	PRATI DONADUZZI	3.000 FR	R$ 0,99	R$ 2.970,00
Código	**Produto**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
0016	Amoxicilina 500mg	PRATI DONADUZZI	10.000 DRG	R$ 0,11	R$ 1.100,00
0024	Azitromicina 500mg	PHARLAB	3.000 CPR	R$ 0,20	R$ 600,00
0026	Besilato de Anlodipino 5mg	GEOLAB	15.000 CPR	R$ 0,03	R$ 450,00
0027	Besilato de Anlodipino 10mg	GEOLAB	10.000 CPR	R$ 0,05	R$ 500,00
0028	Bissulfato de Clopidogrel 75mg	NOVA QUIMICA	6.000 CPR	R$ 0,23	R$ 1.380,00
0029	Brometo de Ipratrópio 0,250 Mg/ml	HIPOLABOR	2.000 FR	R$ 0,34	R$ 680,00
0037	Carbocisteína 20mg/ml	PRATI DONADUZZI	5.000 FR	R$ 2,05	R$ 10.250,00
0039	Carvão Vegetal Ativado 250mg	CASEX	1.000 DRG	R$ 7,67	R$ 7.670,00
0040	Carvedilol 6,25mg	NOVA QUIMICA	2.500 CPR	R$ 0,08	R$ 200,00
0041	Carvedilol 12,5mg	NOVA QUIMICA	2.500 CPR	R$ 0,11	R$ 275,00
0042	Carvedilol 25mg	NOVA QUIMICA	2.500 CPR	R$ 0,12	R$ 300,00
0043	Cefalexina 250mg/5ml	TEUTO	5.000 FR	R$ 3,99	R$ 19.950,00
0044	Cefalexina 500mg	TEUTO	15.000 CPR	R$ 0,17	R$ 2.550,00
0045	Cetoconazol 200mg	PRATI DONADUZZI	10.000 CPR	R$ 0,11	R$ 1.100,00
0046	Cinarizina 25mg	MEDQUIMICA	10.000 CPR	R$ 0,16	R$ 1.600,00
0047	Cinarizina 75mg	MEDQUIMICA	10.000 CPR	R$ 0,20	R$ 2.000,00
0049	Claritromicina 500mg	TEUTO	6.000 CPR	R$ 2,34	R$ 14.040,00
0053	Cloridrato de Metformina 850mg	PRATI DONADUZZI	70.000 CPR	R$ 0,03	R$ 2.100,00
0054	Cloridrato de Metoclopramida 4mg/ml	PHARLAB	3.000 FR	R$ 0,46	R$ 1.380,00
0056	Cloreto de Sódio (sol. Nasal) 9mg/ml	FARMACE	3.000 FR	R$ 0,63	R$ 1.890,00
0057	Cloridrato de Propranolol 40mg	PRATI DONADUZZI	15.000 CPR	R$ 0,02	R$ 300,00
0058	Cloridrato de Ranitidina 150mg	TEUTO	15.000 CPR	R$ 0,07	R$ 1.050,00
0059	Complexo B (poli Vitamínico)	NATULAB	15.000 CPR	R$ 0,05	R$ 750,00

0060	Complexo B (poli Vitamínico) 100ml	MEDQUIMICA	3.000 FR	R$ 2,81	R$ 8.430,00
0065	Dinitrato de Isossorbida 5mg	SANVAL	3.000 CPR	R$ 0,23	R$ 690,00
0066	Dinitrato de Isossorbida 10mg	EMS	5.000 CPR	R$ 0,25	R$ 1.250,00
0068	Dipirona Sódica 1.000mg	PRATI DONADUZZI	15.000 CPR	R$ 0,10	R$ 1.500,00
0069	Dipirona Sódica 500mg/ml	FARMACE	5.000 FR	R$ 0,48	R$ 2.400,00
0070	Espironolactona 25mg	ASPEN PHARMA	3.000 CPR	R$ 0,19	R$ 570,00
0071	Espironolactona 50mg	HIPOLABOR	3.000 CPR	R$ 0,36	R$ 1.080,00
0072	Estolato de Eritromicina 25mg/ml	PRATI DONADUZZI	3.000 FR	R$ 6,50	R$ 19.500,00
0073	Estolato de Eritromicina 50mg/ml	PRATI DONADUZZI	3.000 FR	R$ 5,70	R$ 17.100,00
0076	Fluconazol 150mg	VITAMED	6.000 DRG	R$ 0,33	R$ 1.980,00
0078	Fosfato Sódico de Prednisolona 3mg/ml	PRATI DONADUZZI	5.000 FR	R$ 2,99	R$ 14.950,00
0082	Hidroclorotiazida 25mg	PRATI DONADUZZI	70.000 CPR	R$ 0,02	R$ 1.400,00
0087	Ibuprofeno 300mg	VITAMED	15.000 CPR	R$ 0,14	R$ 2.100,00
0088	Ibuprofeno 600mg	PRATI DONADUZZI	20.000 CPR	R$ 0,16	R$ 3.200,00
0089	Iodeto de Potássio 100mg/5ml	PRATI DONADUZZI	1.500 FR	R$ 2,44	R$ 3.660,00
0090	Ivermectina 6mg	VITAMED	3.000 CPR	R$ 0,15	R$ 450,00
0091	Lactulose 667mg/ml	NUTRIEX	1.500 FR	R$ 4,89	R$ 7.335,00
0093	Loratadina 1mg/ml	PRATI DONADUZZI	3.000 FR	R$ 2,49	R$ 7.470,00
0094	Losartana 50mg	PRATI DONADUZZI	70.000 CPR	R$ 0,03	R$ 2.100,00
0096	Maleato de Dexclofeniramina 0,4mg/ml	PRATI DONADUZZI	7.000 FR	R$ 0,69	R$ 4.830,00
0101	Mebendazol 100mg	PRATI DONADUZZI	3.000 CPR	R$ 0,07	R$ 210,00
0102	Mebendazol 20mg/ml	SOBRAL	1.500 FR	R$ 0,99	R$ 1.485,00
0109	Nimesulida 100mg	PRATI DONADUZZI	30.000 CPR	R$ 0,06	R$ 1.800,00
0112	Norfloxacino 400mg	MEDQUIMICA	6.000 CPR	R$ 0,22	R$ 1.320,00
0113	Óleo Mineral 100ml	FARMACE	2.000 FR	R$ 1,35	R$ 2.700,00
0115	Omeprazol 40mg	GERMED	10.000 DRG	R$ 0,22	R$ 2.200,00
0116	Paracetamol 20mg/ml	NATULAB	3.500 FR	R$ 0,42	R$ 1.470,00
0117	Paracetamol 500mg	PRATI DONADUZZI	15 CPR	R$ 0,04	R$ 0,60
0119	Piroxicam 20mg	PHARLAB	15 CPR	R$ 0,18	R$ 2,70
0121	Prednisona 20mg	SANVAL	25 CPR	R$ 0,17	R$ 4,25
0122	Secnidazol 1000mg	VITAMED	5.000 CPR	R$ 0,08	R$ 400,00
0123	Simeticona 75mg/ml	HIPOLABOR	3.000 FR	R$ 0,57	R$ 1.710,00
0124	Sinvastatina 20mg	GEOLAB	40.000 CPR	R$ 0,05	R$ 2.000,00
0125	Sinvastatina 40mg	SANVAL	20.000 CPR	R$ 0,10	R$ 2.000,00
0126	Soro Para Reidratação Oral 27,9g	NATULAB	15.000 ENV	R$ 0,49	R$ 7.350,00
0127	Sulfametaxazol + Trimetoprima 400mg + 80mg	PRATI DONADUZZI	5.000 CPR	R$ 0,10	R$ 500,00
0128	Sulfametaxazol + Trimetoprima 200mg + 40mg/5ml	TEUTO	3.000 FR	R$ 0,68	R$ 2.040,00
0129	Sulfato de Salbutamol 0,4mg/ml	PRATI DONADUZZI	1.500 FR	R$ 0,68	R$ 1.020,00
0130	Sulfato Ferroso 300mg	NATULAB	15.000 DRG	R$ 0,04	R$ 600,00
0131	Sulfato Ferroso 125mg/ml	NATULAB	3.000 FR	R$ 0,59	R$ 1.770,00
0132	Tenoxicam 20mg	MEDQUIMICA	15.000 CPR	R$ 0,36	R$ 5.400,00
TOTAL DO VENCEDOR					R$ 229.847,55
Phospodont Ltda - Tipo: EPP/SS - LC123: Não - Documento 04.451.626/0001-75					
Código	**Produto**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
0017	Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 800mg + 125mg	RANBAXY	3.000 CPR	R$ 2,26	R$ 6.780,00
0031	Butilbrometo de Escopolamina 10mg	UNIAO QUIMICA	10.000 CPR	R$ 0,59	R$ 5.900,00
0081	Herderahelix 7mg/ml	NATULAB	15.000 FR	R$ 7,98	R$ 119.700,00
0086	Ibuprofeno 100mg/ml	GEOLAB	6.000 FR	R$ 2,91	R$ 17.460,00
0134	Varfarina Sódica 5mg	UNIAO QUIMICA	1.000 CPR	R$ 0,20	R$ 200,00
TOTAL DO VENCEDOR					R$ 150.040,00
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI – ME - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 22.862.531/0001-26					
Código	**Produto**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
0015	Amoxicilina 250mg/5ml	CIMED	3.000 FR	R$ 3,85	R$ 11.550,00
0025	Benzoilmetronidazol 40mg/ml	SOBRAL	1.500 FR	R$ 4,50	R$ 6.750,00
0098	Maleato Enalapril 5mg	CIMED	5.000 CPR	R$ 0,06	R$ 300,00
TOTAL DO VENCEDOR					R$ 18.600,00
Valor Total:					**R$ 591.792,55**

Publicado por:
Gildazio de Oliveira Vidal
Código Identificador:784E4EB3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – 28.3/2019

No dia 19/07/19, o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 08.184.442/0001-47, situado(a) no(a) RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA, Nº 116 - CENTRO - GUAMARÉ/RN - CEP: 59.598-000, representado neste ato pelo(a) Sr(a) FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES, inscrito no CPF n° 03231343437, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e de modo subsidiário, da Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 046/2010, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços (SRP) N° 029/2019, homologado em 18/07/19, resolve registrar o preço oferecido pela empresa, conforme os seguintes termos:

Empresa: LAZARO BEZERRA SOARES (06.088.333/0001-09)	
CNPJ: 06.088.333/0001-09	Telefones: (34) 3662-1887
Endereço: R CAPITAO JOSE PORFIRIO , 445 - CENTRO	
Representante Legal: LAZARO BEZERRA SOARES	
RG: 1969176-1051644	CPF: 377.416.594-72
Email: lazarobsoares@hotmail.com	

Item	Objeto	Marca/Modelo	Unidade/Qtd	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
14	CLIPS, TAMANHO Nº 6/0, MATERIAL METAL, FORMATO	POLY	CAIXA / 150	1,99	298,50

	PARALELO, CAIXA COM 50 UNIDADES				
17	FITA ADESIVA EMBALAGEM, MATERIAL BASE RESINA E BORRACHA SINTÉTICA, COMPRIMENTO 50M, LARGURA 45,50MM, ESPESSURA 0,14MM, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO GERAL E REFORÇO PACOTES	SUPER FITAS	ROLO / 500	4,69	2.345,00
27	GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, TIPO MESA, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES APROXIMADAS 11X5X3CM, CAPACIDADE 20FL	CLASSE	UND / 250	7,48	1.870,00
29	EXTRATOR DE GRAMPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES 150X 15MM.	CARBRINK	UND / 250	1,90	475,00
31	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 17 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO ANATÔMICO PRETO, PONTA FINA	BRW	UND / 300	3,08	924,00
43	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 75 G/M2, TIPO CARTA, COMPRIMENTO 162, COR BRANCO, LARGURA 114	FORONI	UND / 60000	0,13	7.800,00
44	PORTA-LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, TIPO CONJUGADO.	WALEU	UND / 300	6,37	1.911,00
45	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 45, LARGURA 23, ALTURA 12, COR BRANCA.	REDBOR	UND / 2000	0,44	880,00
46	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DEPÓSITO	LEONORA	UND / 250	0,79	197,50
64	APAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE FELTRO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 6CM	CARBRINK	UND / 200	3,19	638,00
65	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, COR TINTA PRETA	BRW	UND / 250	1,70	425,00
69	MARCADOR PÁGINA, DIVERSAS, ADESIVOS REPOSICIONÁVEIS, SETAS, NEON, POST-IT, FLAGS	BRW	UND / 500	4,89	2.445,00
Total	20.209,00 (vinte mil duzentos e nove reais)				

1 – DO OBJETO

1.1 – REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS, DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN., conforme quantidades estimadas e especificações técnicas do Edital do Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços (SRP) supracitado.

2 – DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1 – Este Registro de Preços tem validade de até 12 (DOZE) MESES, contados da data da sua assinatura, incluídas eventuais prorrogações, com eficácia legal após a publicação no DIÁRIO OFICIAL e demais meios, conforme exigido na legislação aplicável.

2.2 – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ não será obrigado(a) a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência no fornecimento em igualdade de condições.

3 – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

3.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, não-participante do certame licitatório, também denominado carona, mediante prévia consulta junto a CPL, órgão gerenciador da ARP que indicará possíveis fornecedores e respectivos preços, obedecida a ordem de classificação e observadas as seguintes regras:
I - prévia consulta ao órgão gerenciador da ARP; e

II - observância da quantidade licitada do objeto constante da Ata e sua compatibilidade com a expectativa de compra, no exercício, pelo órgão carona, para que não ocorra fracionamento.

§ 1º. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

§ 2º. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

§ 3º. o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

§ 4º. Órgão ou entidade que não participar de todos os lotes do registro de preços, observadas as disposições deste artigo, poderá ser carona nos demais lotes do mesmo registro de preços.

§ 5º. Poderão igualmente utilizar-se da ARP, como carona, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que observadas as condições estabelecidas neste artigo:

I - outros entes da Administração Pública; e

II - entidades privadas.

§ 6º Observado o disposto nos §§ 12 e 13 do art. 9º, as contratações dos caronas poderão ser aditadas em quantidades, na forma permitida no art. 65, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, se a respectiva Ata não tiver sido aditada.

4 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – Integram esta ARP, o edital do Pregão supracitado e seus anexos, e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s), classificada(s) no respectivo certame.

4.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a pelas normas constantes nas Leis n.º 8.666/93 e 10.520/02, no que couber.

4.3 – Fica eleito o Foro da Comarca Local, para dirimir as dúvidas ou controvérsias resultantes da interpretação deste Contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

GUAMARE/RN, 19/07/19

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES
Prefeitura Municipal de Guamaré

LAZARO BEZERRA SOARES
Lazaro Bezerra Soares

Publicado por:
Raphaella Kalliana Olegário de Lima
Código Identificador:D9AA4BC1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – 26.1 /2019

No dia 15/07/19, o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 08.184.442/0001-47, situado(a) no(a) RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA, Nº 116 - CENTRO - GUAMARÉ/RN - CEP: 59.598-000, representado neste ato pelo(a) Sr(a) FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES, inscrito no CPF n° 03231343437, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e de modo subsidiário, da Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 046/2010, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços (SRP) N° 025/2019, homologado em 12/07/19, resolve registrar o preço oferecido pela empresa, conforme os seguintes termos:

Empresa: FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (15.435.299/0001-84)	
CNPJ: 15.435.299/0001-84	Telefones: 48 - 3035-3639 / 3047 - 3639
Endereço: RUA SALVADOR DI BERNARDI, 720 - SALA 101 - CAMPINAS	
Representante Legal: EDSON JOSÉ MERIB	
RG: 1556256 - SSP/SC	CPF: 867.396.709-00
Email: edson.merib@foxcomercial.net	

Lote / Item	Objeto	Marca/Modelo	Unidade/Qtd	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
Lote 4 / Item: 4.1	Telefone sem fio	INTELBRAS	und / 150	100,00	15.000,00
Total do Lote	R$ 15.000,00 (quinze mil reais)				
Total	R$ 15.000,00 (quinze mil reais)				

1 – DO OBJETO

1.1 – SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA, conforme quantidades estimadas e especificações técnicas do Edital do Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços (SRP) supracitado.

2 – DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1 – Este Registro de Preços tem validade de até 12 (DOZE) MESES, contados da data da sua assinatura, incluídas eventuais prorrogações, com eficácia legal após a publicação no DIÁRIO OFICIAL e demais meios, conforme exigido na legislação aplicável.

2.2 – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ não será obrigado(a) a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência no fornecimento em igualdade de condições.

3 – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

3.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, não-participante do certame licitatório, também denominado carona, mediante prévia consulta junto a CPL, órgão gerenciador da ARP que indicará possíveis fornecedores e respectivos preços, obedecida a ordem de classificação e observadas as seguintes regras:

I - prévia consulta ao órgão gerenciador da ARP; e

II - observância da quantidade licitada do objeto constante da Ata e sua compatibilidade com a expectativa de compra, no exercício, pelo órgão carona, para que não ocorra fracionamento.

§ 1º. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

§ 2º. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

§ 3º. o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

§ 4º. Órgão ou entidade que não participar de todos os lotes do registro de preços, observadas as disposições deste artigo, poderá ser carona nos demais lotes do mesmo registro de preços.

§ 5º. Poderão igualmente utilizar-se da ARP, como carona, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que observadas as condições estabelecidas neste artigo:

I - outros entes da Administração Pública; e

II - entidades privadas.

§ 6º Observado o disposto nos §§ 12 e 13 do art. 9º, as contratações dos caronas poderão ser aditadas em quantidades, na forma permitida no art. 65, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, se a respectiva Ata não tiver sido aditada.

4 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – Integram esta ARP, o edital do Pregão supracitado e seus anexos, e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s), classificada(s) no respectivo certame.

4.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a pelas normas constantes nas Leis n.º 8.666/93 e 10.520/02, no que couber.

4.3 – Fica eleito o Foro da Comarca Local, para dirimir as dúvidas ou controvérsias resultantes da interpretação deste Contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

GUAMARE/RN, 15 de julho de 2019

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES
Prefeitura Municipal de Guamaré

EDSON JOSÉ MERIB
Fox Comércio e Serviços LTDA

Publicado por:
Raphaella Kalliana Olegário de Lima
Código Identificador:27D4B81D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – 26.4/2019

No dia 15/07/19, o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 08.184.442/0001-47, situado(a) no(a) RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA, Nº 116 - CENTRO - GUAMARÉ/RN - CEP: 59.598-000, representado neste ato pelo(a) Sr(a) FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES, inscrito no CPF n° 03231343437, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e de modo subsidiário, da Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 046/2010, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços (SRP) N° 025/2019, homologado em 12/07/19, resolve registrar o preço oferecido pela empresa, conforme os seguintes termos:

Empresa: JOSÉ RONYERDD FERREIRA RAMIRO 75012227387 (22.361.150/0001-63)	
CNPJ: 22.361.150/0001-63	Telefones: 84 - 98804-1023
Endereço: RUA PARQUE DOS IGARAPES, 131 - NOVA ESPERANÇA - PARNAMIRIM/RN - CEP: 59.144-134	
Representante Legal: JOSE RONYERDD FERREIRA RAMIRO	
RG: 003.218.369	CPF: 750.122.273-87
Email: jronyerdd@hotmail.com	

Lote / Item	Objeto	Marca/Modelo	Unidade/Qtd	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
Lote 2 / Item: 2.1	Mouse USB - Mouse ótico usb com dois botões (direito e esquerdo) e botão de rolagem com função scroll; - Para PCs, Notebooks e Macs; - Forma anatômica; - Resolução mínima de 800 DPI; - Comprimento mínimo do cabo: 1.10m - Compatível com: Windows 9x/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ NT/ 7 e Mac OS X (ou superior).	BRIGHT	und / 200	9,86	1.972,00
Lote 2 / Item: 2.2	Teclado USB compatível com: WINDOWS 9X/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ NT/ 7 E SUPERIORES	BRIGHT	und / 200	18,50	3.700,00
Lote 2 / Item: 2.3	Disco externo portátil com capacidade de 1tb; interface USB 3.0	WESTEN DIGITAL	und / 10	272,00	2.720,00
Lote 2 / Item: 2.4	Pendrive com capacidade de 16GB	SANDISK	und / 10	19,50	195,00
Total do Lote	R$ 8.587,00 (oito mil quinhentos e oitenta e sete reais)				
Total	R$ 8.587,00 (oito mil quinhentos e oitenta e sete reais)				

1 – DO OBJETO

1.1 – SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA, conforme quantidades estimadas e especificações técnicas do Edital do Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços (SRP) supracitado.

2 – DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1 – Este Registro de Preços tem validade de até 12 (DOZE) MESES, contados da data da sua assinatura, incluídas eventuais prorrogações, com eficácia legal após a publicação no DIÁRIO OFICIAL e demais meios, conforme exigido na legislação aplicável.
2.2 – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ não será obrigado(a) a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência no fornecimento em igualdade de condições.

3 – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

3.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, não-participante do certame licitatório, também denominado carona, mediante prévia consulta junto a CPL, órgão gerenciador da ARP que indicará possíveis fornecedores e respectivos preços, obedecida a ordem de classificação e observadas as seguintes regras:
I - prévia consulta ao órgão gerenciador da ARP; e
II - observância da quantidade licitada do objeto constante da Ata e sua compatibilidade com a expectativa de compra, no exercício, pelo órgão carona, para que não ocorra fracionamento.
§ 1º. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
§ 2º. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
§ 3º. o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
§ 4º. Órgão ou entidade que não participar de todos os lotes do registro de preços, observadas as disposições deste artigo, poderá ser carona nos demais lotes do mesmo registro de preços.
§ 5º. Poderão igualmente utilizar-se da ARP, como carona, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que observadas as condições estabelecidas neste artigo:
I - outros entes da Administração Pública; e
II - entidades privadas.
§ 6º Observado o disposto nos §§ 12 e 13 do art. 9º, as contratações dos caronas poderão ser aditadas em quantidades, na forma permitida no art. 65, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, se a respectiva Ata não tiver sido aditada.

4 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – Integram esta ARP, o edital do Pregão supracitado e seus anexos, e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s), classificada(s) no respectivo certame.
4.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a pelas normas constantes nas Leis n.º 8.666/93 e 10.520/02, no que couber.
4.3 – Fica eleito o Foro da Comarca Local, para dirimir as dúvidas ou controvérsias resultantes da interpretação deste Contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

GUAMARE/RN, 15 de julho de 2019

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES
Prefeitura Municipal de Guamaré

JOSE RONYERDD FERREIRA RAMIRO
José Ronyerdd Ferreira Ramiro 75012227387

Publicado por:
Raphaella Kalliana Olegário de Lima
Código Identificador:CBF31CD5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – 29.4/2019

No dia 24/07/19, o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 08.184.442/0001-47, situado(a) no(a) RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA, Nº 116 - CENTRO - GUAMARÉ/RN - CEP: 59.598-000, representado neste ato pelo(a) Sr(a) FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES, inscrito no CPF n° 03231343437, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e de modo subsidiário, da Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 046/2010, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços (SRP) N° 036/2019, homologado em 23/07/19, resolve registrar o preço oferecido pela empresa, conforme os seguintes termos:

Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA (12.305.387/0001-73)	
CNPJ: 12.305.387/0001-73	Telefones: (84) 3092-8000
Endereço: AV. INTERVENTOR MÁRIO CÂMARA, Nº 2300 - CIDADE DA ESPERANÇA - NATAL/RN - CEP: 59.070-600	
Representante Legal: RENDSON CARLOS SILVA DE LIMA	
RG: 1991347	CPF: 067.351.084-00
Email: licitacao@prontomedica.com.br	

Item	Objeto	Marca/Modelo	Unidade/Qtd	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
3	AMIODARONA, DOSAGEM: 100MG	GEOLAB	Comprimidos / 3000	0,40	1.200,00
10	ESPIRONOLACTONA, DOSAGEM:25 MG	GERMED	Comprimidos / 6000	0,14	840,00
11	IVERMECTINA, CONCENTRAÇÃO:6 MG	VITMED	Comprimidos / 1200	0,27	324,00
13	LEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM:75 MCG	MERCK	Comprimidos / 1200	0,23	276,00
18	METRONIDAZOL, DOSAGEM:400 MG	TEUTO FARMA	Comprimidos / 5000	0,56	2.800,00
19	NIMESULIDA, DOSAGEM:50 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO 15ML	TEUTO FARMA	Frascos / 2000	1,28	2.560,00
21	PROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM:25 MG	TEUTO FARMA	Comprimidos / 40000	0,11	4.400,00
Total	12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais)				

1 – DO OBJETO

1.1 – Registro de preços para eventual Contratação de Empresa especializada no Fornecimento de Medicamentos para as Farmácias Básicas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Guamaré/RN, conforme quantidades estimadas e especificações técnicas do Edital do Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços (SRP) supracitado.

2 – DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1 – Este Registro de Preços tem validade de até 12 (DOZE) MESES, contados da data da sua assinatura, incluídas eventuais prorrogações, com eficácia legal após a publicação no DIÁRIO OFICIAL e demais meios, conforme exigido na legislação aplicável.

2.2 – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ não será obrigado(a) a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência no fornecimento em igualdade de condições.

3 – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

3.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, não-participante do certame licitatório, também denominado carona, mediante prévia consulta junto a CPL, órgão gerenciador da ARP que indicará possíveis fornecedores e respectivos preços, obedecida a ordem de classificação e observadas as seguintes regras:

I - prévia consulta ao órgão gerenciador da ARP; e

II - observância da quantidade licitada do objeto constante da Ata e sua compatibilidade com a expectativa de compra, no exercício, pelo órgão carona, para que não ocorra fracionamento.

§ 1º. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

§ 2º. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

§ 3º. o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

§ 4º. Órgão ou entidade que não participar de todos os lotes do registro de preços, observadas as disposições deste artigo, poderá ser carona nos demais lotes do mesmo registro de preços.

§ 5º. Poderão igualmente utilizar-se da ARP, como carona, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que observadas as condições estabelecidas neste artigo:

I - outros entes da Administração Pública; e

II - entidades privadas.

§ 6º Observado o disposto nos §§ 12 e 13 do art. 9º, as contratações dos caronas poderão ser aditadas em quantidades, na forma permitida no art. 65, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, se a respectiva Ata não tiver sido aditada.

4 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – Integram esta ARP, o edital do Pregão supracitado e seus anexos, e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s), classificada(s) no respectivo certame.

4.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a pelas normas constantes nas Leis n.º 8.666/93 e 10.520/02, no que couber.

4.3 – Fica eleito o Foro da Comarca Local, para dirimir as dúvidas ou controvérsias resultantes da interpretação deste Contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

GUAMARE/RN, 24/07/19

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES
Prefeitura Municipal de Guamaré

RENDSON CARLOS SILVA DE LIMA
RDF - Distribuidora de Produtos Para Saúde LTDA

Publicado por:
Raphaella Kalliana Olegário de Lima
Código Identificador:0E47ED1D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – 29.5/2019

No dia 24/07/19, o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 08.184.442/0001-47, situado(a) no(a) RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA, Nº 116 - CENTRO - GUAMARÉ/RN - CEP: 59.598-000, representado neste ato pelo(a) Sr(a) FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES, inscrito no CPF n° 03231343437, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e de modo subsidiário, da Lei nº 8.666/93

e Decreto Municipal nº 046/2010, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços (SRP) N° 036/2019, homologado em 23/07/19, resolve registrar o preço oferecido pela empresa, conforme os seguintes termos:

Empresa: ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI (32.127.100/0001-70)	
CNPJ: 32.127.100/0001-70	Telefones: (84) 8121-3862 / (84) 8827-1523
Endereço: R TERCIO ROSADO, 19 - AEROPORTO	
Representante Legal: ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO	
RG: 001.911.568 - SSPDS/RN	CPF: 093.541.294-80
Email: acmeddistribuidora@outlook.com	

Item	Objeto	Marca/Modelo	Unidade/Qtd	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
1	ACICLOVIR, DOSAGEM:50 MG/G, USO:CREME, BISNAGA 10G	PRATI	Bisnagas / 500	2,69	1.345,00
4	AMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO:500MG EMBALAGEM PRIMÁRIA FRACIONÁVEL	PRATI	Cápsulas / 90000	0,15	13.500,00
5	AZITROMICINA, DOSAGEM:40 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 15ML	PHARLAB	Frascos / 1300	6,59	8.567,00
6	CEFALEXINA, DOSAGEM:50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 60ML	TEUTO	Frascos / 4000	5,35	21.400,00
15	LORATADINA, CONCENTRAÇÃO: 1MG/ML, TIPO MEDICAMENTO:XAROPE, FRASCO 100ML	PRATI	Frascos / 600	3,04	1.824,00
16	LOSARTANA POTÁSSICA, DOSAGEM:100 MG, EMBALAGEM PRIMÁRIA FRACIONÁVEL	PRATI	Comprimidos / 15000	0,30	4.500,00
20	PREDNISONA, DOSAGEM:20 MG, EMBALAGEM PRIMÁRIA FRACIONÁVEL	EMS	Comprimidos / 50000	0,16	8.000,00
Total	59.136,00 (cinquenta e nove mil cento e trinta e seis reais)				

1 – DO OBJETO

1.1 – Registro de preços para eventual Contratação de Empresa especializada no Fornecimento de Medicamentos para as Farmácias Básicas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Guamaré/RN, conforme quantidades estimadas e especificações técnicas do Edital do Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços (SRP) supracitado.

2 – DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1 – Este Registro de Preços tem validade de até 12 (DOZE) MESES, contados da data da sua assinatura, incluídas eventuais prorrogações, com eficácia legal após a publicação no DIÁRIO OFICIAL e demais meios, conforme exigido na legislação aplicável.

2.2 – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ não será obrigado(a) a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência no fornecimento em igualdade de condições.

3 – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

3.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, não-participante do certame licitatório, também denominado carona, mediante prévia consulta junto a CPL, órgão gerenciador da ARP que indicará possíveis fornecedores e respectivos preços, obedecida a ordem de classificação e observadas as seguintes regras:

I - prévia consulta ao órgão gerenciador da ARP; e

II - observância da quantidade licitada do objeto constante da Ata e sua compatibilidade com a expectativa de compra, no exercício, pelo órgão carona, para que não ocorra fracionamento.

§ 1º. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

§ 2º. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

§ 3º. o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

§ 4º. Órgão ou entidade que não participar de todos os lotes do registro de preços, observadas as disposições deste artigo, poderá ser carona nos demais lotes do mesmo registro de preços.

§ 5º. Poderão igualmente utilizar-se da ARP, como carona, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que observadas as condições estabelecidas neste artigo:

I - outros entes da Administração Pública; e

II - entidades privadas.

§ 6º Observado o disposto nos §§ 12 e 13 do art. 9º, as contratações dos caronas poderão ser aditadas em quantidades, na forma permitida no art. 65, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, se a respectiva Ata não tiver sido aditada.

4 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – Integram esta ARP, o edital do Pregão supracitado e seus anexos, e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s), classificada(s) no respectivo certame.

4.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a pelas normas constantes nas Leis n.º 8.666/93 e 10.520/02, no que couber.

4.3 – Fica eleito o Foro da Comarca Local, para dirimir as dúvidas ou controvérsias resultantes da interpretação deste Contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

GUAMARE/RN, 24/07/19

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES
Prefeitura Municipal de Guamaré

ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO
Antonio Cavalcante Pinto Neto EIRELI

Publicado por:
Raphaella Kalliana Olegário de Lima
Código Identificador:EBD947C3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 1.275/2019.

Gabinete Civil
DECRETO Nº 1.275 , DE 31 de julho de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.

O **GABINETE CIVIL**, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

DECRETA:
Art. 1º- Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jardim de Piranhas/RN, 31 de julho de 2019

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**50.000,00**
10 .031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**50.000,00**
	2017 FUNCIONAMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO				**30.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	30.000,00
	2019 FUNCIONAMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB				**20.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	0001	20.000,00
Anexo II (Redução)					**50.000,00**
10 .031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**50.000,00**
	1020 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE				**50.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	12150000	0001	50.000,00

Publicado por:
Elisama Alves Pereira
Código Identificador:EF7D5E4F

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 1.276/2019.

Gabinete Civil
DECRETO Nº 1.276 , DE 31 de julho de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.

O **GABINETE CIVIL**, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jardim de Piranhas/RN, 31 de julho de 2019

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**5.000,00**
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					**5.000,00**
	2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				**5.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	5.000,00
Anexo II (Redução)					**5.000,00**
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					**5.000,00**
	2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				**5.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	5.000,00

Publicado por:
Elisama Alves Pereira
Código Identificador:0379BBF9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DECRETO 066/2019

Gabinete Civil
DECRETO Nº 066 , DE 01 de agosto de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 28.600,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O **GABINETE CIVIL**, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jucurutu/RN, 01 de agosto de 2019

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal

Fundamento: Decreto 066/2019 de 01/08/2019					
Unidade Gestora: 2 - Município de Jucurutu					
Órgão Orçamentário: 4000 - SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADAÇÃO					
Unidade Orçamentária: 4004 - SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADAÇÃO					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 123 - Administração Financeira					
Programa: 31 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA					
Ação: 1.33 - ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA					
Despesa 56 - 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato					
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00					
Data	**Sequência**	**Histórico**	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
01/08/2019	14324	Redução da Despesa			6.600,00
Total da Despesa:				0,00	6.600,00
Ação: 2.6 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
Despesa 72 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições					
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00					
Data	**Sequência**	**Histórico**	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
01/08/2019	14304	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.600,00	
Total da Despesa:				7.600,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				7.600,00	6.600,00
Total do Órgão Orçamentário:				7.600,00	6.600,00
Órgão Orçamentário: 8000 - SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO					
Unidade Orçamentária: 8008 - SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO					
Função: 13 - Cultura					
Subfunção: 695 - Turismo					
Programa: 71 - TURISMO					

Ação: 2.47 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E SHOWS ARTÍSTICO-CULTURAIS COM POTENCIAL TURÍSTICO

Despesa 229 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2019	14308	Redução da Despesa			2.400,00
Total da Despesa:				0,00	2.400,00

Ação: 2.174 - CAPTAÇÃO, REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS TURÍSTICO-CULTURAIS E DE

Despesa 234 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2019	14309	Redução da Despesa			1.600,00
Total da Despesa:				0,00	1.600,00

Ação: 2.181 - CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO

Despesa 238 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2019	14310	Redução da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 241 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2019	14311	Redução da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Função: 27 - Desporto e Lazer

Subfunção: 812 - Desporto Comunitário

Programa: 72 - MANUTENÇÃO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO

Ação: 1.45 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

Despesa 267 - 4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2019	14306	Redução da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Ação: 2.15 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Despesa 298 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2019	14305	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	21.000,00	
Total da Despesa:				21.000,00	0,00

Subfunção: 813 - Lazer

Programa: 72 - MANUTENÇÃO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO

Ação: 2.120 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS QUE ENGLOBEM AS DIVERSAS

Despesa 312 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2019	14313	Redução da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Ação: 2.123 - APOIO AOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS

Despesa 317 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2019	14314	Redução da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 318 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2019	14315	Redução da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 319 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2019	14316	Redução da Despesa			3.000,00
Total da Despesa:				0,00	3.000,00

Função: 28 - Encargos Especiais

Subfunção: 812 - Desporto Comunitário

Programa: 73 - INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO

Ação: 2.67 - BOLSA ATLETA

Despesa 327 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2019	14317	Redução da Despesa			3.000,00
Total da Despesa:				0,00	3.000,00

Despesa 328 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2019	14318	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				21.000,00	22.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				21.000,00	22.000,00
Total do Fundamento:				28.600,00	28.600,00
Total Geral:				28.600,00	28.600,00

Publicado por:
Maria Wagneide de Araújo
Código Identificador:9E40D050

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2019

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua da Matriz, 305 - Centro – CEP: 59188-000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2019

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 14.034.776/0001-37, sediado à Rua da Matriz, nº 200, Centro, Jundiá/RN, CEP 59188-000, neste ato representada pela sua Gestora, a Srª **SHIRLENNE IDIANNE DE ARAÚJO ALVES FURTADO**, brasileira, casada, Psicóloga, portadora da Carteira de Identidade nº 180.6963 - SSP/RN e do CPF nº 010.173.774-21, residente e domiciliado à Rua Prata de Pititinga, nº 13, Ap. 102, Condomínio Parque do Jiqui, Nova Parnamirim – Parnamirim/RN, CEP: 59151-820, nos termos da Lei nº 10.520/2002, e, de modo subsidiário, da Lei nº 8.666/93, e conforme a classificação da proposta apresentada no Processo Licitatório Nº 0000000122/2019, Pregão Presencial nº 013/2019, homologado em 31/07/2019, resolve registrar o preço oferecido pela empresa, conforme os seguintes termos:

EMPRESA: FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME	
CNPJ/MF Nº: 07.366.605/0001-40	**TELEFONE:** (84) 2020-3761
ENDEREÇO: RUA RORAIMA, Nº 611, NEÓPOLIS – NATAL/RN, CEP: 59080-140.	
E-MAIL: famednatal@hotmail.com	
REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE ANDRÉ BERNARDO DE ASSIS	
RG Nº: 1.896.238 – SSP/RN	**CPF/MF Nº:** 009.537.724-70

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ACIDO ÚRICO	KIT	20	BIOCLIN	53,20	1.064,00
2	ALGODÃO 500G	CX	50	NÉVOA	10,00	500,00
3	ANTICOAGULANTE EDTA	FR	50	LABORCLIN	5,10	255,00
4	CÁLICE PARASITOLÓGICO (VIDRO)	UND	100	GLOBAL TRADE	4,30	430,00
5	CÂMARA DE NEWBAUER ESPELHADA	UND	12	GLOBAL TRADE	270,00	3.240,00
6	COLESTEROL HDL	KIT	30	BIOCLIN	20,00	600,00
7	COLESTEROL TOTAL	KIT	50	BIOCLIN	86,50	4.325,00
8	COMPRESSA DE GAZES 7,5X7,5 9 FIOS C/ 500 UND	CX	30	ULTRAMED	8,85	265,50
9	CORANTE PANÓTICO RÁPIDO (1, 2, 3)	KIT	20	RENYLAB	35,20	704,00
10	CREATININA COLORIMÉTRICA	KIT	30	BIOCLIN	29,80	894,00
12	CUBETA QUADRADA (COLEMAN)	UN	12	COLEMAN	39,90	478,80
13	DILUIDOR DE TUERCK	FR	10	RENYLAB	21,00	210,00
15	FITA REATIVA DE UROANÁLISE	CX	30	LABOR	28,90	867,00
16	GASES 91X91 9 FIOS	RL	50	ULTRAMED	16,00	800,00
17	GLICOSE	KIT	50	BIOCLIN	64,00	3.200,00
18	LÂMINA ESCAVADA PARA VDRL	UN	30	PERCECTA	4,90	147,00
20	LANCETAS	CX	12	GLICOMED	4,55	54,60
21	LUGOL FORTE 5%	LT	15	QEEL	91,00	1.365,00
22	LUVAS PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO	CX	100	MEDIX	14,00	1.400,00
23	LUVAS PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO	CX	100	MEDIX	14,00	1.400,00
24	MÁSCARA DESCARTÁVEL	PC	50	CIRUTI	5,60	280,00
27	PÊRA PARA ASPIRAÇÃO DE LIQUIDO	UND	6	J. PROLAB	11,90	71,40
28	PICÊTA	UND	6	J. PROLAB	3,00	18,00
34	PONTEIRA AMARELA 0-200µL C/1000	PCT	50	GLOBAL TRADE	11,70	585,00
35	PONTEIRA AZUL 0-500µL C/1000	PCT	50	GLOBAL TRADE	16,60	830,00
36	SORO P/ CLASSIFICAÇÃO SANGUÍNEA “ANTI A”	FR	20	PROTHEMO	14,20	284,00
37	SORO P/ CLASSIFICAÇÃO SANGUÍNEA “ANTI AB”	FR	20	PROTHEMO	14,20	284,00
38	SORO P/ CLASSIFICAÇÃO SANGUÍNEA “ANTI B”	FR	20	PROTHEMO	14,20	284,00
39	SORO P/CLASSIFICAÇÃO SANG “ANTI D” (ANTI Rh)	FR	20	PROTHEMO	27,80	556,00
41	TESTE DE GRAVIDEZ EM TIRAS	CX	30	WAMA	25,90	777,00
42	TRIGLICERIDES	KIT	100	BIOCLIN	111,00	11.100,00
45	TUBO DE ENSAIO GRANDE P/ URINA	UM	300	GLOBAL TRADE	0,19	57,00
47	TUBOS CAPILARES COM HEPARINA C/500	TB	30	PERCECTA	17,90	537,00
48	TUBOS CAPILARES SEM HEPARINA C/500	TB	20	PERCECTA	15,90	318,00
49	UREIA	KIT	40	BIOCLIN	71,00	2.840,00
50	VDRL PRONTO PARA USO	KIT	20	LABORCLIN	38,80	776,00
51	ABRIDOR DE BOCA PLÁSTICO GRANDE	UND	10	IODONTOSUL	2,90	29,00
52	ABRIDOR DE BOCA PLÁSTICO PEQUENA	UND	10	IODONTOSUL	3,00	30,00
55	AGULHA GENGIVAL CURTA CX C/ 100 UNID	CX	120	INJECTA	25,90	3.108,00
58	ÁLCOOL 70º C/ LT DE 1.000ML	UND	400	ITAJÁ	3,90	1.560,00
59	ALGODÃO EM ROLO	PCT	300	VENEZA	2,00	600,00
65	BABADOR DENTAL IMPERMEÁVEL PACOTE COM 100 UNID	PT	300	EURONDA	11,90	3.570,00
68	BANDEJA CLINICA PEQUENA	UND	20	AÇONOX	15,80	316,00
69	BICARBONATO DE SÓDIO PURO (99,6 %)	UND	40	POLIDENTAL	17,90	716,00
70	BROCA CILÍNDRICA 1091	UND	80	KG SORENSEN	2,38	190,40
71	BROCA CIRÚRGICA	UND	80	KG SORENSEN	7,90	632,00
72	BROCA ESFÉRICA 1014	UND	80	KG SORENSEN	2,38	190,40
73	BROCA ESFÉRICA 1015	UND	80	KG SORENSEN	2,38	190,40
74	BROCA ESFÉRICA 1016	UND	80	KG SORENSEN	2,38	190,40
75	BROCA FORMA DE CHAMA 11 11	UND	80	DEDECO	2,38	190,40
77	BRUNIDOR	UND	20	GOLGRAN	6,30	126,00
79	CÂMARA ESCURA	UND	1	ESSENCE	169,00	169,00
81	CIMENTO OXIDO ZINCO E EUGENOL PÓ 28MG+LIQ 10ML	UND	20	LYSANDA	10,80	216,00
82	CIMENTO DE HIDRÓXICO DE CÁLCIO (DYCAL)	UND	30	TECHNEW	18,90	567,00
83	CIMENTO ENDODÔNTICO ENDIFIL	UND	10	DENTSPLY	28,00	280,00
84	CIMENTO PROVISÓRIO OXIDO ZINCO E EUGENOL PÓ 50MG + LIQ 20 ML	UND	50	DENTSPLY	40,00	2.000,00
89	COLHER DE DENTINA	UND	20	GOLGRAN	5,90	118,00

92	CONDICIONADOR ACIDO 37% 3.0 ML	UND	60	VILEVIE	3,50	210,00
94	CURATIVO ALVEOLAR C/ PRÓPOLIS	UND	20	BIODINÂMICA	25,00	500,00
98	CURETA DE TARTARO NºS 15-16	UND	30	GOLGRAN	28,00	840,00
101	DYCAL	CX	15	TECHNEW	18,17	272,55
102	ESCOVA DE ROBINSON	UND	1000	CONNE	1,13	1.130,00
103	ESCULPIDOR HOLLEMBACK	UND	20	GOLGRAN	12,50	250,00
104	ESPÁTULA DE INSERÇÃO	UND	30	GOLGRAN	11,45	343,50
105	ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO	UND	20	GOLGRAN	9,90	198,00
106	ESPELHO C/ CABO DURFLEX	UND	50	SS WHITE	12,30	615,00
109	EXPLORADORES	UND	30	GOLGRAN	4,65	139,50
112	EXTRATOR RETO	UND	20	GOLGRAN	29,00	580,00
114	FIO DE SUTURA 3,0 (SEDA) C/24	CX	100	SOMERVILE	25,80	2.580,00
115	FIO DE SUTURA 4,0 (SEDA) C/24	CX	100	SOMERVILE	25,80	2.580,00
117	FIO NYLON 3-0 AGULHA 2,0 CIRÚRGICA CX C/ 24	CX	30	SOMERVILE	27,90	837,00
118	FIO NYLON 4-0 AGULHA 2,0 CIRÚRGICA CX C/ 24	CX	30	SOMERVILE	27,90	837,00
119	FIO NYLON 5-0 AGULHA 2,5 CIRÚRGICA CX C/ 24	CX	30	SOMERVILE	27,90	837,00
120	FLÚOR GEL 200ML	FR	80	VIGODENT	5,80	464,00
124	FÓRCEPS Nº 02	UND	10	GOLGRAN	74,90	749,00
125	FÓRCEPS Nº 151	UND	20	GOLGRAN	74,90	1.498,00
126	FÓRCEPS Nº 01	UND	10	GOLGRAN	74,90	749,00
127	FÓRCEPS Nº 150	UND	20	GOLGRAN	74,90	1.498,00
134	GEL ACIDO CONDAC 37% C/ 03 SER	UND	60	VILEVIE	7,00	420,00
136	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA	FR	40	BIODINÂMICA	5,20	208,00
138	IONÔMERO DE VIDRO VIDRION	UND	100	DFL	27,90	2.790,00
140	LIMA DE OSSO	UND	40	GOLGRAN	12,00	480,00
141	LIMA ENDODÔNTICAS DIVERSAS	UND	300	DENTSPLY	23,10	6.930,00
142	LIMALHA DE PRATA VEVALOY	FR	60	METALMS	79,00	4.740,00
147	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	UND	4	SS PLUS	6,00	24,00
150	OSTEÓTOMO	UND	50	GOLGRAN	48,00	2.400,00
151	COMPRESSAS DE GAZES 7,5X7,5 C/500	PCT	400	ULTRAMED	7,90	3.160,00
154	PASTA PROFILÁTICA C/ FLÚOR	UND	40	VIGODENT	8,00	320,00
155	PEDRA PARA AFIAR INSTRUMENTAIS	UND	10	JON	26,00	260,00
159	PORTA AGULHA	UND	60	GOLGRAN	27,10	1.626,00
162	PORTA MATRIZ PARA AMALGAMA	UND	20	GOLGRAN	23,80	476,00
163	POTE DAPPEN DE PLÁSTICO	UND	20	JON	3,20	64,00
167	RESINA Z 350 A 3,5	UND	70	3M	68,00	4.760,00
170	SINDESMÓTONO	UND	20	GOLGRAN	11,90	238,00
172	SOLUÇÃO FIXADORA ODONTOLÓGICA	UND	20	DFL	11,90	238,00
173	SOLUÇÃO REVELADORA ODONTOLÓGICA KODAK	UND	20	DFL	11,90	238,00
174	SUGADOR PCT C/ 40 UND	PCT	500	DFL	4,00	2.000,00
181	TOUCA COM ELÁSTICO C/ 50	PCT	80	TALGE	6,20	496,00
183	VERNIZ COM FLÚOR (FLUORIZ)	FR	20	SS WHITE	22,80	456,00
185	VITRO MOLAR	CX	15	DFL	79,00	1.185,00
VALOR TOTAL REGISTRADO						**R$ 108.002,85**

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Registro de Preços para posterior aquisição de MATERIAL LABORATORIAL E ODONTOLÓGICO, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme as especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital e quantidades constantes da proposta da empresa cujo preço é agora registrado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. Esta Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO REGISTRADO

3.1. O preço registrado manter-se-á fixo e irreajustável durante a validade desta Ata de Registro de Preços - ARP.

3.2. Os preços registrados poderão ser revistos nas hipóteses previstas nos arts. 17 e 18 do Decreto nº 7.892/2013.

3.3. Caso a empresa registrada solicite a revisão de preço, a mesma deverá demonstrar de forma clara a composição do novo preço, através de planilhas de custo ou da apresentação de nota(s) fiscal(is) de seu(s) fornecedor(es), datada(s) tanto do período da licitação quanto daquele da solicitação do reajustamento. Para fins de subsidiar a análise de atendimento à solicitação, a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Jundiá/RN adotará ampla pesquisa de preços em empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto cujo equilíbrio de preço esteja sendo pleiteado.

