SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE

FEMURN
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN

Rio Grande do Norte , 15 de Agosto de 2019 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO X | Nº 2083

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SERIDÓ ORIENTAL (AMSO)

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO SERIDÓ ORIENTAL EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 15/2019

CONTRATANTE: Município de Santana do Seridó/RN
CONTRATADA: Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Seridó Oriental-CIS/AMSO
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a definição das responsabilidades econômicas-financeiras por parte do contratante, bem como estabelecer a forma de repasse de valores correspondentes à parte de responsabilidade do município de Santana do Seridó para realização das despesas do CIS/AMSO.

VALOR: Os valores a serem repassados ao CIS/AMSO para execução dos seus objetivos estatutários são aqueles autorizados pela Lei Municipal nº. 408, de 24 de novembro de 2010, no valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais).

VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

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.

Município de Santana do Seridó
HUDSON PEREIRA DE BRITO
Prefeito Municipal de Santana do Seridó

Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Seridó Oriental-CIS/AMSO
GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Verônica Juliana Garcia Geraldo
Código Identificador:1D2156B5

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO SERIDÓ ORIENTAL EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 10/2019

CONTRATANTE: Município de Ipueira/RN
CONTRATADA: Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Seridó Oriental-CIS/AMSO
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a definição das responsabilidades econômicas-financeiras por parte do contratante, bem como estabelecer a forma de repasse de valores correspondentes à parte de responsabilidade do município de Ipueira para realização das despesas do CIS/AMSO.
VALOR: Os valores a serem repassados ao CIS/AMSO para execução dos seus objetivos estatutários são aqueles autorizados pela Lei Municipal nº. 467, de 22 de junho de 2018, no valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais).
VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

Município de Ipueira
JOSÉ MORGÂNIO PAIVA
Prefeito Municipal de Ipueira

Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Seridó Oriental-CIS/AMSO
GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Verônica Juliana Garcia Geraldo
Código Identificador:74AB9ADF

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO SERIDÓ ORIENTAL EXTRATO DE CONTRATO DE PROGRAMA Nº 15/2019

CONTRATANTE: Município de Santana do Seridó/RN
CONTRATADA: Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Seridó Oriental-CIS/AMSO
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato de programa a prestação de serviços médicos e de saúde (consultas; exames complementares; exames laboratoriais; exames de média e alta complexidade), especificados no anexo I deste contrato.
VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de sua assinatura, e vigorará enquanto o município de Tenente Laurentino Cruz for consorciado ao CIS/AMSO, ou enquanto este existir.

Município de Santana do Seridó
HUDSON PEREIRA DE BRITO
Prefeito Municipal de Santana do Seridó

Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Seridó Oriental-CIS/AMSO
GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Verônica Juliana Garcia Geraldo
Código Identificador:2A6E3F42

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO SERIDÓ ORIENTAL EXTRATO DE CONTRATO DE PROGRAMA Nº 10/2019

CONTRATANTE: Município de Ipueira/RN
CONTRATADA: Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Seridó Oriental-CIS/AMSO
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato de programa a prestação de serviços médicos e de saúde (consultas; exames complementares; exames laboratoriais; exames de média e alta complexidade), especificados no anexo I deste contrato.
VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de sua assinatura, e vigorará enquanto o município de Tenente Laurentino Cruz for consorciado ao CIS/AMSO, ou enquanto este existir.

Município de Ipueira
JOSÉ MORGÂNIO PAIVA
Prefeito Municipal de Ipueira

Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Seridó Oriental-CIS/AMSO
GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Verônica Juliana Garcia Geraldo
Código Identificador:7E556D9B

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO SERIDÓ ORIENTAL TERMO DE AUTORIZAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2019

OBJETO: **Fornecimento de material gráfico**

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Seridó Oriental – CIS/AMSO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Autorizar a DISPENSA DE LICITAÇÃO, após acato do parecer jurídico desta entidade e parecer da Comissão de Licitação em favor da Empresa **C&L Comércio e Serviços Gráficos Ltda-ME**, inscrita no CNPJ nº 04.386.046/0001-41, que ofertou uma proposta no valor total de **R$ 308,00** (trezentos e oito reais), com fundamento no Art. 24, inciso II e § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21/06/93, redação do artigo 1º, da Lei N.º 9.648, de 27.05.98, que define os limites das modalidades do processo, específica e faculta ao Agente Público dispensar o processo licitatório até o limite de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais) para os Consórcios Públicos.

Publique-se,

Currais Novos/RN, 30 de julho de 2019.

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Verônica Juliana Garcia Geraldo
Código Identificador:F2C0A79F

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO SERIDÓ ORIENTAL TERMO ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2016

Pelo presente instrumento particular, de um lado o **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO SERIDÓ ORIENTAL-CIS/AMSO,** entidade inscrita no **CNPJ/MF sob o nº. 12.397.803/0001-00**, com sede à Rua Teotônio Freire, nº. 1296, bairro JK, CEP: 59.380-000 Currais Novos/RN, neste ato representado pelo seu Presidente, o Senhor **GILSON DANTAS DE OLIVEIRA**, CPF/MF sob o nº. 009.745.614-44, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado **MEDEIROS E ROCHA LTDA,** com sede a rua Olegário Vale, nº 475, 1º andar, sala 3, Centro, Caicó/RN, inscrita no CNPJ nº 13.591.291/0001-81, neste ato representado por **MARIA OLINDINA FERNANDES DE MEDEIROS**, CPF: 039.592.414-61, resolvem aditar o Contrato de Prestação de Serviço de licença de software – sistema para gerenciar os procedimentos do Consórcio Intermunicipal de Saúde, permitindo o controle de regulação dos procedimentos de média e alta complexidade com continuidade, incluindo instalação, conversão, treinamento e serviços de suporte e manutenção contínua, que garantam as alterações legais Municipais, Estaduais e Federal, tanto corretivas quanto evolutivas, no software licenciado, que sejam necessárias para o CONTRATANTE nos seguintes termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterada a Cláusula primeira do 2º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2016, com a prorrogação do prazo para vigência até o dia 31 de julho de 2020, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.
E por estarem assim justas e convencionadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente como as duas testemunhas abaixo qualificadas que a tudo assistiram, para que assim possa surtir seus efeitos legais e jurídicos.

Currais Novos/RN, 31 de julho de 2019.

Consórcio Intermunicipal De Saúde Dos Municípiosda Microrregião Do Seridó Oriental-CIS/AMSO	Medeiros E ROCHA LTDA
GILSON DANTAS DE OLIVEIRA	***MARIA OLINDINA FERNANDES DE MEDEIROS***
Contratante	Contratado

TESTEMUNHAS:

_____
NOME:
CPF:

_____
NOME:
CPF:

Publicado por:
Verônica Juliana Garcia Geraldo
Código Identificador:E84488B7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ALTO OESTE POTIGUAR - CONSOP

SUPERINTENDÊNCIA DO CONSOP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ALTO OESTE POTIGUAR – CONSOP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ALTO OESTE POTIGUAR – CONSOP

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES, Prefeita Municipal de Riacho da Cruz/RN, na condição de Presidente do CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ALTO OESTE POTIGUAR – CONSOP, de conformidade com o Estatuto, vem, pelo presente Edital, convocar os Senhores representantes dos entes federados consorciados, para a ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ALTO OESTE POTIGUAR – CONSOP, a realizar-se no dia 27 de agosto de 2019, às 10h00min, no Auditório da Casa de Cultura Popular "Joaquim Correia", localizado na Praça da Matriz "Monsenhor Caminha" – SN, Centro do município de Pau dos Ferros – RN, onde serão tratados assuntos de relevante interesse de todos os integrantes do consórcio.

Pau dos Ferros/RN, em 12 de agosto de 2019.

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Presidente do CONSOP

Publicado por:
Zenóbio do Rêgo Filho
Código Identificador:DFA93A7B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO 144/2019 - (INEXIGIBILIDADE Nº 041/2019) – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2280/2019 - CONTRATANTE

EXTRATO DE CONTRATO 144/2019 - (Inexigibilidade nº 041/2019) – **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2280/2019** - **CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO INTERNO, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.294.688/0001-71. **CONTRATADO: BRUNA PATRICIA DA SILVA, CPF nº 105.679.284-11**. **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DA CANTORA BRUNA PATRICIA DA SILVA PARA SE APRESENTAR NO EVENTO DO AGOSTO LILÁS, QUE SE REALIZARÁ NA PRAÇA CÍVICA 09 DE JUNHO, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2019, NA CIDADE DE AFONSO BEZERRA/RN. **VALOR GLOBAL:** R$ 500,00 (quinhentos reais). **VIGÊNCIA DO CONTRATO:**A presente contratação vigorará a partir da data de sua assinatura até 31/08/2019.**Assinaturas**em 12/08/2019. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: 02.014.04.122.0002.2.009.3390.36.

Pela Contratante:
FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA,
CPF: 392.181.124-49,
Prefeito Municipal**;**

Pela Contratada:
BRUNA PATRÍCIA DA SILVA,
CPF nº 105.679.284-11.

Publicado por:
Felipe Henrique de Morais Avelino Bezerra
Código Identificador:B3812439

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO 145/2019 - (INEXIGIBILIDADE Nº 042/2019) – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2282/2019

EXTRATO DE CONTRATO 145/2019 - (Inexigibilidade nº 042/2019) – **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2282/2019** - **CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO INTERNO, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.294.688/0001-71. **CONTRATADO: LEILA SOARES MAIA, CNPJ nº 32.230.283/0001-54**. **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE LEILA MAIA PARA O EVENTO DO AGOSTO LILÁS, QUE SE REALIZARÁ NA PRAÇA CÍVICA 09 DE JUNHO, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2019, NA CIDADE DE AFONSO BEZERRA/RN. **VALOR GLOBAL:** R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). **VIGÊNCIA DO CONTRATO:**A presente contratação vigorará a partir da data de sua assinatura até 31/08/2019.**Assinaturas**em 12/08/2019. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: 02.014.14.422.0022.2.112.3390.39.

Pela Contratante:
FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA,
CPF: 392.181.124-49,
Prefeito Municipal**;**

Pela Contratada:
LEILA SOARES MAIA,
CPF nº 076.360.374-08.

Publicado por:
Felipe Henrique de Morais Avelino Bezerra
Código Identificador:9CE99A1E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 093, DE 14 DE AGOSTO DE 2019.

O Prefeito constitucional do Município de Afonso Bezerra/RN, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar, Luiz Felipe da Silva Félix, portador da C. de Identidade nº. 002.603.386 e inscrito no CPF/MF sob nº. 070.736.564-33, do Cargo de Coordenador de Paisagens e Urbanismo da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos – SEMOSU, do Município de Afonso Bezerra/RN.
Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, revogadas todas as demais disposições em contrário.

Art. 3º - Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se.

FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA
Prefeito
Prefeito

Publicado por:
Felipe Henrique de Morais Avelino Bezerra
Código Identificador:9C9C0917

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 094, DE 14 DE AGOSTO DE 2019.

O Prefeito constitucional do Município de Afonso Bezerra/RN, por seu representante, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista os dispositivos legais da Lei Orgânica do município.
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER a (s) diária (s) abaixo discriminada (s), destinada (s) a cobertura de despesas de alimentação e/ou hospedagem dos agentes políticos/servidores (as), durante o desenvolvimento a serviço desta entidade, a saber.
Agente Político/Servidor (a): Tanine Rose Avelino
Cargo/Função: Assistente Social do Nasf.
Quantidade: 2 diárias
Destino: Natal/RN
Data: 15/08/2019
Valor Unitário: R$ 180,00
Valor Total: R$ 360,00

Agente Político/Servidor (a): Cristiane Costa Almeida.
Cargo/Função: Psicóloga do Nasf.
Quantidade: 2 diárias
Destino: Natal/RN
Data: 15/08/2019
Valor Unitário: R$ 180,00
Valor Total: R$ 360,00

Agente Político/Servidor (a): Sandrielly Dantas Bezerra
Cargo/Função: Nutricionista Social do Nasf.
Quantidade: 2 diárias
Destino: Natal/RN
Data: 15/08/2019
Valor Unitário: R$ 180,00
Valor Total: R$ 360,00

Agente Político/Servidor (a): Natassia Polyana Maria Duarte
Cargo/Função: Fonoaudióloga do Nasf.
Quantidade: 2 diárias
Destino: Natal/RN
Data: 15/08/2019
Valor Unitário: R$ 180,00
Valor Total: R$ 360,00

Descrição do objetivo/serviço do deslocamento: CAPACITAÇÃO DO NASF NA FIO CRUZ.

FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA
Prefeito

Publicado por:
Felipe Henrique de Morais Avelino Bezerra
Código Identificador:1DD2DD67

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 092, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

O Prefeito constitucional do Município de Afonso Bezerra/RN, por seu representante, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista os dispositivos legais da Lei Orgânica do município.
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER a (s) diária (s) abaixo discriminada (s), destinada (s) a cobertura de despesas de alimentação e/ou hospedagem dos agentes políticos/servidores (as), durante o desenvolvimento a serviço desta entidade, a saber.

Agente Político/Servidor (a): Thamires Cunha de Araujo
Cargo/Função: Secretaria de Educação
Quantidade: 3 diárias
Destino: Mata de São João /BA
Data: 13/08/2019
Valor Unitário: R$ 450,00
Valor Total: R$ 1.350,00

Descrição do objetivo/serviço do deslocamento: Participação no 17° Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 2019.

FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA
Prefeito

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO *

Publicado por:
Felipe Henrique de Morais Avelino Bezerra
Código Identificador:D39DA03A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 095, DE 14 DE AGOSTO DE 2019.

O Prefeito constitucional do Município de Afonso Bezerra/RN, por seu representante, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista os dispositivos legais da Lei Orgânica do município.
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER a (s) diária (s) abaixo discriminada (s), destinada (s) a cobertura de despesas de alimentação e/ou hospedagem dos agentes políticos/servidores (as), durante o desenvolvimento a serviço desta entidade, a saber.
Agente Político/Servidor (a) Pedro Hemerson Thiago Pinheiro Silva
Cargo/Função: Coordenador de Combate a Endemias .
Quantidade: ¹/² diárias
Destino: Natal/RN
Data: 15/08/2019
Valor Unitário: R$ 180,00
Valor Total: R$ 90,00

Agente Político/Servidor (a) Francisco Heitor de Lima
Cargo/Função: Medico Veterinário
Quantidade: ¹/² diárias
Destino: Natal/RN
Data: 15/08/2019
Valor Unitário: R$ 180,00
Valor Total: R$ 90,00

Descrição do objetivo/serviço do deslocamento: Informações para a Campanha Anti- Rabica

FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA
Prefeito

Publicado por:
Felipe Henrique de Morais Avelino Bezerra
Código Identificador:E880BF84

LICITAÇÃO
LICITAÇÃO Nº. 042/2019 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0326/2019

O Pregoeiro do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 08.294.688/0001-71 **TORNA PÚBLICO** que a Licitação que tem por objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A COMISSÃO DA AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN,** foi Iniciada a reunião na data de 14/08/2019**,** para fase de recebimento e credenciamento de documentação de habilitação e proposta de preços, momento em que se credenciou a seguinte empresa: **MELO AMORIM TURISMO EIRELI, CNPJ Nº 30.277.981/0001-80**, representada por sua empresaria a senhora Rhuanna Cinthia de Carvalho Melo Amorim, portadora da carteira de identidade nº: 001.995.208 SSP/RN e CPF nº 056.322.404-52, o Pregoeiro e equipe de apoio deram continuidade a reunião abrindo o envelope da proposta de preços, tendo a proposta do licitante sido classificada, por atenderem as especificações exigidas no edital, conforme **Mapa de Classificação da Proposta (MAPA INICIAL)** anexo, ato continuo o pregoeiro convocou o licitante a iniciarp a fase de lances verbais. Após a conclusão dos lances, conforme **Mapa de Apuração dos Lances (MAPA FINAL)** anexo, os mesmos produziram os seguintes resultados:
MELO AMORIM TURISMO EIRELI, CNPJ Nº 30.277.981/0001-80, Vencedora do item:
Código Descrição Marca Quantidade Valor Unitário Valor Total
7081 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL, EM CLASSE ECONOMICA OU EXECUTIVA. UN 25% 60.450,00

* O PERCENTUAL DE DESCONTO OFERECIDO SERÁ SOBRE A COMISSÃO DESTINADA AS AGÊNCIAS DE TURISMO QUE EQUIVALE Á 7% POR BILHETES EMITIDOS, O QUAL SERÁ MANTIDO DURANTE TODO O PERÍODO CONTRATUAL.
Total Fornecedor: **R$ 60.450,00** (sessenta mil, quatrocentos e cinquenta mil reais)

VALOR GLOBAL DO LICITANTE: R$ 60.450,00(sessenta mil, quatrocentos e cinquenta mil reais)

Em seguida foi procedida a abertura do envelope com as documentações, sendo constatado que as empresas vencedoras apresentaram todos os documentos de habilitação exigidos no edital, tendo inclusive sido visto as autenticidades das certidões emitidas via internet. Momento em que foi facultada a palavra ao licitante, o mesmo abdicou do uso. Nada mais havendo a registrar, o Pregoeiro **ADJUDICOU** o objeto da licitação a empresa licitante: **MELO AMORIM TURISMO EIRELI, CNPJ Nº 30.277.981/0001-80**, levando em consideração que o maior desconto final registrado equivale ao desconto oferecido sobre a comissão destinada as agências de turismo que será de 7% por bilhetes emitidos, o qual será mantido durante todo o período contratual, levando em consideração que o valor percentual encontra-se acima da pesquisa de mercado efetuada pelo setor de compras do município. Em seguida o pregoeiro deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e o Licitante presente, o resultado do certame será encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito para homologação, e posterior publicação na Imprensa Oficial do Município de Afonso Bezerra/RN. 14/08/2019.

JESIEL ANDRÉ FAUSTINO DA SILVA.
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Jesiel André Faustino da Silva
Código Identificador:A41475CF

LICITAÇÃO
LICITAÇÃO Nº. 042/2019 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0326/2019 RESULTADO DA LICITAÇÃO (ADJUDICAÇÃO)

O Pregoeiro do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 08.294.688/0001-71 **TORNA PÚBLICO** que a Licitação em referência, que tem por objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A COMISSÃO DA AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN,** teve como vencedora a empresa licitante**: MELO AMORIM TURISMO EIRELI, CNPJ Nº 30.277.981/0001-80,** Vencedora do item: 7081. Percentual de desconto 25% (vinte e cinco por cento). **Total Fornecedor**: **R$ 60.450,00** (sessenta mil, quatrocentos e cinquenta mil reais). **VALOR GLOBAL DO LICITANTE: R$ 60.450,00**(sessenta mil, quatrocentos e cinquenta mil reais). O PERCENTUAL DE DESCONTO OFERECIDO SERÁ SOBRE A COMISSÃO DESTINADA AS AGÊNCIAS DE TURISMO QUE EQUIVALE Á 7% POR BILHETES EMITIDOS, O QUAL SERÁ MANTIDO DURANTE TODO O PERÍODO CONTRATUAL.**ADJUDICADO** em 14/08/2019.

JESIEL ANDRÉ FAUSTINO DA SILVA.
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Jesiel André Faustino da Silva
Código Identificador:B735CD0A

LICITAÇÃO
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO TOMADA DE PREÇO: 028/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 310/2019

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
TOMADA DE PREÇO: 028/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 310/2019

ORIGEM: **Secretaria Municipal de Educação e Cultura**.
OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA E ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO, QUE IRÁ SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE FILOMENA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE AFONSO BEZERRA/RN.**

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura do Município de Afonso Bezerra/RN, torna público que a empresa **ALVES E AQUINO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA,** inscrita no **CNPJ Nº 16.882.115/0001-97,** interpôs recurso em face da inabilitação da proposta de preços da mesma. Fica a Empresa **CONSTRUTORA PTS EIRELI – ME,** inscrita no **CNPJ Nº 12.161.390/0001-60,** intimada para apresentar contrarrazões no prazo legal de 5 (cinco) dias, caso ache necessário. Isto posto, comunica ao interessado no processo licitatório em epigrafe, que o referido recurso se encontra à disposição no Núcleo Administrativo, Setor de Licitações, Praça da Criança, nº 1000, Centro,

Afonso Bezerra/RN. 13/08/2019

SANDRA MARIA DE SOUZA PADILHA BEZERRA.
Presidente da CPL.

Publicado por:
Sandra Maria de Souza Padilha Bezerra
Código Identificador:F8AB8AA5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão nº 20/2019PP

A Prefeitura Municipal de Água Nova, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público, nos termos da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, c/c a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações posteriores, fará realizar Procedimento Licitatório - Sistema de Registro de Preços - Modalidade: Pregão - Tipo: Menor preço- Objeto: Contratação de sistema de software de gestão pública, integrado com modulos de compras, licitações, contratos, planejamento(PPA, LDO e LOA), Contabilidade transparencia, web-site institucional e Esic. - Sessão Pública e Início da Abertura dos Envelopes: 09h:00min do dia 26/08/2019, Local: Rua José Bezerra, nº 90, centro, Água Nova/RN. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados nesse mesmo local, das 08h00m às 12h00min e das 14h00m às 17h00min, nos dias de segunda a sexta-feira.

ÁGUA NOVA/RN, 12/08/2019

ELGIANO GOMES DE FARIAS
Pregoeiro

Publicado por:
Francisco das Chagas lau Júnior
Código Identificador:72DA2116

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00008/2019. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DE ACORDO COM A NECESSIDADE DOS MUNICÍPIOS CONSTANTES DA TABELA MUNICIPAL DIFERRENCIDA APROVADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS MEDICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNICIPIO DE ALEXANDRIA/RN E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS NA PPI (Programada Pactuação Integrada) NESTE. O presente procedimento, a seleção e o credenciam. FUNDAMENTO LEGAL: *caput* do Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde. RATIFICAÇÃO: Prefeita Constitucional, em 14/08/2019.

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:C22F53AA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2019, Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Controladoria Interna, referente ao Pregão Presencial nº 0020/2019, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA "AQUISIÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS. OBJETO DO CONVENIO Nº 879687/2018-MI - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E PREFEITURA DE ALEXANDRIA/RN, ITEM QUE FICOU DESERTO NA

LICITAÇÃO pregão Presencial nº 00018/2019, sessão realizada no dia 10/06/2019, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência bem como do Edital e seus anexos. HOMOLOGO. Correspondente procedimento licitatório em favor da(s) Licitante(s) vencedora(s): ASAP COMERCIAL EIRELI, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 20.716.823/0001-25, com sede a Rua Potolândia, 50B – Fernão Dias – CEP 31.170-545 – Belo horizonte/MG. Item(s): 1. Valor: R$ 189.000,00(cento e oitenta e nove mil reais).

Alexandria/RN, 14 de agosto de 2019.

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:43B4CB68

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2019

SAAE – SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2019, Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Controladoria Interna, referente ao Pregão Presencial nº 0022/2019, que objetiva: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLDA E FIBRAGEM EM GERAL, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA SUPRIR NECESSIDADES DO SAAE - SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência bem como do Edital e seus anexos. HOMOLOGO. Correspondente procedimento licitatório em favor da(s) Licitante(s) vencedora(s): JOSE AUGUSTO SOBRINHO 29909133865, inscrito no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o Nº. 28.919.252/0001-38, com endereço a Rua Manoel Vieira Sobrinho, 76 – Alto Boa Vista – Alexandria/RN. Item(s): 1. Valor: R$ 5.610,00(cinco mil seiscentos e dez reais).

Alexandria/RN, 14 de agosto de 2019.

AROLDO DE ALMEIDA BRAGA
Ordenador de Despesa.

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:8E1C8717

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2019, Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Controladoria Interna, referente ao Pregão Presencial nº 0023/2019, que objetiva: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, PARA UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência bem como do Edital e seus anexos. HOMOLOGO. Correspondente procedimento licitatório em favor da(s) Licitante(s) vencedora(s): LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA PAIVA ME - Rua Padre Izidro Gomes, 160 - Centro - Alexandria - RN, CNPJ nº 04.013.221/0001-55, Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 11. Valor: R$ 117.135,00(cento e dezessete mil cento e trinta e cinco reais) e TOP PEÇAS LTDA EPP, Inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 01.184.984/0001-70, com sede a Rua Coronel Martiniano, 116 – Centro – CEP 59300-000 - Caicó/RN. Item(s): 5 - 8 - 9 - 12. Valor: R$ 30.400,00(trinta mil e quatrocentos reais).

Alexandria/RN, 12 de agosto de 2019.

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:FA66AB6E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2019, Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Controladoria Interna, referente ao Pregão Presencial nº 0024/2019, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ADMINISTRAÇÃO, PARA UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência bem como do Edital e seus anexos. HOMOLOGO. Correspondente procedimento licitatório em favor da(s) Licitante(s) vencedora(s): JOSE AUGUSTO SOBRINHO 29909133865, inscrito no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o Nº. 28.919.252/0001-38, com endereço a Rua Manoel Vieira Sobrinho, 76 – Alto Boa Vista – Alexandria/RN. Item(s): 1 - 3. Valor: R$ 126.800,00(cento e vinte e seis mil e oitocentos reais) e TOP PEÇAS LTDA EPP, Inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 01.184.984/0001-70, com sede a Rua Coronel Martiniano, 116 – Centro – CEP 59300-000 - Caicó/RN. Item(s): 2. Valor: R$ 33.000,00(trinta e três mil reais). Item(s): 5 - 8 - 9 - 12. Valor: R$ 30.400,00(trinta mil e quatrocentos reais).

Alexandria/RN, 14 de agosto de 2019.

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:ACBD1FF5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2019

SAAE – SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2019, Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Controladoria Interna, referente ao Pregão Presencial nº 0026/2019, que objetiva: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE TUBO BORRACHADO DE 6 POLEGADAS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA A SER UTILIZADO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SAAE - SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN, PARA UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência bem como do Edital e seus anexos. HOMOLOGO. Correspondente procedimento licitatório em favor da(s) Licitante(s) vencedora(s): F. FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 08.345.621/0001-19, com sede a Av. Presidente Dutra, 889 – Centro – CEP 59628-000 – Mossoró/RN. Item(s): 1. Valor: R$ 15.400,00(quinze mil e quatrocentos reais).

Alexandria/RN, 14 de agosto de 2019.

AROLDO DE ALMEIDA BRAGA
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:40E80FB8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00008/2019

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00008/2019
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2019, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DE ACORDO COM A NECESSIDADE DOS MUNICÍPIOS CONSTANTES DA TABELA MUNICIPAL DIFERRENCIDA APROVADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS MEDICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNICIPIO DE ALEXANDRIA/RN E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS NA PPI (Programada Pactuação Integrada) NESTE. O presente procedimento, a seleção e o credenciam; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: I F DA COSTA & CIA LTDA, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o n° 08.787.537/0001-55, localizada a Av. Deputado Américo Maia, 791 – Sala 26 – Noel Veras – CEP 58.884-000 – Catolé do Rocha/PB. Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5. Valor: R$ 208.800,00(duzentos e oito mil e oitocentos reais).

Alexandria - RN, 14 de agosto de 2019

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:F975F6E7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 - SRP

O Pregoeiro do Município de Angicos/RN devidamente autorizado pelo Exmo. Prefeito Municipal, Torna Público que realizará licitação na Modalidade Pregão Presencial **Nº 023/2019,** tipo menor preço por item, no dia **27/08/2019,** às **09H00MIN,** na sede prefeitura Municipal, objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS** para **Aquisição de óleos lubrificantes, hidráulicos, fluidos, filtros e baterias, para atender as demandas da frota dos veículos oficiais do Município de Angicos/RN.** A quem interessar encontra-se à disposição, na sede da Prefeitura Municipal nos horários das 08h00min às 12h00min e 13h30min as 17h30min o Edital e seus Anexos na integra. Maiores informações pelo telefone (84) 3531-3950 ou (84) 3531-3951, ou ainda pelo e-mail: angicoslicitacao@gmail.com

Angicos/RN em 14 de Agosto de 2019

TONYZETTE DARLYTON DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Tonyzette Darlyton da Silva
Código Identificador:547FC4EF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019 - SRP

O Pregoeiro do Município de Angicos/RN devidamente autorizado pelo Exmo. Prefeito Municipal, Torna Público que realizará licitação na Modalidade Pregão Presencial **Nº 024/2019,** tipo menor preço por item, no dia **28/08/2019,** às **09H00MIN,** na sede prefeitura Municipal, objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS** para **AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, MEDIANTE REPOSIÇÃO, E EM GARRAFAS DE 500ML; PACOTES DE 5 KG DE GELO; GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), EM BOTIJÃO DE 13 KG, MEDIANTE SISTEMA DE TROCA DE BOTIJÃO; VASILHAMES PARA 20 LITROS DE ÁGUA E BOTIJÕES PARA 13 KG DE CARGA DE GÁS, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS.** A quem interessar encontra-se à disposição, na sede da Prefeitura Municipal nos horários das 08h00min às 12h00min e 13h30min as 17h30min o Edital e seus Anexos na integra. Maiores informações pelo telefone (84) 3531-3950 ou (84) 3531-3951, ou ainda pelo e-mail: angicoslicitacao@gmail.com

Angicos/RN em 14 de Agosto de 2019

TONYZETTE DARLYTON DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Tonyzette Darlyton da Silva
Código Identificador:3D11E88A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019-SRP

O Pregoeiro do Município de Angicos/RN devidamente autorizado pelo Exmo. Prefeito Municipal, Torna Público que realizará licitação na Modalidade Pregão Presencial **Nº 025/2018,** tipo menor preço por item **(maior desconto)**, no dia **28/08/2018,** às **14H00MIN,** na sede prefeitura Municipal, objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS** para **Aquisição gradativa de medicamentos constantes na tabela da lista de preços de medicamentos – preço fábrica e preço máximo ao consumidor, emitida pela Câmara de Regulação do mercado (CMED/Secretaria Executiva/Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).** A quem interessar encontra-se à disposição, na sede da Prefeitura Municipal nos horários das 08h00min às 12h00min e 13h30min as 17h30min o Edital e seus Anexos na integra. Maiores informações pelo telefone (84) 3531-3950 ou (84) 3531-3951, ou ainda pelo e-mail: angicoslicitacao@gmail.com

Angicos/RN em 14 de Agosto de 2019

TONYZETTE DARLYTON DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Tonyzette Darlyton da Silva
Código Identificador:4D4FEBBD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 085/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS – CNPJ:08.085.409/0001-60
CONTRATADO: TELEMAR NORTE LESTE S.A CNPJ: 33.000.118/0001-79

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PÓS PAGO.**

VALOR: R$ **1.530,84** (um mil quinhentos e trinta reais e oitenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
Unidade Orçamentaria:02.006 –SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE
Ação:2104 – Manutenção do do Hospital de Angicos
Natureza: 3.3.90.39– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte:12140000 –Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de Custeio

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 II.

Vigência: 19 de julho de 2019 até 19 de julho de 2020

Angicos/RN, em 19 de julho de 2019.

DEUSDETE GOMES DE BARROS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Aline Brunna Rocha da Fonseca
Código Identificador:854CBD1B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 101/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS – CNPJ:08.085.409/0001-60
CONTRATADO:COMERCIAL TAVARES EIRELI-ME CNPJ:20.980.395/0001-43

OBJETO:**AQUISIÇÕES/RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS E AQUISIÇÕES DE REFIS DE TINTAS DE IMPRESSÃO PARA AS DIVERSAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS.**

VALOR: R$**20.428,00** (vinte mil, quatrocentos e vinte e oito reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade Orçamentária:02.004 – SEC. MUNIC.DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO.
Ação : 2014 – Manutenção da Secretaria de Tributação e Arrecadação.
Natureza: 3.3.90.39– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte: 0100100000 – Recursos Ordinários

Unidade Orçamentaria: Unidade Orçamentaria:02.005 – Sec.Mun.Transporte e Obras Publicas.
Ação:2017–Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Transporte e Obras Publicas
Natureza: 3.3.90.39– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA.
Fonte:10010000- Recursos Ordinários.

Unidade Orçamentaria: 02.008 –SEC. MUN. CULT. ESP. LAZER, TURISMO/DESEN. ECO
Ação:2061 –Manutenção dos Serviços da Secretaria
Natureza: : 3.3.90.39– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte:10010000-Recursos Ordinários

Unidade Orçamentaria:02.006 –SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação:2024–Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.
Natureza: 3.3.90.39– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA.
Fonte: 12110000- Receita de Impostos e de Transferência de Impostos –Saúde

Unidade Orçamentaria:02.007 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ação:2039–Manutenção da Secretaria
Natureza: 3.3.90.39– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte:11110000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos- Educação.

Unidade Orçamentaria:02.009 –SEC.MUNIC.ASSIST.SOCIAL E AÇÃO COMUNIT
Ação:2075–Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social
Natureza:3.3.90.39– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte: 10010000- Recursos Ordinários.

Unidade Orçamentaria:02.010 – SEC.MUN.AGRICULTURA/ABASTEC./MEIO AMBIENTE
Ação:2091 –MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Natureza: 3.3.90.39– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte: 10010000- Recursos Ordinários.

FUNDAMENTO LEGAL: De acordo com o que preceitua a Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações posteriores.

VIGÊNCIA: 30 de julho até 31 de dezembro de 2019

Angicos/RN, em 30 de julho de 2019.

DEUSDETE GOMES DE BARROS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Aline Brunna Rocha da Fonseca
Código Identificador:BF0FC359

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DO IV ADITIVO NO CONTRATO Nº25070001/2018, DA TP008/2018.

EXTRATO DO IV ADITIVO NO CONTRATO Nº25070001/2018, DA TP008/2018.
CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI- CNPJ Nº. 08.349.011/0001-93-ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO-CPF Nº 09.393.893/0001-57-PREFEITO
CONTRATADA: A C L MAIA DANTAS E CIA LTDA – ME, CNPJ N.º 20.625.410/0001-35-RESP:LIBÉRIO ÉRICO LIMA MAIA DANTAS-CPF 050.774.294-05.
OBJETO: ALTERAÇÃO NO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE APODI/RN. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 65, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

APODI/RN, 13.08.2019.

Publicado por:
Maria Stela Pereira
Código Identificador:4E926EC1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N°. 056/2019.

A Prefeitura Municipal de Apodi RN, através do Pregoeiro Oficial, torna público o **RESULTADO do PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 056/2019**, cujo objeto registro de preços para eventual Contratação de empresa especializada no fornecimento de Luminárias de LED, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo e Transportes da Prefeitura Municipal de Apodi/RN. Empresa vencedora, **JOSIMAR FERREIRA DE LIMA – ME, CNPJ: 26.691.021/0001-94**, foi vencedora dos itens: 1, 2 e 3, com o valor global de **R$ 151.200,00** (cento e cinquenta e um mil e duzentos reais).

Apodi/RN, 14 de Agosto de 2019.

LÁZARO BANDEIRA E SOUSA
Pregoeiro

Publicado por:
Antonio Francisco de Oliveira
Código Identificador:55D25DC4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 1306/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE APODI-RN, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 66 IV e VIII da Lei Orgânica do Município, Decreto Nº 02/2009, de 02 de janeiro de 2009 e demais legislação pertinente.

RESOLVE:

Art. 1º - Determina à Secretaria de Finanças desta município, depois observar as exigências legais, e que determine ao Sr. Tesoureiro, o pagamento de 02 (duas) diária (s) no valor do montante de R$: 200,00 (duzentos reais) ao (a) senhor (a), **Jose Josinaldo Cardoso**, para custear despesas na(s) viagem(ns) na cidade de Natal/RN, no(s) dia(s), 22 e 23 de agosto de 2019, para participar 12ª Conferencia de Assistência Social, representado o NASF do Município de Apodi/RN

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

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 13 de agosto de 2019.

ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
Prefeito Municipal de Apodi-RN

ARIANA CINTHIA DANTAS DE PAIVA
Secretária de Administração e Planejamento
Portaria nº 0430/2017

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:F1E7543C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 1307/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019

A Secretária Municipal de Administração e Planejamento, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 70, V, da Lei Orgânica do Município e demais legislação pertinente.

Art. 1º - Conceder a Senhora **Nara Lyra Costa Monteiro,** portadora de Matrícula, 1365 – **PM3-F – Professora Especialista,** pertencente ao quadro de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Licença Especial de 03 (três) meses conforme Lei em vigor, no período de 13/08/2019 à 10/11/2019, referente ao período aquisitivo de 15/04/2007 à 15/04/2012.

Art. 2º - O que trata o Art. 1º está de acordo com o Art. 102 da Lei 269/96, que rege o regime jurídico único dos servidores públicos.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições com contrário.

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 13 de agosto de 2019.

ARIANA CINTHIA DANTAS DE PAIVA
Secretária de Administração e Planejamento
Portaria nº 0430/2017

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:854BF04E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 1308/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019

A Secretária Municipal de Administração e Planejamento, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 70, V, da Lei Orgânica do Município e demais legislação pertinente.

Art. 1º - Conceder a Senhora **Ivoneide Pinto Freire de Morais,** portadora de Matrícula, 1331 – **GNO – Auxiliar de Infra estrutura/Gari,** pertencente ao quadro de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte, Licença Especial de 03 (três) meses conforme Lei em vigor, no período de 13/08/2019 à 10/11/2019, referente ao período aquisitivo de 15/04/2007 à 15/04/2012.

Art. 2º - O que trata o Art. 1º está de acordo com o Art. 102 da Lei 269/96, que rege o regime jurídico único dos servidores públicos.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições com contrário.

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 13 de agosto de 2019.

ARIANA CINTHIA DANTAS DE PAIVA
Secretária de Administração e Planejamento
Portaria nº 0430/2017

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:4FA5F45B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 166/2019 – GP

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AREZ,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 57, V da Lei Orgânica do Município – LOM.

RESOLVE:

Art. 1º *Extinguir* a Gratificação de Representação de Gabinete-GRG FAI-2 da servidora ANA RAQUEL MARCELINO, matrícula 09.556, digitadora.

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

Em Arez/RN, 14 de agosto de 2019.

ANTONIO BRÁULIO DA CUNHA
Prefeito Municipal
CPF nº 026.464.044-68

Publicado por:
Thays Oliveira da Silva
Código Identificador:D6C84957

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 167/2019 – GP

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AREZ,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 57, V da Lei Orgânica do Município – LOM.

RESOLVE:

Art. 1º *Conceder*, a Gratificação de Representação de Gabinete-GRG FAI-2 a servidora IRANEIDE FELIPE DE ALMEIDA, matrícula de nº 09554, para função de Coordenadora do Bolsa Família.

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

Em Arez/RN, 14 de agosto de 2019.

ANTONIO BRÁULIO DA CUNHA
Prefeito Municipal
CPF nº 026.464.044-68

Publicado por:
Thays Oliveira da Silva
Código Identificador:520D5A19

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 37/2019

A Comissão Permanente de Licitação de Arez/RN, com autorização do Sr. Antônio Bráulio da Cunha, Prefeito Municipal, vem abrir o presente Processo Administrativo para Contratação de Equipe de Arbitragem para o Campeonato Municipal de 2019 que acontecerá no período previsto de 17/08/2019 a 30/12/2019, junto a Francisco Willame dos Santos, inscrito no CNPJ/CPF: 903.738.634-20, com valor global de R$ 7.560,00 (Sete Mil, Quinhentos e Sessenta Reais), onde fica DISPENSADO O PROCESSO LICITATÓRIO DESTA DESPESA, de acordo com o Art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores.
Maiores informações, na sala da Comissão Permanente de Licitação situada à Praça Getúlio Vargas, nº 270, Centro, Arez/RN, no horário das 08h00min (Oito horas) às 14h00min (Quatorze horas).

Arez/RN, 14 de Agosto de 2019.

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jane Kelly da Silva Viana
Código Identificador:4B53B69B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 001, DE 13 DE AGOSTO DE 2019 - CMAS

Dispõe sobre a convocação da VIII Conferência Municipal de Assistência Social em Baraúna.

O conselho Municipal de Assistência Social do município de Baraúna – RN, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal Nº 533/2015 de 13 de novembro de 2015 e considerando a decisão do colegiado,

RESOLVE:

Art. 1º - Convocar a **VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** com a atribuição de avaliar a situação da Assistência Social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema.

Art. 2º A VIII Conferência Municipal de Assistência Social realizar-se-á em Baraúna/RN, no **dia 20 de Agosto de 2019**.

Art. 3º A VIII Conferência Municipal de Assistência Social terá como tema "**Assistência Social: Direito do Povo, com Financiamento Público e Participação Social**".

§1º Caberá a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania prestar apoio operacional, logístico e administrativo às ações da Conferência Municipal.

Art. 4º Esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Baraúna, 13 de agosto de 2019.

GYLSYLLEANDRO DO NASCIMENTO COSTA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Andercio Fabrizio Barboza
Código Identificador:74B6AEBC

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 159/2019

A Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídrico, Pecuária e Meio Ambiente do Município de Baraúna/RN, consoante autorização da Sra. **LUCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO,** Prefeita Municipal, vem solicitar a abertura do Processo Administrativo n°111/2019 relativo à Dispensa de Licitação n° 159/2019 para contratação de pessoa jurídica na prestação de serviços na confecção de barracas para a feira agroecológica familiar do evento realizado através da Secretaria de Agricultura para Prefeitura Municipal de Baraúna, junto à pessoa jurídica: Moveis R N de Souza ME, inscrita no CPF sob o n° 12.698.189/0001-17, situada na Av Rio Branco, 2100, Bom Jardim, Mossoró/RN, CEP: 59.621-400, *com fulcro no inciso II do Art 24 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores*.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no inciso II do Art. 24 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, que permitem tal procedimento.
Art. 24- É dispensável a licitação:
I(...)
II -para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento)do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O projeto da feira agroecológica constitui uma estratégia pensada e planejada pela prefeitura Municipal de Baraúna através dessa secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, juntamente com o intuito de assistência técnica e extensão rural da Rio Grande do Norte- EMATER. Com intuito de enfrentar e superar a fome, o subdesemprego, pouco aproveitamento da capacidade produtiva dos(as) agricultores(as) familiares e concentração de renda. A feira está prevista para iniciar no dia 04 de agosto do corrente ano, e continuará todos os domingos, localizado à rua Hermenegildo Montenegro, em frente à sede da Prefeitura Municipal.
Foi verificado a necessidade de contratar os serviços supracitados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, junto à Pessoa Jurídica:Moveis R N de Souza ME, inscrita no CPF n° 12.698.189/0001-17, situada na Av Rio Branco, 2100, Bom Jardim, Mossoró/RN, CEP: 59.621-400, *com base no inciso II do Art. 24 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores,*visando a confecção de barracas para ofertada aos agricultores à ser utilizada durante a feira realizada através do evento desenvolvido pelo projeto feira agroecológico familiar que acontecerá no decorrer do ano atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal e da secretaria supracitada. A contratação deverá recair junto à pessoa jurídica acima nominada haja vista ter sido a proposta mais vantajosa, de acordo com as pesquisas de mercado e Projeto Básico apresentados.

Face ao exposto, **DECLARO COMO DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO,** com fundamento no **Art. 24, inciso II, da Lei n° 8666/93** a contratação junto a pessoa jurídica: Moveis R N de Souza ME, inscrita no CNPJ sob o n° 12.698.189/0001-17, situada na Rua Av Rio Branco, 2100, Bom Jardim, Mossoró/RN, CEP: 59.621-400, no valor total de R$ 17.000,00. (dezessete mil reais)**,** tendo em vista ser o menor preço dentre as pesquisas de mercado e Projeto Básico apresentadas, tudo de acordo com os autos acostados a este processo.

Baraúna/RN, 08 de agosto de 2019.

DAYKSON RONALLY FONSECA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos, Pecuária e Meio Ambiente

Publicado por:
Andercio Fabrizio Barboza
Código Identificador:E7BFDE6F

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 159/2019

RECONHEÇO a Dispensa de Licitação fundamentada no inciso II do Art. 24 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores, para a contratação de pessoa jurídica Moveis R N de Souza ME**, inscrita no CNPJ** 12.698.189/0001-17**,** situada na Av Rio Branco, 2100, Bom Jardim, Mossoró/RN, CEP: 59.621-400, **valor total de R$ 17.000,00.(dezessete mil reais),** referente à **CONTRATAÇÃO** pleiteada pela Secretaria Municipal de Agricultura de Baraúna/RN de acordo com a eventual solicitação da Secretaria Supracitada.
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, a Declaração de Dispensa de Licitação do Ilmo. Sr. **Daykson Ronally Fonseca de Oliveira** Secretário Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos, Pecuária e Meio Ambiente de Baraúna/RN, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

Baraúna/RN, 09 de agosto de 2019.

LÚCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Baraúna/RN

Publicado por:
Andercio Fabrizio Barboza
Código Identificador:442132FD

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 154/2019

RECONHEÇO a Dispensa de Licitação fundamentada no inciso II do Art 24 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores, para junto à Pessoa Jurídica: **NETWORK SECURE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA, CNPJ: 05.250.796/0001-54**, no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), referente à aquisição de sistema de proteção antivírus pleiteada pela Secretaria Municipal de Administração de Baraúna/RN.
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, a Declaração de Dispensa de Licitação da Ilm. Sro. **Adercio Fabrizio Barboza** Secretário Municipal de Gestão Administrativa e Recursos Humano.

Baraúna/RN, 02 de agosto de 2019

LÚCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Baraúna/RN

Publicado por:
Andercio Fabrizio Barboza
Código Identificador:3C904685

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 154/2019

A Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Recursos Humano do Município de Baraúna/RN, consoante autorização da Sr.ª **Lucia Maria Fernandes do Nascimento,** Prefeita Municipal, vem solicitar a abertura do Processo Administrativo n° 109/2019 relativo à Dispensa de Licitação n° 154/2019 visando à aquisição de sistema de proteção antivírus para atender necessidades das atividades realizadas por meio desta secretaria, junto à Pessoa Jurídica: **NETWORK SECURE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA, CNPJ: 05.250.796/0001-54** residente na Rua: Capitão Melo, 3373- Joaquim Távora- Fortaleza/CE- Cep:60.120-220. *Com fulcro no inciso II do Art. 24 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.*

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O processo de Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no inciso II do Art. 24 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, que permitem tal procedimento.
Art. 24- É dispensável a licitação:
I(...)
II -para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento)do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
Atualmente possuímos em produção pouco investimentos correlacionados à proteção dos dados, sendo utilizados softwares, frees, no qual não promove em qualidade atualizações suficientes que comportem a quantidade de vírus que são criados e lançados no mercado. Ressaltamos que um software sem atualizações deixa brechas par ataques de hackers.
Assim, se fiz necessário a realização de investimentos para que essas informações sejam devidamente preservadas, não só na infraestrutura de servidores, mas também nas estruturas que tem contato direto com administração, seus dispositivos endpoints (desktops, notebooks, tablets, smartphones, etc). Um sistema de proteção de endpoint garante contra vírus, malwares, sywares, bem como acesso a site maliciosos.
Conforme verificado nos autos do processo administrativo a necessidade da contratação de pessoa jurídica visando a aquisição de sistema de proteção antivírus, vista a necessidades em prevenção de exploração de falhas, entre outras funcionalidades, assegurando os bens deste município.
Face ao exposto, **DECLARO COMO DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO,** com fundamento no Art. 24, inciso II, da Lei n° 8666/93 a contratação junto à Pessoa Jurídica **NETWORK SECURE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA, CNPJ: 05.250.796/0001-54**, no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), tendo em vista ser o menor preço dentre as pesquisas de mercado e Projeto Básico, tudo de acordo com os autos acostados a este processo.

Baraúna/RN, 01 de agosto de 2019.

ANDERCIO FABRIZIO BARBOZA
Secretária Municipal de Gestão Administrativa e Recursos Humano

Publicado por:
Andercio Fabrizio Barboza
Código Identificador:F1557395

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 172-2019, 14 DE AGOSTO DE 2019

Nomeia o Comitê Gestor Municipal de Políticas sobre Drogas do município de Baraúna e dá outras providências.

A Prefeita do Município de Baraúna, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal 632/2018 de 04 de dezembro de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Comitê Gestor Municipal de Políticas sobre Drogas do município de Baraúna.

Art. 2º- O Comitê fica composto pelos seguintes membros:

I – REPRESENTANTE DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO;
Marina Maria Granjeiro Fernandes.

II – REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;
Jânia Maria Freire.

III – REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA;
Maria José Bezerra da Silva.

IV – REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO;
Luana Luísa Dantas.

V – REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO;
Jeffesson Yuri Borges da Costa.

VI – REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
Francisco Ednaldo Rocha de Oliveira.

VII – REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS;
Andércio Fabrízio Barbosa

VIII – REPRESENTANTE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO;
Luiz Carlos de Freitas

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho
Gabinete da Prefeita
Baraúna- RN, 14 de agosto de 2019.

LÚCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Andercio Fabrizio Barboza
Código Identificador:AC8DAFBD

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 173-2019, 14 DE AGOSTO DE 2019.

Nomeia o Comitê Técnico Municipal de Políticas sobre Drogas do município de Baraúna e dá outras providências.

A Prefeita do Município de Baraúna, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal 632/2018 de 04 de dezembro de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Comitê Técnico Municipal de Políticas sobre Drogas do município de Baraúna.

Art. 2º- O Comitê fica composto pelos seguintes membros:

I - REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – SEMASC

Maria Edglene Tainara da S. Sousa
Silvana Maria Pereira da Silva

II - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SMED

Ruberlândio Silva de Queiroz
Maria Elizabete dos Santos Dantas

III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA – SMSP

Yasmim Fernandes Barbosa
Francisca Eduarda de Souza Leite

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho
Gabinete da Prefeita
Baraúna- RN, 14 de agosto de 2019.

LÚCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Andercio Fabrizio Barboza
Código Identificador:B1F0D53C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO - EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE VALOR
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2018
TOMADA DE PREÇOS – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Brejinho/RN – **CONTRATADO (A): ECC-EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP**, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 07.275.651/0001-33– **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA – PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA LIVRE COBERTA, NO MUNICÍPIO DE BREJINHO - RN – DO VALOR:** Fica aditivado o valor global originalmente estabelecido em R$ 340.604,27 (trezentos e quarenta mil seiscentos e quatro reais e vinte e sete centavos), sendo aditivado para R$ 358.352,70 (trezentos e cinqüenta e oito mil trezentos e cinqüenta e dois reais e setenta centavos), o valor total aditivado e de R$ 17.748,43 (dezessete mil setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e três centavos)**.– ORIGEM DOS RECURSOS:** Natureza da despesa: 20.122.0073.2.063 – Func. Das Ativs. Da sec. Munic. De Agricultura e Desenvolvimento; Unidade de despesa: 0209 Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento ;Fonte: 1001000;Elemento de Despesa:4.4.90.51.00 – **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 57, §1°, inciso VI da Lei Federal n°. 8.666/93.

Brejinho/RN , 26 de JUNHO de 2019.

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
Prefeito

*republicado por incorreção.

Publicado por:
Helton Luiz da Silva Dias
Código Identificador:8D8A09D5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADITIVO TP 01/2019

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE VALOR
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2019

TOMADA DE PREÇOS – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Brejinho/RN – **CONTRATADO (A): AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA** inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 12.072.392/0001-83 – **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE BREJINHO - RN** – **DO VALOR:** Fica aditivado o valor global originalmente estabelecido em em 109.007,02(CENTO E NOVE MIL SETE REAIS E DOIS CENTAVOS), sendo aditivado para R$ 127.963,19 (cento e vinte e sete mil novecentos e sessenta e três mil e dezenove centavos), o valor total aditivado e de R$ 18.956,17 (dezoito mil novecentos e cinqüenta e seis reais e dezessete centavos)**.**– **ORIGEM DOS RECURSOS:** Natureza da despesa:04.122.0034.2.007 – reforma e manutenção do prédio da prefeitura municipal.Unidade de despesa: 02.03 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento .Fonte: 10010000.Elemento de Despesa:4.4.90.51.00– **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 57, §1°, inciso VI da Lei Federal n°. 8.666/93.

Brejinho/RN , 01 de Agosto de 2019.

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
Prefeito

Publicado por:
Helton Luiz da Silva Dias
Código Identificador:52B66B5E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO TP 06/2019

EXTRATO DE CONTRATO TP 06/2019
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO/RN, TORNA PÚBLICO O EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO Nº 06/2019.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**.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$ R$161.765,26(cento e sessenta e um mil setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos). Prazo De Execução: 60 (sessenta)DIAS.A COMISSÃO INFORMA AINDA QUE O PROCESSO LICITATÓRIO ESTÁ DISPONÍVEL NA SALA DA CPL, ENDEREÇO AV. ANTOIO ALVES PESSOA,1066, CENTRO, BREJINHO/RN, HORÁRIO DE 08:30HS ÀS 12:30HS.

HELTON LUIZ DA SILVA DIAS
Presidente CPL.

Publicado por:
Helton Luiz da Silva Dias
Código Identificador:FB2637B1

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE DISPENSA Nº 066/2019

EXTRATO DE DISPENSA Nº 066/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN
CONTRATADO: SANIA SAMARA DAMASCENO DA SILVA 08245403440 (SD PUBLICIDADE E ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO), CNPJ: 30.280.588/0001-45.
OBJETO: Prestação de Serviços de assessoria de imprensa consistente na redação e distribuição de releases para portais de notícias e jornais diariamente, no período de agosto a dezembro de 2019.
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: Mensal de R$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais), perfazendo o valor global de R$ 3.250,00 (Três mil, duzentos e cinquenta reais).
RATIFICAÇÃO: Felipe Müller, Prefeito Municipal, em Caiçara do Rio do Vento, RN, em 09 de agosto de 2019.

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:B1C2621D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO 066/2019

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 066/2019

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 Serviços de assessoria de imprensa consistente na redação e distribuição de releases para portais de notícias e jornais diariamente, no período de agosto a dezembro de 2019**, pelo valor mensal de **R$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais),** perfazendo o valor global de **R$ 3.250,00 (Três mil, duzentos e cinquenta 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, 09 de agosto de 2019.

FELIPE MÜLLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:1BDD0FB6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO PROVENIENTE DO TERMO DE DISPENSA Nº 066/2019

EXTRATO DE CONTRATO PROVENIENTE DO TERMO DE DISPENSA Nº 066/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN
CONTRATADO: SANIA SAMARA DAMASCENO DA SILVA 08245403440 (SD PUBLICIDADE E ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO), CNPJ: 30.280.588/0001-45.
OBJETO: Prestação de Serviços de assessoria de imprensa consistente na redação e distribuição de releases para portais de notícias e jornais diariamente, no período de agosto a dezembro de 2019.
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: Mensal de R$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais), perfazendo o valor global de R$ 3.250,00 (Três mil, duzentos e cinquenta reais).
VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até 31 de dezembro do ano corrente.
ASSINATURAS: Felipe Müller (Pelo Contratante) / Sania Samara Damasceno da Silva (Pela Contratada)

Caiçara do Rio do Vento/RN, 09 de agosto de 2019.

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:06984CC2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO MUNICIPAL Nº 58/2019, DE 14 DE AGOSTO DE 2019

EMENTA: *DISPÕE SOBRE A QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAUBAS, no uso de suas atribuições legais, juntamente com o GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÚBAS e com a GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;
CONSIDERANDO o que prevê os termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, especificamente o art. 5º, o qual ressalva a possibilidade de quebra da ordem cronológica de pagamentos quando presentes relevantes razões de interesse público, mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada;
CONSIDERANDO o que prevê a Resolução N° 032/2016 – TCE/RN no tocante à ordem cronológica de pagamentos, a qual traça em seu art. 15 as hipóteses de quebra da lista;
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 14, VI do Decreto Municipal nº 011/2018;
CONSIDERANDO que tal ato atende ao disposto no artigo 15, inc. V, da Resolução 032/2016 – TCE/RN, sendo este estritamente necessário para que não venham a ocorrer danos à coletividade;
CONSIDERANDO a existência de pareceres jurídicos opinando favoravelmente a excepcionalidade da quebra da ordem cronológica nas situações ora em análise;
CONSIDERANDO que o não pagamento das referidas despesas implicará na paralização de serviços essenciais aos munícipes bem como afetará a boa prestação de serviços públicos a sociedade, gerando transtornos e inequívocos prejuízos a boa gestão pública conforme se observa do objeto dos contratos integrantes de cada procedimento administrativo ora analisados;
D E C R E T A:
Art. 1° - Fica a Tesouraria Municipal autorizada a pagar, fora da ordem cronológica de pagamentos de credores, conforme admite o artigo 5° da Lei (federal) 8666/93, o(s) valor(es) ao(s) requerente(s) abaixo especificado(s).
Art. 2º - Fica autorizado, de forma plenamente justificada conforme admite o art. 5º da Lei nº 8.666/93, a QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS por se tratar de despesas essenciais em favor do(s) seguinte(s) credor(es): AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA, CNPJ 03.152.420/0001-81 **Fonte de Recursos 11110000 – Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação:** MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - Empenho n° 628014/2019 ref. processo nº 3111/2019, no valor de R$ 1.940,09; Empenho n° 628013/2019 ref. processo nº 3059/2019, no valor de R$ 802,19; Empenho n° 628011/2019 ref. processo nº 3056/2019, no valor de R$ 913,30; Empenho n° 628012/2019 ref. processo nº 3057/2019, no valor de R$ 1.562,35; Empenho n° 628008/2019 ref. processo nº 3046/2019, no valor de R$ 3.299,07; Empenho n° 628010/2019 ref. processo nº 3049/2019, no valor de R$ 475,82; Empenho n° 628009/2019 ref. processo nº 3047/2019, no valor de R$ 3.464,53. **Fonte de Recursos 10010000 – Recursos Ordinários:** MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - Empenho n° 531002/2019 ref. processo nº 2601/2019, no valor de R$ 3.743,33; Empenho n° 628001/2019 ref. processo nº 3091/2019, no valor de R$ 231,43; Empenho n° 628002/2019 ref. processo nº 3092/2019, no valor de R$ 4.259,23; Empenho n° 628002/2019 ref. processo nº 3076/2019, no valor de R$ 506,82; Empenho n° 628005/2019 ref. processo nº 3085/2019, no valor de R$ 1.133,83; Empenho n° 628007/2019 ref. processo nº 3089/2019, no valor de R$ 2.410,89; Empenho n° 628006/2019 ref. processo nº 3087/2019, no valor de R$ 575,45; Empenho n° 628004/2019 ref. processo nº 3084/2019, no valor de R$ 484,22; Empenho n° 628003/2019 ref. processo nº 3082/2019, no valor de R$ 513,68; Empenho n° 628008/2019 ref. processo nº 3090/2019, no valor de R$ 468,28; Empenho n° 628002/2019 ref. processo nº 3074/2019, no valor de R$ 1.386,05; Empenho n° 628006/2019 ref. processo nº 3094/2019, no valor de R$ 1.944,55; Empenho n° 628003/2019 ref. processo nº 3095/2019, no valor de R$ 4.132,15; Empenho n° 628004/2019 ref. processo nº 3096/2019, no valor de R$ 415,73; Empenho n° 628005/2019 ref. processo nº 3093/2019, no valor de R$ 364,82; Empenho n° 628007/2019 ref. processo nº 3044/2019, no valor de R$ 1.452,57. **Fonte de Recursos 12110000 – Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Empenho n° 628008/2019 ref. processo nº 3018/2019, no valor de R$ 228,13; Empenho n° 628020/2019 ref. processo nº 3110/2019, no valor de R$ 5.593,87; Empenho n° 628013/2019 ref. processo nº 3037/2019, no valor de R$ 5.354,02; Empenho n° 628010/2019 ref. processo nº 3026/2019, no valor de R$ 5.077,71; Empenho n° 628012/2019 ref. processo nº 3036/2019, no valor de R$ 4.650,32; Empenho n° 628011/2019 ref. processo nº 3028/2019, no valor de R$ 4.652,31; Empenho n° 628014/2019 ref. processo nº 3033/2019, no valor de R$ 1.769,67; Empenho n° 628017/2019 ref. processo nº 3040/2019, no valor de R$ 2.754,07; Empenho n° 628015/2019 ref. processo nº 3035/2019, no valor de R$ 726,58; Empenho n° 628019/2019 ref. processo nº 3109/2019, no valor de R$ 368,85; Empenho n° 628018/2019 ref. processo nº 3042/2019, no valor de R$ 2.815,06; Empenho n° 628007/2019 ref. processo nº 3017/2019, no valor de R$ 209,10; Empenho n° 628016/2019 ref. processo nº 3039/2019, no valor de R$ 5.175,23; Empenho n° 718002/2019 ref. processo nº 3352/2019, no valor de R$ 0,02.
Art. 3º - Acolho em todos os seus termos o parecer exarado pela Procuradoria Geral do Município.
Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 14 de agosto de 2019.

ANTONIO ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

FRANCISCO ANTONIO ALVES DA SILVA
Gestor do Fundo Municipal de Educação

WILLIANA SAMARA PRAXEDES
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:51875643

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2019

A Pregoeira Oficial da PMCD/RN, torna público, que no dia **27 de agosto de 2019, às 10 horas (horário local)**, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo menor preço, objetivando a contratação de Empresa para prestação de serviços de **locação de veículo tipo Mini Van com condutor**, sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito e da Secretaria Municipal de Saúde. O edital na íntegra encontra-se no site www.carnaubadosdantas.rn.gov.br

14 de agosto de 2019.

MARIA DA PAZ DANTAS.
Pregoeira

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:E68937CA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO N° 001/2019
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2019

Após efetuar a competente análise, HOMOLOGO nesta data, para os devidos fins e direitos, o processo licitatório TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2019, acatando sem ressalvas a conclusão final da CPL/PMCD e adjudicando a proposta vencedora da Licitação acima mencionada a licitante JUDSON G. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI – ME, inscrita no CNPJ 08.838.881/0001-26, vencedora do certame com o valor total da proposta de **R$ 132.612,23 (cento e trinta e dois mil seiscentos e doze reais e vinte e três centavos).**

Carnaúba dos Dantas, 14 de agosto de 2019

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:99655C50

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

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE CRONOLOGIA

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE CRONOLOGIA

BASE LEGAL: art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93; Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 024/2017 – TCE/RN; e Decreto Municipal nº 2423/2017.

Marconi Antonio Praxedes Barretto, Prefeito do Município de Ceará-Mirim/RN, no uso de suas atribuições legais juntamente com a Secretária Municipal de Serviços Urbanos, a Sra. Luana Karen Dias de Oliveira, e a Secretária Adjunta Municipal de Planejamento e Finanças, a Sra Marília da Silva Oliveira, vem a público informar, a quem possa interessar, a quebra da Ordem Cronológica de Pagamento.
CONSIDERANDO a necessidade de continuidade urgente e constante para garantir um nível aceitável de qualidade de vida a população, onde os cidadãos possam habitar sem sofrer agressões de odores desagradáveis, acarretando sujeiras dos mais diversos tipos, insetos e roedores transmissores de doenças, além de saneamento básico e saúde pública.
CONSIDERANDO o comando do Art. 5º da Lei 8.666/93, que cada Unidade Gestora, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realizações de obras e prestação de serviços, obedeça para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presente relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada;
CONSIDERANDO o que prevê a Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 024/2017 – TCE/RN; e Decreto Municipal nº 2423/2017 no tocante à ordem cronológica de pagamento;
CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de situação extraordinária;
CONSIDERANDO que o não pagamento da referida despesa implicará na paralização de serviços essenciais aos munícipes, como por exemplo, a falta de coleta de lixo domiciliar e outros, acarretando assim diversos problemas, como inclusive de saneamento básico e saúde pública;
CONSIDERANDO que o pagamento a ser efetuado se trata de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações aos munícipes, que atuam direta e indiretamente na saúde e no bem-estar das pessoas;
Sendo assim, fica justificada a quebra da ordem cronológica de pagamentos, por se tratar de uma despesa referente a serviços de limpeza urbana contínuos e essenciais para o bem estar e a qualidade de vida dos munícipes, para o fornecedor: M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA/CNPJ: 02.823.335/0001-35, referente a empenho nº 531006/2019, emitido em 31/05/2019, com nota fiscal nº 000000310 no valor de R$ 554.532,95 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos).

Ceará-Mirim/RN, 14 de Agosto de 2019.

Atenciosamente,

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal de Ceará-Mirim/RN

LUANA KAREN DIAS DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Serviços Urbanos

MARÍLIA DA SILVA OLIVEIRA
Secretária Adjunta Municipal de Planejamento e Finanças

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:F00F870C

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI MUNICIPAL Nº. 1.954, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

LEI MUNICIPAL Nº. 1.954, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

Modifica o inciso VII e XIV do Artigo 21; altera o Caput do Artigo 28, acrescentando os incisos XXVII, XXVIII, XXIX e XXX em seu Parágrafo Primeiro; altera o anexo I, criando cargos, na Lei Municipal nº 1.639, de 31 de Julho de 2013, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM/RN, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 39, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Ceará Mirim/RN, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Os incisos VII e XIV do artigo 21 da Lei nº 1.639, de 31 de Julho de 2013, que dispõe sobre a reforma e estruturação administrativa dos Órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Município de Ceará-Mirim/RN, e dá outras providências, passarão a conter as seguintes redações:

(....)

Art. 21 - A Administração Direta se constitui de serviços integrantes da estrutura do Gabinete do Prefeito, do Vice-Prefeito e das Secretarias Municipais, cujos respectivos cargos titulares ficam criados consoante a seguinte composição:

VII - Secretaria Municipal de Educação Básica e Cultura - Secretário Municipal de Educação Básica e Cultura;

XIV - Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer - Secretário Municipal da Juventude, Esporte e Lazer;

Art. 2º. O caput e o Parágrafo Primeiro do artigo 28 da Lei nº 1.639, de 31 de Julho de 2013 conterá a seguinte redação:

Art. 28 - Compete à Secretaria Municipal de Educação Básica e Cultura:

(...)

§ 1º Além do titular da pasta, a Secretaria Municipal de Educação Básica e Cultura, em que todos os cargos são voltados para o desenvolvimento e manutenção da educação básica e do apoio a cultura, é composta pelos seguintes órgãos, cujos respectivos cargos em comissão de seus titulares ficam desde já criados, fixando-se os quantitativos, remuneração e simbologia conforme Anexos I e II desta Lei:

(...)

XXVII – Coordenadoria Geral;

XXVIII – Departamento de Cultura;

XXIX – Seção de limpeza do Céu das Artes;

XXX - Divisão da Banda de Música Tenente Djalma Ribeiro

Art. 3°. Ficam criados 04 (quatro) cargos no Organograma da Secretaria Municipal de Educação Básica e Cultura, inseridos no Anexo I da Lei nº 1.639, de 31 de Julho de 2013, conforme constante no anexo I da presente lei.

Art. 4º. 4 As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta de verbas próprias existentes no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro do corrente ano.

Art. 6°. Revoga-se as disposições em contrário.

Palácio Municipal Antunes Pereira, em Ceará-Mirim/RN, 12 de agosto de 2019.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

ANEXO I – LEI MUNICIPAL Nº. 1.954, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

Sigla	Órgão	Cargo	Simb.	Qtd.
SME	Secretaria Municipal de educação Básica e Cultura			
	Coordenador Geral	Coordenador Geral de Cultura	AE	01
	Departamento de Cultura	Gestor da Divisão de Cultura	GD	01
	Seção de limpeza do CEU das Artes	Encarregado da seção de limpeza do CEU das Artes	CS	01
	Divisão da Banda de Música Tenente Djalma Ribeiro	Gestor de Divisão da Banda de Música Tenente Djalma Ribeiro	GV	01

Palácio Municipal Antunes Pereira, em Ceará-Mirim/RN, 12 de agosto de 2019.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Clodoneide Alves Barbosa
Código Identificador:DA75B309

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2019

Á vista das manifestações anteriores e, com fundamento no artigo Art. 25, inciso I, da Lei 8.666/93, bem como do Parecer Jurídico, RATIFICO E AUTORIZO a Inexigibilidade de licitação para contratação do **"COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS", CNPJ 57.494.031/0001-63,** para a **AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,** no importe de **R$ 27.900,00 (Vinte e Sete Mil e Novecentos Reais)**, mediante contratação direta.

Ceará-Mirim/RN, 13 de agosto de 2019.

MARCONI ANTÔNIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hewantuerp Hiago Bezerra da Silva
Código Identificador:723C25F3

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO – CONTRATO Nº 051/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM
CONTRATADA: CDH – CENTRO DE DIAGNÓSTICO HUMANO LTDA – ME

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUÍMICA, COAGULAÇÃO E IONOGRAMA COM SISTEMA DE INTEFACEAMENTO E FORNECIMENTO DE REAGENTES, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VISANDO EQUIPAR O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PERCÍLIO ALVES DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO.

Valor Global: R$ 262.896,00 (duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais).

Vigência: 15/04/2019 a 16/04/2020.

Fundamentação: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).

Assinaturas:
Pela Contratante: Marconi Antônio Praxedes Barretto e Carlos Magnus Ribeiro Filho.
Pela Contratada: Francisco de Assis Silva.

Publicado por:
Yara Dantas da Silva
Código Identificador:FD253FB5

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
AVISO TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2019

O Presidente da CPL do MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que se encontra aberto à licitação na modalidade de **TOMADA DE PREÇO nº 07/2019,** do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL,** objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 07(SETE) QUADRAS POLIESPORTIVAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM/RN**. A sessão pública será realizada no dia **02/09/2019** às 09:00 horas na sala da Comissão Permanente de Licitação no endereço à Rua Heráclito Vilar, nº 697- Centro – 1º Andar – Sede do Município de Ceará Mirim/RN**. A Retirada do edital e seus anexos encontra-se a disposição dos interessados através de solicitação no nosso endereço eletrônico**: cpl.cearamirim@gmail.com ou ainda na sala de licitação no endereço supracitado no horário das 08:00 às 12:00 horas, em dias úteis. Qualquer informação poderá ser obtida através do telefone (84)3274-3667.

Ceará Mirim/RN, 14/08/2019.

DANIEL ANSELMO SOARES
Presidente da CPL

Publicado por:
Yara Dantas da Silva
Código Identificador:61C043A1

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RESULTADO DE HABILITAÇÃO E INABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Ceará-Mirim/RN, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela Autoridade Superior desta municipalidade e, ainda em cumprimento às disposições contidas na norma inscrita no Art. 51, "Caput" da Lei Regente c/c o Art. 109, § 1º, após apreciação dos documentos de Habilitação, decidiu, à unanimidade de seus membros, pelo seguinte Resultado:
Empresas Habilitadas: RD CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA – CNPJ: 13.385.472/0001-95; TERRA BRASIL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA ME – CNPJ: 03.681.329/0001-53; FRANCISCO A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME – CNPJ: 24.839.909/0001-04 e M2 ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 19.119.769/0001-51.
Empresa Inabilitada: RBS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – CNPJ: 10.458.681/0001-90, por ter apresentado a documentação exigida no item 9.4 – c2 do edital, sem autenticação descumprindo assim o item 9.6.4**.** Os autos do processo encontra-se a disposição dos interessados para vista na sala da Comissão Permanente de Licitação no endereço à Rua Heráclito Vilar, nº 697- Centro – 1º Andar – Sede do Município de Ceará Mirim/RN**.** Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação, para interposição de Recurso. Não havendo interposição de Recurso, a sessão para abertura dos envelopes contendo as propostas de preços será no dia 23 de Agosto do corrente ano as 14h00min, no mesmo endereço onde se deu o recebimento dos mesmos.

Ceará-Mirim/RN. 14 de agosto de 2019.

DANIEL ANSELMO SOARES
Presidente

Publicado por:
Yara Dantas da Silva
Código Identificador:E95AE12A

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
AVISO CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2019

O Município de Ceará-Mirim/RN, através da **Secretaria Municipal de Saúde – FMS -** torna público que realizará a **Chamada Pública 02/2019,** objetivando **o Credenciamento de Serviços Médicos em regime de plantões**, **destinados ao atendimento da demanda obstétrica do Município, no Hospital Municipal Doutor Percílio Alves de Oliveir**a. Edital disponível a partir de 15/08/2019. **A Retirada do edital e seus anexos encontra-se a disposição dos interessados através de solicitação no nosso endereço eletrônico**: cpl.cearamirim@gmail.com ou ainda na sala de licitação no endereço supracitado no horário das 08:00 às 14:00 horas, em dias úteis. Qualquer informação poderá ser obtida através do telefone (84)3274-3667.

Ceará Mirim/RN, 14/08/2019.

MARCONI ANTÔNIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yara Dantas da Silva
Código Identificador:608E466F

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RESULTADO DE ANALISE DAS PROPOSTAS TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Ceará-Mirim/RN torna público o resultado da fase de proposta de preços da TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019, objetivando a contratação de empresa especializada em obras de engenharia para a execução dos serviços de manutenção e reforma das quadras poliesportivas do Município de Ceará-Mirim, que teve o seguinte resultado da fase de propostas de preços: empresas ENGSERV COMERCIO SERVIÇO E TRANSPORTES LTDA – CNPJ: 06.984.317/0001-96; VALE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP – CNPJ: 16.417.860/0001-65 e TERRA BRASIL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA ME – CNPJ: 03.681.329/0001-53, **desclassificadas** por terem apresentado suas propostas com divergências e inconsistências com o objeto licitado, conforme parecer técnico anexo aos autos do processo. **Empresas classificadas**: RBS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – CNPJ: 10.458.681/0001-9; FRANCISCO JURANDIR DE LIMA JUNIOR - ME – CNPJ: 19.363.375/0001-44 e RD CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA – CNPJ: 13.385.472/0001-95. Abre-se o prazo recursal de cinco (05) dias úteis, para quem queira interpor recurso na fase de propostas de preços, conforme preceitua o inciso I, alínea "b", do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores.

Ceará-Mirim/RN, 14 de agosto de 2019.

DANIEL ANSELMO SOARES
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Yara Dantas da Silva
Código Identificador:FE994FC2

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

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CERRO CORÁ-RN RESOLUÇÃO 001/2019

Assunto: parecer do Conselho Municipal de Assistência Social Plano de Ação Co-Financimento Governo Federal Sistema Único de Assistência Social 2019.

Sistema Único de Assistência Social – Suas 2019

O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Cerro Corá, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 377/97, e alterações previstas na Lei n° 526 de 24 de outubro de 2005. Resolve aprovar em reunião ordinária realizada em 08 de agosto de 2019, o parecer do Conselho de Assistência Social do Plano de Ação Co-financiamento Governo Federal Sistema Único de Assistência Social - SUAS. 2019. Considerando.

A Lei Federal 8.742 de 07 de dezembro de 1993/LOAS e suas alterações pela Lei Federal 12.435 de 2011;
A Norma Operacional Básica/NOB/SUAS;
A Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS/NOB/RH/SUAS de dezembro de 2006;
A capacidade de gestão do município;
A Resolução /CNAS/Nº109 de 11/11/2009, a qual aprova a Tipificação Nacional dos serviços sócio assistenciais;

Resolve aprovar o Plano de ação do Co-Financiamento do Governo Federal

Sistema único de Assistência Social - SUAS 2019.

Controle Social, 08 de agosto de 2019.

ROSA MARIA DA SILVA
Presidente CMAS

Publicado por:
Flaviano Elis de Matos
Código Identificador:DFB77CCE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2019

GABINETE DO PREFEITO

RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Constitucional de Coronel Ezequiel/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e ainda, ancorada na norma inscrita no Art. 26, "caput", da Lei Regente, considerando o incomensurável interesse público; considerando também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico, HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**,** junto a **AVANILDO FIRMINO DA SILVA,** para a AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA PRESENTEAR SO PAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, no valor global de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), ancorado no Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93, da Lei federal 8.666/93.

Coronel Ezequiel/RN, 14/08/2019.

DANIEL MARTINS ARAÚJO
Secretario

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:3AC91EC5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 092/2019-GP

Portaria nº 092/2019-GP.

Coronel Ezequiel/RN, 02 de agosto de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL/RN, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear, o senhor ISMAEL PAZ DE ARAÚJO, portador do CPF/MF Nº 064.382.224-02, para o cargo/função de comissão de "Chefe da Divisão de Patrimônio e Arquivo" -CC4, junto a Secretaria Municipal de Administração.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e será publicado no Diário da FEMURN.

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

Publique-se e Cumpra-se.

CLÁUDIO MARQUES DE MACÊDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:D9F7E733

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2019

PROCESSO No 074/2019
DISPENSA: 029/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO "COMO DESENVOLVER UMA EMPRESA DE SUCESSO", NO MUNICÍPIO DE CRUZETA

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA/RN**, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO **a necessidade de a** contratação de empresa para a realização do curso "como desenvolver uma empresa de sucesso", no município de Cruzeta, **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 XIII, da Lei n° 8.666/93.

RESOLVE:

Declarar a dispensa de licitação para a contratação da empresa **SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RIO GRANDE DO NORTE – SEBRAE/RN** inscrito no CNPJ sob o nº 08.060.774/0001-10, com endereço na Av. Lima e Silva, 76, Natal/RN, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com base no art. 24, inciso XIII, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações.

Cruzeta/RN, 02 de Agosto de 2019.

JOSÉ SALLY DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hilka Teresa Cardoso da Costa
Código Identificador:8F78EE7B

GABINETE DO PREFEITO
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA – CMDPI DO MUNICÍPIO DE CRUZETA-RN.

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social de Cruzeta-RN, localizada na Rua Raimundo Bezerra, 69– Centro, a 14ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI do município de Cruzeta-RN, conforme Lei Municipal nº 1.077 de 04 de julho de 2016. A reunião tinha como objetivo avaliar como aconteceu as visitas de alguns casos de pessoas idosas, discutidos em reuniões anteriores, verificou-se como foi realizada as visitas, além de observar se existe demanda ainda em nosso município. A presidente Sr.ª. Ayerica Angelle, deu as boas-vindas aos membros presentes, em seguida foi verificado quórum, e comprovado existência, dando sequência a secretaria do conselho realizou a leitura da 13ª Ata de Reunião, onde foi discutida e aprovada por todos. Dando continuidade a presidente tratou de algumas denúncias realizadas durante o período de maio, o primeiro caso a ser tratado foi o de dona Mª.G. onde o caso foi encaminhado para equipe da assistência e do MPRN, sendo alegado a má administração do dinheiro da aposentada. O segundo caso foi o de seu C. PJ e dona D.H não existe alguém responsável que ajude nas atividades domesticas, e que alguns familiares se aproveitam disso, realizar uma visita para verificar a situação. O terceiro ponto foi com relação aos idosos que o abrigo recebeu D.Le que tem diagnostico de demência, porém é animada e D. Ri que teve suas finanças violadas, onde a filha explora a idosa, foi chamada na procuradoria, mesmo diante dos fatos as idosas encontram-se bem. O quarto Mª. V. vive sozinha, tem resistência ao abrigo, não viajou mais para o enterro do filho, o MPRN fez uma buscar por familiares da senhora. O quinto é o de S. ARL que veio a óbito, ele mesmo violava do seu direito, não queria que ninguém ajudasse, onde existia uma parceria do NASF e Abrigo. O sexto e último caso de D. Ch esteve doente, o afastamento do filho o MPRN muito provavelmente irá ser solicitada. Sem mais nada a tratar, a Srª. Ayerica Angelle agradeceu a presença de todos, ficando marcada para o dia 28 de junho de 2019 a próxima reunião. E eu, Izabelly Kariny de Araújo que secretariei os trabalhos, lavro a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por todos os presentes.

Cruzeta-RN, 31 de maio de 2019.

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araujo
Código Identificador:4FE9B16A

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 016/2019

Edital que convoca a 16ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI do município de Cruzeta-RN, conforme Lei Municipal nº 1.077 de 04 de julho de 2016.

A Presidente do CMDPI, pelo presente edital, convoca todos os membros que compõem o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa do município de Cruzeta-RN, para participarem da 16ª Reunião Ordinária a ser realizada no dia **30 de agosto de 2019, às 16h00**, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social de Cruzeta-RN, localizada na Rua Raimundo Bezerra, 69, centro.
Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Cruzeta-RN, 14 de agosto de 2019.

AYERICA ANGELLE MARIA DE OLIVEIRA DANTAS
Presidente

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araujo
Código Identificador:3A8EF416

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 168/2019-GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 65, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica Municipal e de acordo com o artigo 81º, parágrafo 1º da Lei Complementar nº 02, de 23 de dezembro de 1992;

CONSIDERANDO que a Licença Para Tratar de Interesse Particular pode ser interrompida, a qualquer tempo, a interesse do serviço público, conforme dispõe o Regime Jurídico Único dos servidores municipais,

RESOLVE:

Art. 1º - Interromper a Licença para tratar de Interesse Particular da servidora **ANGELYCA LANYNNE SANTOS SILVA**, mat. 3196-1, ocupante do cargo efetivo de Assistente Administrativo, concedida através da Portaria nº 166, de 31 de julho de 2019.
Art. 2º - Fica convocada a servidora mencionada no art. 1º desta Portaria, para retornar as suas atribuições, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, no prazo de até 15 (quinze) dias contados da publicação desta portaria.
Art. 3º - Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Cruzeta(RN), em 14 de agosto de 2019.

JOSÉ SALLY DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araujo
Código Identificador:4AA2F213

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE CRONOLOGIA

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE CRONOLOGIA

Assunto: Necessidade de quebra de ordem cronológica de despesa liquidada
Credor: PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP, inscrito no CNPJ70.319.876/0001-80.
Objeto: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS
Nota de Liquidação nº 85/2019, 66/2019, 67/2019, 92/2019, 93/2019, 96/2019, 121/2019, 122/2019, 169/2019.
Considerando as razões de interesse público para pagamento de obrigação – Art. 5º da Lei 8.666/93 – e sua imprescindibilidade para a manutenção do fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, destinado especialmente para utilização na merenda escolar dos alunos da rede pública municipal de ensino;
Considerando a possibilidade de grandes prejuízos, caso haja suspensão do fornecimento do objeto acima referido, objeto este essencial para os alunos da nossa rede pública de ensino;
Considerando a necessidade de manutenção dos fornecimentos, sobretudo os que possuem vinculação direta com a atividade fim do Poder Executivo Municipal, que não podem sofrer soluções de continuidade ou mesmo terem execução prejudicada, sob pena de colocar em risco o atendimento do próprio calendário escolar;
Considerando o comando do Art. 5º da Lei 8.666/93, que cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realizações de obras e prestação de serviços, obedeça para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presente relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada;
Considerando o que reza o Art. 15, inciso V da Resolução nº 032/2016 – TCE/RN;
Considerando, enfim, a relevância do interesse público requerido e a necessidade de manter o fornecimento gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, destinado especialmente para utilização na merenda escolar dos alunos da rede pública municipal de ensino, justifico a quebra cronológica da liquidação de despesas em caráter excepcional, recepcionado pelo Art. 5º da Lei 8.666/93, a fim de se evitar a suspensão do fornecimento.
Pelas razões expostas, autorizo o pagamento das**Notas Fiscais nº 6467, 6466, 6465, 6508, 6506, 6569, 6608, 6607, 6647** liquidadas entre 06/02/2019 e 20/03/2019 totalizando um valor de**R$ 1.851,01(um mil oitocentos e cinquenta e um reais e um centavo).**

Cruzeta/RN, 14 de agosto de 2019.

JOSÉ SALLY DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Larissa Dantas de Assunção
Código Identificador:C14B0FE8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE CRONOLOGIA

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE CRONOLOGIA

Assunto: Necessidade de quebra de ordem cronológica de despesa liquidada
Credor: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Seridó Oriental – CIS/AMSO, inscrito no CNPJ12.397.803/0001-00
Objeto: Serviços
Nota Empenho nº 812.006/2019
Considerando as razões de interesse público para pagamento de obrigação – Art. 5º da Lei 8.666/93 – e sua imprescindibilidade para a manutenção de consultas, exames e procedimentos especializados para o atendimento de demanda da Secretaria Municipal de Saúde, haja vista existência de fila de espera de usuários, prejudicados pela dificuldade de cobertura de toda a necessidade por meios das marcações via SUS;
Considerando a possibilidade de grandes prejuízos, caso haja suspensão dos serviços acima mencionado, essenciais para o

desenvolvimento da Secretaria Municipal de Saúde, em especial no atendimento de pessoas necessitadas do Município;
Considerando a necessidade de manutenção dos serviços essenciais e continuados, sobretudo os que possuem vinculação direta com a atividade fim do Poder Executivo Municipal na área de saúde, que não podem sofrer soluções de continuidade ou mesmo terem execução prejudicada, sob pena de colocar em risco a saúde pública dos munícipes;
Considerando o comando do Art. 5º da Lei 8.666/93, que cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realizações de obras e prestação de serviços, obedeça para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presente relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada;
Considerando o que reza o Art. 15, inciso V da Resolução nº 032/2016 – TCE/RN;
Considerando, enfim, a relevância do interesse público requerido e a necessidade de manter o serviço em funcionamento, justifico a quebra cronológica da liquidação de despesas em caráter excepcional, recepcionado pelo Art. 5º da Lei 8.666/93, a fim de se evitar a suspensão do serviço.
Pelas razões expostas, autorizo o pagamento da **Notas Fiscal nº 915/2019**, liquidada em**14/08/2019**,totalizando o valor de**R$ 3.810,00 (Três mil, Oitocentos e Dez reais)**

Cruzeta/RN, 14 de Agosto de 2019.

JOSÉ SALLY DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

DÉBORA JULIANE MEDEIROS DE GÓES
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Larissa Dantas de Assunção
Código Identificador:9CF572EF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 02/2019

TOMADA DE PREÇO N° 02/2019 – 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 Comissão Permanente de Licitação do Munícipio de Currais Novos/RN, formalmente designada pela Portaria nº 565, de 30 de abril de 2019, dá publicidade ao resultado do julgamento da habilitação da Tomada de Preços nº 02/2019 para 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 realizada no dia 10 de julho de 2019, às 09:00 horas, na sede da CPL.

I – DO JULGAMENTO

A Comissão Permanente de Licitação torna pública a todos os interessados na Licitação tendo como modalidade a Tomada de Preços nº 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, o julgamento da habilitação. Após as análises detalhadas juntamente com o Setor Contábil, representado pelo Contador Wilton Narciso Costa, CRC RN 9442/O-0, quanto ao Balanço Patrimonial e com o Setor de Engenharia, representado pelo Engenheiro Civil Samuel Lucas Silva de Medeiros, RNP 2110454938, quanto às qualificações técnicas e partindo das demais documentações apresentadas pelas empresas, a Comissão julgou **INABILITADA** a empresa J. S. SANTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 07.399.514/0002-91. De acordo com o parecer técnico do engenheiro, não cumpriu em sua totalidade os requisitos do item 6.4 do edital, no que se refere à comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de certidão de acervo técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU. O contrato social, os documentos do sócio e o contrato de trabalho do engenheiro da empresa se encontram sem autenticação. Não foram apresentados os aditivos 02, 03 e 04 do contrato social e nem a certidão simplificada.
A Comissão julgou **HABILITADAS**, pois atenderam todos os requisitos do edital, as empresas: TLL SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ 12.272.630/0001-02 e JUDSON G. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, CNPJ 08.838.881/0001-26.
A Comissão de Licitação informa aos representantes das empresas supracitadas que, transcorrido o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis contando da sua publicação, proceder-se-á a publicação de uma nova data para a abertura dos envelopes contendo a proposta das empresas habilitadas na sede da Comissão Permanente de Licitação localizada na Rua Abílio Chacon, 346, Andar Superior do SESI, Sala I – JK – Currais Novos/RN.

Currais Novos/RN, 14 de agosto de 2019

ANDREA TITO DA SILVA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:2E5C7601

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2019

O MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS/RN, através de seu Pregoeiro instituído pela Portaria nº. 080, de 09 de janeiro de 2019, torna público aos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, visando à futura e eventual **Locação de brinquedos infláveis, para serem utilizados nos eventos e ações do Programa Criança Feliz,** conforme especificações oriundas da solicitação de despesa da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social. 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: pregaoequipe1cn@gmail.com
DATA DO CERTAME: 28/08/2019
HORÁRIO: 13h00min
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, 14 de agosto de 2019.

JOSÉ VICENTE DE ARAÚJO NETO
Pregoeiro – PMCN

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:613E08C8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2019

O MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS/RN, através de seu Pregoeiro instituído pela Portaria nº. 080, de 09 de janeiro de 2019, torna público aos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, visando à futura e eventual **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DE APARELHOS DESTINADOS A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS (ACADEMIA AO AR**

LIVRE – POPULAR) DESTINADOS AS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS, conforme solicitação oriunda da Secretaria Municipal de Saúde. 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: pregaoequipe1cn@gmail.com
DATA DO CERTAME: 29/08/2019
HORÁRIO: 13h00min
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, 14 de agosto de 2019.

JOSÉ VICENTE DE ARAÚJO NETO
Pregoeiro – PMCN

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:196D75DF

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 442/2019
PROCESSO PMCN Nº 3.355/2019 PROTOCOLO PMCN Nº 1.040/2019

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 II, da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação da empresa JESSE DE LIMA OLIVEIRA-ME, inscrita no CNPJ: 22.484.608/0001-71, com sede na Rua Alcindo Salustiano no 82, Paizinho Maria, Currais Novos/RN, CEP 59.380-000, com a finalidade de contratar os serviços para:
25 locações com montagem e desmontagem de tenda tencionada, medindo 6x6 metros, 2.50m de altura cada, cobertura tipo chapéu de bruxa, estrutura metálica galvanizada, cobertura em lona na cor branca, fechamento laterais em lona vinílica, altamente resistente, a locação deve incluir transporte de ida e volta ao local do evento. Quando da montagem das tendas, apresentar o responsável técnico, número do registro no CREA e o numero das ART's, laudo de Montagem da Estrutura com Laudo da Lona Anti-Chama. No perímetro urbano da cidade, pelo valor unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais);
15 locações com montagem e desmontagem de tenda tencionada, medindo 6x6 metros, 2.50m de altura cada, cobertura tipo chapéu de bruxa, estrutura metálica galvanizada, cobertura em lona na cor branca, fechamento laterais em lona vinílica, altamente resistente, a locação deve incluir transporte de ida e volta ao local do evento. Quando da montagem das tendas, apresentar o responsável técnico, número do registro no CREA e o numero das ART's, laudo de Montagem da Estrutura com Laudo da Lona Anti-Chama.. Na zona rural do município, pelo valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais).
A contratação dos serviços visa suprir a necessidade do Gabinete do Prefeito na realização de diversos eventos.

Currais Novos, 14 de agosto de 2019.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Hyasnaia Luanna Barros de O. S. Lima
Código Identificador:BBBD2656

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

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

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 - SAAE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2019.

O **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS – SAAE,** Pessoa Jurídica de Direito Público da Administração Direta, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº. **28.716.476/0001-42,** localizada na Rua João Nogueira de Souza, 45A, Centro, Dr. Severiano/RN, CEP: 59910.000, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Diretor executivo Antônio Alves de Oliveira, Diretor Administrativo/ SAAE, brasileiro, residente e domiciliado no Município de Doutor Severiano – RN, doravante denominado **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 **002/2019** , resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa vencedora, que apresentou preços vantajosos, por Item, sujeitando-se as partes ao edital de Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **002/2019**, 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. G. DE ALMEIDA DIÓGENES - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.642.003/0001-29 com sede na JOSÉ CALVALCANTE 257, – CEP: 63.745-000 Telefone fixo (88)9933-9935 neste ato representado (a) por seu Procurador/Sócio (a) Administrador (a), Senhor (a). DARCIO GLEINE DE ALMEIDA DIOGENES portador do CPF nº 546.327.223-91, e-mail: doravante, denominada FORNECEDORA.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. 1.1. Constitui objeto do presente instrumento o registro de preço para eventual contratação quando e se necessário de materiais e equipamentos para manutenção do Sistema Autônomo de Água e Esgoto SAAE, conforme descrito no anexo I do edital, 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 **002/2019** que a precedeu, a qual também integra o presente instrumento de compromisso.

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 os itens de acordo com os seguintes preços:

D. G. DE ALMEIDA DIÓGENES - ME				
Especificação	**Unid.**	**Quantidade**	**Valor**	**Total**
AREIA CARRADA COM 6M3	UND	142	355,00	50.410,00
BRITA.	M	83	140,00	11.620,00
CAL (SACO DE 20 kg)	UND	132	12,40	1.636,80
CIMENTO ACONDICIONADO EM SACOS DE 50KG.	UND	1000	25,00	25.000,00
Hidrômetro - Multijato de 1/2" x 165mm Vazão Nominal de 1,5m³/h Vazão Máxima de 3,0m³/h Classe B Relojoaria 45º.	UND	1500	133,90	200.850,00
TELHA CERAMICA DO TIPO COLONIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM MILHEIRO	UND	8	447,00	3.576,00
TIJOLO FURADO material: cerâmica; tipo: furado; comprimento: 20cm; largura: 20cm; espessura: 10cm; quantidade de furos:08 (oito).	ML	25	445,00	11.125,00
				304.217,80

D. G. DE ALMEIDA DIÓGENES - ME JOSÉ CALVALCANTE 257, Jaguaribe-CE totalizando o valor de R$ 304.217,80 (trezentos e quatro mil duzentos e dezessete reais e oitenta 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 do Sistema Autônomo de Água e Esgoto SAAE. 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 rejeitados, 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, o Sistema Autônomo de Água e Esgoto SAAE não está obrigado 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 ao Sistema Autônomo de Água e Esgoto SAAE, 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 o **Sistema Autônomo de Água e Esgoto SAAE.**
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, o Sistema Autônomo de Água e Esgoto SAAE 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, o **Sistema Autônomo de Água e Esgoto SAAE,** 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 002/2019, 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 002/2019

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 002/2019

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 o Sistema Autônomo de Água e Esgoto SAAE

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 Geral do SAAE.

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 do **Sistema Autônomo de Água e Esgoto SAAE.**

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, e autarquias 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 002/2019, 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, Antônio Alves da Silva, representando o **Sistema Autônomo de Água e Esgoto SAAE**, e pelos representantes da (s) Empresa (s) Registrada (s), abaixo identificados, tendo como testemunhas os senhores abaixo identificados, presentes neste ato.

Doutor Severiano/RN, 14 de agosto de 2019.

Órgão Gerenciador:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS – SAAE
CNPJ Nº: 28.716.476/0001-42
Contratante

DARCIO GLEINE DE ALMEIDA DIOGENES
CPF: 546.327.223-91
D. G. de Almeida Diógenes - ME.
C.N.P.J.: 00.642.003/0001-29
Contratada (O)

TESTEMUNHAS:

1._____
C.P.F.:

2._____
C.P.F.:

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:45A66194

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DECLARATÓRIO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 012/2019

O **PREFEITO MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN,** no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, considerando o incomensurável interesse público, considerando, ainda, a necessidade de instauração de processo administrativo visando a contratação de Coach para ministrar palestra com tema: liderando para alta performance – resgatando valores pessoais e profissionais com aplicação do perfil comportamental no ambiente de trabalho para profissionais da saúde.

Reconhece e Autoriza aInexigibilidade De Licitação, no valor global de R$ 1.575,00 (hum mil quinhentos e setenta e cinco reais), a ser pago mediante emissão de nota fiscal após prestação de serviço comprovado. Assim, justificado o valor dos serviços cobrados pela referida empresa. Encontrasse satisfeita a exigência prevista no inciso XXI, artigo 37- CF, ART. 25, Inciso II, ART 13 incisos VI, DA LEI 8.666/93 e suas alterações posteriores.

A presente Inexigibilidade de Licitação encontra-se fundamentada no inciso XXI, artigo 37- CF, ART. 25, Inciso II, ART 13 incisos VI, DA LEI 8.666/93 e suas alterações posteriores, que permitem tal procedimento, tendo em vista a inviabilidade de competição necessária à realização de prévio processo licitatório.

"Art. 25 É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
I-para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;
II-para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;
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.
§1oConsidera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.
§2oNa hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.
Art.13.Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:
VI-treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

Face ao exposto, permite-nos inferir que a contratação ora pretendida deve ser efetuada diretamente com: Thayanne Nathanne Guarita Mangueira, inscrito no CPF nº 014.711.604-08, com endereço a Rua Espanha, n° 1010, Pau dos Ferros/RN, CEP n° 59.900-000, para prestar o serviço pretendido conforme objeto.

Doutor Severiano/RN, 09 de agosto de 2019.

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:09671F5C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO ATO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN,no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, considerando o incomensurável interesse público; considerando, também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico apenso, RATIFICA e HOMOLOGA o Ato De Inexigibilidade para a contratação diretamente com : Thayanne Nathanne Guarita Mangueira, inscrita no CPF nº 014.711.604-08, com endereço a Rua Espanha, n° 1010, Pau dos Ferros/RN, CEP n° 59.900-000, para a instauração de processo administrativo visando a contratação de Coach para ministrar palestra com tema: liderando para alta performance – resgatando valores pessoais e profissionais com aplicação do perfil comportamental no ambiente de trabalho para profissionais da saúde, com fundamentação técnica legal no inciso XXI, artigo 37- CF, ART. 25, Inciso II, ART 13 incisos VI, DA LEI 8.666/93 e suas alterações posteriores, cujo valor global é de R$ 1.575,00 (hum mil quinhentos e setenta e cinco reais), pago de acordo com emissão de nota fiscal. A despesa correrá à conta dos recursos

financeiros oriundos de receitas provenientes do Tesouro Municipal, através do Exercício 2019:

Unidade orçamentaria 02.004 Fundo Municipal de Saúde, Projeto de Atividade :2.013. Manutenção do Fundo Municipal de Saúde. 33903600 - Outros serviços de terceiros - PF.

Doutor Severiano/RN, 09 de agosto de 2019.

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:D3565496

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2019.0298.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN.

CONTRATADO: THAYANNE NATHANNE GUARITA MANGUEIRA, INSCRITA NO CPF Nº 014.711.604-08, COM ENDEREÇO A RUA ESPANHA, N° 1010, PAU DOS FERROS/RN, CEP N° 59.900-000.

OBJETIVO: INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE COACH PARA MINISTRAR PALESTRA COM TEMA: LIDERANDO PARA ALTA PERFORMANCE – RESGATANDO VALORES PESSOAIS E PROFISSIONAIS COM APLICAÇÃO DO PERFIL COMPORTAMENTAL NO AMBIENTE DE TRABALHO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A CONTRATAÇÃO SE ENCONTRA FUNDAMENTADA NO INCISO XXI, ARTIGO 37-CF, ART. 25, INCISO II, ART 13 INCISOS VI, DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.575,00 (HUM MIL QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.004 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROJETO DE ATIVIDADE :2.013. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF.

VIGÊNCIA:O PRESENTE CONTRATO ENTRARÁ EM VIGOR A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA E VIGERÁ POR 30 DIAS, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA, DE CONFORMIDADE COM O DISPOSITIVO LEGAL CONTIDO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

LOCAL E DATA: DOUTOR SEVERIANO/RN, 12 DE AGOSTO DE 2019.

ASSINANTES:FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA – PREFEITO MUNICIPAL E
THAYANNE NATHANNE GUARITA MANGUEIRA, INSCRITO NO CPF Nº 014.711.604-08.

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:EFF98E33

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM:PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 014-2019.

CONTRATO N°2019.0299.

CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

CONTRATADA (O):F. A. NUNES GONDIM/ CNPJ:12.995.411/0001-43

OBJETO:REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NAS SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS REQUISITANTES E UNIFICADAS NO ANEXO I DESTE EDITAL.

VALOR TOTAL:R$ 1.602,34(HUM MIL SEISCENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).

PROGRAMA DE TRABALHO:
A DESPESA COM O FORNECIMENTO DO PRODUTO DE QUE TRATA O OBJETO, ESTÁ A CARGO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO2019:

Órgão	02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária	06-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Projeto/Atividade	2089-FNDE / PNAE - Alimentação Escolar
Classificação Econômica	3.3.90.30.00-Material de Consumo
SubElemento	3.3.33.33.33.33-PADRÃO

Unidade Orçamentária	02.006- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Projeto/Atividade	2.032- APLICAÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE.
Classificação Econômica	3.3.90.30.00-Material de Consumo,155.
Unidade Orçamentária	02.006- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Projeto/Atividade	2.007- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Classificação Econômica	3.3.90.30.00-Material de Consumo,100.

VIGÊNCIA:13 DE AGOSTO DE 2019A13 DE SETEMBRO DE 2019.
DATA DA ASSINATURA:13 DE AGOSTO DE 2019.

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:106D4EEE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM:PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 014-2019.

CONTRATO N°2019.0300.

CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

CONTRATADA (O):A. DE P. MEDEIROS E SILVA - ME/ CNPJ:19.551.568/0001-29

OBJETO:REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NAS SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS REQUISITANTES E UNIFICADAS NO ANEXO I DESTE EDITAL.

VALOR TOTAL:R$ 15.473,69 (QUINZE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS).

PROGRAMA DE TRABALHO:
A DESPESA COM O FORNECIMENTO DO PRODUTO DE QUE TRATA O OBJETO, ESTÁ A CARGO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO2019:

Órgão	02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária	06-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Projeto/Atividade	2089-FNDE / PNAE - Alimentação Escolar
Classificação Econômica	3.3.90.30.00-Material de Consumo
SubElemento	3.3.33.33.33.33-PADRÃO

Unidade Orçamentária	02.006- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Projeto/Atividade	2.032- APLICAÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE.
Classificação Econômica	3.3.90.30.00-Material de Consumo,155.
Unidade Orçamentária	02.006- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Projeto/Atividade	2.007- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Classificação Econômica	3.3.90.30.00-Material de Consumo,100.

VIGÊNCIA:13 DE AGOSTO DE 2019A13 DE SETEMBRO DE 2019.

DATA DA ASSINATURA:13 DE AGOSTO DE 2019.

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:E28C957A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO

Portaria Nº. 75/ 2019 Encanto / RN, Em 14 de agosto de 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE ENCANTO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONFERIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.

RESOLVE:
Art.1º - NOMEAR a partir desta data, **Francisco Clebison Chaves Lopes,** brasileiro, portador do **CPF Nº 016.757.764-66, RG Nº 2.921.513 SSP/RN**, para exercer o Cargo de Secretário Municipal de Saúde deste Município.
Art.2º - Esta portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário.

Dê-se ciência,
Publique-se e
Cumpra-se

ATEVALDO NAZARIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Adriane dos Santos
Código Identificador:3F288310

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO TEMPORÁRIO N°. 08072019/002 - SEMUS

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO TEMPORÁRIO N°. 08072019/002 - SEMUS
Contratante: Município de Espírito Santo/RN. Contratado: VICTOR FELIPE DE ANDRADE MATOS. Objeto: Médico. Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais. Valorda Remuneração Mensal: R$ 8.000,00. Fundamento Legal: Lei Municipal nº. 397/2017. Vigência:12 (doze) meses.Espírito

Santo/RN, 08 de julho de 2019.

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
Prefeito Municipal

VICTOR FELIPE DE ANDRADE MATOS
Contratado

Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:916B42D4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 02012019/003 – SEARH

Contratante: Município de Espírito Santo/RN. Contratada: Edna Cristina De Oliveira Araújo. Objeto: Copeira. Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais. Valorda Remuneração Mensal: R$ 998,00. Fundamento Legal: Lei Municipal nº. 397/2017. Vigência:12 (doze) meses.

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:74AF24EB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 02012019/004 – SEARH

Contratante: Município de Espírito Santo/RN. Contratada: Eliana Teixeira Cruz. Objeto: Auxiliar Administrativo. Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais. Valorda Remuneração Mensal: R$ 998,00. Fundamento Legal: Lei Municipal nº. 397/2017. Vigência:12 (doze) meses.

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:374AF9C5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 02012019/005 – SEARH

Contratante: Município de Espírito Santo/RN. Contratada: Janeide Fideles da Silva. Objeto: Recepcionista. Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais. Valorda Remuneração Mensal: R$ 998,00. Fundamento Legal: Lei Municipal nº. 397/2017. Vigência:12 (doze) meses.

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:FD2E5823

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 02012019/006 - SEARH

Contratante: Município de Espírito Santo/RN. Contratado: Jeckson Souza De Araújo. Objeto: Auxiliar Administrativo. Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais. Valorda Remuneração Mensal: R$ 998,00. Fundamento Legal: Lei Municipal nº. 397/2017. Vigência:12 (doze) meses.

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:B4F783AE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 02012019/008 - SEARH

Contratante: Município de Espírito Santo/RN. Contratada: Maria da Penha da Silva Pereira. Objeto: Auxiliar de Serviços Gerais. Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais. Valorda Remuneração Mensal: R$ 998,00. Fundamento Legal: Lei Municipal nº. 397/2017. Vigência:12 (doze) meses.

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:001DD853

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 02012019/009 - SEARH

Contratante: Município de Espírito Santo/RN. Contratada: Raquel Cavalcante de Lima Brito. Objeto: Auxiliar Administrativo. Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais. Valorda Remuneração Mensal: R$ 998,00. Fundamento Legal: Lei Municipal nº. 397/2017. Vigência:12 (doze) meses.

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:6FD8921E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 02012019/010 - SEARH

Contratante: Município de Espírito Santo/RN. Contratada: Sebastião Evaldo de Souza. Objeto: Digitador. Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais. Valorda Remuneração Mensal: R$ 998,00. Fundamento Legal: Lei Municipal nº. 397/2017. Vigência:12 (doze) meses.

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:326565DD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 02012019/011 - SEARH

Contratante: Município de Espírito Santo/RN. Contratada: Ruth de Araújo Carvalho. Objeto: Auxiliar de Serviços Gerais. Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais. Valorda Remuneração Mensal: R$ 998,00. Fundamento Legal: Lei Municipal nº. 397/2017. Vigência:12 (doze) meses.

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:36E558DD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 02012019/012 - SEARH

Contratante: Município de Espírito Santo/RN. Contratada: Simone Araújo Da Silva. Objeto: Auxiliar de Serviços Gerais. Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais. Valorda Remuneração Mensal: R$ 998,00. Fundamento Legal: Lei Municipal nº. 397/2017. Vigência:12 (doze) meses.

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:3952D2DD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 02012019/013 - SEARH

Contratante: Município de Espírito Santo/RN. Contratada: Thamiris Grasieli Ferreira Duarte. Objeto: Digitador. Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais. Valorda Remuneração Mensal: R$ 998,00. Fundamento Legal: Lei Municipal nº. 397/2017. Vigência:12 (doze) meses.

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:C8822968

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 017/2019.

Prefeitura Municipal de Felipe Guerra RN, através do Pregoeiro Oficial, torna público o resultado do PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019, cujo objeto é: Registro de preços para eventuais aquisições de medicamentos/insumos, tais como: insulinas, lancetas, agulhas e tiras reativas (fitas para teste de glicemia), para o tratamento de saúde no controle da diabetes, destinado especial para pessoas carentes deste município, através da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra-RN, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I(Termo de Referência), onde torna público, que se sagrou vencedor as empresas: DIET FARMA LTDA – CNPJ: 09.035.562/0001-45, vencedora dos itens nº 01, 02, 03, 04, 05 e 06, totalizando em R$ 31.077,80(trinta e um mil e setenta e sete reais) e WS COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP – CNPJ: 10.212.250/0001-49, vencedora dos itens nº 07 e 08, totalizando em R$ 5.120,00(cinco mil cento e vinte reais). O pregoeiro adjudica o objeto desta licitação as referidas empresas, conforme Ata circunstanciada dos atos, anexa aos autos do processo.

Felipe Guerra/RN, 14 de agosto de 2019.

ANDRÉ MICK F. CARDOSO
Pregoeiro.

Publicado por:
Andre Mick F. Cardoso
Código Identificador:E8284AF0

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 0508/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019.

PROCESSO Nº. 12060001/19.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA. CNPJ: 08.349.086/0001-74: Contratado: BANCO BRADESCO S.A. – CNPJ: 60.746.948/0001-12; Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COM EXCLUSIVIDADE NECESSÁRIA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E VENCIMENTOS DA FOLHA GERADA PELO MUNICÍPIO, SEM EXCLUSIVIDADE A CONCESSÃO DE CRÉDITOS CONSIGNADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL, através da secretaria municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra-RN, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I(Termo de Referência)**.**
VALOR A SER PAGO AO MUNICÍPIO: R$ 120.010,00 (cento e vinte mil e dez reais). Vigência: O presente contrato terá início na data de sua assinatura e vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) meses, podendo ser prorrogada por mais 12 (doze) meses, observado o que dispõe o art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93. Data da assinatura 12/08/2019, independente de notificação ou aviso judicial/extrajudicial.
LOCAL E DATA: Felipe Guerra-RN, 12 de agosto de 2019.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Antonio Heronildo Leite
Código Identificador:CDE18B6D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 039/2019, DE 14 DE AGOSTO DE 2019

Institui o Parcelamento de Tributos relativo aos débitos fiscais fundamentados na Seção I – Da Constituição do Crédito Tributário, concomitante com o art. 140, da Lei Complementar nº 012/2018, (Código Tributário) e dá outras providências.

Art. 1º - Fica instituído o PARCELAMENTO DE TRIBUTOS no âmbito do Município de Fernando Pedroza, destinado a promover a regularização dos créditos da Fazenda Pública Municipal, decorrentes de débitos fiscais de pessoas física e jurídica, inscritos ou não em dívida ativa, relativos à Imposto sobre Serviços – ISS, Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, Alvarás e Taxas diversas de competência de criação e arrecadação do Município, de acordo com os arts. 145, Incisos I, II e III,

§ 1º, e 156, da Constituição Federal, em consonância com o CAPITULO VII – DO PAGAMENTO, arts. 140 ao 143, da Lei Complementar nº 012/2018.

Art. 2º - O Contribuinte que se encontrar com débitos na Fazenda Pública Municipal de Fernando Pedroza, poderá parcelar sua Dívida pela Internet do Celular, Lan House ou no PC de trabalho, acessando o endereço do site www.fernandopedroza.rn.gov.br – **Portal do Contribuinte, LOGIN (CPF/CNPJ ou e-mail), Senha Provisória 112233,** ou na Coordenadoria de Tributos e Cadastros, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, com descontos de até 90% (noventa por cento), nas multas e juros, nas seguintes modalidades:

Nº PARCELA	ENTRADA MÍNIMA R$	PARCELA MÍNIMA R$	JURO DE MORA %	MULTA DE MORA %	MULTA POR INFRAÇÃO %
1	50,00	50,00	90	90	90
2	50,00	50,00	90	90	90
3 a 5	50,00	50,00	80	80	80
6 a 8	50.00	50,00	70	70	70
9	50,00	50,00	50	50	50
10	50,00	50,00	-	-	-
11	50,00	50,00	-	-	-
12	50,00	50,00	-	-	-

§ 1º – O contribuinte terá até dezembro/2019, para negociar sua Dívida, a não negociação neste período, será aberto o Termo de Inscrição e Certidão da Dívida Ativa, enviada para Procuradoria Geral do Município protestar em Cartório e posterior encaminhamento para o CADIN, em conformidade com a orientação do Tribunal de Justiça do Estado – TJ/RN, com consonância do Tribunal de Contas do Estado – TCE.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Fernando Pedroza/RN, 14 de agosto de 2019

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Alyssandro Henrique Quirino da Silveira
Código Identificador:662D04A7

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 061/2019

PROCESSO N° 06050015/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN

CONTRATADA:ALDERLAN MEDEIROS DA CUNHA

CPF: 090.837.034-28

OBJETO: Contratação de serviço de locação de paredão de som, para os eventos que contempla todas as secretarias quando houver necessidade no município de Fernando Pedroza/RN.

VALOR ESTIMADO: R$17.400,00 (Dezessete mil e quatrocentos reais).

Órgão: 02 – Poder Executivo; **Unidade Orçamentária**: 003 – Secretaria Mun. de Administração e Finanças; **Função:** 04 – Administração; **Sub-função:** 122 – Administração Geral; **Programa:** 1001 – Modernização Administrativa; **Projeto/Atividade:** 2004 – Man. das Ativ. Sec. Mun. de Administração e Finanças; **Elemento de Despesa:** 33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

ASSINATURAS em 01/07/2019 com validade até 31/12/2019.

Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN
SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO
Pela Contratante

ALDERLAN MEDEIROS DA CUNHA
Pela Contratada

Fernando Pedroza/RN, 01 de julho de 2019.

SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO
Prefeita Municipal de Fernando Pedroza

Publicado por:
Alyssandro Henrique Quirino da Silveira
Código Identificador:0CE0E030

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 062/2019

PROCESSO N° 31070008/2019
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 a secretaria de administração e demais secretarias para 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).**
Órgão: 02 – Poder Executivo; **Unidade Orçamentária**: 003 – Secretaria Mun. de Administração e Finanças; **Função:** 04 – Administração; **Sub-função:** 122 – Administração Geral; **Programa:** 1001 – Modernização Administrativa; **Projeto/Atividade:** 2004 – Man. das Ativ. Sec. Mun. de Administração e Finanças; **Elemento de Despesa:** 33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

ASSINATURAS em 02/08/2019 com validade até 31/12/2019.

Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN
SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO
Pela Contratante

Online Certificadora LTDA – EPP
ITALO FREIRE SIMÃO
Pela Contratada

Fernando Pedroza/RN, 02 de agosto de 2019.

SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO
Prefeita Municipal de Fernando Pedroza

Publicado por:
Alyssandro Henrique Quirino da Silveira
Código Identificador:18331BEC

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 059/2018 – PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2018

Extrato do Primeiro Termo Aditivo do contrato N° 059/2019, Pregão Presencial nº 018/2018, **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA/RN, **CNPJ:** 01.612.369/0001-18, **CONTRATADA:** MIRELLY PINHEIRO FERREIRA – ME, inscrita no **CNPJ:** 27.029.083/0001-06.

Objeto do aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias, para fornecimento de Medicamentos essenciais e Medicamentos da farmácia básica, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do município de Fernando Pedroza/RN.

Elemento de despesa: **33.90.30 –** Material de Consumo / **33.90.32 -** Material, bem ou serviço para distribuição gratuita;
Demais cláusulas: Ficam mantidas as demais condições contidas no Contrato celebrado em 12.06.2019, oriundo do Pregão Presencial n° 018/2018, inclusive as condições de pagamento.

Data da assinatura do aditivo: 12 de Agosto de 2019

Vigência do aditivo: Prorrogação do prazo de vigência por mais 60 (sessenta) dias, no período compreendido entre 12 de agosto de 2019 a 12 de Outubro de 2019.

FERNANDO PEDROZA/RN 12 de Agosto de 2019

SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Wilk Jackson Assuncao
Código Identificador:38B87A2A

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 058/2018 – PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2018

Extrato do Primeiro Termo Aditivo do contrato N° 058/2019, Pregão Presencial nº 018/2018, **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA/RN, **CNPJ:** 01.612.369/0001-18, **CONTRATADA:** RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, inscrita no **CNPJ:** 12.305.387/0001-73.

Objeto do aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias, para fornecimento de Medicamentos essenciais e Medicamentos da farmácia básica, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do município de Fernando Pedroza/RN.

Elemento de despesa: **33.90.30 –** Material de Consumo / **33.90.32 -** Material, bem ou serviço para distribuição gratuita;
Demais cláusulas: Ficam mantidas as demais condições contidas no Contrato celebrado em 12.06.2019, oriundo do Pregão Presencial n° 018/2018, inclusive as condições de pagamento.

Data da assinatura do aditivo: 12 de Agosto de 2019

Vigência do aditivo: Prorrogação do prazo de vigência por mais 60 (sessenta) dias, no período compreendido entre 12 de agosto de 2019 a 12 de Outubro de 2019.

FERNANDO PEDROZA/RN 12 de Agosto de 2019

SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Wilk Jackson Assuncao
Código Identificador:9283D46D

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019-SRP – 2ª CHAMADA

O PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA/RN torna público o resultado do processo licitatório na modalidade pregão presencial N° 012/2019-SRP – 2ª CHAMADA - ITEM 01, que tem como **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS para Prestação de Serviços de Publicações de atos Administrativos do Município de Fernando Pedroza/RN, em que foi declarada vencedora a empresa: **SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP** inscrita no **CNPJ: 08.381.234/0001-38**, sagrando-se vencedora do item totalizando o valor global de R$ 19.250,00 (dezenove mil duzentos e cinquenta reais)**,** dessa forma sendo **ADJUDICADO** o objeto da licitação ao licitante acima mencionado, conforme consta em ata.A licitação foi realizada pelo critério de menor preço por item informamos que a Ata na íntegra, encontra-se na Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN, na Rua Ver. João Salviano Sobrinho, 45 – Centro – Fernando Pedroza/RN.

Fernando Pedroza/RN, 14 de Agosto de 2019

WILK JACKSON ASSUNÇÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Wilk Jackson Assuncao
Código Identificador:4E1AB9CC

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 – SRP

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN, torna Público a Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 – SRP, do tipo menor preço unitário, tendo por **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO para atender a Secretaria Municipal de Saúde do município de Fernando Pedroza/RN, conforme especificações e condições constantes no edital e seus anexos, que compõe o presente como se transcrito estivesse. A abertura será no dia 29/08/2019, às 09h:00min, na sala de licitações da Prefeitura Municipal. O Edital contendo maiores informações encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico: cpl.pmfp@gmail.com, como também poderá ser retirado no setor de Licitação na Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN, das 8h:00min às 13h:00min.

Fernando Pedroza/RN, 14 de Agosto de 2019

WILK JACKSON ASSUNÇÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Wilk Jackson Assuncao
Código Identificador:40BF5AEB

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 – SRP

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN, torna Público a Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 – SRP, do tipo menor preço unitário, tendo por **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de **Material de Expediente,** para atender as necessidades da Administração e demais Secretarias do Município de Fernando Pedroza/RN, conforme especificações e condições constantes no

edital e seus anexos, que compõe o presente como se transcrito estivesse. A abertura será no dia 28/08/2019, às 08h:30min, na sala de licitações da Prefeitura Municipal. O Edital contendo maiores informações encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico: cpl.pmfp@gmail.com, como também poderá ser retirado no setor de Licitação na Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN, das 8h:00min às 13h:00min.

Fernando Pedroza/RN, 14 de Agosto de 2019

WILK JACKSON ASSUNÇÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Wilk Jackson Assuncao
Código Identificador:846213EC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 0108008/2019

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 0108008/2019
Objeto:. Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Administração.
Contratado: MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMRECIAL LTDA (11.982.113/0006-60)
Valor Total Julgado: R$ 4.798,60
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:F66D1F6A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 0107104/2019

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 0107104/2019
Objeto:. Serviço de Preenchimento de Tonner para a Secretaria Municipal de Saúde.
Contratado: DAMIÃO RODRIGUES DA SILVA (079.647.884-85)
Valor Total Julgado: R$ 857,89
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:FC40C9B7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 0108004/2019

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 0108004/2019
Objeto:. Aquisiçaõ de Ortefruteegranjeiros.
Contratado: Leoncio Nunes de Souza-ME (13.960.771/0001-72)
Valor Total Julgado: R$ 4.600,52
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:14CAF3EE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 0107105/2019

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 0107105/2019
Objeto:. Serviços de manitanção, troca de óleo e pneus do caçambam pertencente a secretaria municipal de obras do nosso municipio.
Contratado: Suelmir Glebson da Silva Oliveira (074.076.554-05)
Valor Total Julgado: R$ 3.157,89
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:ED11017E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 0108009/2019

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 0108009/2019
Objeto:. Aquisição de gasolina comum
Contratado: Posto De Combustivel N.S Aparecida LTDA - EPP (04.385.537/0001-78)
Valor Total Julgado: R$ 15.179,28
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:AEBB7898

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 0107106/2019

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 0107106/2019
Objeto:. Serviço de Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino Basíco das Comunidade do Sitio Mumbaça de Cima com Destino a Escola Estadual Ivonete Carlos e a Escola Estadual Frutuoso Gomes no Periodo Noturno.
Contratado: Stenio Câmara de Oliveira Amorim (037.110.084-45)
Valor Total Julgado: R$ 6.210,52
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:38701E4F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº448/2019-GP*REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

EMENTA: Regulamenta a Lei n.º 1.544, de 13 de novembro de 2015, nos termos da Lei Complementar Federal n.º 151, de 05 de agosto de 2015, que dispõe sobra a utilização dos depósitos judiciais e administrativos, e dá outras providências..

O Prefeito Municipal de Galinhos /RN, no uso de suas atribuições constitucionais e legais conferidas pelo art. 30, I, da Constituição Federal de 1988 e do artigo 26 da Lei Orgânica do Município:
Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Municipal:

Art. 1º Os depósitos judiciais e administrativos em dinheiro referente aos processos judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários, nos quais o Município de Galinhos seja parte, suas autarquias, fundações e demais órgãos integrantes da Administração Direta e Indireta Municipais, deverão ser efetuados no Banco do Brasil S/A, ou em instituição financeira oficial que mantiver contrato com o Município.

Art. 2º. Dos valores de depósitos de que trata o artigo 1º deste Decreto, 70% (setenta por cento) serão aplicados na forma e nas

condições previstas pelo artigo 3º da Lei Complementar Federal n.º 151, de 05 de agosto de 2015.

§1º Enquanto não quitados as dívidas referentes aos precatórios de responsabilidade do Município de Galinhos/RN, os valores referidos no caput deste artigo serão destinados exclusivamente para tal finalidade, vedada a quitação de quaisquer outras despesas previstas nos incisos II a IV do art. 7º da Lei Complementar nº. 151/2015, devendo tais valores ser transferidos diretamente para a conta especial de precatórios, vinculada e sob a responsabilidade do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.

§2º Após cumprida rigorosamente as exigências e preferências dos incisos I a IV do artigo 7º da Lei Complementar Federal n.º 151/2015, nos casos de valores a serem utilizados em despesa de capital, estes deverão ser destinados preferencialmente para obras de infraestrutura urbana, de saneamento básico, construção e reforma de unidades de saúde, educacionais e creches.

Art. 3º. O Fundo de Reserva dos Depósitos Judiciais Municipais, autorizado pelo art. 3º,

§ 1º, da Lei Complementar Nacional nº 151/2015 e pela Portaria nº 1558/2015 – TJRN (Presidência), será mantido no Banco do Brasil S/A, ou em instituição financeira que mantiver contrato com o Município.

Art. 4º. A instituição financeira oficial a que se refere o art. 1º transferirá para a Conta Única do Município 70% (setenta por cento) do valor atualizado dos depósitos judiciais e administrativos, tributários ou não tributários, bem como os respectivos acessórios, em que o Município, suas autarquias, fundações e demais órgãos integrantes da Administração Direta e Indireta Municipais sejam parte.

Parágrafo único. Os repasses de que cuida o caput deste artigo deverão ser efetuados pela instituição financeira nos seguintes prazos:

I– em até 15 (quinze) dias após a apresentação de cópia do Termo de Compromisso de que trata o art. 7º deste Decreto;
II– e até o primeiro dia útil de cada quinzena seguinte à dos depósitos, no que diz respeito aos repasses subsequentes àquele disciplinado no inciso I.

Art. 5º. O Fundo de Reserva dos Depósitos Judiciais Municipais, previsto no art. 6º, destinar-se-á à restituição da parcela transferida à Conta Única do Município, nos termos do art. 4º deste Decreto.

§1º O montante dos depósitos judiciais e administrativos não repassados à Conta Única do Município constituirá o Fundo de Reserva regulamentado neste Decreto, cujo saldo não poderá ser inferior a 30% (trinta por cento) do total dos depósitos de que trata os arts. 1º e 4º, acrescidos da remuneração que lhes foi atribuída.

§2º A implementação do Fundo de Reserva será realizada pela instituição financeira em até 15 (quinze) dias após a apresentação de cópia do Termo de Compromisso de que trata o art. 7º deste Decreto.

§3º Os valores recolhidos ao Fundo de Reserva terão remuneração equivalente à dos títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Taxa SELIC.

Art. 6º. Compete à instituição financeira oficial manter escrituração individualizada para cada depósito efetuado na forma dos arts. 1º e 4º, discriminando:
I– o valor total do depósito, acrescido da remuneração que lhe foi originalmente atribuída;
II– e o valor da parcela do depósito mantido na instituição financeira, nos termos do art. 8º, § 1º, a remuneração que lhe foi originalmente atribuída e os rendimentos decorrentes do disposto no art. 8º, § 3º, deste Decreto.
Art. 7º. A habilitação ao recebimento das transferências referidas nos arts. 1º e 4º é condicionada à apresentação, junto ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, do Termo de Compromisso do Município, que deverá prever:

III– a manutenção do fundo de reserva na instituição financeira, observado o disposto no art. 5º, § 1º, deste Decreto;
IV– a destinação automática ao fundo de reserva do valor correspondente à parcela dos depósitos judiciais mantida na instituição financeira nos termos do art. 5º, § 1º, condição esta a ser observada a cada transferência recebida na forma do arts. 1º e 4º deste Decreto;
V– a autorização para movimentação do Fundo de Reserva para fins do disposto no art. 9º deste Decreto;
VI– e a recomposição do Fundo de Reserva, em até 48 (quarenta e oito) horas, após comunicação da instituição financeira, sempre que o seu saldo estiver abaixo dos limites estabelecidos no art. 5º, §1º, deste Decreto.

Art. 8º. Para identificação dos depósitos, a Secretaria Municipal de Finanças – SEMAF manterá junto à instituição financeira oficial a relação de inscrições no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ dos órgãos e entidades que integram a Administração Direta e Indireta do Município.

Art. 9º. A instituição financeira oficial de que cuida o art. 1º tratará de forma segregada os depósitos judiciais e administrativos, não tributários e tributários, devendo informar ao Município a natureza do depósito de forma individualizada.

Art. 10º Encerrado o processo litigioso com ganho de causa para o depositante, mediante ordem judicial ou administrativa, o valor do depósito efetuado nos termos deste Decreto, acrescido da remuneração que lhe foi originalmente atribuída, será colocado à disposição do depositante pela instituição financeira oficial, no prazo de 03 (três) dias úteis, observada a seguinte composição:
I– a parcela que foi mantida na instituição financeira oficial nos termos do art. 5º, § 1º, acrescida da remuneração que lhe foi originalmente atribuída, será de responsabilidade direta e imediata da instituição depositária;
II– e a diferença entre o valor referido no inciso I e o total devido ao depositante nos termos do caput será debitada do saldo existente no Fundo de Reserva de que trata o art. 7º, § 1º, deste Decreto.

§1º Na hipótese de o saldo do fundo de reserva, após o débito referido no inciso II, ser inferior ao valor mínimo estabelecido no art. 5º, § 1º, o Município será notificado para recompô-lo na forma do art. 7º, IV.
§2º. Ocorrendo insuficiência de saldo no Fundo de Reserva para débito do montante devido nos termos do inciso II do caput, a instituição financeira restituirá ao depositante o valor disponível no Fundo, acrescido do valor referido no inciso I, também do caput.

§3º. Na hipótese referida no §2º deste artigo, a instituição financeira notificará a autoridade expedidora acerca da ordem de liberação do depósito, informando a composição detalhada dos valores liberados, sua atualização monetária, a parcela efetivamente disponibilizada em favor do depositante e o saldo a ser pago após de efetuada a recomposição prevista no § 1º deste artigo.
§4º. Se o Município não recompuser o Fundo de Reserva até o saldo mínimo previsto no art. 5º, §1º, ficará suspenso o repasse das parcelas referentes a novos depósitos, até a devida regularização do saldo.

Art. 11º Encerrado o processo litigioso com ganho de causa para o Município, ser-lhe- á transferida a parcela do depósito mantida na instituição financeira oficial nos termos do art. 7º, §1º, acrescida da remuneração que lhe foi originalmente atribuída.
§1º O saque da parcela de que trata o caput deste artigo somente poderá ser realizado até o limite máximo, desde que não resulte ao Fundo de Reserva em saldo inferior ao mínimo exigido no art. 7º, §1º, deste Decreto.

§2º No caso de que trata o caput, serão transformados em pagamento definitivo, total ou parcial, proporcionalmente à exigência tributária ou não tributária, conforme o caso, inclusive seus acessórios, os valores depositados na forma do caput do art. 1º, acrescidos da remuneração que lhes foi originalmente atribuída.

Art. 12º Os recursos de que trata o art. 4º serão registrados como receita orçamentária de capital, em subalínea específica, bem como identificados com uma fonte de recursos específica.

Art. 13º Quando da decisão final e levantamento dos depósitos, os recursos terão o seguinte tratamento orçamentário:
I– na hipótese de ganho de causa para o depositante, nos termos do art.14, a recomposição do fundo de reserva será tratada como despesa orçamentária;
II– na hipótese de ganho de causa para o Município, nos termos do art.

15, será registrada a receita de acordo com a natureza do depósito, pelo seu valor integral, com a respectiva dedução, por meio de conta redutora da receita, do valor contabilizado na ocasião da transferência, conforme o disposto no art. 12 deste Decreto.

Art. 14º A Secretaria Municipal de Finanças e a Procuradoria-Geral do Município poderão editar normas complementares necessárias ao cumprimento do disposto neste Decreto.

Art. 15º As despesas financeiras resultantes da execução deste Decreto correrão por conta das dotações próprias consignadas em Lei Orçamentária Anual (LOA), suplementadas se necessário.

Art. 16º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 17º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Galinhos/RN, 02 de Julho de 2019.

FRANCINALDO SILVA DA CRUZ
Prefeito Municipal

***Republicada Por Incorreção:** Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/08/2019. Edição 2082,Código Identificador:4E292870

Publicado por:
José Carlos de Oliveira Ferreira
Código Identificador:3DCBD660

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 447/2019-GP*REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

EMENTA: Define as obrigações de pequeno valor, de que tratam os §§ 3º e 4º do art. 100, da Constituição Federal de 1988, e requisito de pequeno valor para as entidades de direito público integrantes da Administração Direta e Indireta do Município de Galinhos, regulamenta a aplicação do art. 78, caput e § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Galinhos /RN, no uso de suas atribuições constitucionais e legais conferidas pelo art. 30, I, da Constituição Federal de 1988 e do artigo 26 da Lei Orgânica do Município:

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Municipal:

Art. 1º Os depósitos judiciais e administrativos em dinheiro referente aos processos judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários, nos quais o Município de Galinhos seja parte, suas autarquias, fundações e demais órgãos integrantes da Administração Direta e Indireta Municipais, deverão ser efetuados no Banco do Brasil S/A, ou em instituição financeira oficial que mantiver contrato com o Município.
Art. 2º - Para os efeitos dos §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal de 1988, as obrigações ali definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, pela Fazenda do Município de Galinhos, suas Autarquias e Fundações, terão como limite o valor correspondente a vinte (05) salários-mínimos, não importando a natureza do crédito.

§ 1º Considera-se valor da obrigação, para os fins do disposto no caput, o total apurado em conta de liquidação homologada ou aprovada no processo de origem, atualizado até a data de expedição da requisição feita pelo Presidente do Tribunal competente.

§ 2º As obrigações de que trata este artigo terão o seu pagamento realizado no prazo máximo de noventa (90) dias, a contar do recebimento da requisição, na forma a ser regulamentada em Decreto.

§ 3º São vedados o fracionamento, a repartição ou a quebra do valor da execução, a fim de que o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no caput deste artigo, e, em parte, mediante expedição do precatório, e a expedição de precatório complementar ou suplementar do valor pago.

§ 4º Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no caput, o pagamento far-se-á, sempre, por meio do precatório, sendo facultado à parte exeqüente a renúncia irretratável e irrevogável ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma nele prevista.

Art. 3º Os valores dos precatórios a serem liquidados na forma do artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, serão atualizados monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – Especial (IPCA-E), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, e acrescidos de juros legais de 6% a.a. (seis por cento ao ano), até o efetivo pagamento de cada parcela anual, com final quitação na décima e última parcela.

Parágrafo único. A cessão de créditos decorrentes de precatórios de que trata o caput somente produzirá efeitos depois de comunicada ao Juízo da execução, no processo de origem, e de intimada a entidade devedora.

Art. 4º Observada a ordem cronológica de pagamento em cada classe, os créditos decorrentes de decisões judiciais serão ordenados nas seguintes classes, distintas e autônomas:

I- créditos decorrentes de obrigações de pequeno valor;
II- precatórios relativos a créditos de natureza alimentícia;
III- precatórios relativos a créditos de natureza não alimentícia, parcelados na forma do artigo 78, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal de 1988;
IV- precatórios relativos a créditos de natureza não alimentícia, não relacionados nos incisos anteriores.

Art. 5º As despesas financeiras resultantes da execução deste Decreto correrão por conta das dotações próprias consignadas em Lei Orçamentária Anual (LOA), suplementadas se necessário.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Galinhos/RN ,02 de Julho de 2019.

FRANCINALDO SILVA DA CRUZ
Prefeito Municipal

*REPUBLICADA POR INCORREÇÃO:Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/08/2019. Edição 2082,Código Identificador:28C1C1A8

Publicado por:
José Carlos de Oliveira Ferreira
Código Identificador:51947C0B

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 07, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.
***REPUBLICADA POR INCORREÇÃO:**

Ponto Facultativo para as repartições públicas do Município de Galinhos/RN, no dia 16 de agosto de 2019, e dá outras providências.

O**PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS/RN**, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município;

DECRETA:

Art. 1º Fica decretado Ponto facultativo no 16 de agosto de 2019, ora citado neste decreto, no Município de Galinhos na sede da Prefeitura Municipal e nas repartições municipais;

§1º.O disposto no*caput*deste artigo não se aplica, aos serviços essenciais, às Unidades Básicas de Saúde, Conselho Tutelar, que continuarão funcionando em seu horário normal.

§2º. As Secretarias de administração, planejamento e desenvolvimento econômico e tributação e finança a critério do titular da pasta.

§3º.O setor de licitações poderá ter seu horário de expediente diferente do previsto no*caput,* sempre que o Presidente da Comissão e/ou Pregoeiro Oficial entenderem como necessário para o alcance do interesse público.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Galinhos/RN, 13 de agosto de 2019.

FRANCINALDO SILVA DA CRUZ
Prefeito Municipal

***Republicada por Incorreção**: Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/08/2019. Edição 2082, **Código Identificador:**6760D88E

Publicado por:
José Carlos de Oliveira Ferreira
Código Identificador:85BE8715

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0127/2019-GP/PMG

Nomear para o cargo de provimento em comissão nos termos da Lei nº 449/2019 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.

RESOLVE:

Art. 1.° -**NOMEAR**a Sra. **DANIELE CRISTINA BARBOSA DOS RAMOS FRANÇA**, portadora do CPF/MF N.º 049.367.204-45, do cargo em comissão **Gestor de Contrato do Bolsa Família lotado** na Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.,

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

Art. 3º -Revogada as disposições em contrário.

Dê-se Ciência, Certifique-se, Publique-se, Cumpra-se.

Galinhos – RN, 14 de Agosto de 2019

FRANCINALDO SILVA DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Carlos de Oliveira Ferreira
Código Identificador:F062DD5F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0126/2019-GP/PMG

Exonerar do cargo de provimento em comissão 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.

RESOLVE:

Art. 1.° -**EXONERAR** a Sra. D**ANIELE CRISTINA BARBOSA DOS RAMOS FRANÇA,** portadora do CPF N.º 049.367.204-45, do cargo em comissão **de DIRETORA DE DEPARTAMENTO**, código CC-3, da secretaria municipal do trabalho, habitação e assistência social de Galinhos/RN.

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

Art. 3º -Revogada as disposições em contrário.

Dê-se Ciência, Certifique-se, Publique-se, Cumpra-se.

Galinhos – RN, 14 de Agosto de 2019

FRANCINALDO SILVA DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Carlos de Oliveira Ferreira
Código Identificador:9DC0FCAD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 68/2018

O **MUNICÍPIO DE GOIANINHA/RN**, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ/MF n. 08.162.687/0001-73, com sede na Rod. 003, Km 053, nº 096 – Centro Administrativo Pref. Rubens Lisboa – Goianinha/RN, CEP: 59.173-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o Sr. **Rudemberg Honório Lisboa**, brasileiro, Casado, Servidor Público, portador da cédula de identidade de n° 1.225.125 SSP/RN, inscrito no CPF/MF sob n.º 721.257.054-00, residente na Fazenda Lagoa do Poço, s/n, Goianinha/RN nesta cidade, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, e de outro lado a empresa, PERFORMANCE RENT A CAR EIRELI - ME, inscrito no CNPJ: 04.833.168/0001-39, DETENTORA DA ARP, **e seus valores registrados na cláusula segunda desta ata**, considerando o julgamento da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - SRP, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do Pregão Presencial, RESOLVEM registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas POR ITEM, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, para formação do **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP** destinado à aquisições futuras sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei, Decretos e Portarias supracitados e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto desta Ata é o **registro de preços para a futura contratação de pessoa jurídica especializada para prestar os serviços de transporte escolar de alunos do município**, conforme especificações do Termo de Referência e **quantidades estabelecidas no anexo que é parte integrante desta ata.**

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.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

O Órgão Gerenciador será o Município de Goianinha, através da Secretaria Municipal de Administração/Setor de Compras
Do Órgão Participante: Secretaria Municipal de Educação
Do Órgão Não Participante: serão admitidos órgãos ou entidades da administração pública que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos da norma, faça adesão à ata de registro de preços.
Do limite "individual" para a adesão a Ata de Registro de Preços: fica estabelecido o prescrito no § 3º, art. 22, do Decreto Federal nº 7.892/2013, que restringe a contratação, por órgão ou entidade não participante (carona), a 100% do quantitativo total registrado em ata para cada item (total destinado ao órgão gerenciador e órgãos participantes).
Do limite "coletivo" para a adesão a Ata de Registro de Preço: fica estabelecido o prescrito no § 4º, art. 22, do Decreto Federal nº 7.892/2013, ou seja, o quantitativo destinado às adesões não poderá exceder, na totalidade, a cinco vezes o quantitativo total do item destinado às contratações do órgão gerenciador e dos órgãos participantes, independentemente do número de adesões que venham a ocorrer.
A Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses;
A existência de Registro de Preços não obriga a Administração Municipal a firmar as contratações que dele poderão advir; facultando-se a realização de procedimento específico para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições;
Homologado o resultado da licitação, a Administração Municipal, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedor/prestador dos serviços a serem registrados, convocará os licitantes vencedores para assinatura da ARP, a qual constitui compromisso formal de fornecimento nas condições estabelecidas; observados os requisitos de publicidade e economicidade;
O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias corridos para a assinatura da ARP, contado a partir da data da convocação. O aludido prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração;
Se o licitante vencedor, convocado nos termos do item anterior, recusar-se a celebrar a ARP respectiva, aplicar-se-á o disposto no inciso XVI, do artigo 4º, da Lei nº 10.520/02;
A recusa dos licitantes em atender às convocações de que tratam os itens, 25.Subitem 25.1.1, desde que ocorram dentro do prazo de validade de suas propostas, sujeita-os às sanções administrativas legalmente estabelecidas nas Leis n.º 8.666/93 e 10.520/2002;
A contratação junto ao fornecedor/prestador dos serviços registrado, após informação emitida pela Comissão de Licitação, será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, ordem de compra, ou outro instrumento similar, conforme o caso;
A ARP poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93 c/c Decreto 7892/2013 e o Decreto Municipal 231/2012;
Decorridos 60 (sessenta) dias da data de abertura das propostas sem convocação, por parte desta Prefeitura, para assinatura da ARP, fica(m) o(s) licitante(s) liberado(s) dos compromissos assumidos em sua(s) proposta(s). Caberá ao fornecedor/prestador dos serviços 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.
Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor/prestador dos serviços registrado, deve assegurar-se que a contratação atende a seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados.

• 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.

• 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 fornecedor/prestador dos serviços.

4.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
Convocar o fornecedor/prestador dos serviços visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
Frustrada a negociação, o fornecedor/prestador dos serviços será liberado do compromisso assumido; e
Convocar os demais fornecedor/prestador dos serviços visando igual oportunidade de negociação.
4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor/prestador dos serviços, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
Liberar o fornecedor/prestador dos serviços 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
Convocar os demais fornecedor/prestador dos serviços 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.

CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
O fornecedor/prestador dos serviços terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:
Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
5.2. O fornecedor/prestador dos serviços 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/prestador dos serviços aos órgãos participantes, se houver.

CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDOR/PRESTADOR DOS SERVIÇOS

A contratação com o fornecedor/prestador dos serviços 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.

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, quando for o caso.
O órgão convocará a prestadora dos serviços com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de **05 (cinco) 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.
Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor/prestador dos serviços e aceita pela Administração.
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.
As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).
É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
viii. Vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.
6.6. 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.

CLÁUSULA SETIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

7.1. Cada haja contrato firmado com a prestadora dos serviços, o mesmo 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.
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.

CLÁUSULA OITAVA - DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS PREÇOS REGISTRADOS:

As especificações dos serviços e os preços foram registrados, conforme detalhamento abaixo:

Fornecedor: **PERFORMANCE RENT A CAR EIRELI - ME**	
CNPJ: **04.833.168/0001-39**	Telefone: 85-4104-0013
Endereço: **RUA ANTONIO DE OLIVEIRA, 39 , CENTRO, CHORO/CE, CEP: 63950-000**	
Representante: **BARBARA STEPHANIE BERNARDINO CAPISTRANO** - CPF: **030.075.813-89**	

Item	Descrição	Unidade Medida	Preço Unit.(R$)
2	0004527 - Serviço de transporte escolar em vias totalmente PAVIMENTADAS, para atender as rotas do ITEM 02, através de veículos tipo ônibus, com capacidade mínima de 42 (quarenta e duas) pessoas, com todos os equipamentos e acessórios exigidos em lei,com motorista, combustível e manutenção. Para os serviços serão necessários no mínimo 13 veículos tipo ônibus.	Km	4,03

O reajuste de preços só poderá ser concedido após transcorrida a vigência contratual de 12 (doze) meses, ficando à critério exclusivo da Contratante a respectiva concessão.
O índice de reajustamento será aquele apurado pela Fundação Getúlio Vargas, através do Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM) apurado no período.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

9.1. DA CONTRATADA:
I prestar serviço adequado, na forma prevista no edital e seus anexos, quanto as normas técnicas e contratuais;
II - manter em dia o licenciamento dos veículos do transporte escolar;
III - entregar semanalmente ou na frequência indicada, cópia reprográfica dos discos do tacógrafo e as demais informações sobre os usuários do transporte escolar;
IV - cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais;
V - permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer dia e horário, aos veículos do transporte, bem como aos registros e documentos de natureza contábil, trabalhista, social e tributária;
VI - zelar pelas condições plenas de segurança e higiene dos veículos, bem como segurá- los adequadamente, na forma prescrita pelo Município;
VII - observar os roteiros e horários determinados pelo Município, inclusive quando houver alteração dos mesmos, durante a vigência do contrato;
VIII - participar de reuniões de trabalho, bem como submeter os condutores e monitores a cursos e treinamentos determinados pelo Município;
IX - prestar informações e apresentar documentos na forma e na frequência determinadas pelo Município;
X - cumprir as determinações do Código de Trânsito Brasileiro, as Resoluções do CONTRAN e as demais normas aplicáveis ao transporte escolar;
XI - indicar preposto, aceito pela Administração, com endereço na sede do Município, para representá-los na execução dos serviços, nos termos do artigo 68 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 2003;
XII - responder, por si ou seus prepostos, pelos danos causados à União, Estado e Município, ou a terceiros, comprometendo-se a acatar as Leis e Regulamentos, quer existentes, quer futuros;
XIII - observar todas as normas gerais de circulação e conduta, especialmente no que se relaciona a segurança transitando com velocidade regulamentar permitida para o percurso e com o uso de marchas reduzidas quando necessárias nas vias com declive acentuado;
- Em caso de pane nos veículos, os mesmos deverão ser substituídos no prazo máximo de duas (02) horas;
9.3 - Em caso de defeito durante o percurso, e não havendo possibilidade de prosseguir viagem no mesmo veículo, os mesmos deverão ser substituídos por outro de característica idênticas ou superior à aquele inicialmente utilizado, de modo a não colocar em risco a segurança dos alunos;
9.4 - A manutenção dos veículos, inclusive substituição de peças, pneus e acessórios, será de responsabilidade da contratada, bem como do seguro dos veículos com inclusão contra terceiros;
9.5 - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente contratação;
9.6 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar quaisquer das obrigações a que está responsável durante o período da prestação dos serviços;
9.7 - Responsabilizar-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;
9.8 - Cobertura total, manutenção, IPVA, licenciamento, tributos, adesivagem e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias à execução dos serviços, encargos fiscais e comerciais que ficarão a cargo da Contratada;
9.9 - As contratações, inclusive de mão-de-obra, feitas pelos prestadores de serviços serão regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros contratados e o Município.
9.10 - A Contratante se obriga a prestar o serviço em rotas que, eventualmente, possam ter suas quilometragens alteradas, para mais ou para menos, de acordo com as necessidades de transporte de alunos durante o ano letivo e a vigência do presente instrumento.
9.11 – Contratar seguro referente a terceiros;
9.12. – Contratar Garantia de Execução do contrato correspondente a 5% do valor compactuado, conforme o Item 19.7 e subitens do Edital em referencia.
– DA CONTRATANTE:
9.11.1. O Contratante designará servidor para proceder à fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, devendo o mesmo anotar em registro próprio todas as ocorrências a ela relativas, determinando

o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, e entregará à Administração em até 05 (cinco) dias úteis anteriores ao término do mês em curso;

Às obrigações contratuais detalhadas estarão expressas na Minuta de Contrato anexo ao presente Temo de Referência;

Somente serão pagos os veículos que efetivamente forem utilizados no mês anterior do faturamento e as devidas quilometragens rodadas;

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da contratada.

CLÁUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

Os bens serão recebidos:

Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.

Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará no prazo máximo fixado no Termo de Referência.

iii.Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

O prazo para pagamento será de **30 (trinta) dias**, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.

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.

O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

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.

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.

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.

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.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

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 =	(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

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da prestadora dos serviços, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material ou bem 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.

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.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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:

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;

Apresentar documentação falsa;

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

Comportar-se de modo inidôneo;

Cometer fraude fiscal;

Fizer declaração falsa;

Ensejar o retardamento da execução do certame.

A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

Multa de até **10% (dez por cento)** sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até cinco anos;

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

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:

Inexecutar total ou parcialmente o contrato;

Apresentar documentação falsa;

Comportar-se de modo inidôneo;

Cometer fraude fiscal;

Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no instrumento de contrato.

A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
Multa:
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;
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.
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a **MUNICÍPIO DE GOIANINHA/RN**, pelo prazo de até dois anos;
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.
Impedimento de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos;
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;
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

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:
Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
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.
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.
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.
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.
As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão Presencial **para Registro de Preços nº 22/2018** e a proposta da empresa.
Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, 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.
O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o Foro da Comarca de GOIANINHA/RN, com exclusão de qualquer outro.

Goianinha / RN, 01 de agosto de 2019.

RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA
Prefeito Municipal de Goianinha

Empresa Detentora Da Ata:
Performance Rent A Car EIRELI - ME
CNPJ: 04.833.168/0001-39.
Representante Legal
BARBARA STEPHANIE BERNARDINO CAPISTRANO
CPF n.º 030.075.813-89.

_____
ASSINATURA

Publicado por:
Mizael Galvão da Costa Júnior
Código Identificador:3CBAE705

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 69/2018

O **MUNICÍPIO DE GOIANINHA/RN**, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ/MF n. 08.162.687/0001-73, com sede na Rod. 003, Km 053, nº 096 – Centro Administrativo Pref. Rubens Lisboa – Goianinha/RN, CEP: 59.173-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o Sr. **Rudemberg Honório Lisboa**, brasileiro, Casado, Servidor Público, portador da cédula de identidade de n° 1.225.125 SSP/RN, inscrito no CPF/MF sob n.º 721.257.054-00, residente na Fazenda Lagoa do Poço, s/n, Goianinha/RN nesta cidade, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, e de outro lado a empresa, TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS EIRELI, inscrito no CNPJ: 05.097.586/0001-78, DETENTORA DA ARP, **e seus valores registrados na cláusula segunda desta ata**, considerando o julgamento da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - SRP, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do Pregão Presencial, RESOLVEM registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas POR ITEM, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, para formação do **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP** destinado à aquisições futuras sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei, Decretos e Portarias supracitados e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto desta Ata é o **registro de preços para a futura contratação de pessoa jurídica especializada para prestar os serviços de transporte escolar de alunos do município**, conforme especificações do Termo de Referência e **quantidades estabelecidas no anexo que é parte integrante desta ata.**

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.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

O Órgão Gerenciador será o Município de Goianinha, através da Secretaria Municipal de Administração/Setor de Compras
Do Órgão Participante: Secretaria Municipal de Educação
Do Órgão Não Participante: serão admitidos órgãos ou entidades da administração pública que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos da norma, faça adesão à ata de registro de preços.
Do limite "individual" para a adesão a Ata de Registro de Preços: fica estabelecido o prescrito no § 3º, art. 22, do Decreto Federal nº 7.892/2013, que restringe a contratação, por órgão ou entidade não participante (carona), a 100% do quantitativo total registrado em ata para cada item (total destinado ao órgão gerenciador e órgãos participantes).
Do limite "coletivo" para a adesão a Ata de Registro de Preço: fica estabelecido o prescrito no § 4º, art. 22, do Decreto Federal nº

7.892/2013, ou seja, o quantitativo destinado às adesões não poderá exceder, na totalidade, a cinco vezes o quantitativo total do item destinado às contratações do órgão gerenciador e dos órgãos participantes, independentemente do número de adesões que venham a ocorrer.
A Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses;
A existência de Registro de Preços não obriga a Administração Municipal a firmar as contratações que dele poderão advir; facultando-se a realização de procedimento específico para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições;
Homologado o resultado da licitação, a Administração Municipal, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedor/prestador dos serviços a serem registrados, convocará os licitantes vencedores para assinatura da ARP, a qual constitui compromisso formal de fornecimento nas condições estabelecidas; observados os requisitos de publicidade e economicidade;
O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias corridos para a assinatura da ARP, contado a partir da data da convocação. O aludido prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração;
Se o licitante vencedor, convocado nos termos do item anterior, recusar-se a celebrar a ARP respectiva, aplicar-se-á o disposto no inciso XVI, do artigo 4º, da Lei nº 10.520/02;
A recusa dos licitantes em atender às convocações de que tratam os itens, 25.Subitem 25.1.1, desde que ocorram dentro do prazo de validade de suas propostas, sujeita-os às sanções administrativas legalmente estabelecidas nas Leis n.º 8.666/93 e 10.520/2002;
A contratação junto ao fornecedor/prestador dos serviços registrado, após informação emitida pela Comissão de Licitação, será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, ordem de compra, ou outro instrumento similar, conforme o caso;
A ARP poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93 c/c Decreto 7892/2013 e o Decreto Municipal 231/2012;
Decorridos 60 (sessenta) dias da data de abertura das propostas sem convocação, por parte desta Prefeitura, para assinatura da ARP, fica(m) o(s) licitante(s) liberado(s) dos compromissos assumidos em sua(s) proposta(s). Caberá ao fornecedor/prestador dos serviços 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.
Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor/prestador dos serviços registrado, deve assegurar-se que a contratação atende a seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados.

• 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.

• 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 fornecedor/prestador dos serviços.

4.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
Convocar o fornecedor/prestador dos serviços visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
Frustrada a negociação, o fornecedor/prestador dos serviços será liberado do compromisso assumido; e
Convocar os demais fornecedor/prestador dos serviços visando igual oportunidade de negociação.
4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor/prestador dos serviços, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
Liberar o fornecedor/prestador dos serviços 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
Convocar os demais fornecedor/prestador dos serviços 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.

CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
O fornecedor/prestador dos serviços terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:
Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
5.2. O fornecedor/prestador dos serviços 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/prestador dos serviços aos órgãos participantes, se houver.

CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDOR/PRESTADOR DOS SERVIÇOS

A contratação com o fornecedor/prestador dos serviços 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.
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, quando for o caso.
O órgão convocará a prestadora dos serviços com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de **05 (cinco) 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.
Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor/prestador dos serviços e aceita pela Administração.
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.
As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).
É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
viii. Vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.

6.6. 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.

CLÁUSULA SETIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
7.1. Cada haja contrato firmado com a prestadora dos serviços, o mesmo 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.
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.

CLÁUSULA OITAVA - DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS PREÇOS REGISTRADOS:

As especificações dos serviços e os preços foram registrados, conforme detalhamento abaixo:

Fornecedor: **TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS EIRELI**	
CNPJ: **05.097.586/0001-78**	Telefone: **(84) 3108-5994**
Endereço: **RUA PEDRO FONSECA FILHO, 8821 , PONTA NEGRA, NATAL/RN, CEP: 59090-080**	
Representante: **Alexandre Veras Brito** - CPF: **778.510.994-04**	

Item	Descrição	Unidade Medida	Preço Unit.(R$)
1	0004526 - Serviço de transporte escolar em vias MISTAS(PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS), para atender as rotas do ITEM 01, através de veículos tipo ônibus, com capacidade mínima de 42(quarenta e duas) pessoas, com todos os equipamentos e acessórios exigidos em lei,com motorista, combustível e manutenção. Para os serviços serão necessários no mínimo 15 veículos tipo ônibus.	Km	3,95

O reajuste de preços só poderá ser concedido após transcorrida a vigência contratual de 12 (doze) meses, ficando à critério exclusivo da Contratante a respectiva concessão.
O índice de reajustamento será aquele apurado pela Fundação Getúlio Vargas, através do Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM) apurado no período.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

9.1. DA CONTRATADA:
I prestar serviço adequado, na forma prevista no edital e seus anexos, quanto as normas técnicas e contratuais;
II - manter em dia o licenciamento dos veículos do transporte escolar;
III - entregar semanalmente ou na frequência indicada, cópia reprográfica dos discos do tacógrafo e as demais informações sobre os usuários do transporte escolar;
IV - cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais;
V - permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer dia e horário, aos veículos do transporte, bem como aos registros e documentos de natureza contábil, trabalhista, social e tributária;
VI - zelar pelas condições plenas de segurança e higiene dos veículos, bem como segurá- los adequadamente, na forma prescrita pelo Município;
VII - observar os roteiros e horários determinados pelo Município, inclusive quando houver alteração dos mesmos, durante a vigência do contrato;
VIII - participar de reuniões de trabalho, bem como submeter os condutores e monitores a cursos e treinamentos determinados pelo Município;
IX - prestar informações e apresentar documentos na forma e na frequência determinadas pelo Município;
X - cumprir as determinações do Código de Trânsito Brasileiro, as Resoluções do CONTRAN e as demais normas aplicáveis ao transporte escolar;
XI - indicar preposto, aceito pela Administração, com endereço na sede do Município, para representá-los na execução dos serviços, nos termos do artigo 68 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 2003;
XII - responder, por si ou seus prepostos, pelos danos causados à União, Estado e Município, ou a terceiros, comprometendo-se a acatar as Leis e Regulamentos, quer existentes, quer futuros;
XIII - observar todas as normas gerais de circulação e conduta, especialmente no que se relaciona a segurança transitando com velocidade regulamentar permitida para o percurso e com o uso de marchas reduzidas quando necessárias nas vias com declive acentuado;
- Em caso de pane nos veículos, os mesmos deverão ser substituídos no prazo máximo de duas (02) horas;
9.3 - Em caso de defeito durante o percurso, e não havendo possibilidade de prosseguir viagem no mesmo veículo, os mesmos deverão ser substituídos por outro de característica idênticas ou superior à aquele inicialmente utilizado, de modo a não colocar em risco a segurança dos alunos;
9.4 - A manutenção dos veículos, inclusive substituição de peças, pneus e acessórios, será de responsabilidade da contratada, bem como do seguro dos veículos com inclusão contra terceiros;
9.5 - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente contratação;
9.6 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar quaisquer das obrigações a que está responsável durante o período da prestação dos serviços;
9.7 - Responsabilizar-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;
9.8 - Cobertura total, manutenção, IPVA, licenciamento, tributos, adesivagem e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias à execução dos serviços, encargos fiscais e comerciais que ficarão a cargo da Contratada;
9.9 - As contratações, inclusive de mão-de-obra, feitas pelos prestadores de serviços serão regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros contratados e o Município.
9.10 - A Contratante se obriga a prestar o serviço em rotas que, eventualmente, possam ter suas quilometragens alteradas, para mais ou para menos, de acordo com as necessidades de transporte de alunos durante o ano letivo e a vigência do presente instrumento.
9.11 – Contratar seguro referente a terceiros;
9.12. – Contratar Garantia de Execução do contrato correspondente a 5% do valor compactuado, conforme o Item 19.7 e subitens do Edital em referencia.
– DA CONTRATANTE:
9.11.1. O Contratante designará servidor para proceder à fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, devendo o mesmo anotar em registro próprio todas as ocorrências a ela relativas, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, e entregará à Administração em até 05 (cinco) dias úteis anteriores ao término do mês em curso;

Às obrigações contratuais detalhadas estarão expressas na Minuta de Contrato anexo ao presente Temo de Referência;

Somente serão pagos os veículos que efetivamente forem utilizados no mês anterior do faturamento e as devidas quilometragens rodadas;

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da contratada.

CLÁUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

Os bens serão recebidos:

Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.

Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará no prazo máximo fixado no Termo de Referência.

iii.Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

O prazo para pagamento será de **30 (trinta) dias**, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.

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.

O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

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.

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.

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.

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.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

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 =	(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

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da prestadora dos serviços, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material ou bem 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.

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.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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:

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;

Apresentar documentação falsa;

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

Comportar-se de modo inidôneo;

Cometer fraude fiscal;

Fizer declaração falsa;

Ensejar o retardamento da execução do certame.

A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

Multa de até **10% (dez por cento)** sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até cinco anos;

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

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:

Inexecutar total ou parcialmente o contrato;

Apresentar documentação falsa;

Comportar-se de modo inidôneo;

Cometer fraude fiscal;

Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no instrumento de contrato.

A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

Multa:

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;

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.

Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a **MUNICÍPIO DE GOIANINHA/RN**, pelo prazo de até dois anos;

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.
Impedimento de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos;
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;
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

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:
Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
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.
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.
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.
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.
As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão Presencial **para Registro de Preços nº 22/2018** e a proposta da empresa.
Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, 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.
O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o Foro da Comarca de GOIANINHA/RN, com exclusão de qualquer outro.

Goianinha / RN, 01 de agosto de 2019.

RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA
Prefeito Municipal De Goianinha

Empresa Detentora Da Ata:
Tac Transporte E Aluguel De Carros EIRELI
CNPJ: 05.097.586/0001-78.
Representante Legal:
ALEXANDRE VERAS BRITO
CPF N.º 778.510.994-04.

_____
ASSINATURA

Publicado por:
Mizael Galvão da Costa Júnior
Código Identificador:598406D7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 57/2019 – POR INCORREÇÃO

Contratante: MUNICÍPIO DE GOIANINHA /CNPJ Nº 08.162.687/0001-73
Contratada: H.S BESERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI/CNPJ nº 15.033.936/0001-96
Processo nº 452/2019 - Pregão Presencial nº 19/2019 - CPL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
VALOR: R$181.691,68 (cento e oitenta e um mil seiscentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos).
Vigência: 19 (dezenove) meses, a partir da assinatura, conforme convênio.

MUNICÍPIO DE GOIANINHA
Contratante

H.S BESERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Contrata

Goianinha/RN, 14 de agosto de 2019.

Publicado por:
Mizael Galvão da Costa Júnior
Código Identificador:28230ADF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 005/2019

De 13 de Agosto de 2019.

Decreta ponto facultativo nos Órgãos e Entidades da Administração Municipal.

O Prefeito Municipal de Grossos/rn, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 57 da Lei Orgânica do Município, e:
Considerando ser o dia 15 de agosto, data culminante de realização dos tradicionais festejos religiosos alusivos a Nossa Senhora dos Navegantes, padroeira dos marítimos;
Considerando ser Grossos, um município com religiosidade predominantemente cristã; e
Considerando ainda, ser esta, uma cidade portuária vizinha a cidade de Areia Branca e parte do percurso da procissão a ser realizada nesta data;

D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarado ponto facultativo nos Órgãos e Entidades da Administração Municipal de Grossos/RN, no dia 15 de agosto, quinta-feira, excetuando-se aquelas atividades que sejam consideradas essenciais.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio José Marcelino Ferreira, em 13 de agosto de 2019.

JOSÉ MAURÍCIO FILHO
Prefeito de Grossos

Publicado por:
Simone Fátima da Silva
Código Identificador:55DC6061

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 160/2019

DE 13 DE AGOSTO DE 2019

Concede Licença Premio nos Termos da Lei nº 280, de 07 de abril de 1997, e dá Outras Providências.

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 no artigo 125 da Lei Municipal nº 280, de 07 de abril de 1997, Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Grossos, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais,

R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, pelo período de 03 (três) meses, a servidora efetiva URGA MARIA DE SALES, CPF nº 007.732.364-57, matrícula 11672-2, Agente de Endemias, , lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º - A licença de que trata o artigo anterior, refere-se ao período de trabalho compreendido entre os anos de 2013 a 2018.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Grossos/RN, 13 de agosto de 2019.

JOSÉ MAURÍCIO FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Fátima da Silva
Código Identificador:3686760F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 161/2019,

DE 13 DE AGOSTO DE 2019

Dispõe Sobre a Nomeação dos Membros do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes/COMDICA.

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 Lei Municipal nº 290, de 29 de maio de 1998.

R E S O L V E:
Art. 1º - Ficam nomeados os Membros do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes do município de Grossos/RN, para o biênio 2019/2021.
Art. 2º - O Conselho aludido no artigo 1º tem a seguinte composição:
I – GOVERNO

TITULAR	SUPLENTE	REPRESENTAÇÃO
Lailson Dionizio dos Santos 101.771.724-95	Roberta Geliene da Silva 013.362.384-02	ASSISTENCIA SOCIAL
Lourencio Elano Costa Silva 094.545.504-62	Cosmo Lucas Souza Silva 116.648.824-13	ADM. E FINANÇAS
Sueldo Ferreira de Assis 877.914.554-04	Laisa Daniely Ferreira de Mendonça 049.262.724-07	DESENV. E MEIO AMBIENTE
Maria Martins Moura De Macedo 230.303.134-68	Genilton Velozo De Castro 938.867.214-34	EDUCAÇÃO
Julia Anacleta Gomes 037.992.434-02	Ruth Rayanny Ferreira De Franca 086.771.114-09	SAÚDE

II – SOCIEDADE CIVIL

TITULAR	SUPLENTE	REPRESENTAÇÃO
Jose Carlos Da Silva 079.903.584-09	Ryldsonn De Freitas Ferreira 706.454.294-30	IGREJA CATÓLICA
Antonio Matias de Souza 750.674.554-20	Joyce Alves dos Santos Silva 049.350.954-23	BRILHART
Ildegarde de Oliveira Silva 043.536.194-54	Maria Jaqueline da Costa 024.299.164-52	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE
Cebelly Estefania Rodrigues Pinheiro 089.268.974-94	Andre Leonidas da Silva Rodrigues 080.809.214-66	ADRA
Navegante Maria dos Santos Mendonça 850.432.494-04	Luiz Paulo dos Santos Mendonça 086.942.564-10	ASSOCIAÇÃO DAS MARISQUEIRAS

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Grossos/RN, 13 de agosto de 2019.

JOSÉ MAURÍCIO FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Fátima da Silva
Código Identificador:1B2BE383

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DECISÃO DE RECURSO - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO nº: 3093/2019
REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS TIPO (FIXAS E GIRATÓRIAS) E LONGARINAS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, conforme especificações e condições descritas nos autos.
RECORRENTE: METALÚRGICA RR LTDA.(Grupo 1).
RECORRIDA: COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA MALHEIRO LTDA – EPP.

DO RELATÓRIO:

Dispenso relatório por constar dos autos, mais precisamente na decisão do pregoeiro oficial quando do enfrentamento do recurso interposto.

DA DECISÃO:

Após analisar o arrazoado pelo pregoeiro oficial em sua decisão pertinente ao Julgamento do Recurso, **MANTENHO INTEGRALMENTE**, pelos seus próprios fundamentos, a decisão proferida pelo Sr. Pregoeiro/PMG quanto ao recurso interposto pela empresa METALÚRGICA RR LTDA.

Por conseguinte, no uso de minhas atribuições legais, em atendimento ao disposto no art. 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c o art. 4º, XXI, da Lei Federal nº. 10.520/02 em sua redação atual **ADJUDICO** o objeto da licitação em epígrafe quanto aos itens ora em fase recursal, bem como **HOMOLOGO** os atos praticados no presente certame licitatório, nos seguinte termos:

COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA MALHEIROS LTDA EOO (40.761.843/0001-25), quanto ao(s) Lote(s) [1], no valor total de R$ 470.915,00 (quatrocentos e setenta mil novecentos e quinze reais).

O valor global do certame para fins de futura e eventual contratação, considerando o somatório dos itens licitados, será de **R$ 470.915,00 (quatrocentos e setenta mil novecentos e quinze reais)**, respeitado os valores máximos indicados, tendo em vista que o tipo da licitação é o de Menor Preço Por Lote.

PUBLIQUE-SE.

Guamaré-RN, em 13 de AGOSTO de 2019.

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:2DEE3B34

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2019

O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN comunica, aos interessados e participantes do Pregão Presencial N° 023/2019, Processo N° 6232/2019 originado pelo Memorando nº 249/2019 – Secretaria 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 e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, que ADJUDICA (à)s empresa(s) MRD EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI (03.827.837/0001-05), quanto ao(s) LOTE(S) [1], no valor total de R$ 261.000,00 (duzentos e sessenta e um mil reais), totalizando o valor global, para fins de contratação, de R$ 261.000,00 (duzentos e sessenta e um mil reais), respeitado os valores máximos indicados, tendo em vista que o tipo da licitação é o de Menor Preço Por Lote. Comunicamos, ainda, que o processo se encontra com vistas aberta, à disposição dos interessados, no Setor de Licitações.

GUAMARE / RN, 14 de Agosto de 2019

KLEUTON FERREIRA MARTINS
Pregoeiro

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:FDC8E094

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL Nº 015/2015

PROCESSO Nº: 6254/2019.
CONTRATANTE: Município de Guamaré/RN.
CONTRATADO: Marcelo Eduardo da Silva Bezerra.
CPF: 429.728.254-20
OBJETO DO CONTRATO: Locação de imóvel para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, para o funcionamento do Setor Casa de Acolhimento Caminho do Lar.
OBJETO DO ADITIVO: Renovação do presente contrato pelo período de 12 (doze) meses, a começar em 11/08/2019, com termo final em 10/08/2020.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
A dotação orçamentária está consignada nos autos do processo administrativo.
Previsão legal: Art. 3° da lei nº 8.245, de 1991, Lei nº. 8.666/93 e nas demais normas vigentes.
Assinaturas: Francisco Adriano Holanda Diógenes (Prefeito Municipal) – Contratante. Marcelo Eduardo da Silva Bezerra – Contratado.

Guamaré/RN, 08 de agosto de 2019.

Publicado por:
Angelus Vinicius de Araújo Mendes
Código Identificador:D3310B88

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1.496/2019

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, 13 de agosto de 2019.

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIOGENES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:90954D5C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1.497/2019

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 **ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA ME**, inscrita no CNJP nº. 19.338.456/0001-94, 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, 13 de agosto de 2019.

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIOGENES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:7A82889F

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL

PROCESSO Nº: 5802/2019.
CONTRATANTE: Município de Guamaré/RN.
CONTRATADO: Jaqueline Nobre de Souza.
CPF: 041.997.434-21.

OBJETO DO CONTRATO: Renovação do contrato da locação do imóvel para funcionamento da sede da Coordenadoria de Vigilância Sanitária - COVISA da Secretaria Municipal de Saúde.
OBJETO DO ADITIVO: Renovação do prazo de aluguel tendo em vista a continuidade da utilização do imóvel para atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses.
VIGÊNCIA: O aditivo tem vigência de 10 de agosto de 2019 e término em 10 de agosto de 2020.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO
Unidade: 03.001 - FUNDO DE SAÚDE DE GUAMARÉ
Função: 10 - SAÚDE
Subfunção: 122 –ADMINISTRAÇÃO GERAL;
Programa: 0109 - GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA SAÚDE
Projeto/Atividade: 2044 - APOIAR AS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Elemento de Despesa: 339036000000 – outros serv. terc. p. física
Previsão legal: Art. 24, X da Lei nº. 8.666/93 e nas demais normas vigentes.
Assinaturas: Francisco Adriano Holanda Diógenes (Prefeito Municipal) – Contratante. Jaqueline Nobre de Souza – Contratada.

Guamaré/RN, 07 de agosto de 2019.

Publicado por:
Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:16CCA09D

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 049/2018

Processo nº: 6299/2019
Contratante: Município de Guamaré/RN;
Contratada: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA.
CNPJ 14.775.280/0001-14
Objeto do Contrato: O presente contrato tem por objeto à contratação de empresa especializada do ramo pertinente para prestação de serviços médicos nas especialidades de clínica cirúrgica e anestesiologia, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Objeto do Aditivo: Este termo aditivo tem por objeto modificar a "Cláusula Sexta" do presente contrato, para em seguida, prorrogar por mais 10 (dez) meses.
Prazo Aditado: 10 (dez) meses, com início em 11 de agosto de 2019 até o dia 10 de junho de 2020;
Fundamento Legal: art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93.
Assinaturas: Francisco Adriano Holanda Diógenes, Prefeito Municipal (Contratante). SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA, CNPJ 14.775.280/0001-14, sendo representada neste ato pelo Sr. FRANCISCO DIEGO COSTA DANTAS. (Contratada).

Guamaré/RN, 01 de agosto de 2019.

Publicado por:
Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:3ECA9E65

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – 37.1/2019

No dia 07/08/19, 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° 050/2019, homologado em 02/08/19, resolve registrar o preço oferecido pela empresa, conforme os seguintes termos:

Empresa: RPF COMERCIAL EIRELI (03.217.016/0001-49)	
CNPJ: 03.217.016/0001-49	Telefones: (41) 3015-5696
Endereço: R FRANCISCO NUNES, 337 - LOJA 02 ANDAR TR - REBOUCAS	
Representante Legal: Elcio Castelhano	
RG: 8.005.461 SSP/SP	CPF: 032.750.798-59
Email: rpf@rpfcomercial.com.br	

Item	Objeto	Marca/Modelo	Unidade/Qtd	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
31	CONTATOR, TIPO TRIFÁSICO, TENSÃO NOMINAL BOBINA 220	Brasiltec	Und. / 50	90,61	4.530,50
32	CONTATOR, TIPO 2NA + 2NF/ TRIPOLAR, TENSÃO NOMINAL BOBINA 220 V	Brasiltec	Und. / 50	68,99	3.449,50
Total	7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais)				

1 – DO OBJETO
1.1 – Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa especializada do ramo pertinente no Fornecimento de Materiais Elétricos, para fins de Manutenção Corretiva e Preventiva da Iluminação Pública, bem como para novas Instalações de Rede de Iluminação Pública no 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, 07/08/19

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES
Prefeitura Municipal De Guamaré

ELCIO CASTELHANO
RPF Comercial EIRELI

Publicado por:
Raphaella Kalliana Olegário de Lima
Código Identificador:3024B556

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – 33.1/2019

No dia 30/07/19, 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° 017/2019, homologado em 29/07/19, resolve registrar o preço oferecido pela empresa, conforme os seguintes termos:

Empresa: W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (07.018.761/0001-10)	
CNPJ: 07.018.761/0001-10	Telefones: (84) 9402-4656
Endereço: RUA CAPITÃO DOBICO, N° 2.425 - LAGOA NOVA - NATAL/RN - CEP.: 59063-340	
Representante Legal: THIAGO BRAGA WANDERLEY	
RG: 001.886.827 - SSP/RN	CPF: 049.665.734-83
Email: wb.escritorio@hotmail.com	

Item	Objeto	Marca/Modelo	Unidade/Qtd	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
1	Ácido muriático, desincrustante, em embalagem plástica de 1l.	LIMPA FACIL	Und / 200	3,10	620,00
Total	620,00 (seiscentos e vinte reais)				

1 – DO OBJETO

1.1 – A aquisição dos itens de materiais de limpeza e descartáveis,nas especificações e quantidades constantes deste documento,é necessária para manutenção das rotinas institucionais desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Guamaré, 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, 30/07/19

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES
Prefeitura Municipal de Guamaré

THIAGO BRAGA WANDERLEY
W.B Comércio e Serviços LTDA

Publicado por:
Raphaella Kalliana Olegário de Lima
Código Identificador:A91695C9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N.º 08/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN
CONTRATADA: BOMFORTE COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E MATERIAL MEDICO – HOSPITALAR EIRELI **- CNPJ:** 03.004.540/0001-31;

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRÓTESEPARA MEMBRO INFERIOR DIREITO EM ATENDIMENTO AO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDO MUNICÍPIODE GUAMARÉ/RN, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICONº 060/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVONº 5815/2019.
FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, EM SUA ATUAL REDAÇÃO, COM APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E DECRETO Nº 5.450, DE 31 DE MAIO DE 2005;
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5815/2019;
VIGÊNCIA: INICIADA DA DATA DA SUA ASSINATURA ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019.
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESTÁ CONSIGNADA NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONCERNENTE AO ORÇAMENTO GERAL 2019 DO MUNICÍPIO.
VALOR CONTRATADO: R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS);

FIRMADO EM: 08/08/2019

SIGNATÁRIOS:

CONTRATANTE: FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES /PREFEITO-
CPF Nº. 032.313.434-37

CONTRATADO: GUSTAVO PESSOA MARQUES FERREITA **- CPF Nº.** 922.667.974-68

Publicado por:
Raphaella Kalliana Olegário de Lima
Código Identificador:7FF543CA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1.503/2019

Instauração de Processo Administrativo Disciplinar 004/2019 – ROSIENE FONSECA DE SOUZA.

O Prefeito do Município de Guamaré/RN, Francisco Adriano Diógenes Holanda, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pela Lei 501/2011 e Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Em atendimento ao memorando de nº 278/2019 datado em 09/04/2019, advindo da Secretaria Municipal de Administração, fica instaurado Processo Administrativo Disciplinar, para fins de apurar possível infração disciplinar pela servidora, **ROSIENE FONSECA DE SOUZA**, **matricula: 28089 – Coordenador Pedagógico Escolar**, relativo à informação de possível acúmulo de cargo público.
Art. 2º - A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para apurar os fatos, na forma do art. 146, da Lei Municipal nº 501/2011.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Luiz Virgílio de Brito
Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, em 14 de agosto de 2019.

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphaella Kalliana Olegário de Lima
Código Identificador:B22ADB78

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1.504/2019

Instauração de Processo Administrativo Disciplinar 005/2019 – JOSÉ MARIA DE FRANÇA E MARCOS ANTÔNIO DE LIMA.

O Prefeito do Município de Guamaré/RN, Francisco Adriano Diógenes Holanda, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pela Lei 501/2011 e Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Em atendimento ao memorando de nº 282/2019 datado em 09/04/2019, advindo da Secretaria Municipal de Administração, fica instaurado Processo Administrativo Disciplinar, para fins de apurar possível infração disciplinar pelos servidores, **JOSÉ MARIA DE FRANÇA, matricula: 26475 – Professor Magistério e MARCOS ANTÔNIO DE LIMA**, **matricula: 26372 – Professor Magistério**, relativo à informação de possível acúmulo de cargo público.
Art. 2º - A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para apurar os fatos, na forma do art. 146, da Lei Municipal nº 501/2011.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Luiz Virgílio de Brito
Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, em 14 de agosto de 2019.

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphaella Kalliana Olegário de Lima
Código Identificador:45BE09C4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1.505/2019

Instauração de Processo Administrativo Disciplinar 006/2019 – JOSÉ CLÁUDIO QUIRINO.

O Prefeito do Município de Guamaré/RN, Francisco Adriano Diógenes Holanda, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pela Lei 501/2011 e Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º - Em atendimento ao Despacho datado em 31/01/2019, fica instaurado Processo Administrativo Disciplinar, para investigar fatos relacionados no Processo nº 003/2018 oriundo da Comissão Permanente de Sindicância - CPS, no qual se apura possível acumulação de cargo público por parte do Servidor **JOSÉ CLÁUDIO QUIRINO,** ocupante do cargo de professor especialista**,** matrícula nº 2737.
Art. 2º - A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para apurar os fatos, na forma do art. 146, da Lei Municipal nº 501/2011.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Luiz Virgílio de Brito
Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, em 14 de agosto de 2019.

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphaella Kalliana Olegário de Lima
Código Identificador:6446D1CD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1.506/2019

Instauração de Processo Administrativo Disciplinar 007/2019 – CLÁUDIO HENRIQUE VERÍSSIMODE OLIVEIRA.

O Prefeito do Município de Guamaré/RN, Francisco Adriano Diógenes Holanda, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pela Lei 501/2011 e Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º - Em atendimento ao Despacho datado em 31/05/2019, fica instaurado Processo Administrativo Disciplinar, para investigar fatos relacionados no Processo nº 001/2019, oriundo da Comissão Permanente de Sindicância - CPS, no qual se apura possível acumulação ilegal de cargo público por parte do Servidor **CLÁUDIO HENRIQUE VERÍSSIMODE OLIVEIRA,** ocupante do cargo de Agente Administrativo**,** matrícula nº 3033.
Art. 2º - A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para apurar os fatos, na forma do art. 146, da Lei Municipal nº 501/2011.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Luiz Virgílio de Brito
Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, em 14 de agosto de 2019.

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphaella Kalliana Olegário de Lima
Código Identificador:A6C5C2A9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1.507/2019

Instauração de Processo Administrativo Disciplinar 008/2019 – JOSÉ ORLANDO DE MELO.

O Prefeito do Município de Guamaré/RN, Francisco Adriano Diógenes Holanda, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pela Lei 501/2011 e Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º - Em atendimento ao memorando de nº 316/2019 datado em 23/04/2019, advindo da Secretaria Municipal de Administração, fica instaurado Processo Administrativo Disciplinar, para fins de apurar possível infração disciplinar pelo servidor, **JOSÉ ORLANDO DE MELO**, **matricula: 832 – Professor Magistério**, relativo à informação de possível abandono de cargo público, decorrente do Processo nº 002/2019 - CPAD, em afronta ao Art. 129, Paragrafo II, da Lei 501/2011.
Art. 2º - A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para apurar os fatos, na forma do art. 146, da Lei Municipal nº 501/2011.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Luiz Virgílio de Brito
Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, em 14 de agosto de 2019.

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphaella Kalliana Olegário de Lima
Código Identificador:05A14560

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE CONVOCAÇÃO DE PROFESSORES
CLASSIFICADOS NO CADASTRO RESERVA

Considerando o encerramento do período de apresentação dos professores classificados nas vagas expostas no edital n° 001/2019;
Considerando o não comparecimento de professores classificados nas vagas no prazo estabelecido no item 11.11 deste edital;
Considerando as desclassificações em decorrência de irregularidades na documentação dos professores que se apresentaram;
Considerando a necessidade de vagas decorrente do aumento do número de matrículas e turmas; Considerando o disposto no item 11.12 do edital do processo seletivo simplificado n° 001/2019;
A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado resolve convocar os professores abaixo relacionados para comparecer a Secretaria Municipal de Educação, localizada a Rua Sete de Setembro, n° 116, Centro, Guamaré/RN, munidos da documentação relacionada no item 11.6 deste edital, devendo os mesmos se apresentar no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir desta publicação:

Cód.	Inscrição	Candidato
21	135568-0	ALYSSON JOSE DOS SANTOS
27	136101-2	FELIPE SOUZA LEÃO DE OLIVEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Prefeitura Municipal de Guamaré/RN
14 de agosto de 2019

Publicado por:
Taiane Miranda dos Santos Morais
Código Identificador:E4E02A6D

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 002/2019

Designar servidores para atender a previsão encartada no art. 4º da Lei nº. 600/2013.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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: **MAGDENIA DE SIQUEIRA SILVA SILVEIRA**, matrícula nº. 27389, portador do RG n°. 3641579, inscrito sob o nº. 018.393.209-90; **TAIANE MIRANDA DOS SANTOS**, matrícula nº. 27291, portadora do RG n°. 002.493.046, inscrita sob o nº. 101.019.524-73, 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 14 de Agosto de 2019

ROBERTO AGUIAR DAMASCENO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Taiane Miranda dos Santos Morais
Código Identificador:0B7608BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MANDADO DE CITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES Nº. 005/2019.
INTERESSADO: RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, inscrita no CNJP nº. 12.305.387/0001-73, situado a Avenida Interventor Mário Câmara, 2300, Cidade da Esperança, Natal/RN.
ASSUNTO: Abertura de Processo Administrativo – apuração irregularidades – citação fornecedor - apresentação de defesa prévia - Contrato Administrativo – Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços nº. 065/2018.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, neste ato representado, vem *NOTIFICAR* a empresa RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, inscrita no CNJP nº. 12.305.387/0001-73, devidamente qualificada no contrato administrativo supra acerca dos fatos a seguir:

I - RESUMO DOS FATOS

Trata de instauração de processo de apuração de responsabilidade por possíveis faltas contratuais cometidas pela empresa citada, responsável pelo fornecimento do objeto constante do Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços nº. 065/2018, referente à conduta consubstanciada em documentos provenientes da notificação e apensos originados pela Secretaria Municipal de Saúde, gravado nos autos no Memorando nº. 35/2019 e demais documentos, todos devidamente atrelados ao presente mandado.

Nos moldes narrado no caderno administrativo, inaugurado por Memorado da Secretaria Municipal de Saúde que informa o descumprimento os termos contratuais, uma vez que remetida a ordem de compra e empenho, até a presente data não fora fornecidos os objetos descritos.

Destaca que a empresa nominada não vem cumprindo com o fornecimento dos bens conforme estabelecido na proposta vencedora - PP/SRP nº. 065/2018. Advirta-se, que o contrato foi notificado para cumprir o objeto, instante em que não atendeu aos termos constantes nas disposições contratuais.

II - CLÁUSULAS CONTRATUAIS INFRINGIDAS/SANÇÃO

Considerando os termos pactuado, a citada não vem cumprindo com suas obrigações firmadas, o que impõe a aplicação das sanções administrativas previstas.

Diante da infringência a ora citada fica ciente de que o não cumprimento do prazo estipulado para apresentação da defesa prévia, bem como, a inobservância das condições estabelecidas para o fornecimento contratado, a sujeitarão às penalizações constantes do Edital de Licitação, em conformidade com os artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/1993 e do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002.

III - FINALIDADE DA NOTIFICAÇÃO

Fica esta empresa notificada para, querendo, apresentar **DEFESA PRÉVIA** no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento desta notificação, dirigida ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Guamaré-RN, no endereço Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, Guamaré/RN, Cep. 59598-000, tendo em vista que há previsão legal de aplicação de sanções administrativas, conforme citadas acima, nos moldes prescritos pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

Por oportuno, informo que se encontra acoplada cópia do ato que instaurou o processo administrativo. Ainda, que os autos tal processo encontram-se à disposição para vista do interessado, na Procuradoria Geral do Município de Guamaré/RN o que não modifica ou altera o prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis para interposição da defesa prévia.

A inexistência de apresentação de defesa dentro do prazo legalmente estabelecido não impede o seguimento válido e continuo do processo administrativo.

Guamaré/RN, em 25 de julho de 2019.

FABRÍCIO MORAIS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:EA1DC2AC

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MANDADO DE CITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES Nº. 006/2019.
INTERESSADO: RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, inscrita no CNJP nº. 12.305.387/0001-73, situado a Avenida Interventor Mário Câmara, 2300, Cidade da Esperança, Natal/RN.
ASSUNTO: Abertura de Processo Administrativo – apuração irregularidades – citação fornecedor - apresentação de defesa prévia - Contrato Administrativo – Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços nº. 20/2019.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, neste ato representado, vem *NOTIFICAR* a empresa RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, inscrita no CNJP nº. 12.305.387/0001-73, devidamente qualificada no contrato administrativo supra acerca dos fatos a seguir:

I - RESUMO DOS FATOS

Trata de instauração de processo de apuração de responsabilidade por possíveis faltas contratuais cometidas pela empresa citada, responsável pelo fornecimento do objeto constante do Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços nº. 20/2019, referente à conduta consubstanciada em documentos provenientes da notificação e apensos originados pela Secretaria Municipal de Saúde, gravado nos autos no Memorando nº. 33/2019 e demais documentos, todos devidamente atrelados ao presente mandado.

Nos moldes narrado no caderno administrativo, inaugurado por Memorado da Secretaria Municipal de Saúde que informa o descumprimento os termos contratuais, uma vez que remetida a ordem de compra e empenho, até a presente data não fora fornecidos os objetos descritos.

Destaca que a empresa nominada não vem cumprindo com o fornecimento dos bens conforme estabelecido na proposta vencedora - PP/SRP nº. 20/2019. Advirta-se, que o contrato foi notificado para cumprir o objeto, instante em que não atendeu aos termos constantes nas disposições contratuais.

II - CLÁUSULAS CONTRATUAIS INFRINGIDAS/SANÇÃO

Considerando os termos pactuado, a citada não vem cumprindo com suas obrigações firmadas, o que impõe a aplicação das sanções administrativas previstas.

Diante da infringência a ora citada fica ciente de que o não cumprimento do prazo estipulado para apresentação da defesa prévia, bem como, a inobservância das condições estabelecidas para o fornecimento contratado, a sujeitarão às penalizações constantes do Edital de Licitação, em conformidade com os artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/1993 e do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002.

III - FINALIDADE DA NOTIFICAÇÃO

Fica esta empresa notificada para, querendo, apresentar **DEFESA PRÉVIA** no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento desta notificação, dirigida ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Guamaré-RN, no endereço Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, Guamaré/RN, Cep. 59598-000, tendo em vista que há previsão legal de aplicação de sanções administrativas, conforme citadas acima, nos moldes prescritos pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

Por oportuno, informo que se encontra acoplada cópia do ato que instaurou o processo administrativo. Ainda, que os autos tal processo encontram-se à disposição para vista do interessado, na Procuradoria Geral do Município de Guamaré/RN o que não modifica ou altera o prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis para interposição da defesa prévia.

A inexistência de apresentação de defesa dentro do prazo legalmente estabelecido não impede o seguimento válido e continuo do processo administrativo.

Guamaré/RN, em 25 de julho de 2019.

FABRÍCIO MORAIS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:03C6E47E

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MANDADO DE CITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES Nº. 007/2019.
INTERESSADO: RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, inscrita no CNJP nº. 12.305.387/0001-73, situado a Avenida Interventor Mário Câmara, 2300, Cidade da Esperança, Natal/RN.
ASSUNTO: Abertura de Processo Administrativo – apuração irregularidades – citação fornecedor - apresentação de defesa prévia - Contrato Administrativo – Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços nº. 12/2019.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, neste ato representado, vem *NOTIFICAR* a empresa RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, inscrita no CNJP nº. 12.305.387/0001-73, devidamente qualificada no contrato administrativo supra acerca dos fatos a seguir:

I - RESUMO DOS FATOS

Trata de instauração de processo de apuração de responsabilidade por possíveis faltas contratuais cometidas pela empresa citada, responsável pelo fornecimento do objeto constante do Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços nº. 12/2019, referente à conduta consubstanciada em documentos provenientes da notificação e apensos originados pela Secretaria Municipal de Saúde, gravado nos autos no Memorando nº. 31/2019 e demais documentos, todos devidamente atrelados ao presente mandado.

Nos moldes narrado no caderno administrativo, inaugurado por Memorado da Secretaria Municipal de Saúde que informa o descumprimento os termos contratuais, uma vez que remetida a ordem de compra e empenho, até a presente data não fora fornecidos os objetos descritos.

Destaca que a empresa nominada não vem cumprindo com o fornecimento dos bens conforme estabelecido na proposta vencedora - PP/SRP nº. 12/2019. Advirta-se, que o contrato foi notificado para cumprir o objeto, instante em que não atendeu aos termos constantes nas disposições contratuais.

II - CLÁUSULAS CONTRATUAIS INFRINGIDAS/SANÇÃO

Considerando os termos pactuado, a citada não vem cumprindo com suas obrigações firmadas, o que impõe a aplicação das sanções administrativas previstas.

Diante da infringência a ora citada fica ciente de que o não cumprimento do prazo estipulado para apresentação da defesa prévia, bem como, a inobservância das condições estabelecidas para o fornecimento contratado, a sujeitarão às penalizações constantes do Edital de Licitação, em conformidade com os artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/1993 e do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002.

III - FINALIDADE DA NOTIFICAÇÃO

Fica esta empresa notificada para, querendo, apresentar **DEFESA PRÉVIA** no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento desta notificação, dirigida ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Guamaré-RN, no endereço Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, Guamaré/RN, Cep. 59598-000, tendo em vista que há previsão legal de aplicação de sanções administrativas, conforme citadas acima, nos moldes prescritos pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

Por oportuno, informo que se encontra acoplada cópia do ato que instaurou o processo administrativo. Ainda, que os autos tal processo encontram-se à disposição para vista do interessado, na Procuradoria Geral do Município de Guamaré/RN o que não modifica ou altera o prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis para interposição da defesa prévia.

A inexistência de apresentação de defesa dentro do prazo legalmente estabelecido não impede o seguimento válido e continuo do processo administrativo.

Guamaré/RN, em 25 de julho de 2019.

FABRÍCIO MORAIS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:75D08E68

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MANDADO DE CITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES Nº. 008/2019.
INTERESSADO: RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, inscrita no CNJP nº. 12.305.387/0001-73, situado a Avenida Interventor Mário Câmara, 2300, Cidade da Esperança, Natal/RN.
ASSUNTO: Abertura de Processo Administrativo – apuração irregularidades – citação fornecedor - apresentação de defesa prévia - Contrato Administrativo – Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços nº. 67/2018.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, neste ato representado, vem *NOTIFICAR* a empresa RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, inscrita no CNJP nº. 12.305.387/0001-73, devidamente qualificada no contrato administrativo supra acerca dos fatos a seguir:

I - RESUMO DOS FATOS

Trata de instauração de processo de apuração de responsabilidade por possíveis faltas contratuais cometidas pela empresa citada, responsável pelo fornecimento do objeto constante do Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços nº. 67/2018, referente à conduta consubstanciada em documentos provenientes da notificação e apensos originados pela Secretaria Municipal de Saúde, gravado nos autos no Memorando nº. 30/2019 e demais documentos, todos devidamente atrelados ao presente mandado.

Nos moldes narrado no caderno administrativo, inaugurado por Memorado da Secretaria Municipal de Saúde que informa o descumprimento os termos contratuais, uma vez que remetida a ordem de compra e empenho, até a presente data não fora fornecidos os objetos descritos.

Destaca que a empresa nominada não vem cumprindo com o fornecimento dos bens conforme estabelecido na proposta vencedora - PP/SRP nº. 67/2018. Advirta-se, que o contrato foi notificado para cumprir o objeto, instante em que não atendeu aos termos constantes nas disposições contratuais.

II - CLÁUSULAS CONTRATUAIS INFRINGIDAS/SANÇÃO

Considerando os termos pactuado, a citada não vem cumprindo com suas obrigações firmadas, o que impõe a aplicação das sanções administrativas previstas.

Diante da infringência a ora citada fica ciente de que o não cumprimento do prazo estipulado para apresentação da defesa prévia, bem como, a inobservância das condições estabelecidas para o fornecimento contratado, a sujeitarão às penalizações constantes do Edital de Licitação, em conformidade com os artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/1993 e do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002.

III - FINALIDADE DA NOTIFICAÇÃO

Fica esta empresa notificada para, querendo, apresentar **DEFESA PRÉVIA** no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento desta notificação, dirigida ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Guamaré-RN, no endereço Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, Guamaré/RN, Cep. 59598-000, tendo em vista que há previsão legal de aplicação de sanções administrativas, conforme citadas acima, nos moldes prescritos pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

Por oportuno, informo que se encontra acoplada cópia do ato que instaurou o processo administrativo. Ainda, que os autos tal processo encontram-se à disposição para vista do interessado, na Procuradoria Geral do Município de Guamaré/RN o que não modifica ou altera o prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis para interposição da defesa prévia.

A inexistência de apresentação de defesa dentro do prazo legalmente estabelecido não impede o seguimento válido e continuo do processo administrativo.

Guamaré/RN, em 25 de julho de 2019.

FABRÍCIO MORAIS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:1A2D1A3E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2019

O Prefeito do Município de Ielmo Marinho/RN, através da Secretaria Municipal de Saúde, **HOMOLOGA** todos os atos praticados no processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 017/2019 – PMIM com o objetivo de **REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA E BIOQUÍMICA COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO COM O OBJETIVO DE MELHORAR A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, DAR CONDIÇÕES DE TRABALHO MAIS ADEQUADA AOS SERVIDORES E PRINCIPALMENTE GARANTIR MAIS QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO**, adjudicando o objeto em epígrafe pelo Pregoeiro, em favor da Empresa vencedora **VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº **01.663.156/0001-15**, saiu vencedor(a) no(s) Lote: 1, com valor global de **R$ 56.580,00 (cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta reais).** Para que produzam os efeitos legais nos termos do art. 43, inciso VI da Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações.

Ielmo Marinho/RN, 14 de Agosto de 2019.

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

ELIEGE DA SILVA OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:CA5BC186

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
TOMADA DE PREÇOS 001/2019

O Município de Ipueira/RN – Prefeitura Municipal, torna público que realizará em 30 de agosto de 2019, às 08:00hs, licitação para Contratação de serviços de apoio administrativo visando serviçostécnicos especializados naCapacitação e Treinamentoà Comissão Permanente de Licitação e Equipe de Pregão (pregoeiro e equipe de apoio)da Prefeitura Municipal de Ipueira/RN.**Com participação exclusiva de Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP e Micro Empreendedores Individuais – MEI**. O Edital e seus componentes encontram-se à disposição dos interessados na sede da prefeitura Municipal, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

ALISSON KEMIS ARAUJO
Presidente da CPL

Publicado por:
Alisson Kêmis Araújo
Código Identificador:CC608DD6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RETIFICAÇÃO

No aviso da Ata de apuração de Registro de Preço nº 021/2019, publicado na Edição no dia 12/08/2019, Pág. 201, no Diário Oficial dos Municípios do Estado Rio Grande do Norte – FEMURN, no título onde se lê: Empresa: SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA – ME, Leia-se: SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME.

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:F707E493

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RETIFICAÇÃO

No aviso da Adjudicação do Pregão Presencial nº 021/2019, para Registro de Preço, publicado na Edição no dia 13/08/2019, Pág. 181, no Diário Oficial dos Municípios do Estado Rio Grande do Norte – FEMURN, no título onde se lê: Empresa: SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA – ME, Leia-se: SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME.

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:894C0ADC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RETIFICAÇÃO

No aviso da Homologação do Pregão Presencial nº 021/2019, para Registro de Preço, publicado na Edição no dia 13/08/2019, Pág. 182, no Diário Oficial dos Municípios do Estado Rio Grande do Norte – FEMURN, no título onde se lê: Empresa: SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA – ME, Leia-se: SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME.

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:78494B05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
PORTARIA Nº 396/2019

CGC (M.F.) 08.148.553/0001-06
Rua Cleofas Nunes, 74 - Centro - CEP 59855-000.
Tele fax: (084) 3371-2255

PORTARIA Nº. 396/2019. De 12 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 1 (uma) diária (s), com pernoite a (o) servidor (a) **Sr. JANSEN DA SILVA LEITE.** Para custeio de despesas com alimentação e deslocamento, no percurso de Itaú/RN, Fortaleza/CE, Itaú/RN. Com a finalidade de participar de um curso com o tema E-SOCIAL AS PRINCIPAIS MUDANÇAS NO E-SOCIAL realizado no dia 17 agosto de 2019, Em Fortaleza/CE.

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:42B0D735

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
PORTARIA Nº 397/2019

CGC (M.F.) 08.148.553/0001-06
Rua Cleofas Nunes, 74 - Centro - CEP 59855-000.
Tele fax: (084) 3371-2255

PORTARIA Nº. 397/2019. De 12 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 1 (uma) diária (s) com pernoite, a (o) servidor (a) **Sra. POLIANA REZENDE DANTAS.** CPF Nº. 105.653.934-80. Para custeio de despesas com alimentação e deslocamento, no percurso de Itaú/RN, Fortaleza/CE, Itaú/RN. Com a finalidade de participar de um curso com o tema E-SOCIAL AS PRINCIPAIS MUDANÇAS NO E-SOCIAL, realizado no dia 17 agosto de 2019, Em Fortaleza/CE.

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:2862DD03

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ITAU/RN
PORTARIA Nº 012/2019

PORTARIA Nº 012/2019

O **PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITAÚ**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e na forma do que lhe faculta a Lei Orgânica Municipal e o Decreto Executivo Municipal nº 001/2013,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder 01 (uma) diária, com pernoite, o Servidor **FRANCISCO ROGERIO MELO DE FREITAS**, matrícula 425, inscrito no C.P.F sob o nº 030.786.884.29 e Identidade nº 1.714.259 - SSPRN, nomeado no cargo de Presidente do Fundo Municipal de Previdência Própria do Município de Itaú/RN, através do ato administrativo – Portaria nº 211/2019 - e lotado na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento, Orçamento e Finanças, cuja finalidade é o custeio de despesas com alimentação e deslocamento no percurso ITAU/RN, FORTALEZA/CE, ITAU/RN, no(s) dia(s) 17 de agosto de 2019, na oportunidade em que participará de um curso com o tema E-SOCIAL AS PRINCIPAIS MUDANÇAS NO E-SOCIAL, em Fortaleza/CE.
Art. 2º Fica o Fundo Municipal de Previdência Própria do Munícipio de Itaú/RN, incumbido de proceder o pagamento da importância de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) para atender as despesas mencionadas no caput do art. 1º desta portaria.
Parágrafo único: Para efeito de controle e comprovação da execução da despesa, após o retorno do evento, no prazo de 05 (cinco) dias, deverá o beneficiário da concessão, apresentar relatório de atividades, e sendo o caso, fazer juntada de certificado ou diploma de participação do evento na forma do que prescreve o inciso III e IV do art. 22 da Resolução nº 011/2016.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE – SE
PUBLIQUE – SE
E CUMPRA – SE

Itaú/RN, 14 de agosto de 2019.

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:F6D0DA07

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 415/2019/GP DE 14 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;

RESOLVE

Art. 1º - Conceder, afastamento de suas atividades trabalhistas, segundo o Art. 111, Parágrafo III, Alínea A, pelo período de 08 (oito)

dias consecutivos, com início no dia 07 de agosto e término no dia 14 de agosto de 2019, à Sra. RITA MARIA DE JESUS, Merendeira, 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, 14 de agosto de 2019.

Atenciosamente,

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:114E3C79

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 416/2019/GP DE 14 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 02/09/2019 à 01/10/2019, ao servidor FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS Gari, lotado na Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Urbanos, 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, 14 de agosto de 2019.

Atenciosamente,

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:A0A2CB36

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 417/2019/GP DE 14 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 02/09/2019 à 01/10/2019, ao servidor JOSÉ BATISTA DO NASCIMENTO FILHO Gari, lotado na Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Urbanos, 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, 14 de agosto de 2019.

Atenciosamente,

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:614AB9AE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
TERMO DISPENSADO DE LICITAÇÃO PROC. Nº 2297/2019

DESPACHO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 24, INCISO II, Lei nº 8.666/93. Atendendo ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e com base na documentação constante do Processo em epígrafe, anexos aos autos, Ratifico a Dispensa de Licitação prevista no artigo 24, INCISO II dessa Lei, e Autorizo, a celebração do Contrato com Pessoa Física MATEUS DANIEL DE FELIX SOARES- Cpf Nº 104.879.854-27, Trav. Vereador Francisco Vicente, s/n Campo Grande/RN, no valor Global de R$ 6.000,00(seis mil reais), Objeto: Contratação de Maestro para atuar na Fundação de Cultura Mestre Dadá – FUNCULT, para atividades da Filarmônica 12 de junho, por um período de 05 (cinco), meses, de agosto a dezembro de 2019, conforme mapa de apuração de resultado de cotação de preços, proposta apresentada e a minuta do contrato, também anexos aos autos. (REPUBLICADO POR INCORREÇÕES)

Publique-se nos termos da Lei.

Janduís, 17 de julho de 2019.

ANTÔNIO JOSÉ BEZERRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daniel Joaquim Roberto
Código Identificador:E6689224

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO Nº 120819.7/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS / CNPJ: 08.349.003/0001-47 / CONTRATADA: **RAFAELY DANILY TOMAZ BATISTA** / CPF: 067.145.244-47 e RG nº 2.559.712/ITEP-RN. Objeto: Prestar serviços como VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, a serem prestadas junto a Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social – SEMTHAS – Janduis/RN. **Vigência**: 01 (um) ano, compreendendo o período de 12 de agosto de 2019 a 12 de agosto de 2020, podendo ser prorrogado por igual período / Valor Global: O valor estimado do presente contrato é de **R$ 11.976,00** (onze mil novecentos e setenta e seis reais), correspondente ao período da vigência / Dotação Orçamentária: Projeto atividade: **2049 - Manutenção do Programa Criança Feliz. Natureza da Despesa – 3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado - Pessoa Civil - Fonte do Recurso: Fundo de Assistência Social.**

CARLA REGINA GOMES MOREIRA
Secretária Municipal do Trabalho, Habitação e Assistencia Social
Contratante

RAFAELY DANILY TOMAZ BATISTA
Contratada

Janduís (RN), 12 de agosto de 2019.

CARLA REGINA GOMES MOREIRA ANTONIO
Secretária M. de Trabalho, Habitação
Assistência Social - Port. Nº 155/2017 – GP
CPF: 036.751.204-14

JOSÉ BEZERRA
Prefeito Municipal
CPF: 067.180.784-68

Publicado por:
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
Código Identificador:34095066

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI

CPL
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL - Nº 009/2019 – SRP - (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL - Nº 009/2019 – SRP - (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Japi/RN, torna público a quem interessar, que estará realizando no dia 28 de Agosto de 2019, às 08h00min, a Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 – SRP – (Sistema de Registro de Preços), objetivando a Aquisição futura e parcelada de Lubrificantes para atender à frota de veículos e máquinas oficiais do Município de Japi/RN, avisamos aos interessados que o edital encontra-se a disposição na sede da Prefeitura Municipal de Japi/RN à Rua João Batista Confessor, 19, Centro, JAPI/RN, ou pelo E-mail: cpljapirn@gmail.com, no horário das 07:00 às 13:00 horas.

JAPI/RN, em 14 de Agosto de 2019.

Pregoeiro Municipal

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:45AC3785

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA 254/2019 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS

PORTARIA-GAB Nº 254, DE 14 DE AGOSTO DE 2019

Dispõe sobre a concessão de diária

A PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS, no uso das suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 88, inciso XXXVI, da Lei Orgânica do Município, bem como em observância ao Decreto nº 003/2013, que dispõe sobre a regulamentação da concessão de diárias,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 0,5 (meia diária) ao servidor Humberto Marcos de Melo Junior, Matrícula nº 3921, valor unitário da diária R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), totalizando em R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) referente ao valor solicitado, para cobrir suas despesas do dia 16 de agosto do corrente ano, tendo em vista a participação no SEMINÁRIO: COMPRAS PUBLICAS DOS PEQUENOS NEGÓCIOS "FOMENTANDO O DESENVOLVIMENTO LOCAL". que acontecerá no SEBRAE RN, av: Lima e Silva, 76, Lagoa Nova – Natal/RN.

Art. 2º- Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e, passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se
Registre-se,
Cumpra-se.

Jardim de Angicos/RN, em 14 de agosto de 2019.

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Francisco Leonardo da Silva
Código Identificador:C931574F

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA 255/2019 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS

PORTARIA-GAB Nº 255, DE 14 DE AGOSTO DE 2019

Dispõe sobre a concessão de diária

A PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS, no uso das suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 88, inciso XXXVI, da Lei Orgânica do Município, bem como em observância ao Decreto nº 003/2013, que dispõe sobre a regulamentação da concessão de diárias,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 0,5 (meia diária) a servidora Adriana da Câmara Costa, Matrícula nº 3247, valor unitário da diária R$ 250,00 (duzetos e cinquenta reais), totalizando em R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) referente ao valor solicitado, para cobrir suas despesas do dia 19 de agosto do corrente ano, tendo em vista a participação em Reunião em PEREIRA ADVOCACIA, Rua João Celso Filho, nº 1950, Lagoa Nova, Natal/RN, conforme ofício 07/2019 – SMFT.

Art. 2º- Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e, passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se
Registre-se,
Cumpra-se.

Jardim de Angicos/RN, em 14 de agosto de 2019.

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Francisco Leonardo da Silva
Código Identificador:3DAC87C1

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA 256/2019 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS

PORTARIA-GAB Nº 256, DE 14 DE AGOSTO DE 2019

Dispõe sobre a concessão de diária

A PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS, no uso das suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 88, inciso XXXVI, da Lei Orgânica do Município, bem como em observância ao Decreto nº 003/2013, que dispõe sobre a regulamentação da concessão de diárias,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 0,5 (meia diária) ao servidor Siderley Wendell Fonseca Bezerra, Matrícula nº 3999, valor unitário da diária R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), totalizando em R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) referente ao valor solicitado, para cobrir suas

despesas do dia 16 de agosto do corrente ano, tendo em vista a participação no SEMINÁRIO: COMPRAS PUBLICAS DOS PEQUENOS NEGÓCIOS "FOMENTANDO O DESENVOLVIMENTO LOCAL". que acontecerá no SEBRAE RN, av: Lima e Silva, 76, Lagoa Nova – Natal/RN.

Art. 2º- Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e, passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se
Registre-se,
Cumpra-se.

Jardim de Angicos/RN, em 14 de agosto de 2019.

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Francisco Leonardo da Silva
Código Identificador:B237F60F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 10/2019 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA

PORTARIA-SEMAP Nº 10, DE 14 DE AGOSTO DE 2019

Dispõe sobre a concessão de diária

A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições legais e,em conformidade ao disposto no Decreto nº 003/2013, que dispõe sobre a regulamentação da concessão de diárias,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 4,5 (quatro diárias e meia) ao servidor Francisco Leonardo da Silva, Matrícula nº 00086, valor unitário da diária R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando em R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais) referente ao valor solicitado, para cobrir suas despesas com translado, hospedagem e refeições durante o periodo de 20 a 24 de agosto do corrente ano, o evento iniciara-se-a a partir do dia 19 a 23 de agosto do corrente ano, tendo em vista a participação no evento: "Oficina de criação e estruturação de serviços municipais e intermunicipais de saneamento básico", que acontecerá no Auditório da Superintedência Estadual da Funasa, Belém/PA.

Art. 2º- Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e, passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se
Registre-se,
Cumpra-se.

Jardim de Angicos/RN, em 14 de agosto de 2019.

SIDERLEY WENDELL FONSECA BEZERRA
Secretário de Planejamento e Administração

Publicado por:
Jose Ilton Felipe
Código Identificador:CEB55604

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2019
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2019 – PROC. LICIT. PMJP/ RN N° 055/2019

CONTRATANTE: Município de Jardim de Piranhas/RN; **CONTRATADA:** CONSTRUTORA ALVES E SERVIÇOS EIRELI; **OBJETO**: Contratação de empresa para recuperação da quadra coberta da Escola Municipal Monsenhor Walfredo Gurgel; **VIGÊNCIA**: 19 de junho a 16 de setembro de 2019; **VALOR GLOBAL**: R$ 81.839,07 (oitenta e um mil, oitocentos e trinta e nove reais e sete centavos); **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**: art. 23, I, b, da Lei N° 8.666/93; SUBSCRITORES: Elídio Araújo de Queiroz – pelo Contratante e Antônio Railton Rocha da Silva – pela Contratada.

Jardim de Piranhas/ RN, 19 de junho de 2019.

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tarso de Araújo Fernandes
Código Identificador:5E3F907E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2019

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00032/2019, que objetiva: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTO AMARO PSF IV E CENTRO DE SAÚDE DE JARDIM DE PIRANHAS-RN, CONFORME PROPOSTA DE N° 11851.459000/1180-02, MINISTÉRIO DA SAÚDE; ADJUDICO o seu objeto a: ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - R$ 7.665,00; ISLEY FONSECA DA MACENA DE ARAUJO - R$ 227,00; LIFEFARMA COM. DIST.PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - R$ 12.619,59; M. K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - R$ 25.350,00; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA - R$ 4.254,00; ZIB COMERCIO E SERVIÇOS - R$ 2.796,00.

Jardim de Piranhas - RN, 29 de Julho de 2019

GEFERSSON CALADO DE SOUSA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Gefersson Calado de Sousa
Código Identificador:906D5CF6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 602/2019 - GP

Dispões obre Horário Especial ao Servidor Estudante 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 e a Lei Complementar nº 001/1997,
Considerando o Processo Administrativo nº 017/2019;
Considerando o Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município de Jardim de Piranhas/RN;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, Horário Especial ao servidor **José Raimundo Donato Neto**, Vigilante do Quadro Único dos Servidores do Município de Jardim de Piranhas/RN, lotado na Secretaria Municipal de Administração. O mesmo encontra-se matriculado no curso de Direito, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, no turno Noturno.
Art. 2º - O servidor deverá compensar as horas afastadas para estudos na saída de cada expediente, observando a carga horária semanal de 40 (quarenta) horas.
Art. 3º - No período de recesso escolar, o servidor cumprirá o horário normal de expediente.
Art. 4º - 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 14 de agosto de 2019.

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:29307E59

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 600/2019 - GP

Dispões obre a vantagem pecuniária individual 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 e a Lei Complementar nº 001/1997,
Considerando o Processo Administrativo nº 009/2019;
Considerando o Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município de Jardim de Piranhas/RN;

RESOLVE:

Art. 1º - INCORPORAR, aos vencimentos do servidor **Jalby Faule Cavalcanti de Araújo**, Professor do Quadro Único dos Servidores do Município de Jardim de Piranhas/RN, a título de vantagem pecuniária individual, o percentual de 1/5 (um quinto), a razão de 01 (um) ano, até o limite de 5/5 (cinco quintos), referente à gratificação da função desempenhada na direção da Escola Municipal Maria de Nazareth, junto a Secretaria Municipal de Educação de Jardim de Piranhas/RN.

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 14 de agosto de 2019.

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:BA0AA810

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 592/2019 - GP

Dispõe sobre a concessão de diárias aos Agentes Políticos, ocupantes de cargos de provimento em comissão, servidores públicos municipais e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS-RN, no uso de suas atribuições legais, com fundamento basilar no Artigo 65, Incisos II, VII e X, da Lei Orgânica Municipal, de 03.04.1990.

RESOLVE:

CONCEDER, na forma da Legislação vigente a **ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES**, Motorista de Ambulância lotado no Hospital Geral Francisca Pereira Mariz na Secretaria Municipal de Saúde, desta cidade, 01 (uma) diária para cobertura de despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 13 de agosto de 2019.

Anote-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 13 de agosto de 2019.

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:437CC20B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 593/2019 - GP

Dispões obre a vantagem pecuniária individual 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 e a Lei Complementar nº 001/1997,
Considerando o Processo Administrativo nº 014/2019;
Considerando o Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município de Jardim de Piranhas/RN;

RESOLVE:

Art. 1º - INCORPORAR, aos vencimentos da servidora **Francisca Aparecida de Araújo**, Professora do Quadro Único dos Servidores do Município de Jardim de Piranhas/RN, a título de vantagem pecuniária individual, o percentual de 1/5 (um quinto), a razão de 01 (um) ano, até o limite de 5/5 (cinco quintos), referente à gratificação da função desempenhada na direção da Escola Municipal Monsenhor Walfredo Gurgel, junto a Secretaria Municipal de Educação de Jardim de Piranhas/RN.

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 14 de agosto de 2019.

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:5C223EE5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 601/2019 - GP

Dispões obre a vantagem pecuniária individual 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 e a Lei Complementar nº 001/1997,
Considerando o Processo Administrativo nº 015/2019;
Considerando o Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município de Jardim de Piranhas/RN;

RESOLVE:

Art. 1º - INCORPORAR, aos vencimentos do servidor **João Carreiro Neto**, Professor do Quadro Único dos Servidores do Município de Jardim de Piranhas/RN, a título de vantagem pecuniária individual, o percentual de 1/5 (um quinto), a razão de 01 (um) ano, até o limite de 5/5 (cinco quintos), referente à gratificação da função desempenhada na Coordenação de Tributos, junto a Secretaria Municipal de Finanças de Jardim de Piranhas/RN.

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 14 de agosto de 2019.

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:F12E074D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 597/2019 - GP

Dispões obre a vantagem pecuniária individual 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 e a Lei Complementar nº 001/1997,
Considerando o Processo Administrativo nº 010/2019;
Considerando o Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município de Jardim de Piranhas/RN;

RESOLVE:

Art. 1º - INCORPORAR, aos vencimentos da servidora **Suelena Gonçalves dos Santos**, Professora do Quadro Único dos Servidores do Município de Jardim de Piranhas/RN, a título de vantagem pecuniária individual, o percentual de 1/5 (um quinto), a razão de 01 (um) ano, até o limite de 5/5 (cinco quintos), referente à gratificação da função desempenhada na direção da Escola Municipal Marinheiro Saldanha, junto a Secretaria Municipal de Educação de Jardim de Piranhas/RN.

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 14 de agosto de 2019.

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:1C291DEF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 594/2019 - GP

Dispõe sobre a vantagem pecuniária individual 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 e a Lei Complementar nº 001/1997,
Considerando o Processo Administrativo nº 016/2019;
Considerando o Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município de Jardim de Piranhas/RN;

RESOLVE:

Art. 1º - INCORPORAR, aos vencimentos da servidora **Saionara Vale Soares**, Professora do Quadro Único dos Servidores do Município de Jardim de Piranhas/RN, a título de vantagem pecuniária individual, o percentual de 1/5 (um quinto), a razão de 01 (um) ano, até o limite de 5/5 (cinco quintos), referente à gratificação da função desempenhada na vice direção da Escola Municipal Maria de Nazareth, junto a Secretaria Municipal de Educação de Jardim de Piranhas/RN.

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 14 de agosto de 2019.

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:F51D9FE7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 596/2019 - GP

Dispõe sobre a vantagem pecuniária individual 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 e a Lei Complementar nº 001/1997,
Considerando o Processo Administrativo nº 011/2019;
Considerando o Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município de Jardim de Piranhas/RN;

RESOLVE:

Art. 1º - INCORPORAR, aos vencimentos da servidora **Jocimara Almeida de Araújo**, Professora do Quadro Único dos Servidores do Município de Jardim de Piranhas/RN, a título de vantagem pecuniária individual, o percentual de 1/5 (um quinto), a razão de 01 (um) ano, até o limite de 5/5 (cinco quintos), referente à gratificação da função desempenhada na direção da Escola Municipal Evanildo Mariano dos Santos, junto a Secretaria Municipal de Educação de Jardim de Piranhas/RN.

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 14 de agosto de 2019.

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:D2BACEB3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 599/2019 - GP

Dispõe sobre a vantagem pecuniária individual 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 e a Lei Complementar nº 001/1997,
Considerando o Processo Administrativo nº 006/2019;

Considerando o Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município de Jardim de Piranhas/RN;

RESOLVE:

Art. 1º - INCORPORAR, aos vencimentos da servidora **Inédia Aurilene Dutra de Araújo**, Supervisora Pedagógica do Quadro Único dos Servidores do Município de Jardim de Piranhas/RN, a título de vantagem pecuniária individual, o percentual de 1/5 (um quinto), a razão de 01 (um) ano, até o limite de 5/5 (cinco quintos), referente à gratificação da função desempenhada na direção do Centro de Ensino Rural Professora Maria Edite Batista, junto a Secretaria Municipal de Educação de Jardim de Piranhas/RN.

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 14 de agosto de 2019.

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:51F2C8B6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 595/2019 - GP

Dispõe sobre a vantagem pecuniária individual 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 e a Lei Complementar nº 001/1997,
Considerando o Processo Administrativo nº 012/2019;
Considerando o Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município de Jardim de Piranhas/RN;

RESOLVE:

Art. 1º - INCORPORAR, aos vencimentos da servidora **Valdete Maria da Silva Santos**, Professora do Quadro Único dos Servidores do Município de Jardim de Piranhas/RN, a título de vantagem pecuniária individual, o percentual de 1/5 (um quinto), a razão de 01 (um) ano, até o limite de 5/5 (cinco quintos), referente à gratificação da função desempenhada na direção da Escola Municipal Professora Maria Cruz de Medeiros, junto a Secretaria Municipal de Educação de Jardim de Piranhas/RN.

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 14 de agosto de 2019.

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:5AABA017

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 598/2019 - GP

Dispõe sobre a vantagem pecuniária individual 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 e a Lei Complementar nº 001/1997,
Considerando o Processo Administrativo nº 007/2019;
Considerando o Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município de Jardim de Piranhas/RN;

RESOLVE:

Art. 1º - INCORPORAR, aos vencimentos da servidora **Maria de Lourdes Queiroz de Medeiros**, Professora do Quadro Único dos Servidores do Município de Jardim de Piranhas/RN, a título de vantagem pecuniária individual, o percentual de 1/5 (um quinto), a razão de 01 (um) ano, até o limite de 5/5 (cinco quintos), referente à gratificação da função desempenhada na direção da Escola Municipal Monsenhor Walfredo Gurgel, junto a Secretaria Municipal de Educação de Jardim de Piranhas/RN.

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 14 de agosto de 2019.

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:D0AE6EB6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 603/2019 - GP

Dispõe sobre a concessão de diárias aos Agentes Políticos, ocupantes de cargos de provimento em comissão, servidores públicos municipais e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS-RN, no uso de suas atribuições legais, com fundamento basilar no Artigo 65, Incisos II, VII e X, da Lei Orgânica Municipal, de 03.04.1990.

RESOLVE:

CONCEDER, na forma da Legislação vigente a **SÉRGIO SILVESTRE BORGES**, Fonoaudiólogo lotado no Núcleo de Assistência a Saúde da Família - NASF da Secretaria Municipal de Saúde, desta cidade, 03 (três) diárias para cobertura de despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 15, 16 e 17 de agosto de 2019.

Anote-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 14 de agosto de 2019.

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:58BD8F0C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 604/2019 - GP

Dispõe sobre a disposição de Servidor Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, em observância aos Incisos II e X, do Artigo 65º, Capítulo III, da Lei Orgânica Municipal, de 03 de abril de 1990,

Art. 1º - RESOLVE, renovar a cessão dos servidores **NORMALETE MEDEIROS**, Escriturário Datilógrafo e **ANA CLÁUDIA DANTAS**, Auxiliar de Serviços Gerais, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, Comarca de Jardim de Piranhas/RN, com ônus para esta Prefeitura Municipal, pelo prazo de 02 (dois) anos, com efeitos a partir de 30 de setembro de 2019 e término em 29 de setembro de 2021, até ulterior deliberação.
Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, dê-se Ciência e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 14 de agosto de 2019.

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:85D75BE2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
RESULTADO FINAL PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 023/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS, Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 37, IX, da Constituição Federal; na **Lei Municipal nº 860/2017, de 01 de setembro de 2017,** e ainda, considerando a necessidade de dar continuidade a serviços públicos essenciais no âmbito do Município, torna público a realização do Processo Seletivo Simplificado, destinado ao preenchimento de cargos do Quadro de Pessoal Temporário para atuar na Administração do Poder Executivo Municipal.

RESULTADO FINAL PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 023/2019

7. DA CLASSIFICAÇÃO
7.2 Será considerado APROVADO no Processo Seletivo Simplificado, Edital nº 023/2019, o candidato que obtiver NF (Nota Final) igual ou superior a 5,0 (cinco pontos).

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – EMBOCA – (CÓDIGO 101)					RESULTADO FINAL
NOME	Nº DA INSCRIÇÃO	NOTA FINAL	RESIDE NO MUNICÍPIO	DATA DE NASCIMENTO	
EVERTON DE ARAÚJO CAVALCANTI	001	9,00	SIM	08.11.1985	APROVADO
ANNELY ALLANY ARAÚJO DA SILVA	002	8,00	SIM	26.06.1980	APROVADO
NAÚXA MIKALELLE DA SILVA SANTOS	004	8,00	SIM	01.10.1987	APROVADO
HORTÊNCIA MURIELLY ARAÚJO	003	7,00	SIM	16.09.1991	APROVADO

Jardim de Piranhas/RN, 14 de agosto de 2019.

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

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:69F27E2F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN Nº 618.004/2019

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, que estará realizando no dia 28 de agosto de 2019, às 08hs00min, na Sala de Licitações, localizada no Centro de Múltiplo Uso "Prefeito Pedro Izidro de Medeiros", a Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019, Sistema de Registro de Preços - *do tipo menor preço por item*, visando a AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA CÂMARAS DE AR – ORIGINAIS DE FÁBRICA, PRODUTO NOVO (SEM USO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN, INCLUINDO PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA CARRINHO DE GARI E CARRO DE MÃO – **Sistema de Registro de Preços** , com itens de participação exclusiva para MEI, ME e EPP. O Edital encontra-se disponível Sala de licitações, no Centro de Múltiplo Uso "Prefeito Pedro Izidro de Medeiros", à Pç. Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, nº 228, Centro, Jardim do Seridó/RN, no horário das 07hs00min às 13hs00min, de segunda a sexta-feira e no endereço eletrônico: https://www.jardimdoserido.rn.gov.br/paginas/licitacoes/336. Maiores informações serão prestadas pelo e-mail: **cpl_js@outlook.com** ou pelo **Fone: (84) 3472-3902**.

Jardim do Seridó/RN, em 14 de agosto de 2019.

JAELYSON MAX PEREIRA DE MEDEIROS
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Jaelyson max Pereira de Medeiros
Código Identificador:F098E66F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2019.

ADJUDICAMOS, o vencedor do Pregão Eletrônicoº 004/2019, realizada em 05/08/2019, a saber:
Objeto: **CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN.**
JEORGE GOMES REGIS 00959834494 - CNPJ: 26.813.851/0001-47, saiu vencedor nos itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38; totalizando o valor de **R$ 73.883,85 (setenta e três mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos)**.

Jardim do Seridó/RN, em 13 de agosto de 2019.

JAELYSON MAX PEREIRA DE MEDEIROS
Pregoeiro

Publicado por:
Jaelyson max Pereira de Medeiros
Código Identificador:1CBC272F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2019.

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão Permanente de Licitação - CPL,

referente a licitação Pregão Eletrônico nº 004/2019 com início 23 de julho de 2019, realizada em 05 de agosto de 2019 (segunda-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 da empresa relacionada a seguir:
JEORGE GOMES REGIS 00959834494 - CNPJ: 26.813.851/0001-47, saiu vencedor nos itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38; totalizando o valor de **R$ 73.883,85 (setenta e três mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos)**.

Jardim do Seridó/RN, em 13 de agosto de 2019

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaelyson max Pereira de Medeiros
Código Identificador:ECEDADD2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 173, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

Designa Secretário Executivo do Conselho Municipal de Assistência Social de Jardim do Seridó - RN e estabelece outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ - RN, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e conforme dispõe a Resolução Nº 33, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Assistência Social que aprova a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social - NOB/SUAS,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar PATRÍCIA RÉGIA DE ARAÚJO COSTA, Chefe de Serviço CC-4, CPF n.º 089.207.174-51, a fim de exercer a função de Secretária Executiva do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), e dos Conselhos afins da Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social.

Art. 2º De tal atividade exercida, não será atribuída qualquer forma de adicional/gratificação sobre a atual remuneração.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 13 de agosto de 2019.

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Lucio de Medeiros Filho
Código Identificador:AC873891

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 171-A, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO,

CONSIDERANDO o artigo 55 e seguintes da Lei Municipal nº 593/1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Municipais;

CONSIDERANDO o Decreto nº 1.293, de 02 de maio de 2017, que regulamentam a concessão de diárias ao Prefeito e Servidores do Poder Executivo Local;

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a **JOSÉ AMAZAN SILVA**, ocupante do cargo de Prefeito Municipal, 01 diária parcial na importância de R$ 200,00 (duzentos reais), ficando o mesmo autorizado a se deslocar à Currais Novos/RN no dia 13 de agosto de 2019 para comparecer a uma reunião na Associação dos Municípios da Microrregião do Seridó Oriental – AMSO.

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

CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.

Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 12 de agosto de 2019.

MANOEL LUCIO DE MEDEIROS FILHO
Chefe do Gabinete Civil

Publicado por:
Manoel Lucio de Medeiros Filho
Código Identificador:729A846B

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 047/2019

Nº do Processo: 729.008/2019.
Com fulcro no artigo ART.24, XIII DA LEI FEDERAL 8.666/93 e suas alterações posteriores,fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada:
Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PARA REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CORTE E COSTURA.
Credor/Fornecedor: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL.
CNPJ/CPF: 03.784.680/0001-70.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária:	12 .001 - Secretaria Municipal Trabalho, Hab. e Ass. Social - Fundo Municipal de Assistência Social
Ação:	2035 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF
Função:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0029 - Ações Voltadas pelo Sistema Único de Assistência Social
Natureza da Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	13110308 - IGDBF
Região:	0001 - JARDIM DO SERIDÓ

Valor: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

Jardim do Seridó/RN, 14 de agosto de 2019.