3.4. Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas.

3.5. Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado, apurados pela Prefeitura Municipal de Jundiá/RN, e os propostos pela(s) empresa(s) à época da realização do certame licitatório.

3.6. Fica vedado à empresa registrada interromper o fornecimento no decorrer do trâmite do processo de revisão de preços.

CLÁUSULA QUARTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 O registro do fornecedor será cancelado quando:

4.1.1 descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

4.1.2 não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

4.1.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

4.1.4 sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

4.2 O cancelamento do registro nas hipóteses previstas nos subitens 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.4 do item 4 desta cláusula será formalizado por despacho da Prefeitura Municipal de Jundiá/RN, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4.3 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

4.3.1 por razão de interesse público; ou

4.3.2 a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA QUINTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

5.1 Desde que devidamente justificada a vantagem, esta Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ/RN** (órgão gerenciador).

5.1.1 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso desta ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

5.2 Caberá ao fornecedor beneficiário desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não, a órgão ou entidade que não tenha participado do certame licitatório, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
5.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens registrados nesta ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
5.4 Em atendimento ao disposto no § 4º do art. 22 do Decreto nº 7.892/13, o quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não excederá, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
5.5 Autorizada a adesão, o órgão não participante (o "carona") deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

CLÁUSULA QUINTA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

6.1 Os materiais deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Saúde, de segunda-feira a sexta-feira das 07h00min às 13h00min. Os materiais serão recebidos por servidores da PMJ/RN.
6.2 Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação dos materiais até as dependências da sede da Secretaria Solicitante é de inteira responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, não sendo o FMS/RN responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte;
6.3 O objeto dessa licitação será recebido PROVISORIAMENTE, pelos responsáveis ao recebimento, após conferência do critério quantitativo, com a utilização de carimbo e assinatura no canhoto da Nota Fiscal Eletrônica e/ou no conhecimento de transporte da transportadora, devidamente datado e assinado;
6.3.1 Não serão recebidos materiais com marca diversa da apresentada na proposta;
6.4 Após o recebimento provisório do material, em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, será verificada, pela Secretaria Solicitante do FMS, a conformidade do material proposto e entregue com as especificações contidas no edital da licitação;
6.5 Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o material deverá ser substituído, por conta e ônus da CONTRATADA, em no máximo 05 (cinco) dias úteis, não considerados como prorrogação do prazo de entrega. Esse processo de verificação de compatibilidade será também aplicado ao material encaminhado pela licitante em substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da licitação definitivamente recebido e aceito;
6.6 O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, no prazo de garantia do produto, quando da utilização desse material;
6.7 O prazo de entrega do produto ofertado será de 05 (cinco) dias, contados a partir da comprovação do recebimento da nota de empenho.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA LIQUIDAÇÃO

7.1 A liquidação da despesa iniciará com o protocolo da Nota Fiscal ou documento equivalente pelo credor no Setor de Protocolo da Sede da Prefeitura Municipal de Jundiá/RN e deverá ser concluído no prazo máximo de 19 (dezenove) dias corridos.
7.2 O Setor de Protocolo deverá efetuar a autuação da documentação de cobrança protocolada e encaminhá-la à Secretaria Municipal de Finanças, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para que esta proceda com o registro contábil da fase da despesa "em liquidação" no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas no sistema orçamentário, financeiro e contábil.
7.3 Após o registro contábil a que se refere o artigo anterior, a Secretaria Municipal de Finanças terá 24 (vinte e quatro) horas para encaminhar a documentação apresentada pelo credor, acompanhada da cópia da nota de empenho, para fins de liquidação da despesa.

CLÁUSULA OITAVA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento da despesa deverá ser realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da emissão do atesto pelo gestor de contratos responsável pelo atesto da despesa, ou do transcurso de etapa ou de parcela, contanto que previsto e autorizado o parcelamento da prestação em conformidade com o cronograma de execução e o cronograma financeiro, desde que inexistentes qualquer situação que impeça a certificação do adimplemento da obrigação ou quando o contratado for notificado para sanar as ocorrências relativas à execução do contrato ou à documentação apresentada;
8.2 O processo de pagamento será iniciado na Secretaria Municipal de Finanças, com a fatura/nota fiscal apresentada pelo fornecedor, bem como os documentos de comprovação da regularidade fiscal junto as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Seguridade Social – INSS, FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
8.2.1 Caso seja detectado algum problema na documentação entregue anexa à nota fiscal, será concedido, pela Contratante, prazo para regularização. Após o decurso deste, em permanecendo a inércia da Contratada, o contrato será rescindido com aplicação de multa prevista em capítulo próprio.
8.3 Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal/Fatura por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1 CABERÁ À LICITANTE VENCEDORA:
a) Cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência - Anexo I do edital, no edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
b) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência – Anexo I do edital, edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, procedência e prazo de garantia ou validade.
c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
d) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência - Anexo I do edital, o objeto com avarias ou defeitos.
e) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
f) Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
g) Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados à Contratante, em decorrência da entrega do bem, incluindo-se danos causados a terceiros, a que título for.
h) Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto do Termo de Referência – Anexo I do edital, sem prévia autorização da Contratante.
i) Prestar esclarecimentos à Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam independentemente de solicitação.
9.2 CABERÁ AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:
a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos.
b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada.
e) Efetuar o pagamento à Contratada nas condições, preços e prazos pactuados.
f) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução da presente contratação, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
g) A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

10.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Fundo Municipal de Saúde poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do objeto não fornecido, no caso de inexecução total ou parcial do objeto;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, facultada a defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias.
Parágrafo Único – A aplicação da sanção prevista na alínea "a" não prejudica a incidência cumulativa das penalidades das alíneas "b" e "c", principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
10.2 A inexecução do contrato, de que trata o item 10.1, é configurada pelo descumprimento total ou parcial das exigências contidas na cláusula quinta do Termo de Referência.
10.3 As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do item 10.1 poderão ser aplicadas conjuntamente com a alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
10.4 Ocorrendo a inexecução de que trata o item 10.1, reserva-se ao Fundo Municipal de Saúde o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, a Gestora do Fundo Municipal de Saúde, para as providências cabíveis.
10.5 Ocorrendo a hipótese do item anterior, a segunda adjudicatária ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas nesta cláusula.
10.6 A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Gestora do Fundo Municipal de Saúde.
10.7 As multas a que se refere esta cláusula poderão ser descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo Fundo Municipal de Saúde, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. Integram esta ARP, o edital do Pregão Presencial nº XXX/2019 e seus anexos, bem como a proposta da empresa FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME, CNPJ nº 07.366.605/0001-40, classificada no certame anteriormente referenciado.
11.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 10.520/2002, e, subsidiariamente, pelas normas constantes na Lei nº 8.666/93.
11.3. Fica eleito o foro da Comarca de Santo Antônio/RN, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta ARP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Jundiá/RN, 01 de agosto de 2019.

SHIRLENNE IDIANNE DE ARAÚJO ALVES FURTADO
Gestora do FMS

FELIPE ANDRÉ BERNARDO DE ASSIS
Representante Legal

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:D3DBC247

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2019

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua da Matriz, 305 - Centro – CEP: 59188-000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2019

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 14.034.776/0001-37, sediado à Rua da Matriz, nº 200, Centro, Jundiá/RN, CEP 59188-000, neste ato representada pela sua Gestora, a Srª **SHIRLENNE IDIANNE DE ARAÚJO ALVES FURTADO**, brasileira, casada, Psicóloga, portadora da Carteira de Identidade nº 180.6963 - SSP/RN e do CPF nº 010.173.774-21, residente e domiciliado à Rua Prata de Pititinga, nº 13, Ap. 102, Condomínio Parque do Jiqui, Nova Parnamirim – Parnamirim/RN, CEP: 59151-820, nos termos da Lei nº 10.520/2002, e, de modo subsidiário, da Lei nº 8.666/93, e conforme a classificação da proposta apresentada no Processo Licitatório Nº 0000000122/2019, Pregão Presencial nº 013/2019, homologado em 31/07/2019, resolve registrar o preço oferecido pela empresa, conforme os seguintes termos:

EMPRESA: JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME	
CNPJ/MF Nº: 26.690.173/0001-72	**TELEFONE:** (84) 3302-6473 / 6471
ENDEREÇO: AVENIDA CAPITÃO MOR GOUVEIA, Nº 272, FELIPE CAMARÃO – NATAL/RN, CEP: 59072-300.	
E-MAIL: jm.licitacao2017@gmail.com	
REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ WILAME LEITE DE FREITAS	
RG Nº: 1.522.325 – SSP/RN	**CPF/MF Nº:** 027.626.284-07

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
11	CRONÔMETRO	UN	3	TAKSUN	25,00	75,00
14	ESTANTE PARA TUBO DE ENSAIO	UN	50	CRAL	11,40	570,00
19	LAMINA PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA	CX	200	CRAL	4,70	940,00
25	ÓLEO MINERAL (IMERSÃO) P/ MICROSCOPIA	FR	50	RENYLAB	17,00	850,00
26	PAPEL FILTRO 9 CM	PCT	20	J. PROLAB	3,19	63,80
29	PIPETADOR AUTOMÁTICO 1.000µL	UND	3	CRAL	70,00	210,00
30	PIPETADOR AUTOMÁTICO 10µL (0,001ML)	UND	3	CRAL	59,00	177,00

31	PIPETADOR AUTOMÁTICO 20µL	UND	3	CRAL	59,00	177,00
32	PIPETADOR AUTOMÁTICO 200µL	UND	3	CRAL	70,00	210,00
33	PIPETAS VOLUMÉTRICAS 10ML	UND	100	CRAL	2,60	260,00
40	SUPORTE P/TUBO 17X17MM C/36	UND	50	CRAL	11,40	570,00
43	TUBO CÔNICO P/ URINA	UN	200	CRAL	0,36	72,00
44	TUBO DE ENSAIO DOSAGENS	UND	600	CRAL	0,09	54,00
46	TUBO HEMÓLISE	UND	300	CRAL	0,09	27,00
53	ÁCIDO PARA RESINA C/ 3 UND. CADA PACOTE	UND	50	BIODINÂMICA	4,60	230,00
54	ADESIVO PRIMER BOND 4ML PARA ESMALTE E DENTE	UND	70	DENTSPLY	32,00	2.240,00
56	ALAVANCA BANDEIRINHA	UND	30	GOLGRAN	21,90	657,00
57	ALAVANCA RETA	UND	30	GOLGRAN	21,90	657,00
60	ANESTÉSICO CITANEST	CX	30	DLA	64,00	1.920,00
61	ANESTÉSICO MEPIVACAINA 3% SEM O VASO 50 X 1.8 ML	CX	80	DLA	112,00	8.960,00
62	ANESTÉSICO NOVOCOL C/50	CX	200	SS WHITE	56,00	11.200,00
63	ANESTÉSICO TÓPICO	CX	50	DFL	8,70	435,00
64	APLICADOR PARA ADESIVO	TB	30	FGM	9,95	298,50
66	BANDEJA CLINICA GRANDE	UND	20	FLEXINOX	36,30	726,00
67	BANDEJA CLINICA MEDIA	UND	20	FLEXINOX	25,00	500,00
76	BROQUEIRO	UND	6	PERFURA BRAG	13,70	82,20
78	CAIXA METÁLICA MÉDIA	CX	20	FLEXINOX	26,00	520,00
80	CARBONO OCLUSAL	UND	40	BIODINÂMICA	2,60	104,00
85	CIMENTO RESTAURADOR INTEREM PÓ 38G+LIQU 15NL	UND	50	BIODINÂMICA	28,50	1.425,00
86	CINZEL	UND	10	CASSIFLEX	10,20	102,00
87	CLOREXCIDINA	UND	10	IODONTOSUL	11,70	117,00
88	COLGADURA INDIVIDUAL	UND	15	TECNODENT	4,25	63,75
90	CONDENSADOR MÉDIO P/ AMALGAMA	UND	40	CASSIFLEX	6,90	276,00
91	CONDENSADOR PEQUENO P/ AMALGAMA	UND	40	CASSIFLEX	6,90	276,00
93	CORRENTES DE JACARÉ	UND	10	MAQUIRA	12,50	125,00
95	CURETA CIRÚRGICA	UND	30	CASSIFLEX	14,00	420,00
96	CURETA DE TARTARO NºS 11-12	UND	30	CASSIFLEX	14,00	420,00
97	CURETA DE TARTARO NºS 13-14	UND	30	GOLGRAN	27,00	810,00
99	CURETA DE TARTARO NºS 17-18	UND	30	GOLGRAN	27,00	810,00
100	DISCO LIXA SOFLEX (DISCO DE PAPEL C/50 UND)	CX	30	TDV	75,00	2.250,00
107	ESPELHO S/ CABO DURFLEX	UND	50	PHARMAINOX	2,60	130,00
108	EVIDENCIADOR DE PLACA	LT	10	BIODINÂMICA	8,50	85,00
110	EXTRATOR BANDEIRINHA DIREITO	UND	20	GOLGRAN	28,50	570,00
111	EXTRATOR BANDEIRINHA ESQUERDO	UND	20	GOLGRAN	28,50	570,00
113	FILME RADIOGRÁFICO DENTAL INTRA ORAL E-SPEED	UND	10	KULZER	128,00	1.280,00
116	FIO DENTAL C/ 100M	UND	50	MEDFIO	2,07	103,50
121	FÓRCEPS INFANTIL Nº 01	UND	10	GOLGRAN	66,00	660,00
122	FÓRCEPS INFANTIL Nº 02	UND	10	GOLGRAN	66,00	660,00
123	FÓRCEPS INFANTIL Nº 04	UND	10	GOLGRAN	66,00	660,00
128	FÓRCEPS Nº 16	UND	20	GOLGRAN	74,00	1.480,00
129	FÓRCEPS Nº 17	UND	20	GOLGRAN	74,00	1.480,00
130	FÓRCEPS Nº 18 L	UND	20	GOLGRAN	74,00	1.480,00
131	FÓRCEPS Nº 18 R	UND	20	GOLGRAN	74,00	1.480,00
132	FÓRCEPS Nº 65	UND	20	GOLGRAN	74,00	1.480,00
133	FORMOCRESOL C/ 100 ML	FR	30	BIODINÂMICA	5,50	165,00
135	GS-80 (CLÁUSULA DE AMALGAMA) C/50	FR	200	SDI	79,70	15.940,00
137	HOLLEMBACK	UND	60	CASSIFLEX	7,00	420,00
139	LENÇOL DE BORRACHA	UND	20	MADEITEX	17,65	353,00
143	LIXA PARA AMALGAMA	CX	24	I. DENTAL	6,70	160,80
145	MATRIZ DE AÇO DE 5 MM	UND	50	I. DENTAL	1,80	90,00
146	MATRIZ DE AÇO DE 7 MM	UND	50	I. DENTAL	1,80	90,00
148	ÓLEO DE ALTA ROTAÇÃO	UND	15	MAQUIRA	13,60	204,00
149	ÓLEO DE BAIXA ROTAÇÃO	UND	15	MAQUIRA	13,60	204,00
152	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO	UND	150	BIODINÂMICA	2,60	390,00
153	PARAMONOCLOFENOL CANFORADO C/ 20 ML	FR	15	BIODINÂMICA	7,10	106,50
156	PIÇAS PARA ALGODÃO	UND	60	GOLGRAN	13,00	780,00
157	PLACA DE VIDRO POLIDA FINA C/ 5 MM	UND	12	PREVEN	6,30	75,60
158	PORTA ALGODÃO	UND	6	FAVA	33,70	202,20
160	PORTA AMALGAMA DE PLÁSTICO	UND	15	MAQUIRA	11,00	165,00
161	PORTA DYCAL	UND	60	GOLGRAN	9,30	558,00
164	REMOVEDOR DE MANCHAS	FR	30	SS WHITE	18,40	552,00
165	RESINA FOTOPOLIMERÁVEL	UND	150	FGM	14,30	2.145,00
166	RESINA Z 250 A 3,00	UND	70	3M	67,70	4.739,00
168	SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL	KIT	30	MAQUIRA	41,30	1.239,00
169	SERINGA CARPULE	UND	20	BRASVAL	23,70	474,00
171	SOLUÇÃO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA	UND	150	BIODINÂMICA	8,00	1.200,00
175	TESOURA RETA	UND	20	GOLGRAN	15,90	318,00
176	TIRA DE LIXA DE AMALGAMA	PT	60	I. DENTAL	9,20	552,00
177	TIRA DE LIXA PARA RESINA	CX	60	I. DENTAL	7,70	462,00
178	TIRA DE POLIÉSTER PARA ACABAMENTO E POLIMENTO	UND	70	I. DENTAL	1,85	129,50
179	TIRA DE POLIÉSTER TRANSPARENTE	UND	100	I. DENTAL	1,85	185,00
180	TIRA MATRIZ DE AÇO 7MM	UND	36	I. DENTAL	1,80	64,80
182	VERNIZ CAVITÁRIO	FR	50	BIODINÂMICA	11,70	585,00
184	VIDRO DE HEMOSTOP	UND	20	BIODINÂMICA	17,00	340,00
186	TIRA MATRIZ DE AÇO 5MM	UND	36	I. DENTAL	1,80	64,80
VALOR TOTAL REGISTRADO						**R$ 84.952,95**

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Registro de Preços para posterior aquisição de MATERIAL LABORATORIAL E ODONTOLÓGICO, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme as especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital e quantidades constantes da proposta da empresa cujo preço é agora registrado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. Esta Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO REGISTRADO

3.1. O preço registrado manter-se-á fixo e irreajustável durante a validade desta Ata de Registro de Preços - ARP.

3.2. Os preços registrados poderão ser revistos nas hipóteses previstas nos arts. 17 e 18 do Decreto nº 7.892/2013.

3.3. Caso a empresa registrada solicite a revisão de preço, a mesma deverá demonstrar de forma clara a composição do novo preço, através de planilhas de custo ou da apresentação de nota(s) fiscal(is) de seu(s) fornecedor(es), datada(s) tanto do período da licitação quanto daquele da solicitação do reajustamento. Para fins de subsidiar a análise de atendimento à solicitação, a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Jundiá/RN adotará ampla pesquisa de preços em empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto cujo equilíbrio de preço esteja sendo pleiteado.

3.4. Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas.

3.5. Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado, apurados pela Prefeitura Municipal de Jundiá/RN, e os propostos pela(s) empresa(s) à época da realização do certame licitatório.

3.6. Fica vedado à empresa registrada interromper o fornecimento no decorrer do trâmite do processo de revisão de preços.

CLÁUSULA QUARTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 O registro do fornecedor será cancelado quando:

4.1.1 descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

4.1.2 não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

4.1.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

4.1.4 sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

4.2 O cancelamento do registro nas hipóteses previstas nos subitens 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.4 do item 4 desta cláusula será formalizado por despacho da Prefeitura Municipal de Jundiá/RN, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4.3 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

4.3.1 por razão de interesse público; ou

4.3.2 a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA QUINTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

5.1 Desde que devidamente justificada a vantagem, esta Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ/RN** (órgão gerenciador).

5.1.1 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso desta ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

5.2 Caberá ao fornecedor beneficiário desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não, a órgão ou entidade que não tenha participado do certame licitatório, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

5.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens registrados nesta ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

5.4 Em atendimento ao disposto no § 4º do art. 22 do Decreto nº 7.892/13, o quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não excederá, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

5.5 Autorizada a adesão, o órgão não participante (o "carona") deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

CLÁUSULA QUINTA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

6.1 Os materiais deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Saúde, de segunda-feira a sexta-feira das 07h00min às 13h00min. Os materiais serão recebidos por servidores da PMJ/RN.

6.2 Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação dos materiais até as dependências da sede da Secretaria Solicitante é de inteira responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, não sendo o FMS/RN responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte;

6.3 O objeto dessa licitação será recebido PROVISORIAMENTE, pelos responsáveis ao recebimento, após conferência do critério quantitativo, com a utilização de carimbo e assinatura no canhoto da Nota Fiscal Eletrônica e/ou no conhecimento de transporte da transportadora, devidamente datado e assinado;

6.3.1 Não serão recebidos materiais com marca diversa da apresentada na proposta;

6.4 Após o recebimento provisório do material, em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, será verificada, pela Secretaria Solicitante do FMS, a conformidade do material proposto e entregue com as especificações contidas no edital da licitação;

6.5 Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o material deverá ser substituído, por conta e ônus da CONTRATADA, em no máximo 05 (cinco) dias úteis, não considerados como prorrogação do prazo de entrega. Esse processo de verificação de compatibilidade será também aplicado ao material encaminhado pela licitante em substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da licitação definitivamente recebido e aceito;

6.6 O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, no prazo de garantia do produto, quando da utilização desse material;

6.7 O prazo de entrega do produto ofertado será de 05 (cinco) dias, contados a partir da comprovação do recebimento da nota de empenho.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA LIQUIDAÇÃO

7.1 A liquidação da despesa iniciará com o protocolo da Nota Fiscal ou documento equivalente pelo credor no Setor de Protocolo da Sede da Prefeitura Municipal de Jundiá/RN e deverá ser concluído no prazo máximo de 19 (dezenove) dias corridos.

7.2 O Setor de Protocolo deverá efetuar a autuação da documentação de cobrança protocolada e encaminhá-la à Secretaria Municipal de Finanças, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para que esta proceda com o registro contábil da fase da despesa "em liquidação" no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas no sistema orçamentário, financeiro e contábil.

7.3 Após o registro contábil a que se refere o artigo anterior, a Secretaria Municipal de Finanças terá 24 (vinte e quatro) horas para encaminhar a documentação apresentada pelo credor, acompanhada da cópia da nota de empenho, para fins de liquidação da despesa.

CLÁUSULA OITAVA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento da despesa deverá ser realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da emissão do atesto pelo gestor de contratos responsável pelo atesto da despesa, ou do transcurso de etapa ou de parcela, contanto que previsto e autorizado o parcelamento da prestação em conformidade com o cronograma de execução e o cronograma financeiro, desde que inexistentes qualquer situação que impeça a certificação do adimplemento da obrigação ou quando o contratado for notificado para sanar as ocorrências relativas à execução do contrato ou à documentação apresentada;

8.2 O processo de pagamento será iniciado na Secretaria Municipal de Finanças, com a fatura/nota fiscal apresentada pelo fornecedor, bem como os documentos de comprovação da regularidade fiscal junto as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Seguridade Social – INSS, FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

8.2.1 Caso seja detectado algum problema na documentação entregue anexa à nota fiscal, será concedido, pela Contratante, prazo para regularização. Após o decurso deste, em permanecendo a inércia da Contratada, o contrato será rescindido com aplicação de multa prevista em capítulo próprio.
8.3 Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal/Fatura por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1 CABERÁ À LICITANTE VENCEDORA:
a) Cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência - Anexo I do edital, no edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
b) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência – Anexo I do edital, edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, procedência e prazo de garantia ou validade.
c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
d) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência - Anexo I do edital, o objeto com avarias ou defeitos.
e) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
f) Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
g) Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados à Contratante, em decorrência da entrega do bem, incluindo-se danos causados a terceiros, a que título for.
h) Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto do Termo de Referência – Anexo I do edital, sem prévia autorização da Contratante.
i) Prestar esclarecimentos à Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam independentemente de solicitação.

9.2 CABERÁ AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:
a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos.
b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada.
e) Efetuar o pagamento à Contratada nas condições, preços e prazos pactuados.
f) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução da presente contratação, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
g) A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

10.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Fundo Municipal de Saúde poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do objeto não fornecido, no caso de inexecução total ou parcial do objeto;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, facultada a defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias.
Parágrafo Único – A aplicação da sanção prevista na alínea "a" não prejudica a incidência cumulativa das penalidades das alíneas "b" e "c", principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
10.2 A inexecução do contrato, de que trata o item 10.1, é configurada pelo descumprimento total ou parcial das exigências contidas na cláusula quinta do Termo de Referência.
10.3 As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do item 10.1 poderão ser aplicadas conjuntamente com a alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
10.4 Ocorrendo a inexecução de que trata o item 10.1, reserva-se ao Fundo Municipal de Saúde o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, a Gestora do Fundo Municipal de Saúde, para as providências cabíveis.
10.5 Ocorrendo a hipótese do item anterior, a segunda adjudicatária ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas nesta cláusula.
10.6 A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Gestora do Fundo Municipal de Saúde.
10.7 As multas a que se refere esta cláusula poderão ser descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo Fundo Municipal de Saúde, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. Integram esta ARP, o edital do Pregão Presencial nº 007/2019 e seus anexos, bem como a proposta da empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME, CNPJ nº 26.690.173/0001-72, classificada no certame anteriormente referenciado.
11.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 10.520/2002, e, subsidiariamente, pelas normas constantes na Lei nº 8.666/93.
11.3. Fica eleito o foro da Comarca de Santo Antônio/RN, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta ARP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Jundiá/RN, 01 de agosto de 2019.

SHIRLENNE IDIANNE DE ARAÚJO ALVES FURTADO
Gestora do FMS

JOSÉ WILAME LEITE DE FREITAS
Representante Legal

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:0E9F6D73

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2019

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rua da Matriz, 200 - Centro - CNPJ: 04.214.217/0001-55
Fone (084) 3285 – 5036

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ/RN, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.214.217/0001-55, sediada à Rua da Matriz, nº 200, centro – Jundiá/RN, CEP 59188-000, neste ato representado pelo Sr. **JOSÉ ARNOR DA SILVA**, brasileiro, casado, servidor público federal aposentado, portador da Carteira de Identidade nº 403.342, expedida pela SSP/RN e do CPF nº 201.550.004-97, residente e domiciliado no Sítio Lajedo Grande, nº 19, Zona Rural, CEP: 59.188-000, Jundiá/RN, nos termos da Lei nº 10.520/2002, e, de modo subsidiário, da Lei nº 8.666/93, e conforme a classificação da proposta apresentada no Processo Licitatório Nº 0000000130/2019, Pregão Presencial nº 014/2019, homologado em 31/07/2019, resolve registrar o preço oferecido pela empresa, conforme os seguintes termos:

EMPRESA: LUIZ HENRIQUE DA SILVA	
CNPJ/MF Nº: 26.904.806/0001-06	**TELEFONE:** (84) 98725-7719
ENDEREÇO: RUA DA MATRIZ, Nº 821, CENTRO – JUNDIÁ/RN, CEP: 59188-000.	
E-MAIL: henriqsilva@gmail.com	
REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ HENRIQUE DA SILVA	
RG Nº: 2.896.370 – SSP/RN	**CPF/MF Nº:** 118.842.124-76

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UND	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
01	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULO TIPO UNO.	SERV	240	30,00	7.200,00
02	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULO TIPO PÁLIO.	SERV	40	30,00	1.200,00
03	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULO TIPO GOL.	SERV	120	30,00	3.600,00
04	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULO TIPO MOBI.	SERV	240	30,00	7.200,00
05	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULO TIPO CITROEN AIR CROSS.	SERV	40	30,00	1.200,0
06	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULO TIPO KOMBI.	SERV	30	60,00	1.800,00
07	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE.	SERV	40	150,00	6.000,00
08	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA.	SERV	30	160,00	4.800,00
09	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA.	SERV	30	160,00	4.800,00
10	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA ESTRADA.	SERV	50	30,00	1.500,00
11	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA FIORINO.	SERV	50	30,00	1.500,00
12	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA HYUNDAI.	SERV	60	50,00	3.000,00
14	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA A-SIMPLES REMOÇÃO - FURGONETA.	SERV	60	50,00	3.000,00
VALOR TOTAL REGISTRADO					**R$ 46.800,00**

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Registro de Preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de lavagem de veículos, destinado a atender as necessidades das Secretarias Municipais desta Unidade Administrativa, conforme as especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, e quantidades constantes da proposta da empresa cujo preço é agora registrado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. Esta Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO REGISTRADO

3.1. O preço registrado manter-se-á fixo e irreajustável durante a validade desta Ata de Registro de Preços - ARP.

3.2. Os preços registrados poderão ser revistos nas hipóteses previstas nos arts. 17 e 18 do Decreto nº 7.892/2013.

3.3. Caso a empresa registrada solicite a revisão de preço, a mesma deverá demonstrar de forma clara a composição do novo preço, através de planilhas de custo ou da apresentação de nota(s) fiscal(is) de seu(s) fornecedor(es), datada(s) tanto do período da licitação quanto daquele da solicitação do reajustamento. Para fins de subsidiar a análise de atendimento à solicitação, a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Jundiá/RN adotará ampla pesquisa de preços em empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto cujo equilíbrio de preço esteja sendo pleiteado.

3.4. Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas.

3.5. Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado, apurados pela Prefeitura Municipal, e os propostos pela(s) empresa(s) à época da realização do certame licitatório.

3.6. Fica vedado à empresa registrada interromper o fornecimento no decorrer do trâmite do processo de revisão de preços.

CLÁUSULA QUARTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 O registro do fornecedor será cancelado quando:

4.1.1 descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

4.1.2 não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

4.1.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

4.1.4 sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

4.2 O cancelamento do registro nas hipóteses previstas nos subitens 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.4 do item 4 desta cláusula será formalizado por despacho da **PREFEITURA MUNICIPAL**, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4.3 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

4.3.1 por razão de interesse público; ou

4.3.2 a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA QUINTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

5.1 Desde que devidamente justificada a vantagem, esta Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência da **PREFEITURA MUNICIPAL** (órgão gerenciador).

5.1.1 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso desta ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

5.2 Caberá ao fornecedor beneficiário desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não, a órgão ou entidade que não tenha participado do certame licitatório, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
5.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens registrados nesta ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
5.4 Em atendimento ao disposto no § 4º do art. 22 do Decreto nº 7.892/13, o quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não excederá, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
5.5 Autorizada a adesão, o órgão não participante (o "carona") deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

CLÁUSULA SEXTA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

6.1 Os materiais deverão ser entregues na sede da Secretaria solicitante, de segunda-feira a sexta-feira das 07h às 13h. Os materiais serão recebidos por servidores da PMJ/RN.
6.2 Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação dos materiais até as dependências da sede da Secretaria Solicitante é de inteira responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, não sendo a PMJ/RN responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte;
6.3 O objeto dessa licitação será recebido PROVISORIAMENTE, pelos responsáveis ao recebimento, após conferência do critério quantitativo, com a utilização de carimbo e assinatura no canhoto da Nota Fiscal Eletrônica e/ou no conhecimento de transporte da transportadora, devidamente datado e assinado;
6.3.1 Não serão recebidos materiais com marca diversa da apresentada na proposta;
6.4 Após o recebimento provisório do material, em um prazo máximo de 05 (cinco) dias, será verificada, pela Secretaria Solicitante da PMJ/RN, a conformidade do material proposto e entregue com as especificações contidas no edital da licitação;
6.5 Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o material deverá ser substituído, por conta e ônus da CONTRATADA, em no máximo 10 (dez) dias úteis, não considerados como prorrogação do prazo de entrega. Esse processo de verificação de compatibilidade será também aplicado ao material encaminhado pela licitante em substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da licitação definitivamente recebido e aceito;
6.6 O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, no prazo de garantia do produto, quando da utilização desse material;
6.7 O prazo de entrega do produto ofertado será de 05 (cinco) dias, contados a partir da comprovação do recebimento da nota de empenho.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA LIQUIDAÇÃO

7.1 A liquidação da despesa iniciará com o protocolo da Nota Fiscal ou documento equivalente pelo credor no Setor de Protocolo da Sede da Prefeitura Municipal de Jundiá/RN e deverá ser concluído no prazo máximo de 19 (dezenove) dias corridos.
7.2 O Setor de Protocolo deverá efetuar a autuação da documentação de cobrança protocolada e encaminhá-la à Secretaria Municipal de Finanças, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para que esta proceda com o registro contábil da fase da despesa "em liquidação" no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas no sistema orçamentário, financeiro e contábil.
7.3 Após o registro contábil a que se refere o artigo anterior, a Secretaria Municipal de Finanças terá 24 (vinte e quatro) horas para encaminhar a documentação apresentada pelo credor, acompanhada da cópia da nota de empenho, para fins de liquidação da despesa.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento da despesa deverá ser realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da emissão do atesto pelo gestor de contratos responsável pelo atesto da despesa, ou do transcurso de etapa ou de parcela, contanto que previsto e autorizado o parcelamento da prestação em conformidade com o cronograma de execução e o cronograma financeiro, desde que inexistentes qualquer situação que impeça a certificação do adimplemento da obrigação ou quando o contratado for notificado para sanar as ocorrências relativas à execução do contrato ou à documentação apresentada;
8.2 O processo de pagamento será iniciado na Secretaria Municipal de Finanças, com a fatura/nota fiscal apresentada pelo fornecedor, bem como os documentos de comprovação da regularidade fiscal junto as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Seguridade Social – INSS, FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
8.2.1 Caso seja detectado algum problema na documentação entregue anexa à nota fiscal, será concedido, pela Contratante, prazo para regularização. Após o decurso deste, em permanecendo a inércia da Contratada, o contrato será rescindido com aplicação de multa prevista em capítulo próprio.
8.3 Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal/Fatura por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1 Caberá à licitante vencedora:
a) Cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência - Anexo I do edital, no edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
b) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência – Anexo I do edital, edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, procedência e prazo de garantia ou validade.
c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
d) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência - Anexo I do edital, o objeto com avarias ou defeitos.
e) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
f) Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
g) Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados à Contratante, em decorrência da entrega do bem, incluindo-se danos causados a terceiros, a que título for.
h) Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto do Termo de Referência – Anexo I do edital, sem prévia autorização da Contratante.
i) Prestar esclarecimentos à Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam independentemente de solicitação.
9.2 Caberá a Prefeitura Municipal:
a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos.
b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada.
e) Efetuar o pagamento à Contratada nas condições, preços e prazos pactuados.
f) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução da presente contratação, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
g) A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES

10.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do objeto não fornecido, no caso de inexecução total ou parcial do objeto;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, facultada a defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias.
Parágrafo Único – A aplicação da sanção prevista na alínea "a" não prejudica a incidência cumulativa das penalidades das alíneas "b" e "c", principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, express
10.2 A inexecução do contrato, de que trata o item 9.1, é configurada pelo descumprimento total ou parcial das exigências contidas na cláusula quinta do Termo de Referência.
10.3 As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do item 9.1 poderão ser aplicadas conjuntamente com a alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
10.4 Ocorrendo a inexecução de que trata o item 9.1, reserva-se a Prefeitura Municipal o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, o Gestor da Prefeitura Municipal, para as providências cabíveis.
10.5 Ocorrendo a hipótese do item anterior, a segunda adjudicatária ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas nesta cláusula.
10.6 A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva do Gestor da Prefeitura Municipal.
10.7 As multas a que se refere esta cláusula poderão ser descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. Integram esta ARP, o edital do Pregão Presencial nº 014/2019 PMJ/RN e seus anexos, bem como a proposta da empresa LUIZ HENRIQUE DA SILVA, inscrita no CNPJ nº 26.904.806/0001-06, classificada no certame anteriormente referenciado.
11.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 10.520/2002, e, subsidiariamente, pelas normas constantes na Lei nº 8.666/93.
10.3. Fica eleito o foro da Comarca de Santo Antônio/RN, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta ARP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Jundiá/RN, 01 de agosto de 2019.

JOSÉ ARNOR DA SILVA
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE DA SILVA
Representante Legal da empresa

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:95126742

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D´ANTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE PREÇOS REGISTRADOS – 2º TRIMESTRE/2019

O Município de Lagoa d'Anta/RN, em cumprimento ao disposto no § 2º do art. 15 da Lei 8.666/93, torna público que os preços registrados nas Atas de Registros de Preços (ARP) abaixo relacionadas não sofreram alterações, salvo para fins de manuenteção do reequilibio economico financeiro. As ARP's estão disponíveis na internet, no endereço eletrônico www.lagoadanta.rn.gov.br, página de Transparência.

Numero da Ata	Objeto	Vigência	Situação	Numero Licitação	Modalidade Licitação	Empresa Cadastrada
2/2018	Aquisição de materiais de armarinho, artesanato, aviamento, decoração e tecidos para utilização nos eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Lagoa d'Anta/RN.	10/04/2018 - 10/04/2019	Órgão gerenciador	4/2018	Pregão Presencial	JACOB & MENEZES LTDA - ME
4/2018	Aquisição de um veículo do tipo pick-up para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde e suas unidades	11/04/2018 - 10/04/2019	Órgão gerenciador	8/2018	Pregão Presencial	J M J COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
5/2018	Registro de preços visando a Aquisição futura de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades da Prefeitura Municipal e suas Secretarias	14/05/2018 - 13/05/2019	Órgão gerenciador	10/2018	Pregão Presencial	JANDERSON COSTA LEÃO LIMA - ME
6/2018	Registro de preços visando a Aquisição futura de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades da Prefeitura Municipal e suas Secretarias	14/05/2018 - 13/05/2019	Órgão gerenciador	10/2018	Pregão Presencial	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA
7/2018	Registro de preços visando a Aquisição futura de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades da Prefeitura Municipal e suas Secretarias	14/05/2018 - 13/05/2019	Órgão gerenciador	10/2018	Pregão Presencial	EBARA TECNOLOGIA E SERVÇO EM INFORMATICA LTDA
8/2018	Registro de preços visando a Aquisição futura de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades da Prefeitura Municipal e suas Secretarias	14/05/2018 - 13/05/2019	Órgão gerenciador	10/2018	Pregão Presencial	MADEIRACO INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
9/2018	Registro de preços visando a Aquisição futura de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades da Prefeitura Municipal e suas Secretarias	14/05/2018 - 13/05/2019	Órgão gerenciador	10/2018	Pregão Presencial	R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
10/2018	Aquisição gradual de materias de limpeza, higiêne, descartáveis e congêneres para atender as demandas dos órgãos que compõem o Poder Executivo Municipal	24/05/2018 - 23/05/2019	Órgão gerenciador	12/2018	Pregão Presencial	CAVALCANTE & CIA LTDA
11/2018	Aquisição gradual de materias de limpeza, higiêne, descartáveis e congêneres para atender as demandas dos órgãos que compõem o Poder Executivo Municipal	24/05/2018 - 23/05/2019	Órgão gerenciador	12/2018	Pregão Presencial	ESCOLA ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
12/2018	Aquisição gradual de materias de limpeza, higiêne, descartáveis e congêneres para atender as demandas dos órgãos que compõem o Poder Executivo Municipal	24/05/2018 - 23/05/2019	Órgão gerenciador	12/2018	Pregão Presencial	LARYSSA MIRANDA DE OLIVEIRA 09025712495
13/2018	Aquisição gradual de materias de limpeza, higiêne, descartáveis e congêneres para atender as demandas dos órgãos que compõem o Poder Executivo Municipal	24/05/2018 - 23/05/2019	Órgão gerenciador	12/2018	Pregão Presencial	RADIANY F MALHEIRO ME

14/2018	Aquisição gradual de gêneros alimentícios, para atender as necessidades dos órgãos que compõem o Poder Executivo Municipal	24/05/2018 - 23/05/2019	Órgão gerenciador	14/2018	Pregão Presencial	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELLI
15/2018	Aquisição gradual de gêneros alimentícios, para atender as necessidades dos órgãos que compõem o Poder Executivo Municipal	24/05/2018 - 23/05/2019	Órgão gerenciador	14/2018	Pregão Presencial	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI
16/2018	Aquisição gradual de gêneros alimentícios, para atender as necessidades dos órgãos que compõem o Poder Executivo Municipal	24/05/2018 - 23/05/2019	Órgão gerenciador	14/2018	Pregão Presencial	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS
17/2018	Aquisição gradual de gêneros alimentícios, para atender as necessidades dos órgãos que compõem o Poder Executivo Municipal	24/05/2018 - 23/05/2019	Órgão gerenciador	14/2018	Pregão Presencial	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME
18/2018	Aquisição gradual de gêneros alimentícios, para atender as necessidades dos órgãos que compõem o Poder Executivo Municipal	24/05/2018 - 23/05/2019	Órgão gerenciador	14/2018	Pregão Presencial	SUPERMERCADO PROGRESSO LTDA - EPP
19/2018	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILADORES DESTINADOS A MELHORIA NA ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCAÇÃO PRESTADOS PELO MUNICÍPIO DE LAGOA D'ANTA/RN, EM ATENDIMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201701172.	05/06/2018 - 05/06/2019	Órgão gerenciador	5/2018	Pregão Presencial	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS
20/2018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE COZINHA DESTINADOS A MELHORIA NA ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCAÇÃO PRESTADOS PELO MUNICÍPIO DE LAGOA D'ANTA/RN, EM ATENDIMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201701174	05/06/2018 - 05/06/2019	Órgão gerenciador	6/2018	Pregão Presencial	A N Q GONCALVES JUNIOR
21/2018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE COZINHA DESTINADOS A MELHORIA NA ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCAÇÃO PRESTADOS PELO MUNICÍPIO DE LAGOA D'ANTA/RN, EM ATENDIMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201701174	05/06/2018 - 05/06/2019	Órgão gerenciador	6/2018	Pregão Presencial	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS
22/2018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE COZINHA DESTINADOS A MELHORIA NA ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCAÇÃO PRESTADOS PELO MUNICÍPIO DE LAGOA D'ANTA/RN, EM ATENDIMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201701174	05/06/2018 - 05/06/2019	Órgão gerenciador	6/2018	Pregão Presencial	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
23/2018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MELHORIA NA ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCAÇÃO INFANTIL PRESTADOS PELO MUNICÍPIO DE LAGOA D'ANTA/RN, EM ATENDIMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201600050.	05/06/2018 - 04/06/2019	Órgão gerenciador	7/2018	Pregão Presencial	A N Q GONCALVES JUNIOR
24/2018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MELHORIA NA ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCAÇÃO INFANTIL PRESTADOS PELO MUNICÍPIO DE LAGOA D'ANTA/RN, EM ATENDIMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201600050	05/06/2018 - 04/06/2019	Órgão gerenciador	7/2018	Pregão Presencial	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS
25/2018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MELHORIA NA ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCAÇÃO INFANTIL PRESTADOS PELO MUNICÍPIO DE LAGOA D'ANTA/RN, EM ATENDIMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201600050	05/06/2018 - 04/06/2019	Órgão gerenciador	7/2018	Pregão Presencial	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
26/2018	Registro de Preços, visando a Aquisição e Equipamentos e Materiais Permanentes, oriundos do saldo remanescente das Propostas FNS nº 13878.637000/1140-02 e 13878637000/1160-01.	07/06/2018 - 06/06/2019	Órgão gerenciador	11/2018	Pregão Presencial	A N Q GONCALVES JUNIOR
27/2018	Registro de Preços, visando a Aquisição e Equipamentos e Materiais Permanentes, oriundos do saldo remanescente das Propostas FNS nº 13878.637000/1140-02 e 13878637000/1160-01.	07/06/2018 - 06/06/2019	Órgão gerenciador	11/2018	Pregão Presencial	SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
28/2018	Aquisição de materiais esportivos.	15/06/2018 - 14/06/2019	Órgão gerenciador	13/2018	Pregão Presencial	JOZILMA MARIA DE CARVALHO
29/2018	Aquisição de materiais esportivos.	15/06/2018 - 14/06/2019	Órgão gerenciador	13/2018	Pregão Presencial	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA
30/2018	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, oriundos do saldo remanescente das Propostas FNS nº 13878.637000/1140-02 e 13878637000/1160-01, listados no Termo de Referência (Anexo I)	10/07/2018 - 09/07/2019	Órgão gerenciador	15/2018	Pregão Presencial	CONCEITO HOSPITALAR EIRELI
31/2018	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, oriundos do saldo remanescente das Propostas FNS nº 13878.637000/1140-02 e 13878637000/1160-01, listados no Termo de Referência (Anexo I)	10/07/2018 - 09/07/2019	Órgão gerenciador	15/2018	Pregão Presencial	LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
32/2018	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, oriundos do saldo remanescente das Propostas FNS nº 13878.637000/1140-02 e 13878637000/1160-01, listados no Termo de Referência (Anexo I)	10/07/2018 - 09/07/2019	Órgão gerenciador	15/2018	Pregão Presencial	SULMATEL - COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LT
33/2018	Aquisição de medicamentos para farmácia básica, para atenção básica e medicamentos de uso hospitalar e injetáveis, com finalidade de atender a toda população usuária do Sistema Único de Saúde-SUS	11/07/2018 - 10/07/2019	Órgão gerenciador	9/2018	Pregão Presencial	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
34/2018	Aquisição de medicamentos para farmácia básica, para atenção básica e medicamentos de uso hospitalar e injetáveis, com finalidade de atender a toda população usuária do Sistema Único de Saúde-SUS	11/07/2018 - 10/07/2019	Órgão gerenciador	9/2018	Pregão Presencial	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO
35/2018	Aquisição de medicamentos para farmácia básica, para atenção básica e medicamentos de uso hospitalar e injetáveis, com finalidade de atender a toda população usuária do Sistema Único de Saúde-SUS	11/07/2018 - 10/07/2019	Órgão gerenciador	9/2018	Pregão Presencial	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME
36/2018	Aquisição de medicamentos para farmácia básica, para atenção básica e medicamentos de uso hospitalar e injetáveis, com finalidade de atender a toda população usuária do Sistema Único de Saúde-SUS	11/07/2018 - 10/07/2019	Órgão gerenciador	9/2018	Pregão Presencial	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE - LTDA
37/2018	Aquisição futura de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades da Prefeitura Municipal e suas Secretarias	16/07/2018 - 16/07/2019	Órgão gerenciador	10/2018	Pregão Presencial	EBARA TECNOLOGIA E SERVÇO EM INFORMATICA LTDA
38/2018	Aquisição de material elétrico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos, bem como as demais Secretarias Municipais	19/07/2018 - 19/07/2019	Órgão gerenciador	16/2018	Pregão Presencial	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
39/2018	Aquisição de material elétrico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos, bem como as demais Secretarias Municipais	19/07/2018 - 19/07/2019	Órgão gerenciador	16/2018	Pregão Presencial	LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO
40/2018	A presente licitação tem por objetivo o Registro de Preços para a Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, oriundos da Propostas FNS nº 13878.637000/1180-03	14/08/2018 - 14/08/2019	Órgão gerenciador	17/2018	Pregão Presencial	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA
41/2018	A presente licitação tem por objetivo o Registro de Preços para a Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, oriundos da Propostas FNS nº 13878.637000/1180-03	14/08/2018 - 14/08/2019	Órgão gerenciador	17/2018	Pregão Presencial	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
42/2018	A presente licitação tem por objetivo o Registro de Preços para a Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, oriundos da Propostas FNS nº 13878.637000/1180-03	14/08/2018 - 14/08/2019	Órgão gerenciador	17/2018	Pregão Presencial	INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS E
43/2018	A presente licitação tem por objetivo o Registro de Preços para a Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, oriundos da Propostas FNS nº 13878.637000/1180-03	14/08/2018 - 14/08/2019	Órgão gerenciador	17/2018	Pregão Presencial	I. L. MENDES JUNIOR EIRELI
44/2018	A presente licitação tem por objetivo o Registro de Preços para a Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, oriundos da Propostas FNS nº 13878.637000/1180-03	14/08/2018 - 14/08/2019	Órgão gerenciador	17/2018	Pregão Presencial	HDX COMERCIAL EIRELI - ME
45/2018	A presente licitação tem por objetivo o Registro de Preços para a Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, oriundos da Propostas FNS nº 13878.637000/1180-03	14/08/2018 - 14/08/2019	Órgão gerenciador	17/2018	Pregão Presencial	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI
46/2018	A presente licitação tem por objetivo o Registro de Preços para a Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, oriundos da Propostas FNS nº 13878.637000/1180-03	14/08/2018 - 14/08/2019	Órgão gerenciador	17/2018	Pregão Presencial	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS
47/2018	A presente licitação tem por objetivo o Registro de Preços para a Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, oriundos da Propostas FNS nº 13878.637000/1180-03	14/08/2018 - 14/08/2019	Órgão gerenciador	17/2018	Pregão Presencial	METALURGICA ALIANCA EIRELI
48/2018	A presente licitação tem por objetivo o Registro de Preços para a Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, oriundos da Propostas FNS nº 13878.637000/1180-03	14/08/2018 - 14/08/2019	Órgão gerenciador	17/2018	Pregão Presencial	A N Q GONCALVES JUNIOR
49/2018	Aquisição de Ambulância Tipo A, conforme Termo de Compromisso nº 24062017121823014 30	14/08/2018 - 13/08/2019	Órgão gerenciador	18/2018	Pregão Presencial	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA
50/2018	Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores para atender os veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Lagoa d'Anta/RN	29/08/2018 - 28/08/2019	Órgão gerenciador	19/2018	Pregão Presencial	PNEUTEX LTDA - EPP
51/2018	Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores para atender os veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Lagoa d'Anta/RN.	29/08/2018 - 28/08/2019	Órgão gerenciador	19/2018	Pregão Presencial	PAULO R PEREIRA
52/2018	Aquisição gradual de combustíveis, lubrificantes, filtros de óleo e filtros de combustíveis	26/10/2018 - 25/10/2019	Órgão gerenciador	22/2018	Pregão Presencial	Maria da Conceição Miranda e Silva - EPP
53/2018	Serviço de Recarga e Remanufaturamento de Toner para as impressoras das diversas Secretarias vinculadas a Administração do Executivo Municipal	29/10/2018 - 28/10/2019	Órgão gerenciador	21/2018	Pregão Presencial	LARYSSA MIRANDA DE OLIVEIRA 09025712495
54/2018	Serviço de Recarga e Remanufaturamento de Toner para as impressoras das diversas Secretarias vinculadas a Administração do Executivo Municipal	29/10/2018 - 28/10/2019	Órgão gerenciador	21/2018	Pregão Presencial	JOSE JOAO BATISTA NETO
55/2018	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS EDUCACIONAIS DESTINADOS A MELHORIA NA ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCAÇÃO PRESTADOS PELO MUNICÍPIO DE LAGOA D'ANTA/RN, EM ATENDIMENTO AOS TERMOS DE COMPROMISSO PAR Nºs 201700759 e 201701173	13/11/2018 - 13/11/2019	Órgão gerenciador	23/2018	Pregão Presencial	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS
56/2018	Contratação dos serviços de mão-de-obra terceirizada destinada a manutenção dos prédios públicos municipais.	13/11/2018 - 12/11/2019	Órgão gerenciador	20/2018	Pregão Presencial	B2B GESTAO E SERVICOS LTDA
57/2018	Autorização para abertura do processo de licitatório para Realizar Serviços de Ultrassonografia em geral	20/12/2018 -	Órgão	24/2018	Pregão	ULTRAMED EIRELI

	(abdominal total, pélvica, transvaginal, obstétrica, mamária, tireoide, vias urinárias, próstata e parede abdominal).	20/12/2019	gerenciador		Presencial	
58/2018	Contratação de pessoa física ou jurídica para execução dos serviços de hospedagem e fornecimento de refeições, destinado a suprir as demandas do Município de Lagoa d'Anta/RN	04/12/2018 - 04/12/2019	Órgão gerenciador	25/2018	Pregão Presencial	SEVERINO RODRIGUES
1/2019	Registro de Preços, visando a Aquisição e Equipamentos e Materiais Permanentes, oriundos do saldo remanescente das Propostas FNS nº 13878.637000/1140-02 e 13878637000/1160-01 - Itens Remanescentes.	01/03/2019 - 29/02/2020	Órgão gerenciador	11/2018	Pregão Presencial	RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA
2/2019	Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo.	28/03/2019 - 27/03/2020	Órgão gerenciador	1/2019	Pregão Presencial	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI
3/2019	Aquisição gradual de água mineral natural.	29/03/2019 - 28/03/2020	Órgão gerenciador	2/2019	Pregão Presencial	ELENILSON AUGUSTINHO - ME
4/2019	Registro de Preços visando à Aquisição gradual de Peixes para distribuição gratuita no período que compreende a Semana Santa (17 a 19 de abril) de 2019, conforme especificações constantes no Anexo I (Termo de Referência), destinados a atender as necessidades do Município de Lagoa d'Anta/RN	12/04/2019 - 11/04/2020	Órgão gerenciador	4/2019	Pregão Presencial	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELLI
5/2019	Aquisição gradual de materiais de construção civil e hidráulicos, para atender as necessidades dos órgãos que compõem o Poder Executivo Municipal, tudo em conformidade com a legislação vigente.	22/04/2019 - 21/04/2020	Órgão gerenciador	3/2019	Pregão Presencial	ADRIANO RIBEIRO DE VASCONCELOS - ME
6/2019	Aquisição gradual de materiais de construção civil e hidráulicos, para atender as necessidades dos órgãos que compõem o Poder Executivo Municipal, tudo em conformidade com a legislação vigente.	22/04/2019 - 21/04/2020	Órgão gerenciador	3/2019	Pregão Presencial	ERIBALDO GUEDES MARTINS - ME
7/2019	Aquisição gradual de materiais de construção civil e hidráulicos, para atender as necessidades dos órgãos que compõem o Poder Executivo Municipal, tudo em conformidade com a legislação vigente.	22/04/2019 - 21/04/2020	Órgão gerenciador	3/2019	Pregão Presencial	PEDRA CONSTRUÇÃO LTDA
8/2019	Aquisição gradual de Materiais de Expediente, para atender as necessidades dos órgãos que compõem o Poder Executivo Municipal.	16/05/2019 - 15/05/2020	Órgão gerenciador	5/2019	Pregão Presencial	ELIAS AVELINO DOS SANTOS
9/2019	Aquisição gradual de Materiais de Expediente, para atender as necessidades dos órgãos que compõem o Poder Executivo Municipal.	16/05/2019 - 15/05/2020	Órgão gerenciador	5/2019	Pregão Presencial	RADIANY F MALHEIRO ME
10/2019	Aquisição gradual de Materiais de Expediente, para atender as necessidades dos órgãos que compõem o Poder Executivo Municipal.	16/05/2019 - 15/05/2020	Órgão gerenciador	5/2019	Pregão Presencial	ESCOLA ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
12/2019	Aquisição de equipamentos para ponto eletrônico.	17/05/2019 - 16/05/2020	Órgão gerenciador	7/2019	Pregão Presencial	VLADMIR DE MATOS LEITAO
13/2019	Aquisição de Mobiliário para Educação Infantil em conformidade com o Termo de Compromisso PAR nº 201700758.	17/05/2019 - 16/05/2020	Órgão gerenciador	6/2019	Pregão Presencial	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS

Lagoa d'Anta/RN, 01 de julho de 2019.

RENATO SENA DE MORAIS
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Renato Sena de Morais
Código Identificador:FB7B1E79

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE "MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS; MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE" PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VIAS, LOGRADOUROS, EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN.

CONTRATADAS: IVANELSON FRANCISCO DA SILVA 06122437450 - CNPJ: 33.059.484/0001-01; JOSIEDSON RAIMUNDO COSTA 05351495490 - CNPJ: 34.252.302/0001-79; LEUZIMAR LAERTE BATISTA DA SILVA 0704813435 - CNPJ: 34.253.320/0001-75; PAULO SERGIO DE MEDEIROS 05471870417 - CNPJ: 34.306.890/0001-86.

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 08.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2041 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2024 – MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE. 11.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; 2039 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 10.520/2002.

RESUMO:

VENCEDOR: IVANELSON FRANCISCO DA SILVA 06122437450.
CNPJ: 33.059.484/0001-01.
ENDEREÇO: 12 R VEREADOR VICENTE ALVES, 7827, CENTRO, LAGOA NOVA/RN, CEP: 59390-000.
REPRESENTANTE: IVANELSON FRANCISCO DA SILVA - RG: 2372648.

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO (R$)	TOTAL (R$)
03	1408	Hora	SERVIÇOS DE PEDREIRO: REALIZAR TRABALHOS DE ALVENARIA, CONCRETO E OUTROS MATERIAIS SIMILARES, GUIANDO-SE POR DESENHOS, ESQUEMAS E ESPECIFICAÇÕES, UTILIZANDO PROCESSOS E INSTRUMENTOS PERTINENTES AO OFÍCIO, PARA CONSTRUIR, REFORMAR OU REPARAR PRÉDIOS E OBRAS SIMILARES. ASSENTAR TIJOLOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA EDIFICAR MUROS, PAREDES, ABÓBADAS, CHAMINÉS E OUTRAS OBRAS, ASSENTAR TIJOLOS DE MATERIAL REFRATÁRIO, PARA CONSTRUIR E FAZER REPAROS; CONSTRUIR PASSEIOS NAS RUAS E MEIOS FIOS; REVESTIR AS PAREDES, MUROS E FACHADAS DOS EDIFÍCIOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO, GESSO OU MATERIAL SIMILAR; VERIFICAR AS CARACTERÍSTICAS DA OBRA EXAMINANDO A PLANTA, ESTUDANDO QUAL É A MELHOR MANEIRA DE FAZER O TRABALHO; MISTURAR AS QUANTIDADES ADEQUADAS DE CIMENTO, AREIA E ÁGUA PARA OBTER ARGAMASSA A SER EMPREGADA NO ASSENTO DE ALVEJARIAS, TIJOLOS, LADRILHOS E MATERIAIS AFINS; CONSTRUIR ALICERCES, MUROS E DEMAIS CONSTRUÇÕES SIMILARES, ASSENTANDO TIJOLOS OU PEDRAS EM FILEIRAS OU SEGUINDO O DESENHO E FORMA INDICADAS E UNINDO-OS COM ARGAMASSA; REBOCAR AS ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS, ATENTANDO PARA O PRUMO E O NIVELAMENTO DAS MESMAS; FAZER AS CONSTRUÇÕES DE "BOCA DE LOBO", CALHAS COM GRADES PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS, COM O AUXÍLIO DO MESTRE DE OBRAS (QUANDO HOUVER); REALIZAR TRABALHOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PRÉDIOS, CALÇADAS E ESTRUTURAS SEMELHANTES, REPARANDO PAREDES E PISOS, TROCANDO TELHAS, APARELHOS SANITÁRIOS, MANILHAS E OUTROS; PROVIDENCIAR E ACOMPANHAR TODOS OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REPARO EM PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO E OUTROS LOCAIS INDICADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS; RECUPERAR ACABAMENTOS, MANTENDO O PADRÃO ORIGINAL EXISTENTE (SUBSTITUIÇÃO DE PISOS, CERÂMICAS, AZULEJOS, FORROS) E OUTROS; EFETUAR PEQUENOS REPAROS E CONSERTOS EMERGENCIAIS E/OU PREVENTIVOS VISANDO MANTER A ESTRUTURA DA	SERVIÇOS DE PEDREIRO	13,51	19.022,08

			ORIGINAL SEMPRE EM PERFEITA CONDIÇÃO DE UTILIZAÇÃO; DEMOLIR PAREDES E PISOS PARA TROCA DE INSTALAÇÕES, TUBULAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS EMBUTIDAS, E RECUPERAÇÃO EM GERAL, MANTENDO O PADRÃO ORIGINAL; EXECUTAR SERVIÇOS DE ASSENTAMENTOS, RECOMPOSIÇÃO E REJUNTE DE LOUÇAS, CERÂMICAS, AZULEJOS E METAIS SANITÁRIOS; EXECUTAR OUTRAS TAREFAS DA MESMA NATUREZA E COMPLEXIDADE; LEVANTAR OS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS SOLICITANDO OS ITENS FALTANTES, DE FORMA A EVITAR ATRASOS E INTERRUPÇÕES NOS SERVIÇOS; ATENDER AS NORMAS LEGAIS DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE PARA O DEVIDO CUMPRIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. COLABORAR COM A LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO LOCAL QUE ESTÁ TRABALHANDO; EXECUTA OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS AO CARGO E/OU DETERMINADAS PELO SUPERIOR IMEDIATO...			
TOTAL: DEZENOVE MIL, VINTE E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS.						**19.022,08**

VENCEDOR: JOSIEDSON RAIMUNDO COSTA 05351495490.

CNPJ: 34.252.302/0001-79.

ENDEREÇO: RUA NOZINHO FELIPE, 73, CENTRO, LAGOA NOVA/RN, CEP: 59390-000.

REPRESENTANTE: JOSIEDSON RAIMUNDO COSTA - RG: 2077272.

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO (R$)	TOTAL (R$)
06	1408	Hora	SERVIÇOS DE SERRALHEIRO: EXECUTAR SERVIÇOS DE SERRALHERIA, TRABALHANDO O MATERIAL, MEDINDO, RISCANDO, FURANDO, CORTANDO, TORCENDO E UNINDO PARTES POR MEIO DE PARAFUSOS, REBITES, SOLDA E OUTROS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DE PROJETOS, PARA REPARAR, CONFECCIONAR E MONTAR ESTRUTURAS METÁLICAS EM GERAL. ESTUDAR A PEÇA A SER FABRICADA, ANALISANDO O DESENHO-MODELO, ESPECIFICAÇÕES OU OUTRAS INSTRUÇÕES, PARA ESTABELECER O ROTEIRO DE TRABALHO. PROCEDER A EXAMES TÉCNICOS EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, EFETUANDO CÁLCULOS E CHECAGEM DOS TRABALHOS ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS A FIM DE DEIXÁ-LOS DENTRO DOS PADRÕES NECESSÁRIOS. SELECIONAR O MATERIAL, AS FERRAMENTAS E GABARITOS, INSTRUMENTOS DE TRAÇAGEM DE MEDIÇÃO E DE CONTROLE, SEGUINDO O ROTEIRO ESTABELECIDO PARA ASSEGURAR O BOM RENDIMENTO DO TRABALHO. REPRODUZIR O DESENHO NA PEÇA A SER CONSTRUÍDA, UTILIZANDO BANCADA, TINTA E OUTROS MATERIAIS APROPRIADOS, A FIM DE OBTER UM MODELO PARA A MESMA. CONFERIR OS TRABALHOS, INTERPRETANDO DESENHOS, VERIFICANDO MEDIDAS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS, A FIM DE OBEDECER AOS PADRÕES NECESSÁRIOS. PROTEGER AS PEÇAS, UTILIZANDO TINTA ANTIOXIDANTE OU PROVIDENCIANDO A APLICAÇÃO DO PROCESSO ELETROQUÍMICO DE ANODIZAÇÃO PARA EVITAR A CORROSÃO. EXECUTAR SERVIÇOS DE SOLDA OU CONFECÇÃO DE PEQUENAS PEÇAS DE FERRO. ZELAR PELA SEGURANÇA INDIVIDUAL E COLETIVA, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO APROPRIADOS, QUANDO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. ZELAR PELAS SEGURANÇAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. PROPOR SOLUÇÕES TÉCNICAS PARA A CONCLUSÃO DE CASOS QUE EXIJAM TRATAMENTO DIFERENCIADO. ZELAR PELA GUARDA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS, BEM COMO DO LOCAL DE TRABALHO. EXECUTAR TRATAMENTO E DESCARTE DE RESÍDUOS DE MATERIAIS PROVENIENTES DE SEU LOCAL DE TRABALHO. EXECUTAR OUTRAS TAREFAS CORRELATAS, CONFORME NECESSIDADE OU A CRITÉRIO DE SEU SUPERIOR.	SERVIÇOS DE SERRALHEIRO	13,51	19.022,08
14	1408	Hora	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES.	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	13,23	18.627,84
TOTAL: TRINTA E SETE MIL SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS.						**37.649,92**

VENCEDOR: LEUZIMAR LAERTE BATISTA DA SILVA 0704813435.

CNPJ: 34.253.320/0001-75.

ENDEREÇO: RUA JOSÉ FERREIRA DA COSTA, 437, CENTRO, LAGOA NOVA/RN, CEP: 59390-000.

REPRESENTANTE: LEUZIMAR LAERTE BATISTA DA SILVA - RG: 2227725.

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO (R$)	TOTAL (R$)
07	1408	Hora	SERVIÇOS DE SERRALHEIRO: EXECUTAR SERVIÇOS DE SERRALHERIA, TRABALHANDO O MATERIAL, MEDINDO, RISCANDO, FURANDO, CORTANDO, TORCENDO E UNINDO PARTES POR MEIO DE PARAFUSOS, REBITES, SOLDA E OUTROS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DE PROJETOS, PARA REPARAR, CONFECCIONAR E MONTAR ESTRUTURAS METÁLICAS EM GERAL. ESTUDAR A PEÇA A SER FABRICADA, ANALISANDO O DESENHO-MODELO, ESPECIFICAÇÕES OU OUTRAS INSTRUÇÕES, PARA ESTABELECER O ROTEIRO DE TRABALHO. PROCEDER A EXAMES TÉCNICOS EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, EFETUANDO CÁLCULOS E CHECAGEM DOS TRABALHOS ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS A FIM DE DEIXÁ-LOS DENTRO DOS PADRÕES NECESSÁRIOS. SELECIONAR O MATERIAL, AS FERRAMENTAS E GABARITOS, INSTRUMENTOS DE TRAÇAGEM DE MEDIÇÃO E DE CONTROLE, SEGUINDO O ROTEIRO ESTABELECIDO PARA ASSEGURAR O BOM RENDIMENTO DO TRABALHO. REPRODUZIR O DESENHO NA PEÇA A SER CONSTRUÍDA, UTILIZANDO BANCADA, TINTA E OUTROS MATERIAIS APROPRIADOS, A FIM DE OBTER UM MODELO PARA A MESMA. CONFERIR OS TRABALHOS, INTERPRETANDO DESENHOS, VERIFICANDO MEDIDAS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS, A FIM DE OBEDECER AOS PADRÕES NECESSÁRIOS. PROTEGER AS PEÇAS, UTILIZANDO TINTA ANTIOXIDANTE OU PROVIDENCIANDO A APLICAÇÃO DO PROCESSO ELETROQUÍMICO DE ANODIZAÇÃO PARA EVITAR A CORROSÃO. EXECUTAR SERVIÇOS DE SOLDA OU CONFECÇÃO DE PEQUENAS PEÇAS DE FERRO. ZELAR PELA SEGURANÇA INDIVIDUAL E COLETIVA, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO APROPRIADOS, QUANDO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. ZELAR PELAS SEGURANÇAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. PROPOR SOLUÇÕES TÉCNICAS PARA A CONCLUSÃO DE CASOS QUE EXIJAM TRATAMENTO DIFERENCIADO. ZELAR PELA GUARDA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS, BEM COMO DO LOCAL DE TRABALHO. EXECUTAR TRATAMENTO E DESCARTE DE RESÍDUOS DE MATERIAIS PROVENIENTES DE SEU LOCAL DE TRABALHO. EXECUTAR OUTRAS TAREFAS CORRELATAS, CONFORME NECESSIDADE OU A CRITÉRIO DE SEU SUPERIOR.	SERVIÇOS DE SERRALHEIRO	13,51	19.022,08
13	1408	Hora	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES.	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	13,23	18.627,84
TOTAL: TRINTA E SETE MIL SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS.						**37.649,92**

VENCEDOR: PAULO SERGIO DE MEDEIROS 05471870417.

CNPJ: 34.306.890/0001-86.

ENDEREÇO: TV FRANCISCO JOSÉ, 72, CENTRO, LAGOA NOVA/RN, CEP: 59390-000.

REPRESENTANTE: PAULO SERGIO DE MEDEIROS - RG: 281685009.

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO (R$)	TOTAL (R$)
01	1408	Hora	SERVIÇOS DE PEDREIRO: REALIZAR TRABALHOS DE ALVENARIA, CONCRETO E OUTROS MATERIAIS SIMILARES, GUIANDO-SE POR DESENHOS, ESQUEMAS E ESPECIFICAÇÕES, UTILIZANDO PROCESSOS E INSTRUMENTOS PERTINENTES AO OFÍCIO, PARA CONSTRUIR, REFORMAR OU REPARAR PRÉDIOS E OBRAS SIMILARES. ASSENTAR TIJOLOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA EDIFICAR MUROS, PAREDES, ABÓBADAS, CHAMINÉS E OUTRAS OBRAS. ASSENTAR TIJOLOS DE MATERIAL REFRATÁRIO, PARA CONSTRUIR E FAZER REPAROS; CONSTRUIR PASSEIOS NAS RUAS E MEIOS FIOS; REVESTIR AS PAREDES, MUROS E FACHADAS DOS EDIFÍCIOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO, GESSO OU MATERIAL SIMILAR; VERIFICAR AS CARACTERÍSTICAS DA OBRA EXAMINANDO A PLANTA, ESTUDANDO QUAL É A MELHOR MANEIRA DE FAZER O TRABALHO; MISTURAR AS QUANTIDADES ADEQUADAS DE CIMENTO, AREIA E ÁGUA PARA OBTER ARGAMASSA A SER EMPREGADA NO ASSENTO DE ALVEJARIAS, TIJOLOS, LADRILHOS E MATERIAIS AFINS; CONSTRUIR ALICERCES, MUROS E DEMAIS CONSTRUÇÕES SIMILARES, ASSENTANDO TIJOLOS OU PEDRAS EM FILEIRAS OU SEGUINDO O DESENHO E FORMA INDICADAS E UNINDO-OS COM ARGAMASSA; REBOCAR AS ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS, ATENTANDO PARA O PRUMO E O NIVELAMENTO DAS MESMAS; FAZER AS CONSTRUÇÕES DE "BOCA DE LOBO", CALHAS COM GRADES PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS, COM O AUXÍLIO DO MESTRE DE OBRAS (QUANDO HOUVER); REALIZAR TRABALHOS DE MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE PEDREIRO	13,51	19.022,08

			CORRETIVA DE PRÉDIOS, CALÇADAS E ESTRUTURAS SEMELHANTES, REPARANDO PAREDES E PISOS, TROCANDO TELHAS, APARELHOS SANITÁRIOS, MANILHAS E OUTROS; PROVIDENCIAR E ACOMPANHAR TODOS OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REPARO EM PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO E OUTROS LOCAIS INDICADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS; RECUPERAR ACABAMENTOS, MANTENDO O PADRÃO ORIGINAL EXISTENTE (SUBSTITUIÇÃO DE PISOS, CERÂMICAS, AZULEJOS, FORROS) E OUTROS; EFETUAR PEQUENOS REPAROS E CONSERTOS EMERGENCIAIS E/OU PREVENTIVOS VISANDO MANTER A ESTRUTURA DA ORIGINAL SEMPRE EM PERFEITA CONDIÇÃO DE UTILIZAÇÃO; DEMOLIR PAREDES E PISOS PARA TROCA DE INSTALAÇÕES, TUBULAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS EMBUTIDAS, E RECUPERAÇÃO EM GERAL, MANTENDO O PADRÃO ORIGINAL; EXECUTAR SERVIÇOS DE ASSENTAMENTOS, RECOMPOSIÇÃO E REJUNTE DE LOUÇAS, CERÂMICAS, AZULEJOS E METAIS SANITÁRIOS; EXECUTAR OUTRAS TAREFAS DA MESMA NATUREZA E COMPLEXIDADE; LEVANTAR OS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS SOLICITANDO OS ITENS FALTANTES, DE FORMA A EVITAR ATRASOS E INTERRUPÇÕES NOS SERVIÇOS; ATENDER AS NORMAS LEGAIS DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE PARA O DEVIDO CUMPRIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. COLABORAR COM A LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO LOCAL QUE ESTÁ TRABALHANDO; EXECUTA OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS AO CARGO E/OU DETERMINADAS PELO SUPERIOR IMEDIATO.			
05	1408	Hora	SERVIÇOS DE PINTURA/PINTOR: EXECUTAR TRABALHOS DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS QUE REQUEIRAM PINTURA DE DIFERENTES FORMAS COM DIFERENTES MATÉRIAS-PRIMAS; PREPARAR TINTAS, MASSAS, PIGMENTOS E SOLVENTES, MISTURANDO-OS NAS QUANTIDADES ADEQUADAS; EFETUAR PINTURA À MÃO, A REVOLVER OU COM OUTRAS TÉCNICAS. LEVANTAR OS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS SOLICITANDO OS ITENS FALTANTES, DE FORMA A EVITAR ATRASOS E INTERRUPÇÕES NOS SERVIÇOS; TER CONHECIMENTO DAS DIVERSAS TÉCNICAS EMPREGADAS PARA A PINTURA DE PAREDES; REMOVER MATERIAIS E RESÍDUOS PROVENIENTES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS; ZELAR PELA SEGURANÇA INDIVIDUAL E COLETIVA, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS APROPRIADOS; ZELAR PELA GUARDA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE SEU TRABALHO; EXECUTAR TRATAMENTO E DESCARTE DE RESÍDUOS PROVENIENTES DO SEU LOCAL DE TRABALHO; EXECUTAR OUTRAS TAREFAS CORRELATAS, CONFORME NECESSIDADE OU A CRITÉRIO DE SEU SUPERIOR.	SERVIÇOS DE PINTURA/PINTOR	14,64	20.613,12
11	1408	Hora	SERVIÇOS DE JARDINEIRO/JARDINAGEM: OJARDINEIROÉ O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL POR CUIDAR DO JARDIM DOS PRÉDIOS, CASAS, EMPRESAS, PARQUES, CONDOMÍNIOS, ESCOLAS E ETC. UMJARDINEIROREPARA O SOLO, ADUBA A TERRA, REGA AS PLANTAS, E PODA AS ÁREAS AJARDINADAS EM ÉPOCAS DETERMINADAS. ESTÁ SOB AS RESPONSABILIDADES DE UMJARDINEIROFAZER A MANUTENÇÃO DA GRAMA, CORTAR E REGAR, CULTIVAR CANTEIROS, PLANTAR SEMENTES, CONSERVAR ÁREAS AJARDINADAS, ADUBAR E ARAR ADEQUADAMENTE AS ÁREAS, REMOVENDO FOLHAGENS SECAS MANTENDO A LIMPEZA, MANTER A ESTÉTICA, COLOCANDO GRADES OU OUTROS ANTEPAROS CONFORME ORIENTAÇÃO, OPERAR MÁQUINAS ESPECIFICAS DA FUNÇÃO DE JARDINAGEM, ATUAR COM ALGUMAS APLICAÇÕES DE INSETICIDAS E ADUBAÇÃO DE PLANTAS, QUANDO SOLICITADO COLABORAR EM ORGANIZAÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTOS EM GERAL, OPERAR MÁQUINAS ROÇADEIRAS, PODADORES DE CERCA VIVA, CUIDAR DO PAISAGISMO, SEMPRE MANTER ORGANIZADO AS FERRAMENTAS DE TRABALHO, REALIZAR CORTES DE GRAMA, PREPARANDO TERRENO, PLANTANDO SEMENTES OU MUDAS DE FLORES E ÁRVORES E DEMAIS FUNÇÕES PERTINENTES AO CARGO. PARA QUE O PROFISSIONAL TENHA UM BOM DESEMPENHO COMOJARDINEIROÉ ESSENCIAL QUE SEJA DINÂMICO E CONHECIMENTOS BÁSICOS EM RELAÇÃO O MEIO AMBIENTE E ESPÉCIES DE PLANTAS.	SERVIÇOS DE JARDINEIRO/JARDINAGEM	13,06	18.388,48
TOTAL: CINQUENTA E OITO MIL VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS.						**58.023,68**

VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 31DE JULHO DE 2019 A 31 DE JULHO DE 2020.

LAGOA NOVA/RN, 31 DE JULHO DE 2019.

Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/ RN
LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Aldrin Macedo de Medeiros
Código Identificador:18D33696

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2019

PREFEITURA DE MAXARANGUAPE/RN, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na rua Quinze de novembro, 45 – Centro - Maxaranguape inscrita no CNPJ sob o nº 08.170.540/0001-25.

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº	**009/2019**
NÚMERO DO PROCESSO	**20190110001**
NÚMERO DA ATA	**014/2019**
VALIDADE	**12 MESES**

2. DO OBJETO E DOS CONTEMPLADOS

2.1. Constitui objeto da presente ata a aquisição parcelada de **MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN**, mediante as condições estabelecidas no Edital e Termo de Referência constantes no Anexo I.

FORNECEDOR	**CNPJ**				
MARIA APARECIDA NOGUEIRA ME	08.676.144/0001-74				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**UNIDADE**	**MARIA DE FÁTIMA**	
				VALOR UNITÁRIO R$	**VALOR TOTAL**
34	ARRUELA QUADRADA 50X50MM	500,000	UNIDADE	R$ 0,28	R$ 140,00
35	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	100,000	UNIDADE	R$ 16,00	R$ 1.600,00
36	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	40,000	UNIDADE	R$ 230,00	R$ 9.200,00
37	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA	60,000	UNIDADE	R$ 60,00	R$ 3.600,00
38	BACIA SANITARIA INFANTIL DE LOUÇA BRANCA	20,000	UNIDADE	R$ 230,00	R$ 4.600,00
39	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *12* L	20,000	UNIDADE	R$ 7,50	R$ 150,00
40	BASE PARA REL+ COM SUPORTE METALICO	250,000	UNIDADE	R$ 4,00	R$ 1.000,00
41	BASE/ SOQUETE E-27 ADAPT. PLUG	250,000	UNIDADE	R$ 1,70	R$ 425,00
42	BENGALA COMPLETA 90X32MM	250,000	UNIDADE	R$ 2,88	R$ 720,00
43	BETONEIRA 400 L PRIME MONOF C/ MOTOR + PROT CREM	2,000	UNIDADE	R$ 4.300,00	R$ 8.600,00
44	BICO DE PAPAGAIO PARA PODA	5,000	UNIDADE	R$ 24,00	R$ 120,00
45	BOCAL SOQUETE COM RABICHO BASE E27	50,000	UNIDADE	R$ 1,20	R$ 60,00
47	BOCAL PORCELANA E-40	250,000	UNIDADE	R$ 4,70	R$ 1.175,00
50	BOTA N¦40 CANO CURTO,COURO E SOLADO DE BORRACHA	20,000	UNIDADE	R$ 25,00	R$ 500,00
51	BOTA N¦41 CANO CURTO, COURO E SOLADO DE BORRACHA	20,000	UNIDADE	R$ 25,00	R$ 500,00
52	BOTA N¦42 CANO CURTO, COURO E SOLADO DE BORRACHA	20,000	UNIDADE	R$ 25,00	R$ 500,00
53	BOTA N¦43 CANO CURTO, COURO E SOLADO DE BORRACHA	20,000	UNIDADE	R$ 25,00	R$ 500,00
54	BOTA N¦44 CANO CURTO, COURO E SOLADO DE BORRACHA	20,000	UNIDADE	R$ 25,00	R$ 500,00
56	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	750,000	UNIDADE	R$ 20,00	R$ 15.000,00
57	BRAÇO P/LUMINARIA PÚBLICA 3,0M (REFORÇADO)	750,000	UNIDADE	R$ 60,00	R$ 45.000,00
58	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	350,000	METRO CÚBICO	R$ 140,00	R$ 49.000,00
59	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FR	350,000	METRO CÚBICO	R$ 140,00	R$ 49.000,00
60	BROCA CHATA PARA MADEIRA 3/8"X 150MM	15,000	UNIDADE	R$ 9,50	R$ 142,50
61	BROCA DE AÇO RAPIDO 117 X 5/16"	5,000	UNIDADE	R$ 12,50	R$ 62,50
62	BROCA DE AÇO RÁPIDO 51X5	5,000	UNIDADE	R$ 9,50	R$ 47,50
63	BROCA DE AÇO RAPIDO 57X3	10,000	UNIDADE	R$ 8,50	R$ 85,00
64	BROCA DE AÇO RÁPIDO 67X7	10,000	UNIDADE	R$ 4,00	R$ 40,00
65	BROCA DE AÇO RÁPIDO 70X18	10,000	UNIDADE	R$ 4,80	R$ 48,00
66	BROCA DE AÇO RAPIDO 73X9/16	10,000	UNIDADE	R$ 43,00	R$ 430,00
67	BROCA DE AÇO RAPIDO 79/5	10,000	UNIDADE	R$ 6,80	R$ 68,00
68	BROCA DE AÇO PARA MADEIRA 10X160MM	10,000	UNIDADE	R$ 13,80	R$ 138,00
69	BROCA DE AÇO PARA MADEIRA 12X210MM	10,000	UNIDADE	R$ 19,50	R$ 195,00
70	BROXA RETANGULAR 16X6 CM	30,000	UNIDADE	R$ 4,70	R$ 141,00
71	BUCHA PARA FIXAÇÃO N10	200,000	UNIDADE	R$ 0,39	R$ 78,00
72	BUCHA PARA FIXAÇÃO N 12	200,000	UNIDADE	R$ 0,48	R$ 96,00
73	BUCHA PARA FIXAÇÃO N8	150,000	UNIDADE	R$ 0,10	R$ 15,00
74	BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL 25 X 20 MM	200,000	UNIDADE	R$ 0,20	R$ 40,00
75	BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL 32 X 25 MM	150,000	UNIDADE	R$ 0,40	R$ 60,00
76	BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL 40 X 32 MM	150,000	UNIDADE	R$ 1,00	R$ 150,00
81	CABO DE MANGUEIRA LUMINOSA 2 FIOS	50,000	UNIDADE	R$ 8,50	R$ 425,00
82	CABO DE REDE CATEGORIA 5	500,000	METRO	R$ 0,99	R$ 495,00
87	CABO MULTIPLEXADO 10MM	1500,000	METRO	R$ 1,80	R$ 2.700,00
88	CABO MULTIPLEXADO 16MM	1500,000	METRO	R$ 2,50	R$ 3.750,00
89	CABO MULTIPLEXADO MONOFASICO DE 26MM	250,000	METRO	R$ 3,50	R$ 875,00
92	CABO PLAST- CHUMBO 2X2,5MM	250,000	METRO	R$ 2,50	R$ 625,00
93	CABO PP 2X1,5MM 750V	250,000	METRO	R$ 1,45	R$ 362,50
94	CABO PP 2X2,5MM 1KV	250,000	METRO	R$ 2,40	R$ 600,00
95	CABO PP 2X2,5MM 750V	250,000	METRO	R$ 2,40	R$ 600,00
96	CABO SEMI-RIGIDO 16 MM	250,000	METRO	R$ 3,85	R$ 962,50
97	CADEADO SIMPLES/COMUM, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 25 MM	60,000	UNIDADE	R$ 11,50	R$ 690,00
98	CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM	60,000	UNIDADE	R$ 18,70	R$ 1.122,00
99	CADEADO SIMPLES/COMUM, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 40 MM	50,000	UNIDADE	R$ 24,70	R$ 1.235,00
100	CADEADO EM ACO INOX, LARGURA DE *50* MM, COM HASTE EM ACO TEMPERADO, SEM MOLA -	50,000	UNIDADE	R$ 34,50	R$ 1.725,00
101	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE	2500,000	METRO	R$ 6,00	R$ 15.000,00
102	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	10,000	UNIDADE	R$ 290,00	R$ 2.900,00
103	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	8,000	UNIDADE	R$ 890,00	R$ 7.120,00
104	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	8,000	UNIDADE	R$ 170,00	R$ 1.360,00
105	CAIXA DE INSPEÇÃO INTERLIGADA EM PVC DE 100MM COM TAMPA	10,000	UNIDADE	R$ 3,33	R$ 33,30
107	CAIXA DE PORTA DUPLA 12 MM	80,000	UNIDADE	R$ 89,00	R$ 7.120,00
108	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLU	100,000	UNIDADE	R$ 26,00	R$ 2.600,00
109	CAIXA MED MONOF. CM01	15,000	UNIDADE	R$ 31,00	R$ 465,00
110	CAIXA PADRÃO COSERN PARA MEDIDOR MONOFÁSICO	15,000	UNIDADE	R$ 29,00	R$ 435,00
111	CAIXA PADRÃO COSERN PARA MEDIDOR TRIFÁSICO	40,000	UNIDADE	R$ 105,00	R$ 4.200,00
112	CAIXA PLÁSTICA 4X4	250,000	UNIDADE	R$ 1,20	R$ 300,00
115	CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50 CM	100,000	UNIDADE	R$ 5,00	R$ 500,00
114	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	650,000	UNIDADE	R$ 7,00	R$ 4.550,00
115	CAMARA DE AR PARA CARRO DE MÃO	50,000	UNIDADE	R$ 20,00	R$ 1.000,00
116	CAPACETE SEGURANÇA C/ABAS	12,000	UNIDADE	R$ 10,00	R$ 120,00