HIÁSKARA MIKAELLY FERNANDES DE AZEVEDO SILVA
Sec. Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência

Publicado por:
Manoel Lucio de Medeiros Filho
Código Identificador:B9FF1C77

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019

Processo de Despesa nº: 729.008/2019.

Espécie: Dispensa de Licitação. nº 047/2019. Base Legal: ART.24, XIII DA LEI FEDERAL 8.666/93. Contratante: MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ. Contratado: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PARA REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CORTE E COSTURA. Preço Global: R$ 10.500,00(dez mil e quinhentos reais).
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária:	12 .001 - Secretaria Municipal Trabalho, Hab. e Ass. Social - Fundo Municipal de Assistência Social
Ação:	2035 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF
Função:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0029 - Ações Voltadas pelo Sistema Único de Assistência Social
Natureza da Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	13110308 - IGDBF
Região:	0001 - JARDIM DO SERIDÓ

Jardim do Seridó/RN, 14 de agosto de 2019.

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Lucio de Medeiros Filho
Código Identificador:0B7753D2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA

Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN, justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor CIASAS – CENTRO INTEGRADO DE AÇÃO SOCIAL E ASSISTENCIA A SAÚDE LTDA, referente a nota de liquidação n.º 562/2019, datada de 14/08/2019, do empenho nº. 806.002/2019, no valor de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), referente nota fiscal nº. 000004. O referido pagamento refere-se a realização de pequenas cirurgias.
O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente pela necessidade de realização de pequenas cirurgias, para atendimento regular aos pacientes da rede pública de saúde municipal, sem prejuízo de continuidade dos serviços, motivo pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor supra identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido pagamento e as publicações necessárias.

João Câmara-RN, em 14 de agosto de 2019.

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Lúcia de Lima Bilro
Código Identificador:F2E711BE

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA

Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN, justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor INSTITUTO DE CITOPATOLOGIA – ME referente a nota de liquidação n.º 417/2019, datada de 09/07/2019, do empenho nº. 701.002/2019, no valor de R$ 3.564,29 (TRÊS MIL QUINHENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), referente nota fiscal nº. 000031. O referido pagamento refere-se a realização de exames citopatologicos.
O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente pela necessidade de realização de exames citopatologicos, para atendimento regular aos pacientes da rede pública de saúde municipal, sem prejuízo de continuidade dos serviços, motivo pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor supra identificado.

Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido pagamento e as publicações necessárias.

João Câmara-RN, em 14 de agosto de 2019.

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Lúcia de Lima Bilro
Código Identificador:4CA27EAA

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA

Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN, justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor V E T LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA referente a nota de liquidação n.º 475/2019, datada de 13/08/2019, do empenho nº. 806001/2019, no valor de R$ 11.680,00 (onze mil seiscento e oitenta reais), referente nota fiscal nº. 000865. O referido pagamento refere-se a serviços de locação de ônibus para transporte de passageiros para realização de tratamento de saúde em Natal.
O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente pela necessidade de execução dos serviços de locação de ônibus para transporte de passageiros para realização de tratamento de saúde em Natal, para não prejudicar os pacientes que necessitam desse serviço de extrema importância, motivo pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor supra identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido pagamento e as publicações necessárias.

João Câmara-RN, em 14 de agosto de 2019.

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Lúcia de Lima Bilro
Código Identificador:491BE593

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2019 TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019 EXTRATO DE CONTRATO Nº 09080001/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº.....: 09080001/2019

ORIGEM.....: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019.

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN – CNPJ Nº 08.309.536/0001-03.

CONTRATADA.....: M2 ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 19.119.769/0001-51.

OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE VELÓRIO NO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais anexos do aludido instrumento convocatório, para atender as demandas do Município de João Câmara/RN.

VALOR TOTAL.....: R$ 170.483,34 (CENTO E SETENTA MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO.
AÇÃO: 1.085 – CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE VELÓRIO
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS.
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.

VIGÊNCIA.....: 180 (cento e oitenta) dias.

DATA DA ASSINATURA.....: 09 de agosto de 2019.

DATA DE INÍCIO DA OBRA: A partir da expedição da ORDEM DE SERVIÇO.

Publicado por:
Marcelo Henrique Viana da Silva
Código Identificador:9C44AB75

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO - PP 019.2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2019 – SRP

OBJETO: OBTENÇÃO DE REGISTRO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.

O Município de João Câmara/RN, por intermédio do Pregoeiro, TORNA PÚBLICO, o resultado da presente licitação. Apresentaram propostas no presente certame as seguintes empresas **FF DISTRIBUIDORA**- CNPJ: 13.165.472/0001-46 e **RADIANY F MALHEIROS - ME**- CNPJ: 21.565.342/0001-29. Diante da aceitabilidade da proposta e regularidade frente às exigências de habilitação contidas no instrumento convocatório, foram declaradas pelo Pregoeiro e equipe, as vencedoras do certame, as empresas: **FF DISTRIBUIDORA**- CNPJ: 13.165.472/0001-46 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 7, 10, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 80, 82, 85, 87, 88, 92, 93, 96 ; totalizando o valor de **R$ 36.789,00 (trinta e seis mil, setecentos e oitenta e nove reais)**, **RADIANY F MALHEIROS - ME**- CNPJ: 21.565.342/0001-29, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 27, 30, 31, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 86, 89, 90, 91, 94, 95 ; totalizando o valor de **R$ 75.802,50 (setenta e cinco mil, oitocentos e dois reais e cinquenta centavos)**.
.
João Câmara/RN, 14 de agosto de 2019.

ANDERSON VICTOR DA SILVA COSTA
Pregoeiro

Publicado por:
Marcelo Henrique Viana da Silva
Código Identificador:803E7D89

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO
PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DA CHAMADA PUBLICA 001/2018.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN
CNPJ: 08.309.536/0001-03
CONTRATADA: I. M. M. VARELA LABORATÓRIO LTDA-ME
CNPJ: 12.644.969/0002-65
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM EXAMES LABORATORIAIS EM MÉDIA COMPLEXIDADE (PREÇOS BASEADOS NA TABELA SUS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO: 2.044 – MANUTENÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

FUNDAMENTAÇÃO ART. 57, II DA LEI 8.666/93.
VIGÊNCIA: 06/07/2019 ATÉ 31/12/2019.

JOÃO CÂMARA/RN, 01/07/2019

ASSINAM:
PELA CONTRATANTE:
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
PREFEITO MUNICIPAL

PELA CONTRATADA:
MARIA SUELI ALVES DA SILVA
SÓCIO/GERENTE
CPF: 023.318.624-78

Publicado por:
Marcelo Henrique Viana da Silva
Código Identificador:2230472E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO
PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DA CHAMADA PUBLICA 001/2018.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN
CNPJ: 08.309.536/0001-03
CONTRATADA: CENTRO CLINICO DE JOÃO CÂMARA LTDA
CNPJ: 12.868.366/0001-66
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM EXAMES LABORATORIAIS EM MÉDIA COMPLEXIDADE (PREÇOS BASEADOS NA TABELA SUS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO: 2.044 – MANUTENÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.
FUNDAMENTAÇÃO ART. 57, II DA LEI 8.666/93.
VIGÊNCIA: 06/07/2019 ATÉ 31/12/2019.

JOÃO CÂMARA/RN, 01/07/2019

ASSINAM:
PELA CONTRATANTE:
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ LINHARES DA SILVA JÚNIOR
PROCURADOR
CPF: 130.497.044-20

Publicado por:
Marcelo Henrique Viana da Silva
Código Identificador:3787A504

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO – (EXTRATO) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133/2019 PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2019

O Pregoeiro Oficial do Município de João Câmara/RN - Poder Executivo Municipal, vem **TORNAR PÚBLICO** a **ADJUDICAÇÃO** do Processo Administrativo nº 133/2019, na Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2019, em, 13 de agosto de 2019, tendo como objeto o **OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP/13 (GÁS DE COZINHA) E VASILHAME VAZIO E NOVO DE ÁGUA MINERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN, em favor das seguintes empresas:**

EMPRESA	VALOR	CLASSIFICAÇÃO
Item: 001-ÁGUA MINERAL NATURAL GARRAFÃO RETORNÁVEL 20L		
E A DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE AGUA E GAS - ME	5,8000	1º Lugar
Item: 002-BOTIJÃO DE GÁS		
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	57,0000	1º Lugar

Item: 003-VASILHAME (VAZIO E NOVO - 20 LITROS/ÁGUA MINERAL) - ITEM FRACASSADO, UMA VEZ QUE O VALOR FINAL APRESENTADO É SUPERIOR AO ESTIMADO.		

Tudo de conformidade com o presente termo, para que surta seus efeitos legais, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, ao Decreto Municipal nº 066/2013, e subsidiariamente a 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. **P**elo que se lavrou o presente Termo.

Setor de Licitações/Equipe de Pregão do Município de João Câmara/RN, Terça-feira, em, 13 de agosto de 2019.

ANDERSON VICTOR DA SILVA COSTA
Pregoeiro Oficial/Município de João Câmara/RN

Publicado por:
Marcelo Henrique Viana da Silva
Código Identificador:BB6228B8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – (EXTRATO) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133/2019 PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2019

O Prefeito Constitucional do Município de João Câmara/RN, vem **TORNAR PÚBLICO** a **HOMOLOGAÇÃO** do Processo Administrativo nº 133/2019, na Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2019, em, 14 de agosto de 2019, sendo ADJUDICADO o seguinte objeto: **OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP/13 (GÁS DE COZINHA) E VASILHAME VAZIO E NOVO DE ÁGUA MINERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN, em favor das seguintes empresas:**

EMPRESA	VALOR	CLASSIFICAÇÃO
Item: 001-ÁGUA MINERAL NATURAL GARRAFÃO RETORNÁVEL 20L		
E A DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE AGUA E GAS - ME	5,8000	1º Lugar
Item: 002-BOTIJÃO DE GÁS		
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	57,0000	1º Lugar
Item: 003-VASILHAME (VAZIO E NOVO - 20 LITROS/ÁGUA MINERAL) - ITEM FRACASSADO, UMA VEZ QUE O VALOR FINAL APRESENTADO É SUPERIOR AO ESTIMADO.		

Tudo de conformidade com o presente termo, para que surta seus efeitos legais, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, ao Decreto Municipal nº 066/2013, e subsidiariamente a 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. **P**elo que se lavrou o presente Termo. Ficando, no intento, a(s) epigrafada(s) empresa(s) devidamente **CONVOCADA(S)** a comparecer(em), por seu(s) representante(s) legal(is), na Sede da Prefeitura Municipal de João Câmara/RN, com logradouro, sito à Rua – Jerônimo Câmara, n° 50, Centro – Cep: 59.550-000, 1º Andar, com o desiderato de assinar a ARP e/ou CONTRATO, no prazo tempestivo de 05 (cinco) dias úteis, a contar desta PUBLICAÇÃO.

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de João Câmara/RN, Quarta-feira, em, 14 de agosto de 2019.

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Constitucional/João Câmara/RN

Publicado por:
Marcelo Henrique Viana da Silva
Código Identificador:DFC5AE2D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.PROCESSO:13080003/2019

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 13080003/2019

Objeto: Aquisição de freezers tipo horizontal 02 (duas) tampas com material gabinete interno de aço galvanizado com cantos arredondados e gabinete externo fosfatizado e pintado a pó, destinado ao almoxarifado central da Prefeitura Municipal de José da Penha/RN.

Contratado: FRANCISCO DAS C. ARAÚJO (07.534.784/0001-87), com Valor Total Julgado: R$ 7.860,00

Base legal: artigo 24, da Lei 8.666/93.

José da Penha/RN, 13/08/2019

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:EBD086BD

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PSS N° 004/2019-GPJP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PSS N°004/2019-GPJP

OPrefeito de José da Penha,estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e considerando o disposto no art. 27 e subitens correlatos, do Decreto 006/2018, de acordo com Lei Orgânica do Município e a Lei n° 380/2018, com base nas condições e prazos previstos no referido Edital de PSS 001/2018, Considerando a publicação do resultado final publicado pela PMJP no dia 04 de maio no Diário Oficial dos Municípios – FEMURN, e também sua homologação através da Portaria n° 127 de 04 de maio de 2018, RESOLVE:

INSTRUÇÕES

Primeiro.Convocar os candidatos aprovados abaixo nominados por ordem de classificação, para apresentação de documentos, para o cargo de:

Psicólogo:

068 – DANIELA LOURENA FERNANDES PIMENTA

111 – ALINE DEYSE FREITAS ALGUEIRA FONTES

Segundo.Os candidatos devem comparecer a Secretaria Municipal de Administração, localizada à Rua Prefeito Francisco Fontes, n° 20, Centro, José da Penha – RN, em até cinco dias, contados da data de publicação do presente edital, munido dos originais e respectivas cópias dos seguintes documentos:

▪ Certificado de conclusão de curso equivalente ao cargo concorrido;

▪ Cédula de identidade;

▪ CPF;

▪ Título de eleitor e último comprovante de votação;

▪ Carteira de Trabalho;

▪ Certidão de casamento (se for o caso);

▪ Certidão de nascimento de filho (s) (se for o caso);

▪ Comprovante de residência;

▪ Comprovante de Domicilio Bancário (Agencia e Conta Corrente);

▪ Certificado de reservista ou comprovante de alistamento militar, se do sexo masculino;

▪ Certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pelas Polícias Federal e Estadual;

▪ Declaração de bens;

▪ Declaração de Vinculo (se for o caso);

▪ Declaração de Parentesco (se for o caso);

▪ Última declaração de Imposto de Renda, com as devidas atualizações e/ou complementações; e, caso o candidato não seja declarante, uma declaração firmada nos termos da Lei nº. 8.429/92;

Terceiro.Caso o candidato convocado não compareça dentro do prazo estipulado nesta convocação, será imediatamente desclassificado e posteriormente convocado, para tanto, o candidato que imediatamente o suceder na ordem de classificação.

3.1 – Deverá comparecer o candidato a Secretaria de Administração para comunicar desistência para o referido cargo, se for o caso.

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

José da Penha - RN, 14 de agosto de 2019.

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:E517B236

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 079 DE 14 DE AGOSTO DE 2019

PORTARIA N° 079 DE 14 DE AGOSTO DE 2019

A PRESENTEPORTARIARENOVA OS ALUNOS COMTEMPLADOS NO PAE, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 329/2015 E DECRETO 019/2015 PARA O PERÍODO 2019.2 NA PREFEITURA DE JOSE DA PENHA/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, LEI MUNICIPAL 329/2013 E O DECRETO 019/2017;

RESOLVE:
Art. 1° -Conceder e **Renovar** os beneficiários do período 2019.2 abaixo descritos para o programa de Auxílio Estudantil PAE:

ANNY KETILY DE ARAÚJO ALVES CPF: 703.988264-71	**LIVIA LIANE DA COSTA SILVA** CPF: 099.678.914-67
AMANDA FONTES RÊGO CPF: 144.444.884-06	**MARIA IZABELA FREIRE MAIA PINHEIRO** CPF: 059.165.174-24
BARBARA GOMES GONÇALVES CPF: 075.354.044-48	**MÁRCIA CAMILA NUNES BORGES** CPF: 096.763.144-04
BRUNA KELLY LIMA CHAVES CPF: 110.576054-50	**MILLENA FONTES SOARES** CPF: 107.528.224-11
BRUNA SOARES DA COSTA CPF: 115.947.584-92	**MILLENA LARINY DA SILVA GONÇALVES** CPF: 106.100.414-79
DIÊGO DA SILVA PAIVA CPF: 106.929.984-70	**NÉRGIA LAVÍNIA FONTES LEITE** CPF: 077.197.434-58
FRANCISCA OZÁLIA DE MEDEIROS LIMA CPF: 020.331.614-20	**RAISSA NATHÉRCIA FERNANDES COSTA** CPF: 079.637.214-41
FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA NETO CPF: 110.980.034-70	**RHENDSON ALEXANDRE FERREIRA** CPF: 113.130.004-18
FRANKLINEIDE DAS DORES FERNANDES CPF: 703.188.874-36	**RICÉLIO FONTES DA SILVA** CPF: 077.107.994-00
IGOR TIAGO BATISTA LEITE CPF: 097.108.624-99	**SHEILA MIKELLE SILVA PEREIRA** CPF: 017.250.784-73
JOSÉ MATHEUS DO NASCIMENTO LIMA CPF: 017.213.374-23	**VIKTHOR LUAN JÁCOME MONTE** CPF: 124.278.644-98
JUCIER DE OLIVEIRA JUNIOR CPF: 106.100.444-94	**WEDSON CHAVES DE SOUSA** CPF: 099.678.914-67
LARA REBECA PINHEIRO MAIA LEMOS CPF: 076.746.254-86	

Art. 2° Esta portaria entra 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:2B7FCBBB

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 365/2019 - DIÁRIA

Portaria nº 365/2019– Gabinete do Prefeito Em, 13 de Agosto de 2019.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder ao Sr. MARCELO LEITE FONTES, CPF: 023.743.984-04, 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 13 de Agosto de 2019, a fim transportar paciente do município 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:D6A87275

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA PREGÃO Nº: 039/2019

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO Nº: 039/2019
PROCESSO Nº: 039/2019
OBJETO: Registro de preços para possível contratação gradativa de Serviços de manutenção nos aparelhos de registro eletrônico de ponto.

PREÂMBULO

No dia 14/08/2019, às 09:00 h, reuniram-se no prédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU/ RN – SALA DAS LICITAÇÕES, sito na Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14, Centro, Jucurutu/ RN, JUCIMAR PEREIRA DANTAS, eGEÍSA DA SILVA FELICIANO DE LIMA - Apoio e VALCACIA BATISTA DE SOUZA - Apoio, designados pela **Portaria nº 157/2019**, para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe. Aberta a sessão, procedeu-se ao recebimento dos envelopes: **DECLARAÇÕES PRÉVIAS, PROPOSTA e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**, e dos documentos para o credenciamento dos representantes das empresas LICITANTES.

Passou-se ao exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando a comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:

CREDENCIAMENTO

Representante	Empresa
IVANILDO NERES DA SILVA	A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA
EVERTON AUGUSTO DE MESQUITA	E M DE OLIVEIRA

O pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.

REGISTRO DO PREGÃO

Após a fase de credenciamento, procedeu-se a abertura dos envelopes de nº 01- DECLARAÇÕES PRÉVIAS da(s) empresa(s) Licitantes(s): **A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA (CNPJ nº 02.037.818/0001-04) e E M DE OLIVEIRA (CNPJ nº 28.378.899/0001-08)**, tendo apresentado a Declaração de Pleno Atendimento aos requisitos de habilitação e a declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas das empresas licitantes: **A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA (CNPJ nº 02.037.818/0001-04) e E M DE OLIVEIRA (CNPJ nº 28.378.899/0001-08)**, com a colaboração do membro da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital, tendo sido **CLASSIFICADA(s)** a(s) proposta(s) da(s) licitante(s) **A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA (CNPJ nº 02.037.818/0001-04) e E M DE OLIVEIRA (CNPJ nº 28.378.899/0001-08)**, conforme **MAPA COMPARATIVO DA PROPOSTA EM ANEXO** passando-se a etapa de lances verbais.

CLASSIFICAÇÃO

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, respeitada a ordem de classificação, na seguinte conformidade: **RELATÓRIO DE LANCES ENCONTRA-SE EM ANEXO.**

NEGOCIAÇÃO

Negociada a redução do preço da menor oferta, o Pregoeiro considerou que o preço obtido, abaixo especificado, é ACEITÁVEL por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação e na seguinte conformidade: **RESULTADO CLASSIFICATÓRIO APÓS A FASE DE LANCES e RELAÇÃO DE VENCEDORES POR ITENS ENCONTRAM-SE EM ANEXO.**

HABILITAÇÃO

Aberto o 3º Envelope da empresa(s) licitante(s) que apresentou o melhor preço A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA (02.037.818/0001-04), verificou-se o atendimento a todos os requisitos editalícios.

RESULTADO

À vista da habilitação, foi declarada VENCEDORA(s) e HABILITADA(s) a(s) licitante(s) **A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA (CNPJ nº 02.037.818/0001-04).**

OCORRÊNCIAS DA SESSÃO PÚBLICA

Não houve ocorrências do pregão. Concedida a oportunidade de manifestação do interesse em recorrer das decisões proferidas pelo Pregoeiro, nenhum representante se manifestou.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos licitantes relacionados.

Assinaturas

REPRESENTANTE(S) DA(S) EMPRESA(S)	PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO
IVANILDO NERES DA SILVA	Pregoeiro
A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA	JUCIMAR PEREIRA DANTAS
EVERTON AUGUSTO DE MESQUITA	GEÍSA DA SILVA FELICIANO D LIMA
	Apoio
E M DE OLIVEIRA	VALCACIA BATISTA DE SOUZA
	Apoio

Publicado por:
Jucimar Pereira Dantas
Código Identificador:654694E4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA PREGÃO Nº: 044/2019

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO Nº: 044/2019
PROCESSO Nº: 29070001/2019
OBJETO: Contratação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos hospitalares.

PREÂMBULO

No dia 14/08/2019, às 11:00 h, reuniram-se no prédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU/ RN – SALA DAS LICITAÇÕES, sito na Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14, Centro, Jucurutu/ RN, JUCIMAR PEREIRA DANTAS, eGEÍSA DA SILVA FELICIANO D LIMA - Apoio e VALCACIA BATISTA DE SOUZA - Apoio, designados pela **Portaria nº 157/2019**, para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe.

Aberta a sessão, procedeu-se ao recebimento dos envelopes: DECLARAÇÕES PRÉVIAS, PROPOSTA e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, e dos documentos para o credenciamento dos representantes das empresas LICITANTES. Passou-se ao exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:

CREDENCIAMENTO

Representante	Empresa
HERRYSON BRUNO DANTAS VITAL	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DANTAS	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA

O pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.

REGISTRO DO PREGÃO

Após a fase de credenciamento, procedeu-se a abertura dos envelopes de nº 01- DECLARAÇÕES PRÉVIAS da(s) empresa(s) Licitantes(s): **CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA (CNPJ nº 09.234.399/0001-40) e STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA (CNPJ nº 01.586.077/0002-06)**, tendo apresentado a Declaração de Pleno Atendimento aos requisitos de habilitação.

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo a Proposta dos licitantes: **CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA (CNPJ nº 09.234.399/0001-40) e STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA (CNPJ nº 01.586.077/0002-06),** com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital, tendo sido **CLASSIFICADA(s)** a(s) proposta(s) da(s) licitante(s) **STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA (CNPJ nº 01.586.077/0002-06).**

Já a empresa CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA (CNPJ nº 09.234.399/0001-40) apresentou o envelope nº 02 vazio, ou seja, sem a proposta de preços e a declaração de elaboração

independente da Proposta, sendo declarada DESCLASSIFICADA.

CLASSIFICAÇÃO

Não houve a etapa de lances por restar a empresa licitante como única no certame.

NEGOCIAÇÃO

Negociada a redução do preço da menor oferta, o Pregoeiro considerou que o preço obtido, abaixo especificado, é ACEITÁVEL por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação e na seguinte conformidade: **RESULTADO CLASSIFICATÓRIO APÓS A FASE DE LANCES e RELAÇÃO DE VENCEDORES POR ITENS ENCONTRAM-SE EM ANEXO.**

HABILITAÇÃO

Aberto o 3º Envelope da empresa(s) licitante(s) que apresentou o melhor preço: **STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA (CNPJ nº 01.586.077/0002-06)**, verificou-se **o não atendimento aos requisitos editalícios: 7.1.4.1**. Prova de Regularidade de seus Responsáveis Técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) – a certidão apresentada do responsável técnico da empresa **JOSÉ ALBERTO ROXO** apresenta como endereço a Rua Viriato Correia, nº 83, Boa Viagem, Recife/ PE, cujos dados cadastrais constam de 2017; Já o contrato social consolidado da empresa licitante, cláusula 16, ii, informa que o endereço do referido profissional é Rua Rodney José Ferreira, 153, Colinas da Mantiqueira, São João da Boa Vista/ SP. Desta forma, conforme disciplinamento constante da Certidão de Registro e Quitação – CREA/ PE, a alteração posterior de elementos cadastrais nela contidos gera a invalidade da certidão; **7.1.4.3**. Prova da **capacitação técnico-profissional – 7.1.4.3.1** - O responsável técnico acima elencado deverá pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame uma das seguintes condições: b) o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; A empresa licitante não apresentou o registro do Contrato de Trabalho na Carteira de Trabalho e Previdência Social.

RESULTADO

Diante do não cumprimento a todas as exigências editalícias, a empresa licitante **STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA (CNPJ nº 01.586.077/0002-06**) foi declarada **INABILITADA.**

OCORRÊNCIAS DA SESSÃO PÚBLICA

Não houve ocorrências do pregão. O representante credenciada da empresa **STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA (CNPJ nº 01.586.077/0002-06) solicitou o registro, nesta ata, de que a indicação das causas de sua inabilitação foram indicadas pelo representante credenciado na empresa CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA (CNPJ nº 09.234.399/0001-40).** Concedida a oportunidade de manifestação do interesse em recorrer das decisões proferidas pelo Pregoeiro, o representante credenciado da empresa **STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA (CNPJ nº 01.586.077/0002-06**) assim se manifestou: "na citação do endereço de JOSÉ ALBERTO ROXO não informa que é o endereço residencial. A informação consta como endereço profissional, e para fins de responsável técnico pela empresa consta no contrato social indiciado pelos seus sócios JOSÉ ALBERTO ROXO é o responsável técnico".

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes credenciados das licitantes relacionadas.

Assinaturas

REPRESENTANTE(S) DA(S) EMPRESA(S)	PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO
HERRYSON BRUNO DANTAS VITAL	Pregoeiro
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	JUCIMAR PEREIRA DANTAS
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DANTAS	GEÍSA DA SILVA FELICIANO DE LIMA
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	Apoio
	VALCACIA BATISTA DE SOUZA
	Apoio

Publicado por:
Jucimar Pereira Dantas
Código Identificador:838112AD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 214, DE 14 DE AGOSTO DE 2019.

PORTARIA Nº 214, DE 14 DE AGOSTO DE 2019.

Dispõe sobre Concessão de Licença, Prêmio e da Outras Providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos desta Municipalidade, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao servidor **ARINALDO LOPES DE ARAÚJO, matrícula n° 1774-4,** lotado(a) na Secretaria Municipal de Agricultura, em conformidade com a Lei Complementar n° 04/2006 de 03/07/2006, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores, a CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO contados na forma do Art. 92 desta Lei.

Art. 2º - Fica compreendido o período da Licença Prêmio no período de **15 de agosto a 15 de novembro de 2019**.

Art. 3º - O(a) servidor(a) deverá se apresentar ao seu local de trabalho no 1º dia útil após o fim da Licença Prêmio, independentemente de convocação.

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Departamento de Recursos Humanos, Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN, 14 de agosto de 2019.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal

HELIMÁRIO MOREIRA PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:1CED12AE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 215, DE 14 DE AGOSTO DE 2019.

PORTARIA Nº 215, DE 14 DE AGOSTO DE 2019.

Dispõe sobre Concessão de Licença, Prêmio e da Outras Providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o Regime Jurídico Único dos Servidores

Públicos desta Municipalidade, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, a servidora **LÚCIA ELIZABETH BEZERRA SOARES, matrícula n° 1876-4,** lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação e da Cultura, em conformidade com a Lei Complementar n° 04/2006 de 03/07/2006, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores, a CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO contados na forma do Art. 92 desta Lei.

Art. 2º - Fica compreendido o período da Licença Prêmio no período de **02 de setembro a 02 de dezembro de 2019**.

Art. 3º - O(a) servidor(a) deverá se apresentar ao seu local de trabalho no 1º dia útil após o fim da Licença Prêmio, independentemente de convocação.

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Departamento de Recursos Humanos, Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN, 14 de agosto de 2019.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal

HELIMÁRIO MOREIRA PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:667E0588

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO – SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0000000135/2019
SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019

No dia 05 de agosto de 2019, às 10h00min, o Pregoeiro Oficial do Município de Jundiá/RN, no uso de suas atribuições legais, conforme Portaria nº 086/2018 – GP, realizou procedimento licitatório na modalidade **PREGÃO**, na forma **PRESENCIAL**, do tipo **"MENOR PREÇO POR ITEM,** que teve como objeto o Registro de preços para a AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO de uso dos funcionários e outros de diversos setores das secretarias municipais de jundiá para atender as necessidades da Administração Pública, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I do Edital.
Na hora previamente marcada para a realização da sessão pública, deu-se início aos procedimentos previstos no ato convocatório.
Considerando que a empresa **SPORTS MAGAZINE LTDA**- CNPJ: 04.826.424/0001-60 apresentou "Certidão Conjunta Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional com a Receita Federal do Brasil" vencida, dia (27/07/2019), porém a mesma, teve o direito assegurado de apresentar nova certidão dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, conforme Art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006, quanto as demais, as mesmas atenderam a todos os requisitos do edital, sendo que a mesma não apresentou tal certidão regularizada, como também, não se justificou pela não apresentação, a Equipe de Apoio declarou vencedoras as empresas:

A NOVA SOLUCAO EIRELI - CNPJ: 70.157.680/0001-37, saiu vencedora nos itens: 35 e 41; totalizando o valor de **R$ 6.732,00 (Seis mil setecentos e trinta e dois reais)**.

ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS EIRELI ME - CNPJ: 11.473.199/0001-91, saiu vencedora nos itens: 2, 9, 11 e 33; totalizando o valor de **R$ 16.150,00 (Dezesseis mil cento e cinquenta reais)**.

AGS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI - CNPJ: 30.712.427/0001-83, saiu vencedora nos itens: 4, 12, 14, 18, 21, 22, 23, 29, 34 e 45; totalizando o valor de **R$ 47.078,00 (Quarenta e sete mil e setenta e oito reais)**.

J D ALVES MISAEL ME - CNPJ: 10.685.202/0001-78, saiu vencedora nos itens: 5, 6 e 31; totalizando o valor de **R$ 16.550,00 (Dezesseis mil quinhentos e cinquenta reais)**.

MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME - CNPJ: 11.886.312/0001-60, saiu vencedora nos itens: 15, 24, 27, 37, 39, 40 e 44; totalizando o valor de **R$ 29.604,10 (Vinte e nove mil seiscentos e quatro reais e dez centavos)**.

NAIZA SOARES DO NASCIMENTO EIRELI - CNPJ: 30.420.584/0001-15, saiu vencedora nos itens: 19, 20 e 25; totalizando o valor de **R$ 17.457,00 (Dezessete mil quatrocentos e cinquenta e sete reais)**.

UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - CNPJ: 15.348.142/0001-11, saiu vencedora nos itens: 1, 3, 10, 13, 17, 26, 30, 32, 38, 42 e 43; totalizando o valor de **R$ 72.770,00 (Setenta e dois mil setecentos e setenta reais)**.

V & H COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MIC. LTDA ME - CNPJ: 07.623.886/0001-79, saiu vencedora nos itens: 7, 8, 16, 28 e 36; totalizando o valor de **R$ 27.600,00 (Vinte e sete mil seiscentos reais)**.

Perfazendo um valor global estimado de **R$ R$ 233.941,10 (Duzentos e trinta e três mil novecentos e quarenta um reais e dez centavos)**.

Jundiá/RN, 14 de agosto de 2019.

LUIZ EDUARDO FERNANDES
Pregoeiro Oficial da PMJ/RN
Portaria 086/2018

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:FC78AE87

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO – SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0000000137/2019
SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019

No dia 05 de agosto de 2019, às 14h30min, o Pregoeiro Oficial do Município de Jundiá/RN, no uso de suas atribuições legais, conforme Portaria nº 086/2018 – GP, realizou procedimento licitatório na modalidade **PREGÃO,** na forma **PRESENCIAL**, do tipo **"MENOR PREÇO POR ITEM,** que teve como objeto o Registro de Preços para aquisição de MATERIAL ESPORTIVO, conforme as especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
Na hora previamente marcada para a realização da sessão pública, deu-se início aos procedimentos previstos no ato convocatório.
Considerando que a empresa **SPORTS MAGAZINE LTDA**- CNPJ: 04.826.424/0001-60 apresentou "Certidão Conjunta Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional com a Receita Federal do Brasil" vencida, dia (27/07/2019), porém a mesma, teve o direito assegurado de apresentar

nova certidão dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, conforme Art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006, quanto as demais, as mesmas atenderam a todos os requisitos do edital, sendo que a mesma não apresentou tal certidão regularizada, como também, não se justificou pela não apresentação, a Equipe de Apoio declarou vencedoras as empresas:

JOSILMA MARIA DE CARVALHO - EPP- CNPJ: 04.805.345/0001-73, saiu vencedora nos itens: 2, 8, 10, 14, 15, 16, 22, 25 e 27; totalizando o valor de **R$ 11.378,00 (Onze mil trezentos e setenta e oito reais)**.

LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME - CNPJ: 11.183.984/0001-00, saiu vencedora nos itens: 4, 7, 11, 12, 13, 17, 19, 26 e 29; totalizando o valor de **R$ 9.462,50 (Nove mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)**.

MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME - CNPJ: 11.886.312/0001-60, saiu vencedora nos itens: 1, 3, 5, 6, 9, 18, 20, 21, 23, 24 e 28; totalizando o valor de **R$ 14.729,00 (Quatorze mil setecentos e vinte e nove reais)**.

Perfazendo um valor global estimado de **R$ R$ 35.569,50 (Trinta e cinco mil quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos)**.

Jundiá/RN, 14 de agosto de 2019.

LUIZ EDUARDO FERNANDES
Pregoeiro Oficial da PMJ/RN
Portaria 086/2018

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:3CF0CEF9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO QUANTO A ANÁLISE DAS PROPOSTAS – TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019

O MUNICÍPIO DE JUNDIÁ – 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 PROPOSTAS** do Processo Licitatório nº 0000000120/2019, **TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019**, objetivando a contratação de empresa especializada para executar todas as atividades inerentes à pavimentação de ruas na Comunidade Rural de Lajedo Grande no município de Jundiá/RN, em conformidade com o Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilhas e demais anexos deste Edital.

Após a abertura das propostas, conforme consta na Ata da Sessão do dia 12 de agosto de 2019, a Comissão Permanente de Licitação passou as referidas propostas para análise do Setor de Engenharia, tendo assim, obtido o seguinte resultado: **PROPOSTAS CLASSIFICADAS:** L & M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 28.886.148/0001-94; RBS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP, CNPJ: 10.458.681/0001-90; DR & J LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 17.382.733/0001-30 e EMPROTEC – EMPRESA DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ: 10.465.480/0001-10. E foram consideradas as **PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS:** EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP, CNPJ: 07.275.651/0001-33; RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME, CNPJ: 28.452.637/0001-38; NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ: 18.538.688/0001-23; H & M CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 01.233.506/0001-03; AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 12.072.392/0001-83; D´LEON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 24.295.246/0001-04; FRANCISCO JURANDIR DE LIMA JÚNIOR ME, CNPJ: 19.363.375/0001-44; CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 30.251.160/0001-74 e CONCREAL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI EPP, CNPJ: 12.607.846/0001-73.

Dentre as propostas CLASSIFICADAS a que que apresentou o menor valor foi a proposta da empresa **L & M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** com valor de **R$ 182.663,27 (Cento e oitenta e dois mil seiscentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos).**
A CPL comunica, ainda, que o PARECER TÉCNICO DO SETOR DE ENGENHARIA quanto ao julgamento das PROPOSTAS encontra-se disponíveis a quem interessar, bem como, que está aberto prazo para interposição de recursos conforme previsto na Lei 8.666/93.

Jundiá/RN, 14 de agosto de 2019.

LUIZ EDUARDO FERNANDES
Presidente da CPL – PMJ/RN
Portaria 085/2018

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:8AA4B579

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE ADESÃO Nº 003/2019

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos, material de limpeza, material hospitalar, material odontológico e instrumentais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ/RN
Após cumpridas as demais fases legais e preliminares, o Fundo Municipal de Saúde de Jundiá/RN, torna pública a ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2018 da Prefeitura Municipal de Montanhas/RN, oriunda do Pregão Presencial nº 000009/2018, referente aos LOTES 01, 02, 03 e 04, vencidos pela empresa PHOSPODONT LTDA, CNPJ: 04.451.626/0001-75, com valor global estimado de **R$ 1.852.542,65 (Um milhão oitocentos e cinquenta e dois mil quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)**; para que produza os efeitos legais nos termos da Lei 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e Decreto Federal Nº 7.892/13.

Jundiá/RN, 01 de agosto de 2019.

SHIRLENNE IDIANNE DE ARAÚJO ALVES FURTADO
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:2D19F921

GABINETE DO PREFEITO
LEI 0333/2019,

de 12 de agosto de 2019.

Institui o "Dia do Evangélico" no município e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIÁ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituído, no âmbito municipal, o "Dia do Evangélico", a ser comemorado na primeira sexta-feira do mês de outubro.

Art. 2º. No "Dia do Evangélico", com as entidades representativas do mesmo segmento, a Administração Municipal promoverá, em parceria, eventos públicos voltados para a parcela evangélica da população, com livre acesso à comunidade.

Art. 3º. O "Dia do Evangélico" deverá constar no calendário oficial do município.

Art. 4º. Para a realização dos eventos do artigo 2º desta lei, o Poder Executivo poderá celebrar convênio com Igrejas e Entidades Evangélicas no município.

Parágrafo único: A promoção a ser realizada no "Dia do Evangélico", será estabelecida conforme normas e leis pelo Poder Executivo em conjunto com as Igrejas e Entidades Evangélicas com atuação no munícipio.

Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

Jundiá/RN, em 12 de agosto de 2019.
.

JOSÉ ARNOR DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João André Ferreira Filho
Código Identificador:BE10B8D7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
CHAMADA PÚBLICA N°. 001/2019 AVISO – REPUBLICAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA N°. 001/2019
AVISO – REPUBLICAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE LAGOA DE PEDRAS/RN**, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 08.143.026/0001-09, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, atendendo a Lei nº. 11.947/2009 e Resolução/FNDE/CD nº. 038/2009, torna público que a CHAMADA PÚBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR, para credenciamento de Grupos Formais de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações, de abrangência local, regional e nacional, interessados em fornecer gêneros alimentícios destinados ao atendimento da clientela beneficiária do Programa Nacional de Alimentação Escolar, com fundamento no caput do art. 24, da Lei nº. 8.666/93, art. 14 da Lei nº. 11.947/2009, na Resolução FNDE nº 04/2015, e demais normas que regem a matéria foi declarada **DESERTA,** uma vez que não acudiram interessados a presente licitação, anteriormente designada.

Dessa forma, comunica-se aos interessados que a **NOVA SESSÃO** para recebimento das propostas de preços e da documentação de habilitação realizar-se-á no dia 16 setembro de 2019, às 10hs**.**

Requisitos e/ou Documentos: Os procedimentos para participação estarão disponíveis no Edital da **Chamada Pública nº. 001/2019**, que poderá ser retirado na Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa de Pedras/RN ou Secretaria Municipal de Educação e Cultura, localizada Rua Coronel Francisco Tomaz, n° 99, Centro, Lagoa de Pedras/RN.

Lagoa de Pedras/RN, 14 de agosto de 2019.

VERA LÚCIA VIEGAS GOMES DE ANDRADE
Secretária Municipal de Educação e Cultura

Publicado por:
Wendell Ermeson Pereira
Código Identificador:2E74ABA2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ERRATA DE PUBLICAÇÃO

DISPENSA Nº 066/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.673/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL MÉDICO DESTINADO AO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE LAGOA NOVA/RN.

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA**, COM SEDE AV. DR. SILVIO BEZERRA DE MELO, 363, CENTRO, LAGOA NOVA/RN, CEP: 59.390-000 **CNPJ/MF**: **08.182.313/0001-10**.

CONTRATADA: **HEITOR JOSE SILVA MEDEIROS (CPF: 088.379.874-39).**

Conforme publicado no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte – FEMURN, no dia 15 de julho de 2019, na edição sob n° 2060 e código identificador 56452481:
ERRATA:
1. **Onde se Lê**: **"UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 10.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS; **AÇÃO**: 2061 – MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA; **ELEMENTO DE DESPESA**: 339036 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA; **FONTE DE RECURSOS** – 0106400000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA; **REGIÃO:** 0001 – LAGOA NOVA.
";
2. **Leia-se:** "**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 10.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS; **AÇÃO**: 2033 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA; **ELEMENTO DE DESPESA**: 339036 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA; **FONTE DE RECURSOS** – 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FED. – BLOCO CUSTEIO; **REGIÃO:** 0001 – LAGOA NOVA.
".
Lagoa Nova/RN, 14 de AGOSTO de 2019.

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Flávio Cardoso da Silva
Código Identificador:9B4EDB0B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ERRATA DE PUBLICAÇÃO

ERRATA DE EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.
CONTRATADO:HEITOR JOSE SILVA MEDEIROS (CPF: 088.379.874-39).
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL MÉDICO DESTINADO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN.

Conforme publicado no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte – FEMURN, no dia 15 de julho de 2019, na edição sob n° 2060 e código identificador 2F321663:
1. ONDE SE LÊ: "UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS; **AÇÃO**: 2061 – MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA; **ELEMENTO DE DESPESA**: 339036 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA; **FONTE DE RECURSOS** – 0106400000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA; **REGIÃO:** 0001 – LAGOA NOVA".
2. LEIA-SE: "UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS; **AÇÃO**: 2033 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA; **ELEMENTO DE DESPESA**: 339036 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA; **FONTE DE RECURSOS** – 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FED. – BLOCO CUSTEIO; **REGIÃO:** 0001 – LAGOA NOVA".

VIGÊNCIA: 06 (seis) meses a partir da data da assinatura do contrato.

VALOR GLOBAL:R$ 71.190,00 (SETENTA E UM MIL CENTO E NOVENTA REAIS).

LAGOA NOVA/RN, 14 DE AGOSTO DE 2019.

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Flávio Cardoso da Silva
Código Identificador:E8D9825C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 015/2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 015/2019

"CONVOCA APROVADO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN EDITAL 001/2018 REALIZADO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR PRAZO DETERMINADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Município de Lagoa Nova - RN, através da Secretaria Municipal de Administração e Recurso Humanos, tendo em vista a homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado ao provimento de contratação de profissionais por prazo determinado, Lei Municipal 601/2017 e Homologado na edição nº 1671 do Diário oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte, em 27 de dezembro de 2017.

RESOLVE:
1 – CONVOCAR o candidato relacionado no ANEXO I deste edital, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da convocação por correspondência oficial com Aviso de Recebimento.
2- Deverá comparecer na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, localizada na Av. Dr. Silvio Bezerra de Melo, 363, Centro - horário de 08h às 12h, munido da convocação, com os documentos descritos no item 15.0. e 16.0 do Edital 001/2018, sendo obrigatório a apresentação dos documentos originais e fotocópias legíveis.
3 – O não comparecimento do candidato convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando da data do recebimento da convocação por correspondência oficial, permitirá a Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN convocar o próximo candidato devidamente habilitado e classificado.
4 – Será tornado sem efeito o ato de contratação caso haja o não comparecimento do candidato no local e prazo de 05(cinco) dias úteis para a apresentação do candidato, a não apresentação de todos os documentos solicitados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Nova – RN, em conformidade ao Edital 001/2018, dará o direito de convocar o próximo candidato aprovado.

Lagoa Nova/RN, 14 de agosto de 2019.

RONIERY SULAMITA ACIOLE DA SILVA
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos.

ANEXO I

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – SMS

N.	INSCRIÇÃO	CANDIDATO	SITUAÇÃO
08	Nº INSCRIÇÃO: 144/30	ANTÔNIO MACHADO GUIMARÃES NETO	CLASSIFICADO

Lagoa Nova/RN, 14 de agosto de 2019.

RONIERY SULAMITA ACIOLE DA SILVA
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Publicado por:
Roniery Sulamita Aciole da Silva
Código Identificador:86D1685C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0332/2019-GP

Portaria nº 0332/2019-GP Lagoa Nova / RN, 14 de agosto de 2019.

"Nomeia a Senhora Heloísa Costa Pinto, ao Cargo Comissionado de Subcoordenadora de Nutrição da Secretaria Municipal de Saúde 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 Municipal nº 221/01.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Senhora **Heloísa Costa Pinto**, ao Cargo Comissionado de **Subcoordenadora de Nutrição**, simbologia CC-4, lotada na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Lagoa Nova/RN.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 06 de agosto de 2019.

Cientifique-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roniery Sulamita Aciole da Silva
Código Identificador:6615C5F3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ERRATA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 003 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA**, COM ENDEREÇO ADMINISTRATIVO À AV. DRº. SILVIO BEZERRA DE MELO Nº 363, CENTRO, CEP: 59.390-000 – LAGOA NOVA/RN, INSCRITA NO CNPJ: **08.182.313/0001-10**

CONTRATADO: PROSERN COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO LTDA-ME, CNPJ Nº 04.500.540/0001-95.

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0.488/2018

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR SERVIÇOS E LIMPEZA PUBLICA NO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN.

OBJETO DO ADITAMENTO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM PÔR OBJETIVO APLICAR A CLAUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE DE PREÇOS (ART. 55, INCISO III, DA LEI 8.666/93) SUBITEM 7.3 – OS PREÇOS CONSTANTES NO ANEXO DESTE INSTRUMENTO SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS NOS 09 (NOVE) MESES, SALVO NA OCORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE QUE COMPROVADAMENTE OCASIONE O DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DESTE CONTRATO. NESTE CASO, A CONTRATADA FARÁ JUS AO REALINHAMENTO DOS PREÇOS UNITÁRIOS. PARA ISSO, A CONTRATADA ENCAMINHARÁ COMUNICAÇÃO FORMAL DE SOLICITAÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS HÁBEIS COMPROBATÓRIOS DO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL, OCASIONADO POR MOTIVO IMPREVISÍVEL OU DE DIFÍCIL

PREVISIBILIDADE, NO MOMENTO DA ASSINATURA DESTE INSTRUMENTOS DE COMUM ACORDO.

CONFORME PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE – FEMURN, NO DIA 31 DE JULHO DE 2019: **1. ONDE SE LÊ:** "**VIGÊNCIA**: 1º DE JANEIRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA – VIGÊNCIA E DATA-BASE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2020, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: RN000060/2019."; **2. LEIA-SE:** "**VIGÊNCIA**: 1º DE JANEIRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA – VIGÊNCIA E DATA-BASE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2020, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: RN000060/2019".; E **3. ONDE SE LÊ:** "LAGOA NOVA/RN 30 DE JULHO DE 2018";**4. LEIA-SE:** "LAGOA NOVA/RN 30 DE JULHO DE 2019"

LAGOA NOVA/RN 14 DE AGOSTO DE 2019

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Heitor Matias
Código Identificador:877B6DBB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0333/2019 - GP

Portaria nº 0333/2019 - GP Lagoa Nova / RN, 14 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$ 40,00 (quarenta reais), conforme valor unitário para Natal/RN (capital do estado) de R$ 40,00 (quarenta reais), para custear despesas da Sra. **MARIA EMÍLIA DE SOUZA E SILVA**, Matricula nº **452**, Cargo de Psicóloga, lotada na Secretaria Municipal de Saúde. Em viagem a Natal/RN, para participar de reunião do colegiado de coordenadores do CAPS do RN no auditório do Hospital João Machado- Av. Alm. Alexandrino de Alencar, 1700 – Tirol, Natal/RN, CEP: 59015-350, das 8h às 13h.

Art. 2º - Esta Portaria entra 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:E5768C7D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 016/2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 016/2019

"CONVOCA APROVADO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN EDITAL 001/2018 REALIZADO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR PRAZO DETERMINADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Município de Lagoa Nova - RN, através da Secretaria Municipal de Administração e Recurso Humanos, tendo em vista a homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado ao provimento de contratação de profissionais por prazo determinado, Lei Municipal 601/2017 e Homologado na edição nº 1728 do Diário oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte, em 20 de Março de 2018.

RESOLVE:
1 – CONVOCAR o candidato relacionado no ANEXO I deste edital, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da convocação por correspondência oficial com Aviso de Recebimento (AR).
2- Deverá comparecer na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, localizada na Av. Dr. Silvio Bezerra de Melo, 363, Centro - horário de 08h às 12h, munido da convocação, com os documentos descritos no item 15.0. e 16.0 do Edital 001/2018, sendo obrigatório a apresentação dos documentos originais e fotocópias legíveis.
3 – O não comparecimento do candidato convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando da data do recebimento da convocação por correspondência oficial, permitirá a Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN convocar o próximo candidato devidamente habilitado e classificado.
4 – Será tornado sem efeito o ato de contratação caso haja o não comparecimento do candidato no local e prazo de 05(cinco) dias úteis, a não apresentação de todos os documentos solicitados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Nova – RN, em conformidade ao Edital 001/2018, dará o direito de convocar o próximo candidato aprovado.

Lagoa Nova/RN, 14 de agosto de 2019.

RONIERY SULAMITA ACIOLE DA SILVA
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos.

ANEXO I
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CARGO - ASSISTENTE SOCIAL

N.	INSCRIÇÃO	CANDIDATO	SITUAÇÃO
05	Nº INSCRIÇÃO: 233/31	BRUNA MAYARA PEREIRA DE ARAUJO	CLASSIFICADO
06	Nº INSCRIÇÃO: 291/31	SIMONE BARBOSA GUNDIM	CLASSIFICADO

Lagoa Nova/RN, 14 de agosto de 2019.

RONIERY SULAMITA ACIOLE DA SILVA
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Publicado por:
Roniery Sulamita Aciole da Silva
Código Identificador:673F7568

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0334/2019-GP

Portaria nº 0334/2019-GP Lagoa Nova / RN, 14 de agosto de 2019.

"Nomeia a Senhora Fabiana da Silva Dantas Macêdo, ao Cargo Comissionado de Chefe do Setor de Faturamento da Secretaria Municipal de Saúde 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 Municipal nº 221/01.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Senhora **Fabiana da Silva Dantas Macêdo,** ao Cargo Comissionado de Chefe do Setor de Faturamento, lotada na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Lagoa Nova/RN.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de agosto de 2019.

Cientifique-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roniery Sulamita Aciole da Silva
Código Identificador:A7D1EFF7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL N.º 573/2019

DECRETO MUNICIPAL N.º 573/2019 Lagoa Nova/RN, 14 de agosto de 2019.

"Dispõe sobre a convocação ordinária da VIII Conferência Municipal de Assistência Social, e dá outras providencia".

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA NOVA, **LUCIANO SILVA SANTOS**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e, com fundamento da legislação vigente:

CONSIDERANDO a necessidade de avaliar a situação atual do Sistema Único de Assistência Social – SUAS – e, também, de propor diretrizes tendentes a propiciar o seu aperfeiçoamento;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica convocada a VIII Conferência Municipal de Assistência Social, com a finalidade de avaliar a situação atual da Política de Assistência Social e de propor novas diretrizes, destinadas a propiciar o seu aperfeiçoamento, que contemplará os avanços vivenciados pelo Sistema Único da Assistência Social – SUAS.

Art. 2º - A VIII Conferência Municipal de Assistência Social realizar-se-á em Lagoa Nova/RN, no dia 27 de Agosto de 2019, às 07h, na sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, localizado na Rua: João Lopes Galvão, Bairro Jesus Menino, Lagoa Nova/RN.

Art. 3º - O evento terá como tema central "ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO, COM FINANCIAMENTO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL".

Art. 4º - Para a organização da VIII Conferência Municipal de Assistência Social será instituída uma Comissão Organizadora, coordenada pela Presidente e pela Vice Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS –, composta de forma paritária, por representantes do Governo e da Sociedade Civil, a ser definida por Resolução do Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 5º - Ficam a Secretaria Municipal da Assistência Social – e o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS – autorizados a adotar as demais medidas que se fizerem necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

HILMERITA BEZERRA DA SILVA
Presidente do CMAS

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roniery Sulamita Aciole da Silva
Código Identificador:4C12F7A1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO 13/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA, inscrita no CNPJ: 08.162.869/0001-44. CONTRATADA: NET4YOU INTERNET SOLUTION EIRELI, inscrito no CNPJ: 03.667.658/0001-40. OBJETO: contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado a internet. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Poderá ser paga com recursos da Fonte ordinária (Recursos Próprios do Município), Fonte Vinculada (Blocos da Saúde, do Fundo de Assistência Social e/ou Educação) ou da fonte de convênios (Transferência Voluntária), conforme vinculação da despesa de cada setor "3.3.90.39 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica". Valor R$ 40.800,00 (Quarenta mil e oitocentos reais). VIGÊNCIA: O Presente instrumento contratual terá vigência a partir 14 de agosto de 2019 e término em 31 de dezembro de 2019. DATA: 14 de agosto de 2019.
ASSINATURAS: OSIVAN SÁVIO NASCIMENTO QUEIROZ, pela CONTRATANTE, e ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES, pela CONTRATADA.

Publicado por:
Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:563FC310

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 145/2019 - N° 2694/2019

Processo nº 2694/2019
Interessado: Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer.
Assunto: **Contratação dos Serviços de Arbitragem**
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lajes/RN
CONTRATADO: **ELETRO UNIVERSAL E SERVICOS LTDA ME**
OBJETO: Serviço de conserto de uma bomba submersa do Estádio Severino Moura do Vale, na qual é utilizada para irrigar o gramado.
BASE LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei No. 8666/93 e suas alterações,
Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor: R$ 600,07 (seiscentos reais e sete centavos).

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:91940BFA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 243/2019 – 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 ao Servidor **César Augusto de Medeiros Martins**, ocupante do cargo de Secretário Municipal da SEMTDERM, matrícula 1370, **½ (meia) diária**, no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), com o objetivo de participar de Evento na FIERN, no dia 07 de Agosto de 2019, em Natal/RN.
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 14 de Agosto de 2019.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:89095534

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 244/2019 – 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 ao Servidor **Francisco Canindé Lopes**, ocupante do Cargo de Médico Veterinário, matrícula 1618, **1/2 (meia) diária**, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), com o objetivo de participar do curso **Anemia Infecciosa Equina e Mormo,** no dia 09 de Agosto de 2019, em Natal/RN.
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 14 de Agosto de 2019.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:A5A7572B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA OPERACIONAL Nº 158/2019 – GP

Concede diária operacional 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 a Lei nº 660/2015 regulamentada através do Decreto nº 039 de 03 de Junho de 2015 e Decreto nº 035 de 26 de Abril de 2017,

R e s o l v e :
1 – Conceder ao Servidor **João Maria Câmara do Nascimento**, ocupante do Cargo de Motorista, matrícula 0484, **06 (seis) diárias**, referente aos plantões de 24 horas, no valor total de R$ 1080,00 (hum mil e oitenta reais), referentes aos dias 09, 13, 17, 18, 22 e 24 de Julho de 2019, com o objetivo de ficar a disposição da APAMI, para a necessidade da mesma.
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 14 de Agosto de 2019.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:4405EC81

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA OPERACIONAL Nº 159/2019 – GP

Concede diária operacional 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 a Lei nº 660/2015 regulamentada através do Decreto nº 039 de 03 de Junho de 2015 e Decreto nº 035 de 26 de Abril de 2017,

R e s o l v e :

1 – Conceder ao Servidor **João Maria Câmara do Nascimento**, ocupante do Cargo de Motorista, matrícula 0484, **01 (uma) diária**, referente a plantão de 24 horas, no valor total de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), referentes ao dia 27 de Julho de 2019, com o objetivo de ficar a disposição do SAMU, para a necessidade do mesmo.
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 14 de Agosto de 2019.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:8DD2D86B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA OPERACIONAL Nº 160/2019 – GP

Concede diária operacional 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 a Lei nº 660/2015 regulamentada através do Decreto nº 039 de 03 de Junho de 2015 e Decreto nº 035 de 26 de Abril de 2017,

R e s o l v e :

1 – Conceder a Servidora **Maria da Paz Correia**, ocupante do Cargo de Técnico em Enfermagem, matrícula 0980, **02 (duas) diárias**, referente ao plantão de 24 horas, no valor total de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), referentes aos dias 27 e 31 de Julho de 2019, com o objetivo de ficar a disposição do SAMU para as necessidades do mesmo.
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 14 de Agosto de 2019.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:EBF511D2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA OPERACIONAL Nº 161/2019 – GP

Concede diária operacional 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 a Lei nº

660/2015 regulamentada através do Decreto nº 039 de 03 de Junho de 2015 e Decreto nº 035 de 26 de Abril de 2017,

R e s o l v e :

1 – Conceder a Servidora **Maria do Rosário Freire da Silva**, ocupante do Cargo de Técnica em Enfermagem, matrícula 1427, **01 (uma) diária**, referente a plantão de 24h, no valor total de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), referente ao dia 28 de Julho de 2019, com o objetivo de ficar a disposição do SAMU, para a necessidade do mesmo.
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 14 de Agosto de 2019.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:91AAB651

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA OPERACIONAL Nº 162/2019 – GP

Concede diária operacional 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 a Lei nº 660/2015 regulamentada através do Decreto nº 039 de 03 de Junho de 2015 e Decreto nº 035 de 26 de Abril de 2017,

R e s o l v e :

1 – Conceder a Servidora **Maria da Paz Correia**, ocupante do Cargo de Técnico em Enfermagem, matrícula 0980, **04 (quatro) diárias**, no valor total de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), referentes aos dias 06, 13, 20 e 27 de Julho de 2019, com o objetivo de exercer as atividades auxiliando os atendimentos médicos ginecológicos, atendendo os pacientes que estiverem agendados e no que houver necessidades no referido dia.
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 14 de Agosto de 2019.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:23AEA447

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA OPERACIONAL Nº 163/2019 – GP

Concede diária operacional 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 a Lei nº 660/2015 regulamentada através do Decreto nº 039 de 03 de Junho de 2015 e Decreto nº 035 de 26 de Abril de 2017,

R e s o l v e :

1 – Conceder a Servidora **Flaviana Maiza da Costa Nóbrega**, ocupante do Cargo de Técnica em Enfermagem, matrícula 940, **02 (duas) diária**, referente a plantões de 24h, no valor total de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), referentes aos dias 25 e 29 de Julho de 2019, com o objetivo de ficar a disposição do SAMU, para a necessidade do mesmo.
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 14 de Agosto de 2019.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:F019FC4B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA OPERACIONAL Nº 164/2019 – GP

Concede diária operacional 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 a Lei nº 660/2015 regulamentada através do Decreto nº 039 de 03 de Junho de 2015 e Decreto nº 035 de 26 de Abril de 2017,

R e s o l v e :

1 – Conceder a Servidora **Márcia Maria da Silva Soares**, ocupante do Cargo de Técnica em Enfermagem, matrícula 1557, **01 (uma) diária**, referente aos plantões de 24h, no valor total de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), referente ao dia 30 de Julho de 2019, com o objetivo de ficar a disposição do SAMU, para a necessidade do mesmo.
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 14 de Agosto de 2019.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:5D5D6EC0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA OPERACIONAL Nº 165/2019 – GP

Concede diária operacional 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 a Lei nº 660/2015 regulamentada através do Decreto nº 039 de 03 de Junho de 2015 e Decreto nº 035 de 26 de Abril de 2017,

R e s o l v e :

1 – Conceder ao Servidor **Milton Cesário dos Santos Júnior**, ocupante do Cargo de Motorista, matrícula 0480, **01 (uma) diária**, referente a plantões de 24h, no valor total de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), referente ao dia 28 de Julho de 2019, com o objetivo de ficar a disposição do SAMU, para atender as necessidades do mesmo.
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 14 de Agosto de 2019.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:8F9CCBB8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA OPERACIONAL Nº 166/2019 – GP

Concede diária operacional 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 a Lei nº 660/2015 regulamentada através do Decreto nº 039 de 03 de Junho de 2015 e Decreto nº 035 de 26 de Abril de 2017,

R e s o l v e :

1 – Conceder ao Servidor **João Maria Miranda Lima**, ocupante do Cargo de Motorista, matrícula 1708, **07 (sete) diárias**, referente a plantões de 24 horas, no valor total de R$ 1.260,00 (hum mil duzentos e sessenta reais), referentes aos dias 08, 13, 14, 18, 23, 28 e 29 de Julho de 2019, com o objetivo de ficar a disposição da APAMI.
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 14 de Agosto de 2019.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:1687F39D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2019 - PROCESSOS ADMIN. Nº 21/2019 - PP N° 012/2019 - REITERAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) N° 012/2019
PROCESSOS ADMIN. Nº 21/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial N° 012/2019

OBJETO: Registro de Preços para aquisição e recarga de Toner's e Cartuchos.

REITERAMOS o prazo de convocação do licitante vencedor do processo licitatório supracitado para tomada das assinaturas das Atas de Registros de Preços relativas à Aquisição e Recarga Futura e Gradual de Toner's e Cartuchos, conforme Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte em data de 09 de Agosto de 2019. Edição 2.079, a seguinte empresa: **BH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ: 33.700.298/0001-00**.

Torna público ainda que no caso de **DESCUMPRIMENTO (NÃO ASSINATURA), NO PRAZO MÁXIMO FINAL E IMPRORROGÁVEL DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DO AVISO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE,** a Prefeitura se reserva no direito de convocar outro(s) licitante(s), observada a ordem de classificação, para assinarem os suas respectivas Atas de Registro de Preços (ARP's), sendo este(s) o(s) novo(s) detentor(es).

Lajes/RN, 14 de Agosto de 2019.

PAULO RICARDO TAVARES
Pregoeiro

Publicado por:
Paulo Ricardo Tavares
Código Identificador:7F138596

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019

Circunstanciado pelo Parecer de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Lajes, datado do dia 14 de Agosto de 2019, venho **HOMOLOGAR** o resultado da Licitação - Pregão Presencial Nº 019/2019, a Empresa **G M G DUARTE ME – CNPJ: 12.999.878/0001-61,** com o seguinte valor R$: 2.600,00 (Dois mil e seiscentos reais), perfazendo um montante global final de R$: 31.200,00 (Trinta e um mil e duzentos reais), para prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica para acompanhamento dos contratos e convênios estaduais e federais firmados pelo Município de Lajes/RN, com diversos órgãos públicos, inclusivo a operacionalização dos mesmos na plataforma + Brasil (SICONV), autorizando a celebração do instrumento contratual, tudo dentro das normas definidas no referido edital.

Lajes/RN, em 14 de Agosto de 2019.

JOSE MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Ricardo Tavares
Código Identificador:7DA054CB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019

EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019

Circunstanciado pelo Parecer de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Lajes, datado do dia 14 de Agosto de 2019, venho **ADJUDICAR** o resultado da Licitação - Pregão Presencial Nº 019/2019, a empresa **G M G DUARTE ME – CNPJ: 12.999.878/0001-61,** com o seguinte valor R$: 2.600,00 (Dois mil e seiscentos reais), perfazendo um montante global final de R$: 31.200,00 (Trinta e um mil e duzentos reais), para prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica para acompanhamento dos contratos e convênios estaduais e federais firmados pelo Município de Lajes/RN, com diversos órgãos públicos, inclusivo a operacionalização dos mesmos na plataforma + Brasil (SICONV)**,** conforme especificações contidas na sua proposta de preço, haja vista que foi a melhor apresentada à Edilidade.

Lajes/RN, em 14 de Agosto de 2019.

PAULO RICARDO TAVARES
Pregoeiro

Publicado por:
Paulo Ricardo Tavares
Código Identificador:FDD6D20C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA

PORTARIA Nº 65/2019. Lajes Pintadas/RN, 13 de agosto de 2019.

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A prefeitura do Município de Lajes Pintadas/RN, no uso de suas atribuições legais de conformidade com os Artigos do *Decreto Municipal Nº 0027/2014, de 10/02/2014.*

Resolve:
1 - Conceder 2,5 (duas diária e meia) com pernoite a Sra. LUZINETE PEREIRA DO NASCIMENTO GUSMÃO, servidora deste município, no valor unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais), totalizando R$ 1.000,00 (hum mil reais), para custear despesas com alimentação e deslocamento urbano na cidade de Salvador/BA, para participar do 17º Fórum Extraordinário da União dos Dirigentes Municipais de Educação, nos dias 13 a 16 de agosto de 2019.
2 – Determinar a Tesouraria Municipal, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.

Publique-se Registre-se Cumpra-se

ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fábio José de Araújo Silva
Código Identificador:9C2FD094

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2019097

CONTRATO Nº. 2019097
***ORIGEM: Pregão** Nº 022/2019*
***CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA/RN*
CONTRATADA: SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA
CNPJ (MF) N° 18.603.971/0001-91

OBJETO: Contratação de licença de uso de software de módulos de compras, licitações e contratos, planejamento (PPA, LDO e LOA), contabilidade pública e transparência, almoxarifado, patrimônio, protocolo, e tributação (com modulo WEB).

***VALOR TOTAL:** R$ **R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais)**.*

***DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: – 329 - 2 . 14001 . 4 . 123 . 1 . 2.107 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica** Valor Global: **R$ 22.500,00(vinte e dois mil e quinhentos reais)**.*
***VIGÊNCIA: 12/08/2019**a **31/12/2019**.*
DATA DA ASSINATURA: 12/08/2019

ASSINANTES:
MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE – PREFEITO(A) MUNICIPAL
SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA18.603.971/0001-91

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:6E19F896

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019

O Pregoeiro Oficial deste município de Lucrécia/RN, torna público o resultado do referido Pregão Presencial nº 024/2019, tipo menor preço por item devidamente conduzido pelo pregoeiro e sua equipe com a finalidade de REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de equipamentos de informática para atender as demandas dos programas em saúde, deste município, que teve como licitante vencedor total: RONALDO LUCIANO DE QUEIROZ **- CNPJ: 30.501.825/0001-50** com o valor total de R$ 28.903,00 (Vinte e oito Mil, Novecentos e Três Reais).

Lucrécia – RN, 12 de agosto de 2019.

KLEBERSON ALVES DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:3AA0CEBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019

ADJUDICO o procedimento licitatório do referido Pregão Presencial nº 024/2019, tipo menor preço por item devidamente conduzido pelo pregoeiro e sua equipe com a finalidade REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de equipamentos de informática para atender as demandas dos programas em saúde, deste município, que teve como licitante vencedor total: RONALDO LUCIANO DE QUEIROZ - CNPJ: 30.501.825/0001-50 com o valor total de R$ 28.903,00 (Vinte e oito Mil, Novecentos e Três Reais), conforme termos da ata da sessão.

Lucrécia – RN, 12 de agosto de 2019.

KLEBERSON ALVES DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:D5B6F120

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019

HOMOLOGO o procedimento licitatório do referido Pregão Presencial nº 024/2019, tipo menor preço por item devidamente conduzido pelo pregoeiro e sua equipe com a finalidade REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de equipamentos de informática para atender as demandas dos programas em saúde, deste município, que teve como licitante vencedor total: RONALDO LUCIANO DE QUEIROZ - CNPJ: 30.501.825/0001-50 com o valor total de R$ 28.903,00 (Vinte e oito Mil, Novecentos e Três Reais), conforme termos da ata da sessão.

Lucrécia – RN, 14 de agosto de 2019.

MARIADA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:0D428599

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014-PP/2019-SRP

O Município de Marcelino Vieira/RN, pela Secretaria Municipal de Saúde, através do seu Pregoeiro Oficial, torna público que estará realizando no dia 28/08/2019 a partir 09h00min, na Sala de Licitações CPL, o Pregão Presencial Nº 014-PP/2019-SRP, cujo objeto é o Registro de Preços para a futura contratação dos serviços de hospedagem para acomodar as pessoas (Pacientes) do Município de

Marcelino Vieira-RN, que dependem de tratamento de saúde na cidade do Natal-RN, conforme especificações e quantitativos constantes no edital. 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. Outros Avisos posteriores a este ficarão no site do município no endereço acima.

FRANCK JACKSON DE ARAÚJO
Pregoeiro.

Publicado por:
Franck Jackson de Araújo
Código Identificador:EEED1034

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 20190812002

Fica reconhecida e ratificada a inexigibilidade de licitação da despesa abaixo especificada, em observância ao art. 25, caput, da Lei Federal n.º 8.666/93 e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, conforme art. 38, VI, do referido diploma legal.

OBJETO: Manutenção de veículos em garantia de fábrica, veículo tipo ÔNIBUS VOLARE, de placa QGY7G22 pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação.
CONTRATADO: SUPERMOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
CNPJ: 07.019.741/0001-63
Valor Global R$: 1.871,10 (um mil, oitocentos e setenta e um reais e dez centavos)

Maxaranguape/RN, 14 de agosto de 2019.

Reconhecimento e Ratificação:

LUÍS EDUARDO BENTO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Camila Dayana Ferreira do Nascimento
Código Identificador:8CC9563C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO

GERENCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO RESULTADO DE ADJUDICAÇÃO PP Nº 01/2019

Ato contínuo, consultados, o Licitante declinou do direito de interpor recurso e o Pregoeiro adjudicou o item 01 no valor de R$ 120.005,00 (cento e vinte mil, e cinco reais), em favor do BANCO BRADESCO SA CNPJ Nº 60.746.948/0001-12, Cidade de Deus, sn, Vila Yara, Osasco - SP, CEP nº 06029-900, PP nº 011/2019 - Objeto: Contratação de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, autorizada pelo Banco do Brasil, para a prestação de serviços de (I) pagamento, com exclusividade, de salários, proventos e vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, de servidores ou empregados públicos ativos, inativos e pensionistas, da Administração Pública Direta e Indireta do Município de MESSIAS TARGINO – RN

Messias Targino, 13 de agosto de 2019

DANIEL JOAQUIM ROBERTO
Pregoeiro

Publicado por:
Wigno de Begno Olimpio de Freitas
Código Identificador:1807BECB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.000 DE 09 DE AGOSTO DE 2019.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio de Cooperação com o Estado do Rio Grande do Norte para o fim de estabelecer uma cooperação federativa da prestação dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN.

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu, em cumprimento à Lei Orgânica do Município, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar Convênio de Cooperação com o Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento no artigo 241 da Constituição da República e na Lei Federal nº 11.445/2007, para o fim de estabelecer cooperação federativa na prestação dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, objetivando a transferência, por delegação, da prestação dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, por intermédio do Contrato de Programa.

§1º - O Convênio de Cooperação, a que se refere o *caput,* será celebrado pelo prazo de 30 (trinta) anos, prorrogável por igual período, acordado entre as partes.

§2º - No ato da celebração do Convênio deverá ser definido o seu respectivo Plano de trabalho para regularização da prestação dos serviços.

Art. 2º- Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar Contrato de Programa com pessoa jurídica integrante da Administração Indireta do Estado do Rio Grande do Norte com o objetivo de conceder, com regime de exclusividade, a prestação dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, através de dispensa de licitação, nos termos do inciso XXVI, do art. 24, da Lei Federal nº 8.666/1993.

§ 1º - O Contrato de Programa, a que se refere o *caput* deste artigo, deverá ter prazo compatível com o Plano Municipal de Saneamento Básico, não sendo inferior ao prazo de 20 (vinte) anos, contados a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado.

§ 2º - Extinto o Contrato de Programa, a assunção dos serviços e a reversão dos bens dar-se-á após o prévio pagamento de indenização eventualmente devida.

Art. 3º - O Contrato de Programa referido nesta Lei continuará vigente mesmo quando extinto o Convênio de Cooperação a que se refere o art. 1º, nos termos do art. 13, § 4º, da Lei Federal nº 11.107/2005.

Art. 4º - As autorizações de que tratam os arts. 1º, 2º e 3º desta Lei abrangerão, no todo ou em parte, as seguintes atividades e suas respectivas infraestruturas e instalações operacionais, referentes aos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário:

I – captação, adução e tratamento de água bruta;
II – mensuração e precificação do insumo água importada, caso o Município integre sistema intermunicipal;
III – adução de água tratada;
IV – reservação e distribuição de água tratada; e

IV – coleta, transporte, tratamento e disposição de esgotos sanitários.

Art. 5º - O convênio de Cooperação, a que se refere o art. 1º desta Lei, deverá estabelecer:

I - os meios e instrumentos para o exercício das competências de organização, regulação, fiscalização e prestação delegada;
II - os direitos e obrigações do Município;
III - os direitos e obrigações do Estado, e
IV - as obrigações comuns ao Município e ao Estado.
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Monte Alegre, 09 de agosto de 2019.

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:3121AD4A

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 020 DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

DECLARA LUTO OFICIAL EM MONTE ALEGRE PELO FALECIMENTO DO SENHOR JOÃO GALVÃO DA SILVA, EX VEREADOR E EX-PREFEITO MUNICIPAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o falecimento do ex vereador e ex-prefeito deste município, Senhor **João Galvão da Silva**;
CONSIDERANDOos preciosos trabalhos dedicadosàcomunidade montealegrensse no decorrer de suavidacomo cidadão e principalmente como vereador e prefeito;
CONSIDERANDOo consternamentogeral da comunidade montealegrensse e o sentimentode solidariedade, dor e saudade que emerge pela perda de um cidadão exemplar, respeitável líder político e de ilibado espírito público;
CONSIDERANDO, finalmente, que é dever do Poder Público montealegrensse render justas homenagens àqueles que com o seu trabalho, seu exemplo e sua dedicação, contribuíram para o bem-estar da Coletividade,

DECRETA:

Art. 1º Luto Oficial no Município de Monte Alegre, por 03 (três) dias contados desta data, pelo falecimento do Senhor **João Galvão da Silva**, que, em vida, prestou inestimáveis serviços prestados ao município de Monte Alegre-RN, tendo exercidoos cargos de vereador e dePrefeito Municipal.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal, e publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, na forma da lei.

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:CF2935EC

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO

A Prefeitura municipal de Monte Alegre/RN torna público a adesão a Ata de Registro de Preços da **FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE** 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 Eletrônico SRP nº: 01/2018
Ata de Registro de Preço n°: 020/2018
Órgão Gerenciador: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, inscrita no CNPJ: 00.378.257/0001-81.
Órgão participante (Carona): Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, inscrita no CNPJ: 08.365.900/0001-44.
Objeto: Adesão à ata de registro de preços nos termos do Pregão Eletrônico nº 01/2018, realizado pelo **FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**, para aquisição de **Instrumentos Musicais**.

Fornecedor Registrado: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA, inscrito no **CNPJ** 79.788.766/0001-32.

ATA Nº	ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20/2018	1	Kit de instrumentos Musicais	3	R$18.243,60	R$54.730,80
TOTAL					**R$54.730,80**

Valor Total R$ 54.730,80 (Cinquenta e quatro mil setecentos e trinta reais e oitenta centavos)

Vigência da Ata: 31/12/2018 à 31/12/2019
Vigência do Termo de Adesão: 07/06/2019 à 31/12/2019

Monte Alegre/RN, 22 de maio de 2019.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
Órgão Gerenciador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
Órgão Participante (Carona)

BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
Fornecedor

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:6E6BCF66

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO EXECUTIVO Nº 015/2019-GP/PMNF

Declara de Utilidade Pública para fins de desapropriação, o imóvel que indica, situado na Zona de Expansão Urbana deste Município, para o fim que especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Orgânica do Município, em seu Art. 88, I, alínea "e", que prescreve:

"Art. 88. - Os atos administrativos de competência do Prefeito devem ser expedidos com obediência às seguintes normas:

I - Decreto, numerado em ordem cronológica, nos seguintes casos:
...
e) declaração de utilidade pública ou necessidade social, para fins de desapropriação ou de servidão administrativa;".

CONSIDERANDO, a prescrição normativa descrita na alínea "i" do art.5° do Decreto-Lei n° 3.365 de 21 de junho de 1941, que considera de utilidade pública a execução de planos de urbanização.

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública para fins de desapropriação, um terreno próprio constituído pelos Lotes 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13 e 14 da Quadra 09, do

Loteamento Espaço Sul, situado no Lugar de Pium, neste Município, o qual mede 11.452,00m² de superfície, com as dimensões e confrontações seguintes: ao Norte, com a Rua I, medindo 149,80 metros; ao SUL: com a Rua K, medindo 136,50 metros; ao LESTE: com a estrada principal de Pium, medindo 80,00 metros; ao OESTE: com a Rua Projetada, medindo 80,92 metros, conforme Escritura Pública lavrada no livro nº 2-JJ, de Registro Geral, fls. 132, Matrícula nº 7.396, do Serviço Notarial e Registral, desta Comarca, a ser desapropriado para construção de uma Escola Municipal com 12 salas.

Art. 2º - O imóvel ora desapropriado tem o escopo de proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população local.

Especial:Pesquisar">
Art. 3º - A desapropriação constante do artigo anterior é no valor de R$ 83.927,27 (oitenta e três mil, novecentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos), que o proprietário receberá em parcela única, 30 (trinta) dias após a publicação deste Decreto no Diário Oficial do Estado – DOE.

Art. 4º - O valor atribuído ao imóvel foi estabelecido pela Comissão Permanente de Avaliação de Bens – COPAB, desta Prefeitura, devidamente designada através da Portaria nº 106/2017 GP.

Art. 5º - As despesas decorrentes da presente Desapropriação correrão por conta do Orçamento Geral do Município – OGM.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 12 de agosto de 2019.

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson de Oliveira Neto
Código Identificador:B48FEF7F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 217/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA, Estado do Rio Grande do Norte, **DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES**, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VI do art. 65, da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Auxiliar de Professor Nível I, ocupado por JOÃO ANASTÁCIO CORDEIRO FILHO, em decorrência de aposentadoria concedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), cujo benefício é o de nº 186698918-6.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de concessão da aposentadoria, 12 de Agosto de 2019.

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

Nísia Floresta/RN, 14 de Agosto de 2019.

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson de Oliveira Neto
Código Identificador:32A6909E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 216/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA, Estado do Rio Grande do Norte, **DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES**, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VI do art. 65 da lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Artigo 1º - **EXONERAR,** do cargo de Diretora do CMEI Professora Maria Sebastiana Costa Luz, a Sra. **JOSEANE GONÇALVES FELIX,** inscrita no CPF nº 021.405.594-95, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 07 de Agosto de 2019.

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

Nísia Floresta/RN, 12 de Agosto de 2019

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson de Oliveira Neto
Código Identificador:3058F81D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 164/2019

A PREFEITA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA DO BORGES, Estado do Rio Grande do Norte, no uso da atribuição legal que lhe confere o art. 71 da Lei Orgânica Municipal e Decreto nº 010/2017, de 18 de janeiro de 2017, considerando disposto no art. 16, § 6º, I, e art. 22, da Resolução nº 011/2016, de 09 de junho de 2016, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte e considerando o Memorando nº 030/2019, de 08 de agosto de 2019.

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder 02 e ½ (duas e meia) diária, no valor unitário de R$ 300,00 (Trezentos reais), totalizando R$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais), conforme Parágrafo Único, do Art. 1º, do Decreto nº 010/2017, à Servidora ANTONIA MORAES LEITE COSTA, ocupante do cargo de Administradora Escolar das Escolas Municipais, matricula 086, para fazer face as despesas com locomoção e permanecia na cidade de Mata de São João -BA, conforme a seguir:

Objeto do Deslocamento: Participar do XVII Fórum Nacional da UNDIME, com o Tema: "Qualidade da Educação". Ao todo são quatro dias de atividades entre conferencias, mesas redondas, minicursos, visitas as salas de atendimento governamental (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,- FNDE, SEB, SEMESP, SEALF e CAPES).

Local de destino: Mata de São João – BA.

Período do Afastamento: De 12 de agosto de 2019 a 17 de agosto de 2019.

Art. 2º - A servidora beneficiária de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigada à prestação de contas nos termos do art. 22, III, IV e V, da Resolução nº 011/2016, de 09 de junho de 2016, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Olho D'Água do Borges/RN, em 14 de agosto de 2018.

MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Morais Leite Dias
Código Identificador:663BE38D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 165/2019

A PREFEITA MUNICIPAL DE OLHO D' ÁGUA DO BORGES, Estado do Rio Grande do Norte, no uso da atribuição legal que lhe confere o art. 71 da Lei Orgânica Municipal e Decreto nº 010/2017, de 18 de janeiro de 2017, considerando disposto no art. 16, § 6º, I, e art. 22, da Resolução nº 011/2016, de 09 de junho de 2016, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte e considerando o Memorando nº 016/2019, de 14 de agosto de 2019.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder 12 (Duas) diária, no valor unitário de R$ 250,00 (Duzentos o e cinquenta reais), totalizando R$ 500,00 (Quinhentos reais), a Servidora RANILDA DA SILVA, ocupante do cargo de SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL, para fazer face as despesas com locomoção e permanecia na cidade de Natal, conforme a seguir:

Objeto do Deslocamento: Participar da Capacitação da V7 e o Texto Orientador.

Local de destino: Imira Plaza Hotel, Via Costeira nº 4077, Natal-RN.

Período do Afastamento: Saída dia 14 de agosto de 2019, às 15:00hs e retorno dia 16 de agosto julho de 2019.

Art. 2º - A servidora beneficiária de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos do art. 22, III, IV e V, da Resolução nº 011/2016, de 09 de junho de 2016, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte do Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Olho D'Água do Borges/RN, em 14 de agosto de 2019.

MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA
Prefeita Municipal
CPF: 465.240.614-20

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Morais Leite Dias
Código Identificador:75374AD4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 166/2019

A PREFEITA MUNICIPAL DE OLHO D' ÁGUA DO BORGES, Estado do Rio Grande do Norte, no uso da atribuição legal que lhe confere o art. 71 da Lei Orgânica Municipal e Decreto nº 010/2017, de 18 de janeiro de 2017, considerando disposto no art. 16, § 6º, I, e art. 22, da Resolução nº 011/2016, de 09 de junho de 2016, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte e considerando o Memorando nº 017/2019, de 14 de agosto de 2019.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder 1 (Uma) diária, no valor unitário de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), totalizando R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), a Servidora ANTONIA KAROLAINY DE OLIVEIRA CUSTODIO, ocupante do cargo de Chefe de Setor de Campanha lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL, para fazer face as despesas com locomoção e permanecia na cidade de Natal, conforme a seguir:

Objeto do Deslocamento: Participar da Capacitação da V7 e o Texto Orientador.

Local de destino: Imira Plaza Hotel, Via Costeira nº 4077, Natal-RN.

Período do Afastamento: Saída dia 15 de agosto de 2019, e retorno dia 16 de agosto julho de 2019.

Art. 2º - A servidora beneficiária de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos do art. 22, III, IV e V, da Resolução nº 011/2016, de 09 de junho de 2016, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte do Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Olho D'Água do Borges/RN, em 14 de agosto de 2019.

MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA
Prefeita Municipal
CPF: 465.240.614-20

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Morais Leite Dias
Código Identificador:F50B72A6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para o Fornecimento de manilhas, tubos em concreto armado e Piso tátil destinados a Secretaria Municipal de Obras deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Paraná: Preservação estradas,canteiros,calçadões e vias públicas - 15.451.0212.2035.0000 E. D. OBRAS E INSTALAÇÕES - 4.4.90.51.00. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Paraná e: CT Nº 08080/2019 - 08.08.19 - LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - R$ 58.000,00

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:8B4A6ABC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019

O Pregoeiro do Município de Parazinho, no uso de suas atribuições legais, torna público que no dia 28 de Agosto de 2019, às 09hs00min, fará licitação na modalidade Pregão Presencial nº 020/2019 – Objetivo: Registro de preços para futura e eventual Aquisição de eletrodomésticos destinados ao atendimento das demandas do munícipio de Parazinho/RN. O edital e seus anexos encontram-se à disposição através do e-mail: cplparazinho@gmail.com, ou na sala da Comissão Permanente de Licitação, á Praça Senador João Câmara, 20, Centro, Parazinho/RN, de segunda a sexta feira, das 08h00min às 12h00min.

Parazinho/RN, 14 de Agosto de 2019.

RUTEMBERG DE MELO GONZAGA
Pregoeiro.

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:D11EE512

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 36/2019

PROCESSO 4768/2019
PREGÃO PRESENCIAL 36/2019

O Município de Parelhas/RN, através de seu(ua) Pregoeiro(a) e equipe de apoio, torna público que às**08:00 (horário local)**do dia**28/08/2019**realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, tendo como objeto:**REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA**, conforme especificações, estabelecidas no Termo de Referência, edital e seus Anexos. O edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala de licitações localizada no prédio sede da Prefeitura Municipal, situada a Av. Mauro Medeiros, nº 97, Bairro Centro, no horário de expediente das 07:00 hs às 13:00 hs, como também no site oficialwww.parelhas.rn.gov.br. Contato:(84) 3471-2522/Ramal 203. E-mail:cplparelhas@hotmail.com.

VANILMA KARINY
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Maria das Vitórias Valentim de Azevedo
Código Identificador:B29B77E0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE RETIFICAÇÃO 1 DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 40/2019

PROCESSO 5055/2019
PREGÃO PRESENCIAL 40/2019

RETIFICAÇÃO 1

O Município de Parelhas/RN, por meio de seu pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, vem tornar pública a retificação do edital do PREGÃO PRESENCIAL 40/2019, conforme especificações abaixo:

1 - Retificar o objeto do edital, passando a ter vigência conforme a seguir:

Onde ler-se: **"REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PRÉVIA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS"**

Ler-se: **"REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS**

Todos os documentos pertinentes a realização do certame, tais como: Edital, Termo de Referência, arquivo de elaboração da proposta comercial e retificações estão a disposição dos interessados na sede da **Prefeitura Municipal de Parelhas/RN, Setor de Licitações, no endereço: Avenida Mauro Medeiros, nº 97, Bairro Centro, Parelhas/RN, CEP 59.360-000,** através do site: http://www.parelhas.rn.gov.br/, por contato realizado via e-mail: cplparelhas@hotmail.com ou telefones: 84 3471 – 2540/2522, Ramal 203

Parelhas/RN, 14 de Agosto de 2019.

VANILMA KARINY DA SILVA SANTOS
Pregoeira

Publicado por:
Maria das Vitórias Valentim de Azevedo
Código Identificador:0506EF92

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 436/2019

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): MARONILSON SOARES LEITE			
MATRÍCULA: 120573-0			
DI: 090.590.704-37			
CARGO: DENTISTA			
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar de uma reunião para discutir a Política Nacional/Estadual de Saúde Bucal na IV USARP em CAICÓ/RN.			
DESTINO: CAICÓ/RN			
PERÍODO DO AFASTAMENTO: 14/08/2019			
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), 13 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:DC255178

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 437/2019

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): ROBENILDO MIRANDA DOS SANTOS			
MATRÍCULA: 120873-0			
DI: 058.393.024-73			
CARGO: COORDENADOR DO CEO			
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar de uma reunião para discutir a Política Nacional/Estadual de Saúde Bucal na IV USARP em CAICÓ/RN.			
DESTINO: CAICÓ/RN			
PERÍODO DO AFASTAMENTO: 14/08/2019			
QTDE	TIPO	Vr. Unit. (R$)	Vr. Total. (R$)
01	Sem pernoite	R$ 40,00	R$ 40,00
Total a pagar			R$ 40,00

Parelhas (RN), 13 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:DE612978

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 438/2019

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): NEILSON OLIVEIRA DE SOUZA			
MATRÍCULA: 120635-4			
DI: 2.348.953 SSP RN			
CARGO: MOTORISTA			
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
OBJETIVO DA VIAGEM: Conduzir pacientes que necessitam realizar atendimento médico em CAICÓ/RN.			
DESTINO: CAICÓ/RN			
PERÍODO DO AFASTAMENTO: 13/08/2019			
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), 13 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:D115FFFD

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 439/2019

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): EVALDO FERNANDES DINIZ			
MATRÍCULA: 120579-0			
DI: 2.675.701			
CARGO: MOTORISTA			
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
OBJETIVO DA VIAGEM: Conduzir pacientes que necessitam realizar atendimento médico em CAICÓ/RN.			
DESTINO: CAICÓ/RN.			
PERÍODO DO AFASTAMENTO: 13/08/2019.			
QTDE	TIPO	Vr. Unit. (R$)	Vr. Total. (R$)
01	Sem pernoite	R$ 35,00	R$ 75,00
Total a pagar			R$ 35,00

Parelhas (RN), 13 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:31A66255

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 440/2019

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 pacientes que necessitam realizar atendimento médico em NATAL/RN.			
DESTINO: NATAL/RN.			
PERÍODO DO AFASTAMENTO: 13/08/2019			
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), 13 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:776780CA

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 441/2019

PORTARIA Nº 441/2019

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**:**

Art. 1º - Cancelar a Portaria nº 429 DE 09 DE AGOSTO DE 2019, por motivo de não comparecimento.

Parelhas (RN), 14 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:C0EA1041

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 2/2019

Processo 335/2019
Tomada de Preços 2/2019
O Município de Parelhas/RN, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público que às 08:00 horas do dia 17/09/2019 realizará licitação na modalidade Tomada de Preços 2/2019, tendo como objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA RECUPERAÇÃO DE VALORES PAGOS A MENOR DO ANTIGO FUNDEF,
conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência, edital e seus Anexos. O edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala de licitações localizada no prédio sede da Prefeitura Municipal, situada a Av. Mauro Medeiros, nº 97, Bairro Centro, no horário de expediente das 07:00 hs às 13:00 hs, como também no site oficial www.parelhas.rn.gov.br. Contato: (84) 3471-2522/Ramal 203. E-mail cplparelhas@hotmail.com.

FRANCISCO EVANIO OLIVEIRA DA SILVA PAIVA
Setor de Licitação

Publicado por:
Francisco Evanio Oliveira da Silva Paiva
Código Identificador:038F2E28

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE Nº 006/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município;
RESOLVE:

Art. 1º - Convocar conforme decisão judicial a candidata aprovada no concurso público, através do Edital de nº 001/2014, conforme relação constante nos **ANEXOS I e II,** para apresentar-se no prazo de 30 (trinta) dias, na sede da Prefeitura Municipal, localizada a Av. Mauro Medeiros, 97, Centro, Parelhas/RN, CEP: 59.360-000, telefone (084) 3471-2540/3471-2522, no horário das 07:00 às 13:00h, munidos de documentos de identidade, para serem submetidos aos exames admissionais, compatíveis com o cargo do concurso público.

§ 1º- Os exames admissionais solicitados pela Edilidade serão os seguintes:
Hemograma Completo (validade 30 dias);
Glicemia de jejum (validade 30 dias);
Ureia e Creatinina (validade 30 dias);
Raio X de tórax (PA e Perfil), com laudo (validade 30 dias) e;
Eletrocardiograma com laudo (validade 30 dias).

§ 2º - Os exames admissionais dispostos nesta convocação serão de responsabilidade dos candidatos.
Art. 2º - O empossado será lotado no respectivo cargo que se inscreveu, desde que considerado apto em exames médicos admissionais.
Art. 3º - O candidato deverá apresentar os exames solicitados conforme o art. 1º, § 1º da presente convocação, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Av. Mauro Medeiros, Centro, 97, Parelhas - RN, num prazo de 30 (trinta) dias, sendo agendado pela Administração Pública o dia que o candidato será submetido a exame admissional por profissional cadastrado pela Edilidade.
Art.4º - O candidato portador de necessidades especiais, deverá apresentar, para a realização dos exames médicos admissionais além dos exames listados no art. 1º, § 1º do Edital de Convocação, o laudo médico original atestando a espécie, o grau e o nível da deficiência com a expressa referência ao código correspondente da classificação Internacional da Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência.
Art.5º - Os documentos necessários para a posse são os relacionados a seguir:
Cópias em 01(uma) via, autenticadas em Cartório ou por servidor do Município de Parelhas/RN, mediante a apresentação das vias originais.

Comprovante de escolaridade (diploma e histórico);
Carteira Profissional expedida pelo Conselho, caso seja necessário, e Certidão de quitação de anuidades, com a comprovação de registro no Conselho de Classe competente do Estado do Rio Grande do Norte;
Certidão de Casamento ou nascimento;
Certidão de nascimento dos filhos;
Carteira de Identidade;
Título de eleitor;
CPF;
PIS/PASEP;
Certificado de reservista ou de Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo masculino;
Carteira de Habilitação (CNH), na categoria exigida conforme Edital e Retificações (para os cargos de motorista);
Certificado do Curso para Condutores de Transporte Escolar (para os cargos de motorista);
Certidão de antecedentes criminais expedida pela Justiça Estadual do Rio Grande do Norte;
Certidão de antecedentes criminais expedida pela Justiça Federal.
Certidão de quitação eleitoral expedida pela Justiça Eleitoral;
Declaração de Aptidão física e mental, expedido pelo médico cadastrado pelo Município de Parelhas;
02 (duas) fotos 3X4 recente, colorida (fundo branco);

Demais documentos:

Cópia do comprovante de residência autenticada em Cartório ou por servidor do Município de Parelhas/RN, mediante a apresentação da via original;
Última declaração do imposto de renda, caso não possua, apresentar Declaração de bens e valores;
Declaração de não acumulação de cargos;
Caso já seja servidor público na administração direta e indireta e o cargo a ser empossado não seja acumulável, deverá apresentar a exoneração do cargo anterior devidamente publicado em Diário Oficial.
Declaração de não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória;
Declaração de não receber proventos, oriundos de cargo, aposentadoria, emprego ou função, exercidos no âmbito da União, do Território, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e suas Autarquias, Empresas ou Fundações, conforme preceitua o artigo 37, § 10 da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98.
Art. 6º - Esta Convocação entra em vigor na data de sua publicação ficando revogadas todas as disposições em contrário.

Parelhas/RN, 14 de agosto de 2019.

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

ANEXO I

CONVOCADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA HABITAÇÃO

ASSISTENTE JURÍDICO (PROGRAMA FEDERAL)

Seq.	Inscrição	Candidato	Situação	Média	Curso
0004	0902006	LUCENILDA MARIA DE MEDEIROS	CLASSIFICADO	605,20	36 - ASSISTENTE JURIDICO (PROGRAMA FEDERAL)

ANEXO II

CONVOCADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, DA CULTURA E DO ESPORTES.

TURISMOLOGO

Seq.	Inscrição	Candidato	Situação	Média	Curso
0002	1212018	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO	CLASSIFICADO	741,20	72 - TURISMOLOGO

Parelhas/RN, 14 de agosto de 2019.

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Vitoria de Araujo
Código Identificador:2EC531D4

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA DE Nº 537/2019.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIAS.

O PREFEITO 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): Maria de Lourdes Souza			
MATRÍCULA: 120860-8			
RG: 846.826 SSP/RN			
CARGO: Secretária Municipal de Educação.			
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação.			
OBJETIVO DO DESLOCAMENTO: Participar do 17° Fórum Nacional dos dirigentes municipais de educação, com o tema: ''Qualidade da educação: Financiamento, gestão e aprendizagem. ''			
DESTINO: Mata de São João-BA.			
PERÍODO DO AFASTAMENTO: 13/08/2019 a 16/08/2019.			
QTDE	TIPO	Vr. Unit. (R$)	Vr. Total. (R$)
03	Com pernoite	350,00	1.050,00
01	Sem pernoite	175,00	175,00
Total a pagar			**1.225,00**

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas/RN, 14 de agosto de 2019.

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Vitoria de Araujo
Código Identificador:6D5DB8D8

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA DE Nº 538/2019.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIAS.

O PREFEITO 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): Ana Otília Pereira de Souza Diniz			
MATRÍCULA: 120707-5			
RG: 002.097.175 SSP/RN			
CARGO: Secretária Municipal de Saúde.			
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde.			
OBJETIVO DO DESLOCAMENTO: Viagem a Caicó/RN para participar da reunião da CIR (Comissão Intergestores Regional) na IV URSAP.			
DESTINO: Caicó/RN.			
PERÍODO DO AFASTAMENTO: 14/08/2019.			
QTDE	TIPO	Vr. Unit. (R$)	Vr. Total. (R$)
01	Sem pernoite	50,00	50,00
Total a pagar			**50,00**

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas/RN, 14 de agosto de 2019.

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Vitoria de Araujo
Código Identificador:EA6EA60D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 001-14/08/2019

Passagem/RN, 14 de agosto de 2019.

O Prefeito Municipal de Passagem, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a legislação vigente,

R e s o l v e:

Art. 1º - Conceder 03 e meia (três meia) diárias, ao valor unitário de **R$ 50,00 (cinquenta reais) perfazendo o valor total de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)**, para a servidora **SHEYLLA BEZERRA DUTRA** (***Psicóloga - NASF***) inscrita no CPF: **084.132.104-37** e Matricula: **0906/07,** para se deslocar à NATAL/RN (UFRN), para participar do **III ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA COM ÊNFASE NOS NASF-AB**, no período de 15 de agosto a 17 de agosto de 2019.

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

ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:B6618FCE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 002-14/08/2019

Passagem/RN, 14 de agosto de 2019.

O Prefeito Municipal de Passagem, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a legislação vigente,

R e s o l v e:

Art. 1º - Conceder 03 e meia (três meia) diárias, ao valor unitário de **R$ 50,00 (cinquenta reais) perfazendo o valor total de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)**, para a servidora **EVELLYN CAPISTRANO TEIXEIRA DA SILVA** (***Fisioterapeuta - NASF***) inscrita no CPF: **086.081.334-74** e Matricula: **1141/07,** para se deslocar à NATAL/RN (UFRN), para participar do **III ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA COM ÊNFASE NOS NASF-AB**, no período de 15 de agosto a 17 de agosto de 2019.

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

ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:C52687D5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 002-31/07/2019 - 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**,**JACIRATAN DAS GRAÇAS DE AGUIAR RAMOS FILHO**, inscrito no CPF/MF sob o n.º 008.364.224-22, OAB 8000/RN, do cargo de provimento em comissão de**ASSESSOR JURÍDICO ADJUNTO**, do Gabinete do Prefeito 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 e publique-se.

Passagem/RN, 31 de julho de 2019.

ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:74E15750

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 003-31/07/2019 - 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**, **JOSÉ FERREIRA SOBRINHO**, inscrito no CPF/MF sob o n.º 429.447.244-87, do cargo de provimento em comissão de **SUBCOORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO**, da Secretaria Municipal de Finanças, 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, 31 de julho de 2019.

ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:DB8344B2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 001-01/08/2019 - 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,JACIRATAN DAS GRAÇAS DE AGUIAR RAMOS FILHO**, inscrito no CPF/MF sob o n.º 008.364.224-22, OAB 8000/RN, para exercer o cargo de provimento em comissão de**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**, do Gabinete do Prefeito 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 e publique-se.

Passagem/RN, 01 de agosto de 2019.

ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:7E58B4C3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATO DE HOMOLOGAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº 17/2019

De acordo com o art. 25, inciso III, da Lei nº 8.666/93 e legislação complementar e, ainda de conformidade com o resultado do presente procedimento, usando das atribuições que nos são conferidas, em função de terem sido cumpridos os ditames inerentes ao procedimento previsto no diploma legal suscitado decorrente dos atos relacionados com o pleito ora chancelado, homologamos o presente evento de Contratação da banda Farra de Rico, para a Tradicional festa do distrito de Carnaúba do Padre, que acontecerá no dia 17 de agosto de 2019, no município de Pedro Velho/RN**,** que teve como capacitada a Pessoa Jurídica: *BALADA PRODUÇÕES E EVENTOS. No valor global de* ***R$4.500*****,00 (quatro mil e quinhentos reais)**, no exercício de 2019, inclusive em se considerando a avaliação, ao tempo em que autorizamos a PREFEITA da Comissão, a realização do procedimento.

Dê-se ciência e cumpra-se.

Pedro Velho/RN, 09 de agosto de 2019.

PATRÍCIA PEIXOTO TARGINO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maiara Paulo da Silva
Código Identificador:6C5C566E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENDÊNCIAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 042/2019 – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 042/2019 – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116/2019. O Pregoeiro do município de Pendências no uso de suas atribuições, torna público que se encontra aberto a licitação acima mencionada, cuja sessão pública será realizada na sede da Prefeitura Municipal, sito Av. Francisco Rodrigues, nº 205 – Centro – Pendências/RN, as 09:00 (nove) horas, do dia 27/08/2019. OBJETO: Registro de preço para eventual Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de material de construção civil, para atender as necessidades de manutenção em todos os órgãos do município através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. O Edital encontra-se a disposição dos interessados na sede do executivo municipal de segunda a sexta das 07h00 as 13:00 hrs. INFORMAÇÕES GERAIS: (84) 3522-2204, ou pelo site cplpendencias2017@gmail.com.

Pendências/RN, 14 de agosto de 2019.

JOÃO LUIZ DA LUZ BEZERRA.
O Pregoeiro.

Publicado por:
Lorena da Rocha Nascimento
Código Identificador:DA227709

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA: LICITAÇÃO Nº 037/2019 – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2019**.** O Pregoeiro do Município de Pendências/RN, CNPJ Nº 08.122.657/0001-33, torna público que a licitação Nº 037/2019 na modalidade pregão presencial marcada para o 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, foi declarada **DESERTA** em virtude da ausência de licitantes interessados em participar do certame. **EM**, 14/08/2019.

JOÃO LUIZ DA LUZ BEZERRA.
Pregoeiro Municipal.

Publicado por:
Lorena da Rocha Nascimento
Código Identificador:7010C040

GABINETE DO PREFEITO
***TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2019**

***TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2019.**
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112/2019
Fundamentação. Art. 25, Inciso III da Lei 8.666/93, em conformidade com o parecer jurídico acostado aos autos.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pendências/RN. CNPJ nº 08.122.657/0001-33.
CONTRATADO: PEDRO JUCIÊ DO NASCIMENTO CRUZ, CNPJ Nº 34.348.440/0001-56.
OBJETO: Contratação de apresentação artística "**Animação Com Teatro de Bonecos**" na cesta de artes, feira multicultural de Pendências/RN. II edição.
VALOR GLOBAL: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
RATIFICAÇÃO: Em 02/08/2019. Flaudivan Martins Cabral, CPF nº 498.120.094-34. Prefeito Municipal.

Pendências/RN, 02/08/2019.

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL
CPF nº 498.120.094-34
Prefeito Municipal.

*Republicado por incorreção

Publicado por:
Lorena da Rocha Nascimento
Código Identificador:DD4EE8FB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO
EXTRATO DE DESPESA 41

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contratante: Prefeitura Municipal de Poço Branco/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; CNPJ: 08.311.904/0001-40; Processo Nº 899/2019-Dispensa de Licitação nº 041/2019; Contratada: PARAIBANA SPORTES LTDA-EPP, CNPJ:08.474.850/0001-33; Objeto: Fornecimento de materiais educativos e pedagógicos, para desenvlvimetno das ações do Programa Primeira Infancia no SUAS – CRIANÇA FELIZ da Secretaria municipal de Assistencia Social. Valor total R$ 8.152,80 (Oito mil cento e cinquenta e dois reais e oitenta centavos). Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria Municipal de Assistencia Social – Elemento de despesa: 33.90.36.00 – material de consumo; Fundamento Legal: Art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Poço Branco-RN, 13 de Agosto de 2019

WALDEMAR HORÁCIO DE GÓIS NETO
Prefeito

Publicado por:
Fábio Francisco Viana
Código Identificador:6CCFA1CA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000120/19

O presidente da CPL da PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN, torna público para conhecimento dos interessados que, estará recebendo envelopes de nº 1 e 2, respectivamente com a documentação de habilitação e proposta de preço, até as 09h00min do dia 17 de setembro de 2019, na sala da comissão permanente de licitação, no Centro Administrativo, sito a Rua José Vieira Mafaldo, 122 – Centro – Portalegre/RN, referente a licitação na modalidade Concorrência Pública nº 003/2019, com o seguinte objeto: **CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, ONEROSA DE BEM IMÓVEL DO MUNÍCIPIO DE PORTALEGRE,** compreendendo as dependências dos seguintes imóveis: Prédio localizado junto a sede da Câmara e Cadeia: localizado a Rua Ana Nunes, S/N – Centro CEP 59810-000 – Portalegre/RN.; com o seguinte cômodos: Quiosque 1 (o primeiro da entrada principal): 01(uma) sala com uma área de 7,05m2; Prédio onde funcionava a sede do FUMPREV localizado na Tv. Venâncio da Fonseca Rocha, 23 – Centro CEP 59810-000 – Portalegre/RN; com o seguinte cômodo: 01(uma) sala com uma área de 27,26m2; Prédio onde funcionava a sede do Almoxarifado do Município sendo 03(três) cômodos; sendo o primeiro cômodo com uma área de 40,47m2, localizado a Rua Manoel Nobre; o segundo com uma área de 19,75m2, e o terceiro com uma área 13,62m2, ambos os dois Localizados a Rua Francisco Rodrigues de Freitas – Centro CEP 59810-000 – Portalegre/RN; e Mirante Boa Vista, pertencente ao patrimônio do município de Portalegre, localizado na Rua dos Mirantes, s/n, destinado a exploração econômica com atividades de bar e restaurante. O ambiente do mirante, além de áreas externas e internas cobertas, possui banheiros, bar, copa, dispensa, depósito, restaurante e outras estruturas adequadas para o funcionamento de atividades econômicas tipo bar e restaurante. Edital e anexo disponíveis na sede do Município, na Rua José Vieira Mafaldo, 122 – Centro – Portalegre/RN - CEP 59.810-000: (84) 3377-2196 de segunda a sexta, das 07h00 ao 12h00min e 13h00 as 16h00min.

Portalegre/RN, 14 de agosto de 2019

EGLIMAR CARLOS PEREIRA
Presidente da CPL.

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:00661B4A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 010/2019 – PROCESSO LICITATORIO Nº 000121/19

O Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN, torna público para conhecimento dos interessados que realizará as 09h:00min no dia 02 de setembro de 2019, licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS**, com o seguinte objeto: Contratação de empresa do ramo da construção civil, para execução de obra de cobertura e arquibancada da quadra poliesportiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alfredo Silvério, localizada na zona rural do município de Portalegre/RN, conforme projeto básico anexo e planilhas orçamentárias anexas a este edital. Aquisição e informações do edital na sede da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN, Rua José Vieira Mafaldo - 122 – Centro – CEP 59810-000.

PORTALEGRE/RN, 14 de agosto de 2019.

EGLIMAR CARLOS PEREIRA
Presidente da CPL

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:EDA6F9F1

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PORTARIA N° 233/2019- SEMSAB

CONCESSÃO DE DIÁRIA

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, **Francisco João Leonardo Fernandes de Paiva CPF nº 011.193.754-01 ,** matrícula nº **405,** ocupante do cargo de **Motorista**, **1,0 (uma)** diária(s), ao preço unitário de **R$ 120,00 (cento e vinte reais)** perfazendo a quantia de **R$ 120,00 (cento e vinte reais)**, para custear despesas com ALIMENTAÇÃO na cidade de **Natal/RN,** no(s) dia(s) **13/08 a 14/08,** do corrente ano, objetivando **transportar como motorista, Ieda Uana da Costa Fonseca para submeter-se à consulta especializada ortopédica pré-operatória no Hospital Memorial**, 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, 12 de Agosto de 2019.

ALINE CRISTINA ALBUQUERQUE PINTO
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:742C49FD

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PORTARIA N° 234/2019- SEMSAB

CONCESSÃO DE DIÁRIA

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 **13** do **08,** do corrente ano, objetivando **transportar como motorista, Maria Francisca da Conceição, para submeter-se a exame especializado de Endoscopia Digestiva Alta no Instituto de Endoscopia de Mossoró** 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, **12 de agosto de 2019**

ALINE CRISTINA ALBUQUERQUE PINTO
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:2412BD62

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PORTARIA N° 235/2019- SEMSAB

CONCESSÃO DE DIÁRIA

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, **Alison José Alves da Silva** CPF nº **080.830.484-45 ,** matrícula nº 521**,** 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 **Alexandria/RN** no (s) dia (s) **13/08,** do corrente ano, objetivando **transportar como motorista, Antonio Lucenildo de Freitas Fialho para submeter-se a perícia médica no Instituto Nacional de Seguro Social ,** 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, **13 de Agosto de 2019.**

ALINE CRISTINA ALBUQUERQUE PINTO
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:8E7AA1EB

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PORTARIA N° 236/2019- SEMSAB

CONCESSÃO DE DIÁRIA

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, **Alison José Alves da Silva** CPF nº **080.830.484-45 ,** matrícula nº 521**,** ocupante do cargo de **Motorista**, **1,0 (uma**) diária(s), ao preço unitário de **R$ 120,00 (cento e vinte reais)** perfazendo a quantia de **R$ 120,00 (cento e vinte reais)**, para custear despesas com ALIMENTAÇÃO na cidade de **Natal/RN** no (s) dia (s) **13/08** a **14/08 ,** do corrente ano, objetivando **transportar como motorista, Helenildes de Paiva Cavalcante Rocha até o município de residência, após receber alta hospitalar do Hospital Memorial onde submeteu-se a cirurgia ortopédica (hérnia discal),** 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, **13 de Agosto de 2019.**

ALINE CRISTINA ALBUQUERQUE PINTO
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:4758E76E

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000046/19

Objeto: Registro de Preço para aquisição de Material de Expediente/Material de Consumo, para suprir as necessidades da administração municipal, conforme as solicitações da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos (SEMARH), da Secretaria Municipal de Educação e Desporto (SEMED), da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS), da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico (SEMSAB) e da Secretaria do Gabinete do Prefeito (SEMGAP), deste Município de Portalegre/RN. A Prefeitura Municipal de Portalegre/RN torna público para conhecimento dos interessados a Homologação da licitação acima descrita, as Empresas Vencedoras:
*** COMERCIAL CAMPO NOBRE EIRELI**, com endereço na R CAMPO NOBRE, 654, CAMPO GRANDE/MS, inscrito no CNPJ sob o n.º 05.566.867/0001-22, que sagrou-se vencedor de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 422,40 (quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos)**;
*** LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI**, com endereço na R CORONEL GURGEL, 55, MOSSORO/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 01.973.806/0001-29, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 10.284,10 (dez mil, duzentos e oitenta e quatro reais e dez centavos);**
*** LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI**, com endereço na R MORUBIXABA, 712, SAO PAULO/SP, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 30.435.225/0001-31, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 170,50 (cento e setenta reais e cinquenta centavos).**
*** INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA**, com endereço na R ALCINO GUANABARA, 1570, CURITIBA/PR, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 07.055.987/0001-90, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 603,96 (seiscentos e três reais e noventa e seis centavos).**
*** IGOR RAPHAEL GUIMARAES SOARES 09182175470**, com endereço na R MAURITI, 2706, NATAL/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 30.398.587/0001-08, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 6.280,80 (seis mil, duzentos e oitenta reais e oitenta centavos)**;
*** HABIB CALCADOS DE ITAJUBA LTDA**, com endereço na PC WENCESLAU BRAZ, 105, ITAJUBA/MG, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 03.835.661/0001-25, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 899,70 (oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos);**
*** FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA.**, com endereço na AV ANGELO CALEFFI, 416, BARAO DE COTEGIPE/RS, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 07.734.851/0001-07, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 527,80 (quinhentos e vinte e sete reais e oitenta centavos).**
*** DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA**, com endereço na AV FRANCISCO MOTA, 4222, MOSSORO/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 30.843.402/0001-19, que sagrou-se vencedor(a) de

parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 5.659,80 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos)**;
*** DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA**, com endereço na R PRINCESA ISABEL, 26, BARAO DE COTEGIPE/RS, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 07.245.458/0001-50, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 27.065,37 (vinte e sete mil e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos)**;
*** D F DE S SILVA**, com endereço na R DA INDEPENDENCIA, 1162, PAU DOS FERROS/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 04.599.190/0001-66, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 17.341,15 (dezessete mil, trezentos e quarenta e um reais e quinze centavos)**;
*** CR3 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, com endereço na R SETE LAGOAS, 490, BELO HORIZONTE/MG, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 27.669.022/0001-03, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 3.106,80 (três mil, cento e seis reais e oitenta centavos);**
*** COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA**, com endereço na AV GUANABARA, 367, LINHARES/ES, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 10.461.277/0001-75, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 34.335,00 (trinta e quatro mil, trezentos e trinta e cinco reais);**
*** H. C. CORDEIRO**, com endereço na R CORONEL GURGEL, 1311, MOSSORO/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 20.755.100/0001-35, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 22.343,06 (vinte e dois mil, trezentos e quarenta e três reais e seis centavos)**;
Homologo a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93. 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, 14 de agosto de 2019.

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:0FCC784B

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000109/19

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO PARA DIVULGAÇÃO DE VINHETAS; GRAVAÇÃO DE ÁUDIO PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL; GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DE EVENTOS; E SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN. A Prefeitura Municipal de Portalegre/RN, torna público para conhecimento dos interessados a Homologação da licitação acima descrita, as Empresa Vencedora: **A T DA MOTA JUNIOR**, com endereço na R ALMIRANTE TAMANDARE, 161, APODI/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 10.482.096/0001-25 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 18.750,00 (dezoito mil, setecentos e cinquenta reais).** Homologo a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93. 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, 14 de agosto de 2019.