117	CARRO DE MAO C/ PNEU 3,25 X 8 MM	35,000	UNIDADE	R$ 90,00	R$ 3.150,00
118	CHAVE CATRACA REVESTIDA COM ENCAIXE 1/2 POL.	10,000	UNIDADE	R$ 155,00	R$ 1.550,00
119	CONJUNTO DE CHAVES COMBINADAS 6 A 22MM 12 PEÇAS	5,000	UNIDADE	R$ 105,00	R$ 525,00
120	CHAVE GRIFO PARA CANO 12"	5,000	UNIDADE	R$ 30,00	R$ 150,00
121	CHAVE GRIFO PARA CANO 18"	5,000	UNIDADE	R$ 35,00	R$ 175,00
122	CHAVE DE ILUMINAÇÃOO PUBLICA 2X60A	50,000	UNIDADE	R$ 270,00	R$ 13.500,00
123	CHAVE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 2X30A	50,000	UNIDADE	R$ 135,00	R$ 6.750,00
124	CHAVE DE FENDA PARA TESTE DE CORRENTE	10,000	UNIDADE	R$ 6,50	R$ 65,00
125	PICARETA CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA	40,000	UNIDADE	R$ 68,00	R$ 2.720,00
126	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	30,000	UNIDADE	R$ 9,50	R$ 285,00
127	CILINDRO CROMADO DE PINO 74MM COM 2 CHAVES	40,000	UNIDADE	R$ 39,00	R$ 1.560,00
128	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG)	2500,000	SACO	R$ 21,50	R$ 53.750,00
129	CINTURÃO ABDOMINAL ELETRICISTA MULT 1843 CA 32092	8,000	UNIDADE	R$ 59,00	R$ 472,00
130	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, C	4,000	UNIDADE	R$ 66,00	R$ 264,00
131	CISCADOR ANCINHO COM 14 DENTES DE FERRO E CABO DE MADEIRA	15,000	UNIDADE	R$ 14,50	R$ 217,50
132	COLA BRANCA BASE PVA	30,000	UNIDADE	R$ 15,50	R$ 465,00
133	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G	8,000	QUILO	R$ 3,30	R$ 26,40
134	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	5,000	QUILO	R$ 8,50	R$ 42,50
135	COLETE REFLETIVO SEM BOLSO RFX CONFECCIONADO EM POLI+STER LARANJA OU VERDE FLUOR	10,000	UNIDADE	R$ 29,50	R$ 295,00
136	COLHER DE PEDREIRO OVAL 9"	15,000	UNIDADE	R$ 16,00	R$ 240,00
137	COMPENSADO 10 MM 2,20 X 1,60 METRO	100,000	UNIDADE	R$ 48,00	R$ 4.800,00
138	COMPENSADO 15 MM 2,20 X 1,60 METRO	50,000	UNIDADE	R$ 58,00	R$ 2.900,00
139	COMPENSADO 20 MM 2,20 X 1,60 METRO	50,000	UNIDADE	R$ 68,00	R$ 3.400,00
140	COMPRESSOR AR 40 L 2 CV / 220V BM - 2040	1,000	UNIDADE	R$ 550,00	R$ 550,00
141	CONECTOR EMENDA MANGUEIRA LUMINOSA	250,000	UNIDADE	R$ 3,30	R$ 825,00
143	CONECTOR PARA HASTE ATERRAMENTO 5/8"	200,000	UNIDADE	R$ 2,45	R$ 490,00
144	CONECTOR TIPO GRAMPO PARA CABO HASTE	250,000	UNIDADE	R$ 15,00	R$ 3.750,00
146	CONECTOR PERFURANTE CDP 70 COBRE 1,5/10MM¦	50,000	UNIDADE	R$ 4,00	R$ 200,00
147	CONECTOR RJ-45	50,000	UNIDADE	R$ 4,50	R$ 225,00
148	CONJUNTO DE 3 TOMADAS 2P+T	40,000	UNIDADE	R$ 7,80	R$ 312,00
149	CONJUNTO DE BROCAS AÇO RAPIDO 1 A 12,5MM¦	2,000	UNIDADE	R$ 38,00	R$ 76,00
150	CONJUNTO DE CHAVES CATRACA REVERSIVEL SOQUETES 46 PEÃAS	5,000	UNIDADE	R$ 190,00	R$ 950,00
152	CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA	1000,000	METRO	R$ 1,90	R$ 1.900,00
153	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	10,000	UNIDADE	R$ 1,50	R$ 15,00
154	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	15,000	UNIDADE	R$ 1,90	R$ 28,50
155	DESEMPENADEIRA DE AÃO DENTADA 3X3MM COM CABO PLÁSTICO	10,000	UNIDADE	R$ 9,90	R$ 99,00
156	DISCO CORTE ACO 7 X 1/8 X 7/8	100,000	UNIDADE	R$ 4,90	R$ 490,00
157	DISCO DESBASTE 7" 180 X 22,2 6,4MM	100,000	UNIDADE	R$ 14,00	R$ 1.400,00
158	DISCO DIAMANTADO TURBO 110X20MM	100,000	UNIDADE	R$ 19,00	R$ 1.900,00
159	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 180X25.4MM	80,000	UNIDADE	R$ 59,00	R$ 4.720,00
160	DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 10A	25,000	UNIDADE	R$ 4,60	R$ 115,00
161	DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 16A	25,000	UNIDADE	R$ 4,60	R$ 115,00
162	DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 20A	25,000	UNIDADE	R$ 4,60	R$ 115,00
163	DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 25A	25,000	UNIDADE	R$ 4,60	R$ 115,00
164	DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 32A	25,000	UNIDADE	R$ 4,60	R$ 115,00
165	DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 40A	25,000	UNIDADE	R$ 4,60	R$ 115,00
166	DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 50A	25,000	UNIDADE	R$ 4,60	R$ 115,00
167	DISJUNTOR TRIFÁSICO DIN 10A	25,000	UNIDADE	R$ 24,00	R$ 600,00
168	DISJUNTOR TRIFÁSICO DIN 20A	25,000	UNIDADE	R$ 24,00	R$ 600,00
169	DISJUNTOR TRIFÁSICO DIN 25A	25,000	UNIDADE	R$ 24,00	R$ 600,00
170	DISJUNTOR TRIFÁSICO DIN 32A	25,000	UNIDADE	R$ 24,00	R$ 600,00
171	DISJUNTOR TRIFÁSICO DIN 40A	25,000	UNIDADE	R$ 24,00	R$ 600,00
172	DISJUNTOR TRIFÁSICO DIN 50A	25,000	UNIDADE	R$ 24,00	R$ 600,00
173	DISJUNTOR TRIFÁSICO DIN 80A	25,000	UNIDADE	R$ 24,00	R$ 600,00
174	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINC	150,000	UNIDADE	R$ 9,70	R$ 1.455,00
175	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINC	150,000	UNIDADE	R$ 27,50	R$ 4.125,00
176	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO 3" X 2 1/2", E = 1,2 A 1,8MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCAD	200,000	UNIDADE	R$ 30,00	R$ 6.000,00
177	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	20,000	UNIDADE	R$ 19,50	R$ 390,00
178	ELETRODO 46 3,25 MM	120,000	QUILO	R$ 19,00	R$ 2.280,00
179	ELETRODO 48 3,25 MM	120,000	QUILO	R$ 27,00	R$ 3.240,00
181	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM	10,000	QUILO	R$ 4,00	R$ 40,00
185	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	60,000	UNIDADE	R$ 27,66	R$ 1.659,60
186	ESCADA DE ALUMINIO DOBRAVEL 12 DEGRAUS 4X3	3,000	UNIDADE	R$ 400,00	R$ 1.200,00
187	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	4,000	UNIDADE	R$ 300,00	R$ 1.200,00
188	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	3,000	UNIDADE	R$ 498,00	R$ 1.494,00
189	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO DOBRAVEL 3,30M 6/12 DEGRAUS	4,000	UNIDADE	R$ 400,00	R$ 1.600,00
190	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 " (180 MM), ROTACAO 8500 R	1,000	UNIDADE	R$ 680,00	R$ 680,00
191	ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8 CM	12,000	UNIDADE	R$ 7,00	R$ 84,00
192	ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA 10 CM	12,000	UNIDADE	R$ 6,00	R$ 72,00
193	ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 10 CM	12,000	UNIDADE	R$ 4,00	R$ 48,00
194	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	14,000	UNIDADE	R$ 1,80	R$ 25,20
195	BLOCO DE ESPUMA PARA PEDREIRO 220X130MM	15,000	UNIDADE	R$ 4,80	R$ 72,00
196	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,2 M, D = 8 A 1	200,000	METRO	R$ 32,00	R$ 6.400,00

197	ESTILETE DE METAL, LAMINA 18 MM	5,000	UNIDADE	R$ 5,00	R$ 25,00
198	UNIFORME PARA GARI COM PROTEÇÃO U.V E FAIXAS REFLETIVAS	60,000	UNIDADE	R$ 95,00	R$ 5.700,00
199	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MAQUINA *45* MM, CROMADA, COM CHAVE TIPO GORGES	80,000	CONJUNTO	R$ 44,00	R$ 3.520,00
200	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 40 MM	80,000	CONJUNTO	R$ 38,50	R$ 3.080,00
201	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), MÁQUINA 40M	80,000	CONJUNTO	R$ 27,50	R$ 2.200,00
202	VERGALHÃO DE AÇO CA-50 DE 10.0MM	120,000	BARRA	R$ 38,00	R$ 4.560,00
203	VERGALHÃO DE AÇO CA-50 DE 12.5MM	120,000	BARRA	R$ 52,25	R$ 6.270,00
204	VERGALHÃO DE AÇO CA-50 DE 8.0MM	120,000	BARRA	R$ 28,50	R$ 3.420,00
205	VERGALHÃO DE AÇO CA-50 DE 5.0MM	300,000	BARRA	R$ 14,25	R$ 4.275,00
206	VERGALHÃO DE AÇO CA-50 DE 6.3MM	200,000	BARRA	R$ 23,75	R$ 4.750,00
207	FERROLHO FIO REDONDO 6"	40,000	UNIDADE	R$ 11,40	R$ 456,00
208	FERROLHO PORTA CADEADO 5"	100,000	UNIDADE	R$ 5,70	R$ 570,00
209	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	200,000	QUILO	R$ 23,75	R$ 4.750,00
210	FIO CABINHO 2,5MM	500,000	METRO	R$ 0,60	R$ 300,00
211	FIO CABINHO 2,5MM (AZUL)	500,000	METRO	R$ 0,60	R$ 300,00
212	FIO CABINHO 2,5MM (VERDE)	500,000	METRO	R$ 0,60	R$ 300,00
213	FIO CABINHO 2,5MM (VERMELHO)	500,000	METRO	R$ 0,60	R$ 300,00
214	FIO PARARELO 2X1,5MM²	1500,000	METRO	R$ 1,25	R$ 1.875,00
215	FIO PARARELO 2X2,5MM	1500,000	METRO	R$ 1,90	R$ 2.850,00
217	FIO TORCIDO 2X2,5MM	1500,000	METRO	R$ 1,90	R$ 2.850,00
218	FITA CREPE 18 MM X 50 M	150,000	UNIDADE	R$ 10,00	R$ 1.500,00
220	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	30,000	UNIDADE	R$ 2,00	R$ 60,00
224	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	70,000	METRO	R$ 28,00	R$ 1.960,00
227	FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *19* KGF	30,000	UNIDADE	R$ 24,00	R$ 720,00
229	FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO 7CMX	30,000	UNIDADE	R$ 13,50	R$ 405,00
230	FRECHAL DE MAÃARANDUBA OU SIMILAR DA REGIÃO DE 6X4CM	400,000	METRO	R$ 9,60	R$ 3.840,00
231	CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 M	600,000	METRO	R$ 22,00	R$ 13.200,00
232	FORRO DE PVC FRISADO 14 MM X 20 CM	1000,000	UNIDADE	R$ 28,00	R$ 28.000,00
233	FURADEIRA INDUSTRIAL 750W, 1/2" 220V USO PROFISSIONAL	1,000	UNIDADE	R$ 240,00	R$ 240,00
234	GARFO FORCADO PARA TERRA DE 4 DENTES COM CABO DE MADEIRA	12,000	UNIDADE	R$ 44,00	R$ 528,00
235	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS SC 20KG	100,000	SACO	R$ 24,50	R$ 2.450,00
236	BLOCO DE GESSO VAZADO BRANCO, E = *7* CM, *67 X 50* CM	350,000	METRO	R$ 38,00	R$ 13.300,00
237	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	2000,000	METRO	R$ 9,80	R$ 19.600,00
238	GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9	40,000	QUILO	R$ 16,50	R$ 660,00
239	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 1/2"	25,000	UNIDADE	R$ 21,00	R$ 525,00
240	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + S	60,000	UNIDADE	R$ 4,30	R$ 258,00
241	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SU	65,000	UNIDADE	R$ 2,40	R$ 156,00
242	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X	45,000	UNIDADE	R$ 4,90	R$ 220,50
243	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA	45,000	UNIDADE	R$ 6,70	R$ 301,50
244	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4"X2" (PLACA + SU	60,000	UNIDADE	R$ 6,70	R$ 402,00
245	INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X	60,000	UNIDADE	R$ 6,70	R$ 402,00
247	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	35,000	UNIDADE	R$ 139,00	R$ 4.865,00
248	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA 2 FOLHAS DE ABRIR PARA	35,000	UNIDADE	R$ 148,00	R$ 5.180,00
249	JOELHO PVC ESGOTO 100 MM 45	120,000	UNIDADE	R$ 4,00	R$ 480,00
250	JOELHO PVC ESGOTO 100 MM 90	160,000	UNIDADE	R$ 2,30	R$ 368,00
251	JOELHO PVC ESGOTO 150 MM 45	160,000	UNIDADE	R$ 24,00	R$ 3.840,00
252	JOELHO PVC ESGOTO 150 MM 90¦	160,000	UNIDADE	R$ 24,00	R$ 3.840,00
256	JOELHO PVC SOLDAVEL 20 X 1/2 LR	100,000	UNIDADE	R$ 0,70	R$ 70,00
259	JOELHO PVC SOLDAVEL 32 X 25 MM	250,000	UNIDADE	R$ 2,30	R$ 575,00
260	JOGO DE CHAVE DE FENDA COM 5 PEÇAS	7,000	UNIDADE	R$ 27,00	R$ 189,00
261	JOGO DE CHAVES FIXAS 6 A 32MM COM 12 PEÇAS AÇO CROMO	7,000	UNIDADE	R$ 30,00	R$ 210,00
262	JOGO SERRA COPOS 12,5MM A 50MM	5,000	UNIDADE	R$ 40,00	R$ 200,00
263	KIT DE ACESSÊRIOS PARA BANHEIRO 5 PEÇAS AÇO CROMADO	40,000	UNIDADE	R$ 28,00	R$ 1.120,00
264	KIT DE CHAVES DE FENDA E PHILIPS COM 7 PEÇAS	8,000	UNIDADE	R$ 20,00	R$ 160,00
265	KIT PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE TANQUE	40,000	UNIDADE	R$ 7,00	R$ 280,00
266	LACA SELADORA P/ MADEIRA 0,900 ML	100,000	UNIDADE	R$ 28,00	R$ 2.800,00
267	LACA SELADORA P/ MADEIRA 3,6 L	100,000	UNIDADE	R$ 76,00	R$ 7.600,00
268	LAMINA SERRA DE AÃO 12"	20,000	UNIDADE	R$ 6,50	R$ 130,00
269	LAMINA SERRA FITA , 13MM, 24 DENTES	50,000	UNIDADE	R$ 19,00	R$ 950,00
270	LAMPADA DE LED 9W	25,000	UNIDADE	R$ 5,00	R$ 125,00
271	LÂMPADA ELETRÈNICA DE 45W, BASE E-27	50,000	UNIDADE	R$ 18,00	R$ 900,00
273	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, 3U BRANCA 40W, BASE E27(127/220V)	50,000	UNIDADE	R$ 19,50	R$ 975,00
274	LAMPADA HQI T 250W E-40 BR	30,000	UNIDADE	R$ 25,00	R$ 750,00
275	LAMPADA HQI T 400W E-40 BR	30,000	UNIDADE	R$ 28,00	R$ 840,00
277	LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W, BASE E27/E40	260,000	UNIDADE	R$ 22,50	R$ 5.850,00
278	LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 70 W, BASE E27	450,000	UNIDADE	R$ 22,50	R$ 10.125,00
280	LÂMPADA VAPOR METÁLICA OVOIDE BASE E-40 250W	60,000	UNIDADE	R$ 25,00	R$ 1.500,00
281	LIMA GROSSA PARA MADEIRA 12 POLEGADA	15,000	UNIDADE	R$ 20,00	R$ 300,00
282	LINHA MADEIRA MAÇARANDUBA OU ANGELIM 5 X 11 CM	800,000	METRO	R$ 17,50	R$ 14.000,00
283	LINHA MADEIRA MAÇARANDUBA OU ANGELIM 5 X 13 CM	600,000	METRO	R$ 19,50	R$ 11.700,00

284	LINHA MADEIRA MAÇARANDUBA OU ANGELIM 5 X 18 CM	400,000	METRO	R$ 29,50	R$ 11.800,00
285	LIXA FERRO N100	250,000	UNIDADE	R$ 18,00	R$ 4.500,00
286	LIXA PARA MADEIRA N150	250,000	UNIDADE	R$ 1,80	R$ 450,00
287	LIXA PARA PAREDE N180	300,000	UNIDADE	R$ 1,80	R$ 540,00
288	LONA PLÁSTICA PRETA E=200MICRA	400,000	UNIDADE	R$ 1,80	R$ 720,00
289	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV BOCAL E-27 PA	35,000	UNIDADE	R$ 19,80	R$ 693,00
290	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV BOCAL E-40 PA	35,000	UNIDADE	R$ 34,80	R$ 1.218,00
291	LUMINARIA PÚBLICA FECHADA (EX35/5) P/ LÂMPADA ATÉ 500W	60,000	UNIDADE	R$ 59,90	R$ 3.594,00
292	LUMINÁRIA ABERTA EM ALUMÍNIO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA UMA LAMPADA E-27 LP10	100,000	UNIDADE	R$ 14,90	R$ 1.490,00
294	LUMINARIA ILP 400 ABERTA E40.	50,000	UNIDADE	R$ 40,00	R$ 2.000,00
295	LUVA DE MALHA PIGMENTADA (PAR)	140,000	UNIDADE	R$ 6,50	R$ 910,00
296	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA ALTA TENS+O CLASSE 2 20,0KV 17.000V ORION	10,000	UNIDADE	R$ 25,00	R$ 250,00
297	LUVA DE COBETURA EM VAQUETA E RASPA MULTILUVAS	15,000	UNIDADE	R$ 21,50	R$ 322,50
298	ESTACA DE MADEIRA PARA CERCA 2,50M	400,000	METRO	R$ 10,00	R$ 4.000,00
299	MADEIRITE RESINADO 1,10 X 2,20 X 9 MM	150,000	UNIDADE	R$ 49,50	R$ 7.425,00
300	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 M	1200,000	METRO QUADRA	R$ 44,00	R$ 52.800,00
301	MANGUEIRA 2F 13MM 220V BRANCA LED.	400,000	METRO	R$ 4,50	R$ 1.800,00
302	MANGUEIRA 2F 13MM 220V VERDE LED,	700,000	METRO	R$ 4,50	R$ 3.150,00
303	MANGUEIRA 2F 13MM 220V VERMELHO.	700,000	METRO	R$ 4,50	R$ 3.150,00
304	MANGUEIRA PVC 1/2" DE JARDIM ROLO C/ 30M	25,000	ROLO	R$ 29,00	R$ 725,00
305	MANGUEIRA LUMINOSA 220V BRANCO QUENTE LRD, (AMARELO)	400,000	METRO	R$ 4,50	R$ 1.800,00
306	MANGUEIRA LUMINOSA 220V AZUL LRD.	400,000	METRO	R$ 4,50	R$ 1.800,00
307	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIA	50,000	UNIDADE	R$ 29,00	R$ 1.450,00
308	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,80 M, H = 0,50 M	50,000	UNIDADE	R$ 39,00	R$ 1.950,00
309	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,00 M, H = 0,50 M	50,000	UNIDADE	R$ 49,00	R$ 2.450,00
310	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,20 M, H = 0,50 M.	50,000	UNIDADE	R$ 49,00	R$ 2.450,00
311	MANTA ASFALTICA LIQUIDA 3,6 L	300,000	UNIDADE	R$ 39,00	R$ 11.700,00
312	MAQUINA DE SOLDA EL+TRICA 250A 220V	1,000	UNIDADE	R$ 500,00	R$ 500,00
313	MARRETA DE 1KG COM CABO DE MADEIRA	10,000	UNIDADE	R$ 29,00	R$ 290,00
314	MARRETA DE 3KG COM CABO DE MADEIRA	10,000	UNIDADE	R$ 53,00	R$ 530,00
315	MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR 850W, 220V.	1,000	UNIDADE	R$ 690,00	R$ 690,00
316	MARTELO 25MM C/ CABO DE MADEIRA	80,000	UNIDADE	R$ 24,00	R$ 1.920,00
317	MARTELO DEMOLIDOR 2000W 29,5K 1130A-OEO / GSH27VC	1,000	UNIDADE	R$ 6.800,00	R$ 6.800,00
318	MASCARA PROT RESP. CA 8356.	200,000	UNIDADE	R$ 4,90	R$ 980,00
319	MASCARA PROTEÃ+O P/ SOLDADOR C/ CARNEIRA	15,000	UNIDADE	R$ 75,00	R$ 1.125,00
320	MASSA CORRIDA ACRILICA 27 KG	50,000	UNIDADE	R$ 143,00	R$ 7.150,00
321	MASSA CORRIDA ACRILICA 6KG	80,000	UNIDADE	R$ 38,00	R$ 3.040,00
322	MASSA CORRIDA PVA 27 KG	120,000	UNIDADE	R$ 48,00	R$ 5.760,00
323	MASSA CORRIDA PVA 6KG	100,000	UNIDADE	R$ 14,50	R$ 1.450,00
324	MEIO FIO GRANITICO.	3000,000	METRO	R$ 11,80	R$ 35.400,00
325	MODULO TOMADA 2P + T 10A 250V	10,000	UNIDADE	R$ 2,00	R$ 20,00
326	MORÃO DE MADEIRA.	2000,000	METRO	R$ 9,50	R$ 19.000,00
327	ÓCULOS DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA.	20,000	UNIDADE	R$ 14,50	R$ 290,00
328	OCULOS PROTEÇÃO INCOLOR.	200,000	UNIDADE	R$ 9,50	R$ 1.900,00
329	OLHAL PARA PARAFUSO DE 16MM|	100,000	UNIDADE	R$ 8,00	R$ 800,00
330	PÁ QUADRADA CABO MADEIRA 95 CM.	50,000	UNIDADE	R$ 27,00	R$ 1.350,00
331	PARAFUSO COM PORCA QUADRADA 200X16MM PARA ARM.	70,000	UNIDADE	R$ 5,00	R$ 350,00
332	PARAFUSO COM PORCA QUADRADA 250X16MM PARA ARM.	450,000	UNIDADE	R$ 5,00	R$ 2.250,00
333	PARAFUSO COM PORCA QUADRADA 300X16MM PARA ARM.	30,000	UNIDADE	R$ 6,30	R$ 189,00
334	PARAFUSO COM PORCA QUADRADA 400X16MM PARA ARM.	30,000	UNIDADE	R$ 9,00	R$ 270,00
335	PARAFUSO FENDA N 6 38X30	80,000	UNIDADE	R$ 18,50	R$ 1.480,00
336	PARAFUSO GANCHO PITAO PARA BUCHA 8MM	30,000	QUILO	R$ 29,50	R$ 885,00
337	PARAFUSO GANCHO PITAO PARA BUCHA 12MM	30,000	QUILO	R$ 39,50	R$ 1.185,00
338	PARAFUSO GANCHO PITAO PARA BUCHA 1OMM	30,000	QUILO	R$ 29,50	R$ 885,00
340	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE-FENDA PHILLIPS 1/2"	30,000	QUILO	R$ 49,50	R$ 1.485,00
341	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE-FENDA PHILLIPS 5/8"	30,000	QUILO	R$ 39,50	R$ 1.185,00
342	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE-FENDA PHILLIPS 3/4"	30,000	QUILO	R$ 29,50	R$ 885,00
343	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMEN	80,000	UNIDADE	R$ 78,00	R$ 6.240,00
344	PARALELEPIPEDO GRANITICO P/ PAVIMENTACAO.	100,000	MILHEIRO	R$ 950,00	R$ 95.000,00
345	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO	200,000	METRO CÚBICO	R$ 98,00	R$ 19.600,00
346	PERFIL "F" PVC 14 MM.	400,000	METRO	R$ 21,50	R$ 8.600,00
347	PERFIL "H" PVC 14 MM.	300,000	METRO	R$ 28,50	R$ 8.550,00
348	PERFIL "T" AÃO GALVANIZADO C/ 6,00 METRO	300,000	UNIDADE	R$ 15,00	R$ 4.500,00
349	PICARETA CHIBANCA CABO MADEIRA 90 CM.	30,000	UNIDADE	R$ 53,00	R$ 1.590,00
350	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	400,000	METRO QUADRA	R$ 27,00	R$ 10.800,00
351	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLAN	1200,000	METRO QUADRA	R$ 37,00	R$ 44.400,00
352	BISNAGA CORANTE DE 50G.	80,000	UNIDADE	R$ 5,00	R$ 400,00
353	PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORD	800,000	METRO QUADRA	R$ 2,90	R$ 2.320,00
354	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO BRANCO COM BASE E27, POTENCIA MAX	60,000	UNIDADE	R$ 2,40	R$ 144,00
355	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO PRETO COM BASE E27, POTENCIA MAXI	60,000	UNIDADE	R$ 2,40	R$ 144,00
356	PLUG T C/03 SAIDAS 2P+T 10A BRANCO	60,000	UNIDADE	R$ 4,40	R$ 264,00
358	PLUG MACHO 2P+T 20A PRETO	25,000	UNIDADE	R$ 2,50	R$ 62,50
359	PLUG MACHO 2P+T 10A PRETO	25,000	UNIDADE	R$ 1,90	R$ 47,50
360	POLIA OLHAL 16MM.	50,000	UNIDADE	R$ 12,00	R$ 600,00
361	PONTEIRO MAX 400 MM AUTO,	20,000	UNIDADE	R$ 34,00	R$ 680,00
362	PORCA OLHAL 16MM,	50,000	UNIDADE	R$ 12,00	R$ 600,00
363	PORTA CADEADO 2 1/2", EM AÃO GALVANIZADO	200,000	UNIDADE	R$ 2,70	R$ 540,00

364	PORTA CADEADO, 3 1/2", EM ACO ZINCADO, PRETO, PARA PORTAO E JANELA	200,000	UNIDADE	R$ 2,70	R$ 540,00
3,65	PORTA MADEIRA DE LEI DIAGONAL 2,10 X 0,60 M	10,000	UNIDADE	R$ 260,00	R$ 2.600,00
366	PORTA MADEIRA DE LEI DIAGONAL 2,10 X 0,70 M	15,000	UNIDADE	R$ 270,00	R$ 4.050,00
367	PORTA MADEIRA DE LEI DIAGONAL 2,10 X 0,80 M	15,000	UNIDADE	R$ 300,00	R$ 4.500,00
368	PORTA MADEIRA DE LEI DIAGONAL 2,10 X 0,90 M	15,000	UNIDADE	R$ 310,00	R$ 4.650,00
369	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARR	10,000	UNIDADE	R$ 86,00	R$ 860,00
370	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARR	50,000	UNIDADE	R$ 95,00	R$ 4.750,00
371	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARR	50,000	UNIDADE	R$ 100,00	R$ 5.000,00
372	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARR	50,000	UNIDADE	R$ 130,00	R$ 6.500,00
373	PREGO COM CABEÃA AÃO POLIDO 1" X 15 - 13 X 11	50,000	QUILO	R$ 17,00	R$ 850,00
374	PREGO COM CABEÃA AÃO POLIDO 1,1/2 X 13	50,000	QUILO	R$ 17,00	R$ 850,00
375	PREGO COM CABEÃA AÃO POLIDO 1,1/4 X 14 - 14 X 15	50,000	QUILO	R$ 14,00	R$ 700,00
376	PREGO COM CABEÃA AÇO POLIDO 2 X 12 - 16 X 21	50,000	QUILO	R$ 14,00	R$ 700,00
377	PREGO COM CABEÇA AÇO POLIDO 2 X 14	50,000	QUILO	R$ 14,00	R$ 700,00
378	PREGO COM CABEÇA AÇO POLIDO 2,1/2 X 10 - 18 X 27	50,000	QUILO	R$ 14,00	R$ 700,00
379	PREGO COM CABEÇA AÇO POLIDO 2,1/2 X 12 - 16 X 27	50,000	QUILO	R$ 14,00	R$ 700,00
380	PREGO COM CABEÇA AÇO POLIDO 3 X 8	50,000	QUILO	R$ 14,00	R$ 700,00
381	PREGO COM CABEÇA AÇO POLIDO 4 X 6 - 21 X 45	50,000	QUILO	R$ 14,00	R$ 700,00
382	PROTETOR AURICOLAR PLUS SILICONE.	100,000	UNIDADE	R$ 17,00	R$ 1.700,00
383	PROTETOR SOLAR FATOR 60.	12,000	LITRO	R$ 53,50	R$ 642,00
384	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 16L PARA DEDETIZAÇÃO	3,000	UNIDADE	R$ 280,00	R$ 840,00
385	PUXADOR TIPO PUNHO REDONDO, CENTRAL, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE *110* MM,	100,000	UNIDADE	R$ 17,50	R$ 1.750,00
387	REATOR ELETRONICO BIVOLT P/ 01 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20W.	100,000	UNIDADE	R$ 16,80	R$ 1.680,00
388	REATOR ELETRONICO BIVOLT P/ 01 LAMPADA FLUORESCENTE DE 36/40W.	100,000	UNIDADE	R$ 18,00	R$ 1.800,00
389	REATOR ELETRONICO BIVOLT P/ 02 LAMPADAS FLUORESCENTE DE 18/20W.	100,000	UNIDADE	R$ 18,00	R$ 1.800,00
390	REATOR ELETRONICO BIVOLT P/ 02 LAMPADAS FLUORESCENTE DE 36/40W.	100,000	UNIDADE	R$ 20,00	R$ 2.000,00
392	REATOR EXT. VOPOR MET-LICO 250W	250,000	UNIDADE	R$ 46,00	R$ 11.500,00
393	REATOR P/01 VAPOR METALICO 150W USO EXTERNO.	150,000	UNIDADE	R$ 30,00	R$ 4.500,00
394	REATOR P/01 VAPOR METALICO 250W USO EXTERNO.	120,000	UNIDADE	R$ 43,00	R$ 5.160,00
395	REATOR P/01 VAPOR SËDIO 250W USO EXTERNO.	450,000	UNIDADE	R$ 43,00	R$ 19.350,00
397	REATOR P/01 VAPOR SËDIO 70W AFP.	1000,000	UNIDADE	R$ 25,00	R$ 25.000,00
398	REATOR P/01 VAPOR SËDIO 70W USO EXTERNO;	1200,000	UNIDADE	R$ 25,00	R$ 30.000,00
399	REATOR P/01 VAPOR METALICO 400W USO EXTERNO.	70,000	UNIDADE	R$ 25,00	R$ 1.750,00
400	REATOR VAPOR METALICO 70W.	600,000	UNIDADE	R$ 25,00	R$ 15.000,00
401	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 6,0 X 20MM	20,000	QUILO	R$ 0,46	R$ 9,20
402	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 6,0 X 25MM	10,000	QUILO	R$ 0,97	R$ 9,70
403	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM	10,000	QUILO	R$ 1,16	R$ 11,60
404	REFLETOR ALUMINIO FUNDIDO P/ LAMPADA DE 1000W SOQUETE E-40	15,000	UNIDADE	R$ 140,00	R$ 2.100,00
405	REFLETOR ALUMINIO FUNDIDO P/ LAMPADA DE 400W SOQUETE E-40	15,000	UNIDADE	R$ 37,00	R$ 555,00
406	REFLETOR ALUMINIO FUNDIDO P/ LAMPADA DE 600W SOQUETE E-40	12,000	UNIDADE	R$ 80,00	R$ 960,00
407	REFLETOR ALUMINIO FUNDIDO P/ LAMPADA DE 800W SOQUETE E-40	18,000	UNIDADE	R$ 55,00	R$ 990,00
408	REFLETOR DE ALUMINIO 400W E-40.	140,000	UNIDADE	R$ 37,00	R$ 5.180,00
409	REFLETOR LED 200W BIVOLT,	5,000	UNIDADE	R$ 225,00	R$ 1.125,00
410	REFLETOR PARA LAMPADA HQI 70/150W.	20,000	UNIDADE	R$ 70,00	R$ 1.400,00
411	REFLETOR RETANGULAR ALUMINIO EXT 250W E-27,	30,000	UNIDADE	R$ 39,00	R$ 1.170,00
412	REGISTRO GAVETA 1,1/2 C/ CANOPLA.	50,000	UNIDADE	R$ 35,00	R$ 1.750,00
413	REGISTRO PRESS+O 1/2 C/ CANOPLA,	80,000	UNIDADE	R$ 35,00	R$ 2.800,00
414	REGISTRO PRESS+O 3/4 C/ CANOPLA.	80,000	UNIDADE	R$ 40,00	R$ 3.200,00
417	REGISTRO PVC ESFERA 32MM	80,000	UNIDADE	R$ 8,00	R$ 640,00
419	REGUA DE ALUMINIO PARA PEDREIRO 3M	15,000	UNIDADE	R$ 28,00	R$ 420,00
420	REJUNTE CIMENTICIO BRANCO	150,000	QUILO	R$ 4,50	R$ 675,00
421	REJUNTE CIMENTICIO PRETO	150,000	QUILO	R$ 4,50	R$ 675,00
422	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	450,000	UNIDADE	R$ 10,30	R$ 4.635,00
423	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR OU	1300,000	METRO QUADRA	R$ 20,00	R$ 26.000,00
424	RIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA	3500,000	METRO	R$ 2,80	R$ 9.800,00
425	ROLO DE ESPUMA DE 15 CM COM CABO	30,000	UNIDADE	R$ 5,00	R$ 150,00
426	ROLO DE ESPUMA DE 9 CM COM CABO	30,000	UNIDADE	R$ 2,80	R$ 84,00
427	ROLO DE ESPUMA DE 5 CM COM CABO	30,000	UNIDADE	R$ 9,30	R$ 279,00
428	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	30,000	UNIDADE	R$ 14,50	R$ 435,00
429	ROLO DE LA DE CARNEIRO 5 CM COM CABO	30,000	UNIDADE	R$ 6,40	R$ 192,00
430	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9 CM COM CABO	30,000	UNIDADE	R$ 10,00	R$ 300,00
431	UNIFORME ELETRICISTA NR10 1 E 2 CONJUNTO CALÃA E CAMISA AZUL RETARDANTE A CHAMA	10,000	UNIDADE	R$ 250,00	R$ 2.500,00
432	SAPATILHA DE FERRO GALVANIZADO 4A,	30,000	UNIDADE	R$ 3,00	R$ 90,00
433	SELADOR ACRILICO PAREDE INTERNAS/EXTERNA 18 L.	100,000	UNIDADE	R$ 126,00	R$ 12.600,00
434	SELADOR ACRILICO PAREDE INTERNAS/EXTERNA 3,6 L.	100,000	UNIDADE	R$ 41,50	R$ 4.150,00
435	SERRA FITA DE BANCADA 750W 220V, PROFISSIONAL	1,000	UNIDADE	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
436	SERRA MARMORE 220V 1500 W	2,000	UNIDADE	R$ 370,00	R$ 740,00
437	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G,	30,000	UNIDADE	R$ 9,00	R$ 270,00
438	SISAL EM FIBRA	150,000	QUILO	R$ 5,20	R$ 780,00
439	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	150,000	LITRO	R$ 15,00	R$ 2.250,00
440	SOPRADOR E ASPIRADOR DE FOLHAS A GASOLINA 26CC	2,000	UNIDADE	R$ 173,50	R$ 347,00
441	SWITCH DE MESA 8 PORTAS	15,000	UNIDADE	R$ 78,00	R$ 1.170,00
442	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	300,000	METRO	R$ 14,50	R$ 4.350,00

443	TALHADEIRA AÇO REDONDA 3/4"X 12"	15,000	UNIDADE	R$ 14,80	R$ 222,00
444	LIXEIRA CONTENTOR 200 LITROS COM RODAS E PEDAL	25,000	UNIDADE	R$ 43,00	R$ 1.075,00
445	TAMPA DE CONCRETO ARMADO DE 5CM COM D=60CM	50,000	UNIDADE	R$ 20,00	R$ 1.000,00
446	TAMPA DE CONCRETO ARMADO DE 5CM COM D=80CM	50,000	UNIDADE	R$ 38,00	R$ 1.900,00
447	TAMPA DE CONCRETO ARMADO DE 5CM COM D=100CM	50,000	UNIDADE	R$ 47,20	R$ 2.360,00
448	TAMPA DE CONCRETO ARMADO DE 5CM COM D=120CM	50,000	UNIDADE	R$ 77,50	R$ 3.875,00
449	TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO SUSPENSO, CAPACIDADE *38* L, *60 X 60* CM	15,000	UNIDADE	R$ 48,00	R$ 720,00
450	FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 2", EM ACO GALVANIZADO / ZIN	200,000	UNIDADE	R$ 2,60	R$ 520,00
451	FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 4", EM ACO GALVANIZADO / ZIN	200,000	UNIDADE	R$ 3,90	R$ 780,00
452	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	150,000	UNIDADE	R$ 0,35	R$ 52,50
453	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", P	150,000	UNIDADE	R$ 1,80	R$ 270,00
455	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", P	150,000	UNIDADE	R$ 2,20	R$ 330,00
456	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", P	150,000	UNIDADE	R$ 3,00	R$ 450,00
458	TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12	3000,000	METRO QUADRA	R$ 10,50	R$ 31.500,00
459	TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL LISA DE TAMAHO 45X20	30000,000	UNIDADE	R$ 0,47	R$ 14.100,00
460	TESOURA DE JARDIM COM LAMINA MET-LICA E CABO EM MADEIRA	12,000	UNIDADE	R$ 38,00	R$ 456,00
461	TIJOLO CERAMICO 08 FUROS 19 X 19 X 09 CM	100000,000	UNIDADE	R$ 0,39	R$ 39.000,00
462	TIJOLO BRANCO MACIÃO 19 X 09 X 5,3 CM	20000,000	UNIDADE	R$ 0,40	R$ 8.000,00
463	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO 18 L	100,000	UNIDADE	R$ 125,00	R$ 12.500,00
464	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO 3,6 L	100,000	UNIDADE	R$ 37,50	R$ 3.750,00
465	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO 3,6 L	150,000	UNIDADE	R$ 57,00	R$ 8.550,00
466	TINTA LATEX ACRILICA EXTERNA 18 L	100,000	UNIDADE	R$ 150,00	R$ 15.000,00
467	TINTA LATEX ACRILICA INTERNA 18 L	100,000	UNIDADE	R$ 80,00	R$ 8.000,00
468	TINTA LATEX ACRILICA INTERNA 3,6 L	200,000	UNIDADE	R$ 20,00	R$ 4.000,00
469	TINTA EM PA PACOTE COM 2KG	200,000	PACOTE	R$ 4,30	R$ 860,00
470	TINTA BRILHANTE SPRAY DE USO GERAL 400 ML	50,000	UNIDADE	R$ 15,40	R$ 770,00
473	TOMADA EM BARRA 2P+T 3T 10A	15,000	UNIDADE	R$ 10,50	R$ 157,50
474	TOMADA REGUA DUPLA 2P+T 10A.	15,000	UNIDADE	R$ 14,00	R$ 210,00
476	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 "	80,000	UNIDADE	R$ 26,00	R$ 2.080,00
477	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 "	80,000	UNIDADE	R$ 35,00	R$ 2.800,00
478	TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 "	200,000	UNIDADE	R$ 4,80	R$ 960,00
479	TORNEIRA PLASTICA DE MESA PARA LAVATORIO 1/2 "	150,000	UNIDADE	R$ 7,50	R$ 1.125,00
480	TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 "	200,000	UNIDADE	R$ 14,20	R$ 2.840,00
481	TORNEIRA PLASTICA P/ TANQUE 3/4"	200,000	UNIDADE	R$ 9,50	R$ 1.900,00
482	TRELICA TB 8L 8CM 10M CA-60 NERVURADA	40,000	UNIDADE	R$ 9,40	R$ 376,00
483	VIGA TRELIÃADA DE 4,5MX13CMX3CM PARA LAJE	40,000	UNIDADE	R$ 28,50	R$ 1.140,00
484	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOB	180,000	UNIDADE	R$ 14,70	R$ 2.646,00
485	TRENA COM FITA AÃO 5MX19MM	10,000	UNIDADE	R$ 13,80	R$ 138,00
486	TRINCHA CERDAS M+DIA DE 1" 1/2	10,000	UNIDADE	R$ 2,60	R$ 26,00
487	TRINCHA CERDAS M+DIA DE 2"	10,000	UNIDADE	R$ 2,80	R$ 28,00
488	TRINCHA CERDAS M+DIA DE 2" 1/2	10,000	UNIDADE	R$ 3,60	R$ 36,00
489	TRINCHA CERDAS MEDIA DE 3"	10,000	UNIDADE	R$ 4,50	R$ 45,00
490	TRINCHA CERDAS MEDIA DE 4"	10,000	UNIDADE	R$ 4,70	R$ 47,00
491	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M	100,000	METRO	R$ 40,00	R$ 4.000,00
492	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M	100,000	METRO	R$ 80,00	R$ 8.000,00
493	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 8", E= *7,04 MM, SCHEDULE 30, *36,75 KG/M	100,000	METRO	R$ 73,00	R$ 7.300,00
494	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 20", E= *12,70 MM, SCHEDULE 30, *154,97 KG/M	12,000	METRO	R$ 91,20	R$ 1.094,40
495	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M	100,000	METRO	R$ 23,80	R$ 2.380,00
496	TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - 40 MM X 1,6	60,000	UNIDADE	R$ 7,40	R$ 444,00
497	SIFAO DUPLO SANFONADO COM ENTRADA E SAIDA UNIVERSAL	200,000	UNIDADE	R$ 8,20	R$ 1.640,00
498	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SANFONADO UNIVERSAL	240,000	UNIDADE	R$ 3,50	R$ 840,00
499	SIFAO UNIVERSAL TRIPLO PVC BRANCO PARA CUBA TRIPLA	200,000	UNIDADE	R$ 19,50	R$ 3.900,00
500	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	600,000	METRO	R$ 2,40	R$ 1.440,00
501	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	400,000	METRO	R$ 4,00	R$ 1.600,00
502	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	250,000	METRO	R$ 8,00	R$ 2.000,00
503	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	150,000	METRO	R$ 18,90	R$ 2.835,00
504	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	150,000	METRO	R$ 6,50	R$ 975,00
505	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	600,000	METRO	R$ 4,90	R$ 2.940,00
506	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	600,000	METRO	R$ 7,50	R$ 4.500,00
507	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	300,000	METRO	R$ 10,00	R$ 3.000,00
508	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	600,000	METRO	R$ 1,50	R$ 900,00
509	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	600,000	METRO	R$ 2,00	R$ 1.200,00
510	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	250,000	METRO	R$ 3,30	R$ 825,00
511	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	100,000	UNIDADE	R$ 16,90	R$ 1.690,00
513	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 "	200,000	UNIDADE	R$ 4,90	R$ 980,00
515	VASSOURA PEQUENA NYLON COM CABO	40,000	UNIDADE	R$ 4,50	R$ 180,00

516	VASSOURAO GARI 40 CM NYLON COM CABO	40,000	UNIDADE	R$ 18,00	R$ 720,00
517	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITARIA COM GUIA	35,000	UNIDADE	R$ 8,50	R$ 297,50
518	VERGA DE CONCRETO 10X10CM COM 1,20M	30,000	UNIDADE	R$ 12,00	R$ 360,00
519	VERGA DE CONCRETO 10X10CM COM 1,50M	30,000	UNIDADE	R$ 14,00	R$ 420,00
520	OLEO LUBRIFICANTE AEROSOL 300ML	15,000	UNIDADE	R$ 7,50	R$ 112,50
521	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H 9M 300KG	20,000	UNIDADE	R$ 1.200,00	R$ 24.000,00
522	POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 14M 400KG	20,000	UNIDADE	R$ 700,00	R$ 14.000,00
523	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, E-27, 220V, 46W, 60HZ, 6000 HRAS, BULBO ESPIRAL, FLUXO LAMINADO MINIMO DE 2760LM	2000,000	UNIDADE	R$ 18,10	R$ 36.200,00
					R$1.765.545,70

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DO VALOR E DO PAGAMENTO

7.1. As despesas com a presente aquisição correrão à conta da Prefeitura Municipal de Maxaranguape/RN, nas seguintes dotações orçamentárias consignadas no projeto/atividade:

Unidade: 0201 – Gabinete do Prefeito
Projeto: 08.243.0003.2.004 – Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente
Natureza: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
Fonte: 13120000 – Transferência de Convênio da Assistência Social

Unidade: 0202 – Secretaria Municipal de Logística, Gestão Integrada e Materiais
Projeto: 04.122.0003.2006 – Manutenção da Secretaria Municipal de Logística. Gestão Integrada e Materiais
Natureza: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
Fonte: 10010000 – Recursos Ordinário

Unidade: 0204 – Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação
Projeto: 08.122.0003.2.025 – Blocos de proteção social básica
Natureza: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
Fonte: 10010000 – Recursos Ordinário
Fonte: 13110000 – Transferência de recursos

Unidade: 0205 – Secretaria Municipal de Saúde
Projeto: 10.301.0003.2.039 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
Natureza: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
Fonte: 12110000 – Recursos de impostos e transferências – Saúde

Unidade: 0206 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e mobilidade urbana
Projeto: 15.451.0003.2.072 – Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Natureza: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
Fonte: 10010000 – Recursos Ordinário

Unidade: 0207 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte
Projeto: 12.361.0003.2091 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte
Natureza: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
Fonte: 11110000 – Recursos de impostos e transferências – Educação

Unidade: 0207 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte
Projeto: 12.361.0003.2099 – Manutenção do Ensino - QSE
Natureza: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
Fonte: 11200000 – Transferência do salário - Educação

Maxaranguape/RN, em 02 de julho de 2019.

LUÍS EDUARDO BENTO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF nº. 242.663.532-00

MARIA APARECIDA NOGUEIRA
CPF Nº 021.665.594-33
Maria Aparecida Nogueira
Representante legal

*Republicado por incorreção

Publicado por:
Rivailton Maria Santana da Paschoa
Código Identificador:D71B010E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 012/2019

PREFEITURA DE MAXARANGUAPE/RN, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na rua Quinze de novembro, 45 – Centro - Maxaranguape inscrita no CNPJ sob o nº 08.170.540/0001-25.

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº	**009/2019**
NÚMERO DO PROCESSO	**20190110001**
NÚMERO DA ATA	**012/2019**
VALIDADE	**12 MESES**

2. DO OBJETO E DOS CONTEMPLADOS

2.1. Constitui objeto da presente ata a aquisição parcelada de **MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN**, mediante as condições estabelecidas no Edital e Termo de Referência constantes no Anexo I.

Empresa: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 37.227.550/0001-58

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL
48	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	20,000	UNIDADE	R$ 45,00	R$ 900,00
49	BOTA DE COURO, ISOLADA PARA ELETRICISTA	15,000	UNIDADE	R$ 34,50	R$ 517,50
83	CABO FLEX 10MM PRETO	250,000	METRO	R$ 4,40	R$ 1.100,00
91	CABO PLAST- CHUMBO 2X1,5MM	1000,000	METRO	R$ 1,80	R$ 1.800,00
106	CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFASICA COM LENTE	15,000	UNIDADE	R$ 199,00	R$ 2.985,00
142	CONECTOR PARALELO EM ALUMÍNIO UM PARAFUSO	350,000	UNIDADE	R$ 5,70	R$ 1.995,00
145	CONECTOR PERFURANTE 10-70MM X 1,5-10MM	50,000	UNIDADE	R$ 5,55	R$ 277,50
151	CONJUNTO DE TOMADAS 2P+T	90,000	UNIDADE	R$ 2,85	R$ 256,50
180	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM	50,000	METRO	R$ 3,50	R$ 175,00
182	ENGATE FLEXIVEL PVC 1M	15,000	UNIDADE	R$ 3,90	R$ 58,50
183	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	200,000	UNIDADE	R$ 1,69	R$ 338,00
184	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM	120,000	UNIDADE	R$ 1,69	R$ 202,80
216	FIO TORCIDO 2X1,5MM	1500,000	METRO	R$ 1,49	R$ 2.235,00
219	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 18 MM X 20 M	300,000	UNIDADE	R$ 3,04	R$ 912,00
221	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 3 M	30,000	UNIDADE	R$ 2,90	R$ 87,00
222	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO ROLO DE 19 MM X 10 M	30,000	UNIDADE	R$ 10,90	R$ 327,00
223	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA BAIXA TENSAO ROLO DE 19MM X 10M	30,000	UNIDADE	R$ 2,99	R$ 89,70
225	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	150,000	UNIDADE	R$ 1,35	R$ 202,50
226	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 18 MM X 5 M	30,000	UNIDADE	R$ 1,23	R$ 36,90
228	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25 M	300,000	UNIDADE	R$ 1,65	R$ 495,00
253	JOELHO PVC ESGOTO 40 MM 90	200,000	UNIDADE	R$ 0,49	R$ 98,00
254	JOELHO PVC ESGOTO 50 MM 90	150,000	UNIDADE	R$ 1,10	R$ 165,00
255	JOELHO PVC ESGOTO 75 MM 90	100,000	UNIDADE	R$ 2,40	R$ 240,00
257	JOELHO PVC SOLDAVEL 25 X 1/2 LRM	100,000	UNIDADE	R$ 1,07	R$ 107,00
258	JOELHO PVC SOLDAVEL 25 X 20 MM	250,000	UNIDADE	R$ 1,30	R$ 325,00
276	LAMPADA HQI T 400W E-40 BR COLORIDA	32,000	UNIDADE	R$ 39,99	R$ 1.279,68
279	LÂMPADA VAPOR METÁLICA OVOIDE BASE E-40 1000W	60,000	UNIDADE	R$ 148,35	R$ 8.901,00
293	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS 3W	50,000	UNIDADE	R$ 13,40	R$ 670,00
339	PARAFUSO MAQUINA GV 16X500 MM2	80,000	UNIDADE	R$ 15,50	R$ 1.240,00
357	PLUG FEMEA 2P+T 10A PRETO	25,000	UNIDADE	R$ 1,90	R$ 47,50
386	REATOR MULTI VAPOR METALICO/SÊDIO 1000W	150,000	UNIDADE	R$ 164,97	R$ 24.745,50
391	REATOR EXT. VAPOR DE MET/ SÊDIO 1000W	100,000	UNIDADE	R$ 129,90	R$ 12.990,00
396	REATOR P/01 VAPOR SÊDIO 400W USO EXTERNO.	70,000	UNIDADE	R$ 64,99	R$ 4.549,30
415	REGISTRO PVC ESFERA 20MM	300,000	UNIDADE	R$ 3,80	R$ 1.140,00
416	REGISTRO PVC ESFERA 25MM	120,000	UNIDADE	R$ 4,56	R$ 547,20
418	REGISTRO PVC ESFERA 50MM	100,000	UNIDADE	R$ 12,78	R$ 1.278,00
454	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	150,000	UNIDADE	R$ 0,39	R$ 58,50
457	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	150,000	UNIDADE	R$ 2,00	R$ 300,00
475	TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE METALI	100,000	UNIDADE	R$ 4,50	R$ 450,00
512	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO	200,000	UNIDADE	R$ 2,30	R$ 460,00
514	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4 " X 1.1/2 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	20,000	UNIDADE	R$ 2,30	R$ 46,00
					R$ 74.628,58

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DO VALOR E DO PAGAMENTO

7.1. As despesas com a presente aquisição correrão à conta da Prefeitura Municipal de Maxaranguape/RN, nas seguintes dotações orçamentárias consignadas no projeto/atividade:

Unidade: 0201 – Gabinete do Prefeito
Projeto: 08.243.0003.2.004 – Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente
Natureza: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
Fonte: 13120000 – Transferência de Convênio da Assistência Social

Unidade: 0202 – Secretaria Municipal de Logística, Gestão Integrada e Materiais
Projeto: 04.122.0003.2006 – Manutenção da Secretaria Municipal de Logística. Gestão Integrada e Materiais
Natureza: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
Fonte: 10010000 – Recursos Ordinário

Unidade: 0204 – Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação
Projeto: 08.122.0003.2.025 – Blocos de proteção social básica
Natureza: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
Fonte: 10010000 – Recursos Ordinário
Fonte: 13110000 – Transferência de recursos

Unidade: 0205 – Secretaria Municipal de Saúde
Projeto: 10.301.0003.2.039 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
Natureza: 3.3.90.30.00 – Material de consumo

Fonte: 12110000 – Recursos de impostos e transferências – Saúde

Unidade: 0206 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e mobilidade urbana
Projeto: 15.451.0003.2.072 – Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Natureza: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
Fonte: 10010000 – Recursos Ordinário

Unidade: 0207 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte
Projeto: 12.361.0003.2091 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte
Natureza: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
Fonte: 11110000 – Recursos de impostos e transferências – Educação

Unidade: 0207 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte
Projeto: 12.361.0003.2099 – Manutenção do Ensino - QSE
Natureza: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
Fonte: 11200000 – Transferência do salário - Educação

Maxaranguape/RN, em 02 de julho de 2019.

LUÍS EDUARDO BENTO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF nº. 242.663.532-00

BRUNO GIORDANO DA SILVA ARANHA FILHO
CPF Nº 111.805.124-64
Delvalle Materiais Eletricos LTDA
Representante Legal

*Republicado por incorreção

Publicado por:
Rivailton Maria Santana da Paschoa
Código Identificador:8439B92B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO Nº 3671/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
Ata de Registro de Preços nº 76/2019
Data de assinatura: 31/07/2019
Vigência: 31/07/2019 a 30/07/2020
Órgão Gerenciador:
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas. Representante: Ismael Alves de Souza
Órgão(s) Participante(s):
MUNICÍPIO DE PARELHAS. Representante: Alexandre Carlo de Medeiros Dantas
FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS-RN. Representante: Ana Otília de Souza Diniz
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA HABITAÇÃO. Representante: Rogéria Layanne Caldas Dantas

Fornecedor: **ANDREZA PATRICIA DE AZEVEDO**		
CNPJ: **11.146.474/0001-62**	Telefone: **84999787453/34712296**	Email:
Endereço: **RUA BERNARDINO SENA , 84 , CENTRO, PARELHAS/RN, CEP: 59360-000**		
Representante: **Andreza Patricia De Azevedo**		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
8	0001341 - CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA NAS DIMENSÕES 350 x 130 X 250 NA COR CINZA.	poliplas	Unidade	1040,00	3,80	3.952,00
15	0001131 - RESMA DE PAPEL SULFITE COM CERTIFICADO AMBIENTAL – BRANCO - A4 – 75 g/m2 - 210 X 297 mm COM 500 FOLHAS.	chamex	Unid	2100,00	18,15	38.115,00
20	0001217 - RÉGUA DE COR - 50CM	waleu	Unidade	315,00	3,70	1.165,50
26	0001244 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE TAMANHO 45 X 45	scotch	Unidade	340,00	2,40	816,00
32	0001592 - ÁLCOOL GEL 70% 500 G	santa cruz	Unidade	170,00	7,50	1.275,00
33	0001593 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70º INPM COM 1 LITRO	santa cruz	Unidade	170,00	7,00	1.190,00
40	0001266 - CANETA ESFEROGRÁFICA COM PONTA DE AÇO 0.7 MM E COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO. CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO (NÃO ROLA NA MESA) NAS CORES AZUL, VERMELHO OU PRETO. OBSERVAÇÃO: BIC OU SIMILAR.	bic	Unidade	3300,00	0,60	1.980,00
46	0001590 - CAIXA DE PAPEL CARBONO MANUAL AZUL TAMANHO A4 FILME COM 100 FOLHAS.	cis	Unidade	15,00	34,00	510,00
51	0001533 - PACOTE ELÁSTICO SUPER AMARELO Nº 18 COM 2.200 UNIDADES.	mercur	Unid	11,00	47,99	527,89
54	0005402 - RESMA DE PAPEL RECICLADO – TAMANHO A4 – 75 g/m² – 210mm X 297mm COM 500 FOLHAS.	jandaia	Unid	34,00	21,00	714,00
55	0001133 - RESMA DE PAPEL SULFITE COM CERTIFICADO AMBIENTAL – EM CORES VARIADAS – TAMANHO A4 – 75 g/m² - 210mm X 297mm COM 500 FOLHAS.	chamex	Unid	34,00	26,00	884,00
80	0001198 - CADERNO ESPIRAL CAPA FLEXÍVEL 10 MATÉRIAS - 200 FOLHAS. CAPA E CONTRACAPA: FLEXÍVEL CARTÃO DUPLEX (350g/m²). ESPIRAL PRETA. FOLHAS INTERNAS 56g/m². DIVISÓRIAS 90g/m². DIMENSÕES 200mm x 275mm.	maxximo	Unidade	800,00	5,00	4.000,00
107	0001422 - COLA PARA BISCUIT DE 1kg.	polycol	Unidade	24,00	18,00	432,00
110	0001474 - CANETA PARA TECIDO EM CORES VARIADAS.	faber castell	Unidade	54,00	4,00	216,00
113	0001134 - RESMA DE PAPEL PESO 60 TAMANHO OFÍCIO COM 125 FOLHAS.	pauta branca	Unid	54,00	16,00	864,00
126	0005406 - FITA DE CETIM DE UMA FACE 10mm - ROLO COM 10m EM CORES VARIADAS. COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER.	progresso	Unid	500,00	4,00	2.000,00
128	0001397 - RESMA PAPEL COLOR SET 110 g/m² 48 x 66cm COM 20 FOLHAS EM CORES VARIADAS.	premiata	Unid	800,00	12,00	9.600,00

130	0001232 - FITA ADESIVA DUPLA FACE 19 X 30	adelbras	Unidade	25,00	5,50	137,50
133	0007387 - TECIDO 100% ALGODÃO CORES DIVERSAS	import	Metro	300,00	21,90	6.570,00
135	0001544 - PALITO DE CHURRASCO, MADEIRA PACOTE C/100 UNIDADES	junco	Pacote	50,00	4,00	200,00
136	0001545 - PALITOS DE PICOLÉ C/100 UND	junco	Pacote	20,00	2,40	48,00
146	0001496 - BOLA DE ISOPOR 50 MM	demetrius	Unidade	20,00	1,00	20,00
152	0007397 - LIVROS INFANTIL (CONTOS, FÁBULAS E HISTORINHAS): MÍNIMO 8 PÁGINAS, TAMANHO APROXIMADAMENTE 21 x 14 cm.	todolivro	Unid	100,00	2,50	250,00
153	0007407 - OLHOS MÓVEL SEM PESTANA TAMANHO - 10MM. PACOTE COM 100 UNIDADES	import	Pacote	5,00	10,00	50,00
154	0007384 - TECIDO 100% ALGODÃO ESTAMPADO	import	Metro	80,00	14,85	1.188,00
158	0007409 - CORDÃO RABO DE RATO 02 – ROLO COM 50 METROS – CORES VARIADAS	import	Rolo	15,00	13,00	195,00
160	0007412 - TECIDO JUTA F9 (0,50X1,00)	import	Metro	20,00	13,00	260,00

Valor Total R$77.159,89

Publicado por:
Maria das Vitórias Valentim de Azevedo
Código Identificador:A046D461

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO Nº 3671/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
Ata de Registro de Preços nº 77/2019
Data de assinatura: 31/07/2019
Vigência: 31/07/2019 a 30/07/2020
Órgão Gerenciador:
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas. Representante: Ismael Alves de Souza
Órgão(s) Participante(s):
MUNICÍPIO DE PARELHAS. Representante: Alexandre Carlo de Medeiros Dantas
FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS-RN. Representante: Ana Otília de Souza Diniz
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA HABITAÇÃO. Representante: Rogéria Layanne Caldas Dantas

Fornecedor: **IVO DE OLIVEIRA LIMA ARMARINHO ME**		
CNPJ: **08.086.985/0001-21**	Telefone:	Email:
Endereço: **RUA BERNARDINO SENA, 6 , CENTRO, PARELHAS/RN, CEP: 59360-000**		
Representante: **Carmem Luciano de Lima**		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
1	0001281 - LÁPIS GRAFITE SEXTAVADO Nº 2 PRODUZIDO COM RESINA SINTÉTICA. OBSERVAÇÃO: MASTERPRINT OU SIMILAR.	LEONORA	Unidade	3800,00	0,28	1.064,00
2	0001304 - ESTILETE COM PONTA DE METAL E LÂMINAS DE 18 MM DE LARGURA E TRAVE DE SEGURANÇA. OBSERVAÇÃO: MASTERPRINT OU SIMILAR.	LEONORA	Unidade	170,00	1,85	314,50
5	0001323 - GRAMPO 23/13 GALVANIZADO CAIXA COM 1000 UNIDADES. OBSERVAÇÃO: BACCHI OU SIMILAR.	ACC	Caixa	10,00	5,25	52,50
10	0001345 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA ELÁSTICO EM CARTÃO DUPLEX REFORÇADA COM ILHÓS 350x240 EM CORES VARIADAS A DEFINIR.	POLYCART	Unidade	1300,00	1,60	2.080,00
12	0001349 - PASTA CLASSIFICADORA IMPRESSA GRAMATURA 480g/m². OBSERVAÇÃO: DELLO OU SIMILAR.	POLYCART	Unidade	300,00	4,55	1.365,00
18	0005363 - ENVELOPE BRANCO OFÍCIO 75G TAMANHO 114 X 229 MM	SCRITY	Unid	3500,00	0,10	350,00
23	0001231 - caixa de grampo galvanizado 106/6 utilizado em grampiador de parede com 2500 unidades.	FERPLAS	Unidade	220,00	7,70	1.694,00
24	0001233 - FITA ADESIVA MARRON TAMANHO 18 X 50	ADELBRAS	Unidade	250,00	6,89	1.722,50
25	0001242 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE TAMANHO 12 X 40	FIT-PEL	Unidade	250,00	0,95	237,50
38	0001449 - CARTUCHO COM LÍQUIDO (REFIL) NAS CORES AZUL, VERMELHO OU PRETO PARA REPOSIÇÃO DE PINCEL DE QUADRO BRANCO, CAPACIDADE 5,50ML, COMPOSIÇÃO DE RESINAS TERMOPLÁSTICA, TINTA A BASES DE ÁLCOOL, PIGMENTOS, SOLVENTES E ADITIVOS. COMPATÍVEL COM PINCEL PARA QUADRO BRANCO. OBSERVAÇÃO: PILOT OU SIMILAR.	PILOT	Unidade	132,00	3,40	448,80
43	0001459 - APAGADOR QUADRO BRANCO BASE PLÁSTICO COM SUPORTE PARA 2 PINCEIS PARA QUADRO BRANCO NAS CORES AZUL OU PRETO. FELTRO DE 2MM DE ESPESSURA E DIMENSÕES 143 X 50 X 28 MM.	RADEX	Unidade	59,00	4,70	277,30
59	0001321 - CAIXA DE GRAMPO GALVANIZADO 106/6 UTILIZADO EM GRAMPEADOR DE PAREDE COM 2500 UNIDADES.	FERPLAS	Caixa	26,00	7,70	200,20
63	0001488 - PACOTE DE BALÕES DE AR (BEXIGA) COLORIDOS COM 50 UNIDADES EM CORES VARIADAS.	BALOES JOY	Pacote	1360,00	5,00	6.800,00
67	0001578 - TECIDO TNT EM CORES VARIADAS COM LARGURA DE 1,40m.	BIATEX	Metro	1120,00	1,05	1.176,00
77	0001183 - CADERNO ESPIRAL CAPA FLEXÍVEL 1/4 - 48 FOLHAS. FOLHAS PAUTADAS. PRODUTO CERTIFICADO FSC. FORMATO 140mm X 200mm. GRAMATURA 56g/m².	TERRA DO SOL	Unidade	1200,00	1,20	1.440,00
81	0001224 - TESOURA ESCOLAR INOX 4 POLEGADAS CORES DIVERSAS. DIMENSÕES PRODUTO: 7mm X 80mm X 168mm. LÂMINA EM AÇO INOX. LÂMINA COM PONTAS ARREDONDADAS. LÂMINAS FIXADAS POR REBITES. CABOS ANATÔMICOS DE POLIPROPILENO. APROVADO CONFORME A NORMA ABNT NBR 15236.	LEONORA	Unid	540,00	2,00	1.080,00
84	0001273 - CONJUNTO CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES. CANETINHAS HIDROGRÁFICAS PARA CONTORNAR, COLORIR E DESENHAR, DANDO ACABAMENTO AOS MAIS DIVERSOS TRABALHOS ESCOLARES. DIMENSÕES: 17.70cm X 14.70cm X 1.00cm.	LEONORA	Unidade	270,00	10,90	2.943,00
86	0001382 - RESMA PAPEL CASCA DE OVO 180g/m² 210mm X 297mm COM 50 UNIDADES.	FILIPERSON	Unid	24,00	14,50	348,00
89	0001395 - FOLHA DE PAPEL CARTOLINA EM CORES VARIADAS. DIMENSÕES: 50cm x 66cm. GRAMATURA: 150g/m².	BIGNARDI	Unid	360,00	0,55	198,00
91	0001398 - FOLHA DE PAPEL MADEIRA. DIMENSÕES: 50cm x 66cm.	BIGNARDI	Unid	120,00	0,68	81,60
92	0001399 - FOLHA DE PAPEL CAMURÇA TAMANHO 60cm X 40cm EM CORES VARIADAS.	VMP	Unidade	240,00	0,69	165,60
93	0001400 - ROLO DE PAPEL CREPON. DIMENSÕES: 0,48 x 2,00m EM CORES VARIADAS.	VMP	Unidade	960,00	0,75	720,00
99	0001486 - CAIXA DE GIZÃO DE CERA EM CORES VARIADAS COM 12 UNIDADES. DIMENSÕES: 8.60cm X 15.00cm X 2.50cm.	KOALA	Unid	66,00	2,80	184,80
100	0001484 - CAIXA DE GIZ DE CERA GROSSO EM CORES VARIADAS COM 12 UNIDADES 48g.	KOALA	Unid	120,00	12,00	1.440,00
101	0001515 - FOLHA DE EMBORRACHADO DE EVA ATOXICO COM 1mm DE ESPESSURA EM CORES VARIADAS TAMANHO 50cm X 60cm.	IBEL	Unidade	720,00	1,17	842,40
104	0001579 - CAIXA DE MASSA DE MODELAR EM 12 CORES. DIMENSÕES DOS BASTÕES: 9.00cm X 14.80cm X 1.30cm. PESO 180g. COM SELO DE QUALIDADE DO INMETRO.	KOALA	Unid	240,00	3,30	792,00
112	0001569 - CAIXA DE PERCEVEJO LATONADO DOURADO COM 100 UNIDADES.	LEONORA	Unid	12,00	2,00	24,00
115	0000520 - AGENDA PERMANENTE	FORONI	Und.	12,00	15,50	186,00
120	0001351 - PASTA NEW LINE OFÍCIO	POLIBRAS	Unidade	15,00	1,70	25,50
121	0001139 - BLOCO ADESIVO POST-IT 76X76 C/ 100 FOLHAS	NOTE FIX	Pacote	5,00	3,80	19,00
122	0000517 - BLOCO ADESIVO,38 MM X 50 MM,C/4 BLOCO DE 50 FOLHAS CADA,COM 4 CORES	NOTE FIX	Pacote	50,00	4,00	200,00
124	0001300 - CALCULADORA DE BOLSO, VISOR DE 08 DIGITOS	KENNO	Unidade	30,00	8,00	240,00
139	0007411 - FOLHA DE PAPEL CARTOLINA COLOR SET: COLORIDOS NOS DOIS LADOS, FRENTE E VERSO, DIMENSÕES: 50CM X 66CM.	PREMIATTA	Unid	100,00	0,70	70,00
140	0001405 - PAPEL CELEFONE ESTAMPADO, 80 X 80	VMP	Unidade	50,00	1,20	60,00
141	0001406 - PAPEL CELEFONE INCOLOR, 80 X 80	VMP	Unidade	100,00	0,70	70,00

Valor Total R$28.912,20

Publicado por:
Maria das Vitórias Valentim de Azevedo
Código Identificador:5AE67D26

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO Nº 1245/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018

Contrato nº 20/2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE ARTIGOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Data: 22/05/2019
Vigência: 22/05/2019 a 31/12/2019
Contratante: MUNICÍPIO DE PARELHAS. Representante: ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS
Contratada: AYANA KARINE DA SILVA PESSOA - ME. Representante: Eder Guilherme Dantas Lopes

Item	Cód.	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	G000024	LOTE 01	UND	1,00	47.678,92	47.678,92
Total do contrato em R$						47.678,92

Publicado por:
Maria das Vitórias Valentim de Azevedo
Código Identificador:FBC4C31B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

GABINETE DO PREFEITO
DECISÃO

Proc. Nr. 0000420001/2019-02
Interessado: Serventia Única Extrajudicial e outro

Vistos, etc.
Trata de Auto de Infração nr. 004/2019, através do qual foram autuados a SERVENTIA ÚNICA EXTRAJUDICIAL e o Tabelião SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA em face á violação ás normas tributárias, mormente não haver recolhido o ISSQN referente aos exercícios de 2017 e 2018 em sua totalidade, cuja base de cálculo foi apurada pelo valor bruno obtido pelo site do TJRN "Justiça Aberta".
Recebido o Auto de Infração os autuados apresentaram Impugnação **tempestivamente**, alegando que a base de cálculo se mostrava equivocada, tendo em vista que se utilizou da receita bruta obtida pelo Tabelião, a qual contempla TF, FRMP e FCRCPN, além de informar o recolhimento da importância de R$ 4.023,32 (Quatro Mil Vinte e Três Reais e Trinta e Dois Centavos), incidentes sobre a base de cálculo R$ 80.466,46 (Oitenta Mil Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Quarenta e Seis Centavos).
Recebida a impugnação, vieram os autos a esta autoridade fiscal para decidir.
É o Relatório.
Decido.
A impugnação é tempestiva, volvendo assim a esta autoridade promover a análise do mérito.
A impugnação merece prosperar em parte, pois a base de cálculo do ISSQN relativo aos serviços notariais e de registro público é o preço do serviço. No entanto, o preço pago pelo usuário do serviço não é o mesmo que vai se incorporar ao patrimônio do delegatário. Em todas as leis dos Estados há uma parcela do valor total destinada aos cofres públicos estaduais, sendo o titular do cartório o responsável por essa cobrança e posterior depósito ao Estado. Atua, portanto, como mero receptor da receita pública.
No caso vertente, estamos falando da TF, FRMP e FCRCPN como bem frisou a impugnação, pois esses valores não pertencem ao tabelião, sedo ainda cobrados por força de lei. No Estado de São Paulo, por exemplo, a Tabela do Tabelionato de Notas prevê para o serviço de Escritura com valor declarado:

Escritura	**Tabelião**	Estado	IPESP	MP	Reg.Civil	TJ	Santa Casa	Total
Até R$ 934,00	**130,27**	37,02	19,09	6,25	6,86	8,94	1,30	209,73

Entende-se, assim, que uma Escritura de valor até R$ 934,00 terá um custo total de R$ 209,73, mas a receita do Tabelião será de R$130,27. Neste caso, a base de cálculo do ISS será o valor de R$130,27, pois as demais parcelas não ingressam no patrimônio do prestador do serviço.
Aqui, diante das informações vindas com a impugnação, ficou claro que da base de cálculo devem ser excluídas R$ 41.221,05 (Quarenta e U Mil Duzentos e Vinte e Um Reais e Cinco Centavos) á **título de TF**; R$ 6.186,17 (Seis Mil Cento e Oitenta e Seis Reais e Dezessete Centavos) á **título de FRMP** e R$ 15.666,24 (Quinze Mil

Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Vinte Quatro Centavos) á **título de FCRCPN**, num total de R$ 63.073,46 (Sessenta e Três Mil Setenta e Três Reais e Quarenta e Seis Centavos), pois decorrentes de taxas e emolumentos que não integram o lucro do delegatário.
Quanto as despesas no valor de R$ 98.408,69 (Noventa e Oito Mil Quatrocentos e Oito Reais e Sessenta e Nove Centavos), **foi ela obtida a partir do preço do serviço cobrado sem as taxas e emolumentos**, portanto, deve integrar a base de cálculo do imposto, uma vez que não há comprovação de que tem origem legal e são repassadas a algum órgão instituidor.
Noutro particular, os nossos registros apontam que de fato houve o recolhimento do ISSQN no valor de **R$ 4.023,32** (Quatro Mil Vinte e Três Reais e Trinta e Dois Centavos), **o qual deve ser debitado do imposto devido**.
Sendo assim, deve ser retificado o auto de infração para fazer constar como imposto devido os termos a seguir:

Exercício	**Vencimento**	**Base Cálculo**	**Imposto 5%**	**Correção**	**Multa**	**Total**
2017	31/12/2017	178.875,15	4.920,43	466,69	1.968,17	7.355,29
2018	31/12/2018	372.514,24	18.625,71	638,87	7.450,28	26.714,86
TOTAL						**34.070,15**

OBS: Na coluna imposto 5% corresponde ao valor do imposto devido R$ 8.943.75 – R$ 4.023,32 do imposto pago = 4.920,43.
FACE AO EXPOSTO, pelas razões acima expostas, julgo improcedente **em parte** o auto de infração 004/2019 e, via de consequência, julgo procedente em parte a impugnação apresentada pelas autuadas/impugnantes para **excluir da base de cálculo do ISSQN os valores obtidos com TF, FRMP e FCRCPN do exercício de 2017**, assim como **excluir do imposto devido o valor do imposto pago**, julgando improcedente a impugnação no tocante a exclusão do valor de R$
98.408,69 (Noventa e Oito Mil Quatrocentos e Oito Reais e Sessenta e Nove Centavos) da base de cálculo. Julgo ainda procedente o auto de infração 004/2019 na sua totalidade o ISSQN referente ao exercício de 2018.
Por fim, advertimos que da presente decisão cabe recurso ao Tribunal Administrativo de Tributos Municipais., dentro de até 15 (quinze) dias, a contar dessa decisão, a qual já serve como intimação para todos os fins e efeitos jurídicos e legais.

Pedro Avelino(RN), 31 de Julho de 2019.

Publique-se.
Intime-se.

JUSSIER CARLOS DE SOUZA
Julgador Tributário

Publicado por:
Jussier Carlos de Souza
Código Identificador:FB956B90

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019.007.031.006 – PMP - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019.007.031.006 – PMP - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN

ÓRGÃO REALIZADOR DO CERTAME:
Prefeitura Municipal de Portalegre/RN
RUA JOSÉ VIEIRA MAFALDO, 122 – CENTRO - Portalegre/RN
CEP: 59810-000.

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA.
Proc. Licitatório n.º 000081/19
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 0016/2019
Abertura: 09h:00min
Data da Abertura: 05 de julho de 2019.
A Prefeitura Municipal de Portalegre/RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08358053/0001-90, localizada a RUA JOSÉ VIEIRA MAFALDO, Nº 122 – PORTALEGRE / RN, neste ato representado(a) por seu Ordenador de Despesas, o Sr. **MANOEL DE FREITAS NETO**, brasileiro, casado, funcionário público, residente e domiciliado na Rua Antônio Freitas, 76 – Centro – CEP 59810-000 - Portalegre/RN, nos termos da Lei nº 10.520/2002, da Resolução nº 004/2013- TCE, e, de modo subsidiário, da Lei nº 8.666/93, e conforme a classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO nº **0016/2019** – PMP, homologado em 26/07/2019, resolve registrar o preço oferecido pelo proponente: **MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA**, com endereço na R JOSE BONIFACIO, 265, BARAO DE COTEGIPE/RS, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 18.274.923/0001-05 que sagrou-se vencedor(a) de parte/ total do objeto da licitação, com o valor o global de **R$ 966,00 (novecentos e sessenta e seis reais)**, conforme relação abaixo e os seguintes termos:

2845		MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				
Item	Código	CNPJ: 18.274.923/0001-05 R JOSE BONIFACIO, 265 - CENTRO, BARAO DE COTEGIPE - RS, CEP: 99740-000 Telefone: (54) 3523-2014 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19	034.005.169	LUVA LÁTEX (G) - LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES MECÂNICOS; CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL COM REVESTIMENTO INTERNO DE ALGODÃO; ANTIDERRAPANTE NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, PUNHO E COM VIROLA; CARACTERÍSTICAS E APLICABILIDADES: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA Marca: volk	PAR	300	3,22	966,00
Total do Proponente						966,00

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES

1.1 – A presente Ata de Registro de Preços (ARP) tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1 – A presente ARP terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

2.2 – Durante o prazo de validade desta ARP, o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE não será obrigado a firmar a(s) contratação(ões) que dela poderá(ão) advir, facultando-se a realização de licitação ou de contratação direta específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento/ execução em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO REGISTRADO

3.1 – O preço registrado manter-se-á fixo e irreajustável durante a validade desta Ata de Registro de Preços - ARP, salvo em caso de força maior, caso fortuito ou fato do principe, previstos na Lei nº 8.666/93.

3.2 – Nas hipóteses previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, o pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro de preço registrado nesta ARP, mediante solicitação fundamentada e aceita pelo ordenador de Despesa demandante.

3.3 – Caso a empresa registrada solicite a revisão de preço, a mesma deverá demonstrar de forma clara a composição do novo preço, através de planilhas de custo ou da apresentação de nota(s) fiscal(is) de seu(s) fornecedor(es), datada(s) tanto do período da licitação quanto daquele da solicitação do reajustamento. Para fins de subsidiar a análise de atendimento à solicitação, o pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE adotará ampla pesquisa de preços em empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto cujo equilíbrio de preço esteja sendo pleiteado.

3.4 – Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas.

3.5 – Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado, apurados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE, e os propostos pela(s) empresa(s) à época da realização do certame licitatório.

3.6 – Fica vedado à empresa registrada interromper o fornecimento/ Execução no decorrer do trâmite do processo de revisão de preços.

CLÁUSULA QUARTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 – O preço ofertado pela empresa signatária da presente ARP é o especificado em sua proposta de preços, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO ELETRÔNICO nº**006 /2019** – PMP.
4.2 – Em cada fornecimento/ execução decorrente desta ARP serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº **016/2019** – PMP que a precedeu e a integra.

4.3 – O serviço será recusado nos seguintes casos:

4.3.1 – Quando executado com especificações técnicas diferentes das contidas no edital de licitação;
4.3.2 – Quando apresentar qualquer problema durante a verificação de conformidade;

4.4 – A Contratada deverá providenciar a substituição/ execução dos produtos/ serviços que apresentem defeitos no prazo de 07 (sete) dias corridos, contados a partir da data de comunicação por oficio via fac-símile ou correio eletrônico, sem quaisquer ônus a o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE .

5. DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES.

DO PROPONENTE

Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a(o) **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN** ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções;
Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;
Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência;
Cumprir, às suas expensas, todas as cláusulas contratuais que definam suas obrigações;
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN

Emitir a nota de empenho;

Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

Exercer a fiscalização, na forma prevista na Lei n° 8.666/1993, procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias;

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas no contrato;

Efetuar o pagamento nas condições estabelecidas neste Termo;

DA EXECUÇÃO

6.1. As propostas apresentadas deverão conter, no mínimo, descrição do objeto (itens), preço da unidade e especificações mínimas relacionadas no item 2 deste Termo de Referência;
6.1.2. As propostas apresentadas com especificações inferiores às tratadas no item 2 deste Termo de Referência não serão aceitas;
6.1.3. O critério para julgamento da posposta será o de menor preço por item;
6.1.4. A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN** fará a solicitação mediante a assinatura de Ordem de Compra e emissão de Nota de Empenho;

6.1.5. Como condição para a assinatura de Ordem de Compra e para emissão da Nota de Empenho, a adjudicatária deverá estar em situação de regularidade junto ao SICAF ou possuir as pertinentes certidões comprobatórias de situação regular perante a Fazenda Federal, Seguro Social e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

6.1.6. A Nota Fiscal, deverá conter a indicação do fornecimento, conforme a discriminação da Nota de Empenho, quantidade e os preços unitário e total;
6.1.7. No preço apresentado pela licitante deverá estar inclusos tributos, tarifas e as despesas decorrentes da execução do contrato.

DA FORMA DE PAGAMENTO.

O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional por meio de ordem bancária e crédito em conta corrente, seguindo o disposto na resolução 032/2016 do TCE/RN e suas alterações.

8. DA GARANTIA/ VALIDADE DOS PRODUTOS.

8.1. Em relação a todos os itens, aplicam-se ás disposições da Lei nº 8.078, de 11.09.1990, e alterações (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

e) advertência;
f) multa, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do objeto não fornecido, no caso de inexecução total ou parcial do objeto;
g) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
h) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, facultada a defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo Único – A aplicação da sanção prevista na alínea "a" não prejudica a incidência cumulativa das penalidades das alíneas "b" e "c", principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega/ execução do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

9.2. A inexecução do contrato, de que trata o item 9.1, é configurada pelo descumprimento total ou parcial das exigências contidas na cláusula quinta do Termo de Referência.

9.3 – As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do item 9.1 poderão ser aplicadas conjuntamente com a alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

9.4 – Ocorrendo a inexecução de que trata o item 9.1, reserva-se a o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, ao Secretário Geral, para as providências cabíveis.

9.5 – Ocorrendo a hipótese do item anterior, a segunda adjudicatária ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas nesta cláusula.

9.6 – A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva do ordenador de despesa da o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE.

9.7 – As multas a que se refere esta cláusula poderão ser descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
– Integram esta ARP, o edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº **016/2019** – PMP e seus anexos, bem como a(s) proposta(s) da(s) empresa(s) classificada(s) no certame anteriormente referenciado:

10.1 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 10.520/2002, com a Resolução nº 004/2013–TCE, e, subsidiariamente, pelas normas constantes na Lei nº 8.666/93.
10.2 – Fica eleito o foro da Comarca de Portalegre/RN, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta ARP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Portalegre RN, 31 de julho de 2019.

ASSINAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN
CNPJ Nº *08.358.053/0001-90*
MANOEL DE FREITAS NETO

PROPONENTE: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ: 18.274.923/0001-05
REPRESENTANTE: CLEITON CESAR LONGO

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:D4D1643B

GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019.007.031.005 – PMP - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019.007.031.005 – PMP - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN

ÓRGÃO REALIZADOR DO CERTAME:
Prefeitura Municipal de Portalegre/RN
RUA JOSÉ VIEIRA MAFALDO, 122 – CENTRO - Portalegre/RN
CEP: 59810-000.

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA.
Proc. Licitatório n.º 000081/19
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 0016/2019
Abertura: 09h:00min
Data da Abertura: 05 de julho de 2019.
A Prefeitura Municipal de Portalegre/RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08358053/0001-90, localizada a RUA JOSÉ VIEIRA MAFALDO, Nº 122 – PORTALEGRE / RN, neste ato representado(a) por seu Ordenador de Despesas, o Sr. **MANOEL DE FREITAS NETO**, brasileiro, casado, funcionário público, residente e domiciliado na Rua Antônio Freitas, 76 – Centro – CEP 59810-000 - Portalegre/RN, nos termos da Lei nº 10.520/2002, da Resolução nº 004/2013- TCE, e, de modo subsidiário, da Lei nº 8.666/93, e conforme a classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO nº **0016/2019** – PMP, homologado em 26/07/2019, resolve registrar o preço oferecido pelo proponente: **Itaca Eireli - ME**, com endereço na R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635, PORTALEGRE/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 24.845.457/0001-65 que sagrou-se vencedor(a) de parte/ total do objeto da licitação, com o valor o global de **R$ 1.631,97 (um mil, seiscentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos)**, conforme relação abaixo e os seguintes termos:

1718		Itaca Eireli - ME				
Item	Código	CNPJ: 24.845.457/0001-65 R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635 - ESCOLA AGRICOLA, PORTALEGRE - RN, CEP: 89031-300 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
36	034.005.171	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MONOBLOCO EMANCALIZADA – 3600RPM, ROTOR CENTRÍFUGO EM TERMOPLÁSTICO, CARCAÇA EM FERRO FUNDIDO – BOCAIS SUCÇÃO ¾" X RECALQUE ¾", UTILIZADA PARA ÁGUA LIMPA. VAZÃO MÁXIMA ATÉ 6,7 M3/H. E PRESSÃO MÁXIMA 26,5MCA(2,6BAR). Marca: Eletroplas	UND	3	543,99	1.631,97
Total do Proponente						1.631,97

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES

1.1 – A presente Ata de Registro de Preços (ARP) tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1 – A presente ARP terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

2.2 – Durante o prazo de validade desta ARP, o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE não será obrigado a firmar a(s) contratação(ões) que dela poderá(ão) advir, facultando-se a realização de licitação ou de contratação direta específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento/ execução em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO REGISTRADO

3.1 – O preço registrado manter-se-á fixo e irreajustável durante a validade desta Ata de Registro de Preços - ARP, salvo em caso de força maior, caso fortuito ou fato do principe, previstos na Lei nº 8.666/93.

3.2 – Nas hipóteses previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, o pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro de preço registrado nesta ARP, mediante solicitação fundamentada e aceita pelo ordenador de Despesa demandante.

3.3 – Caso a empresa registrada solicite a revisão de preço, a mesma deverá demonstrar de forma clara a composição do novo preço, através de planilhas de custo ou da apresentação de nota(s) fiscal(is) de seu(s) fornecedor(es), datada(s) tanto do período da licitação quanto daquele da solicitação do reajustamento. Para fins de subsidiar a análise de atendimento à solicitação, o pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE adotará ampla pesquisa de preços em empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto cujo equilíbrio de preço esteja sendo pleiteado.

3.4 – Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas.

3.5 – Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado, apurados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE, e os propostos pela(s) empresa(s) à época da realização do certame licitatório.

3.6 – Fica vedado à empresa registrada interromper o fornecimento/ Execução no decorrer do trâmite do processo de revisão de preços.

CLÁUSULA QUARTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 – O preço ofertado pela empresa signatária da presente ARP é o especificado em sua proposta de preços, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO ELETRÔNICO nº**006 /2019** – PMP.
4.2 – Em cada fornecimento/ execução decorrente desta ARP serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº **016/2019** – PMP que a precedeu e a integra.

4.3 – O serviço será recusado nos seguintes casos:

4.3.1 – Quando executado com especificações técnicas diferentes das contidas no edital de licitação;
4.3.2 – Quando apresentar qualquer problema durante a verificação de conformidade;

4.4 – A Contratada deverá providenciar a substituição/ execução dos produtos/ serviços que apresentem defeitos no prazo de 07 (sete) dias corridos, contados a partir da data de comunicação por oficio via fac-símile ou correio eletrônico, sem quaisquer ônus a o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE .

5. DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES.

DO PROPONENTE

Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a(o) **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN** ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções;
Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;
Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência;
Cumprir, às suas expensas, todas as cláusulas contratuais que definam suas obrigações;
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN

Emitir a nota de empenho;

Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

Exercer a fiscalização, na forma prevista na Lei n° 8.666/1993, procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias;

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas no contrato;

Efetuar o pagamento nas condições estabelecidas neste Termo;

DA EXECUÇÃO

6.1. As propostas apresentadas deverão conter, no mínimo, descrição do objeto (itens), preço da unidade e especificações mínimas relacionadas no item 2 deste Termo de Referência;
6.1.2. As propostas apresentadas com especificações inferiores às tratadas no item 2 deste Termo de Referência não serão aceitas;
6.1.3. O critério para julgamento da posposta será o de menor preço por item;
6.1.4. A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN** fará a solicitação mediante a assinatura de Ordem de Compra e emissão de Nota de Empenho;
6.1.5. Como condição para a assinatura de Ordem de Compra e para emissão da Nota de Empenho, a adjudicatária deverá estar em situação de regularidade junto ao SICAF ou possuir as pertinentes certidões comprobatórias de situação regular perante a Fazenda Federal, Seguro Social e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

6.1.6. A Nota Fiscal, deverá conter a indicação do fornecimento, conforme a discriminação da Nota de Empenho, quantidade e os preços unitário e total;
6.1.7. No preço apresentado pela licitante deverá estar inclusos tributos, tarifas e as despesas decorrentes da execução do contrato.

DA FORMA DE PAGAMENTO.

O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional por meio de ordem bancária e crédito em conta corrente, seguindo o disposto na resolução 032/2016 do TCE/RN e suas alterações.

8. DA GARANTIA/ VALIDADE DOS PRODUTOS.

8.1. Em relação a todos os itens, aplicam-se ás disposições da Lei nº 8.078, de 11.09.1990, e alterações (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

e) advertência;
f) multa, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do objeto não fornecido, no caso de inexecução total ou parcial do objeto;
g) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

h) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, facultada a defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo Único – A aplicação da sanção prevista na alínea "a" não prejudica a incidência cumulativa das penalidades das alíneas "b" e "c", principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega/ execução do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

9.2. A inexecução do contrato, de que trata o item 9.1, é configurada pelo descumprimento total ou parcial das exigências contidas na cláusula quinta do Termo de Referência.

9.3 – As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do item 9.1 poderão ser aplicadas conjuntamente com a alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

9.4 – Ocorrendo a inexecução de que trata o item 9.1, reserva-se a o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, ao Secretário Geral, para as providências cabíveis.

9.5 – Ocorrendo a hipótese do item anterior, a segunda adjudicatária ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas nesta cláusula.

9.6 – A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva do ordenador de despesa da o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE.

9.7 – As multas a que se refere esta cláusula poderão ser descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
– Integram esta ARP, o edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº **016/2019** – PMP e seus anexos, bem como a(s) proposta(s) da(s) empresa(s) classificada(s) no certame anteriormente referenciado:

10.1 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 10.520/2002, com a Resolução nº 004/2013–TCE, e, subsidiariamente, pelas normas constantes na Lei nº 8.666/93.

10.2 – Fica eleito o foro da Comarca de Portalegre/RN, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta ARP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Portalegre RN, 31 de julho de 2019.

ASSINAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN
CNPJ Nº *08.358.053/0001-90*
MANOEL DE FREITAS NETO

PROPONENTE: ITACA EIRELI - ME
CNPJ: 24.845.457/0001-65
REPRESENTANTE: ISMAEL GEOVANI REICHERT

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:89946366

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº 022/2019 DE 01 DE AGOSTO DE 2019.

"Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais) e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 138, inciso II e IV, da Lei Orgânica do Município de Rodolfo Fernandes, e
CONSIDERANDO, a autorização concedida pela n° 710/2018, no art. 8º, "I", para atender as insuficiências nas dotações orçamentárias até o limite de 25% (vinte e cinco por cento);

DECRETA:

Art. 1º- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar, nos termos do art. 40 e 41, II e 42, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais), destinados ao reforço de dotações orçamentárias, conforme a seguir:

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes					
	2006 - Secretaria Municipal de Educação				
		2.14 - Transporte Escolar - Ensino Fundamental			

			196 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 1000	R$ 13.000,00
Total da Ação:					**R$ 13.000,00**
		2.15 - Transporte Escolar - Esino Médio			
			203 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 1062	R$ 25.000,00
Total da Ação:					**R$ 25.000,00**
		2.19 - Transporte Escolar - Infantil Creche			
			450 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 1001	R$ 40.000,00
			624 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 1058	R$ 40.000,00
Total da Ação:					**R$ 80.000,00**
		2.20 - Transporte Escolar - Ensino Infantil Pré -Escola			
			451 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 1061	R$ 15.000,00
Total da Ação:					**R$ 15.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 133.000,00**
3 - Fundo Mun. de Saúde de Rodolfo Fernandes					
	3002 - Fundo Mun. de Saúde de Rodolfo Fernandes				
		2.42 - Manutenção do Programa de Atenção a Saúde Bucal			
			331 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 1064	R$ 30.000,00
Total da Ação:					**R$ 30.000,00**
		2.45 - Manutenção e Investimentos na Assistência Hospitalar			
			354 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 1002	R$ 100.000,00
Total da Ação:					**R$ 100.000,00**
		2.47 - Manutenção de Ações Epidemiológicas e Controle Sanitário			
			573 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 1066	R$ 25.000,00
Total da Ação:					**R$ 25.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 155.000,00**

Valor total: R$ 288.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º desta Lei são provenientes de anulação parcial e/ou total, nos termos do arts.7, 42 e43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme seguintes classificações:

2 - Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes					
	2006 - Secretaria Municipal de Educação				
		2.13 - Manutenção do Ensino Fundamental			
			429 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 1015	R$ 15.000,00
Total da Ação:					**R$ 15.000,00**
		2.8 - Merenda Escolar - Ensino Fundamental			
			414 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 1015	R$ 25.000,00
Total da Ação:					**R$ 25.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 40.000,00**
	2014 - Sec. Mun. de Cultura, Comunicação e Turismo				
		2.35 - Sec.Mun.de Cultura,Comunicação e Turismo			
			263 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 1000	R$ 80.000,00
Total da Ação:					**R$ 80.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 80.000,00**
3 - Fundo Mun. de Saúde de Rodolfo Fernandes					
	3002 - Fundo Mun. de Saúde de Rodolfo Fernandes				
		1.13 - Estruturação da Rede Física de Atenção Primária a Saúde Construção, Ampliação e Reforma de Postos e Centros de Saúde			
			532 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Fonte: 1123	R$ 30.000,00
Total da Ação:					**R$ 30.000,00**
		2.45 - Manutenção e Investimentos na Assistência Hospitalar			
			355 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 1065	R$ 35.000,00
Total da Ação:					**R$ 35.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 65.000,00**
5 - Fundo de Previdencia do Mun. de Rodolfo Fernandes					
	5001 - Fundo de Prev. do Mun. Rodolfo Fernandes				
		8.2 - Reserva de Contingencia			
			621 - 9.9.99.99.00 - A Classificar	Fonte: 1052	R$ 103.000,00
Total da Ação:					**R$ 103.000,00**

Total da Unidade Orçamentária:	**R$ 103.000,00**

Valor total: R$ 288.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Palácio Francisco Germano Filho, em 01 de agosto de 2019.