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:CBBEBC64

GABINETE DO PREFEITO
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 2019.007.001.001- REFERENTE À LICITAÇÃO NA MODALIDADE OBRA CONCORRENCIA N° 002/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000058/19

Objeto: **CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, ONEROSA DE BEM IMÓVEL DO MUNÍCIPIO DE PORTALEGRE,** compreendendo as dependências dos prédios: 01(um) Prédio Comercial, localizado na Praça Central "Vicente do Rego Filho", neste Município de Portalegre/RN, com área total de 154,94m2, destinado à exploração de atividade econômica de gastronomia (bar, restaurante, lanchonete e similares), compostos QUIOSQUE, contendo 01 (uma) cozinha, 02 (dois) banheiros, sendo um feminino e banheiro masculino, adaptados para deficiente físico. Partes: o Município de Portalegre/RN, e a empresa: **Romário Emanuel de Freitas Souza**, inscrita no CNPJ sob n° 22.478.904/0001-60, estabelecida na Rua Manoel Nobre – Nº26 – Centro, Portalegre-RN. A concessão de uso do prédio será remunerada, sendo o valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais). O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogada em até 60 (sessenta) meses, nas condições básicas determinadas no inciso II, art. 57 da Lei 8.666/93, mediante ajuste entre as partes interessadas. Signatários: Manoel de Freitas Neto e **Romário Emanuel de Freitas Souza**.

Portalegre/RN, 01 de julho de 2019.

RETIFICADO EM 14 de agosto de 2019

MANOEL DE FREITAS NETO
Ordenador.

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:4B7BF658

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE/RN
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/19*

~~**TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/19**~~
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/19*

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é DESPESAS NECESSÁRIAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PORTALEGRE - IPREV.Com fulcro no artigo 24, inciso II da lei 8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal.

CREDORES: *TACIO TORRES MORAIS ME, com endereço RUA HEBE, 90, MOSSORÓ/RN*. VALOR: 3.534,50 (quatro mil reais).
ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS, *com endereço RUA BENEDITO SALDANHA, 229, CENTRO, SÃO BENTO/PB*. VALOR: 60,00 (sessenta reais).

Portalegre/RN, 06 de agosto de 2019.

DANIEL ALVES DIAS
Presidente do Iprev
Matricula 017/2016GP/PMP

*Republicado por motivos de vícios formais.

Publicado por:
Daniel Alves Dias
Código Identificador:062583D8

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE/RN
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃONº 001/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/19*

~~**RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃONº 002/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/19**~~
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃONº 001/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/19*

DO OBJETO:
O presente instrumento se refere a DESPESAS NECESSÁRIAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PORTALEGRE - IPREV.
DA JUSTIFICATIVA:
Esse material é primordial para a realização dos trabalhos deste órgão de previdência, tendo em vista que os equipamentos hoje existentes no Instituto estão defasados pelo longo tempo de uso e muitos já demonstram problemas no funcionamento ou já não funcionam mais, além da compra de outros equipamentos que servirão para a manutenção de outros equipamentos.
DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS:
Os fornecedores são as Pessoas Jurídicas
TACIO TORRES MORAIS ME, com endereço RUA HEBE, 90, MOSSORÓ/RN. VALOR: 3.534,50 (quatro mil reais).
ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS, *com endereço RUA BENEDITO SALDANHA, 229, CENTRO, SÃO BENTO/PB*. VALOR: 60,00 (sessenta reais).
DO VALOR:
O valor é de 3.594,00 (quatro mil reais).
DA BASE LEGAL:
LEI 8.666/93 EM SEU ARTIGO 24, INCISO II.
DA AUTORIZAÇÃO:
Autorizo a presente **RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**.

Portalegre/RN, 06 de agosto de 2019.

Ordenador de Despesas:

DANIEL ALVES DIAS
Presidente do Iprev
Matricula 017/2016GP/PMP

*Republicado por motivos de vícios formais.

Publicado por:
Daniel Alves Dias
Código Identificador:CDC4AACC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 035, DE 01 DE AGOSTO DE 2019

Convoca a VII Conferência Municipal de Assistência Social do Município de Pureza-RN.

O Prefeito Municipal de Pureza, em conjunto com o Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Pureza, 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 **VII** Conferência Municipal de Assistência Social, a ser realizada no dia 22 de Agosto de 2019, tendo como tema central: ""***Assistência Social: Direito do povo, com financiamento público e participação social***".".

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.

Pureza-RN, 01 de agosto de 2019

JOÃO DA FONSECA MOURA NETO
Prefeito de Pureza

JEANE CRISTINA DE OLIVEIRA VITAL
Presidenta do CMAS

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:BFE73CE0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA NR. 076/2019

Praça Cinco de Abril. nº 180 – Centro – CEP 59582-000
C.N.P.J nº 08.290.223/0001-42

PORTARIA Nº 076/2019 Pureza/RN, 14 de agosto de 2019

Concede diária a servidora que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal do Município de Pureza/RN, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Artigo 1º do Decreto Executivo Nº 01/2013, de 04/01/2013,
.
Resolve:

1 - Conceder a Sra. Thayze Vicente da Silva, Técnica de Enfermagem, 02 (duas) diárias sem pernoite, ao preço unitário de R$ 75,00 (Setenta e cinco reais), totalizando a importância de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), para custeio de despesas com transporte e alimentação, durante sua permanência na Cidade de João Câmara/RN, para participar de "**Estágio do Curso de Especialização Técnica de Nível Médio em Enfermagem em Linhas do Cuidado em Urgência e Emergência**" nos dias 15 e 16/08/2019.

2 – Determinar a Tesouraria Municipal, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se

JOÃO DA FONSECA MOURA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:9AB8996D

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2019 – 2ª CHAMADA

O Pregoeiro Municipal, torna público a quem interessar, que realizará no dia 27/08/19, às 10:00h, horário local, o Pregão Presencial nº 013/2019, menor preço global, cujo objeto é a Registro de Preços visando a aquisição e instalação de equipamentos para academia pública ao ar livre, destinados a suprir as necessidades eventuais e futuras deste município, conforme especificações do anexo I (termo de referência), do presente Edital. O Edital encontra-se à disposição dos interessados na sede da Prefeitura, no horário das 08:00h as 12:00h de segunda a sexta-feira, ou no site do licitafacilrn.

Pureza/RN, 14 de Agosto de 2019.

Pregoeiro

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:145628A2

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PP 013/2019 - DESERTO

Considerando o que consta nos autos, e em cumprimento às Leis 8.666/93 e 10.520/02, com suas alterações posteriores, HOMOLOGO a decisão proferida pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio desta Prefeitura Municipal, para que surtam seus efeitos legais, declarando DESERTO, em primeira chamada, o certame em tela, para Registro de Preços visando a aquisição e instalação de equipamentos para academia pública ao ar livre, destinados a suprir as necessidades eventuais e futuras deste município.

Pureza-RN, 08 de Agosto de 2019

JOÃO DA FONSECA MOURA NETO
Prefeito

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:F9680B83

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 - DESERTO

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pureza-RN, torna público que o Pregão Presencial nº 013/2019, visando o Registro de Preços visando a aquisição e instalação de equipamentos para academia pública ao ar livre, destinados a suprir as necessidades eventuais e futuras deste município, foi considerado DESERTO, por não comparecerem interessados.

Pureza/RN, 07 de Agosto de 2019

Pregoeiro

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:A51193B7

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 14080002/19

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pureza/RN, CNPJ: 08.290.223/0001-42.
CONTRATADO(A): Comercial Distribuidora Natal Ltda, CNPJ. 70.316.179/0001-76.
Valor Global: R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais);
OBJETIVO: Aquisição de bombas submersas, destinadas ao atendimento, eventual, das necessidades desta secretaria municipal de agricultura.
ORIGEM DOS RECURSOS: Recurso Próprio.
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 – Material de consumo.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, art. 24, II.

PUREZA/RN, 14 de Agosto de 2019.

JOÃO DA FONSECA MOURA NETO
Prefeito Municipal.
Contratante

COMERCIAL DISTRIBUIDORA NATAL LTDA
CNPJ. 70.316.179/0001-76
Contratado

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:C610461A

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 12080002/19

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pureza/RN, CNPJ: 08.290.223/0001-42.
CONTRATADO(A): Agile Comércio de Moveis e Equipamentos Eireli ME, CNPJ. 06.257.332/0001-32.
Valor Global: R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais);
OBJETIVO: Aquisição de parquinhos, tipo rústico, que contenham no mínimo 8 atrativos de recreação, fabricado em madeira de lei (primeira qualidade), já envernizado, com dimensões mínimas: 8,0x3,5m. inclusos: escorregador, ponte pencil, deck com casinha, par de argolas, dois balanços, escada do bombeiro e escada de acesso.
ORIGEM DOS RECURSOS: Recurso Próprio.
ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.52 – Equipamentos e materiais permanentes.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, art. 24, II.

PUREZA/RN, 12 de Agosto de 2019.

JOÃO DA FONSECA MOURA NETO
Prefeito Municipal.
Contratante

AGILE COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME
CNPJ. 06.257.332/0001-32
Contratado

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:FECD2A5A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José Martins de Oliveira, 178 - Centro - Rafael Fernandes - RN, às 09:00 horas do dia 28 de Agosto de 2019, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento de equipamentos de informática destinados as Secretarias Municipais deste Município de Rafael Fernandes-RN. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02e Decreto Municipal nº. 003/2018. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (..) ... E-mail: cplrafaelfernandes@hotmail.com.Edital: rafaelfernandes.rn.gov.br.

Rafael Fernandes - RN, 14 de Agosto de 2019

CID LEITE VIEIRA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Anderson Diogo da Costa Ferreira
Código Identificador:43D216E9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
DECRETO MUNICIPAL Nº 099/14 DE AGOSTO DE 2019.

DECRETO MUNICIPAL Nº 099/14 de agosto de 2019.

Regulamenta a folga compensatória de servidor público municipal em virtude do trabalho realizado no Processo de Escolha Unificado dos Conselheiros Tutelares do Município de Rafael Godeiro/RN.

A PREFEITA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO, Estado do RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:
Considerando o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, instituída pela Lei nº 8.069/90 e o teor da Resolução n° 170/2014 do CONANDA relativamente às providências necessárias para a realização do processo de escolha unificado do Conselheiros Tutelares;
Considerando o disposto no art. 15 da Lei Federal n° 8.868/1994;
Considerando o disposto no art. 98 da Lei Federal n° 9.504/1997;
Considerando que o processo de escolha unificado é um processo eleitoral significativo e contará com o apoio técnico do Tribunal Regional Eleitoral;
Considerando que os servidores municipais trabalharão de forma voluntária na eleição e não receberão nenhuma vantagem pecuniária,
DECRETA:
Art. 1º. Fica regulamentado o procedimento para a concessão da folga compensatória de servidor público municipal pelos serviços prestados em virtude de sua participação no Processo de Escolha Unificado dos Conselheiros Tutelares que ocorrerá no dia 06 de outubro de 2019.
Art. 2º. Para que o servidor público possa gozar da folga compensatória prevista na legislação eleitoral e municipal, deve ser obedecida a seguinte tramitação:
I - O servidor público deve apresentar requerimento da folga compensatória acompanhado obrigatoriamente da declaração conjunta emitida e assinada pelo Presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e pelo Presidente da Comissão Especial do Processo de Escolha Unificado;
II - O requerimento a que se refere o inciso anterior deve ser protocolizado em até 30 (trinta) dias, contados da data do processo de escolha unificado;
III - Após a conferência da declaração emitida e verificada a sua conformidade, o Departamento de Recursos Humanos promoverá contato com a Secretaria ou Chefia imediata do servidor público para que, em conjunto, estabeleçam quais as datas serão concedidas as folgas compensatórias;
IV - As datas da folga compensatória serão estabelecidas em ato administrativo do Poder Público baseado na conveniência e oportunidade da Administração Pública Municipal para que não haja prejuízo na continuidade da prestação dos serviços públicos;
V - O servidor público somente estará autorizado ao gozo da folga compensatória após ser comunicado por escrito pelo Departamento de Recursos Humanos através da resposta ao requerimento apresentado. Após a comunicação assinada pelo servidor, o Departamento de Recursos Humanos adotará as providências cabíveis.
Art. 3º. Cada 01 (um) dia trabalhado no processo de escolha unificado, independentemente da quantidade de horas, incluído o dia utilizado para treinamento e atos preparatórios do processo eleitoral, equivale a um período de 02 (dois) dias consecutivos de folga compensatória.
Art. 4°. A folga compensatória não pode ser convertida em retribuição pecuniária, conforme previsto no § 4º do art. 1º da Resolução TSE nº 22.747/2008, expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 5°. Os dias de um período da folga compensatória não podem ser fracionados em hipótese alguma e deverão ser gozados em dias consecutivos.
§ 1º As folgas compensatórias adquiridas devem ser gozadas no período máximo de 01 (um) ano, contado do deferimento do requerimento, cabendo ao servidor público apresentar o requerimento no prazo previsto no inciso II, do artigo 2° deste Decreto.
Art. 6°. Fica proibida a Administração Pública do Poder Executivo Municipal:
I - Conceder folga compensatória que termine em vésperas de feriados ou pontos facultativos ou que se inicie logo após os mesmos;
II - Conceder folga compensatória em dia que o servidor público não tenha que cumprir expediente.
Art. 7°. Compete exclusivamente à Administração Municipal tomar as providências quanto à substituição do servidor público em gozo de folga compensatória prevista neste Decreto.
Art. 8°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de RAFAEL GODEIRO/RN, Estado do RIO GRANDE DO NORTE, 14 de agosto de 2019.

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

LUDMILA CARLOS AMORIM ARAÚJO ROSADO
Prefeita Municipal

KELLE PATRÍCIA FELIPE DE OLIVEIRA
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:A44B7343

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
EDITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeita Municipal de Riacho da Cruz, no uso de suas atribuições, com fulcro na Lei Municipal nº. 6.700/2005 e em conformidade com Artigos 5º e 48º, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, faz saber a quem interessar possa, que a Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz, realizará **Audiência Pública para Apresentação e Discussão do Projeto de Lei da LOA – Lei de Orçamentária Anual, para o exercício de 2020, no seguinte local, data e horário:**

Local – Auditório da Câmara Municipal
Rua 07 de setembro, 29 – Centro – Riacho da Cruz/RN
Data – 22 de agosto de 2019
Horário – 09:00 horas

Assim, todos ficam devidamente convocados para querendo, participem desta Audiência Pública.

Riacho da Cruz, (RN), 14 de agosto de 2019.

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
CPF: 289.106.054-72
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sueldo Lino de Andrade
Código Identificador:30FA2868

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 0132/2019

PORTARIA n.º 0132/2019
Riacho de Santana/RN, 01 de Agosto de 2019

O **Prefeito Municipal de Riacho de Santana**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomeia a Sra. **MARIA ELIANE AIRES**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade n.º 2.112.336-SSP/RN e CPF n.º 009.162.744-38, para exercer o **Cargo Comissionado** de **CHEFE DE DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA-RN.**

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se,

Cumpre-se e

Arquive-se.

JESSE NILDO DANTAS DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aécio Bento de Souza
Código Identificador:CA5D4BE4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 948/2019 - INSTITUI O EXPEDIENTE INTERNO NA SEDE DA PREFEITURA DE RIACHUELO POR PERÍODO DETERMINADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE RIACHUELO – Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais e das prerrogativas que são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o fluxo de trabalho exercido pelos servidores das Secretarias de Administração e Finanças e no controle interno;

CONSIDERANDO a entrega dos processos administrativos de forma tempestiva, aos órgãos contábeis e de controle interno;

CONSIDERANDO o número reduzido de servidores nesses setores;

CONSIDERANDO o princípio da eficiência na administração Publica;

CONSIDERANDO a necessidade de treinamento interno para parte dos servidores, no que se refere a organização administrativa;

CONSIDERANDO que somente será suspenso o atendimento externo;

CONSIDERANDO que a presente suspensão não ocasionará qualquer prejuízo ao desenvolvimento das atividades essenciais à administração;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica DECRETADO Expediente Interno no período de 19 a 23 de agosto na sede do Poder Executivo Municipal de Riachuelo.
Art. 2º - Excetuando-se as Secretarias de Administração, Finanças e os servidores de controle interno, as demais secretarias e servidores municipais não sofreram qualquer mudança em suas rotinas ou horários de expediente;
Art. 3º - O descumprimento das determinações deste DECRETO implicará sanções legais cabíveis;
Art. 4 – Fica determinado à Secretaria Municipal de Administração, a adotar todas as providências necessárias ao cumprimento do DECRETO.
Art. 5 - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Constitucional de Riachuelo – RN em 14 de agosto de 2019.

MARA LOURDES CAVALCANTI
Prefeita

Publicado por:
Eduardo Santa Rosa Filho
Código Identificador:A147F83B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº 025/2019

Convoca a VIII Conferência Municipal de Assistência Social.

O Prefeito Municipal de Rodolfo Fernandes, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica deste Município 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 VIII Conferência Municipal de Assistência Social, a ser realizada no dia 29 de agosto de 2019, tendo como tema central **"Assistência Social: Direito do Povo, com Financiamento Público e Participação Social"**

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão por conta de dotação do orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rodolfo Fernandes/RN, 14 de agosto de 2019.

FRANCISCO WILSON DE FREITAS REGO FILHO
Prefeito

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº 001/2019

Convoca a 8ª Conferência Municipal de Assistência Social e designa a comissão organizadora.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RODOLFO FERNANDES/RN, reunido extraordinariamente no dia 12 de julho de 2019, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 0002/1990,

Considerando o processo democrático de convocação extraordinária da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social pela sociedade civil organizada,

RESOLVE:

Art. 1º. Convoca a 8ª Conferência Municipal de Assistência Social à ser realizada no dia 29 de agosto de 2019 com o tema "Assistência Social: Direito do Povo com Financiamento Público e Participação Social".

Art. 2º. Constituir a Comissão Organizadora da 8ª Conferência Municipal de Assistência Social.

§1º A Comissão Organizadora será formada pelos seguintes Conselheiros:

I – **Klara Patrícia Miranda Régis - Soc. Civil;**
II – **Gimena Barbosa Nunes - Governo.**

§2º 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.

RODOLFO FERANDES/RN, 12 de julho de 2019.

KELLY KATIANE DE FREITAS TARGINO BANDEIRA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:E60616D1

CHEFIA DE GABINETE
N° CONTRATO: 074/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes/RN, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 08.153.819/0001-09, com sede administrativa na Prefeitura Municipal, situada a Rua Manoel Nobre, 49, Centro, CEP 59.830-000, Rodolfo Fernandes – RN, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Francisco Wilson de Freitas Rêgo Filho, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF/MF sob nº 005.958.943-48, RG nº 2.293.550, SSP-PI, residente e domiciliado no Sítio Espera, 6798, zona rural, Município de Rodolfo Fernandes – RN– CONTRATADO: **Francisca Batista de Freitas Alves,** brasileira, solteira, técnico de enfermagem, inscrito no CPF nº 812.983.824-91, Rua João Cordeiro, CEP 59830-000, Rodolfo Fernandes/RN, doravante denominado CONTRATADO, que será lotado(a) na **Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício do cargo de Técnico em Enfermagem, com 40 horas semanais** mediante as seguintes cláusulas e condições: Objetivo: O presente contrato tem por finalidade a contratação de pessoal para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto 37, inciso IX, da Constituição Federal, e autorizado pela Lei Municipal nº 722/2019. Valor: R$ 998,00 (Novecentos e noventa e oito reais), mensais. Vigência: O presente contrato terá a duração de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período. Assinatura: 14 de Agosto de 2019. SIGNATARIOS: Pelo Contratante: FRANCISCO WILSON DE FREITAS RÊGO FILHO, Prefeito Municipal. Pelo Contratado(a): FRANCISCA BATISTA DE FREITAS ALVES.

Publicado por:
Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:0D644EBA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº. 622/2019 – 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 **uma diária e meia, no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais)** à Coordenadora da Vigilância Epidemiológica, **THACYANA LENIZE SANTOS RIBEIRO LÚCIO**, **CPF: 068.567.974-86**, para cobrir suas despesas durante nos dias **14 e 15 do corrente mês e ano**, a fim de resolver assuntos ligados à Prefeitura, na cidade de Natal/RN, ONDE PARTICIPARÁ DO III Módulo de Atualização Técnica em Vigilância Epidemiologica Hospitalar, conforme solicitação **nº 2.616**.

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, 13 de junho de 2019.

IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO
Prefeito

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:C1AB3D9F

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº. 623/2019 – 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 **uma diária e meia, no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais)** ao Digitador do Programa Bolsa Familia, **SÁVIO MOREIRA DE LIMA**, **CPF: 016.666.204-67**, para cobrir suas despesas durante nos dias **15 e 16 do corrente mês e ano**, a fim de resolver assuntos ligados à Prefeitura, na cidade de Natal/RN, onde participará de Capacitação V7 de 2019, conforme solicitação **nº 665**.

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, 13 de junho de 2019.

IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO
Prefeito

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:03EDBFB4

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº. 624/2019 – 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 **meia diárias no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais)** ao Servidor **SÁVIO CÉSAR GOMES DA ROCHA, CPF: 084.448.634-59**, Coordenador de Transportes, vinculado à Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, para cobrir suas despesas no dia de hoje **(14/08/19)**, a fim de resolver assuntos ligados à Prefeitura, junto ao DETRAN-RN, na cidade de Currais Novos/RN, conforme solicitação nº **371**.

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, 14 de agosto de 2019.

IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO
Prefeito

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:C353A88F

GABINETE CIVIL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 021/2017

Espécie: QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2017.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. CONTRATADA: ASSOC.DAS EMP.DE TRANSP.INTERM DE PASS DO EST DO R.- CNPJ: 05.098.291/0001-16. OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto o aumento da meta contratada do item passagem Santa Cruz/Natal/meia, nos termos da lei 8.666/93 e suas alterações. DO VALOR ALTERADO: R$ 9.988,00 (nove mil, novecentos e oitenta e oito reais). DA RATIFICAÇÃO: As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalteradas pelo presente Termo Aditivo. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93 e suas alterações, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Santa Cruz/RN, 02 de agosto de 2019.

IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO
Prefeito Municipal - Contratante e

KAYNARA MARIA RODRIGUES BALTAZAR
P/ Contratada.

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:846AC251

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA CONCESSÃO LICENÇA PRÊMIO 120/2019

PORTARIA 120/2019 Santa Maria-RN, 14 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 08/08/2019 a 05/11/2019 ao Servidor EVANDRO LOPES, matrícula nº 0000139, ocupante do cargo de **ASSIST. ADMINISTRATIVO NII - B,** lotado 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:69951FFD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA N°1173/2019

Portaria de diária nº 1173/2019

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 ½ (meia) diária a Sr. **PABLO MOABE DA SILVA ALMEIDA** servidor deste município, ocupante do cargo de **COODENADOR DA ATEÇÃO BASICA**. Valor unitário da diária R$ 140,00 (cento e quarenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 70,00 (setenta reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Natal/RN. Com o objetivo de participar da Mostra de Experiência do curso de apoio Matriarcal na Atenção Básica. a ser realizado no auditório Raimunda Germano na UFRN, dia 16 de Agosto de 2019.

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

Santana do Matos, 14 de Agosto de 2019.

JOSE EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Saul Cavalcanti de Macedo
Código Identificador:94B0039F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA N° 1172/2019

Portaria de diária nº 1172/2019

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 1/2 (meia) diária ao Sr. **JOSÉ ETELVINO SOBRINHO**, servidor deste município, ocupante do cargo de **ASG, com matricula nº 149**. Valor unitário da diária R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 40,00 (quarenta reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Natal/RN. Com o objetivo de resolver atualização de documentos junto ao ITEP e pegar carteiras de trabalho, no dia 15 de Agosto de 2019.

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

Santana do Matos, 14 de Agosto de 2019.

JOSE EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Saul Cavalcanti de Macedo
Código Identificador:20ED5B62

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 0278/2019

PORTARIA Nº 0278/2019 DE 08 DE AGOSTO DE 2019

"Dispõe sobre a Concessão de Vacância por posse em outro Cargo Inacumulável a Servidor que especifica e dá outras Providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda os Arts. 53, VI, da Lei Complementar nº 001/94 (Estatuto do Servidor Municipal),

Considerando o requerimento datado de 02 de agosto de 2019, do servidor por vacância em outro cargo inacumulável.

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder ao Servidor efetivo **JOÃO MARIA DE LIMA**, pertencente ao Quadro dos Servidores Efetivos Municipal, Matrícula nº 130201-3, ocupante do cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura**, Vacância por posse em outro cargo inacumulável,** pelo prazo de 03 (três) anos, a contar da data de 02/08/2019.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor com efeitos retroativos em 02 de agosto de 2019.

Art. 3º – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Santana do Seridó/RN, em 08 de agosto de 2019.

HUDSON PEREIRA DE BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Cabral da Silva
Código Identificador:B9821147

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA - PROCESSO 18060020/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019

A Prefeitura Municipal de Santana do Seridó/RN juntamente com o Fundo Municipal de Assistência Social, por meio de seu Pregoeiro e Equipe de apoio, vem tornar pública que a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2019 - SRP, tendo como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (CESTA BÁSICA) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTANA DO SERIDO/RN**, foi **FRACASSADA** devido a desistência do primeiro colocado e a recusa do licitante classificado em segundo lugar.

Santana do Seridó/RN, 14 de agosto de 2019.

A COMISSÃO.

Publicado por:
Eliane Cabral da Silva
Código Identificador:7B346648

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO E DISPENSA DE LICITAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO SERIDÓ/RN

PROCESSO N° 13080018 /2019 – FMS
DISPENSA N° 071/19 - FMS

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Santana do Seridó/RN. CNPJ: 10.709.689/0001-81

CONTRATADO: ESPACIAL AUTO PECAS LTDA– CNPJ.: 09.114.091/0001-60

OBJETO: Contratação de empresa autorizada para realização de serviços mecânicos destinado a manutenção da garantia de 30.000(trinta mil) KM rodados do veículo de modelo Chevrolet Spin de Placa QGT 4C74, lotado na Secretaria Municipal de Saúde deste município.

VALOR GLOBAL: R$ 360,51 (trezentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos)

BASE LEGAL: art. 24, inciso XVII, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

RECONHECIMENTO: Em 14/08/2019 - Josilene Maria dos Santos Barros – CPF: 000.593.124-08 – Gestora do Fundo Municipal de Saúde.

RATIFICAÇÃO: Em 14/08/2019.

HUDSON PEREIRA DE BRITO
CPF N° 155.925.454-87
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelaine Carla Alves Dantas
Código Identificador:8199581F

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO E DISPENSA DE LICITAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO SERIDÓ/RN

PROCESSO N° 13080019/2019 – FMS
DISPENSA N° 072/19 - FMS

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Santana do Seridó/RN. CNPJ: 10.709.689/0001-81

CONTRATADO: ESPACIAL AUTO PECAS LTDA– CNPJ.: 09.114.091/0001-60

OBJETO: Aquisição de peças destinadas a manutenção da garantia de 30.000(trinta mil) KM rodados do veículo de modelo Chevrolet Spin de Placa QGT 4C74, lotado na
Secretaria Municipal de Saúde deste município.

VALOR GLOBAL: R$ 529,40 (quinhentos e vinte e nove reais e quarenta centavos)

BASE LEGAL: art. 24, inciso XVII, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

RECONHECIMENTO: Em 14/08/2019 - Josilene Maria dos Santos Barros – CPF: 000.593.124-08 – Gestora do Fundo Municipal de Saúde.

RATIFICAÇÃO: Em 14/08/2019.

HUDSON PEREIRA DE BRITO
CPF N° 155.925.454-87
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelaine Carla Alves Dantas
Código Identificador:70EFE588

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019

A Prefeitura Municipal de Santo Antonio-RN, torna público a HOMOLOGAÇÃO do Objeto referente a 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. Considerando, já ter decorrido o prazo recursal, sem quaisquer alegações quanto ao resultado do certame; HOMOLOGO o presente procedimento objeto desta licitação de acordo com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, proveniente da licitação, em favor da empresa relacionada a seguir: ENGENHARIA QUALITY LTDA, CNPJ 30.399.726/0001-00, cotou o valor global de R$ 115.931,99 (cento e quinze mil novecentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos), estando este valor de acordo com o valor estimado para a contratação.

Santo Antonio-RN, 14 de agosto de 2019

JOSIMAR CUSTÓDIO FERREIRA
Prefeito Municipal
Contratante

ENGENHARIA QUALITY LTDA
CNPJ 30.399.726/0001-00
Contratada

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:30B743E9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇOS 007/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO/RN, CNPJ (MF) nº 08.144.800/0001-98. CONTRATADA: ENGENHARIA QUALITY LTDA, CNPJ 30.399.726/0001-00
Valor global R$ 115.931,99 (cento e quinze mil novecentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos), estando este valor de acordo com o valor estimado para a contratação.

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. Base legal: Lei n° 8.666/93.

Santo Antonio-RN, 14 de agosto de 2019

JOSIMAR CUSTÓDIO FERREIRA
Prefeito Municipal
Contratante

ENGENHARIA QUALITY LTDA
CNPJ 30.399.726/0001-00
Contratada

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:62D653D5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019

A Prefeitura Municipal de Santo Antonio-RN, torna público a ADJUDICAÇÃO da TP 007/2019, do Objeto referente a 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. Base legal: Lei n° 8.666/93. Considerando já ter decorrido o prazo recursal, sem quaisquer alegações quanto ao resultado do certame; ADJUDICO o presente procedimento objeto desta licitação em favor da empresa relacionada a seguir: ENGENHARIA QUALITY LTDA, CNPJ 30.399.726/0001-00, cotou o valor global de R$ 115.931,99 (cento e quinze mil novecentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos), estando este valor de acordo com o valor estimado para a contratação.

Santo Antonio-RN, 14 de agosto de 2019

JOSIMAR CUSTÓDIO FERREIRA
Prefeito Municipal
Contratante

ENGENHARIA QUALITY LTDA
CNPJ 30.399.726/0001-00
Contratada

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:985D3559

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2019
DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2019 –
PROC. ADMPMSF/2019 N° 0677/2019

PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN; PROMITENTE CONTRATADA: ELETROCENTER MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA; OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADUAL DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO ADJUDICAÇÃO POR ITEM, DE CONFORMIDADE AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL ADIANTE COLACIONADO.** VALIDADE DA ARP: 01 de Agosto de 2019 a 01 de Agosto de 2020; **Valor Total da Contratação R$ R$ 215.177,97 (Duzentos e Quinze Mil Cento e Setenta e Sete Reais e Noventa e Sete Centavos);** FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei N° 10.520/2002; SUBSCRITORES: POLION MEDEIROS MAIA– pelo Promitente Contratante e FRANCISCO TORRES FILHO – pela Promitente Contratada.

São Fernando/RN, 01 de Agosto de 2019

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ciro Dantas de Medeiros
Código Identificador:26DAEF11

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2019

O Município de São Fernando/RN, resolve tornar sem efeito a Publicação de Aviso de Licitação Pregão Presencial nº 0055/2019 publicado na edição nº 2080 - Femurn, do dia 12/08/2019.

São Fernando/RN, 14 de Agosto de 2019.

CIRO DANTAS DE MEDEIROS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Ciro Dantas de Medeiros
Código Identificador:2B3B21F8

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO SUPLEMENTAÇÃO Nº 0210/2019 – PMSF/RN - ANEXO I

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:** GILDERLEIDSON	**Chave de Autenticação Digital**	
http://www.saofernando.rn.gov.br				1970-8894-544	
Relação de Alterações Orçamentárias					
Fundamento: Decreto 210/2019 de 07/08/2019					
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: 12 - Educação					
Subfunção: 362 - Ensino Médio					
Programa: 42 - Ensino Fundamental					
Ação: 2.116 - Programa Transporte Escolar - PETERN					
Despesa 273 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de recurso: 11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação - 0.1.62					
Data	**Sequência**	**Histórico**	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
07/08/2019	169515	Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	15.700,60	
Total da Despesa:				15.700,60	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				15.700,60	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				15.700,60	0,00
Total do Fundamento:				15.700,60	0,00
Total Geral:				15.700,60	0,00

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:39196F92

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO SUPLEMENTAÇÃO Nº 0210/2019 – PMSF/RN

ABRE CREDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO VALOR DE R$ 15.700,60 (QUINZE MIL E SETECENTOS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) 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 por excesso de arrecadação, 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, 07 de agosto de 2019.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:42A38A68

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO SUPLEMENTAÇÃO Nº 0211/2019 – PMSF/RN

ABRE CREDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ 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, 14 de agosto de 2019.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:A254F508

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO 0366/19

BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN;
LEI N° 8.666/93;
DECRETO Nº 008/2017

CONSIDERANDO o que prevê os termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, especificamente o art. 5º, o qual ressalva a possibilidade de quebra da ordem cronológica quando presentes relevantes razões de interesse público, mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada;

CONSIDERANDO o que prevê a Resolução N° 032/2016 – TCE/RN no tocante à ordem cronológica de pagamento, a qual traça em seu art. 15 as hipóteses de quebra da lista;

CONSIDERANDO o que prevê o Decreto nº 008/2017, especificamente em seu art. 14, o qual enumera os casos em que se admite a preterição da ordem cronológica;

CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de relevante interesse público;

CONSIDERANDO que tal ato atende ao disposto no artigo 15, inc. V, da Resolução 032/2016 – TCE/RN, sendo este estritamente necessário para que não venha a ocorrer danos à coletividade;

CONSIDERANDO que o pagamento a ser efetuado se trata de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais aos munícipes;

Sendo assim, fica justificada a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, para a empresa F C DA SILVA SANTOS, com CNPJ n.º 31.962.544/0001-68, nota fiscal nº 000039, no valor total de R$ 2.520,00.

São Fernando/RN, 14 de agosto de 2019.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal de São Fernando

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:E1D3A9C3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 12080001/2019

CONTRATO Nº: 1308-0001/2019
ORIGEM: Inexigibilidade Nº 12080001/2019
OBJETO: Contratação de show artístico com 1:40 (uma hora e quarenta minutos) de apresentação com a banda Solteirões do Forró, em prol da tradicional festa de Emancipação Política do Município de São Francisco do Oeste/RN
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste
CONTRATADO (A): SOLTEIROES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA
VALOR GLOBAL: R$ R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 163 - 2. 6001 . 13 . 392 . 6 . 6.71 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
VIGÊNCIA: 13 de agosto de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
DATA DA ASSINATURA: 13 de agosto de 2019

SÃO FRANCISCO DO OESTE - RN, 13 de agosto de 2019

Publicado por:
Addyson Manoel Freitas de Paiva
Código Identificador:2E659FF7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 12080002/2019

CONTRATO Nº: 1308-0002/2019
ORIGEM: Inexigibilidade Nº 12080002/2019
OBJETO: Contratação de show artístico com 02:00 (Duas horas) de apresentação com a banda Circuito Musical, em prol da tradicional festa de emancipação política do município de São Francisco do Oeste/RN
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste
CONTRATADO (A): F IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS - EIRELI
VALOR GLOBAL: R$ R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 163 - 2. 6001 . 13 . 392 . 6 . 6.71 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
VIGÊNCIA: 13 de agosto de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
DATA DA ASSINATURA: 13 de agosto de 2019

SÃO FRANCISCO DO OESTE - RN, 13 de agosto de 2019

Publicado por:
Addyson Manoel Freitas de Paiva
Código Identificador:43AFA85C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃOPORTARIA Nº 163/2019 DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO PROVISÓRIA DE CONSELHEIRA TUTELAR SUPLENTE 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 que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, Artigos 59, incisos VI e IX,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. **SHESLEY ARAÚJO DOS SANTOS** CPF: **057.942114-74,** para assumir provisoriamente o mandato remanescente de Conselheira Tutelar, por ocasião do gozo de férias (período aquisitivo de 2018/2019), do Conselheiro Tutelar titular: **DINARTE DE MEDEIROS CARLOS** no período 31/07/2019 A 29/08/2019.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação**, revogando-se a Portaria Nº 148/2019** e todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

São João do Sabugi (RN), 08 de agosto de 2019.

LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jeane Josino de Aquino Alves
Código Identificador:A62B362E

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO - PROCESSO/PMSJS/RN Nº 081/2019 – DISPENSA Nº 058/2019

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é a contratação dos serviços de motorista de máquina retroescavadeira para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN, durante 60 (sessenta) dias, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei nº8.666/93.

NOME DO CREDOR: JOSEALDO DAMIÃO MEDEIROS MORAIS, inscrito no CPF sob o nº 109.681.464-14, perfazendo o valor total de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Daniele Maria de Medeiros
Código Identificador:A0FC2143

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 – CV 002/2019.

CONTRATADO	OBJETO
ENGEMAX CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI-EPP.	O presente termo aditivo objetiva o aumento de metas.

Fonte de Recurso: O.G.M

São José de Mipibú/RN, 07 de agosto de 2019.

MAURICIO JOSÉ GOMES DE MELO
Secretário Geral do Município

Publicado por:
Odete Ferreira de Souza
Código Identificador:4E727132

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 26/2019-SMA

São José do Campestre/RN, 14 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 ½ (uma meia) diária, ao valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para o Senhor **Joseilson Borges da Costa,** ocupante do cargo de Prefeito do Município, no dia 16 de agosto de 2019, para se deslocar a cidade de Natal/RN, quando o mesmo participará do Seminário sobre compras públicas dos pequenos negócios fomentando o desenvolvimento local.

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:53F7A703

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 27/2019-SMA

São José do Campestre/RN, 14 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 ½ (uma meia) diária, ao valor unitário de R$ 50,00 (cinquenta reais), para o Senhor **Leonardo do Nascimento,** ocupante do cargo de Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Município, no dia 16 de agosto de 2019, para se deslocar a cidade de Natal/RN, quando o mesmo participará do Seminário sobre compras públicas dos pequenos negócios fomentando o desenvolvimento local.

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:9E77E4E5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 28/2019-SMA

São José do Campestre/RN, 14 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 ½ (uma meia) diária, ao valor unitário de R$ 50,00 (cinquenta reais), para o Senhor **Tarciano Leandro Barbosa,** ocupante do cargo de Operador de Sistemas do Município, no dia 16 de agosto de 2019, para se deslocar a cidade de Natal/RN, quando o mesmo participará do Seminário sobre compras públicas dos pequenos negócios fomentando o desenvolvimento local.

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:49E78B00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 29/2019-SMA

São José do Campestre/RN, 14 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 ½ (uma meia) diária, ao valor unitário de R$ 50,00 (cinquenta reais), para a Senhora **Joseilma Borges da Costa,** ocupante do cargo de Diretora do Setor de Compras do Município, no dia 16 de agosto de 2019, para se deslocar a cidade de Natal/RN, quando a mesma participará do Seminário sobre compras públicas dos pequenos negócios fomentando o desenvolvimento local.

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:D608023B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 240/2019, 13 DE AGOSTO DE 2019.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e **A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, nos termos do Decreto nº 73/2013, de 13 de agosto de 2013,

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: **MANOEL JOSE CIRNE NETO**

Cargo/Função: Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1 de 100%	Natal/RN	13 de agosto de 2019	125,00	125,00

TOTAL

R$ 125,00
(x)100%
() 50%
() 35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN , no dia 14 de agosto de 2019, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Natal/RN, conforme anexos**.**

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

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 13 de agosto de 2019.

VIVIANE KELLE DE ARAUJO SOUZA
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sonália Sandrine Farias de Medeiros
Código Identificador:62EBCF87

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 241/2019, 14 DE AGOSTO DE 2019.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e **A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, nos termos do Decreto nº 73/2013, de 13de agosto de 2013,

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**: ÁLVARO AZEVEDO DE FARIAS**

Cargo/Função: Coordenador

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
01 de 100% e 01 de 50%	Natal/RN	14 de agosto de 2019	200,00	R$ 300,00

(X) 100%
(X) 50%
( )35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 15 e 16 de agosto de 2019, com o objetivo de resolver assuntos de interesse do Município de São José do Seridó na cidade de Natal/RN, conforme anexos.

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

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 14 de agosto de 2019.

VIVIANE KELLE DE ARAUJO SOUZA
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sonália Sandrine Farias de Medeiros
Código Identificador:7FB29016

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 242 /2019, 14 DE AGOSTO DE 2019.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e **A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, nos termos do Decreto nº 73/2013, de 13 de agosto de 2013,

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: **CARMEM LUCIA DE FARIAS**

Cargo/Função: Chefe de Setor

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
01 de 100% e 01 de 50%	Natal/RN	14 de agosto de 2019	150,00	225,00

TOTAL

R$225,00

(x) 100%

(x) 50%
() 35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, nos dias 15 e 16 de agosto de 2019, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social na cidade de Natal/RN, conforme anexos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 14 de agosto de 2019.

VIVIANE KELLE DE ARAUJO SOUZA
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sonália Sandrine Farias de Medeiros
Código Identificador:F32FD6C5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 243/2019, 14 DE AGOSTO DE 2019.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e **A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, nos termos do Decreto nº 73/2013, de 13 de agosto de 2013,

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: **SIMONE DE ARAUJO E SANTIAGO**

Cargo/Função: Assistente Administrativo

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
01 de 100% e 01 de 50%	Natal/RN	14 de agosto de 2019	125,00	187,50

TOTAL

R$187,50

(x) 100%

(x) 50%
() 35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, nos dias 15 e 16 de agosto de 2019, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social na cidade de Natal/RN, conforme anexos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 14 de agosto de 2019.

VIVIANE KELLE DE ARAUJO SOUZA
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sonália Sandrine Farias de Medeiros
Código Identificador:06259887

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO MSJS/ RN Nº 075/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/ 2019 FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 10.520/ 2002

A Comissão Permanente de Licitação do Município de São José do Seridó/ RN vem a público comunicar que no dia **15 de agosto de 2019,** no site: www.saojosedoserido.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 recauchutagem de pneus e vulcanização a frio.** A sessão de realização da Licitação ocorrerá no **dia 02 de setembro de 2019, às 08:00 horas**, na sede da Prefeitura Municipal – Sala das Licitações – situada na Rua Vicente Pereira, nº 87, centro, São José do Seridó/ RN. Maiores informações serão fornecidas pelos Fones: 84-3478-2217/ 2277 e pelo e-mail: cplpmsjs@hotmail.com.

São José do Seridó/ RN, 14 de agosto de 2019.

ADILSON DE AZEVEDO ARAÚJO
Presidente em Substituição

Publicado por:
Adilson de Azevedo Araujo
Código Identificador:A61287E9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO MSJS/ RN Nº 077/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/ 2019 FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 10.520/ 2002

A Comissão Permanente de Licitação do Município de São José do Seridó/ RN vem a público comunicar que no dia **15 de agosto de 2019,** no site: www.saojosedoserido.rn.gov.br, será disponibilizado o

Edital de Licitação, tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR LOTE, destinado a **Contratação gradativa de serviços funerários**. A sessão de realização da Licitação ocorrerá no **dia 02 de setembro de 2019, às 10:00 horas**, na sede da Prefeitura Municipal – Sala das Licitações – situada na Rua Vicente Pereira, nº 87, centro, São José do Seridó/ RN. Maiores informações serão fornecidas pelos Fones: 84-3478-2217/ 2277 e pelo e-mail: cplpmsjs@hotmail.com.

São José do Seridó/ RN, 14 de agosto de 2019.

ADILSON DE AZEVEDO ARAÚJO
Presidente em Substituição

Publicado por:
Adilson de Azevedo Araujo
Código Identificador:11240BBB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL

COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2019

O Município de São Miguel, comunica aos interessados, que realizará licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, que tem por objeto a contratação de empresa, por de Ata de Registro de Preços, com vigência por 12 (doze) meses, para eventual e futura contratação dos serviços de instalação, reparo e manutenção de ar-condicionado para atender a demanda das secretarias e órgãos pertencentes a administração municipal.

A sessão pública se dará a partir das **08h00min** (horário de Brasília-DF) do dia **29 de agosto de 2019**, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, conforme Processo Administrativo nº 03339/2019. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/05, Decreto Municipal nº. 042/2018, Decreto nº. 8.538/20, da Lei Complementar nº. 123/2006 com as alterações da Lei Complementar n° 147/2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, naRua Padre Tertuliano Fernandes, nº 46, Centro – São Miguel/RN, a partir da publicação deste Aviso, no horário das 07h00mim às 13h00mim, como também no site www.saomiguel.rn.gov.br e no www.portaldecompraspublicas.com.br. Maiores informações pelo e-mail: licitacao@saomiguel.rn.gov.br e telefone: (84) 3353-3294.

São Miguel/RN, 14 de agosto de 2019.

WALKEI PAULO PESSOA FREITAS
Pregoeiro

Publicado por:
Walkei Paulo Pessoa Freitas
Código Identificador:BF0678BB

COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2019

O Município de São Miguel, comunica aos interessados, que realizará licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, que tem por objeto a contratação de empresa, por de Ata de Registro de Preços, com vigência por 12 (doze) meses, para eventual e futura aquisição de MEDICAMENTOS BÁSICOS, conforme termo de referência.

A sessão pública se dará a partir das **08h00min** (horário de Brasília-DF) do dia **28 de agosto de 2019**, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, conforme Processo Administrativo nº 03844/2019. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/05, Decreto Municipal nº. 042/2018, Decreto nº. 8.538/20, da Lei Complementar nº. 123/2006 com as alterações da Lei Complementar n° 147/2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, naRua Padre Tertuliano Fernandes, nº 46, Centro – São Miguel/RN, a partir da publicação deste Aviso, no horário das 07h00mim às 13h00mim, como também no site www.saomiguel.rn.gov.br e no www.portaldecompraspublicas.com.br. Maiores informações pelo e-mail: licitacao@saomiguel.rn.gov.br e telefone: (84) 3353-3294.

São Miguel/RN, 14 de agosto de 2019.

WALKEI PAULO PESSOA FREITAS
Pregoeiro

Publicado por:
Walkei Paulo Pessoa Freitas
Código Identificador:CFE5A719

RECURSOS HUMANOS
LEI N° 868, EM 12 DE AGOSTO DE 2019

"Dispõem sobre a instalação de banheiros químicos adaptados para pessoas com necessidades especiais, nos eventos de qualquer natureza realizadas no Município de São Miguel/RN"

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL / RN no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal de São Miguel/RN, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Os responsáveis pela realização de eventos de qualquer natureza no Município de São Miguel, em que haja colocação de banheiros químicos, ficam obrigados a instalarem banheiros adaptados para pessoas com necessidades especiais, ou mobilidade reduzida, em módulos individuais.
Parágrafo Único – Poderá constar no alvará ou autorização para a realização do evento, aviso prévio quanto a obrigatoriedade do cumprimento do estabelecimento neste artigo.
Art. 2° - A utilização dos banheiros químicos adaptados será de exclusividade da pessoa com necessidades especiais, exceto acompanhante, quando estiver assistindo àquele.
Art. 3° - Ficam excluídos da obrigatoriedade contida no caput desta lei eventos em locais fechados ou abertos que já dispuserem de banheiros fixos adaptados para pessoas com necessidades especiais e aprovados pelo Município em quantidade considerada suficiente.
Art. 4º - A quantidade de banheiros químicos adaptados a serem instalados, deverá ser ao menos de 10% (dez por cento) do total de banheiros químicos previstos para a realização do evento, sendo garantido sempre o mínimo de 01 (um), observando-se os critérios de proporcionalidade que levem em conta, especialmente, a estimativa de público do evento, obedecidos os seguintes critérios;
I - O banheiro químico deve ser individual, portátil, fabricado em polietileno ou material similar, com teto translucido, dimensões padrões, que permitam a movimentação da cadeia de rodas do usuário no interior do banheiro, composto de todos os equipamentos e acessórios de segurança que atendam às exigências previstas em normas técnicas aprovadas pelos órgãos oficiais competentes;

II - No sentido de facilitar o conhecimento do público, esses módulos deverão ser sinalizados com o símbolo internacional da acessibilidade.
Art. 5º - O recurso proveniente da aplicação das multas será destinado a campanhas educativas de apoio as pessoas com necessidades especiais.
Art. 6º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentarias próprias, suplementadas se necessárias.
Art. 7º - O poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (90) dias, contados da data de sua publicação.
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Miguel/RN, 12 de agosto de 2019.

JOSÉ GAUDÊNCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito

ATO ADMINISTRATIVO DE SANÇÃO
Nesta data, 12 de agosto de 2019, na sede da Prefeitura Municipal de São Miguel/RN, sanciono a presente Lei Nº 868, para que surta os seus efeitos legais e jurídicos.

JOSÉ GAUDÊNCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:30E702F4

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N.º 034/2019/ SME DE 14 DE AGOSTO DE 2019.

Dispõe sobre reordenamento do Calendário Letivo 2019 e reposição dos dias de paralisação.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DE SÃO MIGUEL, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a Lei 9394/96, que versa sobre a aplicabilidade de 200 dias letivos no ano escolar;

CONSIDERANDO a necessidade de manter os estudantes e professores em efetivo trabalho letivo, sem prejuízo para o rendimento do ano letivo em curso;

R E S O L V E:

Art. 01: fica estabelecido que os dias das paralisações a nível nacional em favor da educação, ocorridas em 14 de junho e 13 de agosto do corrente ano, deverão ser respostas respectivamente nos dias – 24 de agosto/19 e 23 de novembro/19, o que corresponde aos dias de quarta e sexta feira respectivamente.

§ 1º A reposição se dará com efetivo trabalho de sala de aula, uma vez que a paralisação se deu em um dia de atividade regular.

Art. 02: para reposição dos dias 29 / 30/07, acrescidas no recesso – ficam estabelecidas as datas de 31/08 e 07/09 serão repostas com atividades do Projeto Folclórico e desfile Cívico / Temático respectivamente.

§ 2º As datas 31/07, 01 e 02/08/19, também acrescidas na semana de recesso, terão sua reposição nos dias 19, 26/10 e 30/11/19. Essa reposição deverá ocorrer com efetivo trabalho em sala de aula, com atividades regulares, para que não haja prejuízo para os alunos.

Art. 03: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE,

CUMPRA-SE.

São Miguel, RN, 14 de agosto de 2019

LUIZ MARCOS ALVES DA COSTA
Sec. Mun. De Educação, Cultura,
Esporte e Turismo – SEDUC SM
Port. Nº 078 de 03/2019

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:9DA0C158

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL 30/2018 P.M.N. FLORESTA. (CARONA) 0043/2019.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL 30/2018 P.M.N. FLORESTA.
(CARONA) 0043/2019.

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN, através de seu prefeito municipal, após os procedimentos legais, torna publica a adesão (carona) de até 50% da ata de registro de preços do pregão presencial nº 030/2018, realizado pelo ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA, através do MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA/RN (carona), para aquisição de material de elétrico destinado a setor de iluminação pública e manutenção dos prédios públicos municipais para assim atender as necessidades da administração pública deste município, junto à empresa vencedora do certame. Nos termos da requisição anexa, e instauro o presente processo administrativo com base no decreto nº 025/2014 de 13 de agosto de 2014, em seu art. 15, § 1º e a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

SÃO PAULO DO POTENGI-RN, 13/08/2019

JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
João Maria de Luna
Código Identificador:E5B916D8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS CARONA 0043/2019
CONTRATOS Nº 14080001/2019 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI CONTRATADA: LUMINOZA COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E TELEFONIA EIRELI. CNPJ: 70.047.329/0001-93.

EXTRATO DE CONTRATOS
CARONA 0043/2019
CONTRATOS Nº 14080001/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi
CONTRATADA: LUMINOZA COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E TELEFONIA EIRELI.
CNPJ: 70.047.329/0001-93.
OBJETO:O presente Contrato tem por objeto: adesão de até 50% (Carona) a ATA de Registro de preço nº 030/2018 do Pregão Presencial 030/2018, realizado pelo município de NISIA FLORESTA-RN. A referida adesão visa à aquisição de material de elétrico destinado a setor de iluminação pública e manutenção dos prédios públicos municipais para assim atender as necessidades da administração pública deste município, junto à empresa vencedora do certame. de acordo com o decreto nº 025/2014 de 13 de agosto de 2014. DATA DA ASSINATURA: 14/08/2019, PRAZO DE VIGÊNCIA: Este Contrato vigerá até 31/12/2019. **BASE LEGAL:**Este instrumento é celebrado com base as disposições do decreto 025/2014 de 13 de agosto de 2014, em seu art. 15, da Lei n. º 8.666/93,

SÃO PAULO DO POTENGI-RN, 14/08/2019

JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
João Maria de Luna
Código Identificador:F5C4CCE9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA EXECUTIVA Nº 25/2019 - GP, DE 09 DE AGOSTO DE 2019. DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL PARA ATUAR NA FUNÇÃO DE "GESTOR DE CONTRATOS", NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666/93, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de São Tomé/RN, no uso das atribuições conferidas pela legislação municipal,

CONSIDERANDO que, cabe à administração pública, nos termos do disposto no art. 58, III e art. 67 da Lei nº 8.666/93, acompanhar e gerenciar a execução dos contratos, através de um representante; e

CONSIDERANDO que, os órgãos públicos devem manter a figura do gestor de contratos, formalmente designado, durante toda a vigência dos contratos celebrados com a edilidade,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a servidora SORAYA VANESSA DE LIMA LIRA, matrícula nº 10.724, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Recursos Humanos, para a função de Gestora dos instrumentos contratuais que vierem a ser celebrados no âmbito das Secretarias Municipais.

Art. 2º. O Gestor de Contrato ora designado, exercerá suas funções em obediência às disposições formais e legais que regem a matéria, especialmente para:

I – Gerenciar e acompanhar todos os contratos a partir da sua assinatura até o encerramento com a prestação do serviço e/ou com a entrega do Bem e seu devido pagamento;
II - Ter conhecimento dos processos licitatórios e das contratações do qual será gestor, especificamente das cláusulas contratuais e da legislação que a regula.
III - Acompanhar os prazos e o saldo contratual providenciando os Termos Aditivos e/ou Termo de Encerramento dos contratos, ao longo da execução dos mesmos.
IV - Exigir o cumprimento do contrato, buscando qualidade, economia e minimização de riscos.
V - Acompanhamento da manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação quanto a regularidade fiscal ao longo da vigência dos contratos.
VI - fiscalizar, se for o caso e quando for necessário, os registros dos empregados da contratada para verificar a regularidade trabalhista.
VII – Acompanhar e atentar para as solicitações de reajuste; repactuação; reequilíbrio econômico-financeiro; incidentes relativos a pagamentos; de questões ligadas à documentação, ao controle dos prazos de vencimento e de prorrogação.
VIII - Conhecimento do mercado atual, quanto a preços e custos, para fundamentar e justificar possíveis reajuste, repactuação e reequilíbrio econômico-financeiro sobre incidentes relativos a pagamentos.
IX – Receber dos fiscais de contratos, relatórios e ocorrências em eventual descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações contratuais passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades;
X – Redigir e promover, quando for o caso, processo punitivo contratual;
XI – comunicar à autoridade competente, com antecedência mínima de 60 (Sessenta) dias, a data de expiração da vigência do ajuste e a eventual necessidade de prorrogação;
XII – Encaminhar as notas fiscais à Gerência Financeira, devidamenteatestadas pelos fiscais dos Contratos, logo após o serviçoprestado ou daentrega do objeto, para posterior processo de pagamento.

Parágrafo Único - A designação de que trata esta Portaria, não será remunerada adicionalmente.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário e, em especial, a Portaria Executiva nº 16/2019 – GP, de 07 de junho de 2019.

São Tomé/RN, 09 de agosto de 2019.

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO

Eu, SORAYA VANESSA DE LIMA LIRA, declaro que estou ciente da presente designação e das atribuições inerentes à função.

São Tomé/RN, _____/_____/_____.

Assinatura: _____

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:DFCE9714

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA EXECUTIVA Nº 24/2019 - GP, DE 09 DE AGOSTO DE 2019. DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL PARA ATUAR NA FUNÇÃO DE "FISCAL DE CONTRATOS", NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666/93, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Secretária de Educação, Cultura e Desporto do Município de São Tomé/RN, no uso das atribuições conferidas pela legislação municipal,

CONSIDERANDO que, cabe à administração pública, nos termos do disposto no art. 58, III e art. 67 da Lei nº 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados, através de um representante; e

CONSIDERANDO que, os órgãos públicos devem manter a figura do fiscal de contrato, formalmente designado, durante toda a vigência dos contratos celebrados com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto desse município.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o servidor DAMIÃO FURTADO DE ARAÚJO, matrícula nº 10.516, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, para a função de "Fiscal de Contratos", dos instrumentos contratuais que vierem a ser celebrados no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

Art. 2º. O Fiscal de Contratos ora designado, além de representar o órgão contratante – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, exercerá suas funções em obediência às disposições formais e legais que regem a matéria, especialmente:

I - zelar pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle, conforme as normas estabelecidas;
II - anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993;
III - conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, se existentes, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;
IV - comunicar ao representante da parte contratante, eventual descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações contratuais passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades;

V - receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o art. 73 da Lei nº 8.666/1993, recusando, de logo, objetos que não correspondam ao objeto contratado;
VI - Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o Contrato;
VII – testar, quando o for caso, o funcionamento de equipamentos, ou solicitar auxílio profissional para tal fim, e registrar a conformidade em documento;
VIII - analisar, conferir os produtos e/ou serviços, e atestar as respectivas notas fiscais;
IX - comunicar à administração eventual subcontratação da execução, sem previsão editalícia ou sem conhecimento da Administração, ou qualquer outra descumprimento das cláusulas contratuais;
X - verificar, por intermédio do preposto da contratada, quando o caso, a utilização pelos empregados da empresa dos equipamentos de proteção individual exigidos pela legislação pertinente, exigindo daquele a interdição do acesso ao local de trabalho, e na hipótese de descumprimento, comunicar à Administração para promoção do possível processo punitivo contratual;
XI - cobrar da contratada, quando se tratar de obras ou serviços de engenharia, no local de execução dos serviços e na formatação padrão combinada, as anotações diárias sobre o andamento dos trabalhos e/ou registro de situações merecedoras de conhecimento da parte contratante, através o "Diário de Obra", cujas folhas desse Diário deverão estar devidamente numeradas e assinadas pelas partes; e
XII - zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas no item anterior, no "Diário de Obra", com vista a compor o processo e servir como documento para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de eventuais reivindicações futuras;
XIII - Manter o Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto e o Gestor dos Contratos, informado de todas as ocorrências relativas aos Contratos, para adoção do procedimento administrativo próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou total do contrato, nos termos dos arts. 77 e 78, e atendidos os requisitos do art. 87 e seguintes, todos da Lei de Licitações.

Parágrafo Único. A designação de que trata esta Portaria, não será remunerada adicionalmente.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

São Tomé/RN, 09 de agosto de 2019.

ANA EDILEUZA DANTAS
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto

CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO

Eu, DAMIÃO FURTADO DE ARAÚJO, declaro que estou ciente da presente designação e das atribuições inerentes à função.

São Tomé/RN, _____/_____/_____.

Assinatura: _____

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:0237A9C1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA EXECUTIVA Nº 023/2019 - GP, DE 09 DE AGOSTO DE 2019. DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL PARA ATUAR NA FUNÇÃO DE "FISCAL DE CONTRATOS", NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666/93, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Secretário de Obras, Transportes e Serviços Urbanos do Município de São Tomé/RN, no uso das atribuições conferidas pela legislação municipal,

CONSIDERANDO que, cabe à administração pública, nos termos do disposto no art. 58, III e art. 67 da Lei nº 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados, através de um representante; e

CONSIDERANDO que, os órgãos públicos devem manter a figura do fiscal de contrato, formalmente designado, durante toda a vigência dos contratos celebrados com a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos desse município.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o servidor RAFAEL LOPES DE ARAÚJO SOARES., matrícula nº 10.512, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, para a função de "Fiscal de Contratos", dos instrumentos contratuais que vierem a ser celebrados no âmbito da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos.

Art. 2º. O Fiscal de Contratos ora designado, além de representar o órgão contratante – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS, exercerá suas funções em obediência às disposições formais e legais que regem a matéria, especialmente:

I - zelar pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle, conforme as normas estabelecidas;
II - anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993;
III - conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, se existentes, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;
IV - comunicar ao representante da parte contratante, eventual descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações contratuais passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades;
V - receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o art. 73 da Lei nº 8.666/1993, recusando, de logo, objetos que não correspondam ao objeto contratado;
VI - Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o Contrato;
VII – testar, quando o for caso, o funcionamento de equipamentos, ou solicitar auxílio profissional para tal fim, e registrar a conformidade em documento;
VIII - analisar, conferir os produtos e/ou serviços, e atestar as respectivas notas fiscais;
IX - comunicar à administração eventual subcontratação da execução, sem previsão editalícia ou sem conhecimento da Administração, ou qualquer outra descumprimento das cláusulas contratuais;
X - verificar, por intermédio do preposto da contratada, quando o caso, a utilização pelos empregados da empresa dos equipamentos de proteção individual exigidos pela legislação pertinente, exigindo daquele a interdição do acesso ao local de trabalho, e na hipótese de descumprimento, comunicar à Administração para promoção do possível processo punitivo contratual;
XI - cobrar da contratada, quando se tratar de obras ou serviços de engenharia, no local de execução dos serviços e na formatação padrão combinada, as anotações diárias sobre o andamento dos trabalhos e/ou registro de situações merecedoras de conhecimento da parte contratante, através o "Diário de Obra", cujas folhas desse Diário deverão estar devidamente numeradas e assinadas pelas partes; e
XII - zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas no item anterior, no "Diário de Obra", com vista a compor o processo e servir como documento para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de eventuais reivindicações futuras;

XIII - Manter o Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos e o Gestor dos Contratos, informado de todas as ocorrências relativas aos Contratos, para adoção do procedimento administrativo próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou total do contrato, nos termos dos arts. 77 e 78, e atendidos os requisitos do art. 87 e seguintes, todos da Lei de Licitações.

Parágrafo Único. A designação de que trata esta Portaria, não será remunerada adicionalmente.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário e, em especial, a Portaria Executiva nº 15/2019, de 07 de junho de 2019.

São Tomé/RN, 09 de agosto de 2019.

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
Secretária Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos

CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO

Eu, RAFAEL LOPES DE ARAÚJO SOARES, declaro que estou ciente da presente designação e das atribuições inerentes à função.

São Tomé/RN, _____/_____/_____.

Assinatura: _____

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:A722AABA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA EXECUTIVA Nº 22/2019 - GP, DE 09 DE AGOSTO DE 2019. DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL PARA ATUAR NA FUNÇÃO DE "FISCAL DE CONTRATOS", NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666/93, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Secretária de Saúde do Município de São Tomé/RN, no uso das atribuições conferidas pela legislação municipal,

CONSIDERANDO que, cabe à administração pública, nos termos do disposto no art. 58, III e art. 67 da Lei nº 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados, através de um representante; e

CONSIDERANDO que, os órgãos públicos devem manter a figura do fiscal de contrato, formalmente designado, durante toda a vigência dos contratos celebrados com a Secretaria Municipal de Saúde desse município.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a servidora JOSIELMA AMARO DE LIMA, matrícula nº 10.735, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para a função de "Fiscal de Contratos", dos instrumentos contratuais que vierem a ser celebrados no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º. O Fiscal de Contrato ora designado, além de representar o órgão contratante – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE exercerá suas funções em obediência às disposições formais e legais que regem a matéria, especialmente:

I - zelar pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle, conforme as normas estabelecidas;
II - anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993;
III - conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, se existentes, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;
IV - comunicar ao representante da parte contratante, eventual descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações contratuais passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades;
V - receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o art. 73 da Lei nº 8.666/1993, recusando, de logo, objetos que não correspondam ao objeto contratado;
VI - Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o Contrato;
VII – testar, quando for o caso, o funcionamento de equipamentos, ou solicitar auxílio profissional para tal fim, e registrar a conformidade em documento;
VIII - analisar, conferir os produtos e/ou serviços, e atestar as respectivas notas fiscais;
IX - comunicar à administração eventual subcontratação da execução, sem previsão editalícia ou sem conhecimento da Administração, ou qualquer outra descumprimento das cláusulas contratuais;
X - verificar, por intermédio do preposto da contratada, quando o caso, a utilização pelos empregados da empresa dos equipamentos de proteção individual exigidos pela legislação pertinente, exigindo daquele a interdição do acesso ao local de trabalho, e na hipótese de descumprimento, comunicar à Administração para promoção do possível processo punitivo contratual;
XI - cobrar da contratada, quando se tratar de obras ou serviços de engenharia, no local de execução dos serviços e na formatação padrão combinada, as anotações diárias sobre o andamento dos trabalhos e/ou registro de situações merecedoras de conhecimento da parte contratante, através o "Diário de Obra", cujas folhas desse Diário deverão estar devidamente numeradas e assinadas pelas partes; e
XII - zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas no item anterior, no "Diário de Obra", com vista a compor o processo e servir como documento para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de eventuais reivindicações futuras;
XIII - Manter o Secretário Municipal de Saúde e o Gestor dos Contratos, informado de todas as ocorrências relativas aos Contratos, para adoção do procedimento administrativo próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou total do contrato, nos termos dos arts. 77 e 78, e atendidos os requisitos do art. 87 e seguintes, todos da Lei de Licitações.

Parágrafo Único. A designação de que trata esta Portaria, não será remunerada adicionalmente.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário e, em especial, a Portaria Executiva nº 14/2019 – GP, de 07 de junho de 2019.

São Tomé/RN, 09 de agosto de 2019.

ELISA MARIA MACÊDO DE LIMA
Secretária Municipal de Saúde

CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO

Eu, JOSIELMA AMARO DE LIMA, declaro que estou ciente da presente designação e das atribuições inerentes à função.

São Tomé/RN, _____/_____/_____.

Assinatura: _____

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:6EF9A951

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA
EMPENHO Nº 31050030

Em atendimento ao art. 5º da lei 8666/93, justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor PARELHAS GÁS LTDA (CNPJ: 24.206.617/0010-17) referente ao empenho nº 31050030, datado em 31/05/2019, estimado no valor de R$ 4.224,00 (quatro mil duzentos e vinte quatro reais), referente a nota fiscal nº 6274, no valor de 1.190,40 (um mil cento e noventa reais e quarenta centavos). No caso sob análise, verifica-se que em virtude da recente implantação da ordem cronológica, ocorreram atrasos nos pagamentos referentes à AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. Com intuito de evitar a suspensão do fornecimento dos produtos, tendo em vista que ocasionará graves prejuízos à administração pública municipal, sobretudo no que se refere à prestação de serviços públicos na área da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, o veículo Tipo Caminhão BASCULANTE de placa OJZ-7730, está sendo frequentemente usado para ações emergenciais voltadas ao homem do campo, dentre elas, o transporte de insumos e recuperação de barreiros, tendo em vista, o período de chuvas torrenciais, buscando amenizar os impactos dessa problemática em diversas localidades do município. Desse modo, com fulcro no princípio da inexigibilidade de conduta diversa, justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor supracitado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido pagamento e as publicações necessárias.

São Vicente/RN, 14 de Agosto de 2019.

IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPELO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:4E8D649D

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA
EMPENHO Nº 31050029

Em atendimento ao art. 5º da lei 8666/93, justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor PARELHAS GÁS LTDA (CNPJ: 24.206.617/0010-17) referente ao empenho nº 31050029, datado em 31/05/2019, estimado no valor de R$ 6.144,00 (seis mil cento e quarenta quatro reais), referente a nota fiscal nº 6277, no valor de 921,60 (Novecentos e vinte um reais e sessenta centavos). No caso sob análise, verifica-se que em virtude da recente implantação da ordem cronológica, ocorreram atrasos nos pagamentos referentes à AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. Com intuito de evitar a suspensão do fornecimento dos produtos, tendo em vista que ocasionará graves prejuízos à administração pública municipal, sobretudo no que se refere à prestação de serviços públicos na área da SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, o veículo Tipo MOTONIVELADORA, está sendo frequentemente usado para ações emergenciais voltadas ao homem do campo, dentre elas, Manutenção das vias vicinais adjacentes do nosso Município, acessos com o apoio ao transporte de insumos, escolar, feirantes, agricultores, tendo em vista, que o período de chuvas torrenciais tem danificados as vias, essas ações vem buscando amenizar os impactos dessa problemática em diversas localidades do município. Desse modo, com fulcro no princípio da inexigibilidade de conduta diversa, justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor supracitado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido pagamento e as publicações necessárias.

São Vicente/RN, 14 de Agosto de 2019.

IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPELO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:EFD13B79

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA
EMPENHO Nº 31050032

Em atendimento ao art. 5º da lei 8666/93, justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor PARELHAS GÁS LTDA (CNPJ: 24.206.617/0010-17) referente ao empenho de nº 31050032, datado em 31/05/2019, no valor de R$ 4.862,00 (Quatro Mil oitocentos e sessenta Dois reais), correspondente a nota fiscal nº 6276, no valor de R$ 3.455,76 (Três mil quatrocentos cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos). No caso sob análise, verifica-se que em virtude da recente implantação da ordem cronológica, ocorreram atrasos nos pagamentos referentes à AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. Com intuito de evitar a suspensão do fornecimento dos produtos, tendo em vista que ocasionará graves prejuízos à administração pública municipal, sobretudo no que se refere à prestação de serviços públicos na área da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, a máquina RETROESCAVADEIRA, está sendo frequentemente usada para ações emergenciais voltadas ao homem do campo, dentre elas, recuperação de barreiros, perfuração de cacimbas, escavação para construção de silos, tendo em vista, o período de chuvas torrenciais causou danos em diversas Comunidades do município, essas ações almeja amenizar os impactos dessa problemática em diversas localidades do município. Desse modo, com fulcro no princípio da inexigibilidade de conduta diversa, justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor supracitado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido pagamento e as publicações necessárias.

São Vicente/RN, 14 de Agosto de 2019.

IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPELO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:97FF61C0

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA
EMPENHO Nº 31050021

Em atendimento ao art. 5º da lei 8666/93, justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor PARELHAS GÁS LTDA (CNPJ: 24.206.617/0010-17) referente ao empenho nº 31050021, datado em 31/05/2019, estimado no valor de R$ 4.114,00 (quatro mil cento Quatorze Reais), referente a nota fiscal nº 6278, no valor de 2.427,26 (dois Mil quatrocentos e vinte sete reais e vinte seis centavos). No caso sob análise, verifica-se que em virtude da recente implantação da ordem cronológica, ocorreram atrasos nos pagamentos referentes à AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. Com intuito de evitar a suspensão do fornecimento dos produtos, tendo em vista que ocasionará graves prejuízos à administração pública municipal, sobretudo no que se refere à prestação de serviços públicos na área da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIEMENTO, o veículo Tipo TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, Lotado , está sendo frequentemente usado no Período Chuvoso ondem os Agricultores Familiares são Atendido pelo o corte de terra, essas ações vem buscando incentivar a agricultura familiar. Desse modo, com fulcro no princípio da inexigibilidade de conduta diversa, justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor supracitado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido pagamento e as publicações necessárias.

São Vicente/RN, 14 de Agosto de 2019.

IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPELO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:47B80D55

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA
EMPENHO Nº 31050022

Em atendimento ao art. 5º da lei 8666/93, justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor PARELHAS GÁS LTDA (CNPJ: 24.206.617/0010-17) referente ao empenho nº 31050022, datado em 31/05/2019, estimado no valor de R$ 4.114,00 (quatro mil cento e quatorze reais), referente a nota fiscal nº 6281 no valor de 1.873,74 (um mil oitocentos setenta e três reais e setenta quatro centavos). No caso sob análise, verifica-se que em virtude da recente implantação da ordem cronológica, ocorreram atrasos nos pagamentos referentes à AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. Com intuito de evitar a suspensão do fornecimento dos produtos, tendo em vista que ocasionará graves prejuízos à administração pública municipal, sobretudo no que se refere à prestação de serviços públicos na área da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIEMENTO, o veículo Tipo TRATOR VALMET 65, está sendo frequentemente usado para ações voltadas ao homem do campo, dentre elas, o corte terra, essas ações vem buscando incentivar a agricultura familiar. Desse modo, com fulcro no princípio da inexigibilidade de conduta diversa, justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor supracitado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido pagamento e as publicações necessárias.

São Vicente/RN, 14 de Agosto de 2019.

IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPELO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:9DD3F042

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA
EMPENHO Nº 31050023

Em atendimento ao art. 5º da lei 8666/93, justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor PARELHAS GÁS LTDA (CNPJ: 24.206.617/0010-17) referente ao empenho nº 31050023, datado em 31/05/2019, estimado no valor de R$ 4.114,00 (quatro mil cento quatorze Reais), referente a nota fiscal nº 6280, no valor de 2.083,18 (Dois Mil e oitenta três Reais dezoito Centavos). No caso sob análise, verifica-se que em virtude da recente implantação da ordem cronológica, ocorreram atrasos nos pagamentos referentes à AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. Com intuito de evitar a suspensão do fornecimento dos produtos, tendo em vista que ocasionará graves prejuízos à administração pública municipal, sobretudo no que se refere à prestação de serviços públicos na área da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO, o veículo Tipo TRATOR VALMET 65, Locado , está sendo frequentemente usado no Período Chuvoso ondem os Agricultores Familiares são Atendido pelo o corte de terra nas Comunidades da Serra de Santana do nosso Município, essas ações vem buscando incentivar a agricultura familiar. Desse modo, com fulcro no princípio da inexigibilidade de conduta diversa, justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor supracitado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido pagamento e as publicações necessárias.

São Vicente/RN, 14 de Agosto de 2019.

IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPELO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:037BA2F4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2019-SMARH, DE 14 DE AGOSTO DE 2019, PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS OCUPANTES DO CARGO DE MOTORISTA INTERESSADOS EM EXERCER SUAS FUNÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

O MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN, por meio de sua representante legal, **FAZ SABER** aos ocupantes do cargo de provimento efetivo de **Motorista**, que estará aberto prazo de inscrição de interessados em exercer suas funções na Secretaria Municipal de Saúde, mediante **REDISTRIBUIÇÃO,** nos termos do Anexo I, observadas as seguintes disposições:

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago, no âmbito do quadro geral de pessoal, para **outro órgão ou entidade** vinculado ao Poder Executivo Municipal.
1.2 A finalidade primordial da redistribuição é o ajustamento da lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de cargo ou entidade.

2. DOS REQUISITOS BÁSICOS

2.1.interesse da administração;
2.2.equivalência de vencimentos;
2.3.manutenção da essência das atribuições do cargo;
2.4.vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades;
2.5.mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional;
2.6.compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade;
2.7. Garantia das vantagens pecuniárias;

3. DO PERFIL DOS PROPONENTES:

3.1. Servidor efetivo ocupante do cargo de **Motorista**;

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1. As inscrições serão realizadas nos prazos estabelecidos no item 7, das 07h00min às 13h00min na Sede da Prefeitura Municipal de São Vicente/RN, situada na Praça Joaquim Araújo Filho, 84 – Centro – São Vicente/RN.
4.2. As inscrições somente serão admitidas na forma presencial, oportunidade em que apresentará os seguintes documentos:
4.2.1. Requerimento de Redistribuição (Anexo II);
4.2.2. Documentos Pessoais e Comprovante de Residência;
4.2.3. Termo de Posse ou Documento Equivalente;
4.2.4. Última Portaria de lotação;
4.2.5. Declaração de Tempo de Serviço na esfera municipal;
4.2.6. Autorização da Chefia Imediata (Anexo III).

4.3. As informações constantes do Requerimento de Redistribuição serão prestadas sob inteira responsabilidade do servidor.
4.4. A inscrição do servidor implica conhecimento e tácita aceitação das condições estabelecidas nesta Chamada Pública, dos quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.

5. DOS RESULTADOS

5.1. Esta Chamada Pública tem por finalidade a formação de lista de ocupantes do cargo de provimento efetivo de **Motorista**, interessados em exercer suas funções na Secretaria Municipal de Saúde.

5.2. A ordem de classificação obedecerá à precedência do servidor com maior tempo de serviço público.
5.3. Havendo servidores públicos interessados com o mesmo tempo de serviço no âmbito do município, o desempate dar-se-á por meio de sorteio realizado em sessão pública com local, data e hora previamente agendados e publicados.
5.4. Na hipótese de eventual empate, o local, a data e a hora da sessão pública serão divulgados concomitante a lista de classificação após análise de eventuais recursos, sem prejuízo de intimação pessoal, nos termos do § 1º do Art. 6º do Decreto nº 011/2019.

6. DOS RECURSOS

6.1. Os servidores interessados poderão apresentar os respectivos recursos nos prazos estabelecidos no item 7, que serão endereçados a Prefeita do Município de São Vicente/RN, autoridade competente para decidir a matéria.
6.2. A fim de subsidiar a decisão da Chefe do Poder Executivo municipal, a Procuradora Geral do Município emitirá parecer.

7. DO CALENDÁRIO

EVENTO	PERÍODO
Divulgação do edital	15 de agosto a 13 de setembro de 2019
Inscrições	16 a 24 de setembro de 2019
Divulgação preliminar da lista de classificação	26 de setembro de 2019
Recurso referente a divulgação preliminar da lisa de classificação	27 de setembro a 02 de outubro de 2019
Divulgação da lista de classificação após análise de eventuais recursos.	04 de outubro de 2019
Sessão pública (Na hipótese de sorteio)	08 de outubro de 2019
Divulgação do resultado do sorteio realizado em sessão pública, se houver	09 de outubro de 2019
Recurso referente ao sorteio realizado em sessão pública, se houver	10 a 14 de outubro de 2019
Divulgação do resultado final	15 de outubro de 2019
Homologação	16 de outubro de 2019

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. Fica vedado alterações da natureza das atribuições exercidas pelos servidores redistribuídos.
8.2. Não caberá qualquer pagamento a título de ajuda de custo no caso de redistribuição regida por este Chamada Pública, decorrentes da mudança de domicílio.
8.3. Os casos omissos ou situações não previstas nesta Chamada Pública serão resolvidas pela Secretaria Municipal de Administração, ouvidas as partes interessadas, responsável pela realização da presente seleção de redistribuição.

9. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

9.1. Lei Complementar nº 017/2016, de 16 de dezembro de 2016 e Decreto n° 011/2019, de 29 de março de 2019.

São Vicente/RN, 14 de agosto de 2019

IRINEU ALEX ARAÚJO COSTA
Secretário Mun. de Administração e RH

Subscrito Por:

IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO
Prefeita Municipal

ANEXO I
QUADRO DE VAGAS

CARGO	Nº VAGAS	SECRETARIA
Motorista	01 (uma)	Secretaria Municipal de Saúde

ANEXO II
REQUERIMENTO DE REDISTRIBUIÇÃO

Dados do servidor

CHAMADA PÚBLICA N° ____/_____

Servidor (a):_____
Matrícula:_____ CPF:_____
Data de Entrada em Exercício:_____
Cargo:_____
Órgão de Origem:_____ Lotação/Exercício:_____
E-mail:_____
Telefone Residencial: (____) _____
Telefone Celular: (____) _____
Interesse em exercer suas funções:
( ) Na Secretaria Municipal de Saúde.

São Vicente/RN, _____ de _____ de 2019.

_____
Servidor

ANEXO III
AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA

Manifesto que sou favorável à solicitação do requerente.

CHAMADA PÚBLICA N° ____/_____

Requerente: Servidor(a) _____

São Vicente/RN, _____ de _____ de 2019.

_____
Assinatura/Carimbo da Chefia Imediata

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:1DA14DC2

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA
EMPENHO Nº 01070001

Em atendimento ao art. 5º da lei 8666/93, justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor CLINICOR CLINICA DE PREV. E TRAT. DAS DOENÇAS DO CORAÇÃO LTDA (CNPJ: 10.723.880/0001-88) referente empenho nº. 01070001, datado em 01/07/2019, no valor de R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), referente nota fiscal nº. 5765. No caso sob análise, verifica-se que em virtude da recente implantação da ordem cronológica, ocorreram atrasos nos pagamentos referentes prestação de serviços de exames especializados. Com efeito, em virtude do paciente de iniciais M. A. S. G. necessitar de realizar exame com urgência para identificar o agente causal e avaliar a gravidade para fechar o laudo médico. Desse modo, com fulcro no princípio da inexigibilidade de conduta diversa, justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento do prestador de serviços supra identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido pagamento e as publicações necessárias.

São Vicente/RN, 14/08/2019.

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:A31CA0C9

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA
EMPENHO Nº 27060005

Em atendimento ao art. 5º da lei 8666/93, justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor CLINICOR CLINICA DE PREV. E TRAT. DAS DOENÇAS DO CORAÇÃO LTDA (CNPJ: 10.723.880/0001-88) referente empenho nº. 27060005, datado em 27/06/2019, no valor de R$ 215,00 (DUZENTOS E QUINZE REAIS), referente nota fiscal nº. 5746. No caso sob análise, verifica-se que em virtude da recente implantação da ordem cronológica, ocorreram atrasos nos pagamentos referentes prestação de serviços de exames especializados. Com efeito, em virtude do paciente de iniciais M. S. M. S. necessitar de realizar exame com

urgência para identificar o agente causal e avaliar a gravidade para fechar o laudo médico. Desse modo, com fulcro no princípio da inexigibilidade de conduta diversa, justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento do prestador de serviços supra identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido pagamento e as publicações necessárias.

São Vicente/RN, 14/08/2019.

ADRIANA LOPES DA SILVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:A4437266

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA
EMPENHO Nº 23070001

Em atendimento ao art. 5º da lei 8666/93, justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor CEMED – LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICA LTDA (CNPJ: 02.266.905/0001-33) referente empenho nº. 23070001, datado em 23/07/2019, no valor de R$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS), referente nota fiscal nº.5046. No caso sob análise, verifica-se que em virtude da recente implantação da ordem cronológica, ocorreram atrasos nos pagamentos referentes prestação de serviços de exames especializados. Com efeito, em virtude do paciente de iniciais P. R. S. A. necessitar de realizar exame com urgência para identificar o agente causal e avaliar a gravidade para fechar o laudo medico. Desse modo, com fulcro no princípio da inexigibilidade de conduta diversa, justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento do prestados de serviços supra identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido pagamento e as publicações necessárias.

São Vicente/RN, 14/08/2019.

ADRIANA LOPES DA SILVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:D76A7D57

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA
EMPENHO Nº 10070004

Em atendimento ao art. 5º da lei 8666/93, justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor LABORATORIO MEDICO DE PATOLOGIA S/S LTDA (CNPJ: 08.431.025/0001-51) referente empenho nº. 10070004, datado em 10/07/2019, no valor de R$ 840,00 (OITOCENTOS E QUARENTA REAIS), referente nota fiscal nº.23853. No caso sob análise, verifica-se que em virtude da recente implantação da ordem cronológica, ocorreram atrasos nos pagamentos referentes prestação de serviços de exames especializados. Com efeito, em virtude do paciente de iniciais M. G. C. S. necessitar de realizar exame com urgência para identificar o agente causal e avaliar a gravidade para fechar o laudo medico. Desse modo, com fulcro no princípio da inexigibilidade de conduta diversa, justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento do prestados de serviços supra identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido pagamento e as publicações necessárias.

São Vicente/RN, 14/08/2019.

ADRIANA LOPES DA SILVA COSTA
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:9BEBEC6D

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA
EMPENHO Nº 01070002

Em atendimento ao art. 5º da lei 8666/93, justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER (CNPJ: 08.428.765/0001-39) referente empenho nº. 01070002, datado em 01/07/2019, no valor de R$ 640,00 (SEISCENTOS E QUARENTA REAIS), referente nota fiscal nº.197196. No caso sob análise, verifica-se que em virtude da recente implantação da ordem cronológica, ocorreram atrasos nos pagamentos referentes prestação de serviços de exames especializados. Com efeito, em virtude do paciente de iniciais J. A. S. necessitar de realizar exame com urgência para identificar o agente causal e avaliar a gravidade para fechar o laudo medico. Desse modo, com fulcro no princípio da inexigibilidade de conduta diversa, justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento do prestados de serviços supra identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido pagamento e as publicações necessárias.

São Vicente/RN, 14/08/2019.

ADRIANA LOPES DA SILVA COSTA
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:F9B8B2DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA
EMPENHO Nº 01070003

Em atendimento ao art. 5º da lei 8666/93, justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER (CNPJ: 08.428.765/0001-39) referente empenho nº. 01070003, datado em 01/07/2019, no valor de R$ 295,00 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS), referente nota fiscal nº.197193. No caso sob análise, verifica-se que em virtude da recente implantação da ordem cronológica, ocorreram atrasos nos pagamentos referentes prestação de serviços de exames especializados. Com efeito, em virtude do paciente de iniciais M. P. S. necessitar de realizar exame com urgência para identificar o agente causal e avaliar a gravidade para fechar o laudo medico. Desse modo, com fulcro no princípio da inexigibilidade de conduta diversa, justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento do prestados de serviços supra identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido pagamento e as publicações necessárias.

São Vicente/RN, 14/08/2019.

ADRIANA LOPES DA SILVA COSTA
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:1D35E1C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA
EMPENHO Nº 11070001

Em atendimento ao art. 5º da lei 8666/93, justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER (CNPJ: 08.428.765/0001-39) referente empenho nº. 11070001, datado em 11/07/2019, no valor de R$ 295,00 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS), referente nota fiscal nº.197232. No caso sob análise, verifica-se que

em virtude da recente implantação da ordem cronológica, ocorreram atrasos nos pagamentos referentes prestação de serviços de exames especializados. Com efeito, em virtude do paciente de iniciais M. J. L. N. necessitar de realizar exame com urgência para identificar o agente causal e avaliar a gravidade para fechar o laudo medico. Desse modo, com fulcro no princípio da inexigibilidade de conduta diversa, justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento do prestados de serviços supra identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido pagamento e as publicações necessárias.

São Vicente/RN, 14/08/2019.

ADRIANA LOPES DA SILVA COSTA
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:C1AE46EA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA
EMPENHO Nº 01070004

Em atendimento ao art. 5º da lei 8666/93, justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER (CNPJ: 08.428.765/0001-39) referente empenho nº. 01070004, datado em 01/07/2019, no valor de R$ 1.080,00 (HUM MIL E OITENTA REAIS), referente nota fiscal nº.197197. No caso sob análise, verifica-se que em virtude da recente implantação da ordem cronológica, ocorreram atrasos nos pagamentos referentes prestação de serviços de exames especializados. Com efeito, em virtude do paciente de iniciais G. L. M. necessitar de realizar exame com urgência para identificar o agente causal e avaliar a gravidade para fechar o laudo medico. Desse modo, com fulcro no princípio da inexigibilidade de conduta diversa, justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento do prestados de serviços supra identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido pagamento e as publicações necessárias.

São Vicente/RN, 14/08/2019.

ADRIANA LOPES DA SILVA COSTA
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:2FFD4C37

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA
EMPENHO Nº 01070005

Em atendimento ao art. 5º da lei 8666/93, justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER (CNPJ: 08.428.765/0001-39) referente empenho nº. 01070005, datado em 01/07/2019, no valor de R$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS), referente nota fiscal nº.197195. No caso sob análise, verifica-se que em virtude da recente implantação da ordem cronológica, ocorreram atrasos nos pagamentos referentes prestação de serviços de exames especializados. Com efeito, em virtude do paciente de iniciais R. O. M. P. necessitar de realizar exame com urgência para identificar o agente causal e avaliar a gravidade para fechar o laudo medico. Desse modo, com fulcro no princípio da inexigibilidade de conduta diversa, justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento do prestados de serviços supra identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido pagamento e as publicações necessárias.

São Vicente/RN, 14/08/2019.

ADRIANA LOPES DA SILVA COSTA
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:3B215371

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA
EMPENHO Nº 24070012

Em atendimento ao art. 5º da lei 8666/93, justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER (CNPJ: 08.428.765/0001-39) referente empenho nº. 24070012, datado em 24/07/2019, no valor de R$ 475,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), referente nota fiscal nº.197198. No caso sob análise, verifica-se que em virtude da recente implantação da ordem cronológica, ocorreram atrasos nos pagamentos referentes prestação de serviços de exames especializados. Com efeito, em virtude do paciente de iniciais I. C. D. A. necessitar de realizar exame com urgência para identificar o agente causal e avaliar a gravidade para fechar o laudo medico. Desse modo, com fulcro no princípio da inexigibilidade de conduta diversa, justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento do prestados de serviços supra identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido pagamento e as publicações necessárias.

São Vicente/RN, 14/08/2019.

ADRIANA LOPES DA SILVA COSTA
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:B0C2350A

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA N° 185/2019-FMS, DE 03 DE JULHO DE 2019

Concede diária(s) MARIA DO SOCORRO DA SILVA e dá outras providências.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VICENTE/RN, no uso de suas atribuições legais e nos Termos do Decreto n.º 007/2018 de 19 de fevereiro de 2018, que instituiu valores para concessão de Diárias.

R E S O L V E

Fica concedida ¼ (um quarto) Diária a **MARIA DO SOCORRO DA SILVA**, Mat. 143, ocupante da função de **AUXILIAR ADMINISTRATIVO** deste Município, para custear despesas com alimentação e transporte durante viagem realizada para Cidade de **Caicó/RN,** a fim de participar da Reunião Técnica dos Programas SIM/SINASC, no dia 04 de julho de 2019, no auditório da IV URSAP, conforme comprovante em anexo, totalizando o valor de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos).
A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Vicente – RN, 03 de julho de 2019.

Publique-se
Cumpra-se.

ADRIANA LOPES DA SILVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:0118F1C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA N° 186/2019-FMS, DE 07 DE AGOSTO DE 2019.

Concede diária(s) a JOSÉ NETO COSTA DINIZ e dá outras providências.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VICENTE/RN, no uso de suas atribuições legais e nos Termos do Decreto n.º 007/2018 de 19 de fevereiro de 2018, que instituiu valores para concessão de Diárias.

R E S O L V E

Fica concedida 13/4 (treze quartos) diárias ao servidor **JOSÉ NETO COSTA DINIZ**, Mat. 288, ocupante da função de **MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** deste Município, para custear despesas com alimentação durante viagens realizadas, sendo 11 (onze) para a cidade de Natal/RN, ao valor unitário de R$ 87,50 (oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e 02 (duas) para a cidade de Caicó/RN, ao valor unitário de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos), transportando pacientes para Órgãos Hospitalares, conforme comprovantes em anexo, no mês de julho de 2019, totalizando o valor de R$ 1.037,50 (um mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

São Vicente – RN, 07 de agosto de 2019.

Publique-se
Cumpra-se.

ADRIANA LOPES DA SILVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:B89E9FC5

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA N° 187/2019-FMS, DE 06 DE AGOSTO DE 2019

Concede diária(s) a ADRIANA LOPES DA SILVA COSTA e dá outras providências.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VICENTE/RN, no uso de suas atribuições legais e nos Termos do Decreto n.º 007/2018 de 19 de fevereiro de 2018, que instituiu valores para concessão de Diárias.

R E S O L V E

Fica concedida 1 (uma) Diária a servidora **ADRIANA LOPES DA SILVA COSTA**, Mat. 354, ocupante da função de **SECRETÁRIA DE SAÚDE** deste Município, para custear despesas com alimentação e transporte durante viagem realizada para Cidade de **Natal/RN,** a fim de acompanhar a paciente Maria Gabriela da Silva Santos em consulta oftalmológica, no dia 07 de agosto de 2019, conforme comprovante em anexo, totalizando o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).
A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Vicente – RN, 06 de agosto de 2019.

Publique-se
Cumpra-se.

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS
Secretária Municipal de Finanças

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:4975DD91

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA N° 188/2019-FMS, DE 09 DE AGOSTO DE 2019.

Concede diária(s) a OTÍLIA CRISTINA DE SOUZA e dá outras providências.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VICENTE/RN, no uso de suas atribuições legais e nos Termos do Decreto n.º 007/2018 de 19 de fevereiro de 2018, que instituiu valores para concessão de Diárias.

R E S O L V E

Fica concedida ¼ (um quarto) Diária a servidora **OTÍLIA CRISTINA DE SOUZA**, Mat. 397, ocupante da função de **AUXILIAR DE ENFERMAGEM** deste Município, para custear despesas com alimentação durante viagem realizada para Cidade de **Caicó/RN,** a fim de acompanhar pacientes para Órgãos Hospitalares, conforme comprovante em anexo, no dia 10 de agosto de 2019, totalizando o valor de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos).
A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Vicente – RN, 09 de agosto de 2019

Publique-se
Cumpra-se.

ADRIANA LOPES DA SILVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:8B8C3D0D

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA N° 189/2019-FMS, DE 08 DE AGOSTO DE 2019

Concede diária(s) a MARIA FABIANA COSTA SANTOS LOPES e dá outras providências.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VICENTE/RN, no uso de suas atribuições legais e nos Termos do Decreto n.º 007/2018 de 19 de fevereiro de 2018, que instituiu valores para concessão de Diárias.

R E S O L V E

Fica concedida ¼ (um quarto) Diária a servidora **MARIA FABIANA COSTA SANTOS LOPES**, Mat. 936, ocupante da função de **TÉCNICA DE ENFERMAGEM** deste Município, para custear despesas com alimentação durante viagem realizada para Cidade de **Natal/RN,** a fim de acompanhar pacientes para Órgãos Hospitalares, conforme comprovante em anexo, no dia 09 de agosto de 2019, totalizando o valor de R$ 87,50 (oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Vicente – RN, 08 de agosto de 2019.

Publique-se
Cumpra-se.

ADRIANA LOPES DA SILVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:52886B1C

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA N° 190/2019-FMS, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

Concede diária(s) a FRANCIELMA DA SILVA SOARES RODRIGUES e dá outras providências.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VICENTE/RN, no uso de suas atribuições legais e nos Termos do Decreto n.º 025/2019 DE 07 de agosto de 2019, que instituiu valores para concessão de Diárias.

R E S O L V E

Fica concedida 1/4 (um quarto) diária a servidora **FRANCIELMA DA SILVA SOARES RODRIGUES**, Mat. 931, ocupante da função de **TÉCNICA DE ENFERMAGEM** deste Município, para custear despesas com alimentação durante viagem realizada para Cidade de **Natal/RN,** a fim de acompanhar pacientes para Órgãos Hospitalares, conforme comprovante em anexo, no dia 12 de agosto de 2019, totalizando o valor de R$ 87,50 (oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Vicente – RN, 12 de agosto de 2019.

Publique-se
Cumpra-se.

ADRIANA LOPES DA SILVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:8DF1127D

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA N° 191/2019-FMS, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

Concede diária(s) a FÁBIA CATARINA SOUZA CUNHA e dá outras providências.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VICENTE/RN, no uso de suas atribuições legais e nos Termos do Decreto n.º 025/2019, de 07 de agosto de 2019, que instituiu valores para concessão de Diárias.

R E S O L V E

Fica concedida ¼ (um quarto) Diária a servidora **FÁBIA CATARINA SOUZA CUNHA**, Mat. 765, ocupante da função de **TÉCNICA DE ENFERMAGEM** deste Município, para custear despesas com alimentação durante viagem realizada para Cidade de **Natal/RN,** a fim de acompanhar pacientes para Órgãos Hospitalares, nos dias 13 e 14 de agosto de 2019, conforme comprovante em anexo, totalizando o valor de R$ 87,50 (oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Vicente – RN, 12 de agosto de 2019.

Publique-se
Cumpra-se.

ADRIANA LOPES DA SILVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:5BC70A14

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA
EMPENHO Nº 31050002

Em atendimento ao art. 5º da lei 8666/93, justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor PARELHAS GÁS TDA (CNPJ: 24.206.617/0010-10) referente empenho nº 31050002, datado em 31/05/2019, estimado no valor de R$ 1.977,01 (HUM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO), referente nota fiscal nº.6265, datada em 03/07/2019. No caso sob análise, verifica-se que em virtude da recente implantação da ordem cronológica, ocorreram atrasos nos pagamentos referentes à aquisição de combustíveis. Com efeito, o fornecimento do produto foi suspenso, ocasionando graves prejuízos à administração pública municipal, sobretudo no que se refere à prestação de serviços públicos essenciais na área da SAÚDE. Tal veículo, de placa NNR-9840, e de suma importância para transporte de pacientes para consultas e exames nas intermediações da zona rural, sede do município, bem como, para outros hospitais referenciados da região do estado. Desse modo, com fulcro no princípio da inexigibilidade de conduta diversa, justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor supra identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido pagamento e as publicações necessárias.

São Vicente/RN, 14 de agosto de 2019.

ADRIANA LOPES DA SILVA COSTA
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:1A9E997C

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA
EMPENHO Nº 31050003

Em atendimento ao art. 5º da lei 8666/93, justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor PARELHAS GÁS LTDA (CNPJ: 24.206.617/0010-10) referente ao empenho nº. 31050003, datado em 31/05/2019, estimado no valor de R$ 2.296,48 (DOIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), referente nota fiscal nº.6255, datada em 03/07/2019. No caso sob análise, verifica-se que em virtude da recente implantação da ordem cronológica, ocorreram atrasos nos pagamentos referentes à aquisição de combustíveis. Com efeito, o fornecimento dos produtos foi suspenso, ocasionando graves prejuízos à administração pública municipal, sobretudo no que se refere à prestação de serviços públicos essenciais na área da SAÚDE. Tal veículo, de placa NNU-7428, e de suma importância para transporte de pacientes para consultas e exames, intermediações, zona rural, sede do município, bem como, para outros hospitais referenciados da região do estado. Desse modo, com fulcro no princípio da inexigibilidade de conduta diversa, justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor supra identificado.

Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido pagamento e as publicações necessárias.

São Vicente/RN, 14 de agosto de 2019.

ADRIANA LOPES DA SILVA COSTA
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:FC7BA4E1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA
EMPENHO Nº 31050004

Em atendimento ao art. 5º da lei 8666/93, justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor PARELHAS GÁS LTDA (CNPJ: 24.206.617/0010-10) referente empenho nº 31050004, datado em 31/05/2019, estimado no valor de R$ 3.704,00 (TRES MIL SETECENTOS E QUATRO REAIS), referente nota fiscal nº.6256, datada em 03/07/2019, No valor de R$ 2.986,35 (DOIS MIL NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS). No caso sob análise, verifica-se que em virtude da recente implantação da ordem cronológica, ocorreram atrasos nos pagamentos referentes à aquisição de combustíveis. Com efeito, o fornecimento dos produtos foi suspenso, ocasionando graves prejuízos à administração pública municipal, sobretudo no que se refere à prestação de serviços públicos essenciais na área da SAÚDE. Tal veículo, de placa NNW-8956, e de suma importância para transporte de pacientes para consultas e exames, intermediações, zona rural, sede do município, bem como, para outros hospitais referenciados da

região do estado. Desse modo, com fulcro no princípio da inexigibilidade de conduta diversa, justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor supra identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido pagamento e as publicações necessárias.

São Vicente/RN, 14 de agosto de 2019.

ADRIANA LOPES DA SILVA COSTA
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:24E1B97F

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA
EMPENHO Nº 31050005

Em atendimento ao art. 5º da lei 8666/93, justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor PARELHAS GÁS LTDA (CNPJ: 24.206.617/0010-10) referente empenho nº. 31050005, datado em 31/05/2019, no valor de R$ 1.379,74 (HUM MIL TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), referente nota fiscal nº. 6257. datada em 03/07/2019, No caso sob análise, verifica-se que em virtude da recente implantação da ordem cronológica, ocorreram atrasos nos pagamentos referentes à aquisição de combustíveis. Com efeito, o fornecimento dos produtos foi suspenso, ocasionando graves prejuízos à administração pública municipal, sobretudo no que se refere à prestação de serviços públicos essenciais na área da SAÚDE. Tal veiculo de placa NOF-5958, transporta as equipes de saúde da família (PSF I, II e III. Desse modo, com fulcro no princípio da inexigibilidade de conduta diversa, justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor supra identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido pagamento e as publicações necessárias.

São Vicente/RN, 14 de agosto de 2019.

ADRIANA LOPES DA SILVA COSTA
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:500CC5DB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA
EMPENHO Nº31050006

Em atendimento ao art. 5º da lei 8666/93, justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor PARELHAS GÁS LTDA (CNPJ: 24.206.617/0010-10) referente empenho nº 31050006, datado em 31/05/2019, estimado no valor de R$ 2.375,19 (DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), referente nota fiscal nº.6258, datada em 03/07/2019. No caso sob análise, verifica-se que em virtude da recente implantação da ordem cronológica, ocorreram atrasos nos pagamentos referentes à aquisição de combustíveis. Com efeito, o fornecimento dos produtos foi suspenso, ocasionando graves prejuízos à administração pública municipal, sobretudo no que se refere à prestação de serviços públicos essenciais na área da SAÚDE. Tal veículo, de placa OJX-7127, e de suma importância para transporte de pacientes para consultas e exames, intermediações, zona rural, sede do município, bem como, para outros hospitais referenciados da região do estado. Desse modo, com fulcro no princípio da inexigibilidade de conduta diversa, justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor supra identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido pagamento e as publicações necessárias.

São Vicente/RN, 14 de agosto de 2019.

ADRIANA LOPES DA SILVA COSTA
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:38670E0E

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 148/2019-ADM/RH

Concede Gratificação de Adicional Noturno, aos Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Vigia, lotados na Unidade Mista de Saúde.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que estabelece a lei nº 547/2015 que concede a gratificação de Adicional noturno.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedido a gratificação de adicional noturno aos Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem do município, lotados na Unidade Mista de Saúde, referente a escala do mês de agosto/2019, abaixo relacionados:

RELAÇÃO DE SERVIDORES				
Nº DE ORDEM	MAT	SERVIDOR	CARGO	ADIC NOTURNO
001	0000058	Ana Neilma Pinheiro das Neves	Enfermeiro	32h
002	0000771	Aureliano Miguel da Silva Neto	Enfermeiro	40h
003	0000765	Fábia Catarina Souza Cunha	Téc. Enfermagem	56h
004	0000931	Francielma da Silva Soares Rogrigues	Téc. Enfermagem	56h
005	0000932	Irinna Blandinny Anulino Melo Cruz	Téc. Enfermagem	56h
006	0000973	Iracema Cavalcante	Téc. Enfermagem	56h
007	0000961	Jarlene Ferreira da Conceição Faustino	Téc. Enfermagem	56h
008	0000021	José Nilton da Silva	Vigia	88h
009	0000939	Julia Cristiane de Medeiros Rodrigues	Téc. Enfermagem	56h
010	0000934	Luciana Meira da Silva	Téc. Enfermagem	FÉRIAS
011	0000921	Luana Santos Ferreira Dias	Enfermeiro	48h
012	0000962	Maria da Conceição Moura	Téc. Enfermagem	56h
013	0000936	Maria Fabiana Costa Santos Lopes	Téc. Enfermagem	56h
014	0000853	Natalia Neri de Azevedo	Enfermeiro	48h
015	0000397	Otilia Cristina de Souza	Téc. Enfermagem	48h
016	0000772	Teresa de Lourdes Araújo Galvão	Enfermeiro	56h
017	0000770	Thaise Soares Dantas de Araújo	Enfermeiro	24h

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

Publique-se e Cumpra-se

São Vicente/RN, 06 de agosto de 2019.

IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:63B6A46F

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 147/2019-ADM/RH

Concede as férias regulamentares aos Servidores Municipais.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o que estabelece o Art. 98 da Lei nº 258/98 de 27 de Maio de 1998, ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares a servidora abaixo, ocupante de cargo efetivo, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, referentes ao período aquisitivo e as férias que menciona:

MAT	SERVIDOR	PERÍODO AQUISITIVO	PERIODO DE FÉRIAS
000174	Vilma Dantas dos Santos	01/05/2018 a 01/05/2019	01/08/2019 a 30/08/2019

Art. 2º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores abaixo, ocupantes de cargos efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente aos períodos aquisitivos e as férias que menciona:

MAT	SERVIDOR	PERÍODO AQUISITIVO	PERIODO DE FÉRIAS
000897	Emanuela Soares da Silva	02/03/2017 a 02/03/2018	05/08/2019 a 19/08/2019 e 16/09/2019 a 30/06/2019
000845	Jessica Silva Ferreira	01/08/2018 a 01/08/2019	05/08/2019 a 24/08/2019 e 23/12/2019 a 01/01/2019
000934	Luciana Meira da Silva	01/02/2018 a 01/02/2019	05/08/2019 a 03/09/2019
000744	Maiara Laiany da Costa Araújo	01/04/2018 a 01/04 /2019	05/08/2019 a 14/08/2019 e 02/01/2019 a 21/01/2020
000319	Maria das Graças de Medeiros Santana	01/04/2018 a 01/04/2019	01/08/2019 a 30/08/2019
000421	Maria Silvaneide Pereira Soares	01/01/2017 a 01/01/2018	01/08/2019 a 30/08/2019
000041	Marilda Balbino de Medeiros	01/08/2018 a 01/08/2019	05/08/2019 a 03/09/2019
000224	Paulo Martins de Souza	26/03/2018 a 26/03/2019	01/08/2019 a 20/08/2019 e 15/10/2019 a 24/10/2019
000234	Vicente Paulo de Souza	26/03/2018 a 26/03/2019	01/08/2019 a 30/08/2019

Art. 3º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores abaixo, ocupantes de cargos efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente aos períodos aquisitivos e as férias que menciona:

MAT	SERVIDOR	PERÍODO AQUISITIVO	PERIODO DE FÉRIAS
000300	Edson de Lima	06/08/2018 a 06/08/2019	05/08/2019 a 03/09/2019
000796	José Wilder Dantas de Lima	01/07/2018 a 01/07/2019	05/08/2019 a 03/09/2019

Art. 4º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares a servidora abaixo, ocupante de cargo efetivo, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, referentes ao período aquisitivo e as férias que menciona:

MAT	SERVIDOR	PERÍODO AQUISITIVO	PERIODO DE FÉRIAS
000018	Jakeline Sandra de Medeiros Brizo	01/08/2018 a 01/08/2019	01/08/2019 a 30/08/2019

Art. 8º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

São Vicente/RN, 02 de agosto de 2019.

IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:99757F7F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REAVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019-TP

O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SENADOR ELOI DE SOUZA/RN, torna público para conhecimento dos interessados que a TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019-TP, cujo objeto é Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para Pavimentação em paralelepípedos e construções de Calçadas da Rua projetada trecho 1, na Zona Urbana do município de Senador Elói de Souza/RN, recursos oriundo do Contrato de Repasse-nº 846365/2017/MCIDADES/CAIXA Processo: 2640.1041210-05/2017. Que as Empresas: **SETE CONSTRUÇÕES EIRELI**, interpôs com Recurso Administrativo contra a decisão dessa CPL, constantes dos autos do processo nº 05040001/19. Comunica ainda que o prazo para apresentação de contra-razoes se iniciará para todas as licitantes a partir da presente publicação com um período de 05 (cinco) dias úteis.

Senador Eloi de Souza/RN, 14 de agosto de 2019.

EDINILSON DA CUNHA VILELA
Presidente da CPL

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:512DFB64

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 44/2019 - GPSGA

PORTARIA 44/2019 - GPSGA

A **SECRETARIA** MUNICIPAL DE SAÚDE DE **SENADOR GEORGINO AVELINO/RN**, no uso das atribuições que lhe foram outorgadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal e que lhe são atribuídas pela legislação vigente correlata,

CONSIDERANDO o minucioso estudo elaborado no âmbito destaSecretaria Municipal de Saúde, que apontou para a necessidade urgente de ampliação das atividades e dos serviços essenciais e básicos em saúde do SUS ofertados à população,

CONSIDERANDO as alarmantes dificuldades financeiras vivenciadas pelos setores de saúde pública dos pequenos Municípios, em especial, aqueles situados nas regiões mais pobres e carentes da Federação, como é o caso de **SENADOR GEORGINO AVELINO/RN**,

CONSIDERANDO a obrigação da Administração Pública de se manter dentro dos limites de despesas com Pessoal previstos na Lei da Responsabilidade Fiscal,

CONSIDERANDO a vigência plena da Lei Federal Nº 13.019/14, que instituiu normas gerais para as parcerias entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil,

CONSIDERANDO, finalmente, o compromisso da Administração Municipal de **SENADOR GEORGINO AVELINO/RN** de garantir à população local o direito constitucional do acesso à Atenção Básica em Saúde, bem como, a um eficiente Atendimento Ambulatorial e Hospitalar,

R E S O L V E

NOMEAR os servidores a seguir qualificados e relacionados, todos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde, para compor a Comissão Especial de Chamamento Público constituída com o objetivo específico de processar e julgar, na forma estabelecida na Lei Federal Nº 13.019/14, de 31/07/2014, a chamada pública destinada a selecionar uma Organização da Sociedade Civil – OSC para, através de parceria celebrada mediante Termo de Colaboração, executar em regime de mútua cooperação e em caráter complementar, as atividades e serviços em saúde do SUS que a população necessita, os quais se encontram relacionados e quantificados no Anexo I desta Portaria.

KÁSSIA KAROLINE DA CRUZ ROCHA DE LIMA, CPF 091.876.584-61, Matrícula 1426
ELIEDRO INÁCIO DO NASCIMENTO, CPF 024.792.104-13, Matrícula 16
CASSIUS CLAUDIO PEREIRA BARRETO, CPF 838.905.214-87, Matrícula 120

SENADOR GEORGINO AVELINO – RN, em 2 de agosto de 2019.

ALBERTO JORGE NUNES GOMES DE LIMA
Secretário Municipal de Saúde

STELA BARBOSA DE SENA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Marcos Antonio Sales
Código Identificador:0D990F77

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL CONVOCAÇÃO DE LICITANTE – 2º. LUGAR. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2019 PROCESSO Nº. 617.025/2019

A Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, através de seu pregoeiro, nomeado pela Portaria 009/2019 GP de 11.01.2019, vem por meio desta COMUNICAR e ao final CONVOCAR; com referência ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2019 - PROCESSO Nº. 617.025/2019; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA/RN, DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL**, temos a informar o que segue:

Considerando que a empresa **LEANDRO RAFAEL OLIVEIRA DA FONSECA- CNPJ: 20.531.577/0001-37**, classificada em primeiro lugar no Item Nº 25 - 0014370 - COLA BRANCA EMB. 1LITRO após a fase de lances, **NÃO COMPARECEU PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** no prazo estipulado no **item 12.1. do edital** do processo em tela, **CONVOCAMOS**a segunda colocada no item citado, após a fase de lances, a empresa **PRM COMERCIO DE AÇO E FERRAMENTAS EIRELI– CNPJ: 29.805.880/0001-55,** para querendo, contratar com a administração, nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado; O valor a ser considerado será referente ao valor de seu último lance para o item em questão.

Informamos que a empresa acima CONVOCADA deverá enviar resposta a esta CPL, se aceita ou não a contratação em um prazo máximo de 24 horas contado a partir desta convocação na imprensa Oficial ou E-mail institucional da empresa convocada.

Serra Caiada/RN, em 14 de Agosto de 2019.

ABRAHÃO ALLAN MIRANDA DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:FDB3065B

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 014/2019.

DECRETO Nº 014/2019.

DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DA VIIICONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A**PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA**, Estado do Rio Grande do Norte em conjunto com a**PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,**no uso de suas atribuições legais e em consonância com a Lei Municipal nº 019/2014 e com as determinações do Ministério da Cidadania – e do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS

DECRETA:

Art. 1º. Convocar extraordinariamente a VIII Conferência Municipal de Assistência Social com a finalidade de avaliar a situação atual da Assistência Social e propor novas diretrizes para o seu aperfeiçoamento, em especial os avanços do Sistema Único de Assistência Social – SUAS;

Art. 2º.A VIII Conferência Municipal de Assistência Social será realizada neste município no dia 27/08/2019, no horário de às 07h30min às 13h30min no Auditório Municipal João XXIII, localizado à Avenida Fausto Ribeiro de Andrade, Centro, Município de Serra Caiada/RN.

Art. 3º.A VIII Conferência Municipal de Assistência Social terá como Tema central:**"Assistência Social: Direito do Povo, com Financiamento Público e Participação Social".**

Art. 4º. Para a operacionalização da VIII Conferência Municipal de Assistência Social, serão organizadas Comissões de Coordenação, Temática, Relatório, Facilitadores e de Secretaria, de composição paritária – Governo e Sociedade Civil.

Art. 5º. Fica a Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social e o Conselho Municipal de Assistência Social designados à adoção de outras providências necessárias ao cumprimento deste Decreto;

Art. 6º. As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta de dotação própria do orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social.