FRANCISCO WILSON DE FREITAS RÊGO FILHO
CPF 005.958.943 – 48
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:6E0540C5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS

GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 082/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2019 – PROC. ADMINIST. MSM/ RN N° 671/2019

O **MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN** inscrito no CNPJ/MF sob o n° 08.110.439/0001-89, com sede na Rua Manoel Américo de Carvalho, 56, Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR, brasileiro, casado, médico, portador de RG nº 1.746.500 –ITEP/RN e CPF nº 055.496.654-92, Residente na Rua Ana Maria da Conceição s/n, Bairro: Santa Luzia, CEP: 59.520-000 Santana do Matos/RN, doravante denominado simplesmente PROMITENTE CONTRATANTE, e a empresa **KIREI TECNOLAB EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 06.912.821/0001-80, com Inscrição Estadual nº 20.206.817-0 e sede na Rua da Aurora, nº188, Bairro Lagoa Nova, Natal/RN, CEP:59.054-680, neste ato representada por EDINALDO NUNES DE LIMA, brasileiro, solteiro, empresário, portador de RG nº 1.064.133 (ITEP/RN) e CPF nº 482.296.284-91, residente na Rua Vale de Miranda, 1732, Tirol, Natal/RN, CEP: 59.022-190, doravante denominada simplesmente de PROMITENTE CONTRADADA, e de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e os **Decretos Municipais nº 177/2013 e 214/2014,** conforme classificação das propostas apresentadas, resolvem registrar os preços oferecidos pela **empresa**, como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - O objeto desta Ata é o Registro de preços para possível aquisição gradativa de medicamentos injetáveis, devidamente quantificados e especificados na proposta comercial de preços, a qual passa a fazer parte deste documento.

1.2 - Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, constantes desta Ata de Registro de Preços, ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento.

1.3 - A existência de preços registrados não obriga o Município de Santana do Matos/RN a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultada a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 - O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de um (01) ano e termo inicial em 29 de Julho de 2019.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
3.1 - O valor da presente Ata perfaz a quantia global de R$ **3.863,00** (três mil, oitocentos e sessenta e três reais), reproduzidos na planilha abaixo:

Codigo	Item	Marca	Unid.	V Unit.	Quant	V Total
19997	Norepinefrina 8mg/4 ml (noradrenalina) solução injetável c/4ml	Hipolabor	ampola	2,59	100	259,00
19995	Metronidazol bolsa 500mg/100ml	Fresenius	bolsa	2,37	1.200	2.844,00
19984	Gentamicina 40mg ampola c /1 ml	Novafarma	ampola	0,95	800	760,00

3.2 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata.

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO, DO FATURAMENTO, DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA E DA PENALIDADE PELO ATRASO DE PAGAMENTO
4.1 – O pagamento será efetuado conforme **o valor e a data de apresentação da nota fiscal/ fatura** (Em até cinco dias úteis contados do recebimento das faturas de até R$ 8.000,00 (oito mil reais); e em até trinta (30) dias contados do ATESTO para faturas superiores a R$ 8.000,00 (oito mil reais)**,** à **Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças**, fazendo referência ao **Processo Administrativo MSM/RN nº 671/2019 – Pregão Presencial nº 032/2019,** acompanhado das certidões negativas de débitos referentes à regularidade fiscal e trabalhista, atestados e aceitos pela **Secretaria Municipal de Saúde, através do Gestor do Contrato, a ser identificado quando da emissão das Autorizações de Compra**.

4.1.2 – O prazo para liquidação da despesa será de até cinco (05) dias úteis para faturas de até R$ 8.000,00 (oito mil reais); e em até quinze (15) dias para faturas superiores a R$ 8.000,00 (oito mil reais).

4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá após a data de sua reapresentação válida.

4.3 – O faturamento das despesas será para o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO MATOS/RN,** inscrito no CNPJ Nº 11.842.698/0001-09, com sede na Av 27 de outubro, 799, Centro.

4.4 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a **contratada** não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira (atualização monetária) devida pelo **Município de Santana do Matos/RN**, será calculada mediante a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

4.5 – O atraso superior a 90 (noventa)dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrente dos **produtos já recebidos** constitui motivo para rescisão do contrato, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO
5.1 - Durante a validade do registro, a PROMITENTE CONTRATADA poderá ser convocada pela PROMITENTE CONTRATANTE a firmar contratações de **fornecimento** do objeto licitado.

5.2 - A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura de termo de contrato ou pelo simples recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho/Autorização de Compra emitida pelo órgão requisitante do objeto.

5.3 - A recusa em assinar o contrato ou em receber a Nota de Empenho ou Autorização de Compra correspondente, implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando-se a PROMITENTE CONTRATADA à aplicação das sanções previstas nesta Ata.

5.4 - Os compromissos contratuais firmados entre as empresas vencedoras e o **Município de Santana do Matos/RN** serão: o Edital e seus anexos, a documentação apresentada pela Licitante, a Ata de Registro de Preços e a Nota de Empenho emitida em favor do mesmo, independentemente de outras transcrições.

CLÁUSULA SEXTA - DA ENTREGA DO OBJETO
6.1 – Os **produtos** deverão ser fornecidos no Município de Santana do Matos/RN, na sede da **Secretaria Municipal de Saúde** e em até cinco (05) dias do recebimento da **AUTORIZAÇÃO DE COMPRA**, a ser encaminhada através do e-mail: **comprassm17@gmail.com**, através do qual serão contados dos prazos para entrega e consequente abertura de processos administrativos de punição, nas quantidades, locais, dias e horários indicados no momento da solicitação, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, fretes, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do **fornecimento**.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA
7.1 - A presente Ata poderá, a critério da Administração, ser parcial ou totalmente cancelada quando o fornecedor descumprir as condições da mesma, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado, não reduzir o preço registrado quando este se tornar superior aos de mercado, ou ainda, por razões de interesse público, sem que lhe seja devida nenhuma indenização.

7.2 - Quando os preços de mercado se tornarem superiores aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado pela Administração, não puder cumprir o compromisso assumido, o **Município de Santana do Matos/RN** poderá revogar o registro do fornecedor, convocando os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
8.1 - Quem, convocado após a subscrição desta Ata, do contrato ou recebimento da AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ou NOTA DE EMPENHO ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o **Município de Santana do Matos/RN**, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas e das demais cominações legais, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa.

8.2 - As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas na **Prefeitura Municipal de Santana do Matos/RN** e o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. A Administração poderá aplicar as seguintes penalidades, garantidas a prévia defesa:

8.2.1 - multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total estimado do contrato, no caso de recusa injustificada para a assinatura do Contrato Administrativo;

8.2.2 - multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total estimado da contratação, no caso de recusa injustificada para recebimento da nota de empenho/ autorização de compra;

8.2.3 - multa de 5% (cinco por cento), pela inexecução total ou parcial do contrato, incidente sobre o **valor do produto não entregue**. A multa a que alude este tópico, não impede que a Promitente Contratante, unilateralmente, REVOGUE o Registro de Preços e RESCINDA o Contrato e aplique as outras sanções previstas na legislação vigente à época;

8.2.4 - multa de 1,0% (um por cento), incidente sobre o **valor do produto não entregue**, por dia de atraso, observado o prazo de entrega constante no Anexo I;

8.2.5 - multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total estimado da contratação, no caso em que a PROMITENTE CONTRATADA der causa à rescisão do contrato ou cancelamento da Ata de Registro de Preços;

8.3 - a multa será deduzida do valor líquido do faturamento da PROMITENTE CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a PROMITENTE CONTRATADA será convocada para complementação do seu valor;

8.4 - as multas quando não descontadas nos termos da letra anterior, deverão ser colocadas à disposição da **Prefeitura Municipal de Santana do Matos/RN**, em sua tesouraria, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data da ciência expressa por parte da contratada;

8.5 - decorrido o prazo estipulado no subitem anterior, a **Prefeitura Municipal de Santana do Matos/RN** fará a devida cobrança judicial, sem prejuízo do previsto no item abaixo;

8.6 - o faltoso ficará impedido de licitar ou contratar com a **Prefeitura Municipal de Santana do Matos/RN** enquanto não quitar as multas devidas; e

8.7 - as multas poderão ser aplicadas tantas quantas forem as irregularidades constatadas.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 - Integram esta Ata, o Edital do **Pregão Presencial nº 032/2019** e a proposta comercial de preços da PROMITENTE CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
10.1 - Fica eleito o foro da **Comarca de Santana do Matos/RN**, como competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Santana do Matos/ RN, 29 de Julho de 2019.

JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR	*EDINALDO NUNES DE LIMA*
P/ Promitente Contratante	P/ Promitente Contratada

TESTEMUNHAS:

1	2 .....
CPF nº	CPF nº .....

Publicado por:
Monica Paula da Silva de Assis
Código Identificador:E323E5A8

GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 083/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2019 – PROC. ADMINIST. MSM/ RN N° 1532/2019

O **MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN** inscrito no CNPJ/ MF sob o n° **08.110.439.0001-89**, com sede na Rua Manoel Américo de Carvalho, 56, Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR, brasileiro, casado, médico, portador de RG nº 1.746.500 –ITEP/RN e CPF nº 055.496.654-92, Residente na Rua Ana Maria da Conceição s/n, Bairro: Santa Luzia, CEP: 59.520-000 Santana do Matos/RN, doravante denominado simplesmente PROMITENTE CONTRATANTE, e a empresa **ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP**, inscrita no CNPJ nº 24.208.480/0001-49, com Inscrição Estadual nº 20.030.477-1 e sede na Av. Coronel Estevam, 1598, Alecrim, Natal/RN, CEP 59.035-000, neste ato representada por LEONARDO COSTA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, representante comercial, portador de RG nº 1.859.153 (SSP/RN) e CPF nº 070.802.104-29, residente na Rua Joaquim Eduardo de Farias, 213, Apto 1503, BL C Edifício Sun Golden, Ponta Negra, CEP 59.091-130, Natal/RN, doravante denominada simplesmente de PROMITENTE CONTRADADA, e de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e os **Decretos Municipais nº 177/2013 e 214/2014,** conforme classificação das propostas apresentadas, resolvem registrar os preços oferecidos pela **empresa**, como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto desta Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, devidamente quantificados e especificados na proposta comercial de preços, a qual passa a fazer parte deste documento.

1.2 - Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, constantes desta Ata de Registro de Preços, ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento.

1.3 - A existência de preços registrados não obriga o Município de Santana do Matos/RN a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultada a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 - O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de um (01) ano e termo inicial em 29 de julho de 2019.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS

3.1 - O valor da presente Ata perfaz a quantia global de R$ **517.762,24** (**quinhentos e dezessete mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos**), reproduzidos na planilha abaixo:

Código	Especificação	Marca	Unid	Quant	Preço Unit Registrado	Preço Total
20843	MASSA PARA MODELAR CAIXA COM 12 UNIDADES DE 18G, ATOXICA, KIT COM 12 CORES, NÃO OLEOSA, PARA USO ESCOLAR OU ENTRETENIMENTOS	KOALA	CAIXA	350	3,50	1.225,00
20842	MARCADOR CD/DVD 2.0	JOCAR	UNIDADE	52	2,80	145,60
20841	MARCA TEXTO CORES VARIADAS	MASTER	UNIDADE	414	1,55	641,70
20847	PAPEL ALMAÇO PAUTADO SEM MARGEM COM GRAMATURA DE 56G/M²	CREDEAL	FOLHA	170	0,18	30,60
20846	PALITOS DE PICOLÉ EM MADEIRA PCT 100 UND	ARTEZAL	PACOTE	50	2,90	145,00
20844	MOLHA DEDO BASE E TAMPA DE PLÁSTICO,CREME ATÓXICO, ÚNICO, 12G, S/GLICERINA, NAO MANCHA	CARBRINK	UNIDADE	76	2,80	212,80
20837	LIVRO DE PONTO COM 100 FLS	GRAFSET	UNIDADE	123	13,50	1.660,50
20836	LIVRO DE ATAS C/ 200 FLS	GRAFSET	UNIDADE	346	20,50	7.093,00
20835	LIVRO PARA ATA - 100 FOLHAS	GRAFSET	UNIDADE	301	10,00	3.010,00
20840	MALETA PLÁSTICA POLIONDA, COM 4CM DE LARGURA	POLIBRAS	UNIDADE	45	14,80	666,00
20839	LUPA MANUAL SIMPLES	IMP	UNIDADE	17	9,20	156,40
20838	LIVRO PROTOCOLO, DE CORRESPONDENCIA CAPA EM PAPELÃO DE NO MINIMO 705G/M², IMPRESSÃO EM OFF SET,	GRAFSET	UNIDADE	128	8,00	1.024,00

	COM NO MINIMO 100 FOLHAS, FORMATO DE APROXIMADAMENTE 153,0X216,0MM.					
20848	PAPEL CAMURÇA 40X60 CORES VARIADAS	ART FLOC	UNIDADE	1.370	0,78	1.068,60
20864	PAPEL OFÍCIO A4 210X297 500 FOLHAS, CX COM 10 RESMAS	COPIMAX	CAIXA	735	200,00	147.000,00
20862	PAPEL MADEIRA OURO, 66X96MM	JANDAIA	UNIDADE	2.100	0,73	1.533,00
20861	PAPEL LAMINADO TAMANHO 48X60CM CORES VARIADAS	VMP	UNIDADE	680	1,05	714,00
20867	PASTA AZ L/L OF PT ECONOMIC 2513-0	ECONOMIC	UNIDADE	244	13,40	3.269,60
20866	PAPEL PESO 60, 210X297. C/250 FLS.	SUZANO	PACOTE	165	39,50	6.517,50
20865	PAPEL PESO 40 COM 250 FOLHAS	SUZANO	PACOTE	177	26,50	4.690,50
20853	PAPEL COUCHE ESPECIAL BRANCO, LISO,COM GRAMATURA DE 120G/M², FOLHAS MEDINDO 66,0X96,0 CM, EMBALAGEM C/100 FLS.	SUZANO	PACOTE	101	97,00	9.797,00
20851	PAPEL CELOFONE, FINO E TRANSPARENTE EM CORES VARIADAS	VMP	FOLHA	2.300	0,85	1.955,00
20849	PAPEL CARTOLINA, GRAMATURA NO MINIMO 150G/M² MEDINDO APROXIMADAMENTE 50,0X66, 0CM, DIVERSAS CORES	JANDAIA	FOLHA	600	0,58	348,00
20858	PAPEL FOTOGRAFICO A4 150G/M² PAPEL BRANCO COM ALTO BRILHO, QUALIDADE DE CORES, SUPERFICIE SUAVE IDEAL PARA IMAGENS, SECAGEM RAPIDA, RESISTENTE A AGUA, IMPRIME JATO DE TINTA. CONTENDO 10 FOLHAS.	MASTER	PACOTE	120	7,70	924,00
20857	PAPEL FORMATO A4 (210,0X297,0) GRAMATURA 75 G/M² RECICLADO APERGAMINHADO COM EM PAPEL PLASTICO RESISTENTE A UMIDADE, COM 500 FOLHAS CAIXA COM 10 RESMAS	JANDAIA	CAIXA	162	245,00	39.690,00
20854	PAPEL CREPON (DIVERSAS CORES)	ART FLOC	UNIDADE	930	0,83	771,90
20834	LIVRO ATA, COM MARGEM, CAPA DE PAPELÃO 100G/M², FOLHA INTERNA DE PAPEL BRANCO APERGAMINADO NO MINIMO COM 56G/M², COM 50 FOLHAS NUNMERADAS E PAUTADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE220,0X320,0MM	GRAFSET	UNIDADE	181	6,90	1.248,90
20709	GRAMPO 26/8, TIPO GALVANIZADO FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, COM 5000 UND.	CIS	CAIXA	269	11,50	3.093,50
20708	GRAMPO 23/13 TIPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, COM 5000 UND.	ACC	CAIXA	42	19,50	819,00
20706	GRAMPO 23/10, TIPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADO, PARA GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, COM 5000 UND.	ACC	CAIXA	37	18,00	666,00
20713	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO CAIXA COM 50 UNID.	DELLO	CAIXA	565	10,70	6.045,50
20712	GRAMPO TRILHO ENCADERNADO AÇO NIQUILADOR, TAMANHO, 80(C) MM, LINGUETA,PASTA CARTOLINA,CAIXA COM 50 UNIDADES	JOCAR	CAIXA	97	12,30	1.193,10
20710	GRAMPO GALVANIZADO TAM. 26/6 CX/1000 UND.	JOCAR	CAIXA	186	1,50	279,00
20702	GRAFITE PARA LAPISEIRA0,9MM, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MINIMA , ESTOJO COM TAMPA FLIP TOP; COM DOSADOR QUE FACILITA A COLORAÇÃO DE MINA NA LAPISEIRA; DE FORMA PERMANENTE NO CORPO DO ESTOJO, A MARCA COMERCIAL E A ESPESSURA DO GRAFITE.	GRAMP LINE	ESTOJO	65	1,40	91,00
20701	GRAFITE PARA LAPISEIRA 0.7MM COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇOES MINIMAS ESTOJO COM TAMPA FLIP TOP; COM DOSADOR QUE FACILITA A COLORAÇÃO DA MINA NA LAPISEIRA; ESTOJO CONTENDO 12 GRAFITES DEVERA VIR GRAVADO DE FORMA PERMANENTE NO CORPO DO ESTOJO,	GRAMP LINE	ESTOJO	65	1,40	91,00
20700	GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,5MM COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇOES MINIMAS ESTOJO COM TAMPA FLIP TOP; COM DOSADOR QUE FACILITA A COLORAÇÃO DA MINA NA LAPISEIRA; ESTOJO CONTENDO 12 GRAFITES DEVERA VIR GRAVADO DE FORMA PERMANENTE NO CORPO DO ESTOJO,	GRAMP LINE	ESTOJO	90	1,40	126,00
20705	GRAMPEADOR, PEQUENO, DE MESA, DE METAL PARA USO DE GRAMPO 26/6, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 10 FOLHAS DE PAPEL DE 75G/M², DE UMA SÓ VEZ, GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE NO MINIMO UM ANO.	CLASSE	UNIDADE	105	11,00	1.155,00
20704	GRAMPEADOR P/ ATE 100 FLS COM BASE EM PLASTICO REFORCADO E CANELADA EM AÇO OXIDADO NEGRO. CABO EM AÇO PINTADO E REVESTIDO COM MANIPLO PROTETOR EM BORRACHA COM UM MINIMO DE ESFORCO PARA GRAMPEAR, UTILIZANDO GRAMPOS 23/08(ATE50 FOLHAS)	CLASSE	UNIDADE	64	54,50	3.488,00
20703	GRAMPEADOR MÉDIO P/ 20 FOLHAS EM METAL DE PRIMEIRA QUALIDADE.	CLASSE	UNIDADE	107	13,30	1.423,10
20714	GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6 C/ 5MIL	OFFICE BR	CAIXA	515	4,30	2.214,50
20830	LAPIS PRETO Nº .2 C/ BORRACHA - CX 72 UNID	LEONORA	CAIXA	23	48,50	1.115,50
20829	LAPIS PARA QUADRO BRANCO RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE ALCOOL CORES VARIADAS CX COM 12 UND.	BRW	CAIXA	166	37,50	6.225,00
20828	LAPIS DE GRAFITE PRETO Nº2, CORPO DE MADEIRA MACIÇA, ROLICO, APONTADO, MEDINDO NO MINIMO 17,5CM	PIRILAMPO	UNIDADE	5.250	0,23	1.207,50
20833	LAPISEIRA PARA GRAFITE 0,9MM COM CORPO E PONTEIRA EM MATERIAL PLÁSTICO, MEDINDO NO MÍNIMO 14,0CM	LEONORA	CAIXA	11	44,70	491,70
20832	LAPISEIRA PARA GRAFITE 0,7MM COM CORPO E PONTEIRA EM MATERIAL PLASTICO, MEDINDO NO MINIMO 14,0 CM, CAIXA COM 12 UND.	LEONORA	CAIXA	9	38,00	342,00
20831	LAPISEIRA PARA GRAFITE 0,5MM COM CORPO E PONTEIRA EM MATERIAL PLÁSTICO MEDINDO NO MÍNIMO 14,0 CM, CX COM 12 UND.	LEONORA	CAIXA	9	35,50	319,50
20718	LÂMINA PARA ESTILETE X - ACTOR CX COM 100 LÂMINAS	BRW	CAIXA	25	31,50	787,50
20717	LAMINA LARGA, LÂMINA PARA ESTILETE, TUBO COM 10 LÂMINAS.	BRW	TUBO	51	3,10	158,10
20716	JUTA TECIDO FECHADA	JULITEX	METRO	150	16,50	2.475,00
20722	LÁPIS DE COR, GRANDE, APONTADO CORPO DE MADEIRA MACIÇA, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 12 CORES, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PIGMENTOS AGLUTINANTES , CARGA INERTE E CERA, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	PIRILAMPO	CAIXA	2.010	4,15	8.341,50

20721	LAPIS DE COR DE CERA CX C/12 CORES	BAMBINI	CAIXA	1.555	1,90	2.954,50
20720	LÁPIS COLECÃO HIDROCOR CX 12 CORES	LEONORA	UNIDADE	450	4,80	2.160,00
20868	PASTA AZ LOMBO ESTREITO TAMANHO OFICIO, GARRAS REFORCADAS EM FERRO CROMADO OU GALVANIZADO. CORPO EM PAPELÃO COM ESPESSURA MINIMA DE 3 MM, REVESTIDO COM PELICULA E VISOR DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADA INDETERMINADA.	DAC	UNIDADE	285	10,20	2.907,00
20925	QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA 0,90X0,60), MOLDURA ALUMINIO	SOUZA	UNIDADE	31	94,00	2.914,00
20923	QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA (120X90) EM MOLDURA DE ALUMINIO	SOUZA	UNIDADE	31	138,00	4.278,00
20921	QUADRO BRANCO NÃO MAGNETICO COM SUPORTE PARA APAGADOR E CANETA TAMANHO 150X120CM (MOLD. MADEIRA).	SOUZA	UNIDADE	50	145,00	7.250,00
20930	RÉGUA, EM ACRILICO TRANSPARENTE MEDINDO 40CM, DETALHADA EM CENTÍMETROS E MILÍMETROS	WALLEU	UNIDADE	180	2,20	396,00
20927	RÉGUA EM ACRILICO TRANSPARENTE MED. 30CM, DETALHADA EM CENTÍMETROS E MILÍMETROS	WALLEU	UNIDADE	2.140	0,85	1.819,00
20926	RÉGUA DE METAL 30 CM	CLASSE	UNIDADE	80	9,50	760,00
20913	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE POSSUI POTENCIA DE 40 WATTS 110V A 220V, FIO REFORÇADO COM PLUG ELÉTRICO ESPECIAL.	CLASSE	UNIDADE	70	21,30	1.491,00
20911	PINCEL ROLIÇO DE CERDAS MACIAS Nº08	LEONORA	UNIDADE	50	1,80	90,00
20909	PINCEL ROLIÇO DE CERDAS MACIAS N° 06	LEONORA	UNIDADE	50	1,60	80,00
20920	PRENDEDOR DE PAPEL-51MM,CX. COM 12 UND	BRW	CAIXA	91	22,00	2.002,00
20919	PRANCHETA PORTATIL, ACRILICO NA COR FUMÉ, MEDINDO 235 MM DE LARGURA X 340MM DE COMPRIMENTO, ESPESSURA 3MM, COM PRENDEDOR EM METAL NA PARTE SUPERIOR CENTRAL, CANTOS ARREDONDADOS	CARBRINK	UNIDADE	94	10,50	987,00
20914	PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQ. 10W	CLASSE	UNIDADE	90	15,50	1.395,00
20931	REGUA EM ACRILICO TRANSPARENTE,MEDINDO 50CM, DETALHADA EM CENTIMETROS E MILIMETROS	WALLEU	UNIDADE	132	2,70	356,40
20943	TINTA, PARA CARIMBO CORES AZUL,PRETO OU VERMELHA TUBO COM 40ML. CX C/12	RADEX	CAIXA	43	43,00	1.849,00
20941	TINTA PARA PINTURA DEDO CX C/6 UND. 30ML CADA.	ACRILEX	CAIXA	81	9,80	793,80
20940	TINTA PARA PINTURA CORPORAL COM 06 UNIDADES	YUR	CAIXA	171	26,00	4.446,00
20948	TNT COM 1,40M DE LARGURA(CORES VARIADAS), METRO	ACP	METRO	5.850	1,30	7.605,00
20947	TINTA P/ TECIDO CX C/12 TBS C/37ML CORES SORTIDAS	ACRILEX	CAIXA	111	39,50	4.384,50
20946	TINTA SPREY BRILHANTE, NAS CORES PRETO,VERMELHO VERDE,AMARELO,LARANJA E AZUL.	RADEX	UNIDADE	180	22,00	3.960,00
20935	TESOURA TIPO ESCOLAR, PONTA ARREDONDADA, LÂMINA INOIDADA, CABO EM MATERIAL PLÁSTICO ENDURECIDO, COM TAMANHO MINIMO DE 10,0 CM E COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	LEONORA	UNIDADE	2.520	2,45	6.174,00
20934	TESOURA DE PICOTAR EM AÇO PARA TRABALHOS ARTISTICOS, 15 CM.	TRIS	UNIDADE	40	9,80	392,00
20933	TESOURA COM PONTA EM LIGA DE AÇO INOXIDAVEL CORTE SUPER AFIADO, CABO TERMO PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 21,00 CM E 8,5.	BRW	UNIDADE	115	6,00	690,00
20939	TINTA MARCADOR QUADRO BCO. 20ML CORES VARIADAS C/12	BRW	CAIXA	201	54,00	10.854,00
20937	TINTA GUACHE 6X15ML CORES DIVERSAS	BAMBINI	CAIXA	512	3,60	1.843,20
20936	TINTA GUACHE 250 ML	BAMBINI	UNIDADE	62	4,80	297,60
20905	PINCEL ROLIÇO DE CERDAS MACIAS N° 04	LEONORA	UNIDADE	50	1,40	70,00
20878	PASTA POLIONDAS COM 3 ABAS INTERNAS E ELASTICOS NA EXTREMIDADES, MEDINDO APROX. 20MM CORES DIVERSAS	POLIBRAS	UNIDADE	480	2,90	1.392,00
20877	PASTA PLASTICA TAMANHO OFICIO COR FUMÉ, COM ABA E ELASTICO	ACP	UNIDADE	535	2,20	1.177,00
20876	PASTA PLASTICA C/ ELÁSTICO PP OF 55MM	ACP	UNIDADE	530	4,50	2.385,00
20881	PASTA TIPO L	ACP	UNIDADE	290	0,75	217,50
20880	PASTA SUSPENSA ETIQUETA E GRAMPO PARA OFICIO (360X240MM)	FRAMA	UNIDADE	510	1,90	969,00
20879	PASTA SANFONADA A4 C/12 DIV. AM	ACP	UNIDADE	208	17,00	3.536,00
20872	PASTA CLASSIFICADORA CARTÃO DUPLO	DELLO	UNIDADE	390	3,90	1.521,00
20870	PASTA C/ GRAMPO PAPELÃO	COLLOR PRESS	UNIDADE	540	1,60	864,00
20869	PASTA AZ OFÍCIO LOMBO LARGO, ORGANIZE SEUS DOCUMENTOS. PASTA COM BORDA INFERIOR	CHIES	UNIDADE	275	10,20	2.805,00
20875	PASTA PLASTICA C/ ELÁSTICO PP OF 30MM	ACP	UNIDADE	500	3,20	1.600,00
20874	PASTA EM PLASTICO, COM GRAMPO TRILHO PLASTICO NA PARTE INTERNA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 23,0X34,0CM, DIVERSAS CORES	ACP	UNIDADE	830	2,00	1.660,00
20873	PASTA COM ELASTICO (PAPELÃO). 220MM X 308MM.	FRAMA	UNIDADE	1.150	1,80	2.070,00
20882	PEN DRIVE COM MEMÓRIA DE 8 GB	U-TECH	UNIDADE	74	31,00	2.294,00
20891	PINCEL CHATO Nº 4 MACIO CABO REFORCADO	LEONORA	UNIDADE	60	1,40	84,00
20890	PINCEL ATÔMICO, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO TAMPA NA COR DA TINTA PARA USO EM QUALQUER (AZUL, VERMELHO,PRETO E VERDE), COMPOSIÇÃO BÁSICA; ÁLCOOL E CORANTE, PODENDO SER REABASTECIDO, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 ANO C/12 UNIDADES.	BRW	CAIXA	86	32,50	2.795,00
20889	PILHA MÉDIA, CARTELA COM 2 UND	FIX	CARTELA	239	5,30	1.266,70
20903	PINCEL CHATO N º 24 MACIO E CABO REFORCADO	LEONORA	UNIDADE	60	9,00	540,00
20897	PINCEL CHATO Nº 14 MACIO E CABO REFORCADO	LEONORA	UNIDADE	60	2,70	162,00
20896	PINCEL CHATO Nº 10 MACIO CABO REFORÇADO	LEONORA	UNIDADE	60	2,30	138,00
20885	PERFURADOR, PARA PAPEL, CORPO EM FERRO FUNDIDO COM PORTA RESÍDUOS EM PVC NA BASE, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR ATE 10 FOLHAS SULFITE COM 75G/M², DE UMA SÓ VEZ, COM 1 ANO DE GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICA.	GENIAL	UNIDADE	62	13,00	806,00
20884	PERFURADOR MEDIO, 2 FUROS BASE DE 15CM, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO DE ATE 60 FOLHAS DE 75G/M² OU 6MM DE ABERTURA, FERRO FUNDIDO, PINTADO, SEMI PROFISSIONAL, COM DISTANCIA ENTRE OS FUROS DE 8CM, DISTANCIA DE PROFUNDIDADE DO FURO	JOCAR	UNIDADE	47	109,00	5.123,00
20883	PERFURADOR G 3073-30 FOLHAS	TRIS	UNIDADE	54	35,00	1.890,00

20888	PILHA GRANDE, CARTELA COM 2 UNIDADES	FIX	CARTELA	239	5,60	1.338,40
20887	PILHA ALCALINA AAA CARTELA COM 04 UNIDADES.	ELGIN	CARTELA	219	9,00	1.971,00
20886	PILHA ALCALINA AA, CARTELA COM 04 UNIDADES	ELGIN	CARTELA	219	8,80	1.927,20
20581	CANETA CANETA ESFEROGRÁFICA CORPO CRISTAL, TINTA VERMELHA CX C/50 UND.	COMPACTOR ECONOMIC	CAIXA	31	20,00	620,00
20580	CANETA CANETA ESFEROGRÁFICA CORPO CRISTAL, TINTA PRETA CX C/50 UND.	COMPACTOR ECONOMIC	CAIXA	46	20,00	920,00
20579	CANETA CANETA ESFEROGRÁFICA CORPO CRISTAL TINTA AZUL CX C/50 UND.	COMPACTOR ECONOMIC	CAIXA	125	20,00	2.500,00
20587	CARTOLINA GUACHE (DIVERSAS CORES)	PREMIATA	UNIDADE	3.200	0,70	2.240,00
20585	CARTOLINA COLOR SET (DIVERSAS CORES)	PREMIATA	UNIDADE	3.100	0,58	1.798,00
20583	CANUDO P/ REFRIG. PC. C/ 80 UND.	SÃO JOÃO	PACOTE	400	2,40	960,00
20571	CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, TAM OFICIO, MEDIDA: 350X130MM	POLIBRAS	UNIDADE	1.295	3,00	3.885,00
20570	CADERNO 10 MÁTERIAS 120 FOLHAS	ASTRAL	UNIDADE	1.540	4,95	7.623,00
20569	CADERNO 8 MÁTERIAS 96 FOLHAS	ASTRAL	UNIDADE	1.070	4,50	4.815,00
20578	CALCULADORA GRANDE CALCULATO DO ESCRITÓRIO DA ALTA QUALIDADE, CALCULADORA DE 12 DÍGITOSTAMANHO DA UNIDADE: 148X109 X22. 5 (MILÍMETRO)	CLASSE	UNIDADE	5	21,90	109,50
20575	CALCULADORA (PEQUENA) 8 DIGITOS	CLASSE	UNIDADE	84	5,70	478,80
20573	CAIXA DE CORRESPONDENCIA DUPLA CRISTAL EM PVC FUMÊ	CARBRINK	UNIDADE	40	28,90	1.156,00
20592	CINTA ELÁSTICA P/ PROCESSOS,COR PRETA MED. 52 CMX4 CM ABERTO/SEM COSTURA E 26CMX4CM FECHADA/COSTURA, NO MINIMOE ESTENDIDA OU ESTICADA COM 58CM, NO MINIMO E MAXIMO DE 62 CM, COSTURA DUPLA INDUSTRIAL, REFORCADA, CONTENDO A LOGOMARCA PMSGA - RN,	ARTEZAL	UNIDADE	460	5,80	2.668,00
20602	COLA COLORIDA 4X23G	BAMBINI	CAIXA	140	3,70	518,00
20601	COLA BRANCA EMBALAGEM COM 90 GRAMAS LAVÁVEL NÃO TÓXICA IDEAL PARA COLAGEM DE TRABALHOS ESCOLAR	BAMBINI	UNIDADE	521	1,20	625,20
20600	COLA BRANCA 1000 G LAVAVEL E NÃO TÓXICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE ACETATO DE POLIVINILA, VALIDADE DE NO MINIMO 1 ANO.	BAMBINI	LITRO	166	8,60	1.427,60
20608	COLA QUENTE EM BASTÃO FINO PCT COM 1KG.	IBEL	PACOTE	255	26,20	6.681,00
20605	COLA INSTANTANEA, INCOLOR, LIQUIDO, METAL ACRÍLICO//VIDRO E PLÁSTICO TUBO COM 3 GRAMAS	3M	UNIDADE	30	4,10	123,00
20604	COLA GLITER COM 23 GRAMAS CX C/ 6 TUBOS	BAMBINI	CAIXA	195	8,90	1.735,50
20595	CLIPS Nº 2/0 CX COM 100UND	FERPLAS	CAIXA	404	1,05	424,20
20594	CLIPS 8/0 C/25 UND. GALVANIZADO	FERPLAS	CAIXA	56	1,20	67,20
20593	CLIPS 6/0 C/ 50 UND. GALVANIZADO	FERPLAS	CAIXA	70	2,00	140,00
20599	COLA BASTÃO, PLÁSTICO, 08 G, PAPEL, BASE, GLICERINA, BRANCA ATOXÍCO	LEONORA	UNIDADE	239	0,82	195,98
20597	CLIPS Nº 4/0 CX COM 50 UND.	FERPLAS	CAIXA	114	1,05	119,70
20596	CLIPS Nº 3/0 CX COM 50 UND.	FERPLAS	CAIXA	154	1,05	161,70
20567	CADERNO 1/4 BROCHURA FORMATO 140X200MM COM 96 FOLHAS	FORONI	UNIDADE	165	1,70	280,50
20543	APONTADOR PARA LAPIS COM DEPOSITO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE CORES VARIADAS, COM UM FURO, COM LAMINA DE AÇO TEMPERADO.	LEONORA	UNIDADE	2.355	0,30	706,50
20542	APONTADOR LAPIS, METAL, ESCOLAR ,PRATA, PEQUENO, UM FURO, SEM DEPÓSITO. CX C/12	LEONORA	CAIXA	30	7,90	237,00
20541	APAGADOR DE QUADRO BRANCO CORPO PLÁSTICO COM FELTRO, DIMENSÕES 140 MM, COMPRIMENTO 50 MM LARGURA 40 MM ALTURA, COM VARIAÇÃO DE +/-5MM, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE).	CARBRINK	UNIDADE	128	3,50	448,00
20547	BANDEJA PARA DOCUMENTOS COM 02 DIVISÕES (DOIS ANDARES) EM ACRÍLICO, TAMANHO OFICIO, ARMAÇÃO E POLICARBONATO CORPO EM ACRÍLICO RESISTENTE NA COR FUME, PODENDO SER UTILIZADO TANTO ABERTO COMO FECHADO, VALIDADE INDETERMINADA.	CARBRINK	UNIDADE	45	26,50	1.192,50
20546	PAPEL CARBONO 1 FACE PRETO, MED. APROX. 22,0CMX33,0CM, VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 ANO. C/100 FOLHAS.	RADEX	CAIXA	10	18,00	180,00
20545	PAPEL CARBONO DUPLA FACE AZUL, MED. APROX. 22,0CMX33,0CM, VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 ANO. C/100 FOLHAS.	TRIS	CAIXA	7	37,90	265,30
20537	ALCOOL EM GEL, ALCOOL EM GEL 70% 500ML CX C/12	NOBRE	CAIXA	8	84,50	676,00
20536	AGENDA PERMANENTE CAPA DURA	FORONI	UNIDADE	23	12,50	287,50
20535	AGENDA DE TELEFONE (DIMENSÃO 160MMX220 MM A A Z, CAPA EM PVC, MÍNIMO DE 160 PÁGINAS	INDEXTEL	UNIDADE	7	21,90	153,30
20540	ALMOFADA PARA CARIMBO ,TINTADA NAS CORES AZUL,PRETA OU VERMELHA COM ESTOJO EM MATERIAL PLÁSTICO, Nº03	RADEX	UNIDADE	71	3,50	248,50
20539	ALFINETE P/ MAPA-CAIXA, Nº 01 CABEÇA DE POLIETILENO NAS 4 CORES BASICAS(VERDE, VERMELHO, AZUL, AMARELO) E PONTA EM AÇO NIQUILADO, EMBALAGEM COM 50 UND. DE UMA ÚNICA COR. ADECK	ACC	CAIXA	44	2,20	96,80
20538	ALCOOL Nº 70 CX C/12 UNID. IL	NOBRE	CAIXA	10	86,40	864,00
20548	BANDEJA PARA DOCUMENTOS SIMPLES EM ACRÍLICO, TAMANHO OFICIO, ARMAÇÃO E POLICARBONATO CORPO EM ACRÍLICO RESISTENTE NA COR FUME, VALIDADE INDETERMINADA.	CARBRINK	UNIDADE	36	12,00	432,00
20563	BORRACHA PONTEIRA	PREMIER	UNIDADE	1.640	0,10	164,00
20561	BORRACHA PARA ESCRITA A LAPIS BRANCA, MACIA, MED. NO MINIMO 38,0X26,0,X8,0 MM, COMPOSTA POR BORRACHA NATURAL, BORRACHA SINTETICA, CARGAS, ÓLEO MINERAL E ACELERADOR DE ENERGIA, VALIDADE DE NO MINIMO 1 ANO.	PREMIER	UNIDADE	347	0,25	86,75
20560	BORRACHA BICOLOR PARA LÁPIS COR: AZUL E VERMELHA PARA TRABALHOS ESCOLARES E ESCRITOS EM GERAL. BORRACHA ESPECIAL FEITA PARA DESMANCHAR RSCRITA A LÁPIS E LAPISEIRA SEM MANCHAR O PAPEL CX COM 40 UND.	RED BOR	CAIXA	82	12,00	984,00
20566	CADERNO 1/4 BROCHURA FORMATO 140X200MM COM 48 FOLHAS	FORONI	UNIDADE	651	0,90	585,90

20565	BORRACHA (TIPO CANETA), BRANCA APLICAVEL SOBRE DIVERSOS TIPOS DE SUPERFICIE E PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITH. COM CORPO SEMELHANTE AO DE UMA CANETA E COM REFIL DE BORRACHA MACIA E SUAVE CX C/12	LEONORA	CAIXA	25	53,40	1.335,00
20564	BORRACHA, PARA DESENHO COM CAPA EM MATERIAL PLÁSTICO COLORIDO, COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO E CARGA MINERAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 4,3 X2,1 X 1,2 CM	LEONORA	UNIDADE	20	1,20	24,00
20552	BLOCO AUTO ADESIVO 76X102MM COM 100 FLS	CLASSE	BLOCO	145	2,50	362,50
20551	BLOCO ADESIVO 38X51 MM COM 100 FLS 4X1	BRW	BLOCO	275	2,50	687,50
20549	BARBANTE 100% ALGODÃO 8 FIOS 236 METROS DIVERSAS CORES	RAYANE	ROLO	87	4,90	426,30
20559	BOLA DE SOPRAR, Nº 6,5 PACOTE COM 50 UNIDADES COLORIDAS, ATÓXICO, COLORIDA, CORES DIVERSAS	SÃO ROQUE	PACOTE	740	3,80	2.812,00
20556	BOLA DE ISOPOR DE 75 MM.	FRICALOR	UNIDADE	130	1,30	169,00
20553	BLOCO AUTO ADESIVO 76X76 MM COM 100 FOLHAS	CLASSE	BLOCO	275	2,00	550,00
20609	COLA QUENTE EM BASTÃO GROSSO PCT COM 1KG.	IBEL	PACOTE	305	26,20	7.991,00
20678	FITA ADESIVA, CREPE, MONOFACE 19 (L) MM X 50 (C) MM, BEGE MULTIUSO	EUROCEL	ROLO	281	3,30	927,30
20677	FIO DE NYLON EM EMBALAGEM COM 1QUILO	IGUAL	UNIDADE	60	17,20	1.032,00
20672	ESTRATOR DE GRAMPO NIQUILADO TIPO ESPÁTULA EM AÇO INOXIDÁVEL OU METAL CROMADO, MED. 15CM PARA EXTRAÇÃO DE GRAMPOS 26/6 E 26/8	CARBRINK	UNIDADE	145	2,80	406,00
20681	FITA ADESIVA PVC TAMANHO 25X50	EUROCEL	UNIDADE	161	2,70	434,70
20680	FITA ADESIVA EM PAPEL MARROM TAMANHO 50X50M.	EUROCEL	UNIDADE	346	12,30	4.255,80
20679	FITA ADESIVA EM MARRON TAMANHO 38X50M	EUROCEL	UNIDADE	481	3,70	1.779,70
20665	ESTILETE FINO	MASTER	UNIDADE	137	1,00	137,00
20664	ESPETO CROMADO PARA PAPEIS, COM BASE ARREDONDADA	ACC	UNIDADE	90	6,30	567,00
20663	ENVELOPE, SACO BRANCO, MED.310X410CM. PAPEL COM NO MINIMO 80G/M²	SCRITY	UNIDADE	470	0,55	258,50
20671	ETIQUETA EM ROLO G2 COM 210 ETIQUETAS	NE	UNIDADE	202	3,80	767,60
20668	ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA EM FORMATO CARTA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50,8X101,6MM PARA IMPRESSORAS JATO DE LASER E COPIADORAS FOLHA COM 10 ETIQUETAS C/100 FOLHAS.	COLACRIL	PACOTE	160	42,40	6.784,00
20666	ESTILETE LARGO	MASTER	UNIDADE	116	1,90	220,40
20682	FITA CREPE TAMANHO 24X50	EUROCEL	UNIDADE	206	4,60	947,60
20693	FOLHA ISOPOR ESPESURA 10MM	ISOPLAC	UNIDADE	700	2,80	1.960,00
20692	FOLHA ISOPOR ESPESSURA 05MM	ISOPLAC	UNIDADE	640	1,60	1.024,00
20691	FITILHO DECORATIVO SINTETICO COM 5MM ROLO COM 5MT CORES VARIADAS	NIZURE	PEÇA	170	3,00	510,00
20699	GLITER 3GR ACONDICIONADO EM POTE PLÁSTICO CORES VARIADAS	GLINORTE	UNIDADE	790	1,05	829,50
20697	GIZÃO DE CERA CM 12 UNIDADES CERAS E PIGMENTOS ORGANICOS ATOXICOS	BAMBINI	CAIXA	145	3,30	478,50
20694	FOLHA DE ISOPOR ESPESSURA 15MM	ISOPLAC	UNIDADE	650	4,80	3.120,00
20685	FITA DECORATIVA PLASTICA, CORES VARIADAS COM 2CM	NIZURE	PEÇA	250	8,10	2.025,00
20684	FITA CREPE, ROLO COM APROXIMADAMENTE 25MMX50M, COMPOSIÇÃO PAPEL CREPADO TRATADO E ADESIVO À BASE DE RESINA DE BORRACHA, VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 ANO.	EUROCEL	UNIDADE	276	4,60	1.269,60
20683	FITA CREPE, ROLO COM APROX. 38MMX50M, COMPOSIÇÃO PAPEL CREPADO TRATADO E ADESIVO Á BASE DE RESINA DE BORRACHA, VAL. DE 1 ANO	EUROCEL	UNIDADE	426	9,70	4.132,20
20690	FITA PVC, MED. APROX. 48,0MM X 40,0M, TRANSPARENTE COM VAL. DE NO MÍNIMO 1 ANO	EUROCEL	UNIDADE	161	3,40	547,40
20689	FITA EM CETIM, REFEREN. 09, PECA COM 10M, CORES DIVERSAS	PROGRESSO	PEÇA	185	13,00	2.405,00
20686	FITA DUPLA FACE TAMANHO 25X30M	EUROCEL	UNIDADE	209	10,70	2.236,30
20662	ENVELOPE SACO BRANCO MED.260X360CM , PAPEL COM NO MINIMO 80G/M²	SCRITY	UNIDADE	1.070	0,31	331,70
20636	DUREX GRANDE MED APROX 12X50	EUROCEL	UNIDADE	87	1,70	147,90
20635	DUREX COLORIDO 12X10	EUROCEL	UNIDADE	39	0,90	35,10
20634	DISCO COMPACTO, CD ROM, 700 MB, 80 MIN, 8/12 X GRAVÁVEL, FACE PRATA.	ELGIN	UNIDADE	174	1,30	226,20
20639	DVD-R, GRAVAVEL, 4,7 GB, 16X, 120 MINUTOS IMPRIMÍVEL, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES.	ELGIN	UNIDADE	182	1,90	345,80
20638	DUREX, TRANSPARENTE, MED. 12MM X 30M, PEQ.	EUROCEL	UNIDADE	157	0,88	138,16
20637	DUREX, TRANSPARENTE MEDINDO 48MMX40M, VALIDADE DE NO MINIMO 01 ANO	CELTA	UNIDADE	137	3,60	493,20
20630	COLCHETE, LATONADO Nº 09, COM 72 UND. FAB. EM CHAPA DE AÇO	ACC	CAIXA	206	5,20	1.071,20
20629	COLCHETE, LATONADO N.°12, COM 72 UND. FABRICADO EM CHAPA DE AÇO	ACC	CAIXA	118	8,70	1.026,60
20611	COLCHETE LATONADO Nº 07, COM 72 UND. FAB. EM CHAPA DE AÇO	ACC	CAIXA	108	3,90	421,20
20633	CORRETIVO SECO, EM FITA POSSIBILITANDO ESCREVER IMEDIATAMENTE, APÓS A CORREÇÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 4,2 MMX6,0M, Á BASE DE RESINA DE POLIESTER, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, ORIGINAL DO FABRICANTE.	JOCAR	UNIDADE	67	3,80	254,60
20632	CORRETIVO LÍQUIDO PARA ESCRITA, BASE D´AGUA, SECAGEM RAPIDA, PAPEL COMUM, 18ML	BAMBINI	UNIDADE	228	1,60	364,80
20631	CONJUNTO 3 EM 1 (KIT PORTA LÁPIS, CLIPS E CARTÃO LEMBRETE) EM AÇO TIPO CHAPA EXPANDIDA NAS CORES PRETA OU PRATA, COM SEGUINTES DIMENSÕES 28,5X9X10CM. PESO APROXIMADO: 365G VALIDADE INDETERMINADA.	KAZ	KIT	33	19,50	643,50
20640	ELASTICO DE BORRACHA NATURAL DE LATEX PURO, Nº18, RESISTENTE, COM 1K	PREMIER	PACOTE	94	28,40	2.669,60
20651	ENVELOPE PARDO KO 28-200X280	SCRITY	UNIDADE	700	0,24	168,00
20650	ENVELOPE PARA CD 150GR/M2 13MMX13MM BRANCO PCT C/ 100UND	SCRITY	PACOTE	156	18,00	2.808,00
20649	ENVELOPE OFICIO, 114X229MM, SEM RPC (LISO)	SCRITY	UNIDADE	1.610	0,10	161,00
20661	ENVELOPE SACO BRANCO 200 X 280 CM TAM OFICIO	SCRITY	UNIDADE	705	0,29	204,45
20653	ENVELOPE PARDO KO 25-176X250	SCRITY	UNIDADE	1.100	0,20	220,00

20652	ENVELOPE PARDO KO 32-324X229	SCRITY	UNIDADE	2.200	0,30	660,00
20645	ENVELOPE - SACO KN 18	SCRITY	UNIDADE	560	0,17	95,20
20642	EMBORRACHADO EVA, DIMENSÕES 40X48CM ESPESSURA 1MM, CORES VARIADAS	IBEL	FOLHA	3.600	1,30	4.680,00
20641	EMBORRACHADO EM E.V.A TAMANHO 90X180 EM ROLO COM PROTEÇÃO PLÁSTICA	IBEL	UNIDADE	150	17,80	2.670,00
20648	ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO	SCRITY	UNIDADE	1.340	0,38	509,20
20647	ENVELOPE AMARELO,OURO - TAMANHO OFÍCIO.	SCRITY	UNIDADE	1.420	0,38	539,60
20646	ENVELOPE - SACO KN 34	ACRITY	UNIDADE	555	0,30	166,50

3.2 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata.

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO, DO FATURAMENTO, DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA E DA PENALIDADE PELO ATRASO DE PAGAMENTO

4.1 - O pagamento será efetuado conforme **o valor e a data de apresentação da nota fiscal/ fatura** (Em até cinco dias úteis contados do recebimento das faturas de até R$ 8.000,00 (oito mil reais); e em até trinta (30) dias contados do ATESTO para faturas superiores a R$ 8.000,00 (oito mil reais)**,** à **Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças**, fazendo referência ao **Processo Administrativo MSM/ RN nº 1532/2019 – Pregão Presencial nº 041/2019,** acompanhado das certidões negativas de débitos referentes à regularidade fiscal e trabalhista, atestados e aceitos pela **Secretaria Municipal beneficiada, através do Gestor do Contrato, a ser identificado quando da emissão das Autorizações de Compra**.

4.2 – O prazo para liquidação da despesa será de até cinco (05) dias úteis para faturas de até R$ 8.000,00 (oito mil reais); e em até quinze (15) dias para faturas superiores a R$ 8.000,00 (oito mil reais).

4.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá após a data de sua reapresentação válida.

4.4 – O Faturamento das despesas será realizado conforme especificação na **Autorização de Compra** e em nome do:

4.4.1- **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO MATOS/RN,** inscrito no CNPJ Nº 11.842.698/0001-09, com sede na Av 27 de outubro, 799, Centro.

4.4.2- **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO MATOS/RN,** inscrito no CNPJ Nº 11.842.698/0001-09, com sede na Av 27 de outubro, 799, Centro.

4.4.3 - **MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN,** inscrito no CNPJ Nº 08.110.439/0001-89, com sede na Rua Manoel Américo de Carvalho, 56, Centro

4.5 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a **contratada** não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira (atualização monetária) devida pelo **Município de Santana do Matos/RN**, será calculada mediante a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

4.6 – O atraso superior a 90 (noventa)dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrente dos **produtos já recebidos** constitui motivo para rescisão do contrato, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO

5.1 - Durante a validade do registro, a PROMITENTE CONTRATADA poderá ser convocada pela PROMITENTE CONTRATANTE a firmar contratações de **fornecimento** do objeto licitado.

5.2 - A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura de termo de contrato ou pelo simples recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho/Autorização de Compra emitida pelo órgão requisitante do objeto.

5.3 - A recusa em assinar o contrato ou em receber a Nota de Empenho ou Autorização de Compra correspondente, implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando-se a PROMITENTE CONTRATADA à aplicação das sanções previstas nesta Ata.

5.4 - Os compromissos contratuais firmados entre as empresas vencedoras e o **Município de Santana do Matos/RN** serão: o Edital e seus anexos, a documentação apresentada pela Licitante, a Ata de Registro de Preços e a Nota de Empenho emitida em favor do mesmo, independentemente de outras transcrições.

CLÁUSULA SEXTA - DA ENTREGA DO OBJETO

6.1 – Os **produtos** deverão ser fornecidos no Município de Santana do Matos/RN, na sede da Secretaria solicitante e em até cinco (05) dias do recebimento da **AUTORIZAÇÃO DE COMPRA**, a ser encaminhada através do e-mail: **comprassm17@gmail.com**, através do qual serão contados dos prazos para entrega e consequente abertura de processos administrativos de punição, nas quantidades, locais, dias e horários indicados no momento da solicitação, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, fretes, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do **fornecimento.**

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA

7.1 - A presente Ata poderá, a critério da Administração, ser parcial ou totalmente cancelada quando o fornecedor descumprir as condições da mesma, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado, não reduzir o preço registrado quando este se tornar superior aos de mercado, ou ainda, por razões de interesse público, sem que lhe seja devida nenhuma indenização.

7.2 - Quando os preços de mercado se tornarem superiores aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado pela Administração, não puder cumprir o compromisso assumido, o **Município de Santana do Matos/RN** poderá revogar o registro do fornecedor, convocando os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES

8.1 - Quem, convocado após a subscrição do contrato administrativo ou recebimento da AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ou NOTA DE EMPENHO ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o **Município de Santana do Matos/RN**, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas e das demais cominações legais, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa.
8.2 - As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas na **Prefeitura Municipal de Santana do Matos/RN** e o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. A Administração poderá aplicar as seguintes penalidades, garantidas a prévia defesa:

8.2.1 - multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total estimado do contrato, no caso de recusa injustificada para a assinatura do **Contrato Administrativo**;

8.2.2 - multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total estimado da contratação, no caso de recusa injustificada para recebimento da **nota de empenho/ autorização de compra**;

8.2.3 - multa de 5% (cinco por cento), pela inexecução total ou parcial do contrato, incidente sobre o **valor do produto não entregue**. A multa a que alude este tópico, não impede que a Promitente Contratante, unilateralmente, REVOGUE o Registro de Preços e RESCINDA o Contrato e aplique as outras sanções previstas na legislação vigente à época;

8.2.4 - multa de 1,0% (um por cento), incidente sobre o **valor do produto não entregue**, por dia de atraso, observado o prazo de entrega constante no Anexo I;

8.2.5 - multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total estimado da contratação, no caso em que a PROMITENTE CONTRATADA der causa à rescisão do contrato ou cancelamento da Ata de Registro de Preços;

8.3 - a multa será deduzida do valor líquido do faturamento da PROMITENTE CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a PROMITENTE CONTRATADA será convocada para complementação do seu valor;

8.4 - as multas quando não descontadas nos termos da letra anterior, deverão ser colocadas à disposição da **Prefeitura Municipal de Santana do Matos/RN**, em sua tesouraria, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data da ciência expressa por parte da contratada;

8.5 - decorrido o prazo estipulado no subitem anterior, a **Prefeitura Municipal de Santana do Matos/RN** fará a devida cobrança judicial, sem prejuízo do previsto no item abaixo;

8.6 - o faltoso ficará impedido de licitar ou contratar com a **Prefeitura Municipal de Santana do Matos/RN** enquanto não quitar as multas devidas; e

8.7 - as multas poderão ser aplicadas tantas quantas forem as irregularidades constatadas.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 - Integram esta Ata, o Edital do **Pregão Presencial nº 041/2019** e a proposta comercial de preços da PROMITENTE CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1 - Fica eleito o foro da **Comarca de Santana do Matos/RN**, como competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Santana do Matos/RN, 29 de julho de 2019.

JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR	***LEONARDO COSTA DOS SANTOS***
P/ Promitente Contratante	P/ Promitente Contratada

TESTEMUNHAS:

1	2 .....
CPF nº	CPF nº .....

Publicado por:
Monica Paula da Silva de Assis
Código Identificador:CFA0CB14

GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 084/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2019 – PROC. ADMINIST. MSM/ RN N° 1532/2019

O **MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN** inscrito no CNPJ/ MF sob o n° **08.110.439.0001-89**, com sede na Rua Manoel Américo de Carvalho, 56, Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR, brasileiro, casado, médico, portador de RG nº 1.746.500 –ITEP/RN e CPF nº 055.496.654-92, Residente na Rua Ana Maria da Conceição s/n, Bairro: Santa Luzia, CEP: 59.520-000 Santana do Matos/RN, doravante denominado simplesmente PROMITENTE CONTRATANTE, e a empresa **L MARIA DE ARAUJO**

PAPELARIA E LIVRARIA EPP, inscrita no CNPJ nº **19.210.207/0001-19**, com Inscrição Estadual nº 20.297.151-1, e sede na Rua Generina Vale, 534, Centro, CEP 59.300-000, Caicó/RN neste ato representada por CAIO SERGIO DAMASCENO DE ARAUJO, brasileiro, solteiro, empresário, portador de RG nº 1.983.848 (ITEP/RN) e CPF nº 069.192.234-90, residente na Rua Augusto Monteiro, 870, Centro, CEP 59.300-000, Caicó/RN, doravante denominada simplesmente de PROMITENTE CONTRADADA, e de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e os **Decretos Municipais nº 177/2013 e 214/2014,** conforme classificação das propostas apresentadas, resolvem registrar os preços oferecidos pela **empresa**, como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto desta Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, devidamente quantificados e especificados na proposta comercial de preços, a qual passa a fazer parte deste documento.

1.2 - Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, constantes desta Ata de Registro de Preços, ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento.

1.3 - A existência de preços registrados não obriga o Município de Santana do Matos/RN a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultada a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 - O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de um (01) ano e termo inicial em 30 de julho de 2019.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS

3.1 - O valor da presente Ata perfaz a quantia global de R$ **13.907,55** (**treze mil, novecentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos**), reproduzidos na planilha abaixo:

Código	Especificação	Marca	Unid	Quant	Preço Unit Registrado	Preço Total
20586	CARTOLINA COMUM (CORES DIVERSAS)	BIGNARDI	UNIDADE	4.150	0,39	1.618,50
20590	CD-R CAPACID. DE ARMAZENAGEM MIN. DE 700MB	EURODISC	UNIDADE	220	0,72	158,40
20582	CANETA, HIDROCOR OU HIDROGRAFICA COM TAMPA NA COR DA TINTA,PONTA GROSSA, EM EMBALAGEM PLASTICA, JOGO COM 24 CORES, CONTENDO OBRIGATORIAMENTE AS 4 CORES BASICAS DE AZUL, AMARELO, VERDE E VERMELHO, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE ÁGUA,	COMPACTOR	CAIXA	120	27,50	3.300,00
20584	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO PACOTE C/100 TAMANHO A4	ACP	PACOTE	21	31,00	651,00
20606	COLA LIQUIDA PARA EVA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA EM 90G.	BAMBINI	UNIDADE	75	4,20	315,00
20607	COLA PARA ISOPOR EMBALAGEM COM 90 GRAMAS SOLÚVEL EM ALCOOL IDEAL PARA TRABALHOS DE DECORAÇÃO, SECAGEM RÁPIDA	BAMBINI	UNIDADE	335	2,30	770,50
20598	CLIPS Nº 6/0 PARALELO, AÇO CARBONO, NIQUILADO, 6 COM 50 UND, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM	CHAPARRAU	CAIXA	49	3,00	147,00
20603	COLA DE ISOPOR,40G	BAMBINI	UNIDADE	200	1,50	300,00
20577	CALCULADORA ELETRÔNICA COM 12 DÍGITOS COM OPERAÇÕES BÁSICAS.	TAKSUN	UNIDADE	85	10,50	892,50
20555	BOLA DE ISOPOR DE 35 MM.	FRICALOR	UNIDADE	130	0,37	48,10
20562	BORRACHA PLÁSTICA BORRACHA MACIA E APAGA COM FACILIDADE SEM AGREDIR O PAPEL. CAPA PROTETORA ERGONÔMICA QUE MANTEM A BORRACHA SEMPRE LIMPA	MASTERPRINT	UNIDADE	125	0,65	81,25
20544	APONTADOR SIMPLES RETANGULAR EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE E DE BOA QUALIDADE	LEONORA	UNIDADE	135	0,18	24,30
20554	BOLA DE ISOPOR 20MM	FRICALOR	UNIDADE	120	0,25	30,00
20574	CAIXA ORGANIZADOR TAMANHO 437X310X240 PLÁSTICA	POLIBRAS	UNIDADE	33	40,00	1.320,00
20576	CALCULADORA DE MESA COM ROLETE P/BOBINA DE PAPEL DE IMPRESSÃO BIVOLT, CHAVEADA, VISOR EXTRA GRANDE, LCD 14 DIGITOS, ALIMENTAÇÃO AC 110V/220V, SELEÇÃO POR CHAVE, CORREÇÃO DE DIGITAÇÃO, FUNÇÕES E RECURSOS PARA CALCULOS DE IMPOSTOS,	PROCALC	UNIDADE	4	500,00	2.000,00
20568	CADERNO EM ESPIRAL TIPO UNIVERSITARIO FORMATO DE NO MINIMO 20,5X28,0CM, FOLHAS INTERNAS EM PAPEL BRANCO COM NO MINIMO 50G/M², COM MARGEM E PAUTA E COM CAPA EM PAPELÃO COM NO MINIMO 56 FOLHAS.	TERRA	UNIDADE	190	3,70	703,00
20572	CAIXA ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO, TAM OFICIO, MEDIDA: 350X130MM	DUBRAVAL	UNIDADE	860	1,80	1.548,00

3.2 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata.

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO, DO FATURAMENTO, DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA E DA PENALIDADE PELO ATRASO DE PAGAMENTO

4.1 - O pagamento será efetuado conforme **o valor e a data de apresentação da nota fiscal/ fatura** (Em até cinco dias úteis contados do recebimento das faturas de até R$ 8.000,00 (oito mil reais); e em até trinta (30) dias contados do ATESTO para faturas superiores a R$ 8.000,00 (oito mil reais)**,** à **Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças**, fazendo referência ao **Processo Administrativo MSM/ RN nº 1532/2019 – Pregão Presencial nº 041/2019,** acompanhado das certidões negativas de débitos referentes à regularidade fiscal e trabalhista, atestados e aceitos pela **Secretaria Municipal beneficiada, através do Gestor do Contrato, a ser identificado quando da emissão das Autorizações de Compra**.

4.2 – O prazo para liquidação da despesa será de até cinco (05) dias úteis para faturas de até R$ 8.000,00 (oito mil reais); e em até quinze (15) dias para faturas superiores a R$ 8.000,00 (oito mil reais).

4.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá após a data de sua reapresentação válida.

4.4 – O Faturamento das despesas será realizado conforme especificação na **Autorização de Compra** e em nome do:

4.4.1- **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO MATOS/RN,** inscrito no CNPJ Nº 11.842.698/0001-09, com sede na Av 27 de outubro, 799, Centro.

4.4.2- **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO MATOS/RN,** inscrito no CNPJ Nº 11.842.698/0001-09, com sede na Av 27 de outubro, 799, Centro.

4.4.3 - **MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN,** inscrito no CNPJ Nº 08.110.439/0001-89, com sede na Rua Manoel Américo de Carvalho, 56, Centro

4.5 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a **contratada** não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira (atualização monetária) devida pelo **Município de Santana do Matos/RN**, será calculada mediante a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

4.6 – O atraso superior a 90 (noventa)dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrente dos **produtos já recebidos** constitui motivo para rescisão do contrato, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO

5.1 - Durante a validade do registro, a PROMITENTE CONTRATADA poderá ser convocada pela PROMITENTE CONTRATANTE a firmar contratações de **fornecimento** do objeto licitado.

5.2 - A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura de termo de contrato ou pelo simples recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho/Autorização de Compra emitida pelo órgão requisitante do objeto.

5.3 - A recusa em assinar o contrato ou em receber a Nota de Empenho ou Autorização de Compra correspondente, implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando-se a PROMITENTE CONTRATADA à aplicação das sanções previstas nesta Ata.

5.4 - Os compromissos contratuais firmados entre as empresas vencedoras e o **Município de Santana do Matos/RN** serão: o Edital e seus anexos, a documentação apresentada pela Licitante, a Ata de Registro de Preços e a Nota de Empenho emitida em favor do mesmo, independentemente de outras transcrições.

CLÁUSULA SEXTA - DA ENTREGA DO OBJETO

6.1 – Os **produtos** deverão ser fornecidos no Município de Santana do Matos/RN, na sede da Secretaria solicitante e em até cinco (05) dias do recebimento da **AUTORIZAÇÃO DE COMPRA**, a ser encaminhada através do e-mail: **comprassm17@gmail.com**, através do qual serão contados dos prazos para entrega e consequente abertura de processos administrativos de punição, nas quantidades, locais, dias e horários indicados no momento da solicitação, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, fretes, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do **fornecimento.**

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA

7.1 - A presente Ata poderá, a critério da Administração, ser parcial ou totalmente cancelada quando o fornecedor descumprir as condições da mesma, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado, não reduzir o preço registrado quando este se tornar superior aos de mercado, ou ainda, por razões de interesse público, sem que lhe seja devida nenhuma indenização.

7.2 - Quando os preços de mercado se tornarem superiores aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado pela Administração, não puder cumprir o compromisso assumido, o **Município de Santana do Matos/RN** poderá revogar o registro do fornecedor, convocando os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES

8.1 - Quem, convocado após a subscrição do contrato administrativo ou recebimento da AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ou NOTA DE EMPENHO ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o **Município de Santana do Matos/RN**, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas e das demais cominações legais, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa.
8.2 - As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas na **Prefeitura Municipal de Santana do Matos/RN** e o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. A Administração poderá aplicar as seguintes penalidades, garantidas a prévia defesa:

8.2.1 - multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total estimado do contrato, no caso de recusa injustificada para a assinatura do **Contrato Administrativo**;

8.2.2 - multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total estimado da contratação, no caso de recusa injustificada para recebimento da **nota de empenho/ autorização de compra**;

8.2.3 - multa de 5% (cinco por cento), pela inexecução total ou parcial do contrato, incidente sobre o **valor do produto não entregue**. A multa a que alude este tópico, não impede que a Promitente Contratante, unilateralmente, REVOGUE o Registro de Preços e RESCINDA o Contrato e aplique as outras sanções previstas na legislação vigente à época;

8.2.4 - multa de 1,0% (um por cento), incidente sobre o **valor do produto não entregue**, por dia de atraso, observado o prazo de entrega constante no Anexo I;

8.2.5 - multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total estimado da contratação, no caso em que a PROMITENTE CONTRATADA der causa à rescisão do contrato ou cancelamento da Ata de Registro de Preços;

8.3 - a multa será deduzida do valor líquido do faturamento da PROMITENTE CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a PROMITENTE CONTRATADA será convocada para complementação do seu valor;

8.4 - as multas quando não descontadas nos termos da letra anterior, deverão ser colocadas à disposição da **Prefeitura Municipal de Santana do Matos/RN**, em sua tesouraria, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data da ciência expressa por parte da contratada;

8.5 - decorrido o prazo estipulado no subitem anterior, a **Prefeitura Municipal de Santana do Matos/RN** fará a devida cobrança judicial, sem prejuízo do previsto no item abaixo;

8.6 - o faltoso ficará impedido de licitar ou contratar com a **Prefeitura Municipal de Santana do Matos/RN** enquanto não quitar as multas devidas; e

8.7 - as multas poderão ser aplicadas tantas quantas forem as irregularidades constatadas.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 - Integram esta Ata, o Edital do **Pregão Presencial nº 041/2019** e a proposta comercial de preços da PROMITENTE CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1 - Fica eleito o foro da **Comarca de Santana do Matos/RN**, como competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Santana do Matos/RN, 30 de julho de 2019.

JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR	***CAIO SÉRGIO DAMASCENO DE ARAÚJO***
P/ Promitente Contratante	P/ Promitente Contratada

TESTEMUNHAS:

1	2 .....
CPF nº	CPF nº .....

Publicado por:
Monica Paula da Silva de Assis
Código Identificador:CAF6C01E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO SUPLEMENTAÇÃO Nº 0209/2019 – PMSF/RN - ANEXO I (RETIFICADO)

Rua Capitão João Florêncio, 45 - Centro - 59.327-000 - São Fernando/ RN					
CNPJ: 08.096.612/0001-31 Fone: (84) 3428.0001 pmsf@bol.com.br			**Usuário:** KATYUSQUIA KATE	**Chave de Autenticação Digital**	
http://www.saofernando.rn.gov.br				1321-8459-402	
Relação de Alterações Orçamentárias					
Fundamento: Decreto 0209/2019 de 16/07/2019					
Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de São Fernando					
Órgão Orçamentário: 19000 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer					
Unidade Orçamentária: 19001 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer					
Função: 13 - Cultura					
Subfunção: 392 - Difusão Cultural					
Programa: 48 - Cultura					
Ação: 1.79 - Equip. Mat. Permanente - Cultura e Lazer					
Despesa 212 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.1.01					
Data	**Sequência**	**Histórico**	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
16/07/2019	168907	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00
Ação: 2.22 - Manut. Sev. Culturais, Artísticos e Turis					
Despesa 222 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.1.01					
Data	**Sequência**	**Histórico**	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
16/07/2019	168906	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da Despesa:				5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				5.000,00	5.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				5.000,00	5.000,00
Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de São Fernando					
Órgão Orçamentário: 17000 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento					
Unidade Orçamentária: 17001 - Fundo Municipal de Saúde					
Função: 10 - Saúde					
Subfunção: 301 - Atenção Básica					
Programa: 75 - Saúde					
Ação: 2.46 - Prog. Atenção Básica - PAB Fixo - BLAT. Basic					
Despesa 505 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					

Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed					
Data	**Sequência**	**Histórico**	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
16/07/2019	80834	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	36.000,00	
16/07/2019	81253	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
Total da Despesa:				66.000,00	0,00
Ação: 2.100 - Nucleo Apoio Saúde Família - NASF					
Despesa 536 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					
Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed					
Data	**Sequência**	**Histórico**	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
16/07/2019	80835	Redução da Despesa			15.000,00
16/07/2019	81254	Redução da Despesa			30.000,00
Total da Despesa:				0,00	45.000,00
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica					
Programa: 75 - Saúde					
Ação: 2.10 - Prog. Vig. Epidemiologica - BL Vig Saúde					
Despesa 599 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					
Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed					
Data	**Sequência**	**Histórico**	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
16/07/2019	80836	Redução da Despesa			21.000,00
Total da Despesa:				0,00	21.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				66.000,00	66.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				66.000,00	66.000,00
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de São Fernando					
Órgão Orçamentário: 10000 - Sec. Mun. Assistência Social					
Unidade Orçamentária: 10002 - Fundo Mun. Assistência Social					
Função: 8 - Assistência Social					
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária					
Programa: 81 - Assistência					
Ação: 2.86 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc - SCFV/PBV					
Despesa 73 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.					
Data	**Sequência**	**Histórico**	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
16/07/2019	22934	Redução da Despesa			9.000,00
Total da Despesa:				0,00	9.000,00
Programa: 94 - Bolsa Família					
Ação: 2.49 - Man. Prog. Indice Gestão Descent. - IGD PBF IGD					
Despesa 98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.					
Data	**Sequência**	**Histórico**	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
16/07/2019	22929	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
Total da Despesa:				3.000,00	0,00
Despesa 102 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção					
Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.					
Data	**Sequência**	**Histórico**	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
16/07/2019	22930	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
Total da Despesa:				3.000,00	0,00
Ação: 2.83 - Programa IGD Suas					
Despesa 108 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil					
Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.					
Data	**Sequência**	**Histórico**	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
16/07/2019	22931	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
Total da Despesa:				3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				9.000,00	9.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				9.000,00	9.000,00
Total do Fundamento:				80.000,00	80.000,00
Total Geral:				80.000,00	80.000,00

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:70C94FD5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL

COMISSÃO DE PREGÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS ELETRÔNICO Nº 006/2019 - TERCEIRA CHAMADA

Após analise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente pregão,adjudicoas empresas vencedoras conforme indicado abaixo:
Resultado da Adjudicação

Item:	0001
Descrição:	BISCOITO DE GOMA - PCT 164 GR
Quantidade:	1.800
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	3,2300
Valor Final:	3,0000
Valor Total:	5.400,0000
Adjudicado em :	01/08/2019 - 11:09:02
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	03.468.606/0001-44 FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA - ME
Marca:	PANIFICADORA2IRMÃS

Item:	0002
Descrição:	BISCOITO DE LEITE COM 300GR
Quantidade:	1.800
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	2,7500
Valor Final:	2,7500
Valor Total:	4.950,0000
Adjudicado em :	01/08/2019 - 11:09:02
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	03.468.606/0001-44 FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA - ME
Marca:	PANIFICADORA2IRMÃS

Item:	0003
Descrição:	BISCOITO DE POLVILHO
Quantidade:	1.800
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	2,7200
Valor Final:	2,7200
Valor Total:	4.896,0000
Adjudicado em :	01/08/2019 - 11:09:02
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	03.468.606/0001-44 FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA - ME
Marca:	PANIFICADORA2IRMÃS

Item:	0004
Descrição:	BISCOITO DOCE COM 400GR
Quantidade:	1.800
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	2,7500
Valor Final:	2,3000
Valor Total:	4.140,0000
Adjudicado em :	01/08/2019 - 11:09:02
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	03.468.606/0001-44 FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA - ME
Marca:	PANIFICADORA2IRMÃS

Item:	0005
Descrição:	BISCOITO SEDUÇÃO COM 400GR
Quantidade:	1.800
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	2,4000
Valor Final:	2,4000
Valor Total:	4.320,0000
Adjudicado em :	01/08/2019 - 11:09:02
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	03.468.606/0001-44 FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA - ME
Marca:	PANIFICADORA2IRMÃS

Item:	0006
Descrição:	BOLACHA COMUM AMANTEIGADA COM 300GR
Quantidade:	3.300
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	2,5000
Valor Final:	2,0000
Valor Total:	6.600,0000
Adjudicado em :	01/08/2019 - 11:09:02
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	03.468.606/0001-44 FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA - ME
Marca:	PANIFICADORA2IRMÃS

Item:	0007
Descrição:	BOLACHA COMUM COM 400GR
Quantidade:	3.300
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	2,6300
Valor Final:	2,6000
Valor Total:	8.580,0000
Adjudicado em :	01/08/2019 - 11:09:02
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	03.468.606/0001-44 FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA - ME
Marca:	PANIFICADORA2IRMÃS

Item:	0008
Descrição:	BOLACHA PETECA COM 300GR
Quantidade:	3.300
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	1,9500
Valor Final:	1,9500
Valor Total:	6.435,0000
Adjudicado em :	01/08/2019 - 11:09:02
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	03.468.606/0001-44 FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA - ME
Marca:	PANIFICADORA2IRMÃS

Item:	0009
Descrição:	BOLACHA SETE CAPA COM 400GR

Quantidade:	3.300
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	2,9300
Valor Final:	2,8000
Valor Total:	9.240,0000
Adjudicado em :	01/08/2019 - 11:09:02
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	03.468.606/0001-44 FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA - ME
Marca:	PANIFICADORA2IRMÃS

Item:	0010
Descrição:	BOLO ALIMENTÍCIO SABOR MESCLADO
Quantidade:	940
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	9,5000
Valor Final:	9,5000
Valor Total:	8.930,0000
Adjudicado em :	01/08/2019 - 11:09:02
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	28.354.796/0001-08 J A DE LIMA NETO
Marca:	Propria

Item:	0011
Descrição:	BOLO AIPIM COM 600GR
Quantidade:	940
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	9,1300
Valor Final:	9,1300
Valor Total:	8.582,2000
Adjudicado em :	01/08/2019 - 11:09:02
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	28.354.796/0001-08 J A DE LIMA NETO
Marca:	Propria

Item:	0012
Descrição:	BOLO DE CHOCOLATE COM 500GR
Quantidade:	940
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	8,6700
Valor Final:	8,6700
Valor Total:	8.149,8000
Adjudicado em :	01/08/2019 - 11:09:02
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	28.354.796/0001-08 J A DE LIMA NETO
Marca:	Propria

Item:	0014
Descrição:	BOLO DE MANDIOCA COM 400GR
Quantidade:	940
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	9,6700
Valor Final:	9,6700
Valor Total:	9.089,8000
Adjudicado em :	01/08/2019 - 11:09:02
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	03.468.606/0001-44 FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA - ME
Marca:	PANIFICADORA2IRMÃS

Item:	0016
Descrição:	BOLO DE MILHO COM 600GR
Quantidade:	940
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	9,1700
Valor Final:	9,1700
Valor Total:	8.619,8000
Adjudicado em :	01/08/2019 - 11:09:02
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	28.354.796/0001-08 J A DE LIMA NETO
Marca:	Propria

Item:	0017
Descrição:	BOLO DE LARANJA COM 600GR
Quantidade:	940
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	8,6700
Valor Final:	8,6700
Valor Total:	8.149,8000
Adjudicado em :	01/08/2019 - 11:09:02
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	28.354.796/0001-08 J A DE LIMA NETO
Marca:	Propria

Item:	0018
Descrição:	BOLO DE LEITE COM 600GR
Quantidade:	940
Unidade de Fornecimento:	Unidade

Valor Referência:	8,8300
Valor Final:	8,8300
Valor Total:	8.300,2000
Adjudicado em :	01/08/2019 - 11:09:02
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	28.354.796/0001-08 J A DE LIMA NETO
Marca:	Propria

Item:	0020
Descrição:	CASADINHO
Quantidade:	800
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência:	18,0000
Valor Final:	12,0000
Valor Total:	9.600,0000
Adjudicado em :	01/08/2019 - 11:09:02
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	03.468.606/0001-44 FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA - ME
Marca:	PANIFICADORA2IRMÃS

Item:	0021
Descrição:	PÃO DE CACHORRO QUENTE COM 50GR (PCT COM 10 UND)
Quantidade:	5.000
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	3,6000
Valor Final:	3,6000
Valor Total:	18.000,0000
Adjudicado em :	01/08/2019 - 11:09:02
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	28.354.796/0001-08 J A DE LIMA NETO
Marca:	Propria

Item:	0022
Descrição:	PÃO DE FORMA INTEGRAL (PACOTE COM 24 FATIAS)
Quantidade:	450
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	5,1700
Valor Final:	5,1700
Valor Total:	2.326,5000
Adjudicado em :	01/08/2019 - 11:09:02
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	03.468.606/0001-44 FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA - ME
Marca:	PANIFICADORA2IRMÃS

Item:	0023
Descrição:	PÃO DE FORMA TIPO TORRADA (PACOTE COM 24 FATIAS)
Quantidade:	600
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	5,1000
Valor Final:	5,0000
Valor Total:	3.000,0000
Adjudicado em :	01/08/2019 - 11:09:02
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	03.468.606/0001-44 FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA - ME
Marca:	PANIFICADORA2IRMÃS

Item:	0025
Descrição:	PÃO DE SAL (TIPO FRANCÊS) 50G
Quantidade:	2.500
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência:	7,6700
Valor Final:	6,8000
Valor Total:	17.000,0000
Adjudicado em :	01/08/2019 - 11:09:02
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	03.468.606/0001-44 FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA - ME
Marca:	PANIFICADORA2IRMÃS

Item:	0026
Descrição:	PÃO HAMBÚRGUER
Quantidade:	750
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência:	6,6000
Valor Final:	5,0000
Valor Total:	3.750,0000
Adjudicado em :	01/08/2019 - 11:09:02
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	28.354.796/0001-08 J A DE LIMA NETO
Marca:	Propria

ANTONIO MARCOS DE FREITAS
Pregoeiro

JOSÉ GAUDÊNCIO DIÓGENES TORQUATO
Autoridade Competente (Ordenador)

Publicado por:
Erenice Ventura de Oliveira
Código Identificador:A87E3DE6

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS ELETRÔNICO Nº 006/2019 - TERCEIRA CHAMADA

Tendo em vista a decisão proferida pelo parecer favorável da Procuradoria Geral do Município, **HOMOLOGO**, nesta data, a referida decisão constante da ata anexa considerando, para cada empresa vencedora, conforme abaixo:

Resultado da Homologação

Item:	0001
Descrição:	BISCOITO DE GOMA - PCT 164 GR
Quantidade:	1.800
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	3,2300
Valor Final:	3,0000
Valor Total:	5.400,0000
Situação:	**Homologado**em 01/08/201915:30:31 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA - ME
Marca:	PANIFICADORA2IRMÃS

Item:	0002
Descrição:	BISCOITO DE LEITE COM 300GR
Quantidade:	1.800
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	2,7500
Valor Final:	2,7500
Valor Total:	4.950,0000
Situação:	**Homologado**em 01/08/201915:30:31 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA - ME
Marca:	PANIFICADORA2IRMÃS

Item:	0003
Descrição:	BISCOITO DE POLVILHO
Quantidade:	1.800
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	2,7200
Valor Final:	2,7200
Valor Total:	4.896,0000
Situação:	**Homologado**em 01/08/201915:30:31 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA - ME
Marca:	PANIFICADORA2IRMÃS

Item:	0004
Descrição:	BISCOITO DOCE COM 400GR
Quantidade:	1.800
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	2,7500
Valor Final:	2,3000
Valor Total:	4.140,0000
Situação:	**Homologado**em 01/08/201915:30:31 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA - ME
Marca:	PANIFICADORA2IRMÃS

Item:	0005
Descrição:	BISCOITO SEDUÇÃO COM 400GR
Quantidade:	1.800
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	2,4000
Valor Final:	2,4000
Valor Total:	4.320,0000
Situação:	**Homologado**em 01/08/201915:30:31 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA - ME
Marca:	PANIFICADORA2IRMÃS

Item:	0006
Descrição:	BOLACHA COMUM AMANTEIGADA COM 300GR
Quantidade:	3.300
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	2,5000
Valor Final:	2,0000
Valor Total:	6.600,0000
Situação:	**Homologado**em 01/08/201915:30:31 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA - ME
Marca:	PANIFICADORA2IRMÃS

Item:	0007
Descrição:	BOLACHA COMUM COM 400GR
Quantidade:	3.300
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	2,6300
Valor Final:	2,6000

Valor Total:	8.580,0000
Situação:	**Homologado**em 01/08/201915:30:31 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA - ME
Marca:	PANIFICADORA2IRMÃS

Item:	0008
Descrição:	BOLACHA PETECA COM 300GR
Quantidade:	3.300
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	1,9500
Valor Final:	1,9500
Valor Total:	6.435,0000
Situação:	**Homologado**em 01/08/201915:30:31 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA - ME
Marca:	PANIFICADORA2IRMÃS

Item:	0009
Descrição:	BOLACHA SETE CAPA COM 400GR
Quantidade:	3.300
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	2,9300
Valor Final:	2,8000
Valor Total:	9.240,0000
Situação:	**Homologado**em 01/08/201915:30:31 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA - ME
Marca:	PANIFICADORA2IRMÃS

Item:	0010
Descrição:	BOLO ALIMENTÍCIO SABOR MESCLADO
Quantidade:	940
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	9,5000
Valor Final:	9,5000
Valor Total:	8.930,0000
Situação:	**Homologado**em 01/08/201915:30:31 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	J A DE LIMA NETO
Marca:	Propria

Item:	0011
Descrição:	BOLO AIPIM COM 600GR
Quantidade:	940
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	9,1300
Valor Final:	9,1300
Valor Total:	8.582,2000
Situação:	**Homologado**em 01/08/201915:30:31 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	J A DE LIMA NETO
Marca:	Propria

Item:	0012
Descrição:	BOLO DE CHOCOLATE COM 500GR
Quantidade:	940
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	8,6700
Valor Final:	8,6700
Valor Total:	8.149,8000
Situação:	**Homologado**em 01/08/201915:30:31 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	J A DE LIMA NETO
Marca:	Propria

Item:	0014
Descrição:	BOLO DE MANDIOCA COM 400GR
Quantidade:	940
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	9,6700
Valor Final:	9,6700
Valor Total:	9.089,8000
Situação:	**Homologado**em 01/08/201915:30:31 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA - ME
Marca:	PANIFICADORA2IRMÃS

Item:	0016
Descrição:	BOLO DE MILHO COM 600GR
Quantidade:	940
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	9,1700
Valor Final:	9,1700
Valor Total:	8.619,8000
Situação:	**Homologado**em 01/08/201915:30:31 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	J A DE LIMA NETO
Marca:	Propria

Item:	0017
Descrição:	BOLO DE LARANJA COM 600GR
Quantidade:	940

Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	8,6700
Valor Final:	8,6700
Valor Total:	8.149,8000
Situação:	**Homologado**em 01/08/201915:30:31 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	J A DE LIMA NETO
Marca:	Propria

Item:	0018
Descrição:	BOLO DE LEITE COM 600GR
Quantidade:	940
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	8,8300
Valor Final:	8,8300
Valor Total:	8.300,2000
Situação:	**Homologado**em 01/08/201915:30:31 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	J A DE LIMA NETO
Marca:	Propria

Item:	0020
Descrição:	CASADINHO
Quantidade:	800
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência:	18,0000
Valor Final:	12,0000
Valor Total:	9.600,0000
Situação:	**Homologado**em 01/08/201915:30:31 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA - ME
Marca:	PANIFICADORA2IRMÃS

Item:	0021
Descrição:	PÃO DE CACHORRO QUENTE COM 50GR (PCT COM 10 UND)
Quantidade:	5.000
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	3,6000
Valor Final:	3,6000
Valor Total:	18.000,0000
Situação:	**Homologado**em 01/08/201915:30:31 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	J A DE LIMA NETO
Marca:	Propria

Item:	0022
Descrição:	PÃO DE FORMA INTEGRAL (PACOTE COM 24 FATIAS)
Quantidade:	450
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	5,1700
Valor Final:	5,1700
Valor Total:	2.326,5000
Situação:	**Homologado**em 01/08/201915:30:31 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA - ME
Marca:	PANIFICADORA2IRMÃS

Item:	0023
Descrição:	PÃO DE FORMA TIPO TORRADA (PACOTE COM 24 FATIAS)
Quantidade:	600
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	5,1000
Valor Final:	5,0000
Valor Total:	3.000,0000
Situação:	**Homologado**em 01/08/201915:30:31 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA - ME
Marca:	PANIFICADORA2IRMÃS

Item:	0025
Descrição:	PÃO DE SAL (TIPO FRANCÊS) 50G
Quantidade:	2.500
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência:	7,6700
Valor Final:	6,8000
Valor Total:	17.000,0000
Situação:	**Homologado**em 01/08/201915:30:31 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA - ME
Marca:	PANIFICADORA2IRMÃS

Item:	0026
Descrição:	PÃO HAMBÚRGUER
Quantidade:	750
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência:	6,6000
Valor Final:	5,0000
Valor Total:	3.750,0000
Situação:	**Homologado**em 01/08/201915:30:31 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	J A DE LIMA NETO
Marca:	Propria

JOSÉ GAUDÊNCIO DIÓGENES TORQUATO
Autoridade Competente (Ordenador)

Publicado por:
Erenice Ventura de Oliveira
Código Identificador:7E517B05

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
DECRETO N° 084/2019

DECRETO Nº 084, DE 01 de agosto de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 270.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Serra do Mel/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Serra do Mel/RN, 01 de agosto de 2019

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**270.000,00**
02 .010 Sec.Mun.Infra-Est.Abast. e Saneamento					**270.000,00**
	2039 Pavimentação, Drenagem, Recapeamento e Conservação de Logradouros Públicos				**270.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15300000	0001	270.000,00
Anexo II (Redução)					**270.000,00**
02 .018 Secretaria Municipal de Finanças					**270.000,00**
	2059 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças				**270.000,00**
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15300000	0001	100.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15300000	0001	170.000,00

Serra do Mel/RN, 01 de agosto de 2019

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:9F45A7D4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL № 011/2019 - PMTLC/CPL/SMS

PREGÃO PRESENCIAL № 011/2019 - PMTLC/CPL/SMS
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde

Com base no resultado constante da ata da sessão do dia dezessete de julho de dois mil e dezenove (17/07/2019), relativa a sessão de recebimento e abertura dos Envelopes 01 – Proposta de Preços e Envelopes 02 – Documentação de Habilitação do Pregão Presencial 011/2019 – PMTLC/CPL/SMS objetivando o **Registro de preços visando futura e eventual aquisição de medicamentos e suplementos para pacientes com ordens judiciais no tratamento de uso contínuo**, o Pregoeiro Oficial **ADJUDICA os itens conforme tabela abaixo** para que produza os efeitos legais nos termos do artigo 43, inciso VI da Lei Federal № 8.666/93 e suas alterações posteriores:

Empresa: PHOSPODONT LTDA- CNPJ 04.451.626/0001-75

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE.	**V. UNIT.**
1	AKINETON 2MG	CPR	1.200	R$ 0,46
2	AMITRIPTILINA 25MG	CPR	3.000	R$ 0,10

3	BACLOFENO 10MG	CPR	3.000	R$ 0,24
4	BIOFLAC 15 MG INJ	AMP	80	R$ 9,40
5	BUSCOPAN COMPOSTO	CRP	1.000	R$ 1,20
6	CARBOLITIUM 300MG	CRP	2.000	R$ 0,79
7	CICLOBENZAPRINA 5MG	CPR	1.300	R$ 0,44
8	CIPROFIBRATO 100MG	CPR	1.200	R$ 1,10
9	CLOBAZAM 10MG	CRP	1.200	R$ 0,69
10	CLOBAZAM 20MG	CPR	400	R$ 1,23
11	CLONAZEPAM 2,5MG/ML	FRASCO	100	R$ 5,50
12	CLONAZEPAM 2MG	CPR	1.600	R$ 0,16
13	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPINA 5MG	CRP	500	R$ 1,25
14	DALMADORM 30MG	CPR	500	R$ 0,78
15	DEPAKOTE ER 500MG	CPR	2.500	R$ 5,00
16	DIAZEPAN 10MG	CPR	2.200	R$ 0,15
17	DOXAZOSINA 02 MG	CPR	500	R$ 0,60
18	DULOXETINA 60MG	CPR	500	R$ 3,45
19	ESCITALOPAN 10MG	CPR	500	R$ 0,49
20	FLUOXETINA 20 MG	CPR	1.200	R$ 0,17
21	FRISIUM 10MG	CPR	800	R$ 0,83
22	GABAPENTINA 600MG	CPR	1.800	R$ 3,00
23	GARDENAL 100MG	CPR	1.000	R$ 0,46
24	HALDOL 5MG	CPR	1.000	R$ 0,36
25	HALDOL DECANATO 70/52MG	AMP	60	R$ 13,00
26	HETORI 90MG	CPR	450	R$ 8,61
27	IBUPROFENO 400 MG	CPR	500	R$ 0,95
28	IMICEX 15 G	CPR	450	R$ 5,50
29	LORAZEPAN 2MG	CPR	1.200	R$ 0,28
30	MACRODANTINA 100 MG	CPR	800	R$ 0,44
31	MYBERTRIC 50MG	CPR	500	R$ 8,09
32	NEO CATE 400MG	LATAS	110	R$ 421,82
33	NEOZINE 100MG	CPR	1.200	R$ 1,21
34	ÔMEGA 3 100MG	CPR	1.000	R$ 0,53
35	OMEPRAZOL 20MG	CPR	1.200	R$ 0,13
36	OMEPRAZOL 40 MG	CPR	500	R$ 1,30
37	OXCARBAMAZEPINA 600MG	CPR	1.200	R$ 2,25
38	PANTOPRAZOL 40MG	SACHÊ	800	R$ 10,71
39	PARACETAMOL 500MG + CODEINA 30MG	CPR	2.000	R$ 1,30
40	PARACETAMOL 750MG	CPR	800	R$ 0,20
41	PAROXETINA 20 MG	CPR	500	R$ 1,15
42	PROSSO 250MG	CPR	400	R$ 4,90
43	REUMATEC 20MG	CPR	1.200	R$ 0,78
44	RITALINA 10MG	CPR	800	R$ 2,05
45	RITALINA LA 20MG	CPR	800	R$ 9,00
46	SERTRALINA 100MG	CPR	1.500	R$ 0,95
47	SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 + CONDROITINA 1,2G	SACHÊ	1.200	R$ 13,11
48	TRAMADOL 50 MG	CPR	800	R$ 1,15
49	TYLEX500/30MG	CRP	1.000	R$ 2,77
50	VELANFAXINA 150MG	CPR	800	R$ 1,80
51	VELUS 40 MG	CPR	740	R$ 4,20
52	VELUS SACHÊ	SACHÊ	380	R$ 0,46
53	VESICARE 10MG	CPR	500	R$ 6,90
54	VIMOVO 90MG	CPR	750	R$ 1,84

Tenente Laurentino Cruz/RN, 22 de julho de 2019.