Art. 7º. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

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

Serra Caiada/RN, 14 de agosto de 2019.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita Municipal

MICHELE MONTEIRO DO NASCIMENTO
Presidente do CMAS

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:63272CD7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 019/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo N° 280619/2019
Licitação N° PP SRP 19/2019
Modalidade: Pregão Presencial- SRP

Objeto da Licitação: Registro de preços para eventual CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS, DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PROTOCOLO GERAL, DIGITALIZAÇÃO conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo, em atendimento às necessidades de todas as secretarias do Município de Serra do Mel, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e neste Edital e seus Anexos.

Data da Autuação: 28 de junho de 2019
Data da Licitação: 14 de agosto de 2019

Data da Adjudicação: 14 de agosto de 2019.
Circunstanciado pela Adjudicação do Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Serra do Mel/RN, datada dia 14 de agosto de 2019, como também amparado pela Lei 10.520/2002, que rege a modalidade de licitação pregão, e ainda com amparo na Lei 8.666/93, o Estatuto das Licitações e dos Contratos Administrativos, venho **HOMOLOGAR** o resultado da Licitação - Pregão Presencial n.º 19/2019 realizado no dia 14 de agosto de 2019, decorrente de processo administrativo n° **280619/2019** instaurado em 28 de junho de 2019, (às) Empresa(s):
PRESTADOR (es) Declarado (s) vencedor(es): CNPJ

TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - 40.998.734/0001-26

Serra do Mel-RN, em 14 de agosto de 2019.

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:F19F36EA

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 021/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo N° 230721/2019
Licitação N° PP SRP 21/2019
Modalidade: Pregão Presencial- SRP

Objeto da Licitação: Registro de preços visando a possível e eventual contratação de empresa para aquisição e recarga de cartuchos e toners para impressoras de diversas marcas, nas especificações e quantidades constantes nos Anexos I e II deste termo de referência, para atendimento as Secretarias pertencentes ao município de Serra do Mel-RN.
.
Data da Autuação: 23 de julho de 2019
Data da Licitação: 09 de agosto de 2019
Data da Adjudicação: 09 de agosto de 2019.
Circunstanciado pela Adjudicação do Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Serra do Mel/RN, datada dia 09 de agosto de 2019, como também amparado pela Lei 10.520/2002, que rege a modalidade de licitação pregão, e ainda com amparo na Lei 8.666/93, o Estatuto das Licitações e dos Contratos Administrativos, venho **HOMOLOGAR** o resultado da Licitação - Pregão Presencial-SRP n.º 21/2019 realizado no dia 09 de agosto de 2019, decorrente de processo administrativo n° **230721/2019** instaurado em 19 de julho de 2019, (às) Empresa(s):
PRESTADOR (es) Declarado (s) vencedor(es):

COMERCIAL TAVARES EIRELI-ME 20.980.395/0001-43
FLEXX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 07.807.635/0001-44

Serra do Mel-RN, em 12 de agosto de 2019.

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:AE1AD84F

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
TERMO DE RATIFICAÇÃO N° 218/2019

RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Constitucional de Serra do Mel/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e ainda, ancorada na norma inscrita no Art. 26, "caput", da Lei Regente, considerando o incomensurável interesse público; considerando também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico, HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, junto a CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA para a Taxa de sedação para realização de procedimento de biopsia transtoracica guiada por TC, no valor global de R$ 500,00 (quinhentos reais), ancorado no Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93.

Serra do Mel/RN, 14 de agosto de 2019

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

TOP DOWN CONSULTORIA LTDA.

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:B77B5843

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
TERMO DE RATIFICAÇÃO N°219/2019

RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Constitucional de Serra do Mel/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e ainda, ancorada na norma inscrita no Art. 26, "caput", da Lei Regente, considerando o incomensurável interesse público; considerando também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico, HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, junto a CELULA LABORATORIO DE PATOLOGIA AVANÇADA LTDA para a Taxa de laboratório para analises de material de biopsia transtoracica guiada por TC., no valor global de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), ancorado no Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93.

Serra do Mel/RN, 14 de agosto de 2019

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:08C30DCE

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
TERMO DE RATIFICAÇÃO N° 220/2019

RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Constitucional de Serra do Mel/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e ainda, ancorada na norma inscrita no Art. 26, "caput", da Lei Regente, considerando o incomensurável interesse público; considerando também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico, HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, junto a Instituto Wilson Rosado para a Taxa de materiais e medicamentos hospitalares para procedimento de biopsia., no valor global de R$ 1.970,00 (um mil, novecentos e setenta reais), ancorado no Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93.

Serra do Mel/RN, 14 de agosto de 2019

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:426F7904

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
TERMO DE RATIFICAÇÃO N° 221/2019

RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Constitucional de Serra do Mel/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e ainda, ancorada na norma inscrita no Art. 26, "caput", da Lei Regente, considerando o incomensurável interesse público; considerando também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico, HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, junto a IMET - IMAGINOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA para a Solicitação de procedimento de biopsia para o munícipe: F. C. P. S., no valor global de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), ancorado no Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93.

Serra do Mel/RN, 14 de agosto de 2019

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:AE224D9F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 280619/2019 PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 19/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 280619/2019
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 19/2019
ADJUDICAMOS o(s) vencedor (es) do Pregão Presencial-SRP nº 19/2019, realizado em 14/08/2019, a saber:
Objeto: Registro de preços para eventual CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS, DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PROTOCOLO GERAL, DIGITALIZAÇÃO conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo, em atendimento às necessidades de todas as secretarias do Município de Serra do Mel, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e neste Edital e seus Anexos.
TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 40.998.734/0001-26, saiu vencedor (a) no(s) lote(s): LOTE UNICO; totalizando o valor de **R$ 122.220,00 (cento e vinte e dois mil, duzentos e vinte reais)**.

Serra do Mel/RN, em 14 de agosto de 2019.

PAULO HENRIQUE CIRINO
Pregoeiro

Publicado por:
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Código Identificador:36864D7D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA N°: 281/2019

PORTARIA Nº: 281/2019

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	14 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 Natal-RN, no(s) dia(s) 14 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, 13 de agosto de 2019.

EVANEIDE DA SILVA NÓBREGA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Evaneide da Silva Nobrega
Código Identificador:74F2E7F4

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 133/2019

PORTARIA Nº 133/2019

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 com fulcro no do art. 97 da Lei Complementar Municipal nº 525/2011,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder FÉRIAS, nos termos do art. 97 da Lei Complementar Municipal nº 525/2011, aos servidores (as) municipais:

VERÔNICA MARIA RAMOS DIAS, matricula 1063, ocupante do cargo de TÉCNICA EM ENFERMAGEM, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo 2018/2019, com gozo no período de 26 de agosto a 24 de janeiro de 2019;

JUSSIÊ SILVA LOPES DE VASCONCELOS, matricula 747, ocupante do cargo de MOTORISTA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo 2018/2019, com gozo no período de 01 a 30 de setembro de 2019;

RAILSON BEZERRA DA SILVA, matricula 733, ocupante do cargo de Operador de sistemas de Saneamento, referente ao período aquisitivo 2018/2019, com gozo no período de 02 de setembro a 1° de outubro de 2019;

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, 14 de agosto de 2019.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Girlânia Fernandes de Medeiros Vanderlei
Código Identificador:0D13CB60

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 029/2019

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 029/2019
PROCESSO: 050701/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-RN
CONTRATADO: OXINE GASES MEDICINAIS EIRELI - ME
CNPJ: 29.311.515/0001-94
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAl.
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: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE: - 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$ 15.400,00(Quinze mil e quatrocentos reais).

SERRINHA/RN, 14 de agosto de 2019.

JOSÉ ANTÔNIO DE MEDEIROS CLEMENTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ruy de Oliveira Costa
Código Identificador:6C7AE1F2

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 068/2019

DECRETO Nº. 068/2019

Serrinha/RN, 14 de agosto de 2019.

Altera o § 1º do artigo 22 do Decreto nº 03/2019, que Regulamenta o Sistema de Registro de Preços no âmbito do Município.

O Prefeito Municipal de Serrinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A:

Art. 1º - O parágrafo primeiro do artigo 22 do Decreto nº 03/2019, passa a vigorar com a seguinte redação:

"§ 1º- Os Órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o Órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão, em 01 (um ano), a partir da homologação e/ou publicação na íntegra da ARP – Ata de Registro de Preços. Por critérios administrativos, O Órgão Gerenciador, poderá negar a Adesão. Outrossim, só poderá haver autorização da Adesão, depois da primeira solicitação do serviço e/ou produtos, constantes na ARP – Ata de Registro de Preços'.

Art. 2.- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º – Ficam revogadas as disposições em contrário.

JOSÉ ANTÔNIO DE MEDEIROS CLEMENTE
Prefeito

Publicado por:
Fernando Nóbrega
Código Identificador:E95BC949

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Aviso de revogação de Licitação

O Prefeito Municipal da Prefeitura de Serrinha/RN, torna público, para conhecimento dos interessados a REVOGAÇÃO do pregão presencial nº. 011/2019, referente ao Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada em assessoria na Secretaria de Saúde, vinculado ao processo administrativo 020/2019, em decorrência da constatação de vícios e de falta de informações de fundamental importância no processo licitatório, tendo gerado procedimento licitatório similar a um outro já existente. Baseado em parecer jurídico e pelo exposto, decide pela revogação do pregão supramencionado.

Serrinha/RN, 10 de julho de 2019.

JOSÉ ANTÔNIO DE MEDEIROS CLEMENTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Nóbrega
Código Identificador:21E3096C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
PARECER JURÍDICO

PARECER JURÍDICO

PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

O presente procedimento foi aberto a pedido do Secretário de Saúde Municipal, que assim justificou o seu pedido: *"... o procedimento licitatório ocorrerá para atender as demandas existentes na Secretaria de Saúde, da prefeitura de Serrinha, além disso, a contratação do objeto supramencionado visa atender assim as necessidades para o devido funcionamento da máquina administrativa".*

O Pregoeiro deu trânsito natural ao procedimento, tendo sido declarada a vencedora do certame a empresa SODIC – SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NAS CIDADES – ME.

Após a declaração do vencedor, os autos foram encaminhados a essa assessoria jurídica, para averiguar uma possível repetição no objeto da licitação, o que poderia ensejar a contratação de duas empresas para prestação de serviços similares.

Após consultar a Secretaria de Saúde do Município, este assessor jurídico foi informado que já há empresa prestando serviços ao município na área de assessoria de saúde, de forma que objetos similares, estando um contido no outro, impede a continuidade do presente certame, cuja homologação e adjudicação ainda não ocorreram. Houve então, por falta de comunicação e informação entre os órgãos da Prefeitura, manifesto equívoco na abertura do presente processo licitatório.

Assim, para evitar maiores prejuízos com a contratação de serviços que já estão sendo prestados ao município, OPINO para que o gestor REVOGUE a abertura do presente procedimento, tornando sem efeito o presente procedimento, com tudo com base na súmula 473 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,

"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial"

É o parecer. SMJ.

Serrinha/RN, 10 de junho de 2019.

FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS
OAB/RN 3640

felipeacmm@hotmail.com

Publicado por:
Fernando Nóbrega
Código Identificador:CD14B260

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICANDO POR INCORREÇÃO DE DATA FINAL DO CONTRATO. EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20190109

ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16070001/2019

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

CONTRATADA(O).....: JOÃO PAULO FERREIRA DE MORAES - ME

OBJETO.....: Prestação de serviço de Digitalização e Salvaguarda de documentos da Prefeitura Municipal de Severiano Melo, compreendendo o período de 2013 à 2016, mantido pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

VALOR TOTAL.....: R$ 15.600,00 (quinze mil, seiscentos reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2019 Atividade 0203.041220001.2.004 Manutenção das Ativ.da Secretaria Munic. Administração e Planejamento., Classificação econômica 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ, Subelemento 3.3.90.40.99, no valor de R$ 15.600,00

VIGÊNCIA.....: 16 de Julho de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DATA DA ASSINATURA.....: 16 de Julho de 2019

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:1244350C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE RECURSO ADMINISTRATIVO E DEFINITIVO DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Taipu/RN, torna público que mediante parecer da Procuradoria Jurídica deste Município, devidamente ratificado pelo Exmo. Sr. Prefeito, decidiu dar Provimento ao Recurso impetrado pela empresa M2 ENGENHARIA EIRELI, quanto a fase de habilitação, referente à licitação: Tomada de Preços N° 002/2019, objetivando a contratação de empresa de engenharia, para realizar os serviços de construção de pontilhões, nas localidades de Paraguai, Vila São José e Queimadas, todas situadas neste município de Taipu/RN. Desde já, fica aprazada a abertura dos envelopes de Proposta de Preços das empresas consideradas habilitadas M2 ENGENHARIA EIRELI e JM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME, para o próximo dia 19 de agosto de 2019, às 10:00 horas .

Taipu-RN, 15 de agosto de 2019

VALÉRIO SAMPAIO CARNEIRO
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Valério Sampaio Carneiro
Código Identificador:16F4BE5C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 160/2019

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, o Senhor **JONAS SILVA DE BRITO,** CPF nº 675.837.414-91 para exercer o cargo de Assistente de Departamento, Lotada na Secretaria Municipal de Saúde deste Município.

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

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

Taipu/RN, 14 de agosto de 2019.

SEBASTIÃO AMBRÓSIO DE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valério Sampaio Carneiro
Código Identificador:B57D79CF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 141/2019- GP

PORTARIA Nº 141/2019- GP

Tangará/RN, em 14 de agosto de 2019.

O Prefeito Municipal de Tangará/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas,

R e s o l v e:

Art. 1º. Fica designado para exercer a função não remunerada de "Gestor Municipal de Contratos de Repasse e Convênios da Prefeitura de Tangará/RN", o Senhor Alcides Geraldo Barbosa, portador do CPF/MF 444.542.014-04.

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

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

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

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Adriano César Silva Pinto
Código Identificador:6E4B8362

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA, referente à AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OBJETIVANDO MANTER O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. Sendo **no valor R$ 2.390,00 (dois mil e trezentos e noventa reais).**

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo(a). Sr(a). Presidente da Comissão de Licitação.

Tenente Ananias - RN, 14 de agosto de 2019

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME
Prefeita Municipal

Publicado por:
Francisco Clesiano de Paiva Lima
Código Identificador:BB3EA2F3

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - PP 9/2019-0031

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019-0031

O Município de Tenente Ananias/RN, por intermédio da Prefeitura Municipal de Tenente Ananias, representado pelo seu Pregoeiro Oficial, nomeado pela Portaria 001/2019, torna público para conhecimento dos interessados que está SUSPENSA a licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM cujo objeto é a para contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamento da farmácia Básica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Tenente Ananias/RN, que estava inicialmente marcada para o dia 20 de agosto de 2019 às 13:00.

A suspensão se faz necessária e indispensável, devido à realização de alterações no Termo de Referência, ficando a nova data a ser definida logo que concluídas as alterações no referido TR e edital.

TENENTE ANANIAS - RN, 14 de Agosto de 2019.

ARISTOTELES BARRETO DE ARAUJO SARMENTO
Pregoeiro

Publicado por:
Aristóteles Barreto de Araujo Sarmento
Código Identificador:46D688AC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL № 014/2019 – PMTLC/GAB

A Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruz, através do seu pregoeiro oficial, comunica que no dia 27 de agosto de 2019, a partir das 08h30min, na Rua Vicente Batista, 107 – Centro, estará recebendo Propostas de Preços na modalidade acima epigrafada, no intuito de **Registrar os preços visando futura e eventual aquisição de materiais de limpeza.** Informações email: pmtlccpl@bol.com.br**.**

Tenente Laurentino Cruz/RN, 14 de agosto de 2019.

AYRTON ROOSEVELT AZEVÊDO DE MEDEIROS,
Pregoeiro Oficial.

Publicado por:
Ayrton Roosevelt Azevedo de Medeiros
Código Identificador:158A4533

GABINETE DA PREFEITA
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 006/2018

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DO REMANESCENTE PELO MÉTODO CONVENCIONAL DE 01 (UMA) CRECHE PROINFÂNCIA TIPO "B". CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018.

O MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN - PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ (MF) nº 01.612.382/0001-77, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. **SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO**, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa JUDSON G. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI - ME, inscrita no CNPJ sob o № 08.838.881/0001-26, com endereço à Rua Maria do Carmo Dantas, nº 46 – bairro Santa Rita, Carnaúba dos Dantas/RN, CEP: 59.374-000, neste ato representado pelo Sr. Judson Gutierre da Silva, brasileiro, solteiro, empresário, CPF № 067.610.494-42, Cédula de Identidade № 002.359.306 - ITEP, residente e domiciliado na Rua Manoel Clementino de Araújo, nº 57, primeiro andar – bairro Santa Rita, Carnaúba dos Dantas/RN, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e de acordo com as formalidades constantes do Processo de Tomada de Preço Nº 001/2018, firmam o presente Termo Aditivo de Contrato, de acordo com requerimento da empresa e posterior Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Município e subsidiariamente a Lei Federal № 8.666/93 (com suas alterações) e demais normas aplicáveis à espécie, ao qual as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula 1ª - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a alteração do valor do Contrato Original, a contratação de empresa para execução dos serviços de obras de engenharia para conclusão do remanescente pelo método convencional de 01 (uma) creche proinfância tipo "B", tendo por finalidade a realização da readequação do contrato à situação atual, uma vez que, os atrasos para conclusão da construção da obra pública em comento, ocasionaram alterações nos custos finais, fatos estes considerados imprevisíveis no momento da celebração do contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO – O pagamento estabelecido na Cláusula 07 do Contrato Original que é o valor global de R$ 896.140,96 (oitocentos e noventa e seis mil, cento e quarenta reais e noventa e seis centavos), fica aditivado o valor de R$ 89.040,78 (oitenta e nove mil, quarenta reais e setenta e oito centavos) correspondente a aproximadamente o percentual de 9,936% do valor global do contrato original, ficando assim reajustado o valor para R$ 985.181,74 (novecentos e oitenta e cinco mil, cento e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).

Cláusula 2ª - DA AUTORIZAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO

O presente Termo Aditivo está autorizado pela Prefeita Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN, com Fundamentação Legal no art. 57, §1°, II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Cláusula3ª - DA VIGÊNCIA E VALIDADE

O presente instrumento terá vigência e validade a partir da data de sua assinatura**.**

Cláusula 4ª - 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.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, depois de lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Termo Aditivo, em duas (02) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas (02) testemunhas abaixo assinadas.

Tenente Laurentino Cruz/RN, 05 de agosto de 2019.

Judson G. da Silva Serviços e Construções EIRELLI - ME
Contratado
JUDSON GUTIERRE DA SILVA
Representante Legal

Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruz
Contratante
SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Miqueias de Araújo Souza
Código Identificador:418368E8

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - Nº 032/2019

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - Nº 032/2019

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde do Município de Tenente Laurentino Cruz/RN – FMS.

Assunto: Contratação de Empresa para prestação de serviços de Seguro Veicular.
A Prefeita Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 24, inciso II da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993;
Art. 24 - É dispensável a Licitação:
II-para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento)do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;
RESOLVE:
01. Fica dispensado o procedimento licitatório, para realização desta despesa, haja vista estarem presentes todos os requisitos legais que permitem a presente decisão.
02. A presente despesa correrá à conta da **unidade 001 – Subfunção 301 – projeto/atividade 2118 - elemento de despesa 33.90.39 – Outros serviços – Terceiros Pessoa Jurídica, no orçamento vigente do exercício de 2019.**
03. Importará a despesa o valor global de R$ 4.808,61 (quatro mil, oitocentos e oito reais e sessenta e um centavos), que será pago, após o trâmite normal do processo de despesa, devidamente acompanhado da apólice, nota fiscal e ordem de serviço.
04. A despesa será paga com os seguintes Recursos Financeiros: FMS / FUS.
05. Fica autorizado a contratação com a empresa, **PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ: 61.198.164/0001-60** com sede profissional na **Av: Rio Branco, 1485/9 – R. Guaianazes – Campos Eliseos/SP – CEP 1205-001, para** prestação de serviços de seguro dos veículos adquiridos através do pregão 015/2018, sendo duas minivans Chevrolet SPIN LTZ 1.8, chassi: 9BGJC7520JB271094, renavan: 104647, de placa QGR 0824 e chassi: 9BGJC7520JB260215, renavan: 104647, de placa QGM 7745 conforme o memorando **nº 480/2019** – **SMS.**

Tenente Laurentino Cruz/RN, em 05 de agosto de 2019.

SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO
Prefeita Municipal
CPF: 878.370.304-78

LÍDIA MARIA DANTAS
Secretaria Mun. de Saúde
CPF: 009.862.004-50

Publicado por:
Miqueias de Araújo Souza
Código Identificador:C76AB128

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO E RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 21/2019

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Tibau, faz saber a todos os interessados que o VENCEDOR do PROCESSO nº 49/2019, Pregão Presencial SRP nº 21/2019, cujo o objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS, foram a (s) empresa(s):
HOC HOSPITAL DE OLHOS CRISTIANO EIRELI- CNPJ: 14.280.746/0001-00 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ; totalizando o valor de **R$ 738.275,00 (setecentos e trinta e oito mil, duzentos e setenta e cinco reais)**.
Sendo-lhe adjudicado o objeto, nos termos da Legislação atinente.

Tibau/RN, 13 de agosto de 2019 (terça-feira).

ALMIR RODRIGUES NOIA
Pregoeiro

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:11515FB6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL

CPL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019-RP

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2019-RP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos treze dia(s) do mês de agosto de dois mil e dezenove , o Município de UMARIZAL, com sede na , nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Presencial para Registro de Preços n° 17/2019-RP,** RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
ção de postes de concreto para utilização na iluminação pública deste município de Umarizal/RN
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura.
Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o

prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta **"em sítios oficiais"** antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=I x N x VP

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. **VP** = Valor da parcela pertinente a ser paga;

TX = percentual da Taxa anual = **6%**

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438

365 365

A **compensação** financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência**.**

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 17/2019-RP, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

- Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

- multa de **0,1%** (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

- multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **15** (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05 (cinco)** anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05** (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratanteno, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes

apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;
- Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante**.**

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

- Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

- Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

· **A pedido, quando:**

comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

· **Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:**

não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;

não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de
Preços;

caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

· **Automaticamente:**

por decurso de prazo de vigência da Ata;

quando não restarem fornecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até **25%** (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do **Encarte**, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 17/2019-RP e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de UMARIZAL, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

UMARIZAL-RN, 13 de Agosto de 2019

MUNICÍPIO DE UMARIZAL
C.N.P.J. nº 08.348.963/0001-92
Contratante

ELETRO AIRES LTDA - ME
C.N.P.J. nº 01.299.396/0001-82
Contratado

Publicado por:
Matheus Henrique de Amorim Paiva
Código Identificador:5B0ED4E8

CPL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019-RP - ENCARTE

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2019-RP	COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ENCARTE	Fls. _____
	_____ Rubrica

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o Município de UMARIZAL e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados , em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO Nº 17/2019-RP.

Empresa: ELETRO AIRES LTDA - ME; C.N.P.J. nº 01.299.396/0001-82, estabelecida à RUA PEDRO VELHO, 1125, CENTRO, Pau dos Ferros RN, representada neste ato pelo Sr(a). FRANCISCO HUGO AIRES NUNES, C.P.F. nº 015.322.184-43.					
ITEM	**DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES**	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**VALOR**	**VALOR**

				UNITÁRIO	TOTAL
00001	POSTE CIRCULAR CONCRETO ARMADO 10m/200	UNIDADE	40.00	1.550,000	62.000,00
00002	POSTE CIRCULAR CONCRETO ARMADO 12m/200	UNIDADE	40.00	1.907,000	76.280,00
00003	POSTE CONCRETO ARMADO DT 10m/600	UNIDADE	40.00	1.250,000	50.000,00
00004	POSTE CONCRETO ARMADO DT 11m/600	UNIDADE	40.00	1.900,000	76.000,00
00005	POSTE CONCRETO ARMADO DT 12m/600	UNIDADE	40.00	2.130,000	85.200,00
00006	POSTE CONCRETO ARMADO DT 15m/1.000	UNIDADE	20.00	3.990,000	79.800,00
00007	POSTE CONCRETO ARMADO DT 18m/1.000	UNIDADE	10.00	4.500,000	45.000,00
00008	POSTE CONCRETO ARMADO DT 8,5m/150	UNIDADE	15.00	790,000	11.850,00
00009	POSTE CONCRETO ARMADO DT 8,0m/150	UNIDADE	10.00	870,000	8.700,00
00010	POSTE CONCRETO ARMADO DT 9,0m/300	UNIDADE	30.00	1.165,000	34.950,00
VALOR TOTAL R$					529.780,00

AV. GAVIÃO, 19-CENTRO-UMARIZAL/RN-CEP 59.865-000

Publicado por:
Matheus Henrique de Amorim Paiva
Código Identificador:6CA85CCE

CPL
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019-RP

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019-RP

Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 17/2019-RP, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) JARLENE BARBOSA DE MENEZES, ADJUDICA ao(s) licitante(s) vencedor(es) do(s) respectivo(s) item(ns), conforme indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação.
**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO
Item: 00001 - POSTE CIRCULAR CONCRETO ARMADO 10m/200
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 13/08/2019
Adjudicado para: ELETRO AIRES LTDA - ME, pelo menor lance de R$ 1.550,000 (Um Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais).
Item: 00002 - POSTE CIRCULAR CONCRETO ARMADO 12m/200
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 13/08/2019
Adjudicado para: ELETRO AIRES LTDA - ME, pelo menor lance de R$ 1.907,000 (Um Mil, Novecentos e Sete Reais).
Item: 00003 - POSTE CONCRETO ARMADO DT 10m/600
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 13/08/2019
Adjudicado para: ELETRO AIRES LTDA - ME, pelo menor lance de R$ 1.250,000 (Um Mil, Duzentos e Cinquenta Reais).
Item: 00004 - POSTE CONCRETO ARMADO DT 11m/600
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 13/08/2019
Adjudicado para: ELETRO AIRES LTDA - ME, pelo menor lance de R$ 1.900,000 (Um Mil, Novecentos Reais).
Item: 00005 - POSTE CONCRETO ARMADO DT 12m/600
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 13/08/2019
Adjudicado para: ELETRO AIRES LTDA - ME, pelo menor lance de R$ 2.130,000 (Dois Mil, Cento e Trinta Reais).
Item: 00006 - POSTE CONCRETO ARMADO DT 15m/1.000
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 13/08/2019
Adjudicado para: ELETRO AIRES LTDA - ME, pelo menor lance de R$ 3.990,000 (Três Mil, Novecentos e Noventa Reais).
Item: 00007 - POSTE CONCRETO ARMADO DT 18m/1.000
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 13/08/2019
Adjudicado para: ELETRO AIRES LTDA - ME, pelo menor lance de R$ 4.500,000 (Quatro Mil, Quinhentos Reais).
Item: 00008 - POSTE CONCRETO ARMADO DT 8,5m/150
Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 13/08/2019
Adjudicado para: ELETRO AIRES LTDA - ME, pelo menor lance de R$ 790,000 (Setecentos e Noventa Reais).
Item: 00009 - POSTE CONCRETO ARMADO DT 8,0m/150
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 13/08/2019
Adjudicado para: ELETRO AIRES LTDA - ME, pelo menor lance de R$ 870,000 (Oitocentos e Setenta Reais).
Item: 00010 - POSTE CONCRETO ARMADO DT 9,0m/300
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 13/08/2019
Adjudicado para: ELETRO AIRES LTDA - ME, pelo menor lance de R$ 1.165,000 (Um Mil, Cento e Sessenta e Cinco Reais).

JARLENE BARBOSA DE MENEZES
Pregoeiro(a)

AV. GAVIÃO, 19-CENTRO-UMARIZAL/RN-CEP 59.865-000

Publicado por:
Matheus Henrique de Amorim Paiva
Código Identificador:6050C75F

CPL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019-RP

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019-RP

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr(a). ELIJANE PAIVA DE FREITAS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº 17/2019-RP, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

Item: 00001 - POSTE CIRCULAR CONCRETO ARMADO 10m/200
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 13/08/2019
Homologado para: ELETRO AIRES LTDA - ME, C.N.P.J. nº 01.299.396/0001-82, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1.550,000 (Um Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais).
Item: 00002 - POSTE CIRCULAR CONCRETO ARMADO 12m/200
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 13/08/2019
Homologado para: ELETRO AIRES LTDA - ME, C.N.P.J. nº 01.299.396/0001-82, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1.907,000 (Um Mil, Novecentos e Sete Reais).
Item: 00003 - POSTE CONCRETO ARMADO DT 10m/600
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: HOMOLOGADO em 13/08/2019
Homologado para: ELETRO AIRES LTDA - ME, C.N.P.J. nº 01.299.396/0001-82, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1.250,000 (Um Mil, Duzentos e Cinquenta Reais).
Item: 00004 - POSTE CONCRETO ARMADO DT 11m/600
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 13/08/2019
Homologado para: ELETRO AIRES LTDA - ME, C.N.P.J. nº 01.299.396/0001-82, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1.900,000 (Um Mil, Novecentos Reais).
Item: 00005 - POSTE CONCRETO ARMADO DT 12m/600
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 13/08/2019
Homologado para: ELETRO AIRES LTDA - ME, C.N.P.J. nº 01.299.396/0001-82, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2.130,000 (Dois Mil, Cento e Trinta Reais).
Item: 00006 - POSTE CONCRETO ARMADO DT 15m/1.000

Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 13/08/2019
Homologado para: ELETRO AIRES LTDA - ME, C.N.P.J. nº 01.299.396/0001-82, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3.990,000 (Três Mil, Novecentos e Noventa Reais).
Item: 00007 - POSTE CONCRETO ARMADO DT 18m/1.000
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 13/08/2019
Homologado para: ELETRO AIRES LTDA - ME, C.N.P.J. nº 01.299.396/0001-82, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4.500,000 (Quatro Mil, Quinhentos Reais).
Item: 00008 - POSTE CONCRETO ARMADO DT 8,5m/150
Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 13/08/2019
Homologado para: ELETRO AIRES LTDA - ME, C.N.P.J. nº 01.299.396/0001-82, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 790,000 (Setecentos e Noventa Reais).
Item: 00009 - POSTE CONCRETO ARMADO DT 8,0m/150
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 13/08/2019
Homologado para: ELETRO AIRES LTDA - ME, C.N.P.J. nº 01.299.396/0001-82, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 870,000 (Oitocentos e Setenta Reais).
Item: 00010 - POSTE CONCRETO ARMADO DT 9,0m/300
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 13/08/2019
Homologado para: ELETRO AIRES LTDA - ME, C.N.P.J. nº 01.299.396/0001-82, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1.165,000 (Um Mil, Cento e Sessenta e Cinco Reais).

ELIJANE PAIVA DE FREITAS
Prefeita Municipal
Autoridade Competente

Publicado por:
Matheus Henrique de Amorim Paiva
Código Identificador:F41C6125

GABINETE DO PREFEITO
AUTORIZAÇÃO DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA
N° 048/2019

Av. Gavião, nº 19, Centro, Umarizal/RN. CEP: 59.865-000.			
CNPJ Nº 08.348.963/0001-92 Fone: (84) 3397-2522			
AUTORIZAÇÃO DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA			
N° 048/2019			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	☒ PMU	☐ FMS	☐ FMAS
DESPACHO			
ELIJANE PAIVA DE FREITAS, CPF N° 673.079.904-82, Prefeita Municipal, na condição de			
Ordenador(a) de Despesas da Unidade Orçamentária e no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e, nos termos do artigo 5°, Lei nº 8.666/93 e artigo 15 da Resolução n° 032/2016-TCE/RN, **AUTORIZO** o Setor Financeiro a quebrar a ordem cronológica dos pagamentos e, a vista de disponibilidade, realizar o pagamento da seguinte obrigação:			
DADOS DA OBRIGAÇÃO			
FORNECEDOR	E F DE AMORIM COMBUSTÍVEL		
CNPJ	08.296.569/0001-58		
FONTE	1111		
TIPO DE CRÉDITO	DESPESA FIXADA		
N° DO EMPENHO	13080003		
N° DA NOTA FISCAL	000.003.277		
VALOR DA NF	8.011,42		
DATA DO PROTOCOLO	14/08/2019		
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2019		
FUNDAMENTO DA QUEBRA DA ORDEM (RES. N° 032/2016-TCE/RN, ART. 15)			
☐ grave perturbação da ordem (juntar cópia do decreto);			
☐ estado de emergência (juntar cópia do decreto do estado de emergência);			
☐ calamidade pública (juntar cópia do decreto de calamidade);			
☐ decisão judicial ou do Tribunal de Contas que determine a suspensão de pagamento (juntar cópia da decisão);			
☒ relevante interesse público (apresentar justificativa).			
JUSTIFICATIVA (caso de relevante interesse público)			
Em virtude da iminente paralização do fornecimento de combustível por parte do fornecedor decorrente do atraso no pagamento, faz-se necessário a quebra da ordem cronológica uma vez que o não fornecimento de combustível a frota de veículo pertencente e/ou incorporado ao município de Umarizal/RN, pode acarreta danos ao município e consequentemente a população;			
Encontra-se presente o relevante interesse público em razão:			
a) o serviço/formencimento foi devidamente prestado, conforme atestado pelo Fiscal do Contrato;			
b) a Administração já se encontra em atraso por prazo superior a 90 (noventa) dias, o que autoriza a suspensão do cumprimento das obrigações contratuais pelo fornecedor, conforme art. 78, inciso XV;			
c) a imprescindibilidade do cumprimento do objeto contratual, por parte do fornecedor, para a continuidade das ações governamentais;			
d) a iminência da paralização dos serviços / fornecimento pelo prestador/fornecedor.			

Publique-se a presente justificativa para que surtam seus jurídico e legais efeitos (§ 2°, art. 15. Res. n° 36/2016-TCE/RN). **Junte-se** ao processo de pagamento. **Informe-se** o número da Autorização na planilha da Ordem Cronológica. **Arquive-se** em Pasta própria da

Unidade Orçamentária. Umarizal, data 14/08/2019.

ELIJANE PAIVA DE FREITAS
Ordenador(a) De Despesas

Publicado por:
Manoel Paulo Cavalcante
Código Identificador:AF61E189

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº 057/2019 – GPMU DE 14 DE AGOSTO DE 2019.

DECRETO Nº 057/2019 – GPMU DE 14 DE AGOSTO DE 2019.

"Dispõe sobre a fixação dos valores de ajuda de custo, instituído pela Lei Municipal nº 676, de 09 de Agosto de 2019 que criou o Programa Auxílio à Extensão Educacional: Apoiando a participação do Jovem Upanemense em eventos científicos, tecnológicos e esportivos, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE UPANEMA/RN, no uso de suas atribuições legais, principalmente as que lhe conferem o Art. 76º, IV da Lei Orgânica do Município,
Considerando a Lei Municipal nº 676, de 09 de agosto de 2019, que instituiu o Programa Auxílio à Extensão Educacional: Apoiando a participação do Jovem Upanemense em eventos científicos, tecnológicos e esportivos,

DECRETA:

Art. 1º - Fica estipulado o teto dos valores da ajuda de custo, o qual de acordo com o artigo 4º da Lei Municipal nº 676, de 09 de agosto de 2019, englobará as seguintes despesas:
I - Para inscrições em competições oficiais, até o limite máximo de **R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),** por estudante;
II – Para alimentação, até o limite máximo diário de **R$ 50,00 (cinquenta reais),** por estudante;
III – Para transporte terrestre, até o limite máximo de **R$ 300,00 (trezentos reais)**, por estudante;
IV – Para transporte aéreo, até o limite máximo de **R$ 1.000,00 (um mil reais),** por estudante;
V – Para hospedagem, até o limite máximo diário de **R$ 100,00 (cem reais),** por estudante.

Art. 2º - Conforme disciplinado pelo artigo 5º da Municipal nº 676, de 09 de agosto de 2019, o estudante auxiliado deverá, em no máximo 05 (cinco) dias úteis do término do evento que participou, prestar contas do benefício através de relatório circunstanciado de sua participação, a ser apresentado na forma à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, sob pena de indeferimento de requerimentos posteriores para o mesmo benefício, bem como a devolução dos valores recebidos.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Upanema/RN, 14 de Agosto de 2019.

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal de Upanema/RN

Publicado por:
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:38135019

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA Nº 0336, DE 14 DE AGOSTO DE 2019.

PORTARIA Nº 0336, DE 14 DE AGOSTO DE 2019.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE UPANEMA/RN,** no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o que preceitua o artigo 102 da Lei Municipal nº 162, de 13 de dezembro de 1996 (REGIME JURÍDICO ÚNICO);

CONSIDERANDO o teor do Requerimento Administrativo nº 52/2019, datado de 05/08/2019, de autoria da servidora MARIA DE JESUS AQUINO matricula 274;

CONSIDERANDO os deferimentos das secretárias municipais de Educação, Cultura e Desporto e de Administração e Recursos Humanos, resolve:

Art. 1º Conceder 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade à servidora MARIA DE JESUS AQUINO matricula 274, de 19/08/2019 a 16/11/2019, referente ao período aquisitivo de 2010 a 2015.

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

PUBLIQUE-SE.
CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito. Upanema/RN, 14 de Agosto de 2019.

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:C394FA27

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2019

AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços n.º 006/2019

Processo n.º 01.800/2019

1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA/RN, por intermédio da Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público que às 09h00min do dia 29 de agosto de 2019 (quinta-feira), fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço global, para "Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de serviços de reparo da malha urbana pavimentada em asfalto por meio da operação "Tapa buraco"", de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação.

2. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores.

3. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua João Francisco, Nº. 90, Centro, ou através do e-mail pmu.licitacao@hotmail.com a partir da publicação deste Aviso, no horário das 08h00min às 12h00min, até o último dia útil que antecede o da realização do certame licitatório.

UPANEMA - RN, 14 de agosto de 2019.

RENATA CHRISTIANY BEZERRA DE CARVALHO
Presidente CPL

Publicado por:
Renata Christiany Bezerra de Carvalho
Código Identificador:B08053E1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
CONTRATO Nº 20190036

TERMO DE CONTRATO N° 20190036

EMENTA: CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL E COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA EPP**.** LEI Nº 8.666/93 E LEI Nº 10.520/2002.

Pelo Presente instrumento, sendo de um lado como **CONTRATANTE**, a **Prefeitura Municipal de VÁRZEA/RN**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.168.940/0001-04, estabelecida na Rua Coronel Felipe Jorge, nº 20, Centro, Várzea-RN, CEP: 59185-000, neste ato representado pelo **Prefeito Municipal**, senhor **Pedro Sales Belo da Silva**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº **393.253.264-34** e RG nº **963.662-SSP/RN**, residente e domiciliada na Rua Claudino do Rego, 33 – Centro – Várzea/RN; e do outro lado como CONTRATADA (O), COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA EPP **- CNPJ:** 40.761.843/0001-25**, com sede na** RUA TOMAS ANTONIO GONZAGA, 276, LIBERDADE-PARNAMIRIM/RN, CEP: 59.155-6005, **TEL**84 2030-8108/3645-3657**, neste ato representado por** WILLAMS DA SILVA**, CPF:** 914.082.104-87 (procurador) firmam o presente contrato, conforme especificações a seguir:

CLÁUSULA I - DO OBJETO

AQUISIÇÃO FUTURA E DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE (VEICULO E EQUIPAMENTOS) PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA

CLAUSULA II - DO PRAZO DE VIGENCIA
2.1. O prazo de vigência será da data de sua assinatura até **31/12/ 2019**, podendo ser prorrogado a critério da contratante nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

CLAUSULA - III DO VALOR

ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITARIO R$	VALOR TOTAL DO ITEM R$
2	MARTIFLEX	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO.	2	R$ 89,90	R$ 179,80
4	ELGIN	AR CONDICIONADO, 12.000 BTUS, SPLIT, FUNÇÃO QUENTE E FRIO.	26	R$ 1.298,50	R$ 33.761,00
TOTAL					R$ 33.940,80

CLAUSULA IV - PAGAMENTO E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Pela perfeita execução do objeto licitado, a Prefeitura Municipal de Várzea efetuará o pagamento do preço proposto pela licitante vencedora, seguindo o estabelecido pela resolução 032/2016 do TCE-RN e do Decreto Municipal nº 022/ 2018 que estabelece a ordem cronológica dos pagamentos em âmbito municipal.

4.2 O fornecedor/prestador de serviços deverá após a entrega dos produtos/prestação dos serviços deverá efetuar junto ao setor de protocolo do Município de Várzea a entrega da nota fiscal acompanhada dos documentos que comprovem a regularidade fiscal do fornecedor/prestador.

4.3 Nos termos do Art. 5º do Decreto Municipal nº 022/ 2018, o setor de Protocolo deverá efetuar a autuação da documentação da cobrança no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e enviar em até 48 (quarenta e oito) horas, à Secretaria Municipal de Finanças/Setor de Contabilidade, para que proceda ao registro contábil da fase da

despesa "em liquidação" no sistema orçamentário, financeiro e contábil.

4.4 Após devidamente autuado a documentação da cobrança, a Secretaria Municipal de Finanças/Setor de Contabilidade identificará o gestor do contrato e encaminhará a documentação apresentada pelo fornecedor/prestador de serviços, que é o responsável pelo atesto da despesa conferirá a documentação comprobatória exigida pela legislação em vigor, verificando, inclusive a autencidade das certidões apresentadas junto aos respectivos órgãos expedidores e verificará se os produtos entregues ou os serviços prestados atendem às especificações e condições previamente acordadas, conforme estabelece o art. 63 da lei nº 4320, de 17 de março de 1964, e, não havendo qualquer pendencia, emitirá o Termo de Recebimento Definitivo, e/ou atesto, conforme o caso.
4.5 Depois de emitido o termo de recebimento definitivo, o gestor de contrato responsável pelo atesto deverá remeter imediatamente a documentação respectiva a Secretaria Municipal de Finanças/Setor de Pagamento para fins de pagamento.
4.6 Os pagamentos de acordo com o artigo 11º do Decreto Municipal nº 022/ 2018, deverão respeitar a ordem cronológica das exigibilidades, considerando cada fonte diferenciada de recursos, no âmbito de cada unidade gestora serão obedecidos os prazos estabelecidos na Resolução nº 32/2016 em seu artigo 12, I e II.

4.7. Ocorrendo erros na fatura ou circunstâncias que impeçam a liquidação das despesas, a licitante vencedora será oficialmente comunicada pela Prefeitura Municipal de Várzea, e a partir daquela data o pagamento ficará suspenso até que sejam providenciadas as medidas saneadoras. O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, mediante a liquidação da despesa.

4.8. Caso a identificação de cobrança indevida ocorra após o pagamento da fatura, o fato será informado à licitante vencedora para que seja efetuada a devolução do valor correspondente no próximo documento de cobrança;

4.9. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que o atraso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

4.10 Considerando a cronologia dos pagamentos serão admissíveis o descumprimento nos casos citados no artigo 15 da Resolução nº 032/2016, I, II, III, IV e V, devendo em quaisquer das hipóteses apresentadas ser precedida de uma justificativa circunstanciada emanada do pertinente ordenador da despes, que deverá obrigatoriamente ser publicada na imprensa oficial.

CLÁUSULA V - DA ENTREGA DO PRODUTO
5.1. Os produtos deverão ser entregues em estrita conformidade com o Anexo I (Termo de Referência) do pregão presencial srp n°017/2018.

CLÁUSULA VI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
6.1. A licitante vencedora CONTRATADA obrigar-se-á a prestar os serviços, objeto da presente licitação, bem como:
I. Arcar com todos os ônus necessários à completa execução dos serviços ora contratados;
II. Atender às solicitações para sanar falhas ou quaisquer problemas na prestação dos serviços contratados, que porventura venham a ocorrer, devendo solucioná-las em até 24 (vinte e quatro) horas;
III. Entregar, mensalmente na Sede da Prefeitura Municipal, a fatura do serviço e respectivo detalhamento dos serviços prestados;
IV. Não divulgar nem fornecer dados ou informações obtidas em razão do contrato, nem utilizar o nome da **Prefeitura Municipal de Várzea** para fins comerciais ou campanha publicitária, salvo com a autorização prévia e formal do prefeito;

CLAUSULA VII - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1. O CONTRATANTE obrigar-se-á a:
a) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA, devidamente identificados, às suas dependências para execução de serviços referentes ao objeto previsto neste Termo, quando necessários;
b) Prestar as informações e os esclarecimentos relativos objeto deste Termo, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
c) Assegurar-se da boa qualidade na prestação de serviços pela CONTRATADA;
d) Fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, inclusive quanto a não interrupção dos serviços prestados;
e) Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços e do contrato;
f) Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados.

CLAUSULA VIII – DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
8.1 A fiscalização e posterior atesta da execução do referido contrato ficará na responsabilidade do Gestor de Contratos nomeado através da Portaria nº003/2019, o Sr. Daniel Cordeiro dos Santos Junior, RG n° 003.420.845.
8.2 O Gestor de contratos deverá fazer a validade dos documentos que comprovam a regularidade fiscal do contratado como também a regularidade do documento fiscal emitido para que seja encaminhado ao setor para efetiva liquidação da despesa.

CLAUSULA IX - DAS PENALIDADES
9.1. A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Pregão ou deixar de cumprir as obrigações assumidas, ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002, bem como, as dos Arts. 86 e 87, da Lei nº 8.666/93, quais sejam:
a) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor homologado por atraso injustificado na prestação dos serviços, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei n.º 10.520/2002;
b) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:
b.1) Advertência;
b.2) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor homologado;
b.3) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e
b.4) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. A reabilitação será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

CLAUSULA X - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
10.1 As alterações necessárias ao fiel cumprimento do objeto deste contrato, serão efetivadas na forma e condições do Art. 65 da Lei 8.666/93, e alterações posteriores, formalizadas previamente por Termo Aditivo.

CLÁUSULA XI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1 Para fazer face às despesas decorrentes da execução da presente licitação serão utilizados recursos nas dotações orçamentárias abaixo, constante do orçamento vigente:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

Prefeitura Municipal de Várzea
Secretaria de saúde
Recurso de convenio

CLÁUSULA XII - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
12.1. O presente contrato poderá ser rescindido com fulcro no que preceitua a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
12.2. - O processo PP **nº 017/2018 registro de preços** do Município de Várzea/RN, fazem parte integrante e inseparável do presente instrumento contratual.
12.3 Fica eleito o Fórum da Comarca de Santo Antônio/RN, com expressa renúncia de qualquer outro ainda que mais privilegiado, para todo e qualquer procedimento judicial decorrente deste contrato.
E por estarem assim ajustados, combinados e contratados, as partes formam o presente termo em duas vias de igual teor e forma, para um só efeito, o que fazem na presença das testemunhas abaixo assinadas, que a tudo presenciaram.

Várzea - RN, 05 de agosto de 2019.

Prefeitura Municipal de Varzea
CNPJ: 08.168.940/0001-04
PEDRO SALES BELO DA SILVA
Prefeito Constitucional
Contratante

COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA EPP
CNPJ: 40.761.843/0001-25
Contratada

_____
TESTEMUNHA :
CPF:

_____
TESTEMUNHA:
CPF:

Publicado por:
Ana Paula da Silva Lima Barbosa
Código Identificador:E5FD56BE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N º 006/2019- FMS-PMVV

O Secretário Municipal de Finanças, Planejamento, usando das atribuições que lhe confere a Portaria 148/2017 GP de 14 de agosto de 2017, dispensa do procedimento licitatório nos termos do Artigo 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93, referente ao Processo de Despesa 00574/2019, Dispensa de Licitação nº 006/2019 que tem como objeto: **Contratação de Serviço especializado de Coleta, transporte térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos "A", "B" e "E" dos Serviços de Saúde, de acordo com as resoluções nº 358/05 e 316/02 do CONAMA e RDC ANVISA Nº 306/04.**

Venha-Ver, 14 de agosto de 2019.

TARCISO ALVES DA SILVA
Secretário de Finanças e Planejamento

Ratifico o presente termo de dispensa de licitação de acordo com o Art. 26, da Lei Federal 8666/93.

JOSÉ CELIO CHAVES DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jocicleide Carvalho Pessoa
Código Identificador:56889C66

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

GABINETE DO PREFEITO
DISTRATO CONTRATUAL UNILATERAL

Contratante:
O MUNICÍPIO DE Vera cruz/RN – pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF 08.362.915/0001-59, com sede na Rua dos Eucaliptos, 26 – Centro, Vera Cruz, neste Estado, CEP 59.184-000, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito **MARCOS ANTONIO CABRAL**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF 324.031.434-72, residente e domiciliado neste Município de Vera Cruz/RN.
Contratado:
GERALDO JOHNSON CABRAL, brasileiro(a), Solteiro(a), CPF nº. 013.818.628-61, Identidade nº. 1.898.250/SSP/RN, residente e domiciliado no Sitio Santa Cruz, Área Rural, Vera Cruz/RN, celebram o presente contrato para a Prestação de serviços constantes por prazo determinado e certo do objeto abaixo, nas condições seguintes.
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O presente distrato se refere ao contrato que tem como finalidade prestação e serviços como **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**.
CLÁUSULA SEGUNDA: DO DISTRATO
Em conformidade com a cláusula oitava do contrato 166/2019, item (b), a parte contratante rescinde unilateralmente o referido através deste distrato.
CLÁUSULA TERCEIRA: DA QUITAÇÃO DO CONTRATO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ declara neste ato que o Sr. **GERALDO JOHNSON CABRAL,** cumpriu com todas as obrigações contratuais oriundas do contrato ora encerradas nada devendo o CONTRATADO. Outrossim, o CONTRATADO declara a rasa e geral quitação de qualquer crédito presente e futuro, fruto do contrato que ora se encerra, e que nada tem a receber da contratante.
E, por estarem firmados.

Vera Cruz/RN, 30 de julho de 2019.

MARCOS ANTONIO CABRAL
Municipio de Vera Cruz
Contratante

GERALDO JOHNSON CABRAL
Contratado

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:60932039

GABINETE DO PREFEITO
DISTRATO CONTRATUAL UNILATERAL

Contratante:
O MUNICÍPIO DE Vera cruz/RN – pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF 08.362.915/0001-59, com sede na Rua dos Eucaliptos, 26 – Centro, Vera Cruz, neste Estado, CEP 59.184-000, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito **MARCOS ANTONIO CABRAL**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF 324.031.434-72, residente e domiciliado neste Município de Vera Cruz/RN.
Contratado:
RENATO CAFÉ DE ALMEIDA, brasileiro (a), casado (a), CPF nº. 072.024.854-00, Identidade nº. 2.277.450/SSP/RN, residente e domiciliado (a) no Sitio Santa Cruz, Nº S/N, Área Rural, Vera Cruz/RN, celebram o presente contrato para a Prestação de serviços constantes por prazo determinado e certo do objeto abaixo, nas condições seguintes.
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O presente distrato se refere ao contrato que tem como finalidade prestação e serviços como **ORIENTADOR SOCIAL**.
CLÁUSULA SEGUNDA: DO DISTRATO
Em conformidade com a cláusula oitava do contrato 031/2019, item (b), a parte contratante rescinde unilateralmente o referido através deste distrato.
CLÁUSULA TERCEIRA: DA QUITAÇÃO DO CONTRATO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ declara neste ato que o Sr. **RENATO CAFÉ DE ALMEIDA,** cumpriu com todas as obrigações contratuais oriundas do contrato ora encerradas nada devendo o CONTRATADO. Outrossim o CONTRATADO declara a rasa e geral quitação de qualquer crédito presente e futuro, fruto do contrato que ora se encerra, e que nada tem a receber da contratante.
E, por estarem firmados.

Vera Cruz/RN, 30 de julho de 2019.

MARCOS ANTONIO CABRAL
Municipio de Vera Cruz
Contratante

RENATO CAFÉ DEALMEIDA
Contratado

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:6DB2782E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N.º 001/2019 - CP

AVISO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N.º 001/2019 - CP

O GOVERNO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA/RN, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** torna público a alteração do **EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR Nº 001/2019 - CP**, para **aquisição exclusiva de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, que serão destinados ao fornecimento de alimentação nas Instituições Educacionais de Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Município, por conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE,** com fundamento no caput do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no art. 14 da Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009, na Resolução/CD/FNDE nº 26/2013, e demais normas que regem a matéria.

Por causa das alterações ora realizadas, a data e Local para entrega e abertura dos envelopes serão os seguintes:

ENTREGA: até o dia 04 de setembro de 2019, das **08h às 13h**, na Sala da Comissão de Licitações do Município de Viçosa, situado à Rua Ozeas Pinto, 140 - Centro - Viçosa/RN. CEP: 59.815-000.

ABERTURA: 04 de setembro de 2019, às **14h** na Sala da Comissão de Licitações do Município de Viçosa, situado à Rua Ozeas Pinto, 140 - Centro - Viçosa/RN. CEP: 59.815-000.

Requisitos e/ou documentos: O edital com as devidas alterações poderá ser retirado na Sede da Comissão de Licitação, ou através de pedido enviado no email: licitacaovicosarn@gmail.com, ou pelo site: www.vicosa.rn.gov.br.

Viçosa/RN, 14 de agosto de 2019.

KLEBERSON ALVES DOS SANTOS
Presidente da CPL

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:755D0302

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA 031/19

Rua Jose Calazans, nº 69, Centro, CEP: 59.192-000, Vila Flor/RN, CNPJ: 08.169.278/0001-07

Portaria nº 31/2019-ADM, de 14 de agosto de 2019.

Concede diária ao servidor que especifica, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO do Município de Vila Flor, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 8º, do Decreto nº 013/2014, de 10 de setembro de 2014, e em consonância com a Resolução nº 004/2013-TCE. DE 31 de JANEIRO DE 2013.
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder ao Servidor Público: *MANOEL DO NASCIMENTO MOISÉS, ½(meia) diária* com o objetivo de custear despesas com deslocamento urbano e alimentação, durante a permanência, na cidade de Natal , no dia 16 de agosto de 2019, onde irá participar do Seminário COMPRAS PÚBLICAS DOS PEQUENOS NEGÓCIOS FOMENTANDO O DESENVOLVIMENTO LOCAL, o qual será Realizado no SEBRAE, na Av. Lima e Silva/Natal.
Art. 2º.Determinar a Tesouraria Municipal, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.

Art. 3º. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Vila Flor/RN, em 14 de agosto de 2019.

SANDRO MÁRCIO DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Arivan Cavalcante Moreira
Código Identificador:4D80F61D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA 032/19

Rua Jose Calazans, nº 69, Centro, CEP: 59.192-000, Vila Flor/RN, CNPJ: 08.169.278/0001-07

Portaria nº 32/2019-ADM, de 14 de agosto de 2019.

Concede diária ao servidor que especifica, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO do Município de Vila Flor, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 8º, do Decreto nº 013/2014, de 10 de setembro de 2014, e em consonância com a Resolução nº 004/2013-TCE. DE 31 de JANEIRO DE 2013.
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder ao Servidor Público: *ARIVAN CAVALCANTE MOREIRA, ½(meia) diária* com o objetivo de custear despesas com deslocamento urbano e alimentação, durante a permanência, na cidade de Natal , no dia 16 de agosto de 2019, onde irá participar do Seminário COMPRAS PÚBLICAS DOS PEQUENOS NEGÓCIOS FOMENTANDO O DESENVOLVIMENTO LOCAL, o qual será Realizado no SEBRAE, na Av. Lima e Silva/Natal.
Art. 2º.Determinar a Tesouraria Municipal, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.

Art. 3º. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Vila Flor/RN, em 14 de agosto de 2019.

SANDRO MÁRCIO DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Arivan Cavalcante Moreira
Código Identificador:BBD784A9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA 033/19

Rua Jose Calazans, nº 69, Centro, CEP: 59.192-000, Vila Flor/RN, CNPJ: 08.169.278/0001-07

Portaria nº 33/2019-ADM, de 14 de agosto de 2019.

Concede diária ao servidor que especifica, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO do Município de Vila Flor, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 8º, do Decreto nº

013/2014, de 10 de setembro de 2014, e em consonância com a Resolução nº 004/2013-TCE. DE 31 de JANEIRO DE 2013.
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder ao Servidor Público: *JOSIELBY CÁSSIO DE SOUZA, ½(meia)diária* com o objetivo de custear despesas com deslocamento urbano e alimentação, durante a permanência, na cidade de Natal , no dia 16 de agosto de 2019, onde irá participar do Seminário COMPRAS PÚBLICAS DOS PEQUENOS NEGÓCIOS FOMENTANDO O DESENVOLVIMENTO LOCAL, o qual será Realizado no SEBRAE, na Av. Lima e Silva/Natal.
Art. 2º.Determinar a Tesouraria Municipal, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.

Art. 3º. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Vila Flor/RN, em 14 de agosto de 2019.

SANDRO MÁRCIO DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Arivan Cavalcante Moreira
Código Identificador:777DC07B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N.º 118/2019 – 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 a Notícia de Fato: 092.2019.000346 encaminhado a esta municipalidade pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte – MP/RN;

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR o servidor efetivo **MARCOS CHAGAS DA SILVA**, ocupante do cargo de Sepultador, matrícula funcional nº 488, para desempenhar suas funções junto a Secretaria Municipal de Obras, conforme Portaria de Nomeação Nº 060/2009 – CONCURSO EDITAL Nº 001/2010.
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 09 de agosto de 2019.

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita do Município

Publicado por:
Claudiano Pinheiro Silva
Código Identificador:3CF261A5

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N.º 134/2019 – 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,

RESOLVE:

Art. 1º. Constituir a Comissão de Processo Seletivo Simplificado por análise de currículo e prova subjetiva para o Programa Federal Criança Feliz da Secretaria Municipal de Assistência Social, no município de Florânia/RN.

Art. 2º. A comissão será integrada, sob a presidência do primeiro pelos membros a seguir:
MEMBROS TITULARES:
Agilda Maria de Menezes Medeiros – Presidente;
Maria do Socorro Araújo Silva Santos;
Sijane Maria Gomes Freire de Oliveira;
Fábia Medeiros;
Jéssica Raquel Tomaz Medeiros;

MEMBROS SUPLENTES:
Maria Gorett Galvão;
Vantuir Éverton de Azevêdo Araújo;

Art. 3º Todas as decisões referente ao processo seletivo serão tomadas pelos membros desta comissão e aprovadas pela Prefeita Municipal.
Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, e em especial a Portaria nº 068/2018.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia / RN Em 14 de agosto de 2019.

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita do Município

Publicado por:
Claudiano Pinheiro Silva
Código Identificador:FBE7B01D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EDITAL Nº 001/2019 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO DE CARGOS TÉCNICOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Edital de Processo Seletivo Simplificado para contratação de profissionais, por tempo determinado, para o Programa Criança Feliz.

A Prefeita Municipal de Florânia, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital de Processo Seletivo Simplificado, para provimento de cargos em Caráter Temporário para o **Programa Criança Feliz**, conforme dispõe o art. 37, inciso IX da Constituição Federal de 1988, Lei Municipal Nº 845/2017 a Resolução n.º 19, de 24 de novembro de 2016, do Conselho Nacional de Assistência Social e o Decreto Federal Nº 8.869, de 5 de outubro de 2016, que institui o Programa Criança Feliz.

1.DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de Comissão composta por 05 (cinco) membros titulares e 02 (dois) suplentes, sendo estes servidores designados por meio de portaria.
1.2Durante toda a realização do Processo Seletivo Simplificado serão prestigiados, sem prejuízo de outros, os princípios estabelecidos no art. 37 "caput", da Constituição Federal e a Lei Municipal Nº 845/2017.
1.3O edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado será publicado integralmente no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal DE Florânia/RN, da Secretaria Municipal de Assistência Social, do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, do Centro de Referência Especializado em Assistência Social-CREAS e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte – FEMURN: <http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>.
1.4O Processo Seletivo Simplificado consistirá na análise curricular e prova subjetiva composta por 5 (cinco) questões, conforme critérios definidos neste Edital.

2. DO OBJETO, DAS VAGAS, DA REMUNERAÇÃO, DA CARGA HORÁRIA, E DOS PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO.

2.1As vagas com suas cargas horárias, remunerações e seus respectivos pré-requisitos são as que constam no quadro abaixo:

CARGO	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO	VAGAS	PRÉ- REQUISITOS
Supervisor para Programa Criança Feliz	30 horas	R$ 1.100,00	**01**	Graduação em Serviço Social ou Psicologia com a devida inscrição no conselho de classe ou Pedagogia com diploma em nível superior reconhecido pelo MEC.
Visitador para Programa Criança Feliz	40 horas	R$ 998,00	**03**	Ensino Médio Completo

3.DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

3.1Os candidatos aprovados deverão trabalhar sob a responsabilidade e orientação do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS ligado a Secretaria Municipal de Assistência Social, em todo o território municipal e, dispor-se a participar de treinamentos, capacitações, seminários ou afins, em outros municípios da Federação.

4.DAS INSCRIÇÕES

4.1As inscrições serão realizadas presencialmente no período de 15 a 19 de agosto de 2019, das 07 às 13h, na Sede do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, Rua Professora Edil Medeiros, s/n – Bairro Paz e Amor - Florânia/RN.
4.2A inscrição será gratuita e deverá ser efetuada pessoalmente pelo(a) interessado(a), por meio de entrega da ficha de inscrição (Anexo III) e currículo (Anexo V), ambos devidamente preenchidos e acompanhados da documentação comprobatória.
4.3Poderão se inscrever os candidatos na maioridade civil, que possuam escolaridade mínima, exigida para cada cargo.
4.4Os candidatos deverão entregar, no ato da inscrição, cópias dos seguintes documentos, autenticadas ou acompanhadas dos originais para conferência:
4.4.1Documento de identidade com foto.
4.4.2Documento de CPF.
4.4.3Documento que comprove a formação mínima exigida para o cargo pretendido.
4.4.4Certidão de Nascimento dos filhos
4.4.5Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo V do presente Edital, devidamente preenchido, paginado e assinado, acompanhado de cópia dos documentos que comprovem a experiência declarada na área relacionada à função pretendida;
4.4.6Comprovante de residência atualizado.
4.5.Não serão aceitas entregas em mídia eletrônica.

5.DA INSCRIÇÃO POR PROCURAÇÃO

5.1.Será admitida a entrega do currículo e da ficha de inscrição por terceiros mediante procuração simples do interessado, acompanhada das cópias autenticadas de comprovantes e documentos constantes no ***item 4.4*.** deste Edital. As cópias desses documentos serão retidas no ato da inscrição, para servir de suporte para a análise dos currículos.
5.2.O comprovante de inscrição será entregue ao procurador, depois de efetuada a inscrição.
5.3.O candidato, que efetuar sua inscrição por si mesmo ou por seu legítimo procurador, assume total responsabilidade pelas informações prestadas, arcando com as consequências de eventuais erros de seu representante no preenchimento do formulário de inscrição e em sua entrega.

6.DAS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

6.1.Nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 37, do Decreto Federal nº 3.298/99, e nos termos do inciso VIII do art. 37, da Constituição Federal, será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) do total das vagas, as pessoas com deficiência.
6.2.Caso haja convocações além do número de vagas originalmente previstas em edital, o percentual de reserva para pessoa com deficiência será aplicado sobre o total de vagas providas desde a abertura do processo seletivo simplificado até a data da nova convocação, abrangendo o número total das convocações e não apenas o número de vagas a serem providas em cada convocação em separado.

7.DA SELEÇÃO

7.1.O Processo Seletivo Simplificado será constituído de duas etapas: análise curricular e prova subjetiva composta por 5 questões, ambas de caráter eliminatório e classificatório.
7.2.Para a análise curricular será atribuída nota entre 0 (zero) a 100 (cem) pontos, obedecendo os critérios e suas pontuações estabelecidas neste Edital. Será considerado apto para a prova subjetiva 3 (três) candidatos por número de vaga, sendo verificado a maior pontuação obtida na Análise Curricular.
7.3.Para a prova subjetiva será atribuída nota entre 0 (zero) a 100 (cem) pontos, tendo cada questão o valor de 20,0 pontos.
7.4.A pontuação final será alcançada através da média ponderada entre o resultado da análise curricular, cujo peso será 1,0 (um), e o da prova subjetiva, cujo peso será 2,0 (dois).
7.5. Nos casos de empate em qualquer das etapas e/ou resultados, o desempate obedecerá à seguinte ordem de prioridade:
a. Maior experiência profissional;
b. Maior idade, considerando-se dia, mês e ano de nascimento.

8. DA ANÁLISE CURRICULAR

8.1.Para a análise curricular será considerada pela banca examinadora, a formação e a experiência profissional do candidato, segunda as características de cada vaga.
8.2.Não serão avaliados os currículos de candidato que não apresentarem a formação mínima exigida para concorrer neste certame.
8.3.Os currículos serão apreciados pela banca examinadora composta pelos membros titulares da Comissão do Processo Seletivo Simplificado e serão considerados os seguintes itens na avaliação curricular, com os respectivos valores:
8.3.1.Para a vaga de Supervisor do Programa Criança Feliz:

FORMAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	PONTUAÇÃO MÁXIMA
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO NA ÁREA DE Assistência Social, Pedagogia, Psicologia. [Considerando-se apenas uma delas]	DOUTORADO	40	50,0
	MESTRADO	35	
	ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU	30	
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, em horas. [Até 200 horas]		0,03	6,0
Participação em minicurso e/ou eventos (conferências, palestras, seminários) na área da Assistência Social, em horas. [Até 400 horas].		0,01	4,0
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL		**VALOR UNITÁRIO**	**PONTUAÇÃO MÁXIMA**
Experiência comprovada de atuação técnica na área pleiteada, em meses. (CRAS, CREAS) [Até 25 meses]		1	25,0
Experiência comprovada de atuação com crianças atividades de atendimento sócio-assistencial a crianças. [Até 30 meses]		0,5	15,0
PONTUAÇÃO MÁXIMA			**100,0**

8.3.2.Para a vaga de Visitador do Programa Criança Feliz:

FORMAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	PONTUAÇÃO MÁXIMA
CURSOS TÉCNICO EM NÍVEL MÉDIO (Em áreas afins da vaga, que possibilitem melhor interação com crianças e/ou gestantes). [Até dois cursos]	10	20,0
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, em horas. [Até 240 horas]	0,05	12,0
Participação em minicurso e/ou eventos (conferências, palestras, seminários) na área da Assistência Social, em horas. [Até 400 horas].	0,02	8,0
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL	**VALOR UNITÁRIO**	**PONTUAÇÃO MÁXIMA**
Experiência comprovada de atuação técnica na área pleiteada, em meses. (CRAS, Criança Feliz, CREAS) [Até 40 meses]	1	40,0
Experiência comprovada de atuação com crianças EM atividades de atendimento sócio-assistencial a crianças. [Até 40 meses]	0,5	20,0
PONTUAÇÃO MÁXIMA		**100,0**

8.4.Para os detentores de títulos de pós-graduação na área de Assistência Social em diversos níveis, só será considerado o de maior nível.
8.5.Só serão considerados válidos os títulos de pós-graduação apresentados na forma de diploma ou certificado devidamente reconhecido pelo MEC, sendo inválidas as comprovações por apresentação de atas de defesa, declarações ou certidões.
8.6.Os títulos referentes à experiência profissional somente serão válidos mediante comprovação através de carteira de trabalho,

certidão de tempo de serviço, contrato de trabalho, certidão de prestação de serviços ou declaração atualizada, emitidos pelos setores responsáveis.
8.7.As medidas para comprovação de experiências profissionais e cursos, minicursos e participação de eventos, a saber: horas e meses, serão contabilizada apenas em sua integralidade. Não se considerará dias ou minutos nos cálculos.

9. DA PROVA SUBJETIVA

9.1.A Prova Subjetiva será elaborada pela Banca Examinadora, formada pelos 5 membros escolhidos da Comissão para o Processo Seletivo Simplificado, e aplicada na sede do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, Rua Professora Edil Medeiros, s/n – Bairro Paz e Amor - Florânia/RN, de forma individual com intuito de levantar os conhecimentos gerais sobre a Política Pública da Assistência Social, habilidades, competências e atitudes essenciais para o perfil da função temporária a que concorre cada candidato.
9.2.O candidato deverá comparecer ao local da Prova, no mínimo, 30 (trinta) minutos antes do horário determinado.
9.3.O candidato que não comparecer ao local da Prova no horário estipulado não poderá realizar a atividade e estará automaticamente eliminado do Processo Seletivo Simplificado.
9.4.Para ter acesso ao local, antes do início da Prova, o candidato assinará ficha de frequência e deverá apresentar Carteira de Identidade, expedida pelas Secretarias de Segurança Pública ou pelas Forças Armadas, Polícias Militares, Ordens ou Conselhos, que, por Lei Federal, tenha validade como documento de identidade e que possibilite a conferência da foto e da assinatura, ou Carteira Profissional ou Passaporte ou Carteira de Habilitação com fotografia, na forma da Lei nº. 9.503/97.
9.5.A avaliação da prova subjetiva consistirá da análise dos conteúdos descritos a seguir, com a respectiva pontuação máxima:
9.5.1.Para os candidatos à vaga de Supervisor do Programa Criança Feliz:

CONTEÚDO	DESCRIÇÃO	PONTUAÇÃO
DOMÍNIO TEÓRICO DA LEGISLAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	Resolução 19 de 24 de novembro de 2016 do Conselho Nacional de Assistência Social e Decreto 8.869 de 5 de outubro de 2016 que institui o Programa Criança Feliz.	40
DOMÍNIO TEÓRICO SOBRE As DIRETRIZES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA	Lei Orgânica da Assistência Social – Lei Nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993.	20
DOMÍNIO TEÓRICO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Lei 8.069/1990: art. 1º - 32º - Disposições preliminares, direitos fundamentais à vida, à saúde, ao respeito, à liberdade, à dignidade, à convivência familiar e comunitária; art. 53º - 59º - direitos fundamentais à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer; art. 86º a 89º - sobre a política de assistência.	20
Requisitos Pessoais	Capacidade de comunicação, postura profissional adequada, capacidade de lidar com conflitos.	20
TOTAL		**100**

9.5.2.Para os candidatos à vaga de Visitador do Programa Criança Feliz:

ITEM	DESCRIÇÃO	PONTUAÇÃO
DOMÍNIO TEÓRICO DA LEGISLAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	Resolução 19 de 24 de novembro de 2016 do Conselho Nacional de Assistência Social e Decreto Federal Nº 8.869 de 5 de outubro de 2016 que institui o Programa Criança Feliz.	40
DOMÍNIO TEÓRICO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Lei 8.069/1990: art. 1º - 32º - Disposições preliminares, direitos fundamentais à vida, à saúde, ao respeito, à liberdade, à dignidade, à convivência familiar e comunitária;	40
Requisitos Pessoais	Capacidade de comunicação, postura profissional adequada, capacidade de lidar com conflitos,	20
TOTAL		**100**

10.DOS RECURSOS

10.1.Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, perante a Comissão do Processo Seletivo Simplificado, contra os resultados preliminares das etapas de análise curricular e da Prova Subjetiva do processo, quando o candidato não concordar com os mesmos.
10.2.O candidato que desejar interpor recurso poderá fazê-lo no período estabelecido para esse fim após a divulgação oficial dos resultados preliminares das etapas de análise curricular e das Provas Subjetivas do processo, observando os seguintes procedimentos:
10.2.1.Preencher integralmente o Instrumento de Recurso no Anexo VI deste edital com as instruções nele constante;
10.2.2.Entregar pessoalmente no Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, na Rua Professora Edil Medeiros, s/n – Bairro Paz e Amor – Florânia/RN endereçado à Comissão do Processo Seletivo Simplificado;
10.3.Em hipótese alguma, será aceita revisão de recurso.

11. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E HOMOLOGAÇÃO

11.1.Todos os resultados do Processo Seletivo Simplificado serão divulgados no site <www.diariomunicipal.com.br/femurn> obedecendo às datas previstas no Cronograma no Anexo I.
11.2.Após divulgação do Resultado Final, a Administração Municipal procederá a Homologação do mesmo e a convocação dos candidatos, que serão publicadas também no site <http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>.

12. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

12.1.-Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado e autorizada a contratação pelo Gestor Municipal, serão convocados os aprovados, para, no prazo de 5 (cinco) dias, comparecerem no s setor administrativo, sendo este prazo prorrogável uma única vez.

12.2. -O candidato aprovado e convocado será contratado por tempo determinado, com duração de 03 meses, nos termos da Lei Municipal Nº 845/2017, podendo ser prorrogado, o contrato, por igual período;
12.3. -Na contratação, serão obedecidos o que dispõe o inciso XVI do Art. 37º da Constituição Federal da República e a Lei Municipal Nº 845/2017.
O candidato convocado deverá apresentar, para efeito de contratação:
12.4.1Documentos:
Documento de Identificação: Cédula de Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação;
Carteira Profissional;
Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
Comprovante de Residência;
Inscrição PIS/PASEP, para quem já for cadastrado;
Declaração que não possui inscrição PIS/PASEP, para quem não é cadastrado;
Certidão de Casamento;
Certidão de Nascimento de filhos, quando for o caso;
Certidões Negativas: da Receita Federal, Débitos Estaduais e Municipais;
Cópia de cartão com conta no Banco do Brasil;
Declaração de Nepotismo;
Carteira de registro no conselho ou órgão competente, habilitado a exercer a profissão.

12.5-Todos os documentos deverão ser acompanhados dos originais ou autenticados em cartório.
12.6-A inobservância do disposto nos itens anteriores importará na não efetuação do contrato, sem prejuízo da responsabilidade administrativa;
12.7O candidato que possua algum impedimento legal para assumir o cargo não terá seu contrato efetuado.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1.A inscrição do candidato implicará no conhecimento e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital
13.2. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar no site <www.diariomunicipal.com.br/femurn>, as etapas do Processo Seletivo Simplificado, ou nos locais onde serão publicados.
13.3. O candidato poderá obter informações referentes ao Processo Seletivo Simplificado na Sede do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, situada à Rua Professora Edil Medeiros, s/n, Bairro Paz e Amor.

13.4. Será excluído do certame, a qualquer tempo, mesmo dentro do prazo de validade do Processo Seletivo, o candidato que se enquadrar no que dispõe as alíneas a seguir:

a.Fizer declaração ou entregar qualquer documentação falsa ou inexata;
b.Por sua inteira responsabilidade, deixar de apresentar quaisquer dos documentos, constantes do item 4.4 deste Edital;

13.5. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado, assessorada pelo setor jurídico da Prefeitura Municipal.

Florânia, RN, 14 de agosto de 2019.

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita Municipal

MARIA IRACILDA DE AZEVEDO MEDEIROS
Secretária Municipal de Assistência Social

ANEXO I – CRONOGRAMA

ATIVIDADE	PERÍODO
Publicação do edital.	14/08/2019
Período de inscrição presencial	15/08/2019 a 19/08/2019
Resultado Preliminar da análise curricular	21/08/2019
Período para interposição recursal sobre o resultado preliminar	22/08/2019 a 23/08/2019
Resultado Final da Análise Curricular e Divulgação dos candidatos que irão realizar a Prova Subjetiva	26/08/2019
Prova Subjetiva	29/08/2019
Resultado Preliminar da Prova subjetiva	30/08/2019
Período para interposição recursal sobre o resultado da Prova Subjetiva	02/09/2019 a 03/09/2019
Divulgação do Resultado Final do Processo Seletivo	05/09/2019

ANEXO II – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

SUPERVISOR
- Supervisionar equipe de visitas domiciliares do Programa Criança Feliz para atuação dialogada e integrada;
- Articular-se com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, para acolhida integral das famílias, seja particularizada ou coletiva;
- Decidir pela necessidade ou não de acolhida inicial da família visitada pelo CRAS, respeitando as condições de deslocamento da família e as especificidades da dinâmica do território;
- Orientar o visitador(a) diante de questões complexas, dificuldades ou encaminhamentos à rede;
- Realizar a acolhida familiar junto ao apoio dos visitadores;
- Dar suporte técnico aos visitadores sobre para o planejamento de visita, realizando encontro com os visitadores para escuta sobre a semana anterior e a identificação e avaliação de situações observadas que requeiram estudo no âmbito de rede ou encaminhamento mais assertivos;
- Conciliar as habilidades e particularidades dos profissionais com o perfil das famílias a serem visitadas;
- Promover reuniões com os visitadores para que as atividades sejam revistas e haja troca de experiências com os outros visitadores;
- Adquirir as informações disponíveis no Cadastro Único e nos sistemas específicos do Bolsa Família e do BPC para o conhecimento prévio do perfil e contexto das famílias antes da primeira visita;
- O supervisor(a) deverá disseminar entre os visitadores as informações relativas aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de 0 a 6 anos – especialmente, o local e o horário de funcionamento, de forma a incentivá-los a transmitirem às famílias inseridas no programa;
- Ter disponibilidade para viajar.
- Inserir informações no sistema.

VISITADOR
- Sob orientação do supervisor, o visitador irá realizar visitas domiciliares às famílias participantes do Programa Bolsa Família, fazer o acompanhamento e dar orientações importantes para fortalecer os vínculos familiares e comunitários e estimular o desenvolvimento infantil;
- Promover apoio às famílias no lidar com seus filhos, respeitando a autonomia, a cultura e os direitos dessas e das crianças por meio de visitas domiciliares;
- Realizar visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que possam apoiar gestantes e famílias e favoreçam o desenvolvimento da criança na primeira infância;
- Fazer o desenvolvimento de conteúdo e material de apoio para o atendimento intersetorial às gestantes, às crianças na primeira infância e às suas famílias;
- Analisar e emitir relatórios sobre o desenvolvimento das crianças e às demandas das famílias;
- Ter disponibilidade para viajar

ANEXO III – FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Nº INSCRIÇÃO:	DATA DA INSCRIÇÃO:	
NOME DO CANDIDATO:		
DATA DE NASCIMENTO:	SEXO:	
CARGO QUE DESEJA CONCORRER:		
ENDEREÇO	RUA:	Nº:
	BAIRRO:	COMPLEMENTO:
	CIDADE:	CEP:
TELEFONES	RESIDENCIAL:	CELULAR:
E-MAIL:		
ESTADO CIVIL:		
RG/ORGÃO EMISSOR:	CPF:	
Declaro estar ciente das condições do presente Processo de Seleção Simplificado e, declaro, sob as penas da Lei, serem verdadeiras as informações prestadas.		
_____ Assinatura do Candidato		
Responsável Pela Inscrição:	Assinatura e Carimbo:	

ANEXO IV – COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Nº INSCRIÇÃO:	DATA DA INSCRIÇÃO:
NOME DO CANDIDATO:	
DATA DE NASCIMENTO:	SEXO:
CARGO QUE DESEJA CONCORRER	
RG/ORGÃO EMISSOR:	CPF:

ANEXO V – MODELO DO CURRÍCULO

I – DADOS PESSOAIS	
NOME COMPLETO:	
ENDEREÇO:	
TELEFONE FIXO:	CELULAR:
E-MAIL:	
DATA DE NASCIMENTO:	ESTADO CIVIL:
SEXO: ( ) FEMININO ( ) MASCULINO	
NATURALIDADE	
FILIAÇÃO	MÃE:
	PAI:
RG/ORGÃO EMISSOR:	CPF:
TÍTULO DE ELEITOR:	
ZONA ELEITORAL:	SEÇÃOELEITORAL:
PROFISSÃO:	
II – FORMAÇÃO ACADÊMICA	
DOUTORADO/PÓS DOUTORADO (Titulação / Ano de Conclusão / Instituição):	
MESTRADO (Titulação / Ano de Conclusão / Instituição):	
PÓS GRADUAÇÃO/ESPECIALIZAÇÃO (Titulação / Ano de Conclusão / Instituição):	
GRADUAÇÃO (Titulação / Ano de Conclusão / Instituição):	
GRADUAÇÃO INCOMPLETA (Titulação / Período Cursado / Instituição):	
ENSINO MÉDIO (Ano de Conclusão / Instituição):	
III – CAPACIDADE TÉCNICA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL	
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (Especificar, nesta ordem, local, período e resumo das atividades desenvolvidas que guardam estreita relação com a especialidade e a área de atuação para a qual concorre):	
PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, CURSOS, MINICURSOS, FORMAÇÕES OU CONGÊNERES (Tema/Ofertante/Carga Horária):	
Todas as informações declaradas nos Itens II e III seguem em anexo para comprovação.	

ANEXO VI – MODELO DE RECURSO

FORMULÁRIO PARA RECURSO
Nº DO PROTOCOLO (Preenchimento realizado por membro da Comissão):
NOME DO CANDIDATO:
Nº DE INSCRIÇÃO:
CARGO PLEITEADO:

DATA/HORA DO PROTOCOLO:
JUSTIFICATIVA PARA REVISÃO:

_____
Assinatura do Candidato Recorrente
COMPROVANTE DE PROTOCOLO DE RECURSO
Nº DO PROTOCOLO (Preenchimento realizado por membro da Comissão):
NOME DO CANDIDATO:
Nº DE INSCRIÇÃO:
CARGO PLEITEADO:
DATA/HORA DO PROTOCOLO:

_____
Assinatura do Membro da Comissão

Publicado por:
Claudiano Pinheiro Silva
Código Identificador:12D96284

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 814/2019 – FMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) ao servidor **FRANCISCO SILVA,** ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 13 de agosto de 2019, com objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.
Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 14 de agosto de 2019.

JOÉDILA VASCONCELOS PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:47575EE5

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 815/2019 – FMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **LAURENTINO CRUZ NETO** Mat. 352, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de CAICÓ/RN, no dia 13 de agosto de 2019, com objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.
Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 14 de agosto de 2019.

JOÉDILA VASCONCELOS PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:65D52705

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 816/2019 – FMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) ao servidor **JOSÉ ANDRIÊ DE MEDEIROS** Mat. 357, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 13 de agosto de 2019, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 14 de agosto de 2019.

JOÉDILA VASCONCELOS PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:C2DF9FAB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 817/2019 – FMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **JEAN MARCEL AZEVEDO**

DE OLIVEIRA, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de SANTA-CRUZ/RN, no dia 13 de agosto de 2019, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.

Art. 2º - Caso o (a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido (a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, 14 de agosto de 2019.

JOÉDILA VASCONCELOS PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:F932F805

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº1: REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2019

SAAE - SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº1: REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2019

Aos 14 dias do mês de Agosto de 2019, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alexandria, Estado do Rio Grande do Norte, localizada na Rua Desembargador Ferreira Chaves - Centro - Alexandria - RN, realizou licitação para o SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE, do Município de Alexandria/RN, inscrito no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 08.491.474/0001-95, com sede a Rua Raimunda Pires, 95 – Centro – CEP 59965-000 – Alexandria/RN, neste ato representada pelo seu presidente o senhor: AROLDO DE ALMEIDA BRAGA, brasileiro, casado, portador do CPF nº 702.926.714-15 e RG sob o nº 1.083.756-7SSP/SP, com residente e domiciliado a Rua Desembargador Ferreira Chaves, 111 – Centro – Alexandria/RN, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº 10520, de 17 de Julho de 2002, Lei Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00019/2019 que objetiva o registro de preços para: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCETES AO SAAE - SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN, PARA UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES., conforme especificações constantes no Edital Convocatório; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE, do Município de Alexandria/RN, inscrito no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 08.491.474/0001-95.

VENCEDOR: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA PAIVA ME						
CNPJ: 04.013.221/0001-55						
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**MARCA**	**UNID.**	**QUANT.**	**P.UNIT.**	**P.TOTAL**
1	PNEU PARA USO EM MOTO NA DIANTEIRA 2.75/18	RINALD	UND	12	116,00	1.392,00
2	PNEU PARA USO EM MOTO NA TRASEIRA 90/90R18	RINALD	UND	12	119,00	1.428,00
3	PNEU PARA USO EM D-20255/70R15	DUNLOP	UND	8	760,00	6.080,00
4	PNEU PARA USO EM COURRIE 175/70R14	FIRESTONE	UND	12	335,00	4.020,00
TOTAL						12.920,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Alexandria firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00019/2019, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Alexandria, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00019/2019, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00019/2019 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA PAIVA ME, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº CNPJ nº 04.013.221/0001-55, com sede a Rua Padre Izidro Gomes, 160 - Centro - Alexandria - RN. Item(s): 1 - 2 - 3 - 4. Valor: R$ 12.920,00(doze mil novecentos e vinte reais)

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Alexandria.

AROLDO DE ALMEIDA BRAGA	Luiz Carlos De Oliveira Paiva - ME
Presidente Do SAAE	CNPJ Nº 04.013.221/0001-55
Alexandria	***LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA PAIVA***

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:728F662A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1: REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2019

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1: Referente ao Pregão Presencial nº 00023/2019

Aos 14 dias do mês de Agosto de 2019, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alexandria, Estado do Rio Grande do Norte, localizada na Rua Desembargador Ferreira Chaves - Centro - Alexandria - RN, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº 10520, de 17 de Julho de 2002, Lei Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00023/2019 que objetiva o registro de preços para: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, PARA UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA - CNPJ nº 08.148.462/0001-62.

VENCEDOR: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA PAIVA ME						
CNPJ: 04.013.221/0001-55						
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**MARCA**	**UNID.**	**QUANT.**	**P.UNIT.**	**P.TOTAL**
1	AGUA DESTILADA	MARINA	LT	300	3,45	1.035,00
2	GRAXA 20KG	UNIGRAX	BD	20	240,00	4.800,00
3	OLEO HIDRAULICO 68 20LT	PG LUB	BD	20	285,00	5.700,00
4	OLEO HIDRAULICO THF30 20LT	LUBRAX	BD	50	400,00	20.000,00
6	OLEO MOTOR 15W40 SUPER TD 20LT	URSA	BD	100	390,00	39.000,00
7	OLEO MOTOR 20W50 P/CARRO	MOBIL	LT	800	21,00	16.800,00
10	OLEO ENGRENAGEM SAE90 20LT	LUBRAX	BD	40	375,00	15.000,00
11	OLEO ENGRENAGEM SAE140 20LT	LUBRAX	BD	40	370,00	14.800,00
TOTAL						117.135,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Alexandria firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00023/2019, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Alexandria, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00023/2019, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00023/2019 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA PAIVA ME - Rua Padre Izidro Gomes, 160 - Centro - Alexandria - RN, CNPJ nº 04.013.221/0001-55

Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 11.

Valor: R$ 117.135,00(cento e dezessete mil cento e trinta e cinco reais).

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Alexandria.

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Constitucional

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA PAIVA ME
CNPJ: 04.013.221/0001-55

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:085E4B0A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2: REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2019

Aos 14 dias do mês de Agosto de 2019, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alexandria, Estado do Rio Grande do Norte, localizada na Rua Desembargador Ferreira Chaves - Centro - Alexandria - RN, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº 10520, de 17 de Julho de 2002, Lei Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00023/2019 que objetiva o registro de preços para: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, PARA UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA - CNPJ nº 08.148.462/0001-62.

VENCEDOR: TOP PEÇAS LTDA ME						
CNPJ: 01.184.984/0001-70						
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**MARCA**	**UNID.**	**QUANT.**	**P.UNIT.**	**P.TOTAL**
5	OLEO MOTOR 15W40 20LT	DULUP	BD	20	385,00	7.700,00
8	OLEO MOTOR 4T 20W50 P/MOTO	DULUP	LT	100	21,00	2.100,00
9	OLEO MOTOR SINTETICO 5W30	DULUP	LT	200	31,00	6.200,00
12	OLEO ENGRENAGEM SAE250 20LT	DULUP	BD	40	360,00	14.400,00
TOTAL						30.400,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Alexandria firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00023/2019, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Alexandria, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00023/2019, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00023/2019 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- TOP PEÇAS LTDA EPP, Inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 01.184.984/0001-70, com sede a Rua Coronel Martiniano, 116 – Centro – CEP 59300-000 - Caicó/RN-

Item(s): 5 - 8 - 9 - 12.

Valor: R$ 30.400,00(trinta mil e quatrocentos reais)

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Alexandria.

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA	***TOP PEÇAS LTDA ME***
Prefeita Constitucional	

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:8A97C4F6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 062/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 – SRP

O MUNICIPIO DEANGICOS, doravante denominado PROMITENTE CONTRATANTE, através da Prefeitura Municipal, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 08.085.409/0001-60 com sede à Av.Senador Georgino Avelino, 118, Centro,Angicos/RN neste ato representado pelo Sr. Deusdete Gomes de Barros, Prefeito Municipal, brasileiro, inscrito no CPF (MF) sob o nº230.782.274-72, residente e domiciliado à Rua Aristófanes Fernandes, Nº 517 – Jaime batista, Angicos/RN | CEP: 59.515-000 e a empresa **MSHS COMERCIO DE**

MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ:40.782.468/0001-08 doravante denominada simplesmente de PROMITENTE CONTRATADA, registram nesta Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019-SRP, homologado em 30/07/2019, os preços para **AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº 8.666/93, regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013, e pelo Decreto Municipal nº 004/2017 segundo as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA 1º. DO OBJETO E DOS PREÇOS

1.1. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços para **AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,** cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es), descritos na(s) planilha(s), foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.

1.2. Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, constantes desta Ata de Registro de Preços, ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento, conforme exporto abaixo:

PROMITENTE CONTRATADA: **MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA** CNPJ: 40.782.468/0001-08

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
01	BIPERIDENO 2MG CX C/200	CRISTALIA	COMP	20.000	R$ 0,22	R$ 4.400,00
02	CARBONATO DE LÍTIO 300MG	HIPOLABOR	COMP	35.000	R$ 0,34	R$ 11.900,00
04	DONEPEZILA 10MG	CRISTALIA	COMP	300	R$ 1,24	R$ 372,00
07	FENITOÍNA SÓDICA 100MG	HIPOLABOR	COMP	20.000	R$ 0,15	R$ 3.000,00
09	LAMOTRIGINA 100MG	CRISTALIA	COMP	300	R$ 0,43	R$ 129,00
12	LAMOTRIGINA 100MG	HIPOLABOR	COMP	10.000	R$ 0,80	R$ 8.000,00
17	RISPERIDONA 2MG	CRISTALIA	COMP	30.000	R$ 0,21	R$ 6.300,00
21	RISPERIDONA 3MG	CRISTALIA	COMP	15.000	R$ 0,21	R$ 3.150,00

A presente Ata apresenta o valor total de **37.251,00(**trinta e sete mil, duzentos e cinquenta e um reais).

1.3. Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata;

1.4. A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmarem 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 2º. DA VALIDADE DA ATA

2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de um (01) ano e termo inicial em 13 de agosto de 2019.

CLÁUSULA 3º. DA ADESÃO

3.1. Integra o presente Registro de Preços o Município de Angicos/ RN, como órgão gerenciador, e;

3.2. Respeitadas as disposições legais vigentes, poderão também integrar extraordinariamente, outros órgãos da Administração Pública e outros Municípios.

CLÁUSULA 4º. DACONTRATAÇÃO

4.1 Durante a validade do registro, a **PROMITENTE CONTRATADA** poderá ser convocada pela **PROMITENTE CONTRATANTE** a firmar contratações de execução do objeto licitado.

4.2 A efetivação da contratação da execução se caracterizará pela assinatura de termo de contrato ou pelo simples recebimento da Nota de Empenho/**Ordem de compra/Execução de Serviços** emitida pelo órgão requisitante do objeto.

4.3 A recusa em assinar o contrato ou em receber a Nota de Empenho/ Ordem de Execução de Serviços correspondente, implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando-se a **PROMITENTE CONTRATADA** à aplicação das sanções previstas nesta Ata e no Edital do **Pregão Presencial nº022/2019.**

4.4 Os compromissos contratuais firmados entre as empresas vencedoras e os órgãos integrantes do Registro de Preços serão:

a) Edital e seus anexos;

b) Documentação apresentada pela Licitante

c) Ata de Registro de Preços, e;

d) Nota de Empenho emitida em favor do mesmo, independentemente de outras transcrições.

CLÁUSULA 5º. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias, contados do recebimento das faturas, nos termos da Resolução nº 032/2016 do TCE/RN;

5.2. O credor deverá enviar a nota fiscal, com os devidos atestos e aceitos, acompanhada das certidões negativas de débitos referentes à regularidade fiscal e trabalhista, fazendo menção ao PREGÃO PRESENCIAL nº 022/2019.

5.3. O valor do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA, no prazo e condições estabelecidos no parágrafo anterior, será aferido multiplicando-se as quantidades de cada item fornecido durante o mês pelos seus respectivos preços unitários, somando-se, no final, os resultados obtidos dessas operações.

5.4. O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, através de ordem bancária na conta corrente do licitante vencedor ou ainda por meio de cheque nominal em favor da contratada.

5.5. A Prefeitura Municipal fica reservado o direito de não efetivar o pagamento se, no ato da entrega e aceitação do objeto fornecido pela CONTRATADA, durante o mês, se estes não estiverem de acordo com as especificações estipuladas no Edital Pregão Presencial nº. 022/2019.

5.6. Por ocasião do pagamento do objeto fornecido durante o mês, deverá o Servidor responsável pela compra apresentar à Tesouraria, relação circunstanciada de todo os itens, a fim de que esta seja confrontada com as correspondentes notas fiscais.

5.7. Vencidas todas requisições acima, o pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada ou através de Cheque Nominal à Contratada.

5.8. 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 por esta administração municipal, será calculada mediante a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

5.9. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrente dos serviços já executados e 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 6º. DA EXECUÇÃO DO OBJETO
6.1. O Contratado executará, obrigatoriamente, o objeto de acordo com as diretrizes da Secretaria Municipal contratante e dentro das condições estabelecidas neste edital.

CLÁUSULA 7º. DAS SANÇÕES
7.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar, ou apresentar, documentação falsa exigida para o certame, e após a subscrição do contrato ou recebimento da ORDEM DE COMPRA/SERVIÇOS 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 a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital do **Pregão Presencial nº 022/2019** e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa.
7.2. As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas nesta Prefeitura Municipal e, no caso de suspensão de licitar, 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:
7.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado da contratação, no caso de recusa injustificada para a assinatura do Contrato Administrativo;
7.2.2. Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total estimado da contratação no caso de recusa injustificada para recebimento da nota de empenho/ ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OU DE COMPRA;
7.2.3. Multa de 5% (cinco por cento), pela inexecução total ou parcial do contrato, incidente sobre o **valor do serviço não executado**. A multa a que alude este tópico, não impede que a Contratante rescinda, unilateralmente, o Contrato e aplique as outras sanções previstas na legislação vigente à época;
7.2.4. Multa de 1,0% (um por cento), incidente sobre o valor do **objeto não executado**, por dia de atraso, observado o prazo de entrega constante no edital da licitação;
7.2.5. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação no caso em que o licitante der causa à rescisão do contrato;
7.2.6. A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA será convocada para complementação do seu valor;
7.2.7. As multas quando não descontadas nos termos da letra anterior, deverão ser colocadas à disposição desta prefeitura municipal, em sua tesouraria, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data da ciência expressa por parte da contratada;
7.3. Decorrido o prazo estipulado no subitem anterior, esta **Prefeitura Municipal** fará a devida cobrança judicial, sem prejuízo do previsto no item abaixo;
7.4. O faltoso ficará impedido de licitar ou contratar com a esta **Prefeitura Municipal** enquanto não quitar as multas devidas;e
7.5. As multas poderão ser aplicadas tantas quantas forem as irregularidades constatadas.

CLÁUSULA 8º. DO CANCELAMENTO DA ATA
8.1. 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.
8.2. 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 órgão gerenciador poderá revogar o registro do fornecedor, convocando os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

CLÁUSULA 9º. DOS CASOS OMISSOS
9.1. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 e/ou legislação vigente à época do fato ocorrido.

CLÁUSULA 10º. DO FORO
10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Angicos/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.Nada mais havendo a tratar, lavrou-se, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelo PROMITENTE CONTRATANTE e PROMITENTE(s) CONTRATADA(s)

Angicos/RN, em 13 de agosto de 2019

Município De Angicos
CNPJ:08.085.409/0001-60
DEUSDETE GOMES DE BARROS
Prefeito Municipal
Promitente Contratante

MSHS Comercio De Material Medico Hospitalar LTDA
CNPJ: 40.782.468/0001-08
FRANCISCO DIASIS SILVA FILHO
CPF:011.933.974-99
Promitente Contratada

Publicado por:
Aline Brunna Rocha da Fonseca
Código Identificador:48AC7AFE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 067/2019

Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado o **MUNICÍPIO DE BARAÚNA/RN**, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ/MF n. 08.546.103/0001-63, com sede na Rua Hermenegildo nº 126 – Centro – Baraúna/RN, CEP: 59.695-000, neste ato representado por sua Prefeita Municipal a **Sra**. **LÚCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade de n° 204.106 ITEP/RN, inscrita no CPF/MF sob n.º 096.424.804-25, residente na Rua PO Velame 5 SN, Zona Rural, Baraúna/RN, doravante denominada **GERENCIADORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS(ARP)** e de outro lado a empresa **F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI**, **CNPJ/MF nº 07.055.280/0001-84**, com sede na Rua Edmar Francisco Péreira, nº 508, CEP: 59.607.240, Aeroporto, Mossoró/RN, neste ato representada pelo Sr. Francisco Bezerra Irmão, brasileiro, casado, representante comercial, portador da cédula de identidade de n° 875778-85 - SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob nº 673.151.434-91, residente e domiciliado na Rua Raimundo Melo Nepomuceno, nº 37, Conjunto Ving Rosado Mossoró/RN, doravante denominado **BENEFICIÁRIO DA ARP**, **RESOLVEM REGISTRAR OS PREÇOS REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2019**, com integral observância da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e Lei Federal nº 10.520/02, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais referente ao ***Registro de Preços visando à contratação de Pessoa Jurídica destinada ao eventual fornecimento de material hospitalar em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Baraúna/RN***, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.

Art. 2º Integra apresente ARP, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA**, na qualidade de **ÓRGÃO GERENCIADOR.**
Art. 3º O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de Compras, tem 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 PRESTADOR obriga-se a:
a) Retirar a respectiva Ordem de Compra, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação;
b) Executar o fornecimento dos produtos obedecendo as especificações e cláusulas constantes do Termo de Referência e edital;
c) A entrega do produto ocorrerá em **até 03 (três) dias úteis**, contadas do recebimento da Ordem de Compra;
d) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR e FISCAL DE CONTRATO** referentes às condições firmadas na presente ARP;
e) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
f) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
g) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
h) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos fornecimento dos produtos, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
i) 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 a partir da assinatura por um período de 12 (doze) meses, podendo o prestador solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação de de fornecimento dos produtos.
Parágrafo único. Caso o prestador 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, os produtos e as especificações registradas nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT(R$)	VALOR TOTAL(R$)
1	APARELHO PARA GLICEMIA, SANGUE CAPILAR, QUANTITATIVO DE GLICOSE, ATÉ 600 MG/DL, ATÉ 10 S, 250 A 500 TESTES, COM LANCETAS, TIRAS, LANCETADOR, SOLUÇÃO CONTROLE	MEDLEVERSON	UNIDADE	50	R$ 33,50	R$ 1.675,00
2	APARELHO DE ESFIGNOMANOMENTRO, ADULTO	ACCUMED	UNIDADE	40	R$ 48,50	R$ 1.940,00
10	ALGODÃO HIDRÓFILO	NEVOA	ROLO 500 G	500	R$ 8,85	R$ 4.425,00
11	ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 10 CM, 180 CM,	BIOTEXTIL		10000	R$ 0,30	R$ 3.000,00
14	ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 30 CM, 180 CM,	BIOTEXTIL	UNIDADE	10000	R$ 0,92	R$ 9.200,00
21	FIO DE SUTURA, CATGUT SIMPLES C/ AGULHA, 2-0,	SHALON	UNIDADE	2400	R$ 3,42	R$ 8.208,00
22	FIO DE SUTURA, CATGUT SIMPLES C/ AGULHA, 0	SHALON	UNIDADE	2400	R$ 3,42	R$ 8.208,00
23	FIO DE SUTURA, CATGUT SIMPLES C/ AGULHA, 1-0	SHALON	UNIDADE	2400	R$ 3,42	R$ 8.208,00
24	FIO DE SUTURA, CATGUT SIMPLES C/ AGULHA, 2-0	SHALON	UNIDADE	2400	R$ 3,42	R$ 8.208,00
25	FIO DE SUTURA, CATGUT SIMPLES C/ AGULHA, 3-0	SHALON	UNIDADE	2400	R$ 3,42	R$ 8.208,00
26	FIO DE SUTURA, CATGUT SIMPLES C/ AGULHA, 4-0	SHALON	UNIDADE	2400	R$ 3,42	R$ 8.208,00
27	FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 0	MJS	UNIDADE	2400	R$ 1,10	R$ 2.640,00
28	FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 2-0	MJS	UNIDADE	2400	R$ 1,10	R$ 2.640,00
38	CATETER PERIFÉRICO 24G	TOPMED	UNIDADE	2000	R$ 0,65	R$ 1.300,00
39	ESCALP 19	TOPMED	UNIDADE	5000	R$ 0,17	R$ 850,00
40	ESCALP 21	TOPMED	UNIDADE	5000	R$ 0,17	R$ 850,00
41	ESCALP 23	TOPMED	UNIDADE	10000	R$ 0,17	R$ 1.700,00
49	IODOPOVIDONA (PVPI) SOLUÇÃO DEGERMANTE	RIOQUÍMICA	FRASCO 1000 ML	120	R$ 21,90	R$ 2.628,00
50	IODOPOVIDONA (PVPI) SOLUÇÃO TÓPICA	RIOQUÍMICA	FRASCO 1000 ML	120	R$ 21,90	R$ 2.628,00
51	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	MEDIX	UNIDADE	10000	R$ 0,80	R$ 8.000,00

56	ESPARADRAPO, 10CMX4,5M	MISSNER	UNIDADE	12000	R$ 5,80	R$ 69.600,00
58	GEL CONDUTOR PARA ULTRASSONOGRAFIA	MULTIGEL	FRASCO 1000 ML	240	R$ 4,10	R$ 984,00
67	LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 8,0	PAR	LATEX BR	5000	R$ 0,94	R$ 4.700,00
68	LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 7,5	PAR	LATEX BR	10000	R$ 0,94	R$ 9.400,00
74	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 25 CM, 100 M	HOSPFLEX	UNIDADE	50	R$ 81,00	R$ 4.050,00
75	CLAMP, PVC RÍGIDO, UMBILICAL	WILTEX	UNIDADE	1500	R$ 0,24	R$ 360,00
76	SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 1 ML	SR	UNIDADE	150000	R$ 0,17	R$ 25.500,00
77	SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 3 ML	SR	UNIDADE	150000	R$ 0,17	R$ 25.500,00
78	SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 5 ML	SR	UNIDADE	200000	R$ 0,19	R$ 38.000,00
80	SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 20 ML	SR	UNIDADE	100000	R$ 0,41	R$ 41.000,00
VALOR TOTAL						**R$ 311.818,00**

Art. 7º. O pagamento será efetuado através da **Tesouraria**, por meio de crédito em conta bancária do Fornecedor ou cheque nominal, após a entrega da documentação fiscal, devidamente conferida(s) e atestada(s) pelo setor responsável, desde que a contratada:
a) Tenha entregue ao Setor requisitante, por ocasião da entrega dos produtos, a documentação fiscal equivalente. Tratando-se de nota fiscal eletrônica, o fornecedor deverá tê-la encaminhado por meio eletrônico ao Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Baraúna, responsável pela manutenção da guarda dos mesmos em arquivo específico;
b) Tenha entregue ao Setor requisitante, por ocasião da entrega do material, as Certidões de regularidade, junto ao, FGTS, Fazenda Federal **(DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, RECEITA FEDERAL E INSS – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS)**, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal e de regularidade junto à dívida ativa do Estado e trabalhista, essenciais a liquidação, com vigência no ato da emissão da nota fiscal;
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, em imprensa oficial.
Parágrafo único. Todas as informações do presente registro de preço serão disponibilizadas, durante sua vigência, na imprensa oficial do **ÓRGÃO GERENCIADOR** (www.diariomunicipal.com.br/femurn).

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 entregue os produtos de acordo com as necessidades da Administração Municipal, sendo materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de compra, nos quantitativos desejados;
b) As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega correrão por conta da Contratada.

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 produtos em desconformidade com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta.
12.03. Por ocasião da entrega, o Fornecedor deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão do órgão gerenciador 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 referência 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 seu recebimento definitivo e a entrega das Certidões relacionadas no art. 7º, b. É importante, ainda:
a) observar, atentamente, o preenchimento das notas fiscais, objetivando evitar a emissão de ERRATAS, as quais não podem alterar campos fiscais. Como as notas fiscais eletrônicas tem prazo de correção curto, caso haja erros nos preenchimentos, poderão existir situações que precisarão de cancelamento da nota fiscal.
12.06. Constatada irregularidades no registro de preço, 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 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:
13.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não prejudiquem o andamento das atividades normais da contratante;
13.2. Multa de:
a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato em caso de atraso na entrega dos produtos, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nesta hipótese, inexecução parcial total da obrigação assumida;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto na alínea "a" do subitem 13.2, caracterizando inexecução parcial da obrigação assumida;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato;
c1) O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos, após a aplicação da penalidade prevista na alínea "b" deste subitem, configurará inexecução total do contrato;
d) 1% sobre o valor da garantia, por dia de atraso, quando da entrega da mesma;
13.3. **Suspensão temporária** de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Baraúna/RN, por prazo de até 02 (dois) anos;
13.4. **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.**
13.5. Impedimento de licitar e contratar com o Munícipio e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
13.6. 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;
13.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
13.8. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
13.9. 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.
13.10. 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.
13.11. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.
13.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no **prazo máximo de 15 (quinze) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
13.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
13.14. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
13.15. A Administração poderá ainda, aplicar à licitante vencedora, quaisquer outras penalidades previstas em lei ou no edital e em seus anexos;
13.16. Na execução do contrato, cabem recurso, representação ou pedido de reconsideração contra os atos da Administração, decorrentes da aplicação da Lei nº 8.666/93, na forma constante do art. 109 da referida lei.
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", sucessivamente;
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 "b" e "c". Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas na alínea "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 – A sanção de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderá ser aplicada 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. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

Art. 15. 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 manter as 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 Prefeita Municipal.

Art. 16. 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. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Baraúna/RN, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente Ata de Registro de Preços em 02 (duas) vias de igual teor que lida e achada conforme vai assinada pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** e pelo **BENEFICIÁRIO**.

Baraúna/RN, 05 de ju lho de 2019.

Prefeitura Municipal De Baraúna/RN	F. Wilton Cavalcante Monteiro EIRELI
LÚCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO	***FRANCISCO BEZERRA IRMÃO***
Prefeita do Município de Baraúna/RN	Representante Legal
Órgão Gerenciador Da ARP	Beneficiário Da ARP

Publicado por:
Andercio Fabrizio Barboza
Código Identificador:0718E28E

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
TERMO DE CONTRATO Nº 002/2019 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 067/2019

Pelo presente contrato celebram de um lado o **MUNICÍPIO DE BARAÚNA/RN**, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ/MF n. 08.546.103/0001-63, com sede na Rua Hermenegildo nº 126 – Centro – Baraúna/RN, CEP: 59.695-000, neste ato representado por sua Prefeita Municipal a **Sra. LÚCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade de n° 204.106 ITEP/RN, inscrita no CPF/MF sob n.º 096.424.804-25, residente na Rua PO Velame 5 SN, Zona Rural, Baraúna/RN, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI**, **CNPJ/MF nº 07.055.280/0001-84**, com sede na Rua Edmar Francisco Péreira, nº 508, CEP:59.607.240, Aeroporto, Mossoró/RN, neste ato representada pelo Sr. Francisco Bezerra Irmão, brasileiro, casado, representante comercial, portador da cédula de identidade de n° 875778-85 - SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob nº 673.151.434-91, residente na Rua Raimundo Melo Nepomuceno, nº 37, Conjunto Ving Rosado Mossoró/RN, doravante denominada **CONTRATADA**, **RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE TERMO DE CONTRATO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2019**, com integral observância da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e Lei Federal nº 10.520/02, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem como objeto a ***Registro de Preços visando à contratação de Pessoa Jurídica destinada ao eventual fornecimento de material hospitalar em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Baraúna/RN***, conforme especificações do Anexo I – Termo de Referência, indicados na tabela abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT(R$)	VALOR TOTAL(R$)
1	APARELHO PARA GLICEMIA, SANGUE CAPILAR, QUANTITATIVO DE GLICOSE, ATÉ 600 MG/DL, ATÉ 10 S, 250 A 500 TESTES, COM LANCETAS, TIRAS, LANCETADOR, SOLUÇÃO CONTROLE	MEDLEVERSON	UNIDADE	50	R$ 33,50	R$ 1.675,00
2	APARELHO DE ESFIGNOMANOMENTRO, ADULTO	ACCUMED	UNIDADE	40	R$ 48,50	R$ 1.940,00
10	ALGODÃO HIDRÓFILO	NEVOA	ROLO 500 G	500	R$ 8,85	R$ 4.425,00
11	ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 10 CM, 180 CM,	BIOTEXTIL		10000	R$ 0,30	R$ 3.000,00
14	ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 30 CM, 180 CM,	BIOTEXTIL	UNIDADE	10000	R$ 0,92	R$ 9.200,00
21	FIO DE SUTURA, CATGUT SIMPLES C/ AGULHA, 2-0,	SHALON	UNIDADE	2400	R$ 3,42	R$ 8.208,00
22	FIO DE SUTURA, CATGUT SIMPLES C/ AGULHA, 0	SHALON	UNIDADE	2400	R$ 3,42	R$ 8.208,00
23	FIO DE SUTURA, CATGUT SIMPLES C/ AGULHA, 1-0	SHALON	UNIDADE	2400	R$ 3,42	R$ 8.208,00
24	FIO DE SUTURA, CATGUT SIMPLES C/ AGULHA, 2-0	SHALON	UNIDADE	2400	R$ 3,42	R$ 8.208,00
25	FIO DE SUTURA, CATGUT SIMPLES C/ AGULHA, 3-0	SHALON	UNIDADE	2400	R$ 3,42	R$ 8.208,00
26	FIO DE SUTURA, CATGUT SIMPLES C/ AGULHA, 4-0	SHALON	UNIDADE	2400	R$ 3,42	R$ 8.208,00
27	FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 0	MJS	UNIDADE	2400	R$ 1,10	R$ 2.640,00
28	FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 2-0	MJS	UNIDADE	2400	R$ 1,10	R$ 2.640,00
38	CATETER PERIFÉRICO 24G	TOPMED	UNIDADE	2000	R$ 0,65	R$ 1.300,00
39	ESCALP 19	TOPMED	UNIDADE	5000	R$ 0,17	R$ 850,00
40	ESCALP 21	TOPMED	UNIDADE	5000	R$ 0,17	R$ 850,00
41	ESCALP 23	TOPMED	UNIDADE	10000	R$ 0,17	R$ 1.700,00
49	IODOPOVIDONA (PVPI) SOLUÇÃO DEGERMANTE	RIOQUÍMICA	FRASCO 1000 ML	120	R$ 21,90	R$ 2.628,00
50	IODOPOVIDONA (PVPI) SOLUÇÃO TÓPICA	RIOQUÍMICA	FRASCO 1000 ML	120	R$ 21,90	R$ 2.628,00
51	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	MEDIX	UNIDADE	10000	R$ 0,80	R$ 8.000,00
56	ESPARADRAPO, 10CMX4,5M	MISSNER	UNIDADE	12000	R$ 5,80	R$ 69.600,00
58	GEL CONDUTOR PARA ULTRASSONOGRAFIA	MULTIGEL	FRASCO 1000 ML	240	R$ 4,10	R$ 984,00
67	LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 8,0	PAR	LATEX BR	5000	R$ 0,94	R$ 4.700,00
68	LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 7,5	PAR	LATEX BR	10000	R$ 0,94	R$ 9.400,00
74	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 25 CM, 100 M	HOSPFLEX	UNIDADE	50	R$ 81,00	R$ 4.050,00
75	CLAMP, PVC RÍGIDO, UMBILICAL	WILTEX	UNIDADE	1500	R$ 0,24	R$ 360,00
76	SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 1 ML	SR	UNIDADE	150000	R$ 0,17	R$ 25.500,00
77	SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 3 ML	SR	UNIDADE	150000	R$ 0,17	R$ 25.500,00
78	SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 5 ML	SR	UNIDADE	200000	R$ 0,19	R$ 38.000,00
80	SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 20 ML	SR	UNIDADE	100000	R$ 0,41	R$ 41.000,00
VALOR TOTAL						**R$ 311.818,00**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2. O valor estimado do contrato será de R$ 311.818,00 (trezentos e onze mil e oitocentos e dezoito reais), correspondente ao fornecimento do objeto constante da cláusula primeira, indicado na tabela abaixo:

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

3. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do **Pregão Presencial SRP nº 011/2019**, realizado com fundamento na Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº. 8.666/93 e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA: DA EXECUÇÃO
4.1 A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos do direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº. 8.666/93 c/c o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.
4.2. Não será permitida a subcontratação

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
5.1. O prazo de vigência do contrato dar-se-á a partir da data de sua assinatura e vigerá até 31 de dezembro de 2019, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
6.1 CABERÁ À CONTRATANTE:
6.1.2. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da Secretaria Municipal de Saúde para a entrega dos produtos, objeto deste edital, quando for o caso;
6.1.3. Comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade na entrega dos produtos objeto deste Certame;
6.1.4. Efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa.
6.1.5. Realizar consulta ao SICAF e ao CADIN, visando apurar a regularidade das condições iniciais de habilitação da empresa, quando da convocação da licitante para assinatura do contrato bem como durante a execução contratual.
6.2. CABERÁ À CONTRATADA:
6.2.1. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:
a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) frete;
e) indenizações; e
f) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
6.2.2. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Secretaria Municipal de Saúde;
6.2.3. Responder pelos danos causados diretamente à Secretaria Municipal de Saúde ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a entrega dos produtos não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal de Baraúna;
6.2.4. Efetuar entrega dos produtos conforme fixado na Proposta do Licitante;
6.2.5. Comunicar ao setor de compras da Prefeitura Municipal de Baraúna, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
6.2.6. Proceder a entrega dos produtos sem nenhum problema de operacionalização **ou dano e de forma plenamente adequada;**
6.2.8. A obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no **Pregão Presencial SRP nº 011/2019**;
6.2.9. Os produtos deverão ser solicitados de acordo com o pedido da Secretaria Municipal de Saúde, obedecendo a necessidade do Município;
6.2.10. O prazo de entrega dos produtos será de **até 03 (três) dias úteis**, contadas do recebimento da Ordem de Compra; e,
6.2.11. Executar os fornecimento dos produtos obedecendo as especificações e cláusulas constantes do Termo de Referência e edital.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
7. À CONTRATADA caberá, ainda:
7.1. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da entrega dos produtos ainda que acontecido em dependência da Prefeitura Municipal de Baraúna/ Secretaria Municipal de Saúde;
7.2. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a entrega dos produtos originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;
7.3. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da declaração de vencedor deste Pregão.
7.4. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Prefeitura Municipal de Baraúna, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura Municipal de Baraúna.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
8. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
8.1. Expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE; e,

CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9. O contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado pela Prefeitura Municipal de Baraúna.
9.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a autoridade competente da Prefeitura Municipal de Baraúna, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
9.2. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela administração da CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ATESTAÇÃO
10. A atestação da fatura/Nota fiscal correspondente a entrega dos produtos caberá a cada Secretário Municipal da unidade solicitante ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DESPESA
11. As despesas decorrentes do presente Termo Contratual correrão por conta dos recursos serão advindos do **Orçamento Geral do Município**, conforme especificação a seguir:

UNIDADE ORCAMENTARIA	
	02.013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO	
	2022 MANUT. DAS ATIV. DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
	2036 MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB
ELEMENTO DE DESPESA	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE	
	12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
	12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

11.1. O referido recurso está consignado no Orçamento Geral do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

12. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pela CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor;

12.1. Para efeito de cada pagamento, a Nota fiscal/fatura deverá estar acompanhados das Certidões de regularidade, junto ao, FGTS, Fazenda Federal **(DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, RECEITA FEDERAL E INSS – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS)**, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal e de regularidade junto à dívida ativa do Estado e trabalhista, em original ou em fotocópia autenticada.

12.1.1. Deverá ser apresentada prova de inexistência de débitos iandimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, com redação conferida pela Lei n° 12.440, de 07 de julho de 2011.

12.1.2. A CONTRATANTE realizará a qualquer momento, inclusive antes do pagamento, consulta referente a inexistência de débitos trabalhistas, a qual pode ser efetuada mediante consulta ao sítio www.tst.jus.br bem como consulta ao Sistema de Cadastramento de Unificado de Fornecedores - SICAF e ao Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais – CADIN;

12.1.2.3. Por ocasião da apresentação de faturas. Deverá a contratada entregar à Prefeitura Municipal de Baraúna/RN, juntamente com as Notas Fiscais, conforme o caso, os seguintes documentos:

a) Comprovantes de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da Contratada;
b) Certidão negativa de débitos trabalhistas;
c) Relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP;
d) Resumo do fechamento-empresa/FGTS;
e) Resumo das informações à Previdência Social constantes do arquivo SEFIP;
f) Comprovante de declaração das contribuições a recolher à Previdência Social e a outras entidades e fundos por FPAS;
g) Protocolo de envio de arquivos;
h) Guia do FGTS e GPS pagas;

12.2. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os material(ais) não estiverem em perfeitas condições de uso ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

12.3. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

12.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

12.5. 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 devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX)
365
I = (6/100)
365

I = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

12.6. A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

12.7. A CONTRATADA não poderá se abster de cumprir o contrato eventualmente firmado alegando falta de pagamento nos termos dos Art 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, quando o referido atraso não for superior a 90(noventa) dias, vindo o qual, poderá o contratado buscar, por meios legais, a resolução do contrato administrativo.

12.8. Antes dos pagamentos, a CONTRATANTE, fará consultas referentes A inexistência de débitos trabalhistas junto ao sítio da rede mundial de computadores do Tribunal Superior do Trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

13. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da administração da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

14. No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de até **25% (vinte e cinco por cento)**, conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº. 8.666/93.

14.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

14.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

15. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração da CONTRATANTE pode, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

15.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não prejudiquem o andamento das atividades normais da contratante;

15.2. Multa de:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato em caso de atraso na entrega dos produtos, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nesta hipótese, inexecução parcial total da obrigação assumida;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto na alínea "a" do subitem 15.2, caracterizando inexecução parcial da obrigação assumida;

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato;

c1) O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos, após a aplicação da penalidade prevista na alínea "b" deste subitem, configurará inexecução total do contrato;

d) 1% sobre o valor da garantia, por dia de atraso, quando da entrega da mesma;

15.3. **Suspensão temporária** de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Baraúna/RN, por prazo de até 02 (dois) anos;

15.4. 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.

15.5. Impedimento de licitar e contratar com o Munícipio e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

15.6. 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;

15.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

15.8. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

15.9. 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.

15.10. 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.

15.11. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

15.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no **prazo máximo de 15 (quinze) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

15.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

15.14. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

15.15. A Administração poderá ainda, aplicar à licitante vencedora, quaisquer outras penalidades previstas em lei ou no edital e em seus anexos;

15.16. Na execução do contrato, cabem recurso, representação ou pedido de reconsideração contra os atos da Administração, decorrentes da aplicação da Lei nº 8.666/93, na forma constante do art. 109 da referida lei;

15.17. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

15.18. Ficar impedida de licitar e de contratar com a administração pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, quando:

15.18.1. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

15.18.2. Não mantiver a proposta, injustificadamente;

15.18.3. Comportar-se de modo inidôneo;

15.18.4. Fizer declaração falsa;

15.18.5. Cometer fraude fiscal;

15.18.6. Falhar ou fraudar na execução do Contrato;

15.18.7. Deixar de entregar documentação exigida no certame;

15.18.8. Apresentar documentação falsa.

15.19. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no cadastro de fornecedores da CONTRATANTE e, no que couberem às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93.

15.20. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração da CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 15.18. desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

15.21. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a administração da CONTRATANTE poderá ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO

16. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93.

16.1. A rescisão do Contrato poderá ser:

16.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

16.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração da CONTRATANTE;
16.1.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
16.1.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
16.1.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA
17. Este instrumento contratual fica vinculado aos termos do Edital do **Pregão Presencial SRP nº 011/2019**, cuja realização decorre de autorização do ordenador de Despesa, e da Proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se as partes contratantes às normas disciplinares da Lei nº. 10.520/2002, subsidiada pela Lei nº. 8.666/1993 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICIDADE DOS ATOS
18. A divulgação resumida deste contrato será publicado na imprensa oficial, a encargo da CONTRATANTE, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.
Parágrafo Único - Nos termos do artigo 63 da Lei Federal nº 8.666/93, e de acordo com o Princípio Constitucional da Publicidade, é permitido a qualquer interessado o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
19. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Baraúna/RN, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.

Baraúna/RN, 05 de julho de 2019.

Prefeitura Municipal De Baraúna/RN	F. Wilton Cavalcante Monteiro EIRELI
LÚCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO	***FRANCISCO BEZERRA IRMÃO***
Prefeita do Município de Baraúna/RN	Representante Legal
Contratante	Contratada

Publicado por:
Andercio Fabrizio Barboza
Código Identificador:81470C36

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2019.

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento do Pregoeiro e Equipe de Apoio, referente a licitação Pregão Eletrônico nº 23/2019 com início 19 de junho de 2019, realizada em 03 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 da(s) empresa(s) relacionadas a seguir:

Vencedor(es): **ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN EIRELI**						
CNPJ: **33.523.456/0001-95**			Email: **comercialavz@hotmail.com**		Telefone: **64-99533035**	
Endereço: **RUA R-08 COM RUA W-05, 0 QUADRA 08 LOTE 14 SALA 03, JARDOM AMAZONAS, PALMEIRAS DE GOAIS/GO, CEP: 76190-000**						
Representante: **ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN** - RG:						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)	Total (R$)
00007	1,00	UNIDA	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA. FREQUÊNCIA: 1 E 3 MHZ. TELA LCD: POSSUI. SAÍDA PARA TERAPIA COMBINADA: POSSSUI. MODO DE EMISSÃO/OPERAÇÃO: CONTÍNUO E PULSADO.		1.328,36	1.328,36
00008	1,00	UNIDA	ADIPÔMETRO. TIPO: ANALÓGICO.		190,68	190,68
Total:						1.519,04

Vencedor(es): **DJ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI**						
CNPJ: **20.928.363/0001-07**				Email:	Telefone: **84-999824199**	
Endereço: **RUA JOSE VIEIRA DA SILVA, 11, PRESIDENTE COSTA E SILVA, MOSSORÓ/RN, CEP: 59625-574**						
Representante: **DJALMA VIEIRA VALE** - RG:						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)	Total (R$)
00001	12,00	UNI	BALDE A PEDAL. MATERIAL DE CONFECÇÃO: POLIPROPILENO. CAPACIDADE: DE 30L ATÉ 49L.		47,33	567,96
Total:						567,96

Vencedor(es): **K.C.R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI**						
CNPJ: **09.251.627/0001-90**			Email: **LICITACAO2@KCREQUIPAMENTOS.COM.BR**		Telefone: **18-36212782**	
Endereço: **RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 88, PARQUE INDUSTRIAL, ARAÇATUBA/SP, CEP: 16075-370**						
Representante: **MARCOS RIBEIRO JUNIOR** - RG:						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)	Total (R$)
00004	1,00	UNIDA	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO CARBONO.		700,00	700,00
Total:						700,00

Vencedor(es): **M.K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS**					
CNPJ: **21.062.777/0001-50**			Email: **alfaeletromoveis.sb@gmail.com**		Telefone: **83-999961984**
Endereço: **RUA JOAQUIM RIBEIRO, 181 , CENTRO, SÃO BENTO/PB, CEP: 58865-000**					
Representante: **MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS**					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço (R$)	Total (R$)
00009	1,00	UNIDA	AR CONDICIONADO. CAPACIDADE: 9.000 A 12.000 BTUs. TIPO: SPLIT. FUNÇÃO: QUENTE E FRIO.	1.100,00	1.100,00
Total:					1.100,00

Vencedor(es): **PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME**					
CNPJ: **09.109.547/0001-02**		Email: **COMERCIAL@PAIVAREPRESENTACOES.COM.BR**			Telefone: **84-**
Endereço: **RUA ARACATI, 9 , CIDADE DA ESPERANÇA, NATAL/RN, CEP: 59071-020**					
Representante: **GUTEMBERG NICOLAU DE MELO**					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço (R$)	Total (R$)
00006	1,00	UNIDA	ANDADOR. TIPO: ARTICULADA. RODIZIOS DIANTEIROS: POSSUI. MATERIAL DE CONFECÇÃO: ALUMÍNIO	204,00	204,00
Total:					204,00

Vencedor(es): **TIC MAKER COMERCIO E SERVIÇOS DE TI EIRELI**					
CNPJ: **28.622.432/0001-53**		Email: **COMERCIAL@TICMAKER.COM.BR**			Telefone: **84-**
Endereço: **AV. DOS XAVANTES, 2150 LOJA 10; ANDAR 1, PITIMBU, NATAL/RN, CEP: 59067-600**					
Representante: **FRANCISCO FABYANO BRILHANTE NUNES**					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço (R$)	Total (R$)
00002	4,00	UNI	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO). ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE 13 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODAUDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERA SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO J64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.	2.874,75	11.499,00
Total:					11.499,00

Vencedor(es): **TUCANA ENERGIA RENOVAVEIS LTDA**					
CNPJ: **13.026.145/0001-03**		Email: **CONTATO@TUCNASOLAR.COM.BR**			Telefone: **11-50510015**
Endereço: **RUA NICOLAU ZARVOS, 167, PARQUE JABAQUARA, SÃO PAULO/SP, CEP: 04356-080**					
Representante: **UMBERTO CAVALLARI**					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço (R$)	Total (R$)
00003	4,00	UNIDA	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR). ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W; TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; BATERÍA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.	449,99	1.799,96
Total:					1.799,96

Vencedor(es): **VIVO LICITAÇÕES EIRELI**					
CNPJ: **30.041.676/0001-94**		Email: **vivolicita3@gmail.com**			Telefone: **48-984320376**
Endereço: **RUA 3150, 395 SALA 1, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBURIÚ/SC, CEP: 88330-281**					
Representante: **GUSTAVO LUIZ DE SOUZA**					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço (R$)	Total (R$)
00005	1,00	UNIDA	TENS e FES. NÚMERO DE CANAIS: MÍNIMO DE 04	1.138,90	1.138,90
Total:					1.138,90

Boa Saúde/RN, 14 de agosto de 2019.

MARIA EDICE FRANCISCO E FELIX
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ana Carolina dos Santos Costa
Código Identificador:7A6F4CBF

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019

Às 10h00min dos 14 (catorze) dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento - RN, reuniu-se o Presidente e Membro da Comissão Permanente de Licitação, devidamente autorizados pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, por intermédio da portaria nº 079/2017, para abertura dos envelopes de propostas, das empresas devidamente habilitadas no Certame Licitatório, referente a Tomada de Preços nº 001/2019, cujo o objeto é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO MÉTODO CONVENCIONAL E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS, de conformidade com os termos do Edital acima epigrafado.

Iniciando os trabalhos, passa-se a abertura dos envelopes das propostas de preços, referente as empresas: **PROSERN COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI,** CNPJ nº 04.500.540/0001-95; **CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP,** CNPJ: 18.715.796/0001-24; **D'LEON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI,** CNPJ: 24.295.246/0001-04; **JOÃO HIGOR PINTO DIAS – ME (SUSSUARANA ENGENHARIA E ARQUITETURA),** CNPJ: 27.776.149/0001-13; **DR & J LOCAÇÕES EIRELI - EPP,** CNPJ: 17.382.733/0001-30; **H & M**

CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 01.233.506/0001-03; **CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI – EPP,** CNPJ: 12.607.846/0001-73; **EMPROTEC – EMPRESA DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA,** CNPJ: 10.465.480/0001-10; **CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA,** CNPJ: 30.251.160/0001-74 e **FRANCISCO JURANDIR DE LIMA JUNIOR (SANTOS & LIMA ENGENHARIA E ARQUITETURA),** CNPJ: 19.363.375/0001-44, onde constatamos os seguintes resultados:

EMPRESA / CNPJ	VALOR DA PROPOSTA (GLOBAL)	VALOR DA PROPOSTA (EXTENSO)
PROSERN COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 04.500.540/0001-95	R$ 249.334,50	Duzentos e quarenta e nove mil, trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos.
DR & J LOCAÇÕES EIRELI - EPP, CNPJ: 17.382.733/0001-30	R$ 267.546,80	Duzentos e sessenta e sete mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos.
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 30.251.160/0001-74	R$ 276.220,27	Duzentos e setenta e seis mil, duzentos e vinte reais e vinte e sete centavos.
H & M CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 01.233.506/0001-03	R$ 278.331,61	Duzentos e setenta e oito mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos.
D'LEON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 24.295.246/0001-04	R$ 279.043,72	Duzentos e setenta e nove mil, quarenta e três reais e setenta e dois centavos.
JOÃO HIGOR PINTO DIAS – ME (SUSSUARANA ENGENHARIA E ARQUITETURA), CNPJ: 27.776.149/0001-13	R$ 279.294,06	Duzentos e setenta e nove mil, duzentos e noventa e quatro reais e seis centavos.
CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI – EPP, CNPJ: 12.607.846/0001-73	R$ 280.616,12	Duzentos e oitenta mil, seiscentos e dezesseis reais e doze centavos.
CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ: 18.715.796/0001-24	R$ 281.124,98	Duzentos e oitenta e um mil, cento e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos.
EMPROTEC – EMPRESA DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ: 10.465.480/0001-10	R$ 281.331,61	Duzentos e oitenta e um mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos.
FRANCISCO JURANDIR DE LIMA JUNIOR (SANTOS & LIMA ENGENHARIA E ARQUITETURA), CNPJ: 19.363.375/0001-44	R$ 284.405,33	Duzentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e cinco reais e trinta e três centavos.

Dando continuidade aos procedimentos, a Comissão analisou as propostas e seus anexos. Nesse momento, constatamos que as empresas **PROSERN COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI** e **H & M CONSTRUÇÕES LTDA,** não cumpriram o item 6.3 do edital, uma vez que não apresentaram COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS, conforme dispõe o item supracitado.

Diante disso e de acordo com as regras do edital a Comissão declara vencedora do certame a empresa **CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 30.251.160/0001-74,** com o valor global de **R$ 276.220,27 (Duzentos e setenta e seis mil, duzentos e vinte reais e vinte e sete centavos),** para execução dos serviços de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO MÉTODO CONVENCIONAL E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS.

Em seguida, o Sr. Presidente encerra esta reunião as 11:50hs, mandou lavrar a presente Ata, em 01 (uma) via, que lida e aprovada vai devidamente assinada pelos presentes, tudo em conformidade com a legislação vigente, encerrando a presente reunião.

Caiçara do Rio do Vento/RN, 14 de agosto de 2019.

ANTONIO CARLOS VIANA BALBINO
Presidente

JHESSIKA THUANNY FERNANDES DE FARIAS
Membro

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:129ACC12

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2019.

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 - SAAE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2019.

O **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS – SAAE,** Pessoa Jurídica de Direito Público da Administração Direta, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº. **28.716.476/0001-42,** localizada na Rua João Nogueira de Souza, 45A, Centro, Dr. Severiano/RN, CEP: 59910.000, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Diretor executivo Antônio Alves de Oliveira, Diretor Administrativo/ SAAE, brasileiro, residente e domiciliado no Município de Doutor Severiano – RN, doravante denominado **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 **002/2019** , resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa vencedora, que apresentou preços vantajosos, por Item, sujeitando-se as partes ao edital de Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **002/2019**, 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): P N MOTOS ALTO OESTE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 01.984.870/0001-05 com sede na R MANOEL ALEXANDRE – CEP: 59.900-000 Telefone fixo (84)3351-2021 neste ato representado (a) por seu Procurador/Sócio (a) Administrador (a), Senhor (a). ELIEZER XAVIER NETO portador do CPF nº 111.513.864-21, e-mail: motoeste@moteste.com.br doravante, denominada FORNECEDORA.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. 1.1. Constitui objeto do presente instrumento o registro de preço para eventual contratação quando e se necessário de materiais e equipamentos para manutenção do Sistema Autônomo de Água e Esgoto SAAE, conforme descrito no anexo I do edital, 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 **002/2019** que a precedeu, a qual também integra o presente instrumento de compromisso.

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 os itens de acordo com os seguintes preços:

P N MOTOS ALTO OESTE LTDA				
Especificação	**Unid.**	**Quantidade**	**Valor**	**Total**
MOTOCICLETA: Cilindradas 162,7 cc. 0 (zero) km, na cor branca, fabricação: corrente ano. Berço Semi duplo, Suspensão dianteira/Curso: Garfo telescópico / 180mm. Suspensão traseira/Curso: Mono shock / 150,3 mm Freio dianteiro/Diâmetro: A tambor / 130 mm. Freio traseiro/Diâmetro: A tambor / 110 mm Pneu dianteiro: 90/90 - 19M/C. Pneu traseiro: 110/90 - 17M/C. Ignição: Eletrônica. Bateria: 12V - 4 Ah. Farol: 35/35W. Tanque de combustível/Reserva: 12,0 litros. Óleo do motor: 1,2 litro. Comprimento x Largura x Altura: 2067 x 809 x 1158 mm. Distância entre eixos: 1356 mm. Distância mínima do solo: 247 mm. Altura do assento: 842 mm. Peso seco: 120 kg. Tipo: OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecimento a ar.Cilindrada: 162,7 cc. Potência máxima: 14,6 cv a 8.500 rpm. Torque máximo: 1,47 kgf.m a 6.000 rpm. Transmissão: 5 velocidades. Sistema de partida: Elétrico. Diâmetro x Curso: 57,3 x 63,0 mm. Relação de Compressão: 9, 5:1. Sistema Alimentação: Injeção Eletrônica PGM-FI. Combustível: Gasolina, acompanhando capacete tipo automático.	UND	1	14.000,00	14.000,00
				14.000,00

P N MOTOS ALTO OESTE LTDA R MANOEL ALEXANDRE, Pau dos Ferros-RN totalizando o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil 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 do Sistema Autônomo de Água e Esgoto SAAE. 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 rejeitados, 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, o Sistema Autônomo de Água e Esgoto SAAE não está obrigado 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 ao Sistema Autônomo de Água e Esgoto SAAE, 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 o **Sistema Autônomo de Água e Esgoto SAAE.**
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, o Sistema Autônomo de Água e Esgoto SAAE 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, o **Sistema Autônomo de Água e Esgoto SAAE,** 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 002/2019, 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 002/2019
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 002/2019
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 o Sistema Autônomo de Água e Esgoto SAAE
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 Geral do SAAE.
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 do **Sistema Autônomo de Água e Esgoto SAAE.**

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, e autarquias 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 002/2019, 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, Antônio Alves da Silva, representando o **Sistema Autônomo de Água e Esgoto SAAE**, e pelos representantes da (s) Empresa (s) Registrada (s), abaixo identificados, tendo como testemunhas os senhores abaixo identificados, presentes neste ato.

Doutor Severiano/RN, 14 de agosto de 2019.

Órgão Gerenciador:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS – SAAE
CNPJ Nº: 28.716.476/0001-42
Contratante

ELIEZER XAVIER NETO
CPF: 111.513.864-21
P N Motos Alto Oeste LTDA.
C.N.P.J.: 01.984.870/0001-05
Contratada (o)

TESTEMUNHAS:

1._____
C.P.F.:

2._____
C.P.F.:

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:A13E3788

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019.

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 - SAAE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019.

O **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS – SAAE,** Pessoa Jurídica de Direito Público da Administração Direta, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº. **28.716.476/0001-42,** localizada na Rua João Nogueira de Souza, 45A, Centro, Dr. Severiano/RN, CEP: 59910.000, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Diretor executivo Antônio Alves de Oliveira, Diretor Administrativo/ SAAE, brasileiro, residente e domiciliado no Município de Doutor Severiano – RN, doravante denominado **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 **002/2019** , resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa vencedora, que apresentou preços vantajosos, por Item, sujeitando-se as partes ao edital de Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº **002/2019**, 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): WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n° **70.153.762/0001-03** com sede na RUA QUINTINO BOCAIÚVA, 356 – CEP: 59.900-000 Telefone fixo 3351-2096 neste ato representado (a) por seu Procurador/Sócio (a) Administrador (a), Senhor (a). WELHINGTON MOURA DA SILVA portador do CPF nº 359.583.834-34, e-mail: galeriadaconstrucao@gmail.com doravante, denominada FORNECEDORA.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. 1.1. Constitui objeto do presente instrumento o registro de preço para eventual contratação quando e se necessário de materiais e equipamentos para manutenção do Sistema Autônomo de Água e Esgoto SAAE, conforme descrito no anexo I do edital, 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 **002/2019** que a precedeu, a qual também integra o presente instrumento de compromisso.

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 os itens de acordo com os seguintes preços:

WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME				
Especificação	**Unid.**	**Quantidade**	**Valor**	**Total**
BARRAS DE CANO DE 40 MM: são indicados para sistemas enterrados de distribuição de água potável. Sistemas para adução e distribuição de água, com junta elástica. Sistemas prediais de água pluvial, como esgoto sanitário e ventilação. Utilização para condução de esgoto doméstico. Material: PVC rígido, altamente resistente. Dimensões: Comprimento da peça: 6 metros, Diâmetro: 40 mm, Peso: 2,5 Kg.	UND	200	23,80	4.760,00
ABRACADEIRA CANO 50MM ROSCA ½.	UND	20	8,75	175,00
ABRAÇADEIRA COLAR DE TOMADA PVC 60 X 3/4 .	UND	300	11,60	3.480,00
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO - 20 x 1/2" mm - Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca fabricado na cor marrom, unido atravé de junta soldável, de acordo com a NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria - Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPA, com junta soldável - Requisitos. Sistema dimensionado para suportar pressões de serviço de 750 kPa (75 m.c.a. ou 7,5 kgf/cm²). Modelo: Soldável, Referência: 10230, Cor: Marrom, Dimensões, Bitola: 20mm x 1/2", Peso: 200 gramas, Garantia: 3 meses.	PCT	20	0,68	13,60
ADAPTADOR SOLDÁVEL BOLSA ROSCA 32MM- Marrom, Tamanhos e Medidas 32mm / 1". Composição PVC, Formas de Utilização Usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	UND	50	1,45	72,50
ADAPTADOR SOLDÁVEL BOLSA ROSCA 50MM-Marrom, Tamanhos e Medidas 50mm / 1 1/2". Composição PVC, Usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	UND	50	6,35	317,50
ADAPTADOR SOLDÁVEL BOLSA ROSCA 20 MM: Marrom, Tamanhos e Medidas 20mm / 2". Composição PVC, Formas de Utilização Usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	UND	100	0,90	90,00
ADAPTADOR SOLDÁVEL BOLSA ROSCA 25 MM: Marrom, Tamanhos e Medidas 25mm / 2".	UND	100	1,40	140,00

Composição PVC, Formas de Utilização Usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.				
ADAPTADOR SOLDÁVEL BOLSA ROSCA 40 MM- Marrom, Tamanhos e Medidas 40mm / 1 1/4". Composição PVC. Formas de Utilização Usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	UND	50	2,95	147,50
ADAPTADOR SOLDÁVEL BOLSA ROSCA 60MM- Marrom, Tamanhos e Medidas 60mm / 2". Composição PVC, Formas de Utilização Usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	UND	100	7,42	742,00
ADAPTADOR SOLDÁVEL BOLSA ROSCA 85 MM: Marrom, Tamanhos e Medidas 85mm / 2". Composição PVC, Formas de Utilização Usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	UND	50	24,91	1.245,50
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO -25 x 3/4" mm - Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca fabricado na cor marrom, unido através de junta soldável, de acordo com a NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria - Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPA, com junta soldável - Requisitos. Sistema dimensionado para suportar pressões de serviço de 750 kPa (75 m.c.a. ou 7,5 kgf/cm²). Modelo: Soldável, Referência: 10231, Cor: Marrom. Dimensões Bitola: 25mm x 3/4"Peso: 400 gramas, Garantia: 3 meses.	PCT	10	0,94	9,40
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 20X ½ MM-5 x 3/4" mm: Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca fabricado na cor marrom, unido através de junta soldável, de acordo com a NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria - Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPA, com junta soldável - Requisitos. Sistema dimensionado para suportar pressões de serviço de 750 kPa (75 m.c.a. ou 7,5 kgf/cm²). Modelo: Soldável, Referência: 10231, Cor: Marrom. Dimensões Bitola: 20mm x 3/4"Peso: 400 gramas, Garantia: 3 meses.	UND	500	0,67	335,00
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO25X ¾ MM-5 x 3/4" mm: Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca fabricado na cor marrom, unido através de junta soldável, de acordo com a NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria - Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPA, com junta soldável - Requisitos. Sistema dimensionado para suportar pressões de serviço de 750 kPa (75 m.c.a. ou 7,5 kgf/cm²). Modelo: Soldável, Referência: 10231, Cor: Marrom. Dimensões Bitola: 25mm x 3/4"Peso: 400 gramas, Garantia: 3 meses.	UND	500	0,96	480,00
ALAVANCA material: aço, tamanho: grande	UND	10	81,00	810,00
ALICATE UNIVERSAL 8" para eletricista com cabo isolado	UND	2	27,80	55,60
BARRAS DE CANO DE 20 MM - são indicados para sistemas enterrados de distribuição de água potável. Sistemas para adução e distribuição de água, com junta elástica. Sistemas prediais de água pluvial, como esgoto sanitário e ventilação. Utilização para condução de esgoto doméstico. Cor: Marrom, Material: PVC rígido. Especificações Tubo para esgosto sanitário e ventilação, Altamente resistente. Dimensões: Comprimento: 6 metros, Diâmetro: 20 mm, Peso: 0,7 Kg.	UND	500	11,85	5.925,00
BARRAS DE CANO DE 25 MM- são indicados para sistemas enterrados de distribuição de água potável. Sistemas para adução e distribuição de água, com junta elástica. Sistemas prediais de água pluvial, como esgoto sanitário e ventilação. Utilização para condução de esgoto doméstico. Cor: Marrom, Material: PVC rígido. Especificações: Tubo para esgosto sanitário e ventilação. Altamente resistente. Dimensões; Comprimento: 6 metros, Diâmetro: 20 mm, Peso: 1,1 Kg.	UND	500	14,60	7.300,00
BARRAS DE CANO DE 32 MM - são indicados para sistemas enterrados de distribuição de água potável. Sistemas para adução e distribuição de água, com junta elástica. Sistemas prediais de água pluvial, como esgoto sanitário e ventilação. Utilização para condução de esgoto doméstico. Características; Cor: Marrom, Material: PVC rígido, Especificações: Tubo para esgosto sanitário e ventilação, Altamente resistente. Dimensões Comprimento: 6 metros, Diâmetro: 32 mm, Peso: 1,8 Kg.	UND	100	26,60	2.660,00
BARRAS DE CANO DE 60 MM DE COR MARROM - aplicado em instalações prediais de água fria permanentes, embutidas em paredes ou aparentes em locais cobertos. A principal vantagem do sistema é a rapidez na execução das juntas soldáveis. Linha: Soldável, Modelo: Água Fria. Especificações: Aplicação: Sistemas prediais de água fria, Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPA, com junta soldável. Requisitos. Sistema dimensionado para suportar pressões de serviço de 750 kPa (75 m.c.a. ou 7,5 kgf/cm²) Dimensões: Bitola: 60 mm, Comprimento: 6 metros, Peso: 5,40 Kg.	UND	600	76,50	45.900,00
BARRAS DE CANO DE 85 MM - BARRAS DE CANO DE 85 MM - é aplicado em instalações prediais de água fria permanentes, embutidas em paredes ou aparentes em locais cobertos. A principal vantagem do sistema é a rapidez na execução das juntas soldáveis. Linha: Soldável. Modelo: Água Fria. Especificações, Fabricados de acordo com a NB 5648 Aplicação: Sistemas prediais de água fria. Dimensões : Bitola: 85 mm Comprimento: 6 metros, Peso: 11,15 Kg.	UND	300	197,00	59.100,00
BARRAS DE CANO DECANO DE 40 MM - são indicados para sistemas enterrados de distribuição de água potável. Sistemas para adução e distribuição de água, com junta elástica. Sistemas prediais de água pluvial, como esgoto sanitário e ventilação. Utilização para condução de esgoto doméstico. Material: PVC rígido, Altamente resistente. Dimensões: Comprimento da peça: 6 metros, Diâmetro: 40 mm, Peso: 2,5 Kg.	UND	50	23,10	1.155,00
CABO DE FIO 1X2,50 AZUL	UND	20	146,00	2.920,00
CABO DE FIO 1X2,50 VERMELHO	UND	20	146,00	2.920,00
CADEADO E35	UND	10	21,80	218,00
CAP DE 40 MM- Cap para drenagem e extremidades de tubulações de esgoto, são bastante resistentes e eficazes, sua casa fica protegida contra vazamentos e desperdício de água.Forma de utilização Para fechar a extremidade de tubo de esgoto ou drenagem. Material PVC, Medidas 4cm (Comprimento), Peso0,012kg.	UND	20	1,55	31,00
CAP SOLDÁVEL 85 MM - DE COR MARRON.	UND	50	21,40	1.070,00
CAP SOLDÁVEL 20 MM - Marrom, Tamanhos e Medidas 20mm / 1/2". Composição PVC, Formas de Utilização, Fechamento de pontos de espera ou finais de rede, Bolsa soldável, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	UND	1000	0,65	650,00
CAP SOLDÁVEL 25 MM - Marron, Tamanhos e Medidas 25mm / 3/4", Composição PVC, Formas de Utilização, Fechamento de pontos de espera ou finais de rede, Bolsa soldável, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	UND	1000	0,77	770,00
CAP SOLDÁVEL 32 MM - Marrom, Tamanhos e Medidas 32mm / 1". Composição PVC, Formas de Utilização Fechamento de pontos de espera ou finais de rede, Bolsa soldável, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	UND	50	1,45	72,50
CAP SOLDÁVEL 50 MM - Marron, Tamanhos e Medidas 50mm / 1 1/2". Composição: PVC, Utilizada para Fechamento de pontos de espera ou finais de rede, Bolsa soldável, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	UND	50	4,50	225,00
CAP SOLDÁVEL DE 40 MM: Tamanhos e Medidas 40mm / 2", Composição: PVC, utilizados para Fechamento de pontos de espera ou finais de rede, Bolsa soldável, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	UND	50	1,55	77,50
CAP SOLDÁVEL DE 60 MM-Tamanhos e Medidas 60mm / 2", Composição: PVC, utilizados para Fechamento de pontos de espera ou finais de rede, Bolsa soldável, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	UND	100	4,96	496,00
CARRO DE MÃO CHAPA DE AÇO	UND	4	255,00	1.020,00
CHAVE 9/16 - Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Chave combinada com um lado boca e outro com as mesmas medidas. proporciona uma distribuição uniforme da força aplicada na parte central do sextavado, não havendo deformação dos cantos das porcas e parafusos. A inclinação em relação ao corpo: boca 15° e Unit drive 10°. Parede fina.	UND	10	9,40	94,00
CHAVE PARA TUBO (GRIFO) - Ferramenta especial para trabalhos pesados, DIMENSÕES: Altura: 3.10 cm, Largura: 7.20 cm, Comprimento: 25.00 cm, Peso: 0.70 kg.	UND	20	95,00	1.900,00
CHIBANCA COM CABO	UND	20	71,00	1.420,00
COLA- ADESIVO PLASTICO PARA TUBOS DE PVC RIGIDO - 75g: Cola para tubos pvc, adesão extra forte - resistente a alta pressão – incolor.	UND	1000	4,90	4.900,00
COLAR DE TOMADA PVC C/ TRAVAS 85 MM X ¾.	UND	100	19,45	1.945,00
COLHER DE PEDREIRO DE 10"	UND	15	11,40	171,00
CONJUNTO DE CHAVES DE FENDA E PHILLIPS 1 Jogo de chaves de fenda/phillips, composto por 10 peças, sendo: 6 chaves de fenda (1/8" x 2", 3/16" x 1.1/2" (toco), 3/16" x 3", 1/4" x 1.1/2" (toco), 1/4" x 4" e 5/16" x 6") 4 chaves phillips (1/8" x 2", 3/16" x 1.1/2" (toco), 3/16" x 3" e 1/4" x 4").	UND	3	34,00	102,00

ENXADA COM CABO	UND	20	34,80	696,00
FITA ISOLANTE 20 MTS	UND	10	7,90	79,00
FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 MM - ara vedação de roscas em conexões.	UND	1000	4,40	4.400,00
INTERRUPITOR COM DUAS TECLAS	UND	2	15,00	30,00
INTERRUPITOR COM UMA TECLA	UND	2	7,50	15,00
JOELHO DE 100: joelho Defofo de 90° e diâmetro de 100 mm.	UND	50	4,38	219,00
JOELHO DE 110: Joelho 90° Soldável é aplicado em instalações prediais de água fria permanentes, embutidas em paredes ou aparentes em locais cobertos. A principal vantagem do sistema é a rapidez na execução das juntas soldáveis. Aplicação: Sistemas prediais de água fria. Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPA, com junta soldável.	UND	50	96,00	4.800,00
JOELHO DE 150: joelho defofo de 90° e diâmetro 150 mm.	UND	50	34,30	1.715,00
JOELHO DE 20 MM - amanhos e Medidas 20mm / 1/2", Composição PVC, utilizado para Mudança de direção em redes a 90 graus, Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	PCT	1000	0,50	500,00
JOELHO DE 25 MM- é produzido em plástico PVC resistente, com 90º e uma bitola de 25mm de diâmetro. Indicado para instalação de tubulações de condução de água em temperatura ambiente com pressão máxima de 75m.c.a. Forma de utilização Para mudança de direção em tubulações de água em ângulo de 90º. Cor Marrom.	PCT	1000	0,69	690,00
JOELHO DE 32 MM - Tamanhos e Medidas 32mm / 1". Composição PVC, utilizado para Mudança de direção em redes a 90 graus, Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade, instalação, rápida e de fácil manuseio.	UND	100	1,47	147,00
JOELHO DE 40 MM - Joelho soldável de 90° com bitola de 40mm. Ideal para instalações hidráulicas que precisam de desvio na tubulação. Fácil instalação, pode ser usada em tubulações horizontais ou verticais, dispensa o uso de ferramentas e equipamentos sofisticados. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão.	UND	50	2,75	137,50
JOELHO DE 85 MM - Joelho 90° Soldável e com rosca é aplicado em instalações prediais de água fria permanentes, embutidas em paredes ou aparentes em locais cobertos. A principal vantagem do sistema é a rapidez na execução das juntas soldáveis.Modelo: Água Fria, Cor: Marrom Aplicação: Sistemas prediais de água fria, Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPA, com junta soldável, Requisitos. Sistema dimensionado para suportar pressões de serviço de 750 kPa (75 m.c.a. ou 7,5 kgf/cm²) Bitola: 85 mm, Peso: 0,370 Kg.	UND	50	54,70	2.735,00
JOELHO DE ESGOTO EM PVC DE 100MM	UND	50	4,45	222,50
JOELHO DE TUBO DE ESGOTO 100 MM	UND	100	4,45	445,00
JOELHO DE TUBO DE ESGOTO DE 40 MM	UND	100	0,95	95,00
JOELHO DE TUBO DE ESGOTO DE 50 MM	UND	100	1,69	169,00
JOELHO DE TUBO DE ESGOTO DE 60 MM	UND	100	3,44	344,00
JOELHO DE TUBO DE ESGOTO DE 70 MM	UND	100	5,90	590,00
JOELHO ESGOTO 40mm	UND	50	2,72	136,00
JOELHO ESGOTO 50MM	UND	100	1,71	171,00
JOELHOS DE 50 -Peso (kg)0,024, Uso Indicado: Fazer curva em tubulação, Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP:4,5x4,5 .Tipo de Material: PVC. Bitola em Polegadas: ¾. Cor: Marrom, Espessura (mm):0,5. Ângulo (graus):90°.	UND	50	1,71	85,50
JOELHOS DE CANO 60 MM - O Joelho 90° Soldável e com rosca é aplicado em instalações prediais de água fria permanentes, embutidas em paredes ou aparentes em locais cobertos.A principal vantagem do sistema é a rapidez na execução das juntas soldáveis. Aplicação: Sistemas prediais de água fria Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPA, com junta soldável Requisitos. Sistema dimensionado para suportar pressões de serviço de 750 kPa (75 m.c.a. ou 7,5 kgf/cm²)	UND	50	3,45	172,50
JOGO DE CHAVE DE FENDA - utilizada para fixar ou soltar parafusos com sextavados internos. 3 Chaves de Fenda: 3.2 x 75mm 5 x 100mm 6 x 150mm3 Chaves Philips: 1 x 75mm 2 x 100mm 2 x 150mm, 6 Peças.	UND	10	24,60	246,00
LAMPADA FLORESCENTE 20W	UND	12	8,80	105,60
LAMPADA FLORESCENTE 40W	UND	12	8,80	105,60
LUVA DE CORRER DE 32 MM: Tamanhos e Medidas 32mm / 1 ½, Composição PVC, utilizado para Reparos em redes danificadas, Vedação feita com anéis de borracha, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	UND	20	12,90	258,00
LUVA DE CORRER DE 40 MM: Tamanhos e Medidas 40mm / 1 ½, Composição PVC, utilizado para Reparos em redes danificadas, Vedação feita com anéis de borracha, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	UND	20	14,65	293,00
LUVA LISA SOLDÁVEL 20 MM - Marron, Tamanhos e Medidas 20mm / 1/2". Composição PVC, Junção de duas pontas soldáveis, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio, Prazo de Validade Indeterminado.	PCT	100	0,68	68,00
LUVA LISA SOLDÁVEL 25 MM - Marrom, Tamanhos e Medidas 25mm / 3/4", Composição: PVC, Junção de duas pontas soldáveis, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	PCT	100	0,77	77,00
LUVA LISA SOLDAVEL DE PVC COM MEDIDA DE 32mm - para junção de conexões hidráulicas com solda fria. Ideal para locais que necessitam de reparo na tubulação.Fácil instalação: as juntas são soldadas a frio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos sofisticados. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão.	PCT	20	2,42	48,40
LUVA LISA SOLDÁVEL DE 110 MM: Marrom, Tamanhos e Medidas 110 mm, composição: PVC, Junção de duas pontas soldáveis, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	UND	50	73,90	3.695,00
LUVA LISA SOLDÁVEL DE 40 MM: Marrom, Tamanhos e Medidas 40 mm ,Composição: PVC, Junção de duas pontas soldáveis, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	UND	20	3,48	69,60
LUVA LISA SOLDÁVEL DE 50 MM: Marrom, Tamanhos e Medidas 50 mm /,Composição: PVC, Junção de duas pontas soldáveis, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	UND	20	4,75	95,00
LUVA LISA SOLDÁVEL DE 60 MM: Marrom, Tamanhos e Medidas 60 mm /,Composição: PVC, Junção de duas pontas soldáveis, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	UND	100	6,85	685,00
LUVA LISA SOLDÁVEL DE 85 MM: Marrom, Tamanhos e Medidas 85 MM Composição: PVC, Junção de duas pontas soldáveis, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	UND	50	64,00	3.200,00
LUVA SOLDÁVEL LISO ROSCA 20 MM: Tamanhos e Medidas: 20 mm / ¾' Composição: PVC, Utilização: Para interligação de tubos, Bolsa soldável e ponta lista, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, Prazo de Validade: Indeterminado. Garantia: Defeitos de fabricação.	UND	500	0,96	480,00
LUVA SOLDÁVEL LISO-ROSCA 25mm X 3/4" MARRON - Tamanhos e Medidas: 25mm / ¾' Composição: PVC, Utilização: Para interligação de tubos, Bolsa soldável e ponta lista, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio, Prazo de Validade: Indeterminado. Garantia: Defeitos de fabricação.	PCT	500	1,15	575,00
LUVA SOLDÁVEL LISO-ROSCA 32 MM: Tamanhos e Medidas: 32 mm / ¾' Composição: PVC, Utilização: Para interligação de tubos, Bolsa soldável e ponta lista, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, prazo de Validade: Indeterminado. Garantia: Defeitos de fabricação.	UND	50	5,90	295,00
LUVA SOLDÁVEL LISO-ROSCA 40 MM: Tamanhos e Medidas: 40mm / ¾' Composição: PVC, Utilização: Para interligação de tubos, Bolsa soldável e ponta lista, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, prazo de Validade: Indeterminado. Garantia: Defeitos de fabricação.	UND	50	4,39	219,50
LUVA SOLDÁVEL LISO-ROSCA 50 MM: Tamanhos e Medidas: 50 mm / ¾' Composição: PVC, Utilização: Para interligação de tubos, Bolsa soldável e ponta lista, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, prazo de Validade: Indeterminado. Garantia: Defeitos de fabricação.	UND	50	6,60	330,00
LUVA SOLDÁVEL LISO-ROSCA 60 MM: Tamanhos e Medidas: 60 mm / ¾' Composição: PVC, Utilização: Para interligação de tubos, Bolsa soldável e ponta lista, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio, Prazo de Validade: Indeterminado. Garantia: Defeitos de fabricação.	UND	100	9,90	990,00
LUVA SOLDÁVEL LR 20 X 1/2 - formada por tubos e conexões de PVC rígido, na cor marrom, desenvolvida especialmente para a condução de água em temperatura ambiente (20°C) Resistência a produtos químicos; Excelente durabilidade, não sofrendo corrosão.	PCT	1000	0,98	980,00
LUVAS DE CORRER DE 50 MM - Tamanhos e Medidas 50mm / 1 ½, Composição PVC, utilizado para	UND	50	19,75	987,50

Reparos em redes danificadas, Vedação feita com anéis de borracha, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.				
LUVAS DE CORRER DE 60 MM - Tamanhos e Medidas 60mm / 2", Composição PVC, Utilização em Reparos de redes danificadas, Vedação feita com anéis de borracha, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	UND	100	21,40	2.140,00
MARTELO	UND	10	28,90	289,00
PÁ DE BICO C/ CABO MADEIRA	UND	14	34,65	485,10
REDUÇÃO SOLDÁVEL 25 x 20, MM- Marrom, juntas soldadas a frio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos sofisticados. Resistente a produtos químicos, não sofrendo Corrosão. Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/crrf (750 kPa) à temperatura de 20°C. Dimensões Bitola: 25 x 20, D:25 mm, d:20 mm, A:18,5,Peso: 0,010 Kg	UND	50	0,49	24,50
REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 32/25 MM: Marrom, juntas soldadas a frio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos sofisticados. Resistente a produtos químicos, não sofrendo Corrosão. Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/crrf (750 kPa) à temperatura de 20°C. Dimensões Bitola: 32 x 25, D:32 mm, d:205mm.	UND	50	0,77	38,50
REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 40/32 MM: Marrom, juntas soldadas a frio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos sofisticados. Resistente a produtos químicos, não sofrendo Corrosão. Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/crrf (750 kPa) à temperatura de 20°C. Dimensões Bitola: 40x 32, D:40 mm, d:32mm.	UND	50	1,76	88,00
REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 50/40 MM: Marrom, juntas soldadas a frio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos sofisticados. Resistente a produtos químicos, não sofrendo Corrosão. Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/crrf (750 kPa) à temperatura de 20°C. Dimensões Bitola: 50 x 40, D:50 mm, d:40 mm.	UND	50	2,47	123,50
REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 60/50 MM: Marrom, juntas soldadas a frio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos sofisticados. Resistente a produtos químicos, não sofrendo Corrosão. Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/crrf (750 kPa) à temperatura de 20°C. Dimensões Bitola: 60 x 50, D:60 mm, d:50 mm.	UND	50	5,80	290,00
REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 85/60 MM: Marrom, juntas soldadas a frio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos sofisticados. Resistente a produtos químicos, não sofrendo Corrosão. Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/crrf (750 kPa) à temperatura de 20°C. Dimensões Bitola: 85 x 60, D:85 mm, d:60 mm.	UND	50	14,90	745,00
REGISTRO (ÁGUA): Válvula gaveta " NIAGARA " de ferro fundido, extremidades flangeadas, cunha sólida, cônica, com guias laterais, anéis roscados no corpo. Corpo/tampa-castelo : ferro fundido ASTM.A-126-93 , classe B, Haste: não ascendente, latão laminado ASTM.B.124-86ª, Anéis : latão, Cunha: ferro fundido, com superfícies de latão, Gaxeta e Junta : amianto grafitado, Dimensões face á face ABNT-PB-37-79, série MC e DIN-3202-84 - ND 10 , c/faceamento plano, Dimensões dos flanges:DN's 6" Conforme DIN.2532-73 - ND.10. Pressão de serviço, Fluídos até 60'C, sem golpes DN's 6",10,0 bar, Fluídos até 180'C sem golpes, DN's 6" 10,0 bar, Diâmetro nominal : 6"	UND	5	4,95	24,75
REGISTRO DE ESFERA VS SOLDÁVEL 60 MM-Tamanhos e Medidas 60mm / 2". Composição PVC. Formas de Utilização, Interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite. Características Bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. Peso: 0,959 kg. Cor: Marrom.	UND	100	21,93	2.193,00
REGISTRO DE ESFERA VS SOLDÁVEL 20 MM- Marrom, Tamanhos e Medidas 20mm / 1/2". Composição: PVC. Formas de Utilização: Interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite. Características Técnicas: Bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido.	UND	500	4,91	2.455,00
REGISTRO DE ESFERA VS SOLDÁVEL 25 MM-Tamanhos e Medidas 25mm / 3/4". Composição: PVC. Formas de Utilização: Interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite. Características Técnicas: Bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. Cor: Marrom.	UND	500	5,92	2.960,00
REGISTRO DE ESFERA VS SOLDÁVEL 32 MM-Tamanhos e Medidas 32mm / 1". Composição PVC. Formas de Utilização: Interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite. Características Técnicas: Bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. Cor: Marrom.	UND	20	7,94	158,80
REGISTRO DE ESFERA VS SOLDÁVEL 40 MM-Tamanhos e Medidas 40mm / 1 1/4". Composição: PVC. Formas de Utilização: Interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite. Cor: Marrom.	UND	20	9,45	189,00
REGISTRO DE ESFERA VS SOLDÁVEL 50MM -Tamanhos e Medidas 50mm / 1 1/2". Composição: PVC. Formas de Utilização: Interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite Características Bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. Cor: marron.	UND	50	17,90	895,00
REGISTRO DE ESFERA VS SOLDÁVEL DE 85 MM: Tamanhos e Medidas 85mm / 2". Composição PVC. Formas de Utilização, Interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite. Características Bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. Peso: 0,959 kg. Cor: Marrom.	UND	10	243,00	2.430,00
SERRA STARRET	UND	200	7,48	1.496,00
SUPERCAL 5Kg	PCT	40	6,85	274,00
TINTA LATEX 18 LT	UND	30	84,50	2.535,00
TOMADA UNIVERSAL, CIRCULAR, 2P+T, 15A/250V, COR PRETA.	UND	6	5,90	35,40
TOMADAS 2p+t SIMPLES	UND	15	5,90	88,50
TORNEIRA 1/2 PARA JARDIM	UND	15	2,95	44,25
TORNEIRA PARA PIA PLÁSTICA	UND	15	2,95	44,25
TUBO DE 20- BARRAS DE CANO DE 20 MM: são indicados para sistemas enterrados de distribuição de água potável. Sistemas para adução e distribuição de água, com junta elástica. Sistemas prediais de água pluvial, como esgoto sanitário e ventilação. Utilização para condução de esgoto doméstico. Cor: Marrom, Material: PVC rígido. Especificações Tubo para esgoto sanitário e ventilação, altamente resistente. Dimensões: Comprimento: 6 metros, Diâmetro: 20 mm, Peso: 0,7 Kg.	UND	500	11,90	5.950,00
TUBO DE 25- BARRAS DE CANO DE 25 MM: são indicados para sistemas enterrados de distribuição de água potável. Sistemas para adução e distribuição de água, com junta elástica. Sistemas prediais de água pluvial, como esgoto sanitário e ventilação. Utilização para condução de esgoto doméstico. Cor: Marrom, Material: PVC rígido. Especificações: Tubo para esgoto sanitário e ventilação. Altamente resistente. Dimensões; Comprimento: 6 metros, Diâmetro: 20 mm, Peso: 1,1 Kg.	UND	500	14,70	7.350,00
TUBO DE 32- BARRAS DE CANO DE 32 MM: são indicados para sistemas enterrados de distribuição de água potável. Sistemas para adução e distribuição de água, com junta elástica. Sistemas prediais de água pluvial, como esgoto sanitário e ventilação. Utilização para condução de esgoto doméstico. Características; Cor: Marrom, Material: PVC rígido, Especificações: Tubo para esgoto sanitário e ventilação, altamente resistente. Dimensões: Comprimento: 6 metros, Diâmetro: 32 mm, Peso: 1,8 Kg.	UND	200	26,90	5.380,00
TUBO DE 50mm: Barra de cano de 50mm são indicados para sistemas enterrados de distribuição de água potável. Sistemas para adução e distribuição de água, com junta elástica. Sistemas prediais de água pluvial, como esgoto sanitário e ventilação. Utilização para condução de esgoto doméstico. Características; Cor: Marrom, Material: PVC rígido, Especificações: Tubo para esgoto sanitário e ventilação, altamente resistente. Dimensões Comprimento: 6 metros, Diâmetro:50mm	UND	200	74,80	14.960,00
TUBO DE 60: Barra de cano de 60 são indicados para sistemas enterrados de distribuição de água potável. Sistemas para adução e distribuição de água, com junta elástica. Sistemas prediais de água pluvial, como esgoto sanitário e ventilação. Utilização para condução de esgoto doméstico. Características; Cor: Marrom, Material: PVC rígido, Especificações: Tubo para esgoto sanitário e ventilação, altamente resistente. Dimensões Comprimento: 6 metros, Diâmetro: 60mm	UND	300	77,30	23.190,00
TUBO DE ESGOTO 100MM	UND	200	59,25	11.850,00
TUBO DE ESGOTO 150MM	UND	200	147,00	29.400,00
TÊ 32 MM- 90° Soldável 32 mm Marrom ideal para derivação de redes soldáveis na mesma bitola. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Material:PVC.	UND	50	3,45	172,50
TÊ DE 20 MM- 90° Soldável 20mm Marrom, Tamanhos e Medidas 20mm / 1/2". Composição: PVC. Formas de Utilização, Derivação de redes soldáveis na mesma bitola, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	UND	200	0,72	144,00
TÊ DE 25 MM- 90° Soldável 25mm Marrom, Tamanhos e Medidas 25mm / 3/4". Composição PVC. Formas de Utilização; Derivação de redes soldáveis na mesma bitola, Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	UND	200	0,95	190,00
TÊ DE 40 MM- 90° Soldável 40mm Marrom, Tamanhos e Medidas 40mm / 1 ¼, Composição PVC, Formas de Utilização Derivação de redes soldáveis na mesma bitola.	UND	50	3,45	172,50

TÊ DE 50 MM - 90° Soldável 50mm, Marrom. Material: PVC. Bitola:50mm / 1 ½.	UND	50	6,51	325,50
TÊ DE 60 MM -Uso Indicado Água Fria, Tipo Soldável, 90°,Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 60 mm, Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 2 ",Material PVC, Cor Marrom.	UND	100	19,90	1.990,00
TÊ DE 85 MM - utilizado em todos os tipos padrões de obra: residenciais, comerciais e industriais. Modelo: Soldável. Material: PVC . Cor: Marron. Bitola: 85mm. Pressão de Serviço: 10,0Kgf/cm² (100 m.c.a). Temperatura de Trabalho: 20ºC.	UND	50	68,40	3.420,00
TÊ DE TUBO DE ESGOTO DE 100 MM.	UND	100	8,95	895,00
TÊ DE TUBO DE ESGOTO DE 40 MM.	UND	100	0,79	79,00
TÊ DE TUBO DE ESGOTO DE 50 MM.	UND	100	1,57	157,00
				313.984,85

WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME RUA QUINTINO BOCAIÚVA, 356, CENTRO, Pau dos Ferros-RN totalizando o valor de R$ 313.984,85 (trezentos e treze mil novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco 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 do Sistema Autônomo de Água e Esgoto SAAE. 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 rejeitados, 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, o Sistema Autônomo de Água e Esgoto SAAE não está obrigado 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 ao Sistema Autônomo de Água e Esgoto SAAE, 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 o **Sistema Autônomo de Água e Esgoto SAAE.**

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, o Sistema Autônomo de Água e Esgoto SAAE 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, o **Sistema Autônomo de Água e Esgoto SAAE,** 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 002/2019, 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 002/2019

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 002/2019

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 o Sistema Autônomo de Água e Esgoto SAAE

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 Geral do SAAE.

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 do **Sistema Autônomo de Água e Esgoto SAAE.**

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, e autarquias 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 002/2019, 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, Antônio Alves da Silva, representando o **Sistema Autônomo de Água e Esgoto SAAE**, e pelos representantes da (s) Empresa (s) Registrada (s), abaixo identificados, tendo como testemunhas os senhores abaixo identificados, presentes neste ato.

Doutor Severiano/RN, 14 de agosto de 2019.

Órgão Gerenciador:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS – SAAE
CNPJ Nº: 28.716.476/0001-42
Contratante

WELHINGTON MOURA DA SILVA
CPF: 359.583.834-34
Welhington Moura Da Silva - ME.
C.N.P.J.: 70.153.762/0001-03
Contratada (o)

TESTEMUNHAS:

1._____
C.P.F.:

2._____
C.P.F.:

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:D5DA35A3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 3007000178/2019

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa de Licitação n.º 3007000178/2019

O Senhor Prefeito Municipal do Encanto/RN, através do Fundo Municipal de Saúde de Encanto, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 3007000178/2019, 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 01 (uma) consulta com médico Cardiologista, para paciente carente do município de Encanto/RN, pelos valores abaixo descrito:

307 - F. S. LOPES CORREIA (05.696.531/0001-84)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	16387 - Consulta com Médico Cardiologista	SV		1	250,00	250,00
Total (R$):						250,00

Assim, autorizo a presente dispensa.
Às providências de estilo.

Encanto/RN, 30/07/2019

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Vanubia Gameleira Campos
Código Identificador:C6C9AA1A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – 29.2/2019

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: DROGAFONTE LTDA (08.778.201/0001-26)	
CNPJ: 08.778.201/0001-26	Telefones: (81) 2102-1819
Endereço: RUA BRANDÃO DE BONITO, Nº 408 -VÁRZEA - RECIFE/PE - CEP: 50.740-080	
Representante Legal: FERNANDA LONGA DA FONTE	
RG: 6.442.192 - SDS/PE	CPF: 574.693.181-00
Email: contrato@drogafonte.com.br	

Item	Objeto	Marca/Modelo	Unidade/Qtd	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
8	DEXAMETASONA, DOSAGEM:0,1%, APRESENTAÇÃO:CREME, BISNAGA 10G	GREENFARMA	Bisnagas / 4000	1,02	4.080,00
9	DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM:500 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO ORAL (GOTAS)	FARMACE-CE	Frascos / 6000	0,70	4.200,00
Total	8.280,00 (oito mil duzentos e oitenta 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.

GUAMARÉ/RN, 24/07/19

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES
Prefeitura Municipal de Guamaré

FERNANDA LONGA DA FONTE
Drogafonte LTDA

Publicado por:
Raphaella Kalliana Olegário de Lima
Código Identificador:AEFC3F6C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – 37.8/2019

No dia 07/08/19, 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° 050/2019, homologado em 02/08/19, resolve registrar o preço oferecido pela empresa, conforme os seguintes termos:

Empresa: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA (26.950.671/0001-07)	
CNPJ: 26.950.671/0001-07	Telefones: (55) 3739-1043
Endereço: RUA PERU, 88 - CENTRO	
Representante Legal: Marcelo Augusto Cadoná	
RG: 1108065903	CPF: 036.247.510-50
Email: liceri@liceri.com.br	

Item	Objeto	Marca/Modelo	Unidade/Qtd	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
16	CABO MULTIPLEXADO TRIFÁSICO 16 MM	BOREAL	Metros / 2000	4,37	8.740,00
20	CABO PP 3 X 4 MM,	BOREAL	Metros / 500	7,99	3.995,00
88	REATOR PARA LAMPADA VAPOR METÁLICO, CARCARÁ METÁLICA, PARA USO EXTERNO 70 W	INBRAX	Und. / 650	33,89	22.028,50
Total	34.763,50 (trinta e quatro mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos)				

1 – DO OBJETO
1.1 – Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa especializada do ramo pertinente no Fornecimento de Materiais Elétricos, para fins de Manutenção Corretiva e Preventiva da Iluminação Pública, bem como para novas Instalações de Rede de Iluminação Pública no 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, 07/08/19

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES
Prefeitura Municipal de Guamaré

MARCELO AUGUSTO CADONÁ
Liceri Comercio de Produtos em Geral LTDA

Publicado por:
Raphaella Kalliana Olegário de Lima
Código Identificador:3DA94062

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – 37.7/2019

No dia 07/08/19, 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° 050/2019, homologado em 02/08/19, resolve registrar o preço oferecido pela empresa, conforme os seguintes termos:

Empresa: EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA (26.503.796/0001-99)	
CNPJ: 26.503.796/0001-99	Telefones: 31 - 2524 - 0010
Endereço: RUA PORTO, 59 - SANTA CRUZ INDUSTRIAL	
Representante Legal: LEVI DA CONCEIÇÃO FERREIRA	
RG: MG - 101.035	CPF: 006.581.036-87
Email: vendas@eficilux.com.br	

Item	Objeto	Marca/Modelo	Unidade/Qtd	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
17	CABO MULTIPLEXADO TRIFÁSICO 25 MM	CMR	Metros / 1000	8,24	8.240,00
79	LUMINÁRIA PUBLICA P/ POSTE LED TIPO PÉTALA 180 W	KASTELLO	Und. / 300	458,85	137.655,00
81	OLHAL, MATERIAL AÇO CARBONO 1045, TIPO PARAFUSO	SUD	Und. / 300	12,00	3.600,00
Total	149.495,00 (cento e quarenta e nove mil quatrocentos e noventa e cinco reais)				

1 – DO OBJETO
1.1 – Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa especializada do ramo pertinente no Fornecimento de Materiais Elétricos, para fins de Manutenção Corretiva e Preventiva da Iluminação Pública, bem como para novas Instalações de Rede de Iluminação Pública no 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, 07/08/19

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES
Prefeitura Municipal De Guamaré

LEVI DA CONCEIÇÃO FERREIRA
Eficilux Comercio E Servico De Equipamentos Eletricos LTDA

Publicado por:
Raphaella Kalliana Olegário de Lima
Código Identificador:D46D5EC0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – 37.6/2019

No dia 07/08/19, 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° 050/2019, homologado em 02/08/19, resolve registrar o preço oferecido pela empresa, conforme os seguintes termos:

Empresa: MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA (24.616.322/0001-28)	
CNPJ: 24.616.322/0001-28	Telefones: (41) 3666-6336
Endereço: R PRESIDENTE FARIA , 642 - SALA 2 - COLONIA FARIA	
Representante Legal: Edher Tulio de Almeida	
RG: 7.228.876-9 - SSP/PR	CPF: 025.541.559-17
Email: licitacao@mork.com.br	

Item	Objeto	Marca/Modelo	Unidade/Qtd	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
11	CABO FLEXÍVEL 16 MM ROLOS COM 100 METROS	INDUSFLEX	Rolo / 10	551,00	5.510,00
33	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL DE DN 40 MM	MASTER	Und. / 80	13,35	1.068,00
35	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL DN 25 MM	MASTER	Und. / 200	4,90	980,00
60	ELETRODUTO ANTI CHAMA ROSCÁVEL 25 MM	MASTER	Metros / 200	4,05	810,00
63	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, TIPO PESADO EM PVC ANTI-CHAMA COR PRETO BITOLA DE 2"	CONDUSFLEX	Metros / 200	5,20	1.040,00
64	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, TIPO PESADO EM PVC ANTI-CHAMA COR PRETO BITOLA DE 3"	CONDUSFLEX	Metros / 200	8,39	1.678,00
Total	11.086,00 (onze mil e oitenta e seis reais)				

1 – DO OBJETO
1.1 – Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa especializada do ramo pertinente no Fornecimento de Materiais Elétricos, para fins de Manutenção Corretiva e Preventiva da Iluminação Pública, bem como para novas Instalações de Rede de Iluminação Pública no 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, 07/08/19

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES
Prefeitura Municipal De Guamaré

EDHER TULIO DE ALMEIDA
Mork Solar - Produtos E Servicos Eletricos LTDA

Publicado por:
Raphaella Kalliana Olegário de Lima
Código Identificador:5EB3F6C2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – 37.5/2019

No dia 07/08/19, 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° 050/2019, homologado em 02/08/19, resolve registrar o preço oferecido pela empresa, conforme os seguintes termos:

Empresa: J P MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO - EIRELI - EPP (18.334.420/0001-70)	
CNPJ: 18.334.420/0001-70	Telefones: 84 32010833
Endereço: RUA ÂNGELO VARELA, 1306 BAIRRO TIROL, NATAL-RN CEP 59.015-010	
Representante Legal: JOÃO PAULO DE AGUIAR TAVARES	
RG: 16270933 - SSP/RN	CPF: 751.153.444-91
Email: JOAOPAULO@SEJAILUMINATTO.COM.BR	

Item	Objeto	Marca/Modelo	Unidade/Qtd	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
14	CABO MULTIPLEXADO MONOFÁSICO 10 MM	BOREAL	Metros / 2000	1,89	3.780,00
72	LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 150 W / 220 V	LUZ SOLLAR	Und. / 100	22,65	2.265,00
74	LÂMPADA VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W BASE E27	LUZ SOLLAR	Und. / 300	20,15	6.045,00
84	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO COMPRIMENTO DE 10 METROS CARGA NOMINAL DE 200 KG	MOSSORÓ PREMOLDADOS	Und. / 30	998,00	29.940,00
Total	42.030,00 (quarenta e dois mil e trinta reais)				

1 – DO OBJETO
1.1 – Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa especializada do ramo pertinente no Fornecimento de Materiais Elétricos, para fins de Manutenção Corretiva e Preventiva da Iluminação Pública, bem como para novas Instalações de Rede de Iluminação Pública no 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, 07/08/19

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES
Prefeitura Municipal De Guamaré

JOÃO PAULO DE AGUIAR TAVARES
J P Material Elétrico E De Construção - EIRELI - EPP

Publicado por:
Raphaella Kalliana Olegário de Lima
Código Identificador:CA927DF1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – 37.4/2019

No dia 07/08/19, 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° 050/2019, homologado em 02/08/19, resolve registrar o preço oferecido pela empresa, conforme os seguintes termos:

Empresa: EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRELI (09.473.928/0001-68)	
CNPJ: 09.473.928/0001-68	Telefones: (21) 3591-2123
Endereço: AV PAULO DE FRONTIN , 689 - RIO COMPRIDO	
Representante Legal: Cristiano Leitão da Cunha Duvivier	
RG: 10.963.209-1 - IFP/RJ	CPF: 075.497.817-61
Email: comercial@eztechs.com.br	

Item	Objeto	Marca/Modelo	Unidade/Qtd	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
80	LUMINÁRIA PUBLICA P/ POSTE LED TIPO PÉTALA 50 W	RG	Und. / 200	146,93	29.386,00
Total	29.386,00 (vinte e nove mil trezentos e oitenta e seis reais)				

1 – DO OBJETO
1.1 – Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa especializada do ramo pertinente no Fornecimento de Materiais Elétricos, para fins de Manutenção Corretiva e Preventiva da Iluminação Pública, bem como para novas Instalações de Rede de Iluminação Pública no 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, 07/08/19

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES
Prefeitura Municipal de Guamaré

CRISTIANO LEITÃO DA CUNHA DUVIVIER
Ez Techs Importadora, Exportadora e Representacoes EIRELI

Publicado por:
Raphaella Kalliana Olegário de Lima
Código Identificador:B4002695

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – 37.2/2019

No dia 07/08/19, 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° 050/2019, homologado em 02/08/19, resolve registrar o preço oferecido pela empresa, conforme os seguintes termos:

Empresa: J. L. B. DE MOURA (04.563.924/0001-57)	
CNPJ: 04.563.924/0001-57	Telefones: 84 - 99861-1587
Endereço: RUA JOSÉ EUFRASIO, 28 - CENTRO - TRIUNFO POTIGUAR/RN - CEP: 59.685-000	
Representante Legal: JOSÉ LINO BENIGNO DE MOURA	
RG: 1.860.217	CPF: 480.543.054-00
Email: josebenigno@ig.com.br	

Item	Objeto	Marca/Modelo	Unidade/Qtd	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
1	ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO EM AÇO GALVANIZADA PARA CABO DE ALUMÍNIO PARA CABO 16MM	PLP	Und. / 700	1,20	840,00
4	BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO, TENSÃO NOMINAL 220 V	EXALTRON	Und. / 500	3,78	1.890,00
6	BOCAL EM PORCELANA SOQUETE, MODELO E-27 ROSCA DE LATÃO NIQUELADO 16A/500V	FOXLUX	Und. / 500	1,64	820,00
8	BRAÇO RETO 1,5 M GALVANIZADO PARA LUMINÁRIA PUBLICA COM SAPATA DIÂMETRO 33 MM	OLIVIO	Und. / 300	25,00	7.500,00
13	CABO FLEXÍVEL 4 MM COR AZUL ROLO COM 100 METROS	NORDESTECABOS	Rolo / 10	120,00	1.200,00
15	CABO MULTIPLEXADO TRIFÁSICO 10 MM	NORDESTECABOS	Metros / 1000	3,00	3.000,00
18	CABO PP 2,5 MM X 3 VIAS	NORDESTECABOS	Metros / 100	2,70	270,00
19	CABO PP 3 X 10 MM ROLO COM 100 METROS	NORDESTECABOS	Rolo / 4	1.372,00	5.488,00
21	CABO PP 4 X 4 MM	1372.0	Metros / 300	4,60	1.380,00
25	CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 25 CM, PROFUNDIDADE 25 CM COM LENTE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TAF	Und. / 30	120,00	3.600,00
26	CHAVE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 2X 30 A	EXALTRON	Und. / 100	76,00	7.600,00
27	CHAVE MAGNÉTICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA Corpo em alumínio repuxado, resistente a intempéries e choques mecânicos contactor com contatos NA, disjuntor termomagnético monopolar, 2 x 60A,	EXALTRON	Und. / 20	278,00	5.560,00
29	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP 70 CONECTOR PARA CONEXÕES DE ATE 1000 V	WEG	Und. / 1000	5,00	5.000,00
30	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MAXIMO 25A E POTENCIA 8,7CV EM AC3 - 220V	WEG	Und. / 50	56,10	2.805,00
34	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL DR 25 MM (3/4) PARA CIRCUITOS TERMINAIS	FORTLEVE	Und. / 100	8,85	885,00
36	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL DN 32 MM	FORTLEVE	Und. / 200	3,70	740,00
41	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DE 25 AMPERES MODELO DIN	DISTEK	Und. / 50	3,80	190,00
42	DISJUNTOR TRIPOLAR 10 A	DISTEK	Und. / 20	18,50	370,00
43	DISJUNTOR TRIPOLAR 15 A	DISTEK	Und. / 300	18,50	5.550,00
44	DISJUNTOR TRIPOLAR 20 A	DISTEK	Und. / 50	18,50	925,00
45	DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A	DISTEK	Und. / 50	18,70	935,00
46	DISJUNTOR TRIPOLAR 30 A	DISTEK	Und. / 50	23,00	1.150,00
47	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A	DISTEK	Und. / 50	22,40	1.120,00
48	DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A	DISTEK	Und. / 50	22,00	1.100,00
49	DISJUNTOR UNIPOLAR 10 A	DISTEK	Und. / 50	4,00	200,00
50	DISJUNTOR UNIPOLAR 16 A	DISTEK	Und. / 50	4,00	200,00
51	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	DISTEK	Und. / 50	4,00	200,00
52	DISJUNTOR UNIPOLAR 25 A	DISTEK	Und. / 50	4,00	200,00
53	DISJUNTOR UNIPOLAR 30 A	DISTEK	Und. / 50	4,00	200,00
54	DISJUNTOR UNIPOLAR 40 A	DISTEK	Und. / 50	4,50	225,00
55	DISJUNTOR UNIPOLAR 50 A	DISTEK	Und. / 50	4,50	225,00
56	DISJUNTOR UNIPOLAR 60 A	DISTEK	Und. / 50	4,50	225,00

57	DISJUNTOR UNIPOLAR 70 A	DISTEK	Und. / 30	7,80	234,00
58	DISJUNTOR DIM TRIPOLAR DE 70 AMPERES	DISTEK	Und. / 50	26,40	1.320,00
59	DISJUNTOR MENA TRIPOLAR DE 90 AMPERES	DISTEK	Und. / 20	66,70	1.334,00
61	ELETRODUTO ANTI CHAMA ROSCÁVEL 32 MM	FORTLEVE	Metros / 500	5,25	2.625,00
62	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, TIPO CONDUÍTE EM PVC ANTI-CHAMA COR AMARELO OU PRETO BITOLA 1.1/4	FORTLEVE	Metros / 500	3,00	1.500,00
65	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 25MM, MATERIAL PVC ANTI-CHAMA	FORTLEVE	Metros / 200	1,80	360,00
66	ESCADA MULTIFUNCIONAL DE FIBRA 8,5 M	COGUMELO	Und. / 2	900,00	1.800,00
67	FECHO PARA CINTA FITA EM POSTE DE CONCRETO 3/4	PLP	Und. / 200	0,50	100,00
71	FOTO ELETRO NF220 A 254 VCA 1000W 1800 VA	EXALTRON	Und. / 1000	8,75	8.750,00
73	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 2.000 W	FOXLUX	Und. / 15	329,00	4.935,00
75	LÂMPADA VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W BASE E-40	FOXLUX	Und. / 100	21,75	2.175,00
76	LUMINÁRIA ABERTA OVAL ABERTA COM CORPO DE ALUMÍNIO - PARA BOCAL E - 40 PARA LAMPADA DE 400W	OLIVIO	Und. / 500	52,00	26.000,00
77	LÂMPADA VAPOR METÁLICO. TIPO HPI, TIPO BASE E-40 FORMATO TUBULAR 400 W	FOXLUX	Und. / 300	25,00	7.500,00
78	LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PUBLICA, MATERIAL CHAPA DE AÇO BICROMATIZADO PARA LAMPADA DE 70W	OLIVIO	Und. / 300	16,80	5.040,00
83	PORCA OLHAL GALVANIZADO	ACEMIL	Und. / 300	6,70	2.010,00
89	REATOR, COM IGNITOR INCORPORADO, PARA LAMPADA DE VAPOR METÁLICO POTENCIA 400 W PARA USO INTERNO	INTRAL	Und. / 200	52,50	10.500,00
90	REFLETOR DE LED DE 100 W	LEDBOX	Und. / 100	54,00	5.400,00
91	REFLETOR DE LED DE 50 W	LEDBOX	Und. / 50	42,00	2.100,00
92	REFLETOR PARA LÂMPADA DE 2.000 W	LEDBOX	Und. / 10	299,00	2.990,00
93	RELE SOBRECORRENTE. TIPO SENSIBILIDADE CONTRA FALTA DE FASE	LEDBOX	Und. / 20	95,00	1.900,00
Total	150.166,00 (cento e cinquenta mil cento e sessenta e seis reais)				

1 – DO OBJETO

1.1 – Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa especializada do ramo pertinente no Fornecimento de Materiais Elétricos, para fins de Manutenção Corretiva e Preventiva da Iluminação Pública, bem como para novas Instalações de Rede de Iluminação Pública no 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, 07/08/19

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES
Prefeitura Municipal de Guamaré

JOSÉ LINO BENIGNO DE MOURA
J. L. B . de Moura

Publicado por:
Raphaella Kalliana Olegário de Lima
Código Identificador:94AB55C2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – 37.3/2019

No dia 07/08/19, 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° 050/2019, homologado em 02/08/19, resolve registrar o preço oferecido pela empresa, conforme os seguintes termos:

Empresa: ALC BEZERRA - ME (07.040.160/0001-03)	
CNPJ: 07.040.160/0001-03	Telefones: 84 - 3230-3068 / 3015-3185
Endereço: AV. JOSÉ ANÍSIO DA SILVA, 06 - PRAIA DE BARRETA - NÍSIA FLORESTA/RN	
Representante Legal: Alisson Luiz Chagas Bezerra	
RG: 189.5677 - SSP/RN	CPF: 008.298.884-62
Email: alcbezerraamorim@gmail.com	

Item	Objeto	Marca/Modelo	Unidade/Qtd	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
2	ALÇA PRÉ-FORMADA PARA CABO MULTIPLEX 35 MM2	Inteliti	Und. / 500	2,73	1.365,00
3	ARRUELA, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO INTERNO 5/8 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO	Concel	Und. / 500	0,49	245,00
5	BOCAL DE PORCELANA DE BASE E-40	Liege	Und. / 100	3,96	396,00
7	BRAÇO CURVO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020	Concel	Und. / 200	69,45	13.890,00
9	CABO DE COBRE NU 16 MM² - ROLO COM 100 METROS - 14,5 KG	Megatron	Metros / 200	6,89	1.378,00
10	CABO FLEXÍVEL 10 MM 750V-METRO	Condux	Metros / 1000	2,89	2.890,00
12	CABO FLEXÍVEL 2,5 MM ROLO COM 100 METROS COR VERDE	Condux	Rolo / 100	55,16	5.516,00
22	CABO PP 4 X 6 MM	Shalon	Metros / 400	8,49	3.396,00
23	CABO PP TETRAPOLAR (DE 4 VIAS) COM SEÇÃO NOMINAL DE 16,0 MM CADA VIA	Megatron	Metros / 400	26,79	10.716,00
24	CABO PP. MATERIAL COBRE FLEXÍVEL COBERTURA PVC FLEXÍVEL, PRETO 750 V 3 X 6 MM, ROLO C/ 100 METROS	Megatron	Rolo / 1	899,90	899,90
28	CONECTOR ATERRAMENTO, MATERIAL LIGA COBRE, CARACTERÍSTICAS CONDUTORES HASTE 16MM	Liege	Und. / 200	1,89	378,00
37	CURVA 90 PARA ELETRODUTO 3/4 TIPO DE MATERIAL PVC	Santana	Und. / 100	0,82	82,00

38	CURVA ELETRODUTO ANGULAÇÃO 90 TIPO SOLDÁVEL TAMANHO 50MM MATERIAL PVC	Santana	Und. / 100	2,99	299,00
39	CURVA PARA ELETRODUTO PVC REGIDO DE ROSCA 1.1/2	Santana	Und. / 100	4,38	438,00
40	CURVA SOLDÁVEL 90 GRAU PARA ELETRODUTO 32 MM	Santana	Und. / 100	1,09	109,00
68	FITA DE AÇO 3/4 X 0,5 MM 80 CM	Worker	Rolo / 20	27,79	555,80
69	FITA ISOLANTE ELÉTRICA, COMPRIMENTO 10M LARGURA 19 MM	Sigma	Und. / 50	1,91	95,50
70	FITA ISOLANTE PRESSIONAL PREMIUM ANTICHAMA	Sigma	Und. / 100	2,82	282,00
82	PARAFUSOS ROSCA DUPLA MAQUINA M16X300 COM 4 PORCAS QUADRADAS	Isotrafo	Und. / 500	10,72	5.360,00
85	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO COMPRIMENTO DE 12 METROS CARGA NOMINAL DE 400 KG	Predesign	Und. / 50	1.795,00	89.750,00
86	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO COMPRIMENTO DE 14 METROS CARGA NOMINAL DE 400 KG	Maprelux	Und. / 50	2.278,00	113.900,00
87	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 2.000 W	Maprelux	Und. / 15	245,40	3.681,00
Total	255.622,20 (duzentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e vinte e dois reais e vinte centavos)				

1 – DO OBJETO
1.1 – Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa especializada do ramo pertinente no Fornecimento de Materiais Elétricos, para fins de Manutenção Corretiva e Preventiva da Iluminação Pública, bem como para novas Instalações de Rede de Iluminação Pública no 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, 07/08/19

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES
Prefeitura Municipal De Guamaré

ALISSON LUIZ CHAGAS BEZERRA
ALC Bezerra - ME

Publicado por:
Raphaella Kalliana Olegário de Lima
Código Identificador:AF6A5B0E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – 33.2 /2019

No dia 30/07/19, 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° 017/2019, homologado em 29/07/19, resolve registrar o preço oferecido pela empresa, conforme os seguintes termos:

Empresa: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA (08.158.664/0001-95)	
CNPJ: 08.158.664/0001-95	Telefones: (83) 3321-4822 / 98660-0282 / 99954-2095
Endereço: R MINISTRO DILSON FUNARO, 420 - DISTRITO INDUSTRIAL DO VELAME	
Representante Legal: JOSÉ ABDIAS FILHO	
RG: 1713298 - SSP/PB	CPF: 931.065.804-53
Email: produtosdelimpezacampinense@gmail.com	

Item	Objeto	Marca/Modelo	Unidade/Qtd	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
12	Pedra sanitária (desodorizador sanitário). Odorizante sanitário. Produto saneante com notificação na anvisa. Substâncias odorizantes, em aspecto sólido, com furo no meio para engate do suporte plástico. Acompanhada de suporte plástico para prender ao vaso sanitário. Com 30 a 40g. Apresentação em caixa contendo uma unidade e um suporte plástico. Fragrâncias diversas, tipo eucalipto, floral, lavanda, jasmin. Embalagem contendo 01 UND as seguintes informações: nome do fabricante ou importador, com endereço completo, telefone, e nome do técnico responsável pelo produto; rótulos com instruções de uso; rótulo com avisos sobre perigos e informações de primeiros socorros; número de telefone de serviço de atendimento ao consumidor sac; número da autorização de funcionamento registrado na anvisa. Data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Prazo de validade de no mínimo 18 meses, a contar do recebimento definitivo. MARCA DE REFERÊNCIA: PATO, GLADE OU SIMILAR	NAFT	Und / 400	1,06	424,00
17	Detergente em pó biodegradável, embalagem em caixa de papelão 500g com a seguinte composição mínima: tensoativo biodegradável, coadjuvantes, corantes, enzimas, branqueador óptico, essência e água. Na embalagem do detergente deverá conter as seguintes informações: composição do produto, razão social (cnpj) endereço com telefone de contato, número da autorização de funcionamento do fabricante junto ao ministério da saúde, nome do químico responsável. Validade mínima: 20 (vinte) meses contados a partir da entrega do produto . MARCA DE REFERÊNCIA: OMO OU SIMILAR.	MARILUX	Pacote / 512	1,99	1.018,88
Total	1.442,88 (mil quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos)				

1 – DO OBJETO

1.1 – A aquisição dos itens de materiais de limpeza e descartáveis,nas especificações e quantidades constantes deste documento,é necessária para manutenção das rotinas institucionais desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Guamaré, 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, 30/07/19

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES
Prefeitura Municipal De Guamaré

JOSÉ ABDIAS FILHO
Industria E Comercio De Produtos De Limpeza Campinense LTDA

Publicado por:
Raphaella Kalliana Olegário de Lima
Código Identificador:2F4455F8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – 33.5/2019

No dia 30/07/19, 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° 017/2019, homologado em 29/07/19, resolve registrar o preço oferecido pela empresa, conforme os seguintes termos:

Empresa: G DE A CORREIA COMÉRCIO & SERVIÇOS (24.926.220/0001-09)	
CNPJ: 24.926.220/0001-09	Telefones: (84) 3086-8582
Endereço: AV. CORONEL NORTON CHAVES, Nº 248 - BLOCO B - NOVA DESCOBERTA - NATAL/RN - CEP: 59.075.365	
Representante Legal: GERGONNE RICART DA SILVA CORREIA	
RG: 18.72505	CPF: 703.105.214-91
Email: gdacomercioeservicos@gmail.com	

Item	Objeto	Marca/Modelo	Unidade/Qtd	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
2	Água sanitária em embalagem plástica com 1000 ml, atendendo portaria MS nº 89 de 25/08/1994. O Produto deverá conter as seguintes informações estampadas na embalagem: composição do produto, razão social (CNPJ) endereço com telefone de contato, número da autorização de funcionamento do fabricante junto ao Ministério da Saúde, nome do químico responsável. Validade mínima: 10 (dez) meses contados a partir da entrega do produto. MARCA DE REFERÊNCIA: BRILHANTE, BRILUX OU SIMILAR.	Troia	Und / 542	1,18	639,56
4	Amaciante de roupa, aspecto fisico líquido viscoso, composição tensoativo não iônico, coadjuvante, alcalinizante,, aplicação amaciante artigos têxteis, características adicionais líquido concentrado, solúvel em água, base neutra; apresentação em frasco com no mínimo 05 litros, data de fabricação, nº lote e validade expressos na embalagem. Prazo de validade não inferior a 18 meses, a partir do recebimento definitivo. MARCA DE REFERÊNCIA: SANY OU SIMILAR. IPÊ, TRIEX, BOMBRIL	Qlimpo	Und / 100	8,50	850,00
6	Desinfetante concentrado, limpador, constituído com agentes bactericidas, detergente biodegradável, agentes sequestrantes, antioxicidante, promovendo a desinfecção e desodorização da superfície onde é aplicado, controlando os maus odores provenientes da matéria orgânica decomposta por micro-organismos, a base de cloreto de benzalconio e essência floral ou eucalipto suave, com diluição de 1:10 bactericida, 1:50 bacteriostático e 1:20 odorizante, Apresentação de embalagem de 05 litros com 04 unidades com data de fabricação, nº lote e validade expressos na embalagem. Prazo de validade não inferior a 12 meses, a partir do recebimento definitivo. MARCA DE REFERÊNCIA: KALIPTO , MIRAX OU SIMILAR	Qlimpo	cx. / 125	29,00	3.625,00
7	Desentupidor, corpo de borracha para uso em pia de cozinha, cabo de madeira, 20cm aproximado, com informações do fabricante e composição estampados no corpo da embalagem.	Cristal	Und / 20	3,83	76,60
13	Detergente líquido neutro, lava-louças, galão, c/5 litros. Apresentação de embalagem contendo 01 und. com data de fabricação, nº lote e validade expressos na embalagem. Prazo de validade não inferior a 12 meses, a partir do recebimento definitivo. MARCA DE REFERÊNCIA: IPÊ, LARIMP OU SIMILAR	Qlimpo	Und / 400	7,70	3.080,00
14	Detergente líquido neutro, lava-louças Apresentação de embalagem plástica de 500 ml. com data de fabricação, nº lote e validade expressos na embalagem. Prazo de validade não inferior a 12 meses, a partir do recebimento definitivo. MARCA DE REFERÊNCIA: IPÊ, LARIMP OU SIMILAR	Qlimpo	Und / 300	1,10	330,00

16	Detergente removedor, isento de solvente de petróleo. Elimina todo tipo de sujeira, ceras sintéticas e naturais impregnadas no piso. Apresentação de embalagem plástica Caixa com 4 unidades cada com 05 litros, data de fabricação, nº lote e validade expressos na embalagem. Prazo de validade não inferior a 12 meses a partir do recebimento definitivo.	Qlimpo	cx. / 20	79,80	1.596,00
Total	10.197,16 (dez mil cento e noventa e sete reais e dezesseis centavos)				

1 – DO OBJETO

1.1 – A aquisição dos itens de materiais de limpeza e descartáveis,nas especificações e quantidades constantes deste documento,é necessária para manutenção das rotinas institucionais desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Guamaré, 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, 30/07/19

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES
Prefeitura Municipal de Guamaré

GERGONNE RICART DA SILVA CORREIA
G de A Correia Comércio & Serviços

Publicado por:
Raphaella Kalliana Olegário de Lima
Código Identificador:F6229FBD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – 33.4 /2019

No dia 30/07/19, 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° 017/2019, homologado em 29/07/19, resolve registrar o preço oferecido pela empresa, conforme os seguintes termos:

Empresa: SANIGRAN LTDA (15.153.524/0001-90)	
CNPJ: 15.153.524/0001-90	Telefones: (41) 3151-0688 / (41) 3047-6688
Endereço: R JACOB GUBAU, 250 - LAMENHA GRANDE	
Representante Legal: Alexandre Stresser	
RG: 8.625.888-9	CPF: 046.878.919-77
Email: alexandre@sanigran.com.br	

Item	Objeto	Marca/Modelo	Unidade/Qtd	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
11	Desorizador de ar, tipo aerosol. Produto com composição capaz de neutralizar ou reduzir a percepção de odores desagradáveis em ambientes fechados. Composição básica: água, álcool, ingrediente ativo, solubilizantes, coadjuvantes, fragrâncias e butano/propano. Frasco com no mínimo 360 ml. No mínimo 2 (duas) fragrâncias. Lote, data de fabricação e prazo de validade do produto informados na embalagem. Fabricação, embalagem e transportes nos termos dos regulamentos da anvisa. Prazo de validade não inferior a 18 meses, a partir do recebimento definitivo. MARCA DE REFERÊNCIA: AIR WICK, GLADE OU SIMILAR	Ultra Fresh	Und / 400	6,37	2.548,00
Total	2.548,00 (dois mil quinhentos e quarenta e oito reais)				

1 – DO OBJETO

1.1 – A aquisição dos itens de materiais de limpeza e descartáveis,nas especificações e quantidades constantes deste documento,é necessária para manutenção das rotinas institucionais desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Guamaré, 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, 30/07/19

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES
Prefeitura Municipal De Guamaré

ALEXANDRE STRESSER
Sanigran LTDA

Publicado por:
Raphaella Kalliana Olegário de Lima
Código Identificador:EE3ED18C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – 26.2/2019

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: Inovamax teleinformática Ltda (07.055.987/0001-90)	
CNPJ: 07.055.987/0001-90	Telefones: (41) 3018-9563
Endereço: Rua Alcino Guanabara 1570 - Centro	
Representante Legal: Bruna Carvalho	
RG: 8.445.787-6	CPF: 047.113.379-54
Email: financeiro01@inovamax.com.br	

Lote / Item	Objeto	Marca/Modelo	Unidade/Qtd	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
Lote 3 / Item: 3.1	Switch 8 portas 10/100/1000 (Gigabit) Característica de Hardware - Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i / 802.3u / 802.3ab / 802.3x / 802.1p - Interface: 8 Portas 10/100/1000 Mbps, Auto-Negociação, Auto-MDI / MDIX) - Mídia de rede: 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 100Base-TX/1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e - Fonte de Alimentação Externa: Saída: 9VDC / 0.6A - Entrada 100-240VAC, 50/60Hz - Tamanho de Buffer: Mínimo: 1.5Mb - Indicador LED: Energia de Sistema Indicadores de sistema e de atividade por porta incorporada em cada porta RJ-45 Característica de Software - Características Avançadas: 802.3X Controle de fluxo 802.1p / DSCP QoS 1 IGMP Snooping 1 - Método de Transferência: Store-and-Forward Outros - Certificação: CE, FCC, RoHS - Requerimentos do Sistema: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows 7, MAC®, NetWare®, UNIX® ou Linux.	TP-link	und / 40	176,00	7.040,00
Lote 3 / Item: 3.2	Switch 16 portas 10/100/1000 (Gigabit) Característica de Hardware - Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i / 802.3u / 802.3ab / 802.3x / 802.1p - Interface: 16 Portas 10/100/1000 Mbps, Auto-Negociação, Auto-MDI / MDIX) - Mídia de rede: 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 100Base-TX/1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cabo - Fonte de Alimentação Externa: Saída: 9VDC / 0.6A - Entrada 100-240VAC, 50/60Hz - Tamanho de Buffer: Mínimo: 1.5Mb - Indicador LED: Energia de Sistema Indicadores de sistema e de atividade por porta incorporada em cada porta RJ-45 Característica de Software - Características Avançadas:	Tp link	und / 30	330,00	9.900,00

	802.3X Controle de fluxo 802.1p / DSCP QoS 1 IGMP Snooping 1 - Método de Transferência: Store-and-Forward Outros - Certificação: CE, FCC, RoHS - Requerimentos do Sistema: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows 7, MAC®, NetWare®, UNIX® ou Linux.				
Lote 3 / Item: 3.3	Roteador Wi-fi Fast Ethernet - Características de Hardware - Interface Mínimo 4 Portas LAN 10/100Mbps e 1 Porta WAN 10/100Mbps - Botões, WPS/Reset, Switch Wireless Liga/Deslig e botão Liga/Desliga - Fonte de Alimentação Externa 9VDC / 0.6A - Padrões Wireless IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b - Antena Mínimo de 2 Antenas de 5 dBi (RP-SMA) cada. - Características Wireless - Frequência 2.4-2.4835GHz - Taxa de Sinal 11n: até 300Mbps 11g: até 54Mbps 11b: até 11Mbps: Sistema de Operação Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux	Tp link	und / 100	85,00	8.500,00
Total do Lote	R$ 25.440,00 (vinte e cinco mil quatrocentos e quarenta reais)				
Total	R$ 25.440,00 (vinte e cinco mil quatrocentos e quarenta 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

BRUNA CARVALHO
Inovamax Teleinformática LTDA

Publicado por:
Raphaella Kalliana Olegário de Lima
Código Identificador:71DEB47C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – 26.3/2019

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: HLP Comércio Eletro Fonia Ltda EPP (16.866.828/0001-67)	
CNPJ: 16.866.828/0001-67	Telefones: (21) 2692-8918
Endereço: Estrada Senador Salgado Filho 726 - Olinda	
Representante Legal: Alcilene Moreira dos Santos	
RG: 11.339.905-9 Detran/RJ	CPF: 081.648.237-32
Email: hlpsolutions@hlpsolutions.com.br	

Lote / Item	Objeto	Marca/Modelo	Unidade/Qtd	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
Lote 1 / Item: 1.1	Filtro de linha	Elgin	und / 150	25,09	3.763,50
Lote 1 / Item: 1.2	Cabo de rede 5e - Possuir no mínimo 305 metros de cabo; - Categoria: CAT.5e; - Construção: U/UTP - 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial.	NEXTCABLE	und / 20	197,46	3.949,20
Lote 1 / Item: 1.3	Conectores Rj45 - Cabo Rede Cat 5e -Pacote com 100 Unidades - Padrão RJ45; - Categoria 5e.	Hi-Top	und / 30	26,24	787,20
Lote 1 / Item: 1.4	Multímetro digital com LCD	Multitoc	und / 10	46,93	469,30
Lote 1 / Item: 1.5	Localizador de cabos	Spartec	und / 5	119,67	598,35
Total do Lote	R$ 9.567,55 (nove mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)				
Total	R$ 9.567,55 (nove mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)				

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

ALCILENE MOREIRA DOS SANTOS
HLP Comércio Eletro Fonia LTDA EPP

Publicado por:
Raphaella Kalliana Olegário de Lima
Código Identificador:78D5A644

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – 28.9/2019

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: OMEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI (27.427.212/0001-06)	
CNPJ: 27.427.212/0001-06	Telefones: (84) 8724-5400 / (84) 3322-9854
Endereço: AV ITAPETINGA, 794 - POTENGI	
Representante Legal: Domingos Medeiros de Azevedo Guerra	
RG: 002275680 - SSP/RN	CPF: 058.499.554-70
Email: omegacs.rn@gmail.com	

Item	Objeto	Marca/Modelo	Unidade/Qtd	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
32	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 5 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA/EXTRA CORTE/USO ESCOLAR	BRW	UND / 750	1,89	1.417,50
52	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO CORPO CILINDRICO, ESPESSURA ESCRITA MÉDIA, COR VARGA VARIADA, APLICAÇÃO PAPEL.	BRW	UND / 250	2,51	627,50
53	FITA DUPLA FACE DE PAPEL MEDINDO 12MMX30M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO.	BRW	ROLO / 350	3,98	1.393,00
55	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA PLÁSTICO C/ ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO CILÍNDRICO E TRANSPARENTE	COMPACTOR	UND / 2500	0,47	1.175,00
Total	4.613,00 (quatro mil seiscentos e treze 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

DOMINGOS MEDEIROS DE AZEVEDO GUERRA
Omega Comercio E Servicos EIRELI

Publicado por:
Raphaella Kalliana Olegário de Lima
Código Identificador:6853EC66

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2019

A Prefeitura Municipal de Itaú, situada, na Rua Cleofas Nunes, 74, Centro, Itaú/RN, neste ato representado pelo prefeito Municipal, Sr. Ciro Gustavo Alves Bezerra, brasileiro, casado, CPF nº 035.534.324-03 e RG.001850609-SSP/RN, 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 002/2014, em face da classificação das propostas apresentadas no **Pregão Presencial nº 019/2019-SRP**, para **REGISTRO DE PREÇOS**, por deliberação da Comissão de Pregão, **RESOLVE, REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa, **PHOSPODONT LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 04.451.626/0001-75, sediada na Rua Avenida Ayrton Sena, 526 - Bairro, Capim Macio, CEP: 59.080-100, Natal/RN,** doravante denominado simplesmente de CONTRATADO, representado pela seu representante legal **o Sr. Jucelino Maçal de Medeiros, CPF: 007.577.104-76,** 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	Especificação dos Materiais	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
2	Solução hemostática tópica, frasco de 10 ml	Frasco	TECHNEW	40	10,85	434,00
8	Anestésico local, mepisv 3 % mepivacainahci 3% sem vaso constriton 54 mg carp.	Und	DLA	80	105,00	8.400,00
9	Anestésico tópico gel	UN	DFL	40	7,00	280,00
24	Verniz forrador de cavidades frasco	Frasco	BIODINAMICA	50	9,75	487,50
25	Resina A2 ampola de 4 gramas cor A2	UN	DENTSCARE	30	10,65	319,50
26	Resina A3 ampola de 4 gramas cor A3	UN	DENTSCARE	30	10,65	319,50
28	Resina B 2	UN	DENTSCARE	30	10,65	319,50
30	Resina A 3 1/2	UN	DENTSCARE	30	10,65	319,50
40	Glutaraldeido, 2% ativado solução esterilizante 1 LT ml	Frasco	RIOQUIMICA	60	25,80	1.548,00
41	Lâmina de bisturi n° 15	Und	STERILANCE	20	22,00	440,00
42	Lâmina de bisturi n° 12	Und	STERILANCE	20	22,00	440,00
47	Sindesmótomo	UN	PRATA	15	6,20	93,00
48	2536 - Papel carbono para articulação contendo 12 folhas	Und	PREVEN	30	1,80	54,00
49	Pedra pones extrafina uso odontológico	UN	IODONTOSUL	40	4,15	166,00
53	Cimento de hidróxido de cálcio radiopaco – 11 gramas, caixa com 2 unidades	Und	TECHNEW	24	13,50	324,00
55	Bandeja retangular em inox, medindo 18 X 23 cm	UN	AÇONOX	30	20,00	600,00
59	Porta agulha inox tamanho médio	UN	ABC	30	20,10	603,00
65	Broca cirúrgica haste longo n° 4,6	UN	ANGELUS	100	10,75	1.075,00
67	Ionômero de vidro para restauração, Frasco de pó (10 g), possuindo comprovada adesão ao esmalte e à dentina, aliada as propriedades anticariogênicas.	Frasco	DENTSCARE	50	15,95	797,50

68	Pó de hidróxido de cálcio, vidro com 10 g	Frasco	BIODINAMICA	30	4,00	120,00
70	Tricresolformaline frasco	Frasco	IODONTOSUL	30	4,65	139,50
71	Adesivo para resina – agente de união mono componente com liberação de flúor que atua em esmalte e dentina	UN	BIODINCAMICA	100	11,30	1.130,00
72	Verniz com flúor	Frasco	DENTSCARE	40	16,25	650,00
73	Formecresol, frasco c/ 100 ml	Frasco	BIODINCAMICA	20	4,15	83,00
75	Limalha de prata 1 porção c/ 50	Und	METALMS	25	60,50	1.512,50
76	Limalha de prata 2 porção c/ 50	Und	METALMS	15	97,70	1.465,50
79	Material restaurador intermediário líquido, a base de eugenol. Acondicionado em frasco contendo 15 ml.	Frasco	IODONTOSUL	40	13,50	540,00
80	Material restaurador intermediário em pó. Base de pó óxido de zinco com resistência de compressão, refil. Frasco contendo 38 g	Frasco	IODONTOSUL	40	15,20	608,00
83	Condensador de amálgama Word 1	UN	PRATA	20	4,50	90,00
84	Condensador de amálgama Word 2	UN	PRATA	20	4,50	90,00
86	Bicarbonato de sódio	Frasco	BIODINCAMICA	40	8,30	332,00
88	Edta t17%	UN	BIODINCAMICA	15	5,15	77,25
89	Anestésico local solução injetável, a base de cloridrato de mepivacaina 3% sem vaso, caixa com 50 tubetes Cim 1,8ml cada	Und	DLA	80	106,00	8.480,00
94	Hidroxido de calcio pa, uso odontológico, apresentado sob a forma de pó, em embalagem de 10g	UN	BIODINCAMICA	30	4,00	120,00
97	Pasta para polimento de compositos a base de oxido de alumínio - granulação extrafina de 6 a 8 microns, seringa com 4g.	UN	DENTSCARE	6	21,30	127,80
116	Selante de fõssulas e fissuras fotopilimerizável.	UN	MAQUIRA	10	15,50	155,00
117	Sistema de adesivo, fotopolimerizável, monocomponente para esmalte e dentina, frasco com 4 ml, classificado com adesivo convencional de dos passoas a base de acetona	Frasco	BIODINCAMICA	80	11,30	904,00
124	Fórceps 151	UN	WILCOS	10	46,50	465,00
125	Fórceps 16	UN	WILCOS	10	46,50	465,00
126	Fórceps 18 L	UN	WILCOS	10	46,50	465,00
127	Fórceps 18 R	UN	WILCOS	10	46,50	465,00
128	Fórceps 65	UN	WILCOS	10	46,50	465,00
133	Cortozol	Frasco	MAQUIRA	10	5,80	58,00
136	Porta matriz de aço inox	UN	BRASVAL	10	18,10	181,00
137	Fórceps 150	UN	WILCOS	10	46,50	465,00
138	Pinça odontológico	UN	PRATA	20	7,50	150,00
139	Explorador	UN	PRATA	20	4,95	99,00
140	Mandril pequeno para disco de acabamento de restauração	UN	PREVEN	10	1,85	18,50
Total (R$):						36.941,05

OBJETO:
A presente Ata de Registro de Preços tem por objetivo a **Contratação de empresa para o fornecimento de material Odontológico, para atender as necessidades de material dos consultórios das Unidades Básicas de Saúde deste Município,** conforme especificados no Anexo I (Termo de Referência) do Edital de Pregão Presencial nº 019/2019-SRP, 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.
A entrega do material que deverá ser feita na sede do município, no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, em até 05 (cinco) dias úteis após recebimento da ordem de fornecimento.
Os fornecimentos serão efetuados conforme necessidade da contratante.
Dentro do Prazo de Vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao 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.

CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:
quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata 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 Itaú/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 Itaú/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 Apodi/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.

Itaú/RN, 12 de agosto de 2019

Município De Itaú/Rn – Prefeitura Municipal
CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Contratante

Phospodont LTDA,
CNPJ: 04.451.626/0001-75
Contratada
JUCELINO MAÇAL DE MEDEIROS,
CPF: 007.577.104-76
Representante

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:6CE7BEFA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2019

A Prefeitura Municipal de Itaú, situada, na Rua Cleofas Nunes, 74, Centro, Itaú/RN, neste ato representado pelo prefeito Municipal, Sr. Ciro Gustavo Alves Bezerra, brasileiro, casado, CPF nº 035.534.324-03 e RG.001850609-SSP/RN, 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 002/2014, em face da classificação das propostas apresentadas no **Pregão Presencial nº 019/2019-SRP**, para **REGISTRO DE PREÇOS**, por deliberação da Comissão de Pregão, **RESOLVE, REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa, **W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 10.212.250/0001-49, sediada na Rua Delfino Freire,544-A, Bairro, Boa Vista, CEP: 59.605-160, Mossoró/RN,** doravante denominado simplesmente de CONTRATADO, representado pela sua representante legal **o Sr. Kaio Cesar Lucena Melo, CPF: 009.875.324-05,** 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	Especificação dos Materiais	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	Ácido fosfórico a 37% mais clorexidina a 2% seringa de 2,5 ml.	Seringa	Caithec	300	1,20	360,00
3	Agulha gengival extra curta, caixa com 100 unidades	Und	Injex	50	28,50	1.425,00
4	Agulha gengival curta, caixa com 100 unidades	Und	Injex	80	28,50	2.280,00
5	Agulha gengival longa, caixa com 100 unidades	Und	Injex	80	28,50	2.280,00
6	Algodão de rolinho	Pct	SS Plus	300	1,40	420,00
7	Anestésico local, cloridrato de lidocaína e fenilefrina caixa com 50 unidades.	Und	SS White	200	45,00	9.000,00
10	Fio de nylon 3-0 para sutura caixa 24 envelopes	Und	Technew	50	25,30	1.265,00
11	Broca 1014	UN	Biodinamica	200	1,55	310,00
12	Broca 1015	UN	Fava	200	1,55	310,00
13	Broca 1016	UN	Fava	200	1,55	310,00
14	Broca 2195	UN	Fava	200	1,55	310,00
15	Broca 1034	UN	Fava	200	1,55	310,00
16	Broca 1035	UN	Fava	200	1,55	310,00
17	Broca 1036	UN	Fava	200	1,55	310,00
18	Broca 3118 FF CE	UN	Fava	200	1,55	310,00
19	Broca 1153 CE	UN	Fava	200	1,55	310,00
20	Broca 1035 CE	UN	Fava	150	1,55	232,50
21	Broca 1023 CE	UN	Fava	150	1,55	232,50
22	Broca 1016 HL CE	UN	Fava	150	1,55	232,50
23	Broca 11190 FF KG	UN	Fava	150	1,55	232,50
27	Resina A4 ampola de 4 gramas cor A4	UN	Dentsply	30	11,90	357,00
29	Resina B 3	UN	Dentsply	30	11,90	357,00
31	Película radiográfica caixa c/ 150 unidades	Und	Kodak	20	132,50	2.650,00
32	Revelador frasco de 475 ml de primeira qualidade	Frasco	Caithec	40	7,60	304,00
33	Fixador frasco de 475 ml de primeira qualidade	Frasco	Caithec	40	7,60	304,00
34	Caneta de alta rotação push-botton com rotação mínima de 280.000 e máxima de 350.000 rpm com toque elevado e níveis mínimos de vibração e ruidos	UN	Schuster	4	364,00	1.456,00
36	Fio dental	UN	Hillo	600	1,04	624,00
37	Flúor	UN	Iodontosul	200	3,95	790,00
38	Lixa de polimento e acabamento dental	Und	Preven	30	5,70	171,00
39	Lixa para amálgama pacote c/ 12 unidades	Und	Preven	30	5,00	150,00
43	Papel de gral cirúrgico tamanho 10x100	Rolo	Lbmed	60	34,60	2.076,00
44	Papel de gral cirúrgico tamanho 15X x100	Rolo	Lbmed	60	51,20	3.072,00
45	Papel de gral cirúrgico tamanho 20x100	Rolo	Lbmed	60	69,00	4.140,00
46	Óleo para caneta de alta rotação, vidro de 100 ml / 70g	Frasco	Maquira	15	12,35	185,25
50	Sugadores plásticos descartáveis, pacote com 40 unidades	Pct	A Gomes	500	3,85	1.925,00
51	Taça de borracha para acabamento de resina	kit	Preven	30	0,99	29,70
52	Escova de Robson	UN	Preven	400	0,95	380,00
54	Espelho de alta qualidade	UN	Iodontosul	120	2,05	246,00
56	Tesoura de sutura inox tamanho médio	UN	Kota	30	10,25	307,50
57	Tesoura de sutura inox tamanho pequeno	UN	Kota	25	10,25	256,25
58	Pinça de sutura em inox tamanho médio	UN	Kota	25	10,25	256,25
60	Cabo para espelho odontológico	UN	Preven	80	2,55	204,00
61	Colgadura	UN	Mac	20	2,75	55,00
62	Microbush, caixa c/ 100 unidades	Und	FGM	100	6,35	635,00
63	Máscara c/ elástico c/ 3 camadas caixa c/ 100 unidades	Und	Bompck	150	4,50	675,00
64	Gorros caixa c/ 50 unidades	Und	Bompck	150	4,70	705,00
66	Ionômero de vidro para restauração, Frasco de líquido (10 g), possuindo comprovada adesão ao esmalte e à dentina, aliada as propriedades anticariogênicas.	Frasco	SS Wihit	60	9,40	564,00
69	Tergensol, vidro com 200 ml	Frasco	Biodinamica	40	10,00	400,00
74	Seringa carpule para anestesia com refluxo	UN	LM Instr	30	17,45	523,50
77	Banda Matriz de aço inox 5 mm	UN	SDI	60	1,05	63,00
78	Banda matriz de aço inox MF 450 L 0,05 X 7 X50 mm	UN	Preven	60	1,25	75,00
81	Luterin líquido restaurador intermediário	Frasco	Dentsply	20	28,85	577,00
82	Matriz de poliéster pacote c/ 50 unidades	Pct	Preven	40	1,35	54,00
85	Disco para acabamento e polimento de resinas	Und	TDV	15	28,70	430,50
87	Hipoclóreto de sódio a 1%	UN	Iodontosul	20	7,00	140,00
90	Babador descartável impermeável, pacote com 100 unidades	Pct	SS Plus	80	9,70	776,00
91	Composição de hidróxido de cálcio radiopaco, pasta base 13g + pasta catalisadora11g.	Und	Technew	30	13,55	406,50
92	Enxaguador bucal, composto de digluconata de clorexidina 0,12%, em frasco de 1 litro	LTS	Iodontosul	20	14,15	283,00
93	Evidenciador de placa bacteriana, solução para bochecho, pronto para uso com 500ml	UN	Iodontosul	20	7,10	142,00
95	Kit de acabamento e polimento para resina composta, silicone abasiva	kit	KG Sorensen	15	29,85	447,75
96	Kit de disco de lixa flexiveis, disponiveis em 4 granulações (grossa, media, fina e extrafina) e nos tamanhos de 8 a 12mm de diametro, acompanhado o mandril, caixa com 50 discos.	Und	TDV	20	31,80	636,00
98	Pote dapper de plastico	Pote	Indusbello	40	2,00	80,00
99	Resina comp. fotopolimerizável cont. micro-hibrida com matriz inorg. de zirconia/sílica e matriz org. de bis-gma e tegdma para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa cor A1 (esmalte)	Seringa		60	13,40	804,00
100	Resina comp. fotopolimerizável cont. micro-hibrida com matriz inorg. de zirconia/sílica e matriz org. de bis-gma e tegdma para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa cor A2 (esmalte)	Seringa	Dentsply	60	13,40	804,00
101	Resina comp. fotopolimerizável cont. micro-hibrida com matriz inorg. de zirconia/sílica e matriz org. de bis-gma e tegdma para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa cor A3 (esmalte)	Seringa	Dentsply	60	13,40	804,00
102	Resina comp. fotopolimerizável cont. micro-hibrida com matriz inorg. de zirconia/sílica e matriz org. de bis-gma e tegdma para restauração em dentes anteriore e posteriores, seringa cor A3,5 (esmalte)	Seringa	Dentsply	60	13,40	804,00
103	Resina comp. fotopolimerizável cont. micro-hibrida com matriz inorg. de zirconia/sílica e matriz org. de bis-gma e tegdma para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa cor B1 (esmalte)	Seringa	Dentsply	60	13,40	804,00
104	Resina comp. fotopolimerizável cont. micro-hibrida com matriz inorg. de zirconia/sílica e matriz org. de bis-gma e tegdma para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa cor B2 (esmalte)	Seringa	Dentsply	50	13,40	670,00

105	Resina comp. fotopolimerizável cont. micro-hibrida com matriz inorg. de zirconia/sílica e matriz org. de bis-gma e tegdma para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa cor B3 (esmalte)	Seringa	Dentsply	50	13,40	670,00
106	Resina comp. fotopolimerizável cont. micro-hibrida com matriz inorg. de zirconia/sílica e matriz org. de bis-gma e tegdma para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa cor C2 (esmalte)	Seringa	Dentsply	50	13,40	670,00
107	Resina comp. fotopolimerizável cont. micro-hibrida com matriz inorg. de zirconia/sílica e matriz org. de bis-gma e tegdma para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa cor Oa2	Seringa	Dentsply	50	13,40	670,00
108	Resina comp. fotopolimerizável cont. micro-hibrida com matriz inorg. de zirconia/sílica e matriz org. de bis-gma e tegdma para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa cor Oa3	Seringa	Dentsply	50	13,40	670,00
109	Resina comp. fotopolimerizávelnanohibrida universal, para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa com 4g, cor A1	Seringa	FGM	30	9,80	294,00
110	Resina comp. fotopolimerizávelnanohibrida universal, para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa com 4g, cor A2	Seringa	FGM	30	9,80	294,00
111	Resina comp. fotopolimerizávelnanohibrida universal, para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa com 4g, cor A 3,5	Seringa	FGM	30	9,80	294,00
112	Resina comp. fotopolimerizávelnanohibrida universal, para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa com 4g, cor A4	Seringa	FGM	30	9,80	294,00
113	Resina comp. fotopolimerizávelnanohibrida universal, para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa com 4g, cor B1	Seringa	FGM	30	9,80	294,00
114	Resina comp. fotopolimerizávelnanohibrida universal, para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa com 4g, cor B2	Seringa	FGM	30	9,80	294,00
115	Resina comp. fotopolimerizávelnanohibrida universal, para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa com 4g, cor C1	Seringa	FGM	30	9,80	294,00
118	Creme Dental embalagem de 90g	Dz	Freedent	50	2,08	104,00
119	Cureta para raspagem n° 0-0	UN	Prata	10	8,10	81,00
120	Cureta para raspagem n° 7-8	UN	Prata	10	8,10	81,00
121	Cureta para raspagem n° 11-12	UN	Prata	10	8,10	81,00
122	Cureta para raspagem n° 13-14	UN	Prata	10	8,10	81,00
123	Colher de dentina inox (tamanho diversos)	UN	Prata	15	3,95	59,25
129	Moldeiras descartáveis, pacote c/100, tamanho P.	Pct	Fava	12	46,65	559,80
130	Moldeiras descartáveis, pacote c/100, tamanho M.	Pct	Maquira	12	46,65	559,80
131	Porta almágama plástico de 0,01 kg	UN	Maquira	40	8,50	340,00
132	Cabo de bisturi	UN	Fava	6	7,40	44,40
134	Alavanca reta fina	UN	LM Instr	15	16,20	243,00
135	Alavanca seldin ou bandeirinha dir e esq	UN	LM Instr	15	29,15	437,25
141	Escova de dente, com cerdas macias tamanho infantil	UN	Dental K	500	0,45	225,00
142	Posicionador de filme radiológico autoclavavel adulto contendo um posicionador bite wing e três posicionadores apicais	Und	Maquira	12	54,50	654,00
143	Posicionador de filme radiológico autoclavavel infantil contendo um posicionador bite wing e três posicionadores apicais	Und	Maquira	12	54,50	654,00
Total (R$):						62.291,70

OBJETO:
A presente Ata de Registro de Preços tem por objetivo a **Contratação de empresa para o fornecimento de material Odontológico, para atender as necessidades de material dos consultórios das Unidades Básicas de Saúde deste Município,** conforme especificados no Anexo I (Termo de Referência) do Edital de Pregão Presencial nº 019/2019-SRP, 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.
A entrega do material que deverá ser feita na sede do município, no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, em até 05 (cinco) dias úteis após recebimento da ordem de fornecimento.
Os fornecimentos serão efetuados conforme necessidade da contratante.
Dentro do Prazo de Vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao 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.
CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:
quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata 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 Itaú/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 Itaú/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 Apodi/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.