AYRTON ROOSEVELT AZEVEDO DE MEDEIROS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Ayrton Roosevelt Azevedo de Medeiros
Código Identificador:78A8CB71

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL № 011/2019 - PMTLC/CPL/SMS

PREGÃO PRESENCIAL № 011/2019 - PMTLC/CPL/SMS
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita do município de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições, com fulcro nas Leis n.º 8.666/93 e 10.520/2002 e nos termos do Pregão 011/2019 - PMTLC/ CPL / SMS, que tem como objeto o **Registro de preços visando futura e eventual aquisição de medicamentos e suplementos para pacientes com ordens judiciais no tratamento de uso contínuo**, decide:

Satisfazendo-se a Lei e ao mérito, considerando ainda a legalidade de todo o processo licitatório, HOMOLOGO OS ITENS DO PREGÃO EM EPÍGRAFE, INCLUINDO O ATO DE ADJUDICAÇÃO, SAGRANDO-SE VENCEDORA A EMPRESA QUE OFERTOU A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN. Eis a empresa e os valores:
Empresa: PHOSPODONT LTDA- CNPJ 04.451.626/0001-75

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE.	**V. UNIT.**
1	AKINETON 2MG	CPR	1.200	R$ 0,46
2	AMITRIPTILINA 25MG	CPR	3.000	R$ 0,10
3	BACLOFENO 10MG	CPR	3.000	R$ 0,24
4	BIOFLAC 15 MG INJ	AMP	80	R$ 9,40

5	BUSCOPAN COMPOSTO	CRP	1.000	R$ 1,20
6	CARBOLITIUM 300MG	CRP	2.000	R$ 0,79
7	CICLOBENZAPRINA 5MG	CPR	1.300	R$ 0,44
8	CIPROFIBRATO 100MG	CPR	1.200	R$ 1,10
9	CLOBAZAM 10MG	CRP	1.200	R$ 0,69
10	CLOBAZAM 20MG	CPR	400	R$ 1,23
11	CLONAZEPAM 2,5MG/ML	FRASCO	100	R$ 5,50
12	CLONAZEPAM 2MG	CPR	1.600	R$ 0,16
13	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPINA 5MG	CRP	500	R$ 1,25
14	DALMADORM 30MG	CPR	500	R$ 0,78
15	DEPAKOTE ER 500MG	CPR	2.500	R$ 5,00
16	DIAZEPAN 10MG	CPR	2.200	R$ 0,15
17	DOXAZOSINA 02 MG	CPR	500	R$ 0,60
18	DULOXETINA 60MG	CPR	500	R$ 3,45
19	ESCITALOPAN 10MG	CPR	500	R$ 0,49
20	FLUOXETINA 20 MG	CPR	1.200	R$ 0,17
21	FRISIUM 10MG	CPR	800	R$ 0,83
22	GABAPENTINA 600MG	CPR	1.800	R$ 3,00
23	GARDENAL 100MG	CPR	1.000	R$ 0,46
24	HALDOL 5MG	CPR	1.000	R$ 0,36
25	HALDOL DECANATO 70/52MG	AMP	60	R$ 13,00
26	HETORI 90MG	CPR	450	R$ 8,61
27	IBUPROFENO 400 MG	CPR	500	R$ 0,95
28	IMICEX 15 G	CPR	450	R$ 5,50
29	LORAZEPAN 2MG	CPR	1.200	R$ 0,28
30	MACRODANTINA 100 MG	CPR	800	R$ 0,44
31	MYBERTRIC 50MG	CPR	500	R$ 8,09
32	NEO CATE 400MG	LATAS	110	R$ 421,82
33	NEOZINE 100MG	CPR	1.200	R$ 1,21
34	ÔMEGA 3 100MG	CPR	1.000	R$ 0,53
35	OMEPRAZOL 20MG	CPR	1.200	R$ 0,13
36	OMEPRAZOL 40 MG	CPR	500	R$ 1,30
37	OXCARBAMAZEPINA 600MG	CPR	1.200	R$ 2,25
38	PANTOPRAZOL 40MG	SACHÊ	800	R$ 10,71
39	PARACETAMOL 500MG + CODEINA 30MG	CPR	2.000	R$ 1,30
40	PARACETAMOL 750MG	CPR	800	R$ 0,20
41	PAROXETINA 20 MG	CPR	500	R$ 1,15
42	PROSSO 250MG	CPR	400	R$ 4,90
43	REUMATEC 20MG	CPR	1.200	R$ 0,78
44	RITALINA 10MG	CPR	800	R$ 2,05
45	RITALINA LA 20MG	CPR	800	R$ 9,00
46	SERTRALINA 100MG	CPR	1.500	R$ 0,95
47	SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 + CONDROITINA 1,2G	SACHÊ	1.200	R$ 13,11
48	TRAMADOL 50 MG	CPR	800	R$ 1,15
49	TYLEX500/30MG	CRP	1.000	R$ 2,77
50	VELANFAXINA 150MG	CPR	800	R$ 1,80
51	VELUS 40 MG	CPR	740	R$ 4,20
52	VELUS SACHÊ	SACHÊ	380	R$ 0,46
53	VESICARE 10MG	CPR	500	R$ 6,90
54	VIMOVO 90MG	CPR	750	R$ 1,84

Tenente Laurentino Cruz/RN, 23 de julho de 2019.

SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Miqueias de Araújo Souza
Código Identificador:32F8A471

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO AO DECRETO 69, DE 31 DE JULHO DE 2019

Rua Bom Jesus, 28, Centro, Touros/RN CEP: 59000000							**Elaboração de Credito**		
CNPJ: 08.234.155/0001-02									
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
302	26/06/2019	1.370/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	67.000,00	01/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**67.000,00**
06.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									**67.000,00**
			2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						**67.000,00**
Nº Solic.: 25 Acrescentar					3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10010000	0001	67.000,00
Total:									**67.000,00**
Anexo II (Redução)									**67.000,00**
12.100 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO									**67.000,00**
			2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 40%						**67.000,00**
Nº Solic.: 82 Reduzir					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		11130000	0001	67.000,00
Total:									**67.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS									

Rua Bom Jesus, 28, Centro, Touros/RN CEP: 59000000							**Elaboração de Credito**		
CNPJ: 08.234.155/0001-02									
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
309	28/06/2019	1.386/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	13.900,00	01/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**13.900,00**
11.100 SEC. MUNIC. ASSIST. SOC., TRAB., CIDADANIA E HABIT									**13.900,00**
			2000 MUNUT. DAS ATIVIDADES DE FORTAL. DO CONTROLE SOC. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-IGDPBF						**13.900,00**
Nº Solic.: 51 Acrescentar					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13110000	0001	13.900,00
Total:									**13.900,00**
Anexo II (Redução)									**13.900,00**
11.100 SEC. MUNIC. ASSIST. SOC., TRAB., CIDADANIA E HABIT									**13.900,00**
			2000 MUNUT. DAS ATIVIDADES DE FORTAL. DO CONTROLE SOC. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-IGDPBF						**10.100,00**
Nº Solic.: 51 Reduzir					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		13110000	0001	5.600,00
Nº Solic.: 51 Reduzir					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10010000	0001	2.500,00
Nº Solic.: 51 Reduzir					4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000	0001	2.000,00
			2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PAEFI/CREAS						**3.800,00**
Nº Solic.: 51 Reduzir					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13110000	0001	2.800,00
Nº Solic.: 51 Reduzir					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10010000	0001	1.000,00
Total:									**13.900,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 313 a 314 Status: Publicado									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
313	03/06/2019	1.392/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	3.000,00	01/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**3.000,00**
12.100 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO									**3.000,00**
			2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL						**3.000,00**
Nº Solic.: 87 Acrescentar					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11110000	0001	3.000,00
Total:									**3.000,00**
Anexo II (Redução)									**3.000,00**
12.100 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO									**3.000,00**
			2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL						**3.000,00**
Nº Solic.: 87 Reduzir					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11110000	0001	3.000,00
Total:									**3.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 313 a 314 Status: Publicado									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
314	01/07/2019	1.399/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	2.000,00	01/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**2.000,00**
11.100 SEC. MUNIC. ASSIST. SOC., TRAB., CIDADANIA E HABIT									**2.000,00**
			2105 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ						**2.000,00**
Nº Solic.: 52 Acrescentar					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13110000	0001	2.000,00
Total:									**2.000,00**
Anexo II (Redução)									**2.000,00**
11.100 SEC. MUNIC. ASSIST. SOC., TRAB., CIDADANIA E HABIT									**2.000,00**
			2105 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ						**2.000,00**
Nº Solic.: 52 Reduzir					3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA		10010000	0001	2.000,00
Total:									**2.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 313 a 314 Status: Publicado									
Total Acréscimo:									**5.000,00**
Total Redução:									**5.000,00**
Total:									**5.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 351 a 354 Status: Publicado									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
351	12/07/2019	1.488/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	2.540,00	12/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**2.540,00**
11.100 SEC. MUNIC. ASSIST. SOC., TRAB., CIDADANIA E HABIT									**2.540,00**
			2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						**2.540,00**
Nº Solic.: 61 Acrescentar					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10010000	0001	2.540,00
Total:									**2.540,00**
Anexo II (Redução)									**2.540,00**
11.100 SEC. MUNIC. ASSIST. SOC., TRAB., CIDADANIA E HABIT									**2.540,00**

			2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PAEFI/CREAS SOCIAL ESPECIAL						**2.540,00**
Nº Solic.: 61 Reduzir					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10010000	0001	2.540,00
Total:									**2.540,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 351 a 354 Status: Publicado									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
352	10/07/2019	1.493/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	85.000,00	10/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**85.000,00**
17.101 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADM									**85.000,00**
			0507 PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS						**85.000,00**
Nº Solic.: 9 Acrescentar					4.6.90.71 PRINCIPAL DADÍVIDACONTRATUAL RESGATADO		10010000	0001	85.000,00
Total:									**85.000,00**
Anexo II (Redução)									**85.000,00**
16.100 SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS									**69.000,00**
			1024 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E OUTRAS OBRAS DE URBANISMO						**50.000,00**
Nº Solic.: 28 Reduzir					4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000	0001	50.000,00
1027 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS PÚBLICOS									**19.000,00**
Nº Solic.: 28 Reduzir					4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10010000	0001	19.000,00
17.101 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADM									**16.000,00**
			0507 PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS						**15.000,00**
Nº Solic.: 8 Reduzir					3.2.90.21 JUROS SOBREADÍVIDAPOR CONTRATO		10010000	0001	15.000,00
			2003 CONTRIBUIÇÃO A AMLAP, FEMURN E CNM.						**1.000,00**
Nº Solic.: 8 Reduzir					3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES		10010000	0001	1.000,00
Total:									**85.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 351 a 354 Status: Publicado									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
353	01/07/2019	1.495/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	2.000,00	01/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**2.000,00**
13.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									**2.000,00**
			2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL - CAPS						**2.000,00**
Nº Solic.: 74 Criar					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12140000	0001	2.000,00
Total:									**2.000,00**
Anexo II (Redução)									**2.000,00**
13.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									**2.000,00**
			2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC						**2.000,00**
Nº Solic.: 74 Reduzir					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12140000	0001	2.000,00
Total:									**2.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 351 a 354 Status: Publicado									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
354	10/07/2019	1.497/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	50.000,00	10/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**50.000,00**
17.101 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADM									**50.000,00**
			0505 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO						**50.000,00**
Nº Solic.: 10 Acrescentar					3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		10010000	0001	50.000,00
Total:									**50.000,00**
Anexo II (Redução)									**50.000,00**
16.100 SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS									**50.000,00**
			2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA URBANOS MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS						**50.000,00**
Nº Solic.: 29 Reduzir					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15300000	0001	50.000,00
Total:									**50.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 351 a 354 Status: Publicado									
Total Acréscimo:									**139.540,00**
Total Redução:									**139.540,00**
Total:									**139.540,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS									
Rua Bom Jesus, 28, Centro, Touros/RN CEP: 59000000							**Elaboração de Credito**		
CNPJ: 08.234.155/0001-02									
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
319	28/06/2019	1.410/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	3.000,00	01/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**3.000,00**
11.100 SEC. MUNIC. ASSIST. SOC.,									**3.000,00**

TRAB., CIDADANIA E HABIT									
			2000 MUNUT. DAS ATIVIDADES DE FORTAL. DO CONTROLE SOC. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-IGDPBF						**3.000,00**
Nº Solic.: 57 Acrescentar					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13110000	0001	3.000,00
Total:									**3.000,00**
Anexo II (Redução)									**3.000,00**
11.100 SEC. MUNIC. ASSIST. SOC., TRAB., CIDADANIA E HABIT									**3.000,00**
			2000 MUNUT. DAS ATIVIDADES DE FORTAL. DO CONTROLE SOC. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-IGDPBF						**3.000,00**
Nº Solic.: 57 Reduzir					3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		10010000	0001	3.000,00
Total:									**3.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 322 a 323 Status: Publicado									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
322	01/07/2019	1.420/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	400,00	01/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**400,00**
12.100 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO									**400,00**
			2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL						**400,00**
Nº Solic.: 90 Criar					3.2.90.21 JUROS SOBREADÍVIDAPOR CONTRATO		11110000	0001	400,00
Total:									**400,00**
Anexo II (Redução)									**400,00**
12.100 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO									**400,00**
			2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL						**400,00**
Nº Solic.: 90 Reduzir					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		11110000	0001	400,00
Total:									**400,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 322 a 323 Status: Publicado									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
323	03/06/2019	1.422/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	1.350,00	05/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**1.350,00**
12.100 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO									**1.350,00**
			2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL						**1.350,00**
Nº Solic.: 91 Acrescentar					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11110000	0001	1.350,00
Total:									**1.350,00**
Anexo II (Redução)									**1.350,00**
12.100 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO									**1.350,00**
			2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL						**1.350,00**
Nº Solic.: 91 Reduzir					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11110000	0001	550,00
Nº Solic.: 91 Reduzir					3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES		11110000	0001	800,00
Total:									**1.350,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 322 a 323 Status: Publicado									
Total Acréscimo:									**1.750,00**
Total Redução:									**1.750,00**
Total:									**1.750,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 326 a 330 Status: Publicado									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
326	01/07/2019	1.428/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	16.500,00	01/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**16.500,00**
16.100 SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS									**16.500,00**
			2076 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA ELÉTRICA						**16.500,00**
Nº Solic.: 26 Acrescentar					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		16200000	0001	16.500,00
Total:									**16.500,00**
Anexo II (Redução)									**16.500,00**
16.100 SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS									**16.500,00**
			2076 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA ELÉTRICA						**16.500,00**
Nº Solic.: 26 Reduzir					4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		16200000	0001	16.500,00
Total:									**16.500,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 326 a 330 Status: Publicado									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
327	01/07/2019	1.432/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	15.000,00	01/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**15.000,00**
11.100 SEC. MUNIC. ASSIST. SOC., TRAB., CIDADANIA E HABIT									**15.000,00**
			2000 MUNUT. DAS ATIVIDADES DE FORTAL. DO CONTROLE SOC. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-IGDPBF						**15.000,00**

Nº Solic.: 58 Acrescentar					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13110000	0001	15.000,00
Total:									**15.000,00**
Anexo II (Redução)									**15.000,00**
11.100 SEC. MUNIC. ASSIST. SOC., TRAB., CIDADANIA E HABIT									**15.000,00**
			1022 IMPLANT. E MANUT. DO PROG. FAMÍLIA ACOLHEDORA ATRAVÉS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE ALTA COMPLEXIDADE						**5.000,00**
Nº Solic.: 58 Reduzir					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10010000	0001	5.000,00
			2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						**10.000,00**
Nº Solic.: 58 Reduzir					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10010000	0001	10.000,00
Total:									**15.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 326 a 330 Status: Publicado									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
328	28/06/2019	1.433/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	276.000,00	01/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**276.000,00**
13.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									**276.000,00**
			2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC						**276.000,00**
Nº Solic.: 67 Acrescentar					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12110000	0001	276.000,00
Total:									**276.000,00**
Anexo II (Redução)									**276.000,00**
13.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									**276.000,00**
			1009 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE						**100.000,00**
Nº Solic.: 67 Reduzir					4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		12110000	0001	100.000,00
			1010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA						**176.000,00**
Nº Solic.: 67 Reduzir					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12110000	0001	16.000,00
Nº Solic.: 67 Reduzir					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12150000	0001	160.000,00
Total:									**276.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 326 a 330 Status: Publicado									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
329	08/07/2019	1.438/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	273.050,00	08/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**273.050,00**
12.100 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO									**273.050,00**
			1016 AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS						**273.050,00**
Nº Solic.: 93 Acrescentar					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11250000	0001	273.050,00
Total:									**273.050,00**
Anexo II (Redução)									**273.050,00**
12.100 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO									**273.050,00**
			2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL						**273.050,00**
Nº Solic.: 93 Reduzir					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11110000	0001	273.050,00
Total:									**273.050,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 326 a 330 Status: Publicado									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
330	08/07/2019	1.440/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	228.912,00	08/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**228.912,00**
12.100 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO									**228.912,00**
			1016 AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS						**228.912,00**
Nº Solic.: 94 Acrescentar					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11250000	0001	228.912,00
Total:									**228.912,00**
Anexo II (Redução)									**228.912,00**
12.100 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO									**228.912,00**
			1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES						**88.012,00**
Nº Solic.: 94 Reduzir			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				11110000	0001	68.012,00
Nº Solic.: 94 Reduzir					4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		11110000	0001	20.000,00
			2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL						**140.900,00**
Nº Solic.: 94 Reduzir					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11110000	0001	140.900,00
Total:									**228.912,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 326 a 330 Status: Publicado									
Total Acréscimo:									**809.462,00**
Total Redução:									**809.462,00**
Total:									**809.462,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS	**Elaboração de Credito**
Rua Bom Jesus, 28, Centro, Touros/RN CEP: 59000000	
CNPJ: 08.234.155/0001-02	
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
332	28/06/2019	1.443/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	5.000,00	01/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**5.000,00**
17.101 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADM									**5.000,00**
			2005 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP						**5.000,00**
Nº Solic.: 7 Acrescentar					4.6.90.71 PRINCIPAL DADÍVIDACONTRATUAL RESGATADO		10010000	0001	5.000,00
Total:									**5.000,00**
Anexo II (Redução)									**5.000,00**
17.101 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADM									**5.000,00**
			0507 PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS						**5.000,00**
Nº Solic.: 7 Reduzir					3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		10010000	0001	5.000,00
Total:									**5.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 336 a 337 Status: Publicado									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
336	28/06/2019	1.452/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	300.000,00	01/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**300.000,00**
12.100 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO									**300.000,00**
			2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%						**300.000,00**
Nº Solic.: 96 Acrescentar					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11120000	0001	300.000,00
Total:									**300.000,00**
Anexo II (Redução)									**300.000,00**
12.100 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO									**300.000,00**
			2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 40%						**300.000,00**
Nº Solic.: 96 Reduzir 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO							11130000	0001	300.000,00
Total:									**300.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 336 a 337 Status: Publicado									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
337	28/06/2019	1.455/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	10.000,00	01/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**10.000,00**
12.100 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO									**10.000,00**
			2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 40%						**10.000,00**
Nº Solic.: 97 Acrescentar					3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		11110000	0001	10.000,00
Total:									**10.000,00**
Anexo II (Redução)									**10.000,00**
12.100 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO									**10.000,00**
			2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 40%						**10.000,00**
Nº Solic.: 97 Reduzir					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		11130000	0001	10.000,00
Total:									**10.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 336 a 337 Status: Publicado									
Total Acréscimo:									**310.000,00**
Total Redução:									**310.000,00**
Total:									**310.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 341 a 342 Status: Publicado									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
341	28/06/2019	1.476/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	30.000,00	01/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**30.000,00**
16.100 SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS									**30.000,00**
			2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANOS SERVIÇOS						**30.000,00**
Nº Solic.: 27 Acrescentar					3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL		10010000	0001	30.000,00
Total:									**30.000,00**
Anexo II (Redução)									**30.000,00**
16.100 SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS									**30.000,00**

			2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						**30.000,00**
Nº Solic.: 27 Reduzir					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		16100000	0001	30.000,00
Total:									**30.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 341 a 342 Status: Publicado									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
342	28/06/2019	1.478/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	200.000,00	08/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**200.000,00**
12.100 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO									**200.000,00**
			2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 40%						**200.000,00**
Nº Solic.: 99 Acrescentar					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11130000	0001	200.000,00
Total:									**200.000,00**
Anexo II (Redução)									**200.000,00**
12.100 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO									**200.000,00**
			2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 40%						**200.000,00**
Nº Solic.: 99 Reduzir					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		11130000	0001	200.000,00
Total:									**200.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 341 a 342 Status: Publicado									
Total Acréscimo:									**230.000,00**
Total Redução:									**230.000,00**
Total:									**230.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 344 a 345 Status: Publicado									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
344	28/06/2019	1.480/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	225.000,00	08/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**225.000,00**
12.100 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO									**225.000,00**
			2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%						**225.000,00**
Nº Solic.: 100 Acrescentar					3.1.90.11 ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		11120000	0001	225.000,00
Total:									**225.000,00**
Anexo II (Redução)									**225.000,00**
12.100 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO									**225.000,00**
			2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 40%						**225.000,00**
Nº Solic.: 100 Reduzir					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		11130000	0001	225.000,00
Total:									**225.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 344 a 345 Status: Publicado									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
345	28/06/2019	1.481/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	225.000,00	09/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**225.000,00**
12.100 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO									**225.000,00**
			2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%						**225.000,00**
Nº Solic.: 101 Acrescentar					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL		11110000	0001	225.000,00
Total:									**225.000,00**
Anexo II (Redução)									**225.000,00**
12.100 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO									**225.000,00**
			2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%						**225.000,00**
Nº Solic.: 101 Reduzir					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11120000	0001	225.000,00
Total:									**225.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 344 a 345 Status: Publicado									
Total Acréscimo:									**450.000,00**
Total Redução:									**450.000,00**
Total:									**450.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 348 a 349 Status: Publicado									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
348	28/06/2019	1.484/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	45.500,00	08/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**45.500,00**
13.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									**45.500,00**
			2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						**45.500,00**
Nº Solic.: 72 Acrescentar					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL		12110000	0001	45.500,00
Total:									**45.500,00**
Anexo II (Redução)									**45.500,00**
13.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									**45.500,00**
			2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						**45.500,00**
Nº Solic.: 72 Reduzir					3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		12140000	0001	45.500,00
Total:									**45.500,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 348 a 349 Status: Publicado									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
349	28/06/2019	1.485/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	10.000,00	08/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**10.000,00**
13.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									**10.000,00**
			2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU						**10.000,00**
Nº Solic.: 73 Acrescentar					3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL		12110000	0001	10.000,00
Total:									**10.000,00**
Anexo II (Redução)									**10.000,00**
13.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									**10.000,00**
			2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						**10.000,00**
Nº Solic.: 73 Reduzir					3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL		12140000	0001	10.000,00
Total:									**10.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Listagem das Elaborações de Creditos	Exercício: **2019**
Intervalo de: 348 a 349 Status: Publicado	
Total Acréscimo:	**55.500,00**
Total Redução:	**55.500,00**
Total:	**55.500,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 351 a 354 Status: Publicado									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
351	12/07/2019	1.488/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	2.540,00	12/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**2.540,00**
11.100 SEC. MUNIC. ASSIST. SOC., TRAB., CIDADANIA E HABIT									**2.540,00**
			2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						**2.540,00**
Nº Solic.: 61 Acrescentar					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10010000	0001	2.540,00
Total:									**2.540,00**
Anexo II (Redução)									**2.540,00**
11.100 SEC. MUNIC. ASSIST. SOC., TRAB., CIDADANIA E HABIT									**2.540,00**
			2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE- SOCIAL ESPECIAL AEFI/CREAS						**2.540,00**
Nº Solic.: 61 Reduzir					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10010000	0001	2.540,00
Total:									**2.540,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 351 a 354 Status: Publicado									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
352	10/07/2019	1.493/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	85.000,00	10/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**85.000,00**
17.101 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADM									**85.000,00**
			0507 PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O INSTITUTO						**85.000,00**

			NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
Nº Solic.: 9 Acrescentar					4.6.90.71 PRINCIPAL DADÍVIDACONTRATUAL RESGATADO	10010000	0001	85.000,00
Total:								**85.000,00**
Anexo II (Redução)								**85.000,00**
16.100 SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS								**69.000,00**
			1024 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E OUTRAS OBRAS DE URBANISMO					**50.000,00**
Nº Solic.: 28 Reduzir					4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	50.000,00
			1027 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS PÚBLICOS					**19.000,00**
Nº Solic.: 28 Reduzir					4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	19.000,00
17.101 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADM								**16.000,00**
			0507 PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					**15.000,00**
Nº Solic.: 8 Reduzir					3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10010000	0001	15.000,00
			2003 CONTRIBUIÇÃO A AMLAP, FEMURN E CNM.					**1.000,00**
Nº Solic.: 8 Reduzir					3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	10010000	0001	1.000,00
Total:								**85.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**		
Intervalo de: 351 a 354 Status: Publicado								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
353	01/07/2019	1.495/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	2.000,00	01/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**2.000,00**
13.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					**2.000,00**
	2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL - CAPS				**2.000,00**
Nº Solic.: 74 Criar		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	0001	2.000,00
Total:					**2.000,00**
Anexo II (Redução)					**2.000,00**
13.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					**2.000,00**
	2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC				**2.000,00**
Nº Solic.: 74 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	0001	2.000,00
Total:					**2.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**		
Intervalo de: 351 a 354 Status: Publicado								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
354	10/07/2019	1.497/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	50.000,00	10/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**50.000,00**
17.101 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADM					**50.000,00**
	0505 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO				**50.000,00**
Nº Solic.: 10 Acrescentar		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	0001	50.000,00
Total:					**50.000,00**
Anexo II (Redução)					**50.000,00**
16.100 SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					**50.000,00**
	2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				**50.000,00**
Nº Solic.: 29 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15300000	0001	50.000,00
Total:					**50.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**		
Intervalo de: 351 a 354 Status: Publicado								
Total Acréscimo:								**139.540,00**
Total Redução:								**139.540,00**
Total:								**139.540,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						**Elaboração de Credito**		
Rua Bom Jesus, 28, Centro, Touros/RN CEP: 59000000								
CNPJ: 08.234.155/0001-02								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
358	28/06/2019	1.507/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	10.000,00	10/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**10.000,00**
11.100 SEC. MUNIC. ASSIST. SOC., TRAB., CIDADANIA E HABIT					**10.000,00**
	2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO				**10.000,00**

			MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Nº Solic.: 66 Acrescentar					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	10.000,00
Total:								**10.000,00**
Anexo II (Redução)								**10.000,00**
11.100 SEC. MUNIC. ASSIST. SOC., TRAB., CIDADANIA E HABIT								**10.000,00**
			2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**10.000,00**
Nº Solic.: 66 Reduzir					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	5.000,00
Nº Solic.: 66 Reduzir					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	5.000,00
Total:								**10.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**		
Intervalo de: 360 a 363 Status: Publicado								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
360	28/06/2019	1.510/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	15.000,00	10/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**15.000,00**
13.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					**15.000,00**
	2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC				**15.000,00**
Nº Solic.: 75 Acrescentar		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO CIVIL POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	12140000	0001	15.000,00
Total:					**15.000,00**
Anexo II (Redução)					**15.000,00**
13.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					**15.000,00**
	2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC				**7.000,00**
Nº Solic.: 75 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12110000	0001	6.000,00
Nº Solic.: 75 Reduzir		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	12140000	0001	1.000,00
	2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA				**8.000,00**
Nº Solic.: 75 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL	12140000	0001	8.000,00
Total:					**15.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**		
Intervalo de: 360 a 363 Status: Publicado								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
361	28/06/2019	1.511/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	90.000,00	10/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**90.000,00**
12.100 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					**90.000,00**
	2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 40%				**90.000,00**
Nº Solic.: 103 Acrescentar		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11110000	0001	90.000,00
Total:					**90.000,00**
Anexo II (Redução)					**90.000,00**
12.100 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					**90.000,00**
	2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 40%				**90.000,00**
Nº Solic.: 103 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11130000	0001	90.000,00
Total:					**90.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**		
Intervalo de: 360 a 363 Status: Publicado								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
362	28/06/2019	1.512/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	200.000,00	10/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**200.000,00**
12.100 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					**200.000,00**
	2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%				**200.000,00**
Nº Solic.: 104 Acrescentar		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11110000	0001	200.000,00
Total:					**200.000,00**
Anexo II (Redução)					**200.000,00**
12.100 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					**200.000,00**
	2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 40%				**200.000,00**
Nº Solic.: 104 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11130000	0001	200.000,00

Total:									**200.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 360 a 363 Status: Publicado									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
363	28/06/2019	1.521/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	5.000,00	10/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**5.000,00**
11.100 SEC. MUNIC. ASSIST. SOC., TRAB., CIDADANIA E HABIT									**5.000,00**
			2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF(CRAS)/SCFV						**5.000,00**
Nº Solic.: 68 Acrescentar					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13110000	0001	5.000,00
Total:									**5.000,00**
Anexo II (Redução)									**5.000,00**
11.100 SEC. MUNIC. ASSIST. SOC., TRAB., CIDADANIA E HABIT									**5.000,00**
			2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF(CRAS)/SCFV						**5.000,00**
Nº Solic.: 68 Reduzir					3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		10010000	0001	5.000,00
Total:									**5.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 360 a 363 Status: Publicado									
Total Acréscimo:									**310.000,00**
Total Redução:									**310.000,00**
Total:									**310.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS									
Rua Bom Jesus, 28, Centro, Touros/RN CEP: 59000000							**Elaboração de Credito**		
CNPJ: 08.234.155/0001-02									
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
366	01/07/2019	1.528/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	100.000,00	01/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**100.000,00**
17.101 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADM									**100.000,00**
			2005 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP						**100.000,00**
Nº Solic.: 11 Acrescentar					3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10010000	0001	100.000,00
Total:									**100.000,00**
Anexo II (Redução)									**100.000,00**
16.100 SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS									**100.000,00**
			1036 RECUPERAÇÃO E EXPANSÃO DA MALHA VIARIA						**100.000,00**
Nº Solic.: 30 Reduzir					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10010000	0001	20.000,00
Nº Solic.: 30 Reduzir					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10010000	0001	20.000,00
Nº Solic.: 30 Reduzir					4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000	0001	10.000,00
Nº Solic.: 30 Reduzir					4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		15100000	0001	50.000,00
Total:									**100.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS									
Rua Bom Jesus, 28, Centro, Touros/RN CEP: 59000000							**Elaboração de Credito**		
CNPJ: 08.234.155/0001-02									
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
369	28/06/2019	1.532/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	9.000,00	10/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**9.000,00**
11.100 SEC. MUNIC. ASSIST. SOC., TRAB., CIDADANIA E HABIT									**9.000,00**
			2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF(CRAS)/SCFV						**9.000,00**
Nº Solic.: 71 Acrescentar					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		13110000	0001	9.000,00
Total:									**9.000,00**
Anexo II (Redução)									**9.000,00**
11.100 SEC. MUNIC. ASSIST. SOC., TRAB., CIDADANIA E HABIT									**9.000,00**
			2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF(CRAS)/SCFV						**9.000,00**
Nº Solic.: 71 Reduzir					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10010000	0001	9.000,00
Total:									**9.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS									
Rua Bom Jesus, 28, Centro, Touros/RN CEP: 59000000							**Elaboração de Credito**		
CNPJ: 08.234.155/0001-02									
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
373	28/06/2019	1.537/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	20.000,00	12/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**20.000,00**
13.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									**20.000,00**

			2073 OPERACIONALIZAÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO					**20.000,00**
Nº Solic.: 77 Criar					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12150000	0001	20.000,00
Total:									**20.000,00**
Anexo II (Redução)									**20.000,00**
13.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									**20.000,00**
			2073 OPERACIONALIZAÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO						**20.000,00**
Nº Solic.: 77 Reduzir					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12140000	0001	20.000,00
Total:									**20.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS									
Rua Bom Jesus, 28, Centro, Touros/RN CEP: 59000000							**Elaboração de Credito**		
CNPJ: 08.234.155/0001-02									
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
380	28/06/2019	1.560/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	70.000,00	12/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**70.000,00**
17.101 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADM									**70.000,00**
			0505 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO						**70.000,00**
Nº Solic.: 12 Acrescentar					3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		10010000	0001	70.000,00
Total:									**70.000,00**
Anexo II (Redução)									**70.000,00**
06.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									**70.000,00**
			2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						**70.000,00**
Nº Solic.: 27 Reduzir					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10010000	0001	70.000,00
Total:									**70.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 383 a 384						**Status: Publicado**			
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
383	28/06/2019	1.574/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	300.000,00	12/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**300.000,00**
13.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									**300.000,00**
			2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC						**300.000,00**
Nº Solic.: 79 Acrescentar					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		12110000	0001	300.000,00
Total:									**300.000,00**
Anexo II (Redução)									**300.000,00**
13.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									**300.000,00**
			2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC						**300.000,00**
Nº Solic.: 79 Reduzir					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12140000	0001	300.000,00
Total:									**300.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 383 a 384 Status: Publicado									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
384	28/06/2019	1.576/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	200.000,00	12/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**200.000,00**
12.100 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO									**200.000,00**
			2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL						**200.000,00**
Nº Solic.: 107 Acrescentar					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		11110000	0001	200.000,00
Total:									**200.000,00**
Anexo II (Redução)									**200.000,00**
12.100 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO									**200.000,00**
			2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL						**200.000,00**
Nº Solic.: 107 Reduzir					4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		11110000	0001	200.000,00
Total:									**200.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 383 a 384 Status: Publicado									
Total Acréscimo:									**500.000,00**
Total Redução:									**500.000,00**
Total:									**500.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS									
Rua Bom Jesus, 28, Centro, Touros/RN CEP: 59000000							**Elaboração de Credito**		
CNPJ: 08.234.155/0001-02									
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
387	28/06/2019	1.579/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	50.000,00	22/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**50.000,00**
12.100 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					**50.000,00**
	2025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE				**50.000,00**
Nº Solic.: 110 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11230000	0001	50.000,00
Total:					**50.000,00**
Anexo II (Redução)					**50.000,00**
12.100 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					**50.000,00**
	2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				**50.000,00**
Nº Solic.: 110 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11110000	0001	50.000,00
Total:					**50.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 389 a 395 Status: Publicado									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
389	28/06/2019	1.587/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	10.500,00	22/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**10.500,00**
02.100 GABINETE CIVIL									**10.500,00**
			2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						**10.500,00**
Nº Solic.: 25 Acrescentar					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10010000	0001	10.500,00
Total:									**10.500,00**
Anexo II (Redução)									**10.500,00**
02.100 GABINETE CIVIL									**10.500,00**
			2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO						**10.500,00**
Nº Solic.: 25 Reduzir					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10010000	0001	10.500,00
Total:									**10.500,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 389 a 395 Status: Publicado									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
390	28/06/2019	1.588/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	13.300,00	22/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**13.300,00**
16.100 SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS									**13.300,00**
			2076 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA ELÉTRICA						**13.300,00**
Nº Solic.: 33 Acrescentar					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		16200000	0001	13.300,00
Total:									**13.300,00**
Anexo II (Redução)									**13.300,00**
16.100 SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS									**13.300,00**
			2076 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA ELÉTRICA						**13.300,00**
Nº Solic.: 33 Reduzir					3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		16200000	0001	13.300,00
Total:									**13.300,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 389 a 395 Status: Publicado									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
391	28/06/2019	1.589/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	22.400,00	22/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**22.400,00**
11.100 SEC. MUNIC. ASSIST. SOC., TRAB., CIDADANIA E HABIT									**22.400,00**
			2000 MUNUT. DAS ATIVIDADES DE FORTAL. DO CONTROLE SOC. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-IGDPBF						**22.400,00**
Nº Solic.: 74 Acrescentar					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		13110000	0001	22.400,00
Total:									**22.400,00**
Anexo II (Redução)									**22.400,00**
11.100 SEC. MUNIC. ASSIST. SOC., TRAB., CIDADANIA E HABIT									**22.400,00**
			2000 MUNUT. DAS ATIVIDADES DE FORTAL. DO CONTROLE SOC. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-IGDPBF						**22.400,00**
Nº Solic.: 74 Reduzir					3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL		13110000	0001	22.400,00
Total:									**22.400,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 389 a 395 Status: Publicado									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
392	28/06/2019	1.590/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	10.000,00	22/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**10.000,00**

11.100 SEC. MUNIC. ASSIST. SOC., TRAB., CIDADANIA E HABIT									**10.000,00**
			2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						**10.000,00**
Nº Solic.: 75 Acrescentar					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10010000	0001	10.000,00
Total:									**10.000,00**
Anexo II (Redução)									**10.000,00**
11.100 SEC. MUNIC. ASSIST. SOC., TRAB., CIDADANIA E HABIT									**10.000,00**
			1022 IMPLANT. E MANUT. DO PROG. FAMÍLIA ACOLHEDORA ATRAVÉS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE ALTA COMPLEXIDADE						**10.000,00**
Nº Solic.: 75 Reduzir					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10010000	0001	10.000,00
Total:									**10.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 389 a 395 Status: Publicado									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
393	01/07/2019	1.604/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	30.000,00	01/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**30.000,00**
16.100 SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS									**30.000,00**
			2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						**30.000,00**
Nº Solic.: 34 Acrescentar					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10010000	0001	30.000,00
Total:									**30.000,00**
Anexo II (Redução)									**30.000,00**
16.100 SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS									**30.000,00**
			1042 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS						**30.000,00**
Nº Solic.: 34 Reduzir					3.3.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público		10010000	0001	30.000,00
Total:									**30.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 389 a 395 Status: Publicado									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
394	01/07/2019	1.606/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	73.000,00	01/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**73.000,00**
06.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									**73.000,00**
			2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						**73.000,00**
Nº Solic.: 29 Acrescentar					3.1.90.94 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		10010000	0001	73.000,00
Total:									**73.000,00**
Anexo II (Redução)									**73.000,00**
06.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									**73.000,00**
			2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						**73.000,00**
Nº Solic.: 29 Reduzir					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10010000	0001	73.000,00
Total:									**73.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 389 a 395 Status: Publicado									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
395	01/07/2019	1.621/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	500.000,00	01/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**500.000,00**
13.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									**500.000,00**
			2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC						**500.000,00**
Nº Solic.: 80 Acrescentar					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12110000	0001	500.000,00
Total:									**500.000,00**
Anexo II (Redução)									**500.000,00**
13.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									**500.000,00**
			2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC						**500.000,00**
Nº Solic.: 80 Reduzir					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12140000	0001	500.000,00
Total:									**500.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**			
Intervalo de: 389 a 395 Status: Publicado									
Total Acréscimo:									**659.200,00**
Total Redução:									**659.200,00**
Total:									**659.200,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS									
Rua Bom Jesus, 28, Centro, Touros/RN CEP: 59000000							**Elaboração de Credito**		
CNPJ: 08.234.155/0001-02									
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
399	01/07/2019	1.630/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	5.000,00	01/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**5.000,00**

11.100 SEC. MUNIC. ASSIST. SOC., TRAB., CIDADANIA E HABIT								**5.000,00**
			2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF(CRAS)/SCFV					**5.000,00**
Nº Solic.: 76 Acrescentar					3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	13110000	0001	5.000,00
Total:								**5.000,00**
Anexo II (Redução)								**5.000,00**
11.100 SEC. MUNIC. ASSIST. SOC., TRAB., CIDADANIA E HABIT								**5.000,00**
			2123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI					**5.000,00**
Nº Solic.: 76 Reduzir					3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	13110000	0001	2.000,00
Nº Solic.: 76 Reduzir					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	3.000,00
Total:								**5.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS								
Rua Bom Jesus, 28, Centro, Touros/RN CEP: 59000000						**Elaboração de Credito**		
CNPJ: 08.234.155/0001-02								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
401	01/07/2019	1.636/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	20.000,00	01/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região Valor
Anexo I (Acréscimo)								**20.000,00**
11.100 SEC. MUNIC. ASSIST. SOC., TRAB., CIDADANIA E HABIT								**20.000,00**
			2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**20.000,00**
Nº Solic.: 77 Acrescentar					3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	0001	20.000,00
Total:								**20.000,00**
Anexo II (Redução)								**20.000,00**
11.100 SEC. MUNIC. ASSIST. SOC., TRAB., CIDADANIA E HABIT								**20.000,00**
			2123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI					**20.000,00**
Nº Solic.: 77 Reduzir					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	10.000,00
Nº Solic.: 77 Reduzir					3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	13110000	0001	10.000,00
Total:								**20.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**		
Intervalo de: 403 a 406 Status: Publicado								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
403	01/07/2019	1.640/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	8.000,00	01/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região Valor
Anexo I (Acréscimo)								**8.000,00**
13.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								**8.000,00**
			2096 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ					**8.000,00**
Nº Solic.: 82 Acrescentar					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	8.000,00
Total:								**8.000,00**
Anexo II (Redução)								**8.000,00**
13.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								**8.000,00**
			2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB					**8.000,00**
Nº Solic.: 82 Reduzir					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	8.000,00
Total:								**8.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**		
Intervalo de: 403 a 406 Status: Publicado								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
404	01/07/2019	1.641/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	10.000,00	01/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região Valor
Anexo I (Acréscimo)								**10.000,00**
13.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								**10.000,00**
			2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E EM SAÚDE AMBIENTAL					**10.000,00**
Nº Solic.: 83 Acrescentar					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	10.000,00
Total:								**10.000,00**
Anexo II (Redução)								**10.000,00**
13.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								**10.000,00**
			2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS					**10.000,00**
Nº Solic.: 83 Reduzir					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	10.000,00
Total:								**10.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**		
Intervalo de: 403 a 406 Status: Publicado								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
405	01/07/2019	1.642/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	60.000,00	01/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região Valor
Anexo I (Acréscimo)								**60.000,00**
13.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								**60.000,00**
			2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS					**60.000,00**
Nº Solic.: 84 Acrescentar					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	0001	60.000,00

Total:								**60.000,00**
Anexo II (Redução)								**60.000,00**
13.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								**60.000,00**
			2073 OPERACIONALIZAÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO					**60.000,00**
Nº Solic.: 84 Reduzir					3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	60.000,00
Total:								**60.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**		
Intervalo de: 403 a 406 Status: Publicado								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
406	01/07/2019	1.647/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	50.000,00	01/07/2019	DECRETO: 69	PUBLICADO
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								**50.000,00**
17.101 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADM								**50.000,00**
			0507 PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					**50.000,00**
Nº Solic.: 13 Acrescentar					4.6.90.71 PRINCIPAL DADÍVIDACONTRATUAL RESGATADO	10010000	0001	50.000,00
Total:								**50.000,00**
Anexo II (Redução)								**50.000,00**
16.100 SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS								**50.000,00**
			2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					**50.000,00**
Nº Solic.: 36 Reduzir					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15300000	0001	50.000,00
Total:								**50.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2019**		
Intervalo de: 403 a 406 Status: Publicado								
Total Acréscimo:								**128.000,00**
Total Redução:								**128.000,00**
Total:								**128.000,00**

Publicado por:
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
Código Identificador:B9677AEB



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
GABARITO OFICIAL PROVA DO CONSELHO TUTELAR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	C	D	B	ANULADA	ANULADA	A	A	D	A	A	A	B	C	B	C	C	B	A	ANULADA

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:8E0E48C1