Itaú/RN, 12 de agosto de 2019

Município De Itaú/Rn – Prefeitura Municipal
CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Contratante

W. S. Comércio E Serviços EIRELI-EPP,
CNPJ: 10.212.250/0001-49
Contratada
KAIO CESAR LUCENA MELO,
CPF: 009.875.324-05
Representante

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:5363DEA4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2019

A Prefeitura Municipal de Itaú, situada, na Rua Cleofas Nunes, 74, Centro, Itaú/RN, neste ato representado pelo prefeito Municipal, Sr. Ciro Gustavo Alves Bezerra, brasileiro, casado, CPF nº 035.534.324-03 e RG.001850609-SSP/RN, 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 002/2014, em face da classificação das propostas apresentadas no **Pregão Presencial nº 020/2019-SRP**, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação da Comissão de Pregão, **RESOLVE, REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa, **DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 10.538.476/0001-34, sediada na Rua Felipe Camarão, 1662 - Bairro, Aeroporto, CEP: 59.607-340, Mossoró/RN,** doravante denominado simplesmente de CONTRATADO, representado pelo seu representante legal **o Sr. Bertony Gomes Bezerra, CPF: 067.490.754-01,** 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	Especificação dos Produtos	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
34	CAPTOPRIL 25 mg	CPR	Brasterápica	100.000	0,03	3.000,00
35	CAPTOPRIL 50 mg	CPR	Pharlab	50.000	0,06	3.000,00
37	DIGOXINA COMPRIMIDO	CPR	Pharlab	10.000	0,07	700,00
38	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMP	CPR	Pharlab	100.000	0,04	4.000,00
39	HIDROCLOROTIAZIDA 25 mg	CPR	Pharlab	100.000	0,03	3.000,00
42	METILDOPA 250 mg	CPR	Sanval	10.000	0,42	4.200,00
43	METFOMINA 850 mg	CPR	Prati	80.000	0,08	6.400,00
44	METFORMINA 500 mg	CPR	Prati	50.000	0,08	4.000,00
45	PROPRANOLOL 40 mg	UN	Pharlab	50.000	0,03	1.500,00
47	ATENOLOL 25 MG	CPR	Vitamedic	80.000	0,04	3.200,00
48	ATENOLOL 50 MG	CPR	Prati	60.000	0,05	3.000,00
52	INVASTATINA 10 MG	CPR	Pharlab	10.000	0,11	1.100,00
53	SINVASTATINA 40 MG	CPR	Pharlab	10.000	0,18	1.800,00
54	LOSARTANA POTASSICA 100mg	CPR	Prati	10.000	0,32	3.200,00
55	LOSARTANA POTASSICA 50 mg	CPR	Prati	100.000	0,07	7.000,00
71	AMICACINA 500 mg AMP 2ML	Amp	Teuto	600	1,86	1.116,00
72	AMICACINA 100 mg AMP 2ML	Amp	Teuto	600	0,84	504,00
74	CEFTRIAXONA ROCEFIN 1.000 mg INJ	Amp	Blaus	120	8,24	988,80
75	CLOROFENICOL INJ 01 g	Amp	Blaus	1.500	2,69	4.035,00
76	GENTAMICINA 10 mg INJ AMPOLA DE 01 ml	Amp	Novafarma	500	1,31	655,00
80	GENTAMICINA INJETÁVEL 60 mg AMPOLAS DE 1,5 ml	Amp	Mantecorp	800	1,71	1.368,00
83	METRONIDAZOL 0.5% 100ML. SF	Amp	Farmace	800	2,45	1.960,00
85	DIPIRONA 1 GR INJETÁVEL AMPOLA 02 ml	Amp	Farmace	8.000	0,56	4.480,00
88	METOCLOPRAMIDA 10 MG INJ AMPOLA DE 02 ml	Amp	Farmace	2.000	0,40	800,00
89	OMEPRAZOL AMP 40 mg INJ	Amp	Blaus	200	6,60	1.320,00
90	OXITOCINA 5 U.I / ml	Amp	U. Química	200	1,45	290,00
93	SORO RINGER SIMPLES 500 ML	Amp	Farmace	4.000	3,09	12.360,00
94	SORO RINGER LACTATO 500 ML	Amp	Farmace	2.000	3,09	6.180,00
95	ÁGUA PARA INJEÇÃO, AMPOLA C/ 10ML	Amp	Farmace	20.000	0,17	3.400,00
97	VITAMINA C 1G AMP 5 ML	Amp	Farmace	800	0,71	568,00
99	CEFALOTINA SÓDICA 1G	Amp	ABL	1.200	4,81	5.772,00
104	LEVOFLOXACINO SOL. INJ. 5MG. 100ML	Amp	Isofarma	200	23,10	4.620,00
108	BEROTEC GOTAS FRASCO C/ 20 ml	Frasco	Hipolabor	300	3,66	1.098,00
111	ÁCIDO FÓLICO COMP 5 mg	CPR	Natulab	5.000	0,05	250,00
112	CLOROFENICOL COLÍRIO FRASCO C/ 10 ML	Frasco	Neoquimica	100	5,96	596,00
114	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200/50mg	UN	Biosintética	1.000	2,77	2.770,00
118	CAVERDILOL 25MG	CPR	E.M.S	2.000	0,20	400,00
126	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO SUSP. 250/62.5MG 5ML. 75ML.	Frasco	E.M.S	200	14,60	2.920,00
128	CEFALEXINA 250 mg / ml SUSPENSÃO FRASCO C/ 60 ml	Frasco	Teuto	800	6,60	5.280,00
134	AMBROXOL XAROPE INFANTIL FRASCO C/ 100 ml	Frasco	Natulab	1.000	1,91	1.910,00
135	AMBROXOL XORAPE FRASCO C/ 100 ml (ADULTO)	Frasco	Natulab	1.000	1,91	1.910,00
137	DEXAMETAZONA ELIXIR C/ 100 ml	Frasco	Farmace	900	1,62	1.458,00
141	METRONIDAZOL SUSPENSÃO VIDRO C/ 80 ml	Vidro	E.M.S	800	5,20	4.160,00
144	PARACETAMOL 750 mg	CPR	Prati	15.000	0,10	1.500,00
145	FLUCONAZOL 150 mg	CPR	Vitamedic	1.000	0,49	490,00
146	TETRACICLINA + ANFOTERACINA B CREME VAGINAL	Tubo	E.M.S	50	19,70	985,00
147	LIDOCAINA 02 % S / V SPRAY FRASCO DE 30g	Frasco	Cristália	20	58,85	1.177,00
149	TRANSAMIM COMP	CPR	E.M.S	200	1,59	318,00
152	SECNIDAZOL 1000 MG	CPR	Pharlab	2.000	0,59	1.180,00
156	ACICLOVIR 400MG	CPR	Merck	1.500	0,83	1.245,00
161	NIFEDIPINA 10 MG	CPR	Geolab	1.000	0,07	70,00
162	NISTATINA CREME VAGINAL BISNAGA C/ 60 g	Bisnaga	Greenpharma	1.000	4,20	4.200,00
163	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA TUBO C/ 10 g	Tubo	Sobral	1.500	1,76	2.640,00
167	PERMANGANATO DE POTÁSSIO	CPR	Farmax	300	0,26	78,00
170	ÁGUA PARA INJEÇÃO, AMPOLA 500ml	Amp	Farmace	400	2,85	1.140,00
172	COMPLEXO "B" INJ AMP 2ML	Amp	Hypofarma	2.000	0,84	1.680,00
173	DEXAMETAZONA INJ DE 04 mg AMPOLA DE 2 ml	Amp	Farmace	4.000	0,70	2.800,00
174	DICLOF. SÓDICO 75 mg AMPOLAS DE 3 ml	Amp	Farmace	4.000	0,68	2.720,00
176	FENERGAN INJ 2 ml	Amp	Sanval	500	2,16	1.080,00
181	HIDROCORTIZONA 500 MG	Amp	Teuto	1.500	5,08	7.620,00
183	KANAKION INJETÁVEL DE 1 ML	Amp	Hipolabor	600	1,57	942,00
184	PENICILINA G PROCAINA DE 5000 RM PÓ	UN	Blaus	200	8,20	1.640,00
185	CIPROFLOXACINO 250MG/ML 100ML INJETAVEL	UN	Isofarma	400	30,80	12.320,00
188	CETOCONAZOL 200 mg COMPRIMIDO	CPR	Prati	3.000	0,23	690,00
189	CETOCONAZOL CREME 02 % TUBO DE 30 g	Tubo	Sobral	1.000	2,26	2.260,00
190	CETOCONAZOL SHAMPOO 100ML	UN	Natulab	100	6,70	670,00
201	ESTROGENOS CREME EMBALAGEM DE 25 g	Tubo	Wyeth	100	38,11	3.811,00
202	SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% 120MG /100 ML	UN	Natulab	200	4,99	998,00
203	POLIVITAMÍNICO SUSPENSÃO VIDRO C/ 60 ML	Vidro	Medquimica	600	2,99	1.794,00
205	BENZOATO DE BENZILA 25 % VIDRO DE 60 ML	Vidro	Sobral	250	2,99	747,50
206	IBUPROFENO SUSPENÇÃO ORAL 20MG/ML	Frasco	Natulab	1.200	1,48	1.776,00
208	DICLOF. POTASSICO COMPRIMIDO	CPR	Geolab	15.000	0,09	1.350,00
209	DICLOF. SÓDICO 50 mg	CPR	Vitamedic	20.000	0,06	1.200,00
210	COMPLEXO "B" DRÁGEAS	UN	Natulab	10.000	0,07	700,00
211	NIMESULIDA DE 100MG	CPR	Vitamedic	20.000	0,10	2.000,00
217	CLARITROMICINA 500MG	CPR	E.M.S	300	3,78	1.134,00
218	LEVONORGESTREL DE 0,75MG	CPR	Neoquimica	1.000	1,99	1.990,00
224	A A S 100 mg	CPR	Imec	8.000	0,03	240,00

227	AMOXILINA 500 mg	CPR	Aurobindo	20.000	0,17	3.400,00
228	AZITROMICINA 500 MG	CPR	Pharlab	5.000	0,66	3.300,00
229	AZITROMICINA SUSPENÇÃO ORAL DE 900MG	Frasco	Prati	1.200	7,35	8.820,00
232	DEXAMETAZONA CREME TUBO DE 10 g	Tubo	Greenpharma	1.200	1,26	1.512,00
233	DEXCLOFENIRAMINA ELIXIR 100 mg	Vidro	Farmace	1.000	1,29	1.290,00
236	IBUPROFENO COMPRIMIDO 600MG	CPR	Vitamedic	10.000	0,25	2.500,00
237	ISOSSORBIDA COMP DE 05 MG	CPR	Sanval	1.000	0,23	230,00
239	LORATADINA XAROPE 1 MG/ML	Frasco	Pharlab	700	3,00	2.100,00
240	MEBENDAZOL 100 MG	CPR	Sobral	800	0,07	56,00
241	METRONIDAZOL COMPRIMIDOS 250 mg	CPR	Prati	8.000	0,14	1.120,00
244	PARACETAMOL SOLUÇÃO ORAL	Frasco	Farmace	600	0,84	504,00
250	ERITROMICINA SUSPENSÃO ORAL 50mg FRASCO	UN	Prati	200	5,79	1.158,00
252	EBENDAZOL SUSP. ORAL 20 mg/ml FRASCO	UN	Sobral	200	1,31	262,00
254	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL	UN	Natulab	3.000	0,53	1.590,00
255	SULFA + TRIMETROPINA SUSPENSÃO VIDRO COM 60 ml	Vidro	Sobral	1.000	1,48	1.480,00
259	Ondasetrona 4 mg	CPR	Cristália	2.000	2,33	4.660,00
260	Ondasentrona 8mg	CPR	Cristália	2.000	2,33	4.660,00
266	Sulfametoxazol + trimetroprima	CPR	Prati	4.000	0,12	480,00
Total (R$):						**228.576,30**

OBJETO: A presente Ata de Registro de Preços tem por objetivo a **Contratação de empresa para o fornecimento de Medicamentos, para atender as necessidades das Unidades de Saúde deste Município**, conforme especificados no Anexo I (Termo de Referência) do Edital de Pregão Presencial nº 020/2019-SRP, 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.

A entrega deverá ser feita em até 05 (cinco) dias úteis após recebimento da ordem de fornecimento.

Os fornecimentos serão efetuados conforme necessidade da contratante.

Dentro do Prazo de Vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao 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.

CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:

quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata 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 Itaú/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 Itaú/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 Apodi/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.

Itaú/RN, 12 de agosto de 2019.

Município De Itaú/RN – Prefeitura Municipal
CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Contratante

DISMED - Distribuidora De Medicamentos LTDA, inscrita no CNPJ: 10.538.476/0001-34
Contratada
BERTONY GOMES BEZERRA,
CPF: 067.490.754-01
Representante

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:D8F2BBF6

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2019

A Prefeitura Municipal de Itaú, situada, na Rua Cleofas Nunes, 74, Centro, Itaú/RN, neste ato representado pelo prefeito Municipal, Sr. Ciro Gustavo Alves Bezerra, brasileiro, casado, CPF nº 035.534.324-03 e RG.001850609-SSP/RN, 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 002/2014, em face da classificação das propostas apresentadas no **Pregão Presencial nº 020/2019-SRP**, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação da Comissão de Pregão, **RESOLVE, REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa, **PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 01.722.296/0001-17, sediada na Avenida Costa e Silva, 2382 – Bairro, Mondubim, CEP: 60.752-694, FORTALEZA/CE,** doravante denominado simplesmente de CONTRATADO, representado pela seu representante legal **o Sr. Belchior Fernandes Moreira, CPF: 212.576.473-34,** 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	Especificação dos Produtos	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
2	FENITOINA DE SÓDIO INJ 50 mg	Amp	TEUTO	200	2,85	570,00
4	CLONAZEPAN COMPRIMIDO 2 mg	CPR	GERMED	8.000	0,07	560,00
6	CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA 100 mg	CPR	HIPOLABOR	5.000	0,90	4.500,00
8	SULFATO DE MORFINA INJ DE 10 ml	Amp	CRISTALIA	300	5,25	1.575,00
10	CLORIDRATO DE PAROXETINA COMP. 20 mg	CPR	ZYDUS	2.000	0,28	560,00
13	DIAZEPAM 5 mg COMP.	CPR	SANTISA	4.000	0,09	360,00
14	CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO 200 mg	CPR	TEUTO	10.000	0,15	1.500,00
15	CLORPROMAZINA COMPRIMIDO 100 mg	CPR	UNIÃO QUIMICA	5.000	0,25	1.250,00
16	CLORIDRATO DE CLOPROMAZINA DE 25 mg	CPR	CRISTALIA	2.000	0,27	540,00
18	FENITOINA DE SÓDIO COMP 100 mg	CPR	HIPOLABOR	2.000	0,21	420,00
19	RISPERIDONA 2mg COMP.	CPR	PRATI	2.000	0,29	580,00
21	ACIDO VALPROICO 250 mg	CPR	BIOLAB	2.000	0,27	540,00
22	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG COMP.	CPR	ZYDUS	4.000	0,28	1.120,00
23	PERICIAZINA 10MG/ML 1% SOLUÇÃO GOTA 20ML	Frasco	SANOFI	100	10,15	1.015,00
24	CLORIDRATO DE METIFENIDATO 10MG	CPR	NOVARTIS	1.000	1,38	1.380,00
26	CLONAZEPAN 2,5MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTA	Frasco	HIPOLABOR	100	2,70	270,00
27	PERICIAZINA 40MG/ML 4%	Frasco	SANOFI	100	19,90	1.990,00
29	TOPIRAMATO 100MG	Frasco	EMS	1.000	1,20	1.200,00
31	RISPERIDONA 0,5 MG	CPR	JANSSEN	1.000	2,79	2.790,00
32	PERICIAZINA 1%	Frasco	SANOFI	100	10,15	1.015,00
33	CLONAZEPAN 2,5 Mg/ML GOTAS	Frasco	HIPOLABOR	100	2,70	270,00
40	HIDROCLOROTIAZIDA 50 mg	CPR	PHARLAB	50.000	0,05	2.500,00
46	ALENDRONATO DE SODIO 70MG.	CPR	Delta	1.500	0,43	645,00
49	ENALAPRIL 10 MG	CPR	MEDQUIMICA	50.000	0,04	2.000,00
51	SINVASTATINA 20 MG	CPR	SANVAL	10.000	0,09	900,00
56	BROMAZEPAN COMPRIMIDOS 06 mg	CPR	TEUTO	10.000	0,14	1.400,00
57	BROMAZEPAN 03 mg	CPR	TEUTO	10.000	0,13	1.300,00
58	CARBAMAZEPINA COMP 400 mg	CPR	UNIÃO QUIMICA	8.000	0,61	4.880,00
59	CARBAMAZEPINA XAROPE VIDRO C/ 100 ML	Vidro	UNIÃO QUIMICA	250	15,30	3.825,00
61	DIAZEPAN INJETÁVE 10 mg 2 ml	Amp	SANTISA	800	0,74	592,00
63	DOLAMTINA INJ. 50 mg	UN	SANOFI	600	2,20	1.320,00
66	FENOBARBITAL COMPRIMIDO 100 mg	CPR	CRISTALIA	12.000	0,12	1.440,00
67	FENOBARBITAL GOTAS 4% 20 ML	Frasco	UNIÃO QUIMICA	150	3,58	537,00
68	HALOPERIDOL 05 mg COMP.	CPR	CRISTALIA	8.000	0,25	2.000,00
69	AMITRIPLINA COMPRIMIDO 25 mg	CPR	TEUTO	10.000	0,05	500,00
70	ADRENALINA 1 MG INJETÁVEL	Amp	HIPOLABOR	200	2,10	420,00
77	GENTAMICINA 20 mg INJ AMPOLA DE 02 ml	Amp	NOVAFARMA	500	0,74	370,00
78	GENTAMICINA 40 mg INJ.AMPOLA DE 01 ml	Amp	NOVAFARMA	1.000	0,75	750,00
79	GENTAMICINA 80 mg INJ AMPOLA DE 02 ml	Amp	HYPOFARMA	1.500	0,86	1.290,00
82	PENICILINA G BENZ 120000UI INJ.	Amp	TEUTO	1.000	8,80	8.800,00
84	OXACILINA 500 MG	Amp	BLAU	200	2,17	434,00
86	BROMETO DE N BUTIL ESCOPOLAMINA +DIPIRONA SODICA	Amp	HYPOFARMA	3.000	1,40	4.200,00
87	LIDOCAINA 02 % S / V INJETÁVEL AMPOLA DE 20 ml	Amp	HYPOFARMA	800	2,70	2.160,00
91	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML	Amp	FRESENIUS	6.000	2,92	17.520,00
92	SORO GLICOSADO 5% C/ 500 ml	Amp	FARMACE	5.000	2,98	14.900,00
96	VITAMINA K 10 MG /ML AMP 1ML	Amp	HIPOLABOR	500	1,40	700,00
98	CIMETIDINA 300 MG AMPOLA 2ML	Amp	TEUTO	800	0,88	704,00
100	PIRACETAN 200 MG SOLUÇÃO INJ.	Amp	SANOFI	200	2,90	580,00
101	TRANSAMIM INJ.	Amp	ZYDUS	300	4,10	1.230,00
102	NORIMPURUM INJ.	Amp	TAKEDA	300	13,75	4.125,00
103	EFORTIL INJETÁVEL 10 ML	Amp	UNIÃO QUIMICA	300	1,26	378,00
105	SORO FISIOLÓGICO 250ML	Amp	FRESENIUS	1.500	2,43	3.645,00
106	SORO GLICOSADO 250ML	Amp	FRESENIUS	1.500	2,67	4.005,00
110	ACICLOVIR CREME 10 G	UN	EMS	400	2,83	1.132,00
119	SUSTRATE DE 10MG	UN	FARMOQUIMICA	800	0,53	424,00
122	SUPUSITÓRIO DE GLICERINA INFANTIL	UN	EMS	100	0,86	86,00
125	CILOSTAZOL 100mg COMP.	CPR	BIOLAB	600	0,56	336,00
130	DIPIRONA GOTAS FRASCO C/ 10 ml	Frasco	SOBRAL	1.200	0,80	960,00
131	HIOSCINA COMPOSTA GOTAS FRASCO COM 20 ml (LEI 9787/99)	Frasco	HIPOLABOR	1.000	7,70	7.700,00
133	ALBEDAZOL SUSPENSÃO FRASCO C/ 10 ml	Frasco	PRATI	400	1,33	532,00
136	BROMETO DE IPATROPIO FRASCO C/ 20 ml	Frasco	TEUTO	300	0,93	279,00
138	DIMETICONA 75 MG/ML FRASCO 10 ml	Frasco	PRATI	800	0,93	744,00
139	IODETO DE POTASSIO XAROPE VIDRO C/ 100 ml	Frasco	SOBRAL	400	2,90	1.160,00
140	METOCLOPRAMIDA 4% GOTAS FRASCO COM 10 ML	Frasco	MARIOL	800	0,78	624,00
142	MEBENDAZOL SUSP 30 ml	Vidro	SOBRAL	300	1,30	390,00
148	VERTIX COMP	UN	ACHÊ	1.500	0,62	930,00
150	SULCCINATO DE METOPROLOL 50g	UN	MEDLEY	1.000	0,94	940,00
151	FLORAX ADULTO	UN	HEBRON	100	6,98	698,00
155	ACICLOVIR 200MG	CPR	PHARLAB	1.500	0,29	435,00
159	LIDOCAINA 2% GELEIA 30 GR	UN	PHARLAB	200	2,87	574,00
160	METRONIDAZOL COMPRIMIDOS 400 mg	CPR	TEUTO	1.000	0,39	390,00
171	AMINOFILINA 240 mg INJ AMPOLA C/ 10 ml	Amp	TEUTO	500	0,94	470,00
175	CLORIDRATO DE ETILEFRINA INJETÁVEL	Amp	UNIÃO QUIMICA	300	1,19	357,00
177	FUROSEMIDA 20ML INJ.	Amp	HYPOFARMA	2.000	0,52	1.040,00
178	GLICOSE 25 % INJETÁVEL AMPOLA DE 10 ml	Amp	SANTEC	600	0,24	144,00
179	GLICOSE 50 % INJETÁVEL AMPOLA DE 10 ml	Amp	SANTEC	600	0,25	150,00
180	HIDROCORTIZONA INJ 100 MG	Amp	TEUTO	1.500	2,57	3.855,00
182	CIDELANIDE INJETÁVEL DE 0,2 MG/ML	Amp	UNIÃO QUIMICA	300	1,53	459,00
186	ALOPURINOL 100 mg	UN	PRATI	500	0,14	70,00
187	ALOPURINOL 300 mg	UN	PRATI	500	0,35	175,00
194	PANTOPRAZOL SODICO 20MG	CPR	EMS	200	0,43	86,00
196	SORINE (CLORIDRATO DE NAFAZOLINA) INFANTIL	UN	ACHÊ	200	11,40	2.280,00
197	ÓLEO MINERAL PURO 100 ML	Frasco	NATIVITA	300	2,45	735,00
198	NISTATINA SUSP 30 mg VIDRO COM 30 ML	Vidro	PRATI	300	3,48	1.044,00
200	ESTROGENOS COMPRIMIDO 0,625 mg	CPR	MABRA	1.000	0,98	980,00
204	VITAMINA "C" GOTAS 200 MG 20 ML	UN	NATULAB	500	1,43	715,00
207	DIPIRONA SOLUÇÃO ORAL 100ML	Frasco	NATULAB	800	2,10	1.680,00

213	SULFADIAZINA DE PRATA 400G.	Pote	NATIVITA	100	28,90	2.890,00
216	LEVOFLOXACINO 500MG	CPR	EUROFARMA	1.000	0,92	920,00
219	PIRACETAM 200MG/ML INJETAVEL 5ML	UN	SANOFI	200	2,90	580,00
225	CEFALEXINA 500 mg	CPR	TEUTO	15.000	0,28	4.200,00
226	ALBENDAZOL 400 mg COMPRIMIDO	CPR	PRATI	1.000	0,39	390,00
230	AMOXILINA 250 mg VIDRO C/ 60 ml	Vidro	PRATI	1.200	4,40	5.280,00
231	2450 - CIPROFLOXACINA COMP 500 mg	CPR	PRATI	15.000	0,23	3.450,00
235	IMUNOGLOBULINA ANTI-Rh (D)	UN	KAMADA	25	298,00	7.450,00
245	PARACETAMOL COMPRIMIDO 500 mg	CPR	HIPOLABOR	15.000	0,04	600,00
246	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO DE SOLUÇÃO ORAL 1,34MG/ML	Frasco	HIPOLABOR	500	3,60	1.800,00
253	NISTANTINA SUSP. ORAL 100.000 UI/ml FRASCO	UN	PRATI	200	3,60	720,00
257	METOPROLOL 50 mg COMP.	CPR	MEDLEY	1.000	0,90	900,00
258	METOPROLOL 25 mg COMP.	CPR	ACCORD	1.000	0,67	670,00
263	Bromoprida 10 mg	CPR	PRATI	2.000	0,18	360,00
264	Bromoprida 5mg/ml	Amp	WASSER FARMA	2.000	1,43	2.860,00
267	Insulina lispro 100 ui/ml	Frasco	LILLY	300	48,00	14.400,00
275	Quetiapina 100 mg	CPR	ZYDUS	600	0,86	516,00
276	Quetiapina 50 mg	CPR	ASTRAZENECA	500	0,60	300,00
Total (R$):						**194.915,00**

OBJETO: A presente Ata de Registro de Preços tem por objetivo a **Contratação de empresa para o fornecimento de Medicamentos, para atender as necessidades das Unidades de Saúde deste Município**, conforme especificados no Anexo I (Termo de Referência) do Edital de Pregão Presencial nº 020/2019-SRP, 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.

A entrega deverá ser feita em até 05 (cinco) dias úteis após recebimento da ordem de fornecimento.

Os fornecimentos serão efetuados conforme necessidade da contratante.

Dentro do Prazo de Vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao 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.

CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:

quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata 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 Itaú/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 Itaú/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 Apodi/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.

Itaú/RN, 12 de agosto de 2019.

Município De Itaú/RN – Prefeitura Municipal
CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Contratante

Panorama Comércio De Produtos Médicos E Farmacêuticos LTDA
CNPJ: 722.296/0001-17
Contratada
BELCHIOR FERNANDES MOREIRA,
CPF: 212.576.473-34
Representante

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:CC1D5DF5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2019

A Prefeitura Municipal de Itaú, situada, na Rua Cleofas Nunes, 74, Centro, Itaú/RN, neste ato representado pelo prefeito Municipal, Sr. Ciro Gustavo Alves Bezerra, brasileiro, casado, CPF nº 035.534.324-03 e RG.001850609-SSP/RN, 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 002/2014, em face da classificação das propostas apresentadas no **Pregão Presencial nº 020/2019-SRP**, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação da Comissão de Pregão, **RESOLVE, REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa, **PHOSPODONT LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 04.451.626/0001-75, sediada na Rua Avenida Ayrton Sena, 526 - Bairro, Capim Macio, CEP: 59.080-100, Natal/RN,** doravante denominado simplesmente de CONTRATADO, representado pela seu representante legal **o Sr. Victor Johnson dos Anjos Pino, CPF: 073.619.704-43,** 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	Especificação dos Produtos	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	FERNOBARBITAL INJETÁVEL 200 MG/ML	Amp	CRISTALIA	200	2,35	470,00
3	FLUOXETINA 20 mg	CPR	MEDQUIMICA	4.000	0,11	440,00
5	CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA 25 mg	CPR	CRISTALIA	3.000	0,64	1.920,00
7	OXCARBAZEPINA 300MG COMP	CPR	UNIÃO QUIMICA	1.000	0,86	860,00
9	SULFATO DE MORFINA 10 mg	CPR	CRISTALIA	500	0,69	345,00
11	CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	HIPOLABOR	1.500	0,40	600,00
12	OXCARBAMAZEPINA SUSPENSAO A 6%	UN	UNIÃO QUIMICA	100	34,90	3.490,00
17	CLOPROMAZINA DE 25MG/5ML INJETAVEL	UN	HYPOFARMA	400	1,23	492,00
25	VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML, FRASCO C/ 100ML	Frasco	HIPOLABOR	150	4,15	622,50
28	PERICIAZINA 10MG	CPR	SANOFI	1.000	0,47	470,00
30	LOMATRIGINA25 MG	CPR	CRISTALIA	1.000	0,27	270,00
41	METILDOPA 500 mg	CPR	EMS	10.000	0,87	8.700,00
50	ENALAPRIL 20 mg.	CPR	SANVAL	50.000	0,06	3.000,00
60	CLONAZEPAN COMPRIMIDO 0,5 mg	CPR	GEOLAB	10.000	0,08	800,00
62	SULFATO DE MORFINA 30mg COMP.	CPR	CRISTALIA	800	1,96	1.568,00
64	BIPERIDENO COMPRIMIDO 02 mg	CPR	CRISTALIA	4.000	0,26	1.040,00
65	HALOPERIDOL SOLUÇÃO ORAL 2mg/ml FRASCO	UN	UNIÃO QUIMICA	150	2,95	442,50
73	AMPICILINA 01 g INJETÁVEL	Amp	BLAU	600	3,30	1.980,00
81	HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML. INJ.	Amp	CRISTALIA	200	5,80	1.160,00
107	HIDROX ALUMÍNIO + ASS PLUS SUSPENSÃO FRASCO C/ 100 ml	Frasco	NATULAB	600	2,63	1.578,00
109	BICARBONATO DE SÓDIO PÓ	Sachê	FARMAX	100	1,72	172,00
115	CAVERDILOL 3,125 MG	CPR	NOVAQUIMICA	2.000	0,09	180,00
116	CAVERDILOL 6,25 MG	CPR	NOVAQUIMICA	2.000	0,10	200,00
117	CAVERDILOL 12,5MG	CPR	NOVAQUIMICA	2.000	0,12	240,00
120	LOSARTANA POTASSICA + HIDROCLOROT. 25MG	CPR	GERMED	1.000	0,58	580,00
121	LEVODOPA + CARBIDOPA 25/250 mg	UN	CRISTALIA	1.000	0,94	940,00
123	VITAMINA C ENFERVECENTE CX C/ 10 COMP	Und	NATULAB	150	4,52	678,00
124	CALCITRIOL 0,25 MCG	CPR	GERMED	600	2,86	1.716,00
127	ENANATO DE NORETISTERONA 50 mg/ml + VALERATO DE ESTRADIOL 5 mg/ml INJ.	Amp	MABRA	800	13,19	10.552,00
129	ERITROMICINA 250 MG SUSPENSÃO VIDRO COM 60 ML	Vidro	PRATI	100	6,00	600,00
132	PARECETAMOL GOTAS 200MG/ML 10 ml	Frasco	NATULAB	1.000	0,77	770,00
143	NORFLOXACINA DE 400 mg COMP	CPR	MEDQUIMICA	3.000	0,32	960,00
154	METROCLOPRAMIDA 10 MG	CPR	HIPOLABOR	500	0,12	60,00
157	GINCOBILOBA L. 80MG	CPR	BELFAR	1.000	0,62	620,00
164	OMEPRAZOL 20 mg CAPS	Caps	PRATI	15.000	0,08	1.200,00
165	PASTA D'ÁGUA TUBO COM 120 g	Tubo	FARMAX	200	3,90	780,00
166	PIROXICAN COMPRIMIDO 20 mg	Caps	GEOLAB	10.000	0,20	2.000,00
168	SULFATO FERROSO COMP	CPR	ES FLEX	5.000	0,06	300,00
169	VITAMINA C COMP	CPR	NATULAB	3.000	0,14	420,00
193	PANTOPRAZOL SODICO 40MG	CPR	VITAPAN	400	0,24	96,00
195	SORINE (CLORIDRATO DE NAFAZOLINA) ADULTO	UN	EMS	200	4,52	904,00
199	SALBUTAMOL 4% XAROPE 100 ML	UN	NATULAB	300	1,34	402,00
212	MELOXICAM 15MG	CPR	PHARLAB	20.000	0,14	2.800,00
214	TIABENDAZOL POMADA DE 30 G	Tubo	BELFAR	200	6,13	1.226,00
221	ENANATO DE NORETISTERONA VALERATO DE ESTRADIOL/ SERINGA PRE CARREGADA COM 1ML + AGULHA	UN	MABRA	600	13,19	7.914,00
222	NORESTISTETONA 0,35MG CX C/ 30 CPR	Und	BIOLAB	600	9,25	5.550,00
223	LEVONORGESTREL 0,15MG+ETINILESTRADIOL 0,03	Und	BIOLAB	4.000	0,10	400,00
234	INSULINA GLARGINA FRASCO C/ 3ml	Frasco	AVENTIS	300	86,90	26.070,00
238	BETA+GENTAMICINA+CLOQUINOL 15G.	Tubo	VITAPAN	100	4,94	494,00
242	METRONIDAZOL CREME VAGINAL BISNAGA DE 40 g	Bisnaga	SANVAL	1.000	5,59	5.590,00
243	2465 - NITRATO DE MICONAZOL CREME 250 mg TUBO C/ 40 G	Tubo	HIPOLABOR	100	6,52	652,00
247	PREDNISONA 20 mg	CPR	SANVAL	4.000	0,18	720,00
248	RANITIDINA 150 mg	CPR	MEDQUIMICA	10.000	0,11	1.100,00
251	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA COMP. 10 mg	CPR	HIPOLABOR	1.000	0,12	120,00
261	5772 - Ondasentrona 4 mg	Amp	HYPOFARMA	1.000	1,28	1.280,00
262	Ondasentrona 8 mg	Amp	HYPOFARMA	1.000	1,56	1.560,00
265	Bromoprida solução oral 4mg/ml	Frasco	MARIOL	400	1,46	584,00
268	Elixir xarope	Frasco	GEOLAB	400	7,43	2.972,00
269	Desloratadina 0,5 mg/ml xarope	Frasco	NOVAQUIMICA	1.000	8,12	8.120,00
270	Amitriptilina 10 mg	CPR	SUPERA	5.000	0,43	2.150,00
271	Repiridona 1mg/ml	Frasco	PRATI	500	16,92	8.460,00
273	Alprazolam 0,5 mg	CPR	GERMED	4.000	0,11	440,00
274	Topiramato 50 mg	CPR	GERMED	500	0,57	285,00
277	Quetiapina 25 mg	CPR	GEOLAB	500	0,38	190,00
Total (R$):						**133.295,00**

OBJETO: A presente Ata de Registro de Preços tem por objetivo a **Contratação de empresa para o fornecimento de Medicamentos, para atender as necessidades das Unidades de Saúde deste Município**, conforme especificados no Anexo I (Termo de Referência) do Edital de Pregão Presencial nº 020/2019-SRP, 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.
A entrega deverá ser feita em até 05 (cinco) dias úteis após recebimento da ordem de fornecimento.
Os fornecimentos serão efetuados conforme necessidade da contratante.
Dentro do Prazo de Vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao 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.

CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:
quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata 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 Itaú/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 Itaú/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 Apodi/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.

Itaú/RN, 12 de agosto de 2019.

Município De Itaú/RN – Prefeitura Municipal
CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Contratante

Phospodont LTDA,
CNPJ: 04.451.626/0001-75
Contratada
VICTOR JOHNSON DOS ANJOS PINO,
CPF: 073.619.704-43
Representante

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:E089856B

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2019

A Prefeitura Municipal de Itaú, situada, na Rua Cleofas Nunes, 74, Centro, Itaú/RN, neste ato representado pelo prefeito Municipal, Sr. Ciro Gustavo Alves Bezerra, brasileiro, casado, CPF nº 035.534.324-03 e RG.001850609-SSP/RN, 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 002/2014, em face da classificação das propostas apresentadas no no **Pregão Presencial nº 021/2019-SRP**, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação da Comissão de Pregão, **RESOLVE, REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa, **MARQ TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o n° 07.969.641/0001-06, sediada na Rua Frei Miguelinho, 811 A – Bairro, Doze Anos, CEP: 59.603-350 – MOSSORÓ/RN,** doravante denominado simplesmente de CONTRATADO, representado pelo seu representante legal **o Sr. Marquidones Valamira Fernandes, CPF: 537.619.104-44,** 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	Especificação dos Serviços	Unid. medida	Quant.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
8	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM ANALISADOR BIOQUIMICO BIOPLUS	UN	8	1.000,00	8.000,00
9	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM CENTRIFUGA LABORATORIAL MACRO.	UN	8	500,00	4.000,00
11	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM CENTRIFUGA MICRO.	UN	8	350,00	2.800,00
12	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM MICROCÓPIO LABORATORIAL.	UN	8	360,00	2.880,00
16	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM AGITAR DE KLYNE LABORATORIAL.	UN	8	230,00	1.840,00
17	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM HOMGEINIZADOR LABORATORIAL	UN	8	280,00	2.240,00
18	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM ASPIRADOR DE SECREÇÃO.	UN	8	300,00	2.400,00
19	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM MONITOR CARDIACO, TESTES DE CABOS.	UN	8	675,00	5.400,00
20	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM OXÍMETRO DE PULSO	UN	8	330,00	2.640,00
Total (R$)					**32.200,00**

OBJETO:
A presente Ata de Registro de Preços tem por objetivo a **Contratação de empresa especializada no serviço de manutenção, conserto de Equipamentos Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares das Unidades de Saúde deste Município,** conforme especificados no Anexo I (Termo de Referência) do Edital de Pregão Presencial nº 021/2019-SRP, 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.

DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA:

5.1 - Considera-se manutenção preventiva, entre outros, os serviços de: revisão geral; fixação e troca de parafusos, roscas, bielas, anéis, borrachas de vedação, fusíveis, garrafas externas de reservatório de água dos equipamentos e mangueiras; correção de vazamentos de ar e água, limpeza, testes, recarga, calibração e lubrificação com a finalidade de evitara ocorrência de defeitos e acidentes, bem como para garantir o perfeito e ininterrupto funcionamento dos equipamentos;
5.2 - Compreendem-se como manutenção corretiva, os serviços de reparos para eliminar defeitos técnicos e/ou decorrentes do uso normal, incluída a substituição de peças gastas ou inajustáveis porventura necessárias, visando restabelecer o perfeito, ininterrupto e regular funcionamento dos equipamentos manutenidos;
5.3 - Os serviços de manutenção corretiva deverão ser realizados sempre que houver necessidade, mediante chamado técnico por parte da Secretaria de Saúde, para permitir a correção de defeitos ou falhas em qualquer unidade dos equipamentos;
5.4 - A contratada deverá substituir peças dos equipamentos sempre que verificada sua necessidade, por outra de configuração idêntica ou superior, originais ou similares e novas. Caso haja necessidade de substituição de peças, essa será reposta, após aprovação, pelo gestor do contrato, da proposta apresentada, ficando a contratada incumbida, necessariamente, de fornecer o material em questão.
5.5 - O serviço da presente licitação só será recebido definitivamente depois de certificado pelo Sr. Antonio Magedson de Oliveira Fernandes Filho, CPF: 087.003.124-44, nomeado pela Portaria nº 463/2017, para dar vista no termo recebimento, observadas as especificações contidas no termo de referência, em duas vias.

CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:
Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata 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 Itaú/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 Itaú/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 Apodi/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.

Itaú/RN, 12 de agosto de 2019

Município de Itaú/RN – Prefeitura Municipal
CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Contratante

Marq Tech Comercio e Serviços LTDA ME,
CNPJ: 07.969.641/0001-06
Contratada
MARQUIDONES VALAMIRA FERNANDES,
CPF: 537.619.104-44
Titular

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:25FF0D74

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2019

A Prefeitura Municipal de Itaú, situada, na Rua Cleofas Nunes, 74, Centro, Itaú/RN, neste ato representado pelo prefeito Municipal, Sr. Ciro Gustavo Alves Bezerra, brasileiro, casado, CPF nº 035.534.324-03 e RG.001850609-SSP/RN, 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 002/2014, em face da classificação das propostas apresentadas no no **Pregão Presencial nº 021/2019-SRP**, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação da Comissão de Pregão, **RESOLVE, REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa, **SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME, CNPJ: 35.662.667/0001-34, com sede na Av. 13 de Maio, 324, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN,** representado por seu representante legal o Sr. **Arthur Henrique Costa Lima, CPF: 085.399.564-89,,** 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	Especificação dos Serviços	Unid. medida	Quant.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA, QEQUIPO, UNIDADE AUXILIAR, CADEIRA, REFLETOR.	UN	20	845,00	16.900,00
2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONCERTO E CALIBRAGEM EM COMPRESSOR ODONTOLOGICO	UN	10	425,00	4.250,00
3	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGENS EM AUTOCLAVE.	UN	20	580,00	11.600,00
4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM FOTOPOLIMERIZADOR	UN	10	210,00	2.100,00
5	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM RAIO-X ODONTOLOGICO	UN	6	270,00	1.620,00
6	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO	UN	30	700,00	21.000,00
7	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO EM MOCHO ODONTOLOGICO.	UN	11	190,00	2.090,00
10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGENS EM ULTRASSOM ODONTOLOGICO.	UN	10	225,00	2.250,00
13	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM BALANÇA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA	UN	10	320,00	3.200,00
14	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO	UN	10	300,00	3.000,00
15	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM ESFIGMOMANOMETROS.	UN	80	30,00	2.400,00
Total (R$)					70.410,00

OBJETO:
A presente Ata de Registro de Preços tem por objetivo a **Contratação de empresa especializada no serviço de manutenção, conserto de Equipamentos Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares das Unidades de Saúde deste Município,** conforme especificados no Anexo I (Termo de Referência) do Edital de Pregão Presencial nº 021/2019-SRP, 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.

DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA:

5.1 - Considera-se manutenção preventiva, entre outros, os serviços de: revisão geral; fixação e troca de parafusos, roscas, bielas, anéis, borrachas de vedação, fusíveis, garrafas externas de reservatório de água dos equipamentos e mangueiras; correção de vazamentos de ar e água, limpeza, testes, recarga, calibração e lubrificação com a finalidade de evitara ocorrência de defeitos e acidentes, bem como para garantir o perfeito e ininterrupto funcionamento dos equipamentos;
5.2 - Compreendem-se como manutenção corretiva, os serviços de reparos para eliminar defeitos técnicos e/ou decorrentes do uso normal, incluída a substituição de peças gastas ou inajustáveis porventura necessárias, visando restabelecer o perfeito, ininterrupto e regular funcionamento dos equipamentos manutenidos;
5.3 - Os serviços de manutenção corretiva deverão ser realizados sempre que houver necessidade, mediante chamado técnico por parte da Secretaria de Saúde, para permitir a correção de defeitos ou falhas em qualquer unidade dos equipamentos;
5.4 - A contratada deverá substituir peças dos equipamentos sempre que verificada sua necessidade, por outra de configuração idêntica ou superior, originais ou similares e novas. Caso haja necessidade de substituição de peças, essa será reposta, após aprovação, pelo gestor do contrato, da proposta apresentada, ficando a contratada incumbida, necessariamente, de fornecer o material em questão.
5.5 - O serviço da presente licitação só será recebido definitivamente depois de certificado pelo Sr. Antonio Magedson de Oliveira Fernandes Filho, CPF: 087.003.124-44, nomeado pela Portaria nº 463/2017, para dar vista no termo recebimento, observadas as especificações contidas no termo de referência, em duas vias.

CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:
Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata 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 Itaú/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 Itaú/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 Apodi/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.

Itaú/RN, 12 de agosto de 2019

Município de Itaú/RN
Prefeitura Municipal
CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Contratante

Setemol Equipamentos Odontomédicos LTDA ME,
CNPJ: 35.662.667/0001-34
Contratado
ARTHUR HENRIQUE COSTA LIMA,
CPF: 085.399.564-89
Representante

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:5222E81E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DECRETO 068/2019

Praça João Eufrázio de Medeiros, nº 14 - Centro – Jucurutu/RN - CEP 59.330-000
CNPJ: 08.095.283/0001-04
DECRETO Nº 068 , 14 de agosto de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) , 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 I deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jucurutu/RN, 14 de agosto de 2019

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal

NEXO I – DECRETO 068/2019

Fundamento: Decreto 068/2019 de 14/08/2019					
Unidade Gestora: 2 - Município de Jucurutu					
Órgão 7000 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade: 7007 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA					
Função: 12 - Educação					
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental					
Programa: 63 - MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ação: 2.11 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO					
Despesa 151 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação -					
Data	**Sequência**	**Histórico**	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos**
14/08/201	15135	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	**(R$)**
Total da Despesa:				50.000,00	0,00
Ação: 2.13 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40					
Despesa 163 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					
Fonte de 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação -					
Data	**Sequência**	**Histórico**	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos**
14/08/201	15140	Redução da Despesa			2.0(R,$)
Total da Despesa:				0,00	2.000,00
Subfunção: 365 - Educação Infantil					
Programa: 61 - VAMOS A ESCOLA					
Ação: 2.49 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ - ESCOLAR 10					
Despesa 186 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
Fonte de 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação -					
Data	**Sequência**	**Histórico**	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos**
14/08/201	15141	Redução da Despesa			10.0(R,0)
Total da Despesa:				0,00	10.000,00
Despesa 192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação -					
Data	**Sequência**	**Histórico**	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos**
14/08/201	15142	Redução da Despesa			1.0(R,$)
Total da Despesa:				0,00	1.000,00
Despesa **193 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita**					
Fonte de 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação -					
Data	**Sequência**	**Histórico**	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos**
14/08/201	15144	Redução da Despesa			5(R,0)
Total da Despesa:				0,00	500,00
Despesa 194 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção					
Fonte de 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação -					
Data	**Sequência**	**Histórico**	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos**
14/08/201	15146	Redução da Despesa			1.0(R,$)
Total da Despesa:				0,00	1.000,00
Despesa 196 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação -					
Data	**Sequência**	**Histórico**	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos**
14/08/201	15145	Redução da Despesa			1.0(R,$)
Total da Despesa:				0,00	1.000,00
Programa: 64 - MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL					
Ação: 2.35 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR -FUNDEB 40					
Despesa 208 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
Fonte de 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação -					
Data	**Sequência**	**Histórico**	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos**
14/08/201	15147	Redução da Despesa			5.0(R,$)
Total da Despesa:				0,00	5.000,00
Ação: 2.220 - MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE 25%					
Despesa 282 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
Fonte de 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação -					
Data	**Sequência**	**Histórico**	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos**
14/08/201	15148	Redução da Despesa			10.0(R,0)
Total da Despesa:				0,00	10.000,00
Despesa 283 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					
Fonte de 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação -					
Data	**Sequência**	**Histórico**	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos**
14/08/201	15149	Redução da Despesa			14.0(R,0)
Total da Despesa:				0,00	14.000,00
Despesa 290 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
Fonte de 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação -					
Data	**Sequência**	**Histórico**	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos**
14/08/201	15136	Redução da Despesa			5(R,0)
Total da Despesa:				0,00	500,00
Despesa 293 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção					
Fonte de 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação -					
Data	**Sequência**	**Histórico**	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos**
14/08/201	15139	Redução da Despesa			1.00(**0R**,0**$0**)
Total da Despesa:				0,00	1.000,00
Subfunção: 392 - Difusão Cultural					
Programa: 62 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO Á CULTURA E ARTE					
Ação: 2.222 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA					
Despesa 359 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					
Fonte de 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação -					
Data	**Sequência**	**Histórico**	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos**
14/08/201	15137	Redução da Despesa			4.0(R,$)
Total da Despesa:				0,00	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				50.000,00	50.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				50.000,00	50.000,00
Total do Fundamento:				50.000,00	50.000,00
Total Geral:				50.000,00	50.000,00

Publicado por:
Maria Wagneide de Araújo
Código Identificador:EBF52A44

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D´ANTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 - PROCESSO Nº 524007/2019

Aos 12 dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, o Município de Lagoa d'Anta, inscrito no CNPJ nº 08.142.887/0001-64, com sede à Rua Ver. Severino Guedes de Moura, 69 – Centro – Lagoa d'Anta/RN – CEP: 59227-000, neste ato representado pela Prefeita Municipal, TAIANNI LOPES SANTOS, brasileira, casada, Advogada, portador da Carteira da Identidade n.º 002.056.914, expedida pela SSP/RN e do CPF n.º 061.612.394-93, residente e domiciliada à Rua Ver. Severino Guedes de Moura, s/n, Centro, Lagoa d'Anta/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR - CONTRATANTE, institui Ata de Registro de Preços (ARP), nos termos da Lei nº. 8.666/93; Lei nº 10.520/02; Decreto Municipal nº. 005/2017, conforme a classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019, homologado em 08 de agosto de 2019, registrando os preços oferecidos pela empresa, como segue:

CLÁUSULA I - DO OBJETO
1.1 Através da presente ata ficam registrados os preços visando à **Aquisição gradual de Aquisição gradual de materiais de laboratório para análises clínicas atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no Anexo I (Termo de Referência), destinados a atender as necessidades do Município de Lagoa d'Anta/RN**, conforme descrição abaixo relacionada:

Fornecedor: **PHOSPODONT LTDA**		
CNPJ: **04.451.626/0001-75**	Telefone: **(84) 3217-5960**	Email: **licitação@phospodont.com.br**
Endereço: **AV AYRTON SENNA, 4148 , CAPIM MACIO, NATAL/RN, CEP: 59080-100**		
Representante: **ANA MARIA PINHEIRO FERREIRA** - CPF: **413.273.304-15**		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
4	0008788 - Corante panótico rápido	RENYLAB	Kit	12,00	39,300	471,60
5	0008789 - Cronômetro digital	LABOR IMPORT	Unidade	12,00	31,300	375,60
7	0008791 - Fita borracha p coleta (garrote)	CRAL PLAST	Unidade	36,00	8,450	304,20
8	0008792 - Fita para teste de gravidez (BHCG) c/100	LABOR IMPORT	Caixa	24,00	88,000	2.112,00
9	0008793 - Fita reagente para urina c/100	GOLD ANALISA	Tubo	24,00	18,200	436,80
11	0008795 - Lancetas	RENYLAB	Caixa	24,00	4,500	108,00
13	0008797 - Kit de glicose 500ml	INTERTECK	KITS	12,00	57,920	695,04
14	0008798 - Kit de colesterol 400ml	INTERTECK	KITS	24,00	93,190	2.236,56
15	0008799 - Kit de triglicerídeo 400ml	GOLD ANALISA	KITS	24,00	203,000	4.872,00
16	0008800 - Kit de uréia cinética	GOLD ANALISA	KITS	24,00	65,100	1.562,40
37	0008821 - Soro combs	PROTHEMO	Unidade	36,00	26,500	954,00

1.2 A presente Ata apresenta o valor total de **R$ 14.128,20 (quatorze mil, cento e vinte e oito reais e vinte centavos).**

CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
2.3 A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.
3.2 Os órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
3.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.
3.4 As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
3.4.1 As Adesões realizadas por órgãos não participantes deverão obedecer o disposto no Decreto Municipal nº 005/2017.

CLÁUSULA IV - DA ENTREGA E DA ATESTAÇÃO DO RECEBIMENTO
4.1 A licitante vencedora deverá entregar o objeto contratado no prazo, local e tempo previstos no termo de referência, a contar do recebimento da Nota de Empenho / Autorização de Fornecimento ou instrumento contratual equivalente.
4.2 A entrega do(s) objeto(s) contratado(s) será acompanhada e fiscalizada por representante(s) da Administração do Município de Lagoa d'Anta, designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
4.3 Nos termos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o objeto dessa licitação será recebido:
4.3.1 Provisoriamente, mediante termo padronizado, no ato da entrega do(s) objeto(s), para posterior verificação da conformidade do material ou da prestação para com as especificações previstas no edital e no termo de referência;
4.3.2 Definitivamente, mediante termo padronizado, em até 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material (ou da prestação) e sua consequente aceitação.

4.3.3 Tratando-se de contratação cujo valor ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o recebimento será efetivado por meio de comissão de, no mínimo, 3 (três) servidores, na forma do § 8º do art. 15 da Lei 8.666/93.
4.4 A licitante vencedora deve efetuar a troca do(s) produto(s) ou refazer os serviços que não atender(em) as especificações do objeto contratado no prazo fixado no termo de referência, a contar do recebimento da solicitação.
4.5 A atestação de conformidade da entrega do(s) objeto(s) caberá ao Gestor de Contrato o Sr. José Gomes da Silva Neto, designado pela Portaria nº 127/2019-GP.
4.6 O(s) representante(s) do Município de Lagoa d'Anta anotará(ão) em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO
5.1 A licitante vencedora deverá protocolar a solicitação de cobrança, acompanhada de nota fiscal, fatura ou documento equivalente, além dos documentos que comprovem a regularidade fiscal e trabalhista, junto ao setor competente, para liquidação e pagamento da despesa pelo Município de Lagoa d'Anta.
5.1.1 No decurso do prazo obrigatoriamente estipulado no instrumento contratual ou, na sua ausência, no prazo máximo de 15 dias, contado a partir da apresentação da solicitação de cobrança, quem detiver a responsabilidade pelo acompanhamento e fiscalização do contrato administrativo conferirá a documentação legalmente exigível para efeito do adimplemento da obrigação, verificando, junto aos respectivos órgãos expedidores, as autenticidades das certidões de regularidade apresentadas, bem como se os bens entregues ou os serviços prestados atenderam às especificações e condições previamente acordadas, em meio ao que estabelece o art. 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, de modo que, em não sendo detectada pendência, será emitido o atesto.
5.1.2 Constatada qualquer pendência em relação ao documento fiscal, à prestação do serviço, ou à entrega do bem ou de parcela deste, interromper-se-ão os prazos oponíveis à unidade gestora exclusivamente quanto ao credor correlato à pendência, sem prejuízo ao prosseguimento das liquidações e pagamentos aos demais credores posicionados em ordem cronológica das exigibilidades.

5.1.3 A atestação das notas fiscais/faturas que comprovam o fornecimento dos produtos caberá ao Gestor de Contrato o Sr. José Gomes da Silva Neto, designado pela Portaria nº 127/2019-GP.
5.1.4 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.
5.2 Após o cumprimento de todas as providências de que trata o item anterior, a documentação deverá ser imediatamente remetida ao setor competente para fins de pagamento, o qual respeitados a ordem cronológica das exigibilidades, classificada por fonte diferenciada de recursos, e os seguintes prazos:
I - de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da nota fiscal, fatura ou documento equivalente, conforme determina o § 3º do art. 5º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com relação às obrigações de baixo valor, assim definidas nos termos do § 3º do art. 3º da Resolução 32/2016 TCE/RN; ou
II - de no máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da data do atesto, no que diz respeito aos demais casos, como prevê a alínea "a" do inciso XIV do art. 40 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
5.3 É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.
5.4 Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação irregular conforme item **5.1**.
5.5 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
5.6 O Município de Lagoa d'Anta/RN poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Edital.

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
6.1 A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.
6.2 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
6.3 O fornecimento dos produtos será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação pela(s) Secretaria(s) solicitante(s) da CONTRATANTE, devidamente com atribuições específicas, cabendo a ela(s), no acompanhamento e na fiscalização do contrato, registrar as ocorrências relacionadas com sua execução, comunicando à Contratada as providências necessárias a sua regularização, as quais deverão ser atendidas de imediato, salvo motivo de força maior.
6.4 Os produtos deverão ser fornecidos **em até 5 (cinco) dias após o recebimento** da Ordem de Compra.
6.5 A Secretaria Municipal responsável pelo recebimento e fiscalização dos produtos, efetuará inspeção, para comprovar se o objeto atende as especificações mínimas exigidas ou superiores aquelas oferecidas pela CONTRATADA.
6.6 Quaisquer exigências da(s) Secretarias inerentes ao objeto e termos do Edital deverão ser atendidas em até **2 (dois) dias** pela contratada, sem ônus para a Administração.
6.7 Será procedida cuidadosa vistoria por parte da fiscalização, verificando a perfeita aferição dos materiais especificados no Edital e Anexos, sendo recusados todos aqueles que estiverem em desacordo.
6.7.1 Uma vez que fique constatados sinais externos de avarias nos produtos ou, qualquer irregularidade quando as especificações contidas nesse Termo, os mesmo deverão ser substituídos por outros com as mesmas características, no prazo de até **2 (dois) dias** corridos, a contar da data da realização da vistoria.
6.7.2 É de responsabilidade da Secretaria solicitante, após a verificação das quantidades e qualidades dos itens descritos acima, atestar o recebimento e consequente a aceitação em até **10 (dez) dias** contados a partir da data de entrega dos bens.
6.8 No ato da entrega não poderá ter transcorrido **10% (dez por cento)** do prazo de validade dos produtos.
6.9 O Município não permitirá, sob nenhuma hipótese, que empregados da licitante contratada executem tarefas em desacordo com aquelas estabelecidas no instrumento contratual.
6.10 A Secretaria responsável poderá exigir, uma vez comprovada à necessidade, o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da contratada que, por justas razões, vier a desmerecer a confiança, e embarace a fiscalização ou ainda que venha a se conduzir de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções para qual lhe foram delegadas.
6.11 As providências que ultrapassarem a competência da Secretaria deverão ser comunicadas por este em tempo hábil à Autoridade Competente, para a adoção das medidas necessárias à continuidade da execução do contrato;
6.12 Os motivos de rescisão do contrato são os estabelecidos nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, observado as sanções estabelecidas nos arts. 81 a 99 da mesma lei.

CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES

7.1 O Município de Lagoa d'Anta poderá aplicar ao licitante ou contratado, (conforme o caso), garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, as penalidades a seguir relacionadas, previstas na legislação pertinente:

I – ADVERTÊNCIA;

II – MULTA, NOS SEGUINTES CASOS:

a) multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues ou na correção das falhas, vícios, imperfeições ou defeitos apontados pela Fiscalização, recolhida no setor financeiro da PMLD no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da notificação.

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

c) O atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará a inexecução do objeto e o contrato poderá ser rescindido a critério da PMLD.

III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O MUNICÍPIO, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas nesta peça, no edital e no contrato e das demais cominações legais, quando o licitante, convocado no prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução no contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

7.1.1 As sanções previstas no Inciso I, II e III poderão ser aplicadas juntamente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05 (cinco) dias úteis.**

7.2 A recusa injustificada da empresa adjudicatária em assinar o contrato e/ou receber a nota de empenho/ordem de compra caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.

7.3 Ocorrendo a hipótese do item anterior, o processo retornará ao pregoeiro, que procederá ao exame das demais propostas, bem como da habilitação de seus ofertantes, segundo a ordem da classificação, até que uma proposta atenda, integralmente, ao edital, sendo o seu autor declarado vencedor e convocado para assinar o contrato.

7.4 As penalidades aplicadas poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito ou força maior, devidamente justificada e comprovada, a juízo da Administração.

7.5 O Município de Lagoa d'Anta aplicará as penalidades previstas no Edital e, subsidiariamente, na Lei 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil.

7.6 O valor da multa poderá ser descontado da fatura a que fizer jus a CONTRADADA. Não tendo nenhum valor a receber, deverá ser recolhida pela CONTRATADA. Caso contrário, os dados serão encaminhados à área competente para cobrança judicial.

CLÁUSULA VIII - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

8.1 Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços, exceto nas hipóteses contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

8.2 O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

8.3 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

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

8.5 Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

8.6 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

8.7 Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

8.8 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante**.**

9.2 Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

9.3 Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua consequente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até **10 (dez)** dias após o recebimento provisório.

9.4 No ato da entrega não poderá ter transcorrido 10% (dez por cento), do prazo de validade dos produtos.

CLÁUSULA X - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1 O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

I - A pedido, quando:
a) comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

II - Por iniciativa do Município de Lagoa d'Anta, quando:
a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
b) perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
c) por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
d) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

III - Automaticamente:
a) por decurso de prazo de vigência da Ata;
b) quando não restarem fornecedores registrados;
IV - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA XI - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

11.1 As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela Contratante, através dos responsáveis pelas Secretarias Municipais.
11.2 A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelos Órgãos requisitante.
11.2.1 Os documentos necessários à formalização do pedido citados acima poderão ser enviados via e-mail, devendo os mesmos serem respondidos dando ciência do recebimento e cumprimento das obrigações assumidas, sob pena de aplicação das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA XII - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
12.1 Fornecer os produtos, objeto deste instrumento, nas condições e prazos estipulados neste no Edital e Termo de Referência, sujeitos a multa;
12.2 Acatar as normas administrativas impostas ao local do trabalho, como: identificação dos funcionários, horário de funcionamento, movimentos, etc.;
12.3 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.
12.4 Arcar com todos os insumos que a contratação, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na execução do objeto
12.5 O Município de LAGOA D'ANTA/RN, não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades;
12.6 Executar o fornecimento dos produtos nos horários dos eventos determinados por este órgão municipal;
12.7 Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93;
12.8 Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público.

CLÁUSULA XIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1 Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
13.2 Aplicar à empresa vencedora as penalidades, quando for o caso;
13.3 Prestar à contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato;
13.4 Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal no setor competente;
13.5 Notificar, por escrito, à contratada da aplicação de qualquer sanção.
13.6 Notificar, por escrito, à CONTRATADA a respeito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento dos produtos, fixando o prazo para sua correção;
13.7 Observar para que durante toda vigência do contrato sejam mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação da ADJUDICATÁRIA exigíveis na licitação, solicitando desta, quando for o caso, a documentação que substitua aquela com o prazo de validade vencido;
13.8 Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas no fornecimento.
13.9 Oferecer condições físicas e apropriadas para o bom andamento dos serviços contratados.

CLÁUSULA XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº **011/2019** e a proposta da empresa relacionada na Cláusula I, classificada em primeiro lugar, no certame supra numerado.
14.2 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.
14.3 A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.
14.4 As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Nova Cruz/RN, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Lagoa d'Anta/RN, 12 de agosto de 2019.

Município de Lagoa D'anta
CNPJ nº 08.142.887/0001-64
TAIANNI LOPES SANTOS
Contratante

Phospodont LTDA
CNPJ nº 04.451.626/0001-75
ANA MARIA PINHEIRO FERREIRA
Contratado

TESTEMUNHAS:

1ª: _____	2ª: _____
CPF.: _____	CPF.: _____

Publicado por:
Renato Sena de Morais
Código Identificador:9422B265

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 - PROCESSO Nº 610015/2019

Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove o Município de Lagoa d'Anta, inscrito no CNPJ nº 08.142.887/0001-64, com sede à Rua Ver. Severino Guedes de Moura, 69 – Centro – Lagoa d'Anta/RN – CEP: 59227-000, neste ato representado pela Prefeita Municipal, TAIANNI LOPES SANTOS, brasileira, casada, Advogada, portador da Carteira da Identidade n.º 002.056.914, expedida pela SSP/RN e do CPF n.º 061.612.394-93, residente e domiciliada à Rua Ver. Severino Guedes de Moura, s/n, Centro, Lagoa d'Anta/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR - CONTRATANTE, institui Ata de Registro de Preços (ARP), nos termos da Lei nº. 8.666/93; Lei nº 10.520/02; Decreto Municipal nº. 05/2017, conforme a classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2019, homologado em 08 de agosto de 2019, registrando os preços oferecidos pela empresa, como segue:

CLÁUSULA I - DO OBJETO
1.1 Através da presente ata ficam registrados os preços visando à **Futura Contratação de pessoa física ou jurídica para a execução dos serviços de fretamento com condutor habilitado para realização do transporte escolar dos alunos, conforme especificações constantes no Anexo I (Termo de Referência), destinados a atender as necessidades do Município de Lagoa d'Anta/RN**, conforme descrição abaixo relacionada:

Fornecedor: **P G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP**		
CNPJ: **21.052.876/0001-51**	Telefone: **(84) 2010-4390**	Email: **pgconstrucoes.servicos@gmail.com**
Endereço: **AV MARIA LACERDA MONTENEGRO, 210 LOJA 05, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM /RN, CEP: 59152-600**		
Representante: **PAULO RICARDO MARQUES GUEDES** - CPF: **084.053.854-52**		

Item	Descrição	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
1	0008826 - ROTA 01 - Lagoa D'anta/Lagoa Queimada/Carnaúba/Umbuzeiro/Lagoa do Chico/Jatobá/Lagoa D'anta. Hora Saída / Chegada 5:30/6:50 - Capacidade mínima do veículo: 26 alunos	Km	5000,00	5,150	25.750,00
2	0008827 - ROTA 02 - Lagoa D'anta/Lagoa Queimada/Carnaúba/Umbuzeiro/Jatobá/ Lagoa do Chico. Hora Saída/ Chegada 11:20/12:50 - Capacidade mínima do veículo: 17 alunos	Km	4000,00	5,150	20.600,00
3	0008828 - ROTA 03 - Lagoa do Chico/ Jatobá/ Carnaúba/Umbuzeiro/Lagoa D'anta. Hora Saída/ Chegada 17:20/18:30 - Capacidade mínima do veículo: 27 alunos	Km	4600,00	4,900	22.540,00
4	0008829 - ROTA 04 - Lagoa D'anta/Lagoa Queimada/ /Umbuzeiro/ /Lagoa D'anta. Hora Saída/ Chegada 11:40/12:50 - Capacidade mínima do veículo: 40 alunos	Km	3000,00	5,400	16.200,00
5	0008830 - ROTA 05 - Lagoa D'anta/Lagoa Queimada/ /Umbuzeiro/ /Lagoa D'anta. Hora Saída/ Chegada 17:20/18:50 - Capacidade mínima do veículo: 40 alunos	Km	3000,00	5,400	16.200,00
6	0008831 - ROTA 06 - Lagoa D'anta/Carnaúba/Serrote/Lagoa do Chico/Lagoa D'anta. Hora Saída/ Chegada 11:40/12:50 - Capacidade mínima do veículo: 63 alunos	Km	6000,00	5,400	32.400,00
7	0008832 - ROTA 07 - Lagoa D'anta/Carnaúba/Serrote/Lagoa do Chico/Lagoa D'anta. Hora Saída/ Chegada 17:20/18:50 - Capacidade mínima do veículo: 63 alunos	Km	6000,00	5,400	32.400,00
8	0008833 - ROTA 08 - Lagoa D'anta/Possidônio/Pau Queimado de baixo/Pau Queimado de Cima/Lagoa D'anta. Hora Saída/ Chegada 05:50/06:50 - Capacidade mínima do veículo: 30 alunos	Km	3800,00	5,400	20.520,00
9	0008834 - ROTA 09 - Lagoa D'anta/Possidônio/Pau Queimado de baixo/Pau Queimado de Cima/Juriti/João Gomes/ Lagoa D'anta. Hora Saída/ Chegada 11:20/12:50 - Capacidade mínima do veículo: 53 alunos	Km	4800,00	5,400	25.920,00
10	0008835 - ROTA 10 - Lagoa D'anta/Possidônio/Pau Queimado de baixo/Pau Queimado de Cima/Juriti/Lagoa D'anta. Hora Saída/ Chegada 17:20/18:50 - Capacidade mínima do veículo: 53 alunos	Km	4800,00	5,400	25.920,00
11	0008836 - ROTA 11 - Lagoa D'anta/Lameiro/Lagoa D'anta. Hora Saída/ Chegada 06:20/06:50 - Capacidade mínima do veículo: 28 alunos	Km	1400,00	4,900	6.860,00
12	0008837 - ROTA 12 - Lagoa D'anta/Lameiro/Lagoa D'anta. Hora Saída/ Chegada 12:20/12:50 - Capacidade mínima do veículo: 28 alunos	Km	1400,00	4,900	6.860,00
13	0008838 - ROTA 13 - Lagoa D'anta/Lameiro/Lagoa D'anta. Hora Saída/ Chegada 17:20/17:50 - Capacidade mínima do veículo: 28 alunos	Km	1400,00	4,900	6.860,00
14	0008839 - ROTA 14 - Lagoa D'anta/Catolé/Maria Chica/Baixio/Lagoa D'anta. Hora Saída/ Chegada 11:20/12:50 - Capacidade mínima do veículo: 28 alunos	Km	2000,00	4,900	9.800,00
15	0008840 - ROTA 15 - Lagoa D'anta/Catolé/Maria Chica/Baixio/Lagoa D'anta. Hora Saída/ Chegada 17:20/18:50 - Capacidade mínima do veículo: 28 alunos	Km	2000,00	4,900	9.800,00

1.2 A presente Ata apresenta o valor total de **R$ 278.630,00 (duzentos e setenta e oito mil, seiscentos e trinta reais).**

CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a contratar os SERVIÇOS citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao PRESTADOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2.3 A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o prestador assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

3.2 Os órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis prestador e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

3.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

3.4 As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

3.4.1 As Adesões realizadas por órgãos não participantes deverão obedecer o disposto no Decreto Municipal nº 005/2017.

CLÁUSULA IV - DA EXECUÇÃO E DA ATESTAÇÃO DO RECEBIMENTO

4.1 A licitante vencedora deverá entregar o objeto ou executar o serviço contratado no prazo, local e tempo previstos no termo de referência, a contar do recebimento da Nota de Empenho / Autorização de Fornecimento ou instrumento contratual equivalente.

4.2 A entrega do(s) objeto(s) ou execução do(s) serviço(s) contratado(s) será acompanhada e fiscalizada por representante(s) da Administração do Município de Lagoa d'Anta, designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros.

4.3 Nos termos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o objeto dessa licitação será recebido:

4.3.1 Provisoriamente, mediante termo padronizado, **no ato da entrega** do(s) objeto(s) ou execução do(s) serviço(s), para posterior verificação da conformidade do material ou da prestação para com as especificações previstas no edital e no termo de referência;

4.3.2 Definitivamente, mediante termo padronizado, em até **10 (dez) dias**, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material (ou da prestação) e sua consequente aceitação.

4.3.3 Tratando-se de contratação cujo valor ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o recebimento será efetivado por meio de comissão de, no mínimo, 3 (três) servidores, na forma do § 8º do art. 15 da Lei 8.666/93.

4.4 A licitante vencedora deve efetuar a troca do(s) produto(s) ou refazer os serviços que não atender(em) as especificações do objeto contratado no prazo fixado no termo de referência, a contar do recebimento da solicitação.

4.5 A atestação de conformidade da entrega do(s) objeto(s) caberá ao Gestor de Contrato o Sr. José Gomes da Silva Neto, designado pela Portaria nº 127/2019-GP.

4.6 O(s) representante(s) do Município de Lagoa d'Anta anotará(ão) em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO

5.1 A licitante vencedora deverá protocolar a solicitação de cobrança, acompanhada de nota fiscal, fatura ou documento equivalente, além dos documentos que comprovem a regularidade fiscal e trabalhista, junto ao setor competente, para liquidação e pagamento da despesa pelo Município de Lagoa d'Anta.

5.1.1 No decurso do prazo obrigatoriamente estipulado no instrumento contratual ou, na sua ausência, no prazo máximo de 15 dias, contado a partir da apresentação da solicitação de cobrança, quem detiver a responsabilidade pelo acompanhamento e fiscalização do contrato administrativo conferirá a documentação legalmente exigível para efeito do adimplemento da obrigação, verificando, junto aos respectivos órgãos expedidores, as autenticidades das certidões de regularidade apresentadas, bem como se os bens entregues ou os serviços prestados atenderam às especificações e condições previamente acordadas, em meio ao que estabelece o art. 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, de modo que, em não sendo detectada pendência, será emitido o atesto.

5.1.2 Constatada qualquer pendência em relação ao documento fiscal, à prestação do serviço, ou à entrega do bem ou de parcela deste, interromper-se-ão os prazos oponíveis à unidade gestora exclusivamente quanto ao credor correlato à pendência, sem prejuízo ao prosseguimento das liquidações e pagamentos aos demais credores posicionados em ordem cronológica das exigibilidades.

5.1.3 A atestação das notas fiscais/faturas que comprovam a execução dos serviços caberá a ao **Gestor de Contrato o Sr. José Gomes da Silva Neto, designado pela Portaria nº 127/2019-GP.**

5.1.4 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.

5.2 Após o cumprimento de todas as providências de que trata o item anterior, a documentação deverá ser imediatamente remetida ao setor competente para fins de pagamento, o qual respeitados a ordem cronológica das exigibilidades, classificada por fonte diferenciada de recursos, e os seguintes prazos:

I - de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da nota fiscal, fatura ou documento equivalente, conforme determina o § 3º do art. 5º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com relação às obrigações de baixo valor, assim definidas nos termos do § 3º do art. 3º da Resolução 32/2016 TCE/RN; ou

II - de no máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da data do atesto, no que diz respeito aos demais casos, como prevê a alínea "a" do inciso XIV do art. 40 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

5.3 É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

5.4 Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação irregular conforme item **5.1**.

5.5 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

5.6 O Município de Lagoa d'Anta/RN poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Edital.

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

6.1 Os serviços serão executados no nos locais, horários e condições estipuladas pela Secretaria Municipal de Educação e será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação pela(s) Secretaria(s) solicitante(s) da CONTRATANTE, devidamente com atribuições

específicas, cabendo a ela(s), no acompanhamento e na fiscalização do contrato, registrar as ocorrências relacionadas com sua execução, comunicando à Contratada as providências necessárias a sua regularização, as quais deverão ser atendidas de imediato, salvo motivo de força maior.
6.2 Os serviços deverão ser realizados com periodicidade diária após o recebimento da Ordem de Serviços ou documento equivalente;
6.3 A Secretaria Municipal responsável atestação dos serviços, efetuará inspeção, para comprovar se o objeto atende as especificações mínimas exigidas ou superiores aquelas oferecidas pela CONTRATADA.
6.4 Quaisquer exigências da(s) Secretarias inerentes ao objeto e termos do Edital deverão ser atendidas em até **02 (dois) dias** pela contratada, sem ônus para a Administração.
6.5 Será procedida cuidadosa vistoria por parte da fiscalização, verificando a perfeita execução dos serviços especificados no Edital e Anexos.
6.6 É de responsabilidade **do(s) Gestor de Contrato o Sr. José Gomes da Silva Neto, designado pela Portaria nº 127/2019-GP**, após a verificação da execução, atestar o recebimento e consequente a aceitação em até **10 (dez) dias** contados a partir da data da prestação dos serviços.
6.7 O Município não permitirá, sob nenhuma hipótese, que empregados da licitante contratada executem tarefas em desacordo com aquelas estabelecidas no instrumento contratual.
6.8 A Secretaria responsável poderá exigir, uma vez comprovada à necessidade, o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da contratada que, por justas razões, vier a desmerecer a confiança, e embarace a fiscalização ou ainda que venha a se conduzir de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções para qual lhe foram delegadas.
6.9 As providências que ultrapassarem a competência da Secretaria deverão ser comunicadas por este em tempo hábil à Autoridade Competente, para a adoção das medidas necessárias à continuidade da execução do contrato;
6.10 Os motivos de rescisão do contrato são os estabelecidos nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, observado as sanções estabelecidas nos arts. 81 a 99 da mesma lei.

CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES
7.1 O Município de Lagoa d'Anta poderá aplicar ao licitante ou contratado, (conforme o caso), garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, as penalidades a seguir relacionadas, previstas na legislação pertinente:

I – ADVERTÊNCIA;

II – MULTA, NOS SEGUINTES CASOS:

a) multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços não prestados ou na correção das falhas, vícios, imperfeições ou defeitos apontados pela Fiscalização, recolhida no setor financeiro da PMLD no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da notificação.

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços não prestados, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

c) O atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará a inexecução do objeto e o contrato poderá ser rescindido a critério da PMLD.

III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O MUNICÍPIO, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas nesta peça, no edital e no contrato e das demais cominações legais, quando o licitante, convocado no prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução no contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

7.1.1 As sanções previstas no Inciso I, II e III poderão ser aplicadas juntamente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05 (cinco) dias úteis.**
7.2 A recusa injustificada da empresa adjudicatária em assinar o contrato e/ou receber a nota de empenho/ordem de compra caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.
7.3 Ocorrendo a hipótese do item anterior, o processo retornará ao pregoeiro, que procederá ao exame das demais propostas, bem como da habilitação de seus ofertantes, segundo a ordem da classificação, até que uma proposta atenda, integralmente, ao edital, sendo o seu autor declarado vencedor e convocado para assinar o contrato.
7.4 As penalidades aplicadas poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito ou força maior, devidamente justificada e comprovada, a juízo da Administração.
7.5 O Município de Lagoa d'Anta aplicará as penalidades previstas no Edital e, subsidiariamente, na Lei 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil.
7.6 O valor da multa poderá ser descontado da fatura a que fizer jus a CONTRADADA. Não tendo nenhum valor a receber, deverá ser recolhida pela CONTRATADA. Caso contrário, os dados serão encaminhados à área competente para cobrança judicial.

CLÁUSULA VIII - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1 Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços, exceto nas hipóteses contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.
8.2 O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.
8.3 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
8.4 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
8.5 Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais prestador, visando igual oportunidade de negociação.
8.6 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;
II - Convocar os demais prestador, visando igual oportunidade de negociação.
8.7 Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

8.8 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos prestador, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante**.**
9.2 Os SERVIÇOS deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na Ordem de Serviços, acompanhados das respectivas notas fiscais;
9.3 Serão recebidos da seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos SERVIÇOS e sua consequente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 30 **(trinta) dias** após cada recebimento provisório.

CLÁUSULA X - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1 O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

I - A pedido, quando:
a) comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

II - Por iniciativa do Município de Lagoa d'Anta, quando:
a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
b) perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
c) por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
d) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

III - Automaticamente:
a) por decurso de prazo de vigência da Ata;
b) quando não restarem prestadores registrados;
IV - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos prestadores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA XI - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA
11.1 As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela Contratante, através dos responsáveis pelas Secretarias Municipais.
11.2 A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelos Órgãos requisitante.
11.2.1 Os documentos necessários à formalização do pedido citados acima poderão ser enviados via e-mail, devendo os mesmos serem respondidos dando ciência do recebimento e cumprimento das obrigações assumidas, sob pena de aplicação das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA XII - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
12.1 Executar os serviços, objeto deste instrumento, em prazo não superior ao estipulado na Ordem de Serviços. Caso tal execução não seja feita dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa estabelecida neste contrato;
12.2 Acatar as normas administrativas impostas ao local do trabalho, como: identificação dos funcionários, horário de funcionamento, movimentos, etc.;
12.3 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.
12.4 O Município de Lagoa d'Anta/RN, não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades;
12.5 Executar os serviços nos horários dos eventos determinados por este órgão municipal;
12.6 Obedecer à legislação e normas técnicas em vigor, em especial as de trânsito, observando-se, em todos os casos, as recomendações e orientações da CONTRATANTE, além de:
a) obrigar-se a submeter todos os veículos, próprios ou contratados, que realizam o transporte escolar no Município às vistorias semestrais do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/RN, conforme exigência do art. 136, II do CTB;
b) registro do carro como veículo de passageiros;
c) cintos de segurança em número igual à lotação;
d) extintores de incêndio com prazo razoável de validade;
e) equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo;
f) lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha, dispostas na extremidade superior da parte traseira;
g) pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de largura, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas;
h) motoristas que satisfaçam os seguintes requisitos: ter idade superior a vinte e um anos; ser habilitado na categoria D; não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses; ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN;

i) utilização obrigatória de espelhos retrovisores, equipamento do tipo câmera-monitor ou outro dispositivo equivalente, a ser instalado nos veículos destinados ao transporte coletivo de escolares.
12.7 Atender aos requisitos mínimos estabelecidos nos artigos 136 e 138 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como da resolução nº 504/2014 do CONTRAN.
12.8 Apresentar no ato da contratação documento que comprove o domínio útil sobre o veículo a ser utilizado durante a vigência do contrato, com a capacidade de passageiros para o previsto por trecho bem como todos os documentos elencados no item 12.6;
12.9 Demonstrar com documentos probantes que o veículo a ser utilizado está com seu emplacamento em dia junto ao órgão responsável por tal registro;
12.10 Pagar, regularmente, os impostos, taxas e multas decorrentes da execução dos serviços objeto do instrumento contratual a ser posteriormente firmado, bem assim, todas as despesas (IPVA, DPVAT, etc.) necessárias ao regular funcionamento do veículo pelas vias públicas, sem gerar qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE;
12.10.1 Arcar com todas as despesas que, direta ou indiretamente, decorram da execução do Contrato, inclusive custos com combustíveis, com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, administração, tributos, emolumentos e contribuições de qualquer natureza;
12.11 Responsabilizar-se, quando em serviço, pela segurança pessoal das pessoas que serão transportadas, inclusive por quaisquer prejuízos que, comprovadamente, vier a ser ocasionado às mesmas, notadamente quando estiverem sendo conduzidas no veículo relacionado em suas respectivas propostas de preços, bem assim, por quaisquer prejuízos causados a terceiros em decorrência de acidente de trânsito em que o condutor do mencionado veículo vier a ser responsabilizado tecnicamente;
12.12 Manter o veículo, em que serão transportados os munícipes ou profissionais de saúde, em bom estado de conservação, limpeza e uso e, a fim de lhes proporcionarem segurança, conforto e tranquilidade;
12.13 Disponibilizar, caso o veículo de determinada linha (rota) apresente algum defeito mecânico que o impossibilite de trafegar, outro transporte com a mesma capacidade de lotação daquele, às suas expensas, assegurando a pontualidade e assiduidade dos usuários;
12.14 Submeter os veículos a vistorias técnicas determinadas pelo Município e manter os veículos sempre limpos e em condições de segurança;
12.15 Apanhar os usuários nos locais determinados pelo CONTRATANTE e tratar com cortesia os mesmos;
12.16 Aceitar, nas mesmas condições de sua proposta de preços, os acréscimos ou supressões dos serviços que porventura se fizerem necessários, a exclusivo critério do CONTRATANTE, respeitados os percentuais previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA XIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
13.1 Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
13.2 Aplicar à empresa vencedora as penalidades, quando for o caso;
13.3 Prestar à contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato;
13.4 Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal no setor competente;
13.5 Notificar, por escrito, à contratada da aplicação de qualquer sanção.
13.6 Notificar, por escrito, à CONTRATADA a respeito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do execução dos serviços, fixando o prazo para sua correção;
13.7 Observar para que durante toda vigência do contrato sejam mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação da ADJUDICATÁRIA exigíveis na licitação, solicitando desta, quando for o caso, a documentação que substitua aquela com o prazo de validade vencido;
13.8 Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas no fornecimento.
13.9 Oferecer condições físicas e apropriadas para o bom andamento dos serviços contratados.

CLÁUSULA XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº **012/2019** e a proposta da empresa relacionada na Cláusula I, classificada em primeiro lugar, no certame supra numerado.
14.2 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.
14.3 A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.
14.4 As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Nova Cruz/RN, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Lagoa d'Anta/RN, 12 de agosto de 2019.

Município de Lagoa D'anta
CNPJ nº 08.142.887/0001-64
TAIANNI LOPES SANTOS
CONTRATANTE

P G Construcoes e Servicos EIRELI - EPP
CNPJ nº 21.052.876/0001-51
PAULO RICARDO MARQUES GUEDES
Contratado

TESTEMUNHAS:

1ª: _____	2ª: _____
CPF.: _____	CPF.: _____

Publicado por:
Renato Sena de Morais
Código Identificador:35737219

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 - PROCESSO Nº 524007/2019

Aos 12 dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, o Município de Lagoa d'Anta, inscrito no CNPJ nº 08.142.887/0001-64, com sede à Rua Ver. Severino Guedes de Moura, 69 – Centro – Lagoa d'Anta/RN – CEP: 59227-000, neste ato representado pela Prefeita Municipal, TAIANNI LOPES SANTOS, brasileira, casada, Advogada, portador da Carteira da Identidade n.º 002.056.914, expedida pela SSP/RN e do CPF n.º 061.612.394-93, residente e domiciliada à Rua Ver. Severino Guedes de Moura, s/n, Centro, Lagoa d'Anta/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR - CONTRATANTE, institui Ata de Registro de Preços (ARP), nos termos da Lei nº. 8.666/93; Lei nº 10.520/02; Decreto Municipal nº. 005/2017, conforme a classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019, homologado em 08 de agosto de 2019, registrando os preços oferecidos pela empresa, como segue:

CLÁUSULA I - DO OBJETO
1.1 Através da presente ata ficam registrados os preços visando à **Aquisição gradual de Aquisição gradual de materiais de laboratório para análises clínicas atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no Anexo I (Termo de Referência), destinados a atender as necessidades do Município de Lagoa d'Anta/RN**, conforme descrição abaixo relacionada:

Fornecedor: **VITALLIS DIAGNOSTICA EIRELI**		
CNPJ: **01.663.156/0001-15**	Telefone: **(84) 3206-2589**	Email: **licitacao@vitallisdiagnostica.com.br**
Endereço: **R ANTOMAR DE BRITO FREITAS , 3680 LOTE 29 , CANDELARIA , NATAL/RN, CEP: 59064-590**		
Representante: **JOSE ANIBAL FLORENTINO DA COSTA** - CPF: **090.503.024-91**		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
1	0008785 - Anticoagulante Fluoreto	Gold Analisa	Unidade	144,00	6,300	907,20
2	0008786 - Anticoagulante EDTA	Gold Analisa	Unidade	144,00	6,300	907,20
3	0008787 - Cálice p sedimentação	J.Prolab	Unidade	600,00	2,510	1.506,00
6	0008790 - Estante plástica	Cralplast	Unidade	12,00	7,810	93,72
10	0008794 - Lâminas ponta fosca	Precision	Caixa	120,00	4,980	597,60
12	0008796 - Lugol a 5%	Laborclin	Litro	12,00	79,180	950,16
17	0008801 - Kit de creatinina cinética	Gold Analisa	KITS	24,00	47,300	1.135,20
18	0008802 - Kit de ácido úrico	Gold Analisa	KITS	24,00	48,900	1.173,60
19	0008803 - Papel filtro qualitativo	J.Prolab	PACOTES	24,00	19,750	474,00
20	0008804 - Pipeta automática 10 µL	Peguepet	Unidade	12,00	61,500	738,00
21	0008805 - Pipeta automática 25 µL	Peguepet	Unidade	12,00	61,500	738,00
22	0008806 - Pipeta automática 50 µL	Peguepet	Unidade	12,00	61,500	738,00
23	0008807 - Pipeta automática 100 µL	Peguepet	Unidade	12,00	61,500	738,00
24	0008808 - Pipeta automática 200 µL	Peguepet	Unidade	12,00	61,500	738,00
25	0008809 - Pipeta automática 500 µL	Peguepet	Unidade	12,00	61,500	738,00
26	0008810 - Pipeta automática 1000 µL	Peguepet	Unidade	12,00	61,500	738,00
27	0008811 - Placa de Klaine	Precision	Unidade	24,00	60,000	1.440,00
28	0008812 - Ponteiras amarelas	Cralplast	PACOTES	12,00	11,000	132,00
29	0008813 - Ponteiras azuis p 1 mL	Cralplast	PACOTES	12,00	27,570	330,84
30	0008814 - Reagente Lisante p hemograma – ABX micro 60	Ebram	Litros	24,00	100,000	2.400,00
31	0008815 - Reagente Detergente enzimático p hemograma – ABX micro 60	Ebram	Litros	60,00	30,000	1.800,00
32	0008816 - Reagente Diluente p hemograma - bombona 20 litros – ABX micro 60	Ebram	Unidade	20,00	58,000	1.160,00
33	0008817 - Soro albumina humana	Ebram	Unidade	12,00	24,000	288,00
34	0008818 - Soro anti A	Ebram	Unidade	36,00	15,740	566,64
35	0008819 - Soro anti B	Ebram	Unidade	36,00	15,740	566,64
36	0008820 - Soro anti Rh	Ebram	Unidade	36,00	33,230	1.196,28
38	0008822 - Tubo de vidro ou plástico com tampa 5 mL	Precision	Caixa	2,00	21,000	42,00
39	0008823 - Tubo cônico de plástico com tampa p urina – 15 mL c/50 unidades	Cralplast	PACOTES	36,00	18,000	648,00

1.2 A presente Ata apresenta o valor total de **R$ 23.481,08 (vinte e três mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oito centavos).**

CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
2.3 A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.
3.2 Os órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
3.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.
3.4 As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
3.4.1 As Adesões realizadas por órgãos não participantes deverão obedecer o disposto no Decreto Municipal nº 005/2017.

CLÁUSULA IV - DA ENTREGA E DA ATESTAÇÃO DO RECEBIMENTO
4.1 A licitante vencedora deverá entregar o objeto contratado no prazo, local e tempo previstos no termo de referência, a contar do recebimento da Nota de Empenho / Autorização de Fornecimento ou instrumento contratual equivalente.

4.2 A entrega do(s) objeto(s) contratado(s) será acompanhada e fiscalizada por representante(s) da Administração do Município de Lagoa d'Anta, designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
4.3 Nos termos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o objeto dessa licitação será recebido:
4.3.1 Provisoriamente, mediante termo padronizado, no ato da entrega do(s) objeto(s), para posterior verificação da conformidade do material ou da prestação para com as especificações previstas no edital e no termo de referência;
4.3.2 Definitivamente, mediante termo padronizado, em até 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material (ou da prestação) e sua consequente aceitação.
4.3.3 Tratando-se de contratação cujo valor ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o recebimento será efetivado por meio de comissão de, no mínimo, 3 (três) servidores, na forma do § 8º do art. 15 da Lei 8.666/93.
4.4 A licitante vencedora deve efetuar a troca do(s) produto(s) ou refazer os serviços que não atender(em) as especificações do objeto contratado no prazo fixado no termo de referência, a contar do recebimento da solicitação.
4.5 A atestação de conformidade da entrega do(s) objeto(s) caberá ao Gestor de Contrato o Sr. José Gomes da Silva Neto, designado pela Portaria nº 127/2019-GP.
4.6 O(s) representante(s) do Município de Lagoa d'Anta anotará(ão) em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO
5.1 A licitante vencedora deverá protocolar a solicitação de cobrança, acompanhada de nota fiscal, fatura ou documento equivalente, além dos documentos que comprovem a regularidade fiscal e trabalhista, junto ao setor competente, para liquidação e pagamento da despesa pelo Município de Lagoa d'Anta.
5.1.1 No decurso do prazo obrigatoriamente estipulado no instrumento contratual ou, na sua ausência, no prazo máximo de 15 dias, contado a partir da apresentação da solicitação de cobrança, quem detiver a responsabilidade pelo acompanhamento e fiscalização do contrato administrativo conferirá a documentação legalmente exigível para efeito do adimplemento da obrigação, verificando, junto aos respectivos órgãos expedidores, as autenticidades das certidões de regularidade apresentadas, bem como se os bens entregues ou os serviços prestados atenderam às especificações e condições previamente acordadas, em meio ao que estabelece o art. 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, de modo que, em não sendo detectada pendência, será emitido o atesto.
5.1.2 Constatada qualquer pendência em relação ao documento fiscal, à prestação do serviço, ou à entrega do bem ou de parcela deste, interromper-se-ão os prazos oponíveis à unidade gestora exclusivamente quanto ao credor correlato à pendência, sem prejuízo ao prosseguimento das liquidações e pagamentos aos demais credores posicionados em ordem cronológica das exigibilidades.

5.1.3 A atestação das notas fiscais/faturas que comprovam o fornecimento dos produtos caberá ao Gestor de Contrato o Sr. José Gomes da Silva Neto, designado pela Portaria nº 127/2019-GP.
5.1.4 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.
5.2 Após o cumprimento de todas as providências de que trata o item anterior, a documentação deverá ser imediatamente remetida ao setor competente para fins de pagamento, o qual respeitados a ordem cronológica das exigibilidades, classificada por fonte diferenciada de recursos, e os seguintes prazos:
I - de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da nota fiscal, fatura ou documento equivalente, conforme determina o § 3º do art. 5º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com relação às obrigações de baixo valor, assim definidas nos termos do § 3º do art. 3º da Resolução 32/2016 TCE/RN; ou
II - de no máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da data do atesto, no que diz respeito aos demais casos, como prevê a alínea "a" do inciso XIV do art. 40 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
5.3 É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.
5.4 Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação irregular conforme item **5.1**.
5.5 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
5.6 O Município de Lagoa d'Anta/RN poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Edital.

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
6.1 A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.
6.2 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
6.3 O fornecimento dos produtos será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação pela(s) Secretaria(s) solicitante(s) da CONTRATANTE, devidamente com atribuições específicas, cabendo a ela(s), no acompanhamento e na fiscalização do contrato, registrar as ocorrências relacionadas com sua execução, comunicando à Contratada as providências necessárias a sua regularização, as quais deverão ser atendidas de imediato, salvo motivo de força maior.
6.4 Os produtos deverão ser fornecidos **em até 5 (cinco) dias após o recebimento** da Ordem de Compra.
6.5 A Secretaria Municipal responsável pelo recebimento e fiscalização dos produtos, efetuará inspeção, para comprovar se o objeto atende as especificações mínimas exigidas ou superiores aquelas oferecidas pela CONTRATADA.
6.6 Quaisquer exigências da(s) Secretarias inerentes ao objeto e termos do Edital deverão ser atendidas em até **2 (dois) dias** pela contratada, sem ônus para a Administração.
6.7 Será procedida cuidadosa vistoria por parte da fiscalização, verificando a perfeita aferição dos materiais especificados no Edital e Anexos, sendo recusados todos aqueles que estiverem em desacordo.
6.7.1 Uma vez que fique constatados sinais externos de avarias nos produtos ou, qualquer irregularidade quando as especificações contidas nesse Termo, os mesmo deverão ser substituídos por outros com as mesmas características, no prazo de até **2 (dois) dias** corridos, a contar da data da realização da vistoria.
6.7.2 É de responsabilidade da Secretaria solicitante, após a verificação das quantidades e qualidades dos itens descritos acima, atestar o recebimento e consequente a aceitação em até **10 (dez) dias** contados a partir da data de entrega dos bens.
6.8 No ato da entrega não poderá ter transcorrido **10% (dez por cento)** do prazo de validade dos produtos.
6.9 O Município não permitirá, sob nenhuma hipótese, que empregados da licitante contratada executem tarefas em desacordo com aquelas estabelecidas no instrumento contratual.

6.10 A Secretaria responsável poderá exigir, uma vez comprovada à necessidade, o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da contratada que, por justas razões, vier a desmerecer a confiança, e embarace a fiscalização ou ainda que venha a se conduzir de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções para qual lhe foram delegadas.
6.11 As providências que ultrapassarem a competência da Secretaria deverão ser comunicadas por este em tempo hábil à Autoridade Competente, para a adoção das medidas necessárias à continuidade da execução do contrato;
6.12 Os motivos de rescisão do contrato são os estabelecidos nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, observado as sanções estabelecidas nos arts. 81 a 99 da mesma lei.

CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES
7.1 O Município de Lagoa d'Anta poderá aplicar ao licitante ou contratado, (conforme o caso), garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, as penalidades a seguir relacionadas, previstas na legislação pertinente:

I – ADVERTÊNCIA;

II – MULTA, NOS SEGUINTES CASOS:

a) multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues ou na correção das falhas, vícios, imperfeições ou defeitos apontados pela Fiscalização, recolhida no setor financeiro da PMLD no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da notificação.

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

c) O atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará a inexecução do objeto e o contrato poderá ser rescindido a critério da PMLD.

III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O MUNICÍPIO, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas nesta peça, no edital e no contrato e das demais cominações legais, quando o licitante, convocado no prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução no contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

7.1.1 As sanções previstas no Inciso I, II e III poderão ser aplicadas juntamente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05 (cinco) dias úteis.**
7.2 A recusa injustificada da empresa adjudicatária em assinar o contrato e/ou receber a nota de empenho/ordem de compra caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.
7.3 Ocorrendo a hipótese do item anterior, o processo retornará ao pregoeiro, que procederá ao exame das demais propostas, bem como da habilitação de seus ofertantes, segundo a ordem da classificação, até que uma proposta atenda, integralmente, ao edital, sendo o seu autor declarado vencedor e convocado para assinar o contrato.
7.4 As penalidades aplicadas poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito ou força maior, devidamente justificada e comprovada, a juízo da Administração.
7.5 O Município de Lagoa d'Anta aplicará as penalidades previstas no Edital e, subsidiariamente, na Lei 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil.
7.6 O valor da multa poderá ser descontado da fatura a que fizer jus a CONTRADADA. Não tendo nenhum valor a receber, deverá ser recolhida pela CONTRATADA. Caso contrário, os dados serão encaminhados à área competente para cobrança judicial.

CLÁUSULA VIII - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1 Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços, exceto nas hipóteses contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.
8.2 O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.
8.3 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
8.4 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
8.5 Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
8.6 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
8.7 Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
8.8 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante**.**
9.2 Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;
9.3 Serão recebidos da seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua consequente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até **10 (dez)** dias após o recebimento provisório.
9.4 No ato da entrega não poderá ter transcorrido 10% (dez por cento), do prazo de validade dos produtos.

CLÁUSULA X - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1 O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

I - A pedido, quando:
a) comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

II - Por iniciativa do Município de Lagoa d'Anta, quando:
a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
b) perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
c) por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
d) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

III - Automaticamente:
a) por decurso de prazo de vigência da Ata;
b) quando não restarem fornecedores registrados;
IV - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA XI - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA
11.1 As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela Contratante, através dos responsáveis pelas Secretarias Municipais.
11.2 A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelos Órgãos requisitante.
11.2.1 Os documentos necessários à formalização do pedido citados acima poderão ser enviados via e-mail, devendo os mesmos serem respondidos dando ciência do recebimento e cumprimento das obrigações assumidas, sob pena de aplicação das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA XII - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
12.1 Fornecer os produtos, objeto deste instrumento, nas condições e prazos estipulados neste no Edital e Termo de Referência, sujeitos a multa;
12.2 Acatar as normas administrativas impostas ao local do trabalho, como: identificação dos funcionários, horário de funcionamento, movimentos, etc.;
12.3 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.
12.4 Arcar com todos os insumos que a contratação, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na execução do objeto
12.5 O Município de LAGOA D'ANTA/RN, não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades;
12.6 Executar o fornecimento dos produtos nos horários dos eventos determinados por este órgão municipal;
12.7 Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93;
12.8 Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público.

CLÁUSULA XIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
13.1 Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
13.2 Aplicar à empresa vencedora as penalidades, quando for o caso;
13.3 Prestar à contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato;
13.4 Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal no setor competente;
13.5 Notificar, por escrito, à contratada da aplicação de qualquer sanção.
13.6 Notificar, por escrito, à CONTRATADA a respeito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento dos produtos, fixando o prazo para sua correção;
13.7 Observar para que durante toda vigência do contrato sejam mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação da ADJUDICATÁRIA exigíveis na licitação, solicitando desta, quando for o caso, a documentação que substitua aquela com o prazo de validade vencido;
13.8 Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas no fornecimento.
13.9 Oferecer condições físicas e apropriadas para o bom andamento dos serviços contratados.

CLÁUSULA XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº **011/2019** e a proposta da empresa relacionada na Cláusula I, classificada em primeiro lugar, no certame supra numerado.
14.2 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.
14.3 A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.
14.4 As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Nova Cruz/RN, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Lagoa d'Anta/RN, 12 de agosto de 2019.

Município De Lagoa D'Anta
CNPJ nº 08.142.887/0001-64
TAIANNI LOPES SANTOS
Contratante

Vitallis Diagnostica EIRELI
CNPJ nº 01.663.156/0001-15
JOSE ANIBAL FLORENTINO DA COSTA
Contratado

TESTEMUNHAS:

1ª: _____ CPF.: _____	2ª: _____ CPF.: _____

Publicado por:
Renato Sena de Morais
Código Identificador:0C28B0F4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0203/2019-SMS

Portaria nº 0203/2019-SMS Lagoa Nova / RN, 14 de agosto de 2019.

"Torna sem efeito as portarias que concedem diárias aos servidores que se especificam e dá outras providencias."

A Secretaria Municipal de Saúde, 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 - Tornar sem efeito, as portarias da Secretaria Municipal de Saúde abaixo descritas, onde concedem indenização (reembolso) aos servidores que se especificam e dá outras providencias.

PORTARIA	DATA PUBLICAÇÃO	OBJETO	SERVIDOR	Matrícula
Nº 135/2019	15/05/2019	Conceder Indenização (reembolso)	FRANCISCO MACIEL ALVES DE MEDEIROS.	0730
Nº 136/2019	15/05/2019	Conceder Indenização (reembolso)	DIANA PEREIRA DE SOUZA	0744
Nº 137/2019	15/05/2019	Conceder Indenização (reembolso)	APARECIDA CLAUDIA BATISTA DE SOUSA	0745
Nº 138/2019	15/05/2019	Conceder Indenização (reembolso)	LUCLECIO ALEX MIGUEL	0257
Nº 139/2019	15/05/2019	Conceder Indenização (reembolso)	FRANCISCO JUCIÉLIO DA SILVA	0589
Nº 140/2019	15/05/2019	Conceder Indenização (reembolso)	RAFAEL DA SILVA MEDEIROS	591
Nº 141/2019	15/05/2019	Conceder Indenização (reembolso)	FRANCISCO CARLOS AS SILVA FERREIRA	0276
Nº 142/2019	15/05/2019	Conceder Indenização (reembolso)	JOÃO ALEXANDRE DA SILVA BEZERRA	XXXXX
Nº 143/2019	15/05/2019	Conceder Indenização (reembolso)	UBIRATAM ALVES DA SILVA	30122

Art. 2º - Esta Portaria tornará sem efeito na data da sua assinatura e publicação.

Cientifique-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

BRUNO EMANOEL DE CARVALHO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Roniery Sulamita Aciole da Silva
Código Identificador:A663A86F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA OPERACIONAL Nº 157/2019 – GP

Concede diária operacional aos servidores 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 a Lei nº 660/2015 regulamentada através do Decreto nº 039 de 03 de Junho de 2015 e Decreto nº 035 de 26 de Abril de 2017,

R e s o l v e:

1 – Conceder Diárias Operacionais aos Servidores listados em anexo, lotados na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, pela prestação de serviços fora do horário de expediente, referente aos meses de Junho e Julho 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 14 de Agosto de 2019.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

ANEXO

MAT.	NOME	CPF	DIÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0290	Francisco de Assis Fernandes	668.767.964-34	04	R$ 180,00	R$ 720,00
0235	Sergio Benício de Melo da Silva	553.452.044-20	04	R$ 180,00	R$ 720,00
0084	Francisco Marques	875.206.724-68	03	R$ 60,00	R$ 180,00
0082	Francisco Ivan da Silva	651.295.474-20	08	R$ 60,00	R$ 480,00
1051	Francisco Canindé da Silva	322.499.504.15	05	R$ 60,00	R$ 300,00
0338	João Viana de Souza Sobrinho	489.318.024-04	08	R$ 60,00	R$ 480,00
0479	João Antônio de Lima	553.479.404-68	08	R$ 60,00	R$ 480,00
0289	Francisco das Chagas Raimundo	012.815.024-64	02	R$ 60,00	R$ 120,00
0964	Marlos Alexandre P. de Oliveira	008.476.964-56	07	R$ 60,00	R$ 420,00
1486	Sebastião de Oliveira Silva	067.929.154-75	10	R$ 60,00	R$ 600,00
0975	Nelson Ferreira Felipe	025.024.344-08	05	R$ 60,00	R$ 300,00
0352	Francisco Erivan Raimundo	023.448.004-17	09	R$ 60,00	R$ 540,00
0272	Damião Laurentino da Silva	967.522.204-25	09	R$ 60,00	R$ 540,00
1491	Rosemildo Francisco da Silva	702.785.714-68	03	R$ 60,00	R$ 180,00
0426	Jucelio Alves da Cruz	044.740.754-04	03	R$ 60,00	R$ 180,00
1639	Giliarde Martolino de Vasconcelos	069.394.464-19	06	R$ 60,00	R$ 360,00
1638	Francisco Edvan da Silva Soares	055.711.484-54	09	R$ 60,00	R$ 540,00
0081	Francisco Gilvan de Souza	489.313.574-00	10	R$ 60,00	R$ 600,00
1050	José Ednaldo de Souza	838.728.504-82	04	R$ 60,00	R$ 240,00
1620	Carlos Cesar Alves da Silva	050.908.534-28	03	R$ 60,00	R$ 180,00
0091	Geraldo Bizinho de Souza Junior	241.689.984-87	08	R$ 60,00	R$ 480,00
349	Moacir José do Nascimento	737.463.124-34	04	R$ 60,00	R$ 240,00
0290	Vitoriano Batista da Silva	028.660.654-05	04	R$ 60,00	R$ 240,00
1629	Francisco das Chagas Melo	107.776.144-99	01	R$ 60,00	R$ 60,00
TOTAL			**137**	**-**	**R$ 9.180,00**

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 14 de Agosto de 2019.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:15B0AF44

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2019

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11030004/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2019

Aos doze dias do mês de agosto de 2019, na Prefeitura Municipal de Lucrécia, com sede na Rua dos Poderes, 256, Centro, Lucrécia – RN, Setor de Licitações, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, da Lei nº 8.666/93 e Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 1993, e das demais normas legais aplicáveis, neste ato representado por MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE, inscrita no CPF nº 970.648.404-30, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços n° 022/2019 pelo proponente SISTEMAS INTEGRADOS E APLICADOS AO SETOR PÚBLICO LTDA - ME, inscrito no C.N.P.J. sob o nº 18.603.971/0001-91, RESOLVE registrar os preços para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de fornecimento de licença de uso de software com os módulos de compras, licitações e contratos, planejamento (PPA, LDO e LOA), contabilidade pública e transparência almoxarifado, patrimônio, protocolo e tributação (com módulo WEB), tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA para a prestação de serviços de fornecimento de licença de uso de software com os módulos de compras, licitações e contratos planejamento (PPA, LDO e LOA), contabilidade pública e transparência, almoxarifado, patrimônio, protocolo e tributação (com módulo WEB).

Parágrafo primeiro: Ficam os preços, quantidades e marcas registrados conforme tabela apresentada abaixo:

24 - Sistemas Integrados Aplicado ao Setor Público LTDA - ME (18.603.971/0001-91)

Item	Serviços	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	6152 - fornecimento de softwares para processamento de dados licença de uso de software de módulos de compras, licitação e contratos, planejamento (PPA, LDO e LOA), contabilidade pública e transparência, almoxarifado, patrimônio, protocolo, e tributação (com modulo web).	MÊS	SIASP	5	4.500,00	22.500,00
Total (R$):						22.500,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta **"em sítios oficiais"** antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja

superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=I x N x VP

Onde:

EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = **6%**
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I = (TX/100) _	I=(6/100) _	I=0,00016438
365	365	

A **compensação** financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência**.**

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 009/2019, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de **0,1%** (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **15** (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05 (cinco)** anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05** (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante**.**

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua consequente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

A pedido, quando:

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até **25%** (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do **Encarte**, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 009/2019 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Lucrécia, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Lucrécia-RN, 12 de agosto de 2019.

PREFEITURA MUNICÍPAL DE LUCRÉCIA	*SISTEMAS INTEGRADOS E APLICADOS AO SETOR PUBLICO LTDA – ME*
C.N.P.J. nº 08.349.045/0001-88	C.N.P.J. nº 18.603.971/0001-91
Contratante	Proponente

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:D7D8EE83

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2019

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20050001/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2019

Aos três dias do mês de junho de 2019 na Prefeitura Municipal de Lucrécia, com sede na Rua dos Poderes, 256, Centro, Lucrécia – RN, Setor de Licitações, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, da Lei nº 8.666/93 e Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 1993, e das demais normas legais aplicáveis, neste ato representado por MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE, inscrita no CPF nº 970.648.404-30, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços n° 018/2019 pelo proponente EDILANE CARVALHO ARAUJO, inscrito no C.N.P.J. sob o nº 12.710.916/0001-14 e SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA – ME inscrito no C.N.P.J. sob o nº 35.662.667/0001-34**,** RESOLVEM registrar os preços para aquisição eventual de um aparelho de raio – x destinado a manutenção das Unidades de Saúde deste Município de Lucrécia, tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição eventual de um aparelho de Raio – x destinado a manutenção das Unidades de Saúde deste município de Lucrécia.

Parágrafo primeiro: Ficam os preços, quantidades e marcas registrados conforme tabela apresentada abaixo:

2071 - EDILANECARVALHO ARAUJO (12.710.916/0001-14)

Item	Material	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	6763 - APARELHO DE RAIO X Aparelho de Raio X 500 ma. MESA DE COMANDO "MICROPROCESSADO". MICROPROCESSADO, totalmente confeccionada em gabinete de aço eletrostaticamente pintado. Painel em policarbonato. Tela em DISPLAY DE CRSITAL LIQUIDO, no qual se encontram as informações pré-empenhadas para leitura de tempo, mA, kV, liga e desliga, programação de Foco fino e foco grosso e todos os recursos necessários para uma boa técnica de radiografia. Leitura de miliamperes, selecionado com foco grosso e foco fino e mA com os seguintes valores: Foco fino - 50 e 100mA, Foco grosso - 100, 200 320mA, Compensação automática de rede 190v a 235v - para 220v 60hz. Teclas de postos de trabalho com as seguintes posições: Estativa Bucky Vertical, Sem Bucky, Bucky Horizontal; leitura de rede direta; Teclas selecionando kilovolts de 35Kv a 125Kv	UND	SHR/SH	1	74.000,00	74.000,00

	Linear, em passos 1 Kv; Teclas selecionando tempo de posição desde 0,01" até 4,00" em 23; Teclas para reparo de Raio - X; Indicadores Luminosos e Sonoro para Raios - X; Mensagens alfanuméricas de Status do equipamento em DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, correspondentes ao circuito de proteção e técnicas pré-programadas. Circuito Eletrônico de Proteção para falhas de Fiilamento, Giro de ânodo, Excesso de Técnica, Bucky, Rede, Chaveamento e proteção térmica e bloqueio para total proteção da ampola produtora de Raios - X. Tecla Liga e Desliga. Alimentação 220/60hz - monofásico. AMPOLA PRODUTORA DE RAIOS -X (20-40X125) De ânodo giratório, com capacidade de 500mA/125kv, com dois focos de 1,2mm e 2,00mm inserida em cúpula totalmente protegida contra radiação, imersa em óleo mineral de altíssima isolação.GERADOR DE ALTA TENSÃO - Monofásico, com capacidade para 320mA/125kv, constituido de núcleo "C", imerso em óleo isolante especial, equipado com 04 (quatro) unidades retificadoras de silício para até 150kv, com saida em receptáculos "Machillet".CABOS DE ALTA TENSÃO - 01 (um) par de cabos blindados de alta isolação, equipados com terminais de alta tensão dot tipo "Machillet" para 150kv. COLIMADOR LUMINOSO. Colimador luminoso manual, dotado de lâminas de chumbo, com timer eletrônico para desligar em 30 segundos, com lâmpada de foco de projeção halógenio de 100W, frente de acrílico com traço preto, trilhos para instalação de filtro especial, com cone radiográfico. COLUNA PORTA TUBO - Pintada eletrostaticamente, contrabalançada pôr peso embutido com recursos para movimentação da unidade selada (ampola produtora de Raios - X) e coluna giratória de 360º, sendo 4 estágios de 90º cada, com braço extensor (telescópico) porta tubo com movimento vertical de 150cm, freios mecânicos, móvel e com roldanas apropriadas e, montada sobre rodízios para fácil manejo.					
Total (R$):						74.000,00

682 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME (35.662.667/0001-34)

Item	Material	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
2	6764 - PROCESSADOR PARA RAIO X	UND	NEWINDUSTRIA	1	18.990,00	18.990,00
Total (R$):						18.990,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta **"em sítios oficiais"** antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja

superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=I x N x VP

Onde:

EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = **6%**
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I = (TX/100)	I=(6/100)	I=0,00016438
365	365	

A **compensação** financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência**.**

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 016/2019, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de **0,1%** (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **15** (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05 (cinco)** anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05** (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante**.**

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua consequente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

A pedido, quando:

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até **25%** (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do **Encarte**, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 016/2019 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Lucrécia, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Lucrécia-RN, 14/08/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
C.N.P.J. nº 11.994.380/0001-43

EDILANE CARVALHO ARAUJO
C.N.P.J. nº 12.710.916/0001-14

SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME
C.N.P.J. nº 35.662.667/0001-34

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:B10D6A06

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 243/2019, DE 13 DE AGOSTO DE 2019

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

Decreto Nº. 243/2019
Lucrécia/ RN, 13 de agosto de 2019.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 24.635,11 (vinte e quatro mil e seiscentos e trinta e cinco reais e onze centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 24.635,11 (vinte e quatro mil e seiscentos e trinta e cinco reais e onze centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da: I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 13 de agosto de 2019.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE
Prefeita Municipal

ANEXO I
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	2201- GABINETE DO PREFEITO				
		2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito			
			25 - 3.1.90.92.00 - Despesas de ExercíciosAnteriores	Fonte: 100100	R$ 2.682,49
Total da Ação:					**R$ 2.682,49**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 2.682,49**
	5003- FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%			
			128 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 111100	R$ 16.884,76
Total da Ação:					**R$16.884,76**
		2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25%			
			164 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 111100	R$ 3.567,86
Total da Ação:					**R$ 3.567,86**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 20.452,62**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001- SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
			485 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 100100	R$ 1.500,00
Total da Ação:					**R$ 1.500,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 1.500,00**
Valor total Suplementado:					**R$ 24.635,11**
Redução					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	3301- SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS				
		2.5 - Engargos Especiais			
			41 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	Fonte: 100100	R$ 2.682,49
Total da Ação:					**R$ 2.682,49**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 2.682,49**
	5003- FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL25%			
			132 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 111100	R$ 20.452,62
Total da Ação:					**R$20.452,62**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$20.452,62**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001- SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.48 - Manutenção Const. dos Direitos Criança Adolescentes			
			456 - 3.3.50.41.00 - Contribuições	Fonte: 100100	R$ 500,00
			460 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 100100	R$ 1.000,00
Total da Ação:					**R$ 1.500,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 1.500,00**
Valor total Reduzido:					**R$ 24.635,11**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:EE25B4BD

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 244/2019, DE 13 DE AGOSTO DE 2019

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN
Decreto Nº. 244/2019
Lucrécia/ RN, 13 de agosto de 2019.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 628,50 (seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 628,50 (seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 13 de agosto de 2019.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE
Prefeita Municipal

ANEXO I
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação					
Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação					
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saude			
			385 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 121100	R$ 628,50
Total da Ação:					**R$ 628,50**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 628,50**
Valor total Suplementado:					**R$ 628,50**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:4B9E0B41

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

GABINETE DO PREFEITO
ORDEM CRONOLÓGICA - JULHO 2019

Nº DO PROTOCOLO	DATA DE INICIO DO PROCESSO	VALOR	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	CNPJ/ CPF	PAGAMENTO
19060002	19/06/2019	4.200,00	ALEXANDRE SOARES CONSULTORIA EDUC. E TEC. DA INF.	19/06/2019	22.097.705/0001-01	10/07/2019
17060001	17/06/2019	4.321,14	W G M GALEGO DO POSTO NETO ME	24/06/2019	23.976.306/0001-83	10/07/2019
17060005	17/06/2019	8.539,34	W G M GALEGO DO POSTO NETO ME	24/06/2019	23.976.306/0001-83	10/07/2019
24060002	24/06/2019	600,00	MARIA DA GLORIA DE MORAIS	25/06/2019	791.571.574-72	08/07/2019
26060002	26/06/2019	3.000,00	ASP AUTOMAÇAO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	26/06/2019	02.288.268/0001-04	10/07/2019
27060006	27/06/2019	15.670,50	KAP LOCAÇOES DE AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA	27/06/2019	21.863.735/0001-19	05/07/2019
27060005	27/06/2019	9.212,50	KAP LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA EPP	27/06/2019	21.863.735/0001-19	10/07/2019
28060003	28/06/2019	7.950,00	DANIEL MATIAS MARINHO DE MENDONÇA EIRELI ME	28/06/2019	14.947.497/0001-64	03/07/2019
2070001	02/07/2019	3.400,00	OTAVIO CARLOS ANTUNES DE OLIVEIRA ME	02/07/2019	18.818.928/0001-43	10/07/2019
5070002	05/07/2019	7.980,00	EROSOM PROMOÇOES E EVENTOS LTDA	05/07/2019	09.643.897/0001-46	10/07/2019
8070004	08/07/2019	2.498,00	EROSOM PROMOÇOES E EVENTOS LTDA	08/07/2019	09.643.897/0001-46	10/07/2019
8070005	08/07/2019	5.498,00	EROSOM PROMOÇOES E EVENTOS LTDA	08/07/2019	09.643.897/0001-46	10/07/2019
8070006	08/07/2019	2.297,00	T C A CARDOSO LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI	08/07/2019	26.796.231/0001-47	10/07/2019
8070007	08/07/2019	2.875,00	JESSICA PRISCILA RODRIGUES MEIRELES ME	08/07/2019	18.257.609/0001-06	10/07/2019
3070004	03/07/2019	2.016,30	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN	08/07/2019	12.120.272/0001-04	16/07/2019
3070006	03/07/2019	2.686,95	CONSORCIO PUBLICO INTERNACIONAL DO RN	08/07/2019	12.120.272/0001-04	16/07/2019
9070005	09/07/2019	4.200,00	ALEXANDRE SOARES CONSULTORIA EDUC. E TECNOLOGIA DA INF.	09/07/2019	22.097.705/0001-01	18/07/2019
8070001	08/07/2019	3.997,00	JOSE JOAO BATISTA NETO MEI	10/07/2019	27.472.402/0001-45	10/07/2019
4070001	04/07/2019	500,00	ADRIANA ANACLETO DE SOUZA	10/07/2019	045.005.734-88	15/07/2019
9070006	09/07/2019	7.581,72	L DE FATIMA DA SILVA PEIXOTO ME	10/07/2019	17.614.867/0001-30	10/07/2019
9070007	09/07/2019	7.980,00	EROSOM PROMOÇOES E EVENTOS LTDA	10/07/2019	09.643.897/0001-46	10/07/2019
9070008	09/07/2019	5.998,00	EROSOM PROMOÇOES E EVENTOS LTDA	10/07/2019	09.643.897/0001-46	10/07/2019
10070001	10/07/2019	2000,00	CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA EPP	10/07/2019	09.234.399/0001-40	16/07/2019
10070005	10/07/2019	1170,96	FLOR E OLIVEIRA LTDA	10/07/2019	12.689.399/0001-40	10/07/2019
10070006	10/07/2019	1266,87	FLOR E OLIVEIRA LTDA	10/07/2019	12.689.295/0003-04	10/07/2019
10070007	10/07/2019	1745,00	FLOR E OLIVEIRA LTDA	10/07/2019	12.689.295/0003-04	10/07/2019
10070008	10/07/2019	1546,07	FLOR E OLIVEIRA LTDA	10/07/2019	12.689.295/0003-04	10/07/2019
10070009	10/07/2019	7730,35	FLOR E OLIVEIRA LTDA	10/07/2019	12.689.295/0003-04	10/07/2019
10070010	10/07/2019	7451,15	FLOR E OLIVEIRA LTDA	10/07/2019	12.689.295/0003-04	10/07/2019
10070012	10/07/2019	1003,68	FLOR E OLIVEIRA LTDA	10/07/2019	12.689.295/0003-04	11/07/2019
10070016	10/07/2019	2500,00	M GUEDES DUARTE	10/07/2019	16.888.577/0001-11	11/07/2019
10070018	10/07/2019	530,40	FLOR E OLIVEIRA LTDA	10/07/2019	12.689.295/0003-04	11/07/2019
30700008	03/07/2019	3.800,00	ROSANGELA FERREIRA DE QUEIROZ TEIXEIRA	11/07/2019	913.803.234-00	11/07/2019
10070011	10/07/2019	2156,34	L R FREIRE ME	11/07/2019	18.089.600/0001-33	11/07/2019
10070013	10/07/2019	1558,45	L R FREIRE ME	11/07/2019	18.089.600/0001-33	11/07/2019

10070014	10/07/2019	1414,32	L R FREIRE ME	11/07/2019	18.089.600/0001-33	11/07/2019
10070015	10/07/2019	988,80	JOSEANO SILVESTRE DE LIMA	11/07/2019	027.671.424-56	11/07/2019
10070017	10/07/2019	581,05	JOSEANO SILVESTRE DE LIMA	11/07/2019	027.671.424-56	11/07/2019
11070001	11/07/2019	3019,00	LUMINOZA COMERC. DE MAT. ELETR. HIDRUL. E TELEF. EIRELI EPP	11/07/2019	70.047.329/0001-93	11/07/2019
11070002	11/07/2019	375,00	DEPOSITO DE GAS SÃO TOME LTDA	11/07/2019	03.954.830/0024-32	16/07/2019
11070005	11/07/2019	605,65	JOSEANO SILVESTRE DE LIMA	11/07/2019	027.671.424-56	11/07/2019
11070006	11/07/2019	581,20	JOSEANO SILVESTRE DE LIMA	11/07/2019	027.671.424-56	11/07/2019
11070007	11/07/2019	675,00	DEPOSITO DE GAS SÃO TOME LTDA	11/07/2019	03.954.830/0024-32	11/07/2019
110700008	11/07/2019	525,00	DEPOSITO DE GAS SÃO TOME LTDA	11/07/2019	03.954.830/0024-32	11/07/2019
11070009	11/07/2019	375,00	DEPOSITO DE GAS SÃO TOME LTDA	11/07/2019	03.954.830/0024-32	11/07/2019
11070011	11/07/2019	1.034,76	LUMINOZA COMERC. DE MAT. ELETR. HIDRUL. E TELEF. EIRELI EPP	11/07/2019	70.047.329/0001-93	11/07/2019
11070010	11/07/2019	2.798,25	ANTONIO CAMILO DA SILVA	12/07/2019	284.951.488-89	12/07/2019
11070004	11/07/2019	8.999,54	FLOR E OLIVEIRA LTDA	12/07/2019	12.689.295/0003-04	12/07/2019
12070001	12/07/2019	665,04	FLOR E OLIVEIRA LTDA	12/07/2019	12.689.295/0003-04	12/07/2019
12070005	12/07/2019	5.467,00	HERICK GRACIANO DEALMEIDA LOCAÇÕES ME	15/07/2019	18.559.664/0001-50	15/07/2019
12070004	12/07/2019	450,00	DEPOSITO DE GAS SÃO TOME LTDA	15/07/2019	03.954.830/0024-32	16/07/2019
12070006	12/07/2019	1.680,00	HERICK GRACIANO DEALMEIDA LOCAÇÕES ME	15/07/2019	18.559.664/0001-50	15/07/2019
11070003	11/07/2019	7.897,30	EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS XAVIER & SILVA LTDA ME	15/07/2019	26.084.982/0001-30	16/07/2019
150700002	15/07/2019	894,00	JOSE ARMANDO DE MORAIS MEI	15/07/2019	23.615.127/0001-10	18/07/2019
15070003	15/07/2019	360,00	JOSE ARMANDO DE MORAIS MEI	15/07/2019	23.615.127/0001-10	18/07/2019
150700006	15/07/2019	7.066,12	EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS XAVIER & SILVA LTDA ME	15/07/2019	26.084.982/0001-30	16/07/2019
150700008	15/07/2019	1.802,66	EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS XAVIER & SILVA LTDA ME	15/07/2019	26.084.982/0001-30	16/07/2019
12070003	12/07/2019	7.562,00	3 A SERVIÇOS E COMERCIO EIRELE	16/07/2019	29.834.638/0001-00	18/07/2019
16070007	16/07/2019	6.642,00	O REI DO CAMINHAO EIRELI ME	16/07/2019	21.255.865/0001-79	16/07/2019
16070008	16/07/2019	2.460,00	O REI DO CAMINHAO EIRELI ME	16/07/2019	21.255.865/0001-79	16/07/2019
17070002	17/07/2019	4.000,00	AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA	17/07/2019	10.552.820/0001-40	17/07/2019
17070004	17/07/2019	8.794,90	T & T SAUDE AMBIENTAL	17/07/2019	16.648.417/0001-03	19/07/2019
17070005	17/07/2019	1.882,90	W DANTAS BEZERRA ME	17/07/2019	18.602.368/0001-95	18/07/2019
17070006	17/07/2019	1.975,00	W DANTAS BEZERRA ME	17/07/2019	18.602.368/0001-95	18/07/2019
17070007	17/07/2019	3.482,99	W DANTAS BEZERRA ME	17/07/2019	18.602.368/0001-95	18/07/2019
17070008	17/07/2019	2.291,73	W DANTAS BEZERRA ME	17/07/2019	18.602.368/0001-95	18/07/2019
17070009	17/07/2019	820,00	W DANTAS BEZERRA ME	17/07/2019	18.602.368/0001-95	18/07/2019
17070010	17/07/2019	1.096,25	A DAS NASCIMENTO ME	17/07/2019	24.012.556/0001-66	18/07/2019
17070011	17/07/2019	2.246,78	CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA	17/07/2019	15.160.493/0001-02	18/07/2019
17070012	17/07/2019	1.855,06	W DANTAS BEZERRA ME	17/07/2019	18.602.368/0001-95	18/07/2019
18070003	18/07/2019	1.884,15	W DANTAS BEZERRA ME	18/07/2019	18.602.368/0001-95	18/07/2019
18070004	18/07/2019	1.813,00	T&T SAUDE AMBIENTAL COMERCIO E SERV. ESPECIALIZADOS EIRELI	18/07/2019	16.648.417/0001-03	19/07/2019
18070005	18/07/2019	582,50	JOSE JOAO BATISTA NETO MEI	18/07/2019	27.472.402/0001-45	18/07/2019
18070007	18/07/2019	477,50	JOSE JOAO BATISTA NETO MEI	18/07/2019	27.472.402/0001-45	18/07/2019
18070008	18/07/2019	245,00	JOSE ALEX DA SILVA	18/07/2019	32.735.014/0001-40	18/07/2019
180700021	18/07/2019	2.398,50	A DAS NASCIMENTO ME	18/07/2019	24.012.556/0001-66	18/07/2019
180700008	18/07/2019	320,00	JOSE ALEX DA SILVA	18/07/2019	32.735.014/0001-40	18/07/2019
18070009	18/07/2019	506,50	JOSE JOAO BATISTA NETO MEI	18/07/2019	27.472.402/0001-45	18/07/2019
18070010	18/07/2019	12.457,55	KIREI TECNOLAB EIRELI EPP	18/07/2019	06.912.821/0001-80	18/07/2019
18070011	18/07/2019	5.050,00	KIREY TECNOLAB EIRELE	18/07/2019	06.912.821/0001-80	18/07/2019
18070012	18/07/2019	5.698,00	T&T SAUDE AMBIENTAL COMERCIO E SERV. ESPECIALIZADOS EIRELI	18/07/2019	16.648.417/0001-03	19/07/2019
18070013	18/07/2019	1.229,18	W DANTAS BEZERRA ME	18/07/2019	18.602.368/0001-95	18/07/2019
18070016	18/07/2019	522,00	JOSE ARMANDO DE MORAIS MEI	18/07/2019	23.615.127/0001-10	25/07/2019
18070017	18/07/2019	1.465,35	W DANTAS BEZERRA ME	18/07/2019	18.602.368/0001-95	18/07/2019
17070008	17/07/2019	591,60	FLOR E OLIVEIRA LTDA	19/07/2019	12.689.295/0003-04	24/07/2019
19070001	19/07/2019	1.252,00	FLOR E OLIVEIRA LTDA	19/07/2019	12.689.295/0003-04	22/07/2019
19070002	19/07/2019	7.632,63	FLOR E OLIVEIRA LTDA	19/07/2019	12.689.295/0003-04	22/07/2019
19070003	19/07/2019	1.319,22	FLOR E OLIVEIRA LTDA	19/07/2019	12.689.295/0003-04	22/07/2019
19070006	19/07/2019	500,00	LECIO BARRETO DE LIMA	19/07/2019	897.819.294-72	25/07/2019
19070007	19/07/2019	1.032,24	FLOR E OLIVEIRA LTDA	19/07/2019	12.689.295/0003-04	24/07/2019
19070004	19/07/2019	372,00	JOSE JOAO BATISTA NETO MEI	22/07/2019	27.472.402/0001-45	25/07/2019
19070005	19/07/2019	10.879,09	FLOR E OLIVEIRA LTDA	22/07/2019	12.689.295/0003-04	24/07/2019
22070001	22/07/2019	644,64	FLOR E OLIVEIRA LTDA	22/07/2019	12.689.295/0003-04	24/07/2019
22070002	22/07/2019	1.273,85	FLOR E OLIVEIRA LTDA	22/07/2019	12.689.295/0003-04	24/07/2019
22070004	22/07/2019	6.910,20	FLOR E OLIVEIRA LTDA	22/07/2019	12.689.295/0003-04	24/07/2019
22070005	22/07/2019	1.047,00	FLOR E OLIVEIRA LTDA	22/07/2019	12.689.295/0003-04	24/07/2019
23070001	23/07/2019	1.621,60	A DAS NASCIMENTO ME	23/07/2019	24.012.556/0001-66	25/07/2019
24070001	24/07/2019	5.362,50	KAP LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA EPP	24/07/2019	21.863.735/0001-19	31/07/2019
24070007	24/07/2019	86,00	JOSE ALEX DA SILVA	24/07/2019	32.735.014/0001-40	25/07/2019
25070008	25/07/2019	368,40	MILSON LIMA DA SILVA ME	25/07/2019	04.702.107/0001-32	25/07/2019
25070006	25/07/2019	3.295,53	MILSON LIMA DA SILVA ME	25/07/2019	04.702.107/0001-32	25/07/2019
25070009	25/07/2019	2.537,52	MILSON LIMA DA SILVA ME	25/07/2019	04.702.107/0001-32	25/07/2019
25070010	25/07/2019	799,02	MILSON LIMA DA SILVA ME	25/07/2019	04.702.107/0001-32	25/07/2019
25070011	25/07/2019	733,50	MILSON LIMA DA SILVA ME	25/07/2019	04.702.107/0001-32	25/07/2019
25070013	25/07/2019	8.870,05	MILSON LIMA DA SILVA ME	25/07/2019	04.702.107/0001-32	25/07/2019
25070014	25/07/2019	465,60	MILSON LIMA DA SILVA ME	25/07/2019	04.702.107/0001-32	25/07/2019

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:9CCD7045

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019.008.008.002 – PMP - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2019 - 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 BRINQUEDOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE BRINQUEDOTECA NA UNIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
Proc. Licitatório n.º 000064/19
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 0012/2019
Abertura: 09h:00min
Data da Abertura: 04 de junho de 2019.

A Prefeitura Municipal de Portalegre/RN, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL do Município de PORTALEGRE / RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 14.749.510/0001-70, localizado(a) a Rua Antonio Alvino De Souza, neste ato representado(a) por sua Ordenadora de Despesas, a Sra. MARIA MARKYLYANA DIAS SOARES, brasileira, solteira, funcionária pública, residente e domiciliada na Rua da Pitomba, 69 – Centro – CEP 59810-000 - Portalegre/RN, portadora do Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF sob o nº 013.643.994-23 e Cédula de Identidade sob o nº 236.6704ITEP/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 **0012/2019** – PMP, homologado em 07/08/2019, resolve registrar o preço oferecido pelo proponente: **D F DE S SILVA**, com endereço na R DA INDEPENDENCIA, 1162, PAU DOS FERROS/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 04.599.190/0001-66 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor o global de **R$ 2.028,00 (dois mil e vinte e oito reais)**, conforme relação abaixo e os seguintes termos:

232		D F DE S SILVA				
Item	Código	CNPJ: 04.599.190/0001-66 R DA INDEPENDENCIA, 1162 TERREO - CENTRO, PAU DOS FERROS - RN, CEP: 59900-000 Telefone: (84) 3351-5583 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	029.001.081	ABELHA DIDÁTICA DESCRIÇÃO: BRINQUEDO QUE PROMOVE A INTEGRAÇÃO VISO ESPACIAL QUE COMPREENDE A HABILIDADE PARA GIRAR AS IMAGENS, COMPOR OBJETOS, MANIPULAR FORMAS E DIMENSÕES NO ESPAÇO. ESTIMULA A AQUISIÇÃO DE CONCEITOS MATEMÁTICOS.DADOS TÉCNICOS: FAIXA ETÁRIA RECOMENDADA: À PARTIR DE 1 ANO DIMENSÕES DO PRODUTO: 35X25X16 CM DIMENSÕES DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 38X28X18 CM PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 500G ITENS INCLUSOS: 1 ABELHA E 6 FORMAS GEOMÉTRICAS DE ENCAIXE COMPOSIÇÃO / MATERIAL: PLÁSTICO EMBALAGEM : PLÁSTICO Marca: CALESITA	UND	5	55,00	275,00
11	029.001.234	BAÚ ORGANIZADOR (TEMA Á ESCOLHA) Marca: CARLU	UND	1	598,00	598,00
14	029.001.107	CARRINHO DE ATIVIDADES DESCRIÇÃO: CARRINHO DE ATIVIDADES QUADRADO (FORMA UM BAÚ), COMPOSTO POR 5 JOGOS. MEDIDA TOTAL DO CARRINHO 30 X 30 X 37 CM, COM 04 RODINHAS DE GUIZO (CADA RODINHA CONTÉM 3 GUIZOS E MEDEM 9,5 CM DE DIÂMETRO), E 1 CORDA TRANÇADA DE 105 CM PRESA NO CARRINHO. CONTÉM OS SEGUINTES JOGOS: QUADRO DE ATIVIDADES, ÁBACO, PERCORRA O CAMINHO (JOGO DE ASSOCIAÇÃO), RELÓGIOS, RELÓGIO ANALÓGICO, QUEBRA-CABEÇA COM PINOS. MATERIAL M.D.F. IDADE A PARTIR DE 3 ANOS. Marca: BRASIL BRINQUEDOS	UND	5	80,00	400,00
33	029.001.221	PESQUE E BRINQUE - DESCRIÇÃO: CONFECCIONADO EM M.D.F., MADEIRA E NYLON. COMPOSTO POR 20 PEÇAS: 12 PEIXES COLORIDOS MEDINDO 25 X 12 CM, NAS CORES VERMELHO, VERDE, AMARELO E AZUL, 04 VARAS DE PESCA DE 80 CM PINTADAS COM TINTA ATÓXICA NAS CORES DOS PEIXES, COM 110 CM DE CORDA BRANCA PRESAS EM CADA VARA (CARACTERIZANDO O ANZOL), E 04 SUPORTES COM PINOS, MEDINDO 20 X 20 X 20 CM, COLORIDOS E PINTADOS COM TINTA ATÓXICA NAS MESMAS CORES DOS PEIXES E DAS VARAS. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO Marca: CARLU	UND	4	60,00	240,00
35	029.001.222	QUEBRA- CABEÇA - DESCRIÇÃO: MATERIAL EM M.D.F. 10 BASES DE 33,5 X 26,5 CM. CONTENDO 88 PEÇAS NO TOTAL. EMBALAGEM: PLÁSTICO ENCOLHÍVEL. IDADE: A PARTIR DE 4 ANOS. KIT COM 10 JOGOS Marca: CARLU	UND	1	125,00	125,00
37	029.001.224	QUEBRA- CABEÇA - DESCRIÇÃO: MATERIAL EM M.D.F. MEDIDAS 49 X 36,5 CM. CONTENDO 43 PEÇAS NO TOTAL. EMBALAGEM: PLÁSTICO ENCOLHÍVEL. IDADE: A PARTIR DE 3 ANOS. TEMA: PIRÂMIDE DE ATIVIDADES FÍSICAS Marca: CARLU	UND	2	60,00	120,00
38	029.001.225	QUEBRA- CABEÇA - DESCRIÇÃO: MATERIAL EM M.D.F. MEDIDAS 33,5 X 26,5 CM. CONTENDO 24 PEÇAS NO TOTAL. EMBALAGEM: PLÁSTICO ENCOLHÍVEL. IDADE: A PARTIR DE 3 ANOS. TEMA: INCLUSÃO SOCIAL Marca: CARLU	UND	2	55,00	110,00
41	029.001.227	TAPETE COM ENCAIXE DE LETRAS - DESCRIÇÃO: COMPOSTO POR 30 BASES, QUE SE ENCAIXAM ENTRE SI, COM 27 BASES VAZADAS COM LETRAS DO ALFABETO MAIÚSCULAS, MINÚSCULAS E UMA FIGURA CORRESPONDENTE QUE SE ENCAIXAM NAS BASES. DIMENSOES: (LXC) 1,67 X 1,98 CM Marca: CARLU	UND	2	80,00	160,00
Total do Proponente						2.028,00

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES

1.1 – A presente Ata de Registro de Preços (ARP) tem por objeto a AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE BRINQUEDOTECA NA UNIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

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) **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / RN** 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 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / RN** 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 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / 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 pelo **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / 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/ 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 **012/2019** – 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) **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 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;
DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 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. O **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 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) **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / RN** 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) **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / RN** 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) **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / RN**.

9.7 – As multas a que se refere esta cláusula poderão ser descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela o(a) **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / RN**, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
– Integram esta ARP, o edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº **012/2019** – 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, 08 de agosto de 2019.

ASSINAM

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / RN, CNPJ N.º 14.749.510/0001-70
MARIA MARKYLYANA DIAS SOARES
CPF: 013.643.994-23

PROPONENTE: D F DE S SILVA
CNPJ: 04.599.190/0001-66
REPRESENTANTE:DIOSNECI FERREIRA DE SENA SILVA

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:9B04CA5C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019.008.008.004 – PMP - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2019 - 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 BRINQUEDOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE BRINQUEDOTECA NA UNIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
Proc. Licitatório n.º 000064/19
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 0012/2019
Abertura: 09h:00min
Data da Abertura: 04 de junho de 2019.

A Prefeitura Municipal de Portalegre/RN, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL do Município de PORTALEGRE / RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 14.749.510/0001-70, localizado(a) a Rua Antonio Alvino De Souza, neste ato representado(a) por sua Ordenadora de Despesas, a Sra. MARIA MARKYLYANA DIAS SOARES, brasileira, solteira, funcionária pública, residente e domiciliada na Rua da Pitomba, 69 – Centro – CEP 59810-000 - Portalegre/RN, portadora do Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF sob o nº 013.643.994-23 e Cédula de Identidade sob o nº 236.6704ITEP/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 **0012/2019** – PMP, homologado em 07/08/2019, resolve registrar o preço oferecido pelo proponente: **REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI**, com endereço na R TARUMA, 169, CACHOEIRINHA/RS, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 01.763.210/0001-02 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor o global de **R$ 3.029,89 (três mil e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos)**, conforme relação abaixo e os seguintes termos:

2834		REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI				
Item	Código	CNPJ: 01.763.210/0001-02 R TARUMA, 169 - JARDIM DO BOSQUE, CACHOEIRINHA - RS, CEP: 94960-585 Telefone: (51) 3470-1631 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16	029.001.212	KIT PEQUENO ENGENHEIRO EM MD COM 50 PEÇAS. CAIXA DE MADEIRA 18X18C6CM. IDADE: A PARTIR DE 3 ANOS Marca: CARLU	UND	2	42,45	84,90
19	029.001.131	CONJUNTO DE ENCAIXE DE BLOCOS – MADEIRA DESCRIÇÃO: 25 PEÇAS COLORIDAS E UMA BASE MEDINDO APROXIMADAMENTE 320MM X 65MM X 210MM COM10 PALITOS PARA ENCAIXAR AS PEÇAS. MATÉRIA-PRIMA: BLOCOS CONFECCIONADOS EM MADEIRA MACIÇA, PINTADOS EM 5 CORES, TAMANHOS E FORMAS DIFERENTES, SEM REBARBAS. DIMENSÕES: DIMENSÕES MÁXIMAS DEVEM SER 80 MM X 40MM X 25 MM. A BASE E OS PALITOS DEVEM TAMBÉM SER CONFECCIONADOS EM MADEIRA MACIÇA SEM REBARBAS. EMBALAGEM: SACOLA DE PLÁSTICO PVC LAMINADOTRANSPARENTE (CRISTAL).QUANTIDADES: 10 UNIDADES Marca: SC	UND	2	64,00	128,00
20	029.001.132	CONJUNTO DE ENCAIXES – CABEÇA MAMÃE E FILHOTES DESCRIÇÃO: 3 PLACAS, PRODUZIDOS EM PAPELÃO CINZA LAMINADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,8 MM + PAPEL COUCHE 115 GR; IMPRESSO 4 CORES COM VERNIZ ATÓXICO +FORRO EM PAPEL ALTA ALVURA 90 GR IMPRESSO EM 1 COR, COM 3VERSOS DIFERENCIADOS (UM PARA CADA IMAGEM).EM CADA UMA DAS IMAGENS DEVE EXISTIR UMA FAMÍLIA DE ANIMAL, COM 2 OU 3 FILHOTES QUE SÃO RECORTADOS EM PEÇAS GRANDES, COM FACAS EXCLUSIVAS, QUE PODEM SER ENCAIXADAS NA CENA. DIMENSÕES APROXIMADAS DAS IMAGENS: 20 X 20 CM EMBALAGEM: TIPO TAMPA E FUNDO MEDINDO APROXIMADAMENTE 21 X 21 X 3 CM PRODUZIDA EM PAPELÃO CINZA LAMINADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1.0 MM + PAPEL COUCHE 105 GR IMPRESSO EM 4 CORES COM VERNIZ ATÓXICO. QUANTIDADE: 10 UNIDADES Marca: BC	UND	2	44,90	89,80
21	029.001.214	DOMINO - DESCRIÇÃO: MATERIAL EM MDF CONTENDO 28 PEÇAS DE 7X3,5CM. EM EMBALAGEM CAIXA DE MADEIRA 9,5X17X4CM. TEMAS: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, ANIMAIS SELVAGENS, ZERO ANOVE, ALFABETIZAÇÃO, TAMANHOS, NUMERAIS E QUANTIDADES, MEIOS DE TRASPORTE, COMPLETANDO A HISTÓRIA Marca: FUNDAMENTAL	UND	5	14,69	73,45
22	029.001.185	FAMÍLIA TERAPÊUTICA INCLUSÃO SOCIAL DESCRIÇÃO: BRINQUEDO, FAMÍLIA TERAPÊUTICA PARA INCLUSÃO SOCIAL, FORMADA POR BONECOS ARTICULADOS E PINTADOS COM TINTA A BASE DE ÁGUA, ATÓXICA, VESTIDOS COM ROUPA DE TECIDO E CABELOS SINTÉTICOS, COMPOSTA POR 10 PERSONAGENS: GORDINHA: COM SAIA E BLUSA DE TECIDO, MAGRINHA: COM SAIA E BLUSA DE TECIDO, SURDO: COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO GRAVADA, COM CAMISA E CALÇA DE TECIDO, CADEIRANTE: COM CALÇÃO E BLUSA (ACOMPANHA CADEIRA DE RODAS EM M.D.F., COM RODINHAS ARTICULADAS), IDOSA: COM SAIA AVENTAL E BLUSA (ACOMPANHA ANDADOR), NEGRA: PINTADA COM TINTA À BASE DE ÁGUA, COR MARROM, ATÓXICA, VESTIDA COM SAIA E BLUSA, MENDIGO: COM BERMUDA E BLUSA EM TECIDO RASGADO, COM MOCHILA DE FELTRO, ÍNDIO: COM COLAR DE MIÇANGAS E TANGA DE T.N.T., COM CALÇÃO DE TECIDO, DEFICIENTE FÍSICO: AMPUTADO DO MEMBRO ESQUERDO, COM CALÇA E BLUSA (ACOMPANHA UM PAR DE MULETAS), CEGO: COM CALÇA E BLUSA DE TECIDO, ACOMPANHA 1 BENGALA, ACONDICIONADOS EM CAIXA DE MDF Marca: CARLU	UND	2	194,49	388,98
23	029.001.237	FANTOCHEFANTOCHE INCLUSÃO SOCIAL: CONJUNTO COM 10 PEÇAS, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM EM TNT Marca: GONZAGA	UND	1	435,00	435,00
24	029.001.238	FANTASIA ADULTO PERSONAGEM INFANTIL – EMÍLIA Marca: GONZAGA	UND	2	187,00	374,00
25	029.001.239	FANTASIA ADULTO PERSONAGEM INFANTIL – PALHAÇO Marca: GONZAGA	UND	2	129,99	259,98
27	029.001.215	JOGO DE XADREZ E DAMA COLEGIAL - DESCRIÇÃO: ESTOJO EM MDF, PEÇAS DE PLÁSTICO (REI 7,5CM), MEDIDAS: 28 X 28 CM ABERTO Marca: SC	UND	6	59,00	354,00
36	029.001.223	QUEBRA- CABEÇA - DESCRIÇÃO: MATERIAL EM M.D.F. MEDIDAS: 49 X 36,5 CM. CONTENDO 13 PEÇAS NO TOTAL. EMBALAGEM: PLÁSTICO ENCOLHÍVEL. IDADE: A PARTIR DE 3 ANOS. TEMA: PIRÂMIDE ALIMENTAR BRASILEIRA Marca: CARLU	UND	2	49,09	98,18
39	029.001.173	SACOLÃO DIVERTIDO DESCRIÇÃO: SACOLÃO DIVERTIDO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO ATÓXICO, DE ALTO BRILHO, COM CORES VIVAS, CONTENDO 120 PEÇAS, FORMANDO 8 TIPOS DE BRINQUEDOS DE ENCAIXE. Marca: ANJO	UND	4	185,90	743,60
Total do Proponente						3.029,89

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES

1.1 – A presente Ata de Registro de Preços (ARP) tem por objeto a AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE BRINQUEDOTECA NA UNIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

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) **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / RN** 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 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / RN** 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 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / 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 pelo **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / 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/ 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 **012/2019** – 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) **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 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;
DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 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. O **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 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) **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / RN** 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) **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / RN** 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) **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / RN**.

9.7 – As multas a que se refere esta cláusula poderão ser descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela o(a) **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / RN**, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
– Integram esta ARP, o edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº **012/2019** – 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, 08 de agosto de 2019.

ASSINAM

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / RN, CNPJ N.º 14.749.510/0001-70
MARIA MARKYLYANA DIAS SOARES
CPF: 013.643.994-23

PROPONENTE: REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI
CNPJ: 01.763.210/0001-02
REPRESENTANTE:FLAVIA GOMES ESMERALDINO

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:CB0662BB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2019 - PP

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2019 - PP
A Prefeita Municipal de Riacho da Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o teor da Ata do Pregão Presencial constante no processo, firmada pela licitante presente e pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio;

CONSIDERANDO a realização do certame licitatório supracitado, considerando os critérios legais e observados os preceitos das Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Prefeita Municipal, Sra. **MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES**, **HOMOLOGA** a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº 031/2019 - PP, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

518 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA (70.046.685/0001-92)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
8	6814 - DETERGENTE LIQUIDO 500 ML Especificação : Embalagem com composição do produto,dados do fabricante, data de fabricação e validade.	UNIDADE	LAVANDEIRA	3.300	0,80	2.640,00
19	7988 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA Em rolo, não reciclado, alta absorção, na cor branca, dimensões de 10 cm x 30 m. A embalagem deverá conter a marca do fabricante, dimensão, indicação de não reciclado, cor e lote do produto. Pacote com 04 rolos.	PACOTE	MILLI	1.320	3,30	4.356,00
25	6821 - SABÃO EM BARRA DE 500 G Especificação : Multi-uso, para limpeza em geral, biodegradável, barra de 500 g. Com nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, Registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	LAVANDEIRA	420	1,60	672,00
26	7972 - SABONETE 90G	UNIDADE	FC ECONOMICO	780	0,60	468,00
31	6817 - GUARDANAPO PAPEL ABSORVENTE DIMENSÕES 18 X 23CM Especificação : Folha simples de alta qualidade, na cor branca,100% fibras naturais. Embalagem, com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	UNIDADE	ELLY	1.380	0,50	690,00
32	553 - SABÃO EM PÓ 500 G Super concentrado, coloração azul, para lavagem de roupas hospitalares,limpeza e uso doméstico. Caixa 24 (vinte e quatro) unidades de 500 g,com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	CX.	LAVANDEIRA	143	33,00	4.719,00
40	2858 - ESCOVA DENTAL INFANTIL	UNIDADE	CLEAN B	60	1,60	96,00
45	10810 - LIMPADOR DE VIDRO Limpa vidros concentrado, cada unidade contendo 5 litros	GALÃO	MARILUX	72	5,95	428,40
Total (R$):						14.069,40

1720 - RUTH ATACAREJO EIRELI (29.143.973/0001-61)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	8746 - ÁCIDO MURIÁTICO Embalagem com 1000 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade.	LITRO	LIMPA FACIL	1.140	2,55	2.907,00
2	8815 - ÁGUA SANITÁRIA, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, INCOLOR, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,COMUM	LITRO	TROYA	3.600	1,09	3.924,00
6	8939 - CESTO PLÁSTICO PARA LIXO Cesto em material plático para lixo, produto contendo marca do fabricante, 6,9 litros.	UNIDADE	MILPLASTIC	149	2,85	424,65
7	6813 - DESINFETANTE LIQUIDO 1000 ML Especificação : Desinfetante de uso doméstico embalagem contendo dados do fabricante, composição e data de validade.	UNIDADE	MARILUX	3.540	1,59	5.628,60
10	6815 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G Especificação : APLICAÇÃO: Utilizado na lavagem de utensílios, o material deverá ser capaz de remover resíduos incrustados e atender a limpeza em geral. Embalagem: As esponjas deverão ser embaladas em sacos plásticos selados, devendo constar da embalagem a identificação do fabricante, o nome do produto, a data de fabricação e prazo de validade ou apenas a data final de validade, peso líquido, número de unidades e demais informações exigidas pela legislação em vigor. PRAZO DE VALIDADE: Deverá o produto manter suas características inalteradas quando abrigado em local seco, por um período mínimo de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS: . comprimento: 90 a 120 mm; ú largura: 40 a 100mm. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ú peso líquido total: mínimo 42 g; ú número de unidades/embalagem: 8.	UNIDADE	ASSOLAN	1.380	0,93	1.283,40
13	7984 - FÓSFORO C/10 CX C/40 UNIDADE	CAIXA	PARANÁ	233	2,23	519,59
14	7985 - GARFO PARA REFEIÇÃO DESCARTÁVEL Em polietileno, cristal, comprimento 15 cm, com variação de +/- 1 cm.de +/- 1 cm. Embalagem: pacote com 50 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	PACOTE	STRAWPLAST	540	2,40	1.296,00
15	7986 - COLHER PARA REFEIÇÃO DESCARTÁVEL Em polietileno, cristal, comprimento 15 cm, com variação de +/- 1 cm.de +/- 1 cm. Embalagem: pacote com 50 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	PACOTE	STRAWPLAST	540	2,50	1.350,00
20	549 - PEDRA SANITÁRIA 25G Pedra sanitária 25g, embalagem contendo composição do produto, fragância, dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	MARILUX	1.044	0,73	762,12
21	6820 - POLIDOR DE ALUMÍNIO 500ml Especificação : Embalagem contendo composição do produto, modo de usar, dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	MARILUX	556	1,13	628,28
28	4762 - PÁ PARA LIXO EM MATERIAL PLÁSTICO Pá para lixo em material plástico com cabo, embalagem contendo dados do produto e marca do fabricante.	UNIDADE	MILPLASTIC	144	3,49	502,56
29	7977 - CERA LÍQUIDA Frascos de 750 ml, contendo dados do fabricante, composição e data de validade.	UNIDADE	MARILUX	366	2,99	1.094,34

30	8162 - CREME DENTAL 90G Com mínimo de 1.500 ppm de fluor, ação bacteriana. Embalagem: bisnaga com 90 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	COLGATE	408	1,24	505,92
33	14195 - LAVA PISO Especificação: Indicado para limpeza manual de pisos, paredes e superfícies pintadas em geral. Ideal para remover gorduras e sujidades em geral. Alta detergência.	UNIDADE	MARILUX	331	1,63	539,53
35	14196 - NAFTALINA EM BOLAS	PACOTE	MARILUX	94	1,29	121,26
37	13231 - VASSOURA DE PALHA Vassoura caipira, de palha, com 05 fios, reforçada.	UNIDADE	DISTAK	5.350	0,94	5.029,00
41	546 - HASTE FLEXÍVEL DE POLIPROPILENO com pontas de algodão, 100% puro e com tratamento antigerme.Caixa com 12 (doze) embalagens com mínimo 75 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	CX.	TOPZ	132	11,00	1.452,00
44	10807 - SODA CÁUSTICA Soda cáustica em escamas. Composição: Hidróxido de sódio, carbonato de sódio, cloreto de sódio.	UNIDADE	LIMPA FACIL	24	5,99	143,76
47	10812 - SACO DE LIXO 100 LT Saco de lixo 100 litros – Na cor preto, com no mínimo 13 mícra, com medidas mínimas de 75 cm x 105 cm. Confeccionado dentro das normas ABNT NBR 9191/2008. Fardo com 100 unidades. Apresentar declaração.	UNIDADE	QUALITY	240	14,50	3.480,00
48	10813 - BOBINA DE SACO PLÁSTICO PICOTADA DIMENSÕES APROXIMADAS: 28X42 CM, CAPACIDADE 3KG, P/ ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS COM 500 UNIDADES.	UNIDADE	QUALITY	24	19,45	466,80
49	10814 - SHAMPOO INFANTIL Shampoo Infantil vitaminado com sua Formula Suave PH Neutro para todos os tipos de cabelos, que não irrite os olhos acondicionado em frascos plásticos com Bico Dosador, com no mínimo 500 ml. Especificações constar no rotulo da embalagem.	UNIDADE	LOYSKIDS	96	9,99	959,04
50	10815 - CONDICIONADOR INFANTIL Condicionador embalagem de 480 ml, formula suave, com pro vitamina b5 e vitamina E contem ph neutro, proporciona brilho e macies natural dos cabelos, testados dermatologicamente alergia, podendo ser utilizado diariamente em todos os tipos de cabelo. Fragrância neutra.	UNIDADE	LOYSKIDS	96	9,99	959,04
Total (R$):						33.976,89

1474 - H. C. CORDEIRO (20.755.100/0001-35)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
3	363 - ÁLCOOL ETÍLICO 70% Para desinfecção hospitalar.rfice fixa e anti-sepsia antes de punção venosa, tendo como princípio ativo o álcool etílico a 77% (v/v) que corresponde a 70% em peso, com acao antimicrobiana para Staphuylococus aureus, Salmonella choleraesuis e Pseudomonas aeruginosa, apresentando documentacao a ser solicitada: laudo de ação antimicrobiana para bacterias citadas, laudo do produto assinado pelo químico responsável, Embalagem: de 01 litro.	FRASCO	ITAJA	1.272	5,90	7.504,80
4	7973 - BALDE PLÁSTICO EM POLIETILENO, CAPACIDADE 20 LITROS	UNIDADE	POLYUTIL	198	7,80	1.544,40
5	7974 - BALDE PLÁSTICO EM POLIETILENO, CAPACIDADE 10 LITROS	UNIDADE	POLYUTIL	198	3,65	722,70
9	7983 - ESCOVA DE LIMPEZA PARA SANITÁRIO	UNIDADE	DIFRANCIS	270	3,30	891,00
11	7975 - ESPONJA DUPLA FACE - PACOTE COM 03 UND	PACOTE	BETTANIN	840	1,45	1.218,00
12	9102 - FLANELA 100% ALGODÃO MEDINDO 39X59CM	UNIDADE	FLANEBERG	336	0,99	332,64
16	7971 - GUARDANAPO 50 X 30CM	UNIDADE	PROSPACK	444	1,85	821,40
17	8916 - ODORIZADOR DE AMBIENTE 400ML	UNIDADE	BASTON	116	7,30	846,80
18	8068 - PANO DE CHÃO Em algodão lavado, tipo saco, para limpeza, dimensões aproximadas 65 x 40 cm.	UNIDADE	FLANEBERG	612	2,00	1.224,00
22	7987 - PRATO DESCARTÁVEL Cor branca, comprimento 20 cm, com variação de +/- 1 cm.de +/- 1 cm. Embalagem: pacote com 10 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	PACOTE	TOTALPLAST	780	1,57	1.224,60
27	7976 - SABONETE LÍQUIDO 1000 ML Fragrância agradável, para saboneteiras de banheiros. Embalagem: com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	FRASCO	LIMPEMAX	111	3,80	421,80
34	10959 - ÁLCOOL EM GEL 70%, 300G. Gel Higienizador para Mãos	UNIDADE	AUDAX	156	6,30	982,80
36	10808 - VASSOURA PET Vassoura doméstica tipo caipira, cerdas, cerdas de garrafa pet, amarração em arame, cabo de madeira com 120 cm.	UNIDADE	ARTEZANAL	1.140	6,58	7.501,20
38	8940 - FLANELA EM 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 30X50CM	UNIDADE	FLANEBERG	192	1,25	240,00
46	10811 - SACO DE LIXO 50 LT Saco de lixo 50 litros – Na cor preto, com no mínimo 6 mícra, com medidas mínimas de 63 cm x 80 cm. Confeccionado dentro das normas ABNT NBR 9191/2008. Fardo com 100 unidades. Apresentar declaração.	UNIDADE	RAVA	240	11,50	2.760,00
Total (R$):						28.236,14

1769 - HANDENBERGY FERREIRA DINIZ 09331404441 (28.121.546/0001-10)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
23	550 - RODO PARA PISO 40 CM Cabo em madeira, comprimento mínimo da base de 300 mm e máximo de 600 mm, cabo com 1,20 m. A borracha deve ultrapassar a base em no mínimo 25 mm.	UNIDADE	MILEVA	168	3,85	646,80
24	557 - VASSOURA EM PÊLO cabo e base em madeira, sendo a base retangular, comprimento mínimo de 25 cm e altura mínima da base de 3,0 cm.	UNIDADE	ITALIANA	168	3,50	588,00
39	6812 - AMACIANTE PARA ROUPA 500ml Especificação : Embalagem contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	UNIDADE	serrano	648	1,45	939,60
Total (R$):						2.174,40

Riacho da Cruz/RN, 14/08/2019.

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Alan da Silva Fernandes
Código Identificador:4558FEE5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº PP012/2018 SRP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180063 - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Originada no Processo Licitatório Pregão Presencial 012/2018, Objeto: **Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de expediente, papelaria e consumo para suprir as necessidades das diversas Secretarias do município de Ruy Barbosa/RN.** Vigência: 13/11/2018 a 13/11/2019. Empresa(s) vencedora(s): ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP, C.N.P.J. Nº 24.208.480/0001-49; RADIANY F MALHEIRO - ME, C.N.P.J. Nº 21.565.342/0001-29; CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA - EPP, C.N.P.J. Nº 15.160.493/0001-02; ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP, C.N.P.J. Nº 00.800.611/0001-14; RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA ME, C.N.P.J. Nº 16.466.560/0001-76; e A M DOS SANTOS DA SILVA ME, C.N.P.J. Nº 23.212.488/0001-16. O MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA/RN, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, conforme especificações abaixo:

Empresa: A M DOS SANTOS DA SILVA ME; C.N.P.J. nº 23.212.488/0001-16, estabelecida à R PASTOR PAULO LEYVA MACALAO, 09, NOSSA SENHORA APRESENTAÇÃO, Natal RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL
01	AGENDA PERMANENTE 2018/2019, CAPA DURA	FORONI	125	UNIDADE	16,95	2.118,75
02	ALFINETE COLORIDO PARA MAPAS, CAIXA COM 50 UNIDADES	BRW	125	CAIXA	2,15	268,75
18	CADERNO, TIPO 1/4 CAPA DURA, APRESENTAÇÃO ESPIRAL, 96 FOLHAS	ESPERANÇA	1.250	UNIDADE	4,24	5.300,00
24	CALCULADORA ELETRÔNICA, 12 DÍGITOS, TIPO MESA	BRW	15	UNIDADE	14,99	224,85
25	CALCULADORA ELETRÔNICA, 12 DÍGITOS, TIPO MESA, MECANISMO DE IMPRESSÃO, 220V	CASSIO	5	UNIDADE	179,70	898,50
26	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA, COR AZUL, CAIXA C/50 UND Especificação: Caneta esferográfica ponta fina entre 0,7mm a 0,8mm, cor azul, ideal para uso escolar, em escritórios e afins, ponta anti-rachadura, escrita fina e macia, corpo sextavado, evita que role na mesa facilmente, proporciona escrita suave, marca de referência Compactor, similar, equivalente ou de melhor qualidade.	TIP	75	CAIXA	26,15	1.961,25
27	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA, COR PRETA, CAIXA C/50 UND Especificação: Caneta esferográfica ponta fina entre 0,7mm a 0,8mm, cor preta, ideal para uso escolar, em escritórios e afins, ponta anti-rachadura, escrita fina e macia, corpo sextavado, evita que role na mesa facilmente, proporciona escrita suave, marca de referência Compactor, similar, equivalente ou de melhor qualidade.	TIP	75	CAIXA	26,15	1.961,25
28	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA, COR VERMELHA, CAIXA C/50 UND Especificação: Caneta esferográfica ponta fina entre 0,7mm a 0,8mm, cor vermelha, ideal para uso escolar, em escritórios e afins, ponta anti-rachadura, escrita fina e macia, corpo sextavado, evita que role na mesa facilmente, proporciona escrita suave, marca de referência Compactor, similar, equivalente ou de melhor qualidade.	TIP	75	CAIXA	26,15	1.961,25
29	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MEDIA, COR AZUL, CAIXA C/50 UND Especificação: Caneta esferográfica ponta média 1,0mm, cor azul, ideal para uso escolar, em escritórios e afins, ponta anti-rachadura, corpo sextavado, evita que role na mesa facilmente, proporciona escrita suave, marca de referência Bic, similar, equivalente ou de melhor qualidade.	TIP	75	CAIXA	26,20	1.965,00
30	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MEDIA, COR PRETA, CAIXA C/50 UND Especificação: Caneta esferográfica ponta média 1,0mm, cor preta, ideal para uso escolar, em escritórios e afins, ponta anti-rachadura, corpo sextavado, evita que role na mesa facilmente, proporciona escrita suave, marca de referência Bic, similar, equivalente ou de melhor qualidade.	TIP	75	CAIXA	26,15	1.961,25
31	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MEDIA, COR VERMELHA, CAIXA C/50 UND Especificação: Caneta esferográfica ponta média 1,0mm, cor vermelha, ideal para uso escolar, em escritórios e afins, ponta anti-rachadura, corpo sextavado, evita que role na mesa facilmente, proporciona escrita suave, marca de referência Bic, similar, equivalente ou de melhor qualidade.	TIP	75	CAIXA	26,15	1.961,25
32	CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA	BRW	750	UNIDADE	1,10	825,00
33	CANETA MARCA TEXTO, COR VERDE	BRW	750	UNIDADE	1,10	825,00
50	COLEÇÃO HIDROCOR, EMBALAGEM COM 12 CORES VARIADAS, PONTA FINA	LEO & LEO	275	EMBALAGEM	2,99	822,25
53	ENVELOPE PARA CONVITE, PAPEL LINHO, 162 X 229MM, COR BRANCA	SCRITY	625	UNIDADE	0,35	218,75
61	ESTILETE LARGO, LÂMINA DE AÇO INOX, ESPESSURA 18 MM, RETRÁTIL, CABO PLÁSTICO	BRW	750	UNIDADE	1,43	1.072,50
63	EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA	BRW	75	UNIDADE	1,54	115,50
71	FOLHA DE ISOPOR, ESPESSURA 05MM, DIMENSÕES 1,00 M x 0,50 CM	ISOPLAC	1.250	UNIDADE	1,29	1.612,50
72	FOLHA DE ISOPOR, ESPESSURA 10MM, DIMENSÕES 1,00 M x 0,50 CM	ISOPLAC	1.250	UNIDADE	2,24	2.800,00
73	FOLHA DE ISOPOR, ESPESSURA 15MM, DIMENSÕES 1,00 M x 0,50 CM	ISOPLAC	1.250	UNIDADE	3,49	4.362,50
74	FOLHA DE ISOPOR, ESPESSURA 20MM, DIMENSÕES 1,00 M x 0,50 CM	ISOPLAC	1.250	UNIDADE	4,49	5.612,50
78	GRAMPEADOR DE MESA, METÁLICO, CAPACIDADE APROXIMADA 240 FOLHAS	JOCAR	10	UNIDADE	84,00	840,00
80	GRAMPEADOR METÁLICO, TIPO ALICATE, CAPACIDADE APROXIMADA 25 FOLHAS	JOCAR	75	UNIDADE	16,99	1.274,25
84	LÁPIS GRAFITE Nº 02 MADEIRA, CX. C/144 UND	PIRILAMPO	75	CAIXA	28,79	2.159,25
87	LIVRO ATA, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA, COR PRETA, C/ 200 FOLHAS	GRAFSET	75	UNIDADE	18,99	1.424,25
91	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, COR AZUL, CX. C/12 UND	BRW	75	CAIXA	18,99	1.424,25
92	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, COR PRETO, CX. C/12 UND	BRW	75	CAIXA	18,99	1.424,25
94	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, COR VERMELHO, CX. C/12 UND	BRW	75	CAIXA	18,99	1.424,25
98	MOLHA DEDOS 12G	BRW	250	UNIDADE	1,83	457,50
106	PAPEL LINHO 180G A4, PCT. C/50 FOLHAS	OFFPAPER	75	PACOTE	16,05	1.203,75
110	PAPEL VERGÊ A4 180G, PCT. C/50 FOLHAS	OFFPAPER	75	PACOTE	15,46	1.159,50
113	PASTA CATÁLOGO COM PLÁSTICOS, CAPACIDADE 100 FL, COR PRETA	ACP	125	UNIDADE	14,99	1.873,75
114	PASTA CATÁLOGO COM PLÁSTICOS, CAPACIDADE 50 FL, COR PRETA	ACP	125	UNIDADE	10,29	1.286,25
119	PASTA PLÁSTICA SANFONADA C/30 DIVISÓRIAS	POLIBRAS	75	UNIDADE	30,89	2.316,75
123	PERFURADOR PARA PAPEL 50FLS COM MARGINADOR E ESCALA	JOCAR	75	UNIDADE	73,00	5.475,00
128	PISTOLA ELÉTRICA PARA COLA QUENTE, BASTÃO GROSSO, ALIMENTAÇÃO BIVOLT	JOCAR	75	UNIDADE	15,99	1.199,25
132	QUADRO DE AVISOS, MATERIAL FELTRO, MOLDURA EM MADEIRA, DIMENSÕES 90 X 60CM	STALO	25	UNIDADE	47,00	1.175,00
138	TINTA GUACHE, CORES DIVERSAS, FRASCO C/ 250ML	BAMBINI	125	UNIDADE	3,75	468,75

Empresa: RADIANY F MALHEIRO - ME; C.N.P.J. nº 21.565.342/0001-29, estabelecida à R PADRE OLIVEIRA ROLIM, 267, LIBERDADE, Parnamirim RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL
10	BARBANTE ALGODÃO, 08 FIOS, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, ROLO C/ 250G	EURO ROMA	75	ROLO	3,59	269,25
17	CADERNO, TIPO 1/4 CAPA DURA, APRESENTAÇÃO BROCHURA, 96 FOLHAS	TERRA DO SOL	625	UNIDADE	3,29	2.056,25
20	CADERNO, TIPO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA, 12 MATÉRIAS, 240 FOLHAS	TERRA DO SOL	450	UNIDADE	12,10	5.445,00
21	CAIXA ARQUIVO EM PAPELÃO, MED. APROX. 360 X 250 X 135 MM, 400 G/M2	POLYCART	625	UNIDADE	2,29	1.431,25
34	CARTOLINA COMUM, 180 G/M2, DIMENSÕES 50X66CM, CORES DIVERSAS	LEAL	6.250	UNIDADE	0,45	2.812,50
44	COLA BRANCA ESCOLAR, ATÓXICA, TIPO BASTÃO, TUBO C/ 20G	LEO LEO	375	TUBO	1,20	450,00

52	EMBORRACHADO EVA, 40 X 60CM, CORES DIVERSAS	IBEL	1.250	UNIDADE	1,19	1.487,50
68	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 12MM X 30M	FITPEL	250	UNIDADE	0,74	185,00
69	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 45MM X 50M	FITPEL	125	UNIDADE	2,55	318,75
70	FITA MÉTRICA COMUM 1,5M	IMPORT	125	UNIDADE	2,49	311,25
75	GIZ DE CERA, TAMANHO GRANDE, ESPESSURA FINA, 12 CORES DIVERSAS	ACRILEX	625	CAIXA	2,24	1.400,00
77	GLITTER PVC, NÃO TÓXICO, CORES DIVERSAS, MÍNIMO 03G	GOLLER	125	UNIDADE	0,60	75,00
90	LIVRO PROTOCOLO, CAPA DURA, 100 FOLHAS	GRAFISET	75	UNIDADE	6,58	493,50
101	PAPEL CARBONO A4, TIPO MONOFACE, COR PRETA, CAIXA COM 100 FOLHAS	CIS	25	CAIXA	24,00	600,00
105	PAPEL LAMINADO 60 X 50CM, CORES DIVERSAS	CROMUS	2.500	UNIDADE	0,68	1.700,00
108	PAPEL OFSETE, 210 x 297MM, COR BRANCA, PESO 40KG/120G, PCT. C/50 FOLHAS	JANDAIA	125	PACOTE	6,00	750,00
109	PAPEL SULFITE, 210 X 297MM, FORMATO A4, COR BRANCA, GRAMATURA 75 G/M2	DATAPEL	2.500	RESMA	18,90	47.250,00
118	PASTA PLÁSTICA, LOMBADA 55MM, COM ABA E ELÁSTICO	POLIBRAS	300	UNIDADE	3,15	945,00
129	PORTA LÁPIS/CLIPES/LEMBRETE, MATERIAL ACRÍLICO, TIPO SIMPLES	SUPER	125	UNIDADE	9,10	1.137,50
131	QUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA, DIMENSÕES 90 X 120CM	CORTIARTE	25	UNIDADE	65,00	1.625,00
135	TESOURA DE USO GERAL, TAM. APROX. 20 CM, AÇO INOXIDÁVEL, CABO POLIPROPILENO	JOCAR	75	UNIDADE	4,58	343,50
136	TESOURA ESCOLAR, TAM. APROX. 11 CM, AÇO INOXIDÁVEL, PONTA ARREDONDADA	JOCAR	625	UNIDADE	1,10	687,50

Empresa: RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA ME; C.N.P.J. nº 16.466.560/0001-76, estabelecida à AV MARIA LACERDA MONTENEGRO, 613, PARQUE PITIMBU, Parnamirim RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL
11	BASTÃO DE COLA QUENTE (FINO), SILICONE, 7,5MM X 30CM, PCT C/ 1KG	JOCAR OFFICE	75	PACOTE	28,85	2.163,75
12	BASTÃO DE COLA QUENTE (GROSSO), SILICONE, 11MM X 30CM, PCT C/ 1KG	JOCAR OFFICE	75	PACOTE	28,85	2.163,75
16	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA	LEO&LEO	2.000	UNIDADE	0,17	340,00
22	CAIXA ARQUIVO EM PLÁSTICO POLIONDA, MED. APROX. 360 X 250 X 135 MM, 400 G/M2	POLIBRAS	625	UNIDADE	3,65	2.281,25
41	CLIPS 6/0 NIQUELADO C/50 UND	FERPLAS	375	CAIXA	1,99	746,25
51	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA, ATÓXICO E LAVÁVEL, FRASCO C/ 18 ML	DELTA	250	FRASCO	1,36	340,00
79	GRAMPEADOR DE MESA, METÁLICO, CAPACIDADE APROXIMADA 25 FOLHAS	JOCAR OFFICE	75	UNIDADE	12,05	903,75
82	LÁPIS DE COR, CORES DIVERSAS, TAMANHO GRANDE, CAIXA COM 12 CORES	LEO&LEO	625	CAIXA	3,46	2.162,50
83	LÁPIS DE COR, CORES DIVERSAS, TAMANHO PEQUENO, CAIXA COM 12 CORES	LEO&LEO	1.250	CAIXA	1,88	2.350,00
86	LIVRO ATA, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA, COR PRETA, C/ 100 FOLHAS	GRAFSET	125	UNIDADE	9,50	1.187,50
95	MASSA DE MODELAR 180G, CX. C/12 CORES SORTIDAS	KOALA	125	CAIXA	3,85	481,25
102	PAPEL CELOFANE 100 X 85CM, CORES SORTIDAS	VMP	6.250	UNIDADE	0,60	3.750,00
107	PAPEL MADEIRA, 96 X 66CM, COR KRAFT OURO, GRAMATURA 120 G/M2	VMP	6.250	UNIDADE	0,64	4.000,00
116	PASTA PLÁSTICA, LOMBADA 20MM, COM ABA E ELÁSTICO	POLIBRAS	1.200	UNIDADE	2,05	2.460,00
127	PISTOLA ELÉTRICA PARA COLA QUENTE, BASTÃO FINO, ALIMENTAÇÃO BIVOLT	JOCAR OFFICE	75	UNIDADE	12,90	967,50

Empresa: CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA - EPP; C.N.P.J. nº 15.160.493/0001-02, estabelecida à R ALTA DE SOUZA, 188 - CASA, CIDADE ALTA, Natal RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL
03	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 04, COR AZUL, TIPO ENTINTADA	RADEX	75	UNIDADE	4,70	352,50
04	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 04, COR PRETA, TIPO ENTINTADA	RADEX	75	UNIDADE	4,70	352,50
08	BALÃO LISO Nº 7.0, PACOTE C/50 UND	HAPPYDAY	250	PACOTE	4,78	1.195,00
15	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, COR BRANCA, 42 X 21 X 11 MM, CAPA PLÁSTICO DE VINIL	MERCUR	2.000	UNIDADE	0,56	1.120,00
19	CADERNO, TIPO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA, 10 MATÉRIAS, 200 FOLHAS	ASTRAL	450	UNIDADE	10,10	4.545,00
35	CARTOLINA DUPLA FACE, 150 G/M2, DIMENSÕES 48X66CM, CORES DIVERSAS	PREMIATA	2.500	UNIDADE	0,77	1.925,00
46	COLA COLORIDA, ATÓXICA, MÍNIMO 23G, CX. C/ 06 CORES DIVERSAS	KOALA	250	CAIXA	5,35	1.337,50
48	COLA GLITTER, ATÓXICA, TUBO C/ 35G, CORES DIVERSAS	ACRILEX	250	TUBO	2,94	735,00
62	ETIQUETA ADESIVA CIRCULAR P/ CONVITE, 19MM, 20 UND POR FOLHA, PACOTE C/ 10 FLS	PIMACO	25	PACOTE	3,60	90,00
65	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, 19MM X 50M	EUROCEU	125	UNIDADE	3,35	418,75
76	GIZ ESCOLAR PARA QUADRO NEGRO, COR BRANCA, CAIXA COM 50 UNIDADES	KOALA	250	CAIXA	1,76	440,00
133	REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔMICO 37ML, CORES SORTIDAS	RADEX	625	UNIDADE	4,00	2.500,00
134	RÉGUA COMUM, PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO 30 CM, GRADUAÇÃO MILIMETRADA	WALEU	1.250	UNIDADE	0,59	737,50
140	TNT, GRAMATURA 45G, LARGURA 1,40M, CORES DIVERSAS, ROLO COM 50 METROS	SUL BRASIL	75	ROLO	62,75	4.706,25
03	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 04, COR AZUL, TIPO ENTINTADA	RADEX	75	UNIDADE	4,70	352,50
04	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 04, COR PRETA, TIPO ENTINTADA	RADEX	75	UNIDADE	4,70	352,50
08	BALÃO LISO Nº 7.0, PACOTE C/50 UND	HAPPYDAY	250	PACOTE	4,78	1.195,00
15	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, COR BRANCA, 42 X 21 X 11 MM, CAPA PLÁSTICO DE VINIL	MERCUR	2.000	UNIDADE	0,56	1.120,00
19	CADERNO, TIPO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA, 10 MATÉRIAS, 200 FOLHAS	ASTRAL	450	UNIDADE	10,10	4.545,00
35	CARTOLINA DUPLA FACE, 150 G/M2, DIMENSÕES 48X66CM, CORES DIVERSAS	PREMIATA	2.500	UNIDADE	0,77	1.925,00
46	COLA COLORIDA, ATÓXICA, MÍNIMO 23G, CX. C/ 06 CORES DIVERSAS	KOALA	250	CAIXA	5,35	1.337,50
48	COLA GLITTER, ATÓXICA, TUBO C/ 35G, CORES DIVERSAS	ACRILEX	250	TUBO	2,94	735,00

Empresa: ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP; C.N.P.J. nº 24.208.480/0001-49, estabelecida à R CORONEL ESTEVAM, 1598 - TÉRREO SALA 1, ALECRIM, Natal RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL
05	APAGADOR QUADRO BRANCO, BASE FELTRO, 17 X 5 X 10 CM, COMPARTIMENTO P/ 2 PINCÉIS	CARBRINK	125	UNIDADE	4,00	500,00
09	BANDEJA DOCUMENTOS EM ACRÍLICO, TIPO DUPLA, MED. APROX. 34 X 250 X 12,5 CM	CARBRINK	25	UNIDADE	30,25	756,25
13	BATERIA ALCALINA 9V	ELGIN	125	UNIDADE	9,00	1.125,00
14	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, COR AZUL E VERMELHA, 45 X 17 X 8 MM	ZAPP	2.000	UNIDADE	0,38	760,00
23	CALCULADORA ELETRÔNICA, 08 DÍGITOS, TIPO BOLSO	CLASSE	125	UNIDADE	4,50	562,50
37	CLIPS 1/0 NIQUELADO C/100 UND	FERPLAS	375	CAIXA	1,80	675,00
38	CLIPS 2/0 NIQUELADO C/100 UND	FERPLAS	375	CAIXA	1,70	637,50
39	CLIPS 3/0 NIQUELADO C/50 UND	FERPLAS	375	CAIXA	1,60	600,00
40	CLIPS 4/0 NIQUELADO C/50 UND	FERPLAS	375	CAIXA	1,80	675,00
42	CLIPS 8/0 NIQUELADO C/25 UND	FERPLAS	375	CAIXA	2,15	806,25
43	COLA BRANCA ESCOLAR, ATÓXICA, FRASCO C/ 1KG	KOALA	75	FRASCO	10,00	750,00
54	ENVELOPE, PAPEL OFSETE, 162 X 229MM, COR BRANCA, TIPO SACO	FORONI	2.500	UNIDADE	0,16	400,00
55	ENVELOPE, PAPEL OFSETE, 162 X 229MM, COR PARDA, TIPO SACO	FORONI	2.500	UNIDADE	0,14	350,00
60	ESTILETE ESTREITO, LÂMINA DE AÇO INOX, ESPESSURA 9 MM, RETRÁTIL, CABO PLÁSTICO	MASTER	750	UNIDADE	0,95	712,50
64	FICHA PAUTADA Nº 04, TAMANHO 6X9, PACOTE COM 100 UNIDADES	GRAFSET	75	PACOTE	13,00	975,00
66	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, 50MM X 50M	EUROCEL	125	UNIDADE	8,70	1.087,50
81	GRAMPO PARA GRAMPEADOR Nº 26/6, GALVANIZADO, CX C/5000 UND	OFFICE BR	125	CAIXA	3,50	437,50
85	LIGA ELÁSTICA EM LÁTEX, COR AMARELA, ALTA RESISTÊNCIA, Nº 18, PCT. C/ 100G	MAMAUTH	75	PACOTE	2,88	216,00

88	LIVRO ATA, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA, COR PRETA, C/ 50 FOLHAS	GRAFSET	125	UNIDADE	7,00	875,00
99	PAPEL CAMURÇA 60 G/M2, 60X40CM, CORES SORTIDAS	ART FLOC	3.125	UNIDADE	0,64	2.000,00
103	PAPEL COUCHÊ, 210 X 297MM, COR BRANCA, GRAMATURA 180 G/M2, EMBALAGEM C/ 50 FLS	SUZANO	75	PACOTE	11,40	855,00
104	PAPEL CREPOM, 2M X 48CM, CORES SORTIDAS	ART FLOC	2.500	UNIDADE	0,68	1.700,00
111	PASTA ARQUIVO, TIPO AZ, LOMBADA 50 MM, PAPELÃO DURO, 285 X 350 MM, COR PRETA	FRAMA	625	UNIDADE	8,00	5.000,00
112	PASTA ARQUIVO, TIPO AZ, LOMBADA 80 MM, PAPELÃO DURO, 285 X 350 MM, COR PRETA	FRAMA	625	UNIDADE	8,00	5.000,00
115	PASTA CLASSIFICADORA COM IMPRESSÃO EM CARTOLINA PLASTIFICADA Pasta classificadora 480g com impressão, cartolina plastificada, lombo regulável, acompanha grampo plástico estendido, capacidade para armazenar aproximadamente 500 folhas, dimensões 345 x 235 mm (qualidade igual ou superior a marca DELLO)	KEKA	5.000	UNIDADE	3,44	17.200,00
124	PILHA ALCALINA 1,5V TIPO AA, EMBALAGEM COM 02 UND.	ELGIN	200	CARTELA	3,55	710,00
125	PILHA ALCALINA 1,5V TIPO AAA, EMBALAGEM COM 02 UND.	ELGIN	200	CARTELA	4,00	800,00
130	PRANCHETA OFÍCIO EM ACRÍLICO COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL	CARBRINK	200	UNIDADE	11,50	2.300,00
137	TINTA GUACHE, CORES DIVERSAS, FRASCO C/ 15ML, CAIXA C/ 12 POTES	KOALA	125	CAIXA	6,50	812,50

Empresa: ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP; C.N.P.J. nº 00.800.611/0001-14, estabelecida à R GENERAL OLIVEIRA GALVÃO, 1045, TIROL, Natal RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL
06	APAGADOR QUADRO NEGRO, BASE FELTRO, CAIXA DE MADEIRA	SOUZA	125	UNIDADE	3,50	437,50
07	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL METAL, COR PRATEADO, TAMANHO PEQUENO, SEM DEPÓSITO	GOLLER	500	UNIDADE	0,24	120,00
36	CARTOLINA GUACHE, 180 G/M2, DIMENSÕES 48X66CM, CORES DIVERSAS	PREMIATTA	2.500	UNIDADE	0,87	2.175,00
45	COLA BRANCA ESCOLAR, ATÓXICA, TUBO C/ 90G	BAMBINI	1.250	TUBO	1,45	1.812,50
47	COLA GLITTER, ATÓXICA, MÍNIMO 23G, CX. C/ 06 CORES DIVERSAS	BAMBINI	250	CAIXA	5,39	1.347,50
49	COLA ISOPOR, ATÓXICA, TUBO C/ 90G	ACRILEX	250	TUBO	3,18	795,00
56	ENVELOPE, PAPEL OFSETE, 229 X 324MM, COR BRANCA, TIPO SACO	FORONI	2.500	UNIDADE	0,26	650,00
57	ENVELOPE, PAPEL OFSETE, 229 X 324MM, COR PARDA, TIPO SACO	FORONI	2.500	UNIDADE	0,25	625,00
58	ENVELOPE, PAPEL OFSETE, 240 X 340MM, COR BRANCA, TIPO SACO	FORONI	2.500	UNIDADE	0,29	725,00
59	ENVELOPE, PAPEL OFSETE, 240 X 340MM, COR PARDA, TIPO SACO	FORONI	2.500	UNIDADE	0,28	700,00
67	FITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL KRAFT, 50MM X 50M	EUROCEL	125	UNIDADE	11,00	1.375,00
89	LIVRO DE PONTO, 04 ASSINATURAS, CAPA DURA, 100 FOLHAS, FOLHAS NUMERADAS	GRAFSET	125	UNIDADE	9,00	1.125,00
93	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, COR VERDE, CX. C/12 UND	BRW	75	CAIXA	26,40	1.980,00
96	MASSA DE MODELAR 500G, CORES SORTIDAS	APLICOR	125	UNIDADE	7,20	900,00
97	MÍDIA DVD-R VIRGEM, CAPACIDADE 4,7GB / 120 MIN., VELOCIDADE 16X, PINO C/ 50 UND	MULTILASER	75	PINO	53,40	4.005,00
117	PASTA PLÁSTICA, LOMBADA 40MM, COM ABA E ELÁSTICO	POLIBRAS	900	UNIDADE	2,68	2.412,00
120	PASTA PLÁSTICA, TIPO CRISTAL, ESPESSURA RASA, COM ABA E ELÁSTICO	POLIBRAS	1.250	UNIDADE	1,55	1.937,50
121	PASTA SIMPLES EM CARTOLINA PLASTIFICADA, ESPESSURA RASA, COM ABA E ELÁSTICO	POLYCART	1.250	UNIDADE	1,53	1.912,50
122	PEN DRIVE 8GB	MULTILASER	75	UNIDADE	28,00	2.100,00
126	PINCEL ATÔMICO RECARREGÁVEL COM TINTA A BASE DE ÁLCOOL, CX. C/12 UND	BRW	180	CAIXA	23,98	4.316,40

Ruy Barbosa/RN, 13 de Agosto de 2019.

DANILO RODRIGUES BARRETO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Danilo Rodrigues Barreto
Código Identificador:596A8CF7

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº PP018/2019 SRP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190069

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de julho de 2019, o Município de Ruy Barbosa-RN com sede na Praça Miguel de Moura, 110, centro, Ruy Barbosa-RN, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços n° 018/2019, RESOLVE registrar os preços para contratação de empresa especializada para aquisição futura e parcelada de equipamentos e material permanente.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Registro de Preços para a aquisição futura e parcelada de equipamentos e materiais permanentes para Atenção Especializada "Unidade Mista Emília Martins da Silva", conforme recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 20330009 (Proposta nº 11418.483000/1170-07).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura.
Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos/serviços citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições ou as contratações adicionais de que trata o item 13.3 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.
Parágrafo quarto: O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
O prazo de entrega dos bens/execução dos serviços é de 15 (quinze) dias, contados do recebimento, por parte da contratada, da ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO ou documento similar, no seguinte endereço: Praça Miguel de Moura, n.º 110, Centro, Ruy Barbosa/RN.
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos ou execução dos serviços, acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais/serviços, por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens/serviços, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais/prestação dos serviços, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta **"em sítios oficiais"** antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.
Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=I x N x VP
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = **6%**
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I = (TX/100)	I=(6/100)	I=0,00016438
365	365	

A **compensação** financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência**.**

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos produtos/execução dos serviços só estará caracterizada mediante solicitação.
O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 018/2019 a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;
II - multa de **0,1%** (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues/serviços não executados, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
III - multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor do material não entregue/serviço não executado, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **15** (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05 (cinco)** anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05** (cinco) dias úteis.
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens/serviços registrados.
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante**.**
Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;
Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua consequente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
A pedido, quando:
- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

Automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA/SERVIÇO
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento/serviço, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até **25%** (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.
Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais/serviços registrados nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do **Encarte**, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.
Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais/execução dos serviços e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 018/2019 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Contratante.
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de São Tome/RN, com exclusão de qualquer outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Ruy Barbosa/RN, 29 de Julho de 2019.

MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA
C.N.P.J. nº 08.078.958/0001-07
Contratante

FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME
C.N.P.J. nº 07.366.605/0001-40
Contratado

ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
C.N.P.J. nº 32.932.000/0001-16
Contratado

ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI ME
C.N.P.J. nº 20.934.278/0001-43
Contratado

CELIA FRANCISCO DE CARVALHO EPP
C.N.P.J. nº 15.659.814/0001-00
Contratado

M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS ME
C.N.P.J. nº 21.062.777/0001-50
Contratado

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o Município de RUY BARBOSA e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 018/2019 SRP.

Empresa: FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME; C.N.P.J. nº 07.366.605/0001-40, estabelecida à R DO FELDSPATO, 1965, LAGOA NOVA, Natal/RN, representada neste ato pelo Sr. FELIPE ANDRÉ BERNARDO DE ASSIS, C.P.F. nº 009.537.724-70, R.G. nº 1.896.238 SSP/RN.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	MARCA/ FABRICANTE	QTDE.	UND	V. UNIT.	V. TOTAL
02	CARRO DE CURATIVOS Característica Física / Especificação: ACESSÓRIO(S): BALDE E BACIA MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL	SANITAS	01	UND	540,00	540,00
08	IMPRESSORA LASER (COMUM) Característica Física / Especificação: ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES.	BROTHER	01	UND	915,00	915,00
12	ESPECTROFOTÔMETRO Característica Física / Especificação: ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL MICROPROCESSADO PARA ANÁLISES GERAIS COM NO MÍNIMO QUATRO ESCALAS FOTOMÉTRICAS: TRANSMITÂNCIA, ABSORBÂNCIA, CONCENTRAÇÃO E FATOR. POSSUIR LARGURA DA FAIXA ESPECTRAL DE 4 NM, INDICAÇÃO DIGITAL EM TELA LED GRÁFICO, FEIXE DE LUZ VISÍVEL ATRAVÉS DA LÂMPADA DE TUNGSTÊNIO, SISTEMA ÓTICO DE FEIXE ÚNICO, GRADE DE DIFRAÇÃO 1200 LINHAS / MM, DETECTOR TIPO FOTODIODO DE SILÍCIO COM PRECISÃO FOTOMÉTRICA DE ±0,5% T, FAIXA DE TRANSMITÂNCIA DE 0 % A 125,0%T E DE ABSORBÂNCIA DE 0 A 2,0 ABS, FAIXA DE CONCENTRAÇÃO DE 0 A 1999C (0 A 1999 F). COMPRIMENTO DE ONDA 325 A 1000NM COM PRECISÃO MELHOR DO QUE ± 2 NANÔMETROS, REPRODUTIBILIDADE DO COMPRIMENTO DE ONDA ± 1 NANÔMETRO. COMPARTIMENTO DE AMOSTRA PARA QUATRO CUBETAS DE 10 MM. PORTA DE SAÍDA DE DADOS USB. DEVE ACOMPANHA 4 CUBETAS EM VIDRO COM 10 MM DE CAMINHO ÓTICO.	GT	01	UND	5.990,00	5.990,00
13	AGITADOR DE KLINE Característica Física / Especificação: DIMENSÃO APROX. DA PLATAFORMA: 300MM X 300MM CONTROLE DE TEMPO/VELOCIDADE: DIGITAL/VARIÁVEL	BENFER	01	UND	1.190,00	1.190,00
16	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL Característica Física / Especificação: MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL	BALMAK	01	UND	650,00	650,00
18	GLICOSÍMETRO Característica Física / Especificação: ACESSÓRIO(S): TIRAS, LANCETAS E LANCETADOR	ON CALL	06	UND	34,90	209,40
19	ESCADA COM 2 DEGRAUS	SANITAS	01	UND	149,00	149,00

	Característica Física / Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL					
22	CADEIRA DE RODAS ADULTO Característica Física / Especificação: PÉS: REMOVÍVEL MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO BRAÇOS: FIXO ELEVAÇÃO DE PERNAS: NÃO POSSUI SUPORTE DE SORO: NÃO POSSUI	CARONE	01	UND	539,00	539,00
24	PAPAGAIO Característica Física / Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL	AÇONOX	02	UND	100,00	200,00
26	LARINGOSCÓPIO ADULTO Característica Física / Especificação: COMPOSIÇÃO: 5 LÂMINAS AÇO INÓX	OXIGEL	01	UND	379,00	379,00
27	OXÍMETRO DE PULSO Característica Física / Especificação: TIPO: PORTÁTIL (DE MÃO) SENSOR DE SPO2: 01	ROSSMAX	01	UND	1.115,00	1.115,00
29	LARINGOSCÓPIO INFANTIL Característica Física / Especificação: COMPOSIÇÃO: 3 LÂMINAS AÇO INÓX	MD	01	UND	473,00	473,00
30	ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL Característica Física / Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO APLICAÇÃO: ADULTO BRAÇADEIRA/FECHO: NYLON/METAL TIPO: ANEROIDE	ACCUMED	01	UND	187,00	187,00
31	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL Característica Física / Especificação: CAPACIDADE: DE 6 A 10 LITROS SUPORTE COM RODÍZIOS: POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA: POSSUI FRASCO: TERMOPLÁSTICO/VIDRO	MEDICATE	01	UND	1.845,00	1.845,00
34	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO Característica Física / Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO: TECIDO EM ALGODÃO BRAÇADEIRA/FECHO: VELCRO	ACCUMED	01	UND	66,00	66,00
35	DETECTOR FETAL Característica Física / Especificação: TIPO: PORTÁTIL TECNOLOGIA: DIGITAL	SONOLINE	01	UND	365,00	365,00
36	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL Característica Física / Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO: TECIDO EM ALGODÃO BRAÇADEIRA/FECHO: VELCRO	ACCUMED	01	UND	53,00	53,00
38	ESTETOSCÓPIO INFANTIL Característica Física / Especificação: AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: DUPLO	ACCUMED	01	UND	14,90	14,90
40	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO Característica Física / Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO: TECIDO EM ALGODÃO BRAÇADEIRA/FECHO: VELCRO	ACCUMED	01	UND	48,00	48,00
41	LANTERNA CLÍNICA Característica Física / Especificação: TIPO: LED	MD	02	UND	25,00	50,00
42	ESTETOSCÓPIO ADULTO Característica Física / Especificação: TIPO: DUPLO AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL	ACCUMED	01	UND	14,90	14,90

Empresa: ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP; C.N.P.J. nº 32.932.000/0001-16, estabelecida à R JOAO FERNANDES PRAXEDES, 10, DOZE ANOS, Mossoró/RN, representada neste ato pelo Sr. ANTÔNIO NEUTON QUEIROZ GONÇALVES JUNIOR, C.P.F. nº 051.414.994-99.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	MARCA/ FABRICANTE	QTDE.	UND	V. UNIT.	V. TOTAL
01	AR CONDICIONADO Característica Física / Especificação: CAPACIDADE: 9.000 A 12.000 BTUS TIPO: SPLIT FUNÇÃO: QUENTE E FRIO	AGRATTO	01	UND	1.214,00	1.214,00
05	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX) Característica Física / Especificação: ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA COM TECNOLOGIA LASER OU LED; PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; TIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA, FAX); MEMÓRIA 128 MB; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600 X 600 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE CÓPIA 600 X 600; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 30 PPM PRETO E BRANCO; CAPACIDADE DA BANDEJA 150 PÁGINAS; CICLO MENSAL 30.000 PÁGINAS; FAX 33.6KBPS OPCIONAL; INTERFACES USB, REDE ETHERNET 10/100 E WIFI 802.11 B/G/N ; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	BROTHER	01	UND	1.698,00	1.698,00
10	MESA PARA COMPUTADOR Característica Física / Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR DIVISÕES: DE 03 A 04 GAVETAS BASE: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR SUPORTE PARA CPU: POSSUI SUPORTE PARA TECLADO: POSSUI SUPORTE PARA IMPRESSORA: POSSUI	AÇO AMBIENTE	01	UND	309,00	309,00
21	POLTRONA HOSPITALAR Característica Física / Especificação: RECLINAÇÃO: ACIONAMENTO MANUAL CAPACIDADE: ATÉ 120 KG MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA: AÇO / FERRO PINTADO ASSENTO/ ENCOSTO: ESTOFADO COURVIN DESCANSO PARA OS PÉS: INTEGRADO	MATRIX	01	UND	580,00	580,00
25	CARRO MACA SIMPLES Característica Física / Especificação: GRADES LATERAIS: POSSUI ACESSÓRIO(S): COLCHONETE MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL SUPORTE DE SORO: POSSUI	AÇO AMBIENTE	01	UND	1.085,00	1.085,00

37	BALDE/LIXEIRA Característica Física / Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO CAPACIDADE: DE 11 ATÉ 20 L	WEEK	02	UND	34,00	68,00
39	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Característica Física / Especificação: ILUMINAÇÃO: LED HASTE: FLEXÍVEL	AÇO AMBIENTE	01	UND	198,00	198,00

Empresa: ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI ME; C.N.P.J. nº 20.934.278/0001-43, estabelecida à R JOSE VIEIRA DA SILVA, 11 - SALA 03, PRESIDENTE COSTA E SILVA, Mossoró/RN, representada neste ato pelo Sr. DJALMA VIEIRA VALE, C.P.F. nº 050.966.634-50, R.G. nº 1.695.342 SSP/RN.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	MARCA/ FABRICANTE	QTDE.	UND	V. UNIT.	V. TOTAL
04	MESA DE ESCRITÓRIO Característica Física / Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR COMPOSIÇÃO: SIMPLES DIVISÕES: 02	GP MÓVEIS	02	UND	185,00	370,00
06	ARQUIVO Característica Física / Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO/GAVETAS: AÇO / DE 3 A 4 GAVETAS DESLIZAMENTO DA GAVETA: TRILHO TELESCÓPICO	PALLET	01	UND	440,00	440,00
07	MESA PARA IMPRESSORA Característica Física / Especificação: ESTRUTURA: AÇO / FERRO PINTADO DIMENSÕES MÍNIMAS: MÍNIMO DE 50 X 40 X 70 CM TAMPO: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR	GP MÓVEIS	01	UND	103,00	103,00
09	CADEIRA Característica Física / Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO RODÍZIOS: NÃO POSSUI BRAÇOS: NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO	PALLET	08	UND	82,00	656,00
14	SELADORA Característica Física / Especificação: TIPO/APLICAÇÃO: MANUAL-PEDAL/GRAU CIRÚRGICO	PINHEIRO	01	UND	264,99	264,99
15	BALDE A PEDAL Característica Física / Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE: POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L	MILPLASTIC	01	UND	48,00	48,00
17	ARMÁRIO VITRINE Característica Física / Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO LATERAIS DE VIDRO: POSSUI NÚMERO DE PORTAS: 02 PORTAS	ARRUDA	01	UND	419,00	419,00
23	SUPORTE DE SORO Característica Física / Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	ARRUDA	02	UND	134,00	268,00
28	CARRO DE EMERGÊNCIA Característica Física / Especificação: CONFECÇÃO ESTRUTURA/GABINETE: AÇO PINTADO / AÇO INÓX CILINDRO DE OXIGÊNIO: NÃO POSSUI SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI SUPORTE DE SORO: POSSUI GAVETAS: MÍNIMO DE 04 SUPORTE PARA DESFIBRILADOR: POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI RÉGUA DE TOMADAS: POSSUI	AÇO AMBIENTE	01	UND	1.035,00	1.035,00

Empresa: CELIA FRANCISCO DE CARVALHO EPP; C.N.P.J. nº 15.659.814/0001-00, estabelecida à R SABINIANO MAIA, 658 - LOJA B, NOVO, Guarabira/PB, representada neste ato pelo Sr. ROMUALDO XAVIER PONTES, C.P.F. nº 109.106.724-40, R.G. nº 3.924.289 SSP/PB.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	MARCA/ FABRICANTE	QTDE.	UND	V. UNIT.	V. TOTAL
20	BOMBA DE INFUSÃO Característica Física / Especificação: EQUIPO: UNIVERSAL BATERIA: POSSUI KVO: POSSUI ALARMES: POSSUI PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO: POSSUI BOLUS: POSSUI	SKU / IP001 820	01	UND	5.000,000	5.000,000
32	BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150 W) Característica Física / Especificação: POTÊNCIA: ATÉ 100 W ALARMES: POSSUI FUNÇÃO BIPOLAR: POSSUI	TRANSMAI / BP 150 S	02	UND	5.980,00	11.960,00
33	DESFIBRILADOR CONVENCIONAL Característica Física / Especificação: TIPO: BIFÁSICO BATERIA/PÁS INTERNAS: POSSUI	INSTRAMED / APOLUS	01	UND	9.250,00	9.250,00

Empresa: M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS ME; C.N.P.J. nº 21.062.777/0001-50, estabelecida à R JOAQUIM RIBEIRO, 181, CENTRO, São Bento/PB, representada neste ato pelo Sr. ADSOM FABRIZIO OLIVEIRA DANTAS, C.P.F. nº 016.795.444-03, R.G. nº 003.112.586 SSP/RN.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	MARCA/ FABRICANTE	QTDE.	UND	V. UNIT.	V. TOTAL
03	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) Característica Física / Especificação: ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL;	WORLD PC INTEL I3	03	UND	1.940,00	5.820,00

	A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCIEXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.					

Publicado por:
Danilo Rodrigues Barreto
Código Identificador:23B5C54F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
RESULTADO DE JULGAMENTO – LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2019

OBJETO: Alienação de bens imóveis públicos de propriedade do Município de Santa Cruz/RN.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: "Maior Lance ou Oferta".

RESULTADO FINAL OBTIDO:

LOTES DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS – CONJUNTO CONÊGO MONTE			
Lote	**Descrição**	**Licitante Vencedor**	**Valor Final Ofertado**
1	Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P-0 (ao Leste), de coordenadas N=9310441 e E=831125; deste, segue confrontando com a Rua Nsa. Sra. Das Vitórias, com a distância de 20,00 m até o vértice P-1, de coordenadas N=9310446 e E=831146; deste, segue confrontando com o Lote 02, com a distância de 12,09 m até o vértice P-2, de coordenadas N=9310436 e E=831152; deste, segue confrontando com a Rua Nsa. Sra. Das Vitórias, com a distância de 20,00 m até o vértice P-3, de coordenadas N=9310426 e E=831135; deste, segue confrontando com a Rua Nsa. Sra. dos Aflitos, com a distância de 12,10 m até o vértice P-0, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 39°00', fuso -24, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.	Wilson Pereira de Araújo	R$ 35.050,00
2	Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P-0 (ao Leste), de coordenadas N=9310446 e E=831146; deste, segue confrontando com a Rua Nsa. Sra. Das Vitórias, com a distância de 18,00 m até o vértice P-1, de coordenadas N=9310455 e E=831162; deste, segue confrontando com o Lote 03, com a distância de 11,94 m até o vértice P-2, de coordenadas N=9310445 e E=831168; deste, segue confrontando com a Rua Nsa. Sra. Das Vitórias com a distância de 18,00 m até o vértice P-3, de coordenadas N=9310436 e E=831152; deste, segue confrontando com o Lote 01, com a distância de 12,09 m até o vértice P-0, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 39°00', fuso -24, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.	Fracassado	-
3	Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P-0 (ao Leste), de coordenadas N=9310455 e E=831162; deste, segue confrontando com a Rua Nsa. Sra. Das Vitórias, com a distância de 18,00 m até o vértice P-1, de coordenadas N=9310464 e E=831178; deste, segue confrontando com o Lote 04, com a distância de 11,87 m até o vértice P-2, de coordenadas N=9310454 e E=831184; deste, segue confrontando com a Rua Nsa. Sra. Das Vitórias com a distância de 18,00 m até o vértice P-3, de coordenadas N=9310445 e E=831168; deste, segue confrontando com o Lote 02, com a distância de 11,94 m até o vértice P-0, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 39°00', fuso -24, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.	Fracassado	-
4	Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P-0 (ao Leste), de coordenadas N=9310464 e E=831178; deste, segue confrontando com a Rua Nsa. Sra. Das Vitórias, com a distância de 18,00 m até o vértice P-1, de coordenadas N=9310473 e E=831193; deste, segue confrontando com o Lote 05, com a distância de 11,80 m até o vértice P-2, de coordenadas N=9310463 e E=831199; deste, segue confrontando com a Rua Nsa. Sra. Das Vitórias com a distância de 18,00 m até o vértice P-3, de coordenadas N=9310454 e E=831184; deste, segue confrontando com o Lote 03, com a distância de 11,94 m até o vértice P-0, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 39°00', fuso -24, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.	Fracassado	-
5	Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P-0 (ao Leste), de coordenadas N=9310473 e E=831193; deste, segue confrontando com a Rua Nsa. Sra. Das Vitórias, com a distância de 18,00 m até o vértice P-1, de coordenadas N=9310482 e E=831209; deste, segue confrontando com o Lote 06, com a distância de 11,73 m até o vértice P-2, de coordenadas N=9310472 e E=831214; deste, segue confrontando com a Rua Nsa. Sra. Das Vitórias com a distância de 18,00 m até o vértice P-3, de coordenadas N=9310463 e E=831199; deste, segue confrontando com o Lote 04, com a distância de 11,80 m até o vértice P-0, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 39°00', fuso -24, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.	Fracassado	-
6	Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P-0 (ao Leste), de coordenadas N=9310482 e E=831209; deste, segue confrontando com a Rua Nsa. Sra. Das Vitórias, com a distância de 18,00 m até o vértice P-1, de coordenadas N=9310491 e E=831225; deste, segue confrontando com o Lote 07, com a distância de 11,66 m até o vértice P-2, de coordenadas N=9310480 e E=831231; deste, segue confrontando com a Rua Nsa. Sra.	Fracassado	-

	Das Vitórias com a distância de 18,00 m até o vértice P-3, de coordenadas N=9310472 e E=831214; deste, segue confrontando com o Lote 05, com a distância de 11,73 m até o vértice P-0, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 39°00', fuso -24, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.		
7	Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P-0 (ao Leste), de coordenadas N=9310491 e E=831225; deste, segue confrontando com a Rua Nsa. Sra. Das Vitórias, com a distância de 18,00 m até o vértice P-1, de coordenadas N=9310499 e E=831240; deste, segue confrontando com o Lote 08, com a distância de 11,59 m até o vértice P-2, de coordenadas N=9310489 e E=831246; deste, segue confrontando com a Rua Nsa. Sra. Das Vitórias com a distância de 18,00 m até o vértice P-3, de coordenadas N=9310480 e E=831231;; deste, segue confrontando com o Lote 06, com a distância de 11,66 m até o vértice P-0, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 39°00', fuso -24, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.	Fracassado	-
8	Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P-0 (ao Leste), de coordenadas N=9310499 e E=831240 deste, segue confrontando com a Rua Nsa. Sra. Das Vitórias, com a distância de 21,5 m até o vértice P-1, de coordenadas N=9310512 e E=831259; deste, segue confrontando com a Rua São Nicolau, com a distância de 11,50 m até o vértice P-2, de coordenadas N=9310500 e E=831265; deste, segue confrontando com a Rua Nsa. Sra. Das Vitórias com a distância de 21,5 m até o vértice P-3, de coordenadas N=9310489 e E=831246; deste, segue confrontando com o Lote 07, com a distância de 11,59 m até o vértice P-0, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 39°00', fuso -24, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.	Wilson Pereira de Araújo	R$ 35.010,00

LOTES DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA PALMIRA BARBOSA – BAIRRO MIGUEL PEREIRA MAIA			
Lote	**Descrição**	**Licitante Vencedor**	**Valor Final Ofertado**
1	Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P-0 (ao Oeste), de coordenadas N=9311265 e E=830018; deste, segue confrontando com a Rua Parteira Francisca Moacir Rocha, com a distância de 13,00 m até o vértice P-1, de coordenadas N=9311276 e E=830026; deste, segue confrontando com o lote 02, com a distância de 16,20 m até o vértice P-2, de coordenadas N=9311265 e E=830038; deste, segue confrontando com a Rua Terezinha , com a distância de 13,00 m até o vértice P-3, de coordenadas N=9311255 e E=830030; deste, segue confrontando com a Rua Palmira Barbosa, com a distância de 16,19 m até o vértice P-0 ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 39°00', fuso -24, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.	Marcela Ravena de Oliveira Pereira Borges da Silva	R$ 61.000,00
2	Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P-0 (ao Oeste), de coordenadas N=9311276 e E=830026; deste, segue confrontando com a Rua Parteira Francisca Moacir Rocha, com a distância de 13,00 m até o vértice P-1, de coordenadas N=9311286 e E=830034; deste, segue confrontando com o lote 03, com a distância de 16,21 m até o vértice P-2, de coordenadas N=9311276 e E=830046; deste, segue confrontando com a Rua Terezinha Bezerra Cavalcanti, com a distância de 13,00 m até o vértice P-3, de coordenadas N=9311265 e E=830038; deste, segue confrontando com o lote 01, com a distância de 16,20 m até o vértice P-0 ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 39°00', fuso -24, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.	Francisco de Assis Pereira da Silva	R$ 41.000,00
3	Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P-0 (ao Oeste), de coordenadas N=9311286 e E=830034; deste, segue confrontando com a Rua Parteira Francisca Moacir Rocha, com a distância de 13,00 m até o vértice P-1, de coordenadas N=9311297 e E=830042; deste, segue confrontando com o lote 04, com a distância de 16,21 m até o vértice P-2, de coordenadas N=9311286 e E=830054; deste, segue confrontando com a Rua Terezinha Bezerra Cavalcanti, com a distância de 13,00 m até o vértice P-3, de coordenadas N=9311276 e E=830046; deste, segue confrontando com o lote 02, com a distância de 16,21 m até o vértice P-0 ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 39°00', fuso -24, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.	Francisco de Assis Pereira da Silva	R$ 40.200,00
4	Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P-0 (ao Oeste), de coordenadas N=9311297 e E=830042; deste, segue confrontando com a Rua Parteira Francisca Moacir Rocha, com a distância de 09,50 m até o vértice P-1, de coordenadas N=9311307 e E=830049; deste, segue confrontando com o lote 05, com a distância de 16,74 m até o vértice P-2, de coordenadas N=9311296 e E=830061; deste, segue confrontando com a Rua Terezinha Bezerra Cavalcanti, com a distância de 13,00 m até o vértice P-3, de coordenadas N=9311286 e E=830053; deste, segue confrontando com o lote 03, com a distância de 16,21 m até o vértice P-0 ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 39°00', fuso -24, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.	Fracassado	-
5	Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P-0 (ao Oeste, de coordenadas N=9311307 e E=830049; deste, segue confrontando com a Rua Parteira Francisca Moacir Rocha, com a distância de 13,27 m até o vértice P-1, de coordenadas N=9311319 e E=830055; deste, segue confrontando com o lote 06, com a distância de 18,67 m até o vértice P-2, de coordenadas N=9311307 e E=830069; deste, segue confrontando com a Rua Terezinha Bezerra Cavalcanti , com a distância de 13,00 m até o vértice P-3, de coordenadas N=9311296 e E=830061; deste, segue confrontando com o lote 04, com a distância de 16,21 m até o vértice P-0 ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 39°00', fuso -24, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.	Fracassado	-
6	Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P-0 (ao Oeste), de coordenadas N=9311319 e E=830055; deste, segue confrontando com a Rua Parteira Francisca Moacir Rocha, com a distância de 11,23 m até o vértice P-1, de coordenadas N=9311316 e E=830076; deste, segue confrontando com o lote 07, com a distância de 20,30 m até o vértice P-2, de coordenadas N=9311329 e E=830060; deste, segue confrontando com a Rua Terezinha Bezerra Cavalcanti , com a distância de 11,00 m até o vértice P-3, de coordenadas N=9311307 e E=830069; deste, segue confrontando com o lote 05, com a distância de 18,67 m até o vértice P-0 ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 39°00', fuso -24, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.	Wilson Pereira de Araújo	R$ 35.100,00
7	Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P-0 (ao Oeste), de coordenadas	Wilson Pereira de Araújo	R$ 35.100,00

	N=9311316 e E=830076; deste, segue confrontando com a Rua Parteira Francisca Moacir Rocha, com a distância de 10,21 m até o vértice P-1, de coordenadas N=9311338 e E=830065; deste, segue confrontando com o lote 08, com a distância de 21,79 m até o vértice P-2, de coordenadas N=9311324 e E=830081; deste, segue confrontando com a Rua Terezinha Bezerra Cavalcanti , com a distância de 10,00 m até o vértice P-3, de coordenadas N=9311329 e E=830060; deste, segue confrontando com o lote 06, com a distância de 20,18 m até o vértice P-0 ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 39°00', fuso -24, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.		
8	Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P-0 (ao Oeste), de coordenadas N=9311338 e E=830065; deste, segue confrontando com a Rua Parteira Francisca Moacir Rocha, com a distância de 10,21 m até o vértice P-1, de coordenadas N=9311347 e E=830070; deste, segue confrontando com o lote 09, com a distância de 23,27 m até o vértice P-2, de coordenadas N=9311332 e E=830087; deste, segue confrontando com a Rua Terezinha Bezerra Cavalcanti , com a distância de 10,00 m até o vértice P-3, de coordenadas N=9311324 e E=830081; deste, segue confrontando com o lote 07, com a distância de 21,79 m até o vértice P-0 ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 39°00', fuso -24, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.	Denilson Fonseca da Costa	R$ 30.550,00
9	Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P-0 (ao Oeste), de coordenadas 00 m até o vértice P-1, de coordenadas N=9311347 e E=830070 deste, segue confrontando com a Rua Parteira Francisca Moacir Rocha, com a distância de 10,21 m até o vértice P-1, de coordenadas N=9311356 e E=830074; deste, segue confrontando com o lote 10, com a distância de 24,76 m até o vértice P-2, de coordenadas N=9311340 e E=830093; deste, segue confrontando com a Rua Terezinha Bezerra Cavalcanti , com a distância de 10,00 m até o vértice P-3, de coordenadas N=9311332 e E=830087; deste, segue confrontando com o lote 08, com a distância de 23,27 m até o vértice P-0 ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 39°00', fuso -24, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.	Antonio de Pontes Gomes Junior	R$ 30.100,00
10	Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P-0 (ao Oeste), de coordenadas N=9311347 e E=830070 deste, segue confrontando com a Rua Parteira Francisca Moacir Rocha, com a distância de 2,97 m até o vértice P-1, de coordenadas N=9311359 e E=830076; deste, segue confrontando com a Travessa Motorista João Silvino, com a distância de 27,50 m até o vértice P-2, de coordenadas N=9311351 e E=830102; deste, segue confrontando com a Rua Terezinha Bezerra Cavalcanti , com a distância de 14,50 m até o vértice P-3, de coordenadas N=9311340 e E=830093; deste, segue confrontando com o lote 09, com a distância de 24,76 m até o vértice P-0 ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 39°00', fuso -24, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.	Fracassado	-

VALOR GLOBAL DA LICITAÇÃO: R$ 343.110,00 (Trezentos e quarenta e três mil cento e dez reais).

DATA: 14 de agosto de 2019.

EDIVANKLIN SOARES DE ARAÚJO
Leiloeiro

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:F6FA199C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES

A Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças do Município de Santana do Matos/RN, através do Setor de Compras, torna pública a **SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS** para a **AQUISIÇÃO GRADATIVA DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES**, a qual poderá ser fornecida até cinco (05) dias após a publicação desta na imprensa oficial do Município – FEMURN, na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Manoel Américo de Carvalho, 56, das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira, ou pelo **e-mail: comprassm17@gmail.com**.

ANEXO I

ITEM	DESCRIÇÃO / PRODUTO	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	CÂMARA DE AR 1000/20	UND	50		
2	CÂMARA DE AR 1100/22	UND	20		
3	CÂMARA DE AR 12.4/24 PITO CURTO	UND	20		
4	CAMARA DE AR 14.00/24	UND	20		
5	CAMARA DE AR 184/30	UND	20		
6	CAMARA DE AR 184/34	UND	10		
7	CAMARA DE AR 19,5-24	UND	6		
8	CAMARA DE AR 12-16,5	UND	10		
9	CÂMARA DE AR 900/20	UND	100		
10	CÂMARA DE AR ARO 14	UND	20		
11	CAMARA DE AR ARO 16 PITO CURTO	UND	40		
12	CÂMARA DE AR MA 21	UND	6		
13	CÂMARA MA18	UND	23		
14	PITO PARA ARO 13,14,15	UND	50		
15	PNEU 1100/22 RADIAL DIRECIONAL	UND	12		
16	PNEU 12.4/24 PNEU AGRÍCOLA	UND	6		
17	PNEU 12-16,5 SEM CAMARA	UND	6		
18	PNEU 12-16,5 DIANTEIRO	UND	6		
19	PNEU 14,9/24 PNEU AGRÍCOLA	UND	4		
20	PNEU 14.00/24	UND	12		

21	PNEU 155/65-13	UND	16		
22	PNEU 165/65-13	UND	16		
23	PNEU 165/70-13	UND	16		
24	PNEU 165/70-14	UND	16		
25	PNEU 175/70-13	UND	16		
26	PNEU 175/70-14	UND	40		
27	PNEU 185/70-14	UND	48		
28	PNEU 185/70-15	UND	54		
29	PNEU 19,5-24	UND	4		
30	PNEU 2.75/18	UND	15		
31	PNEU 205/60-15R	UND	20		
32	PNEU 205/75-16R	UND	30		
33	PNEU 215/75 R17.5 RADIAL SC	UND	30		
34	PNEU 225/75-16R	UND	60		
35	PNEU 275/80/22,5 RADIAL DIRECIONAL MISTO	UND	20		
36	PNEU 275/80/22,5 RADIAL TRAÇÃO MISTA SC	UND	30		
37	PNEU 4,10-18	UND	6		
38	PNEU 700/16	UND	30		
39	PNEU 750/18R PNEU AGRÍCOLA	UND	8		
40	PNEU 80/90-21	UND	6		
41	PNEU 90/90-18	UND	23		
42	PNEU 900/20 DIRECIONAL RADIAL RODOVIÁRIO	UND	90		
43	PNEU 900/20 DIRECIONAL COMUM	UND	90		
44	PROTETOR ARO 22	UND	20		
45	PROTETOR ARO 20	UND	90		
46	PROTETOR DE ARO 22	UND	20		
47	CAMARA DE AR 750/18	UND	10		
48	PNEU 1000/20 RADIAL DIRECIONAL	UND	70		
VALOR GLOBAL =					

O prazo de validade desta proposta é de 60 **(sessenta) dias** contados a partir da data da entrega do orçamento.
Declaro de que todos os elementos (tributos, seguros, mão de obra, combustível, depreciação do veículo etc.) que incidam ou venham a incidir sobre os preços ofertados, estão inclusos no preço ora ofertados

Santana do Matos/RN, 14 de Agosto de 2019.

MARIA JOSIELLY DA CUNHA FERREIRA
Coordenadora de Compras

Publicado por:
Monica Paula da Silva de Assis
Código Identificador:C0B874E6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO SUPLEMENTAÇÃO Nº 0211/2019 – PMSF/RN - ANEXO I

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:** GILDERLEIDSON	**Chave de Autenticação Digital Página**	
http://www.saofernando.rn.gov.br				1296-3359-886	
Relação de Alterações Orçamentárias					
Fundamento: Decreto 0211/2019 de 14/08/2019					
Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de São Fernando					
Órgão Orçamentário: 4000 - Sec. Mun. Planejamento e Administração					
Unidade Orçamentária: 4001 - Sec. Mun. Planejamento e Administração					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 7 - Administração					
Ação: 2.5 - Manut. Ativ. Sec. Planej. e Administração					
Despesa 154 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00					
Data	**Sequência**	**Histórico**	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
14/08/2019	169883	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	10.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	10.000,00
Órgão Orçamentário: 5000 - Sec. Mun. de Finanças					
Unidade Orçamentária: 5001 - Sec. Mun. de Finanças					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 7 - Administração					
Ação: 2.8 - Manut. Serv. Secretaria de Finanças					
Despesa 183 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00					
Data	**Sequência**	**Histórico**	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
14/08/2019	169882	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da Despesa:				10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				10.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				10.000,00	0,00
Total do Fundamento:				10.000,00	10.000,00
Total Geral:				10.000,00	10.000,00

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:D43D486D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL

RECURSOS HUMANOS
HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS - EDITAL Nº 0004/2019 - PMSM

Segue abaixo, lista de **HOMOLOGAÇÃO (as) dentro do número de vagas e Não Classificados** do Edital Nº 0004/2019, do Processo Seletivo para contratação de estagiários**.**

ENTENDA-SE:

Classificados (as) dentro do número de vagas: candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas para a bolsa;
Não classificados: candidatos que não atendem a algum critério do edital.

***A classificação final obedece a média obtida no desempenho acadêmico do último semestre cursado pelo candidato.**

SETOR 1- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESPECIALIDADE: PEDAGOGIA

NOME DO CANDIDATO	PONTUAÇÃO	DATA DE NASCIMENTO	CPF	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
Magna Januário Lima Lira	**9,1**	**01/11/1984**	**073.408.314-95**	**1º**	**Classificado(a) dentro do número de vagas**
Carine Nogueira Chaves	**9,0**	**06/12/2011**	**701.464.364-90**	**2º**	**Classificado(a) dentro do número de vagas**
Maria do Socorro Dantas	**8,9**	**08/04/1977**	**028.245.694-50**	**3º**	**Classificado(a) dentro do número de vagas**
Jocilene Fernandes da Silva Veloso	**8,9**	**20/05/1984**	**057.372.164-54**	**4º**	**Classificado(a) dentro do número de vagas**
Milca Januário de Lima	**8,0**	**01/11/1984**	**330.907.478-12**	**5º**	**Classificado(a) dentro do número de vagas**
Thaluana Freitas Bezerra	**8,9**	**04/06/1997**	**123.420.124-03**	**6º**	**Classificado(a) dentro do número de vagas**
Francisca Jéssica Pessoa dos Santos	**8,6**	**29/06/1992**	**103.698.614-42**	**7º**	**Classificado(a) dentro do número de vagas**
Luana Barbosa Carvalho	**8,4**	**13/01/1997**	**122.161.744-32**	**8º**	**Classificado(a) dentro do número de vagas**
Francisca Eliene da Silva Cavalcante	**4,8**	**14/05/1989**	**089.463.974-97**	**9º**	**Classificado(a) dentro do número de vagas**
Jeyce Mayonara Silva e Lins	-	21/03/1995	117.136.594-25	10º	Não Classificado(a)
Carina Luana da Silva	-	09/04/1998	108.979.104-60	11º	Não Classificado(a)

SETOR 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ESPECIALIDADE: ENFERMAGEM

NOME DO CANDIDATO	PONTUAÇÃO	DATA DE NASCIMENTO	CPF	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
Endy Anielly Paulino da Silva	**100,0**	**30/03/1994**	**096.854.004-07**	**1º**	**Classificado(a) dentro do número de vagas**
Eva Maria de Lima Freitas	7,75	18/10/1996	110.643.834-59	2º	Classificado(a)

SETOR 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINÂNÇAS

ESPECIALIDADE: ADMINISTRAÇÃO OU CIÊNCIAS CONTÁBEIS

NÃO HOUVE INSCRITOS PARA A MODALIDADE

ESPECIALIDADE: ENSINO MÉDIO A PARTIR DO 2º ANO

NÃO HOUVE INSCRITOS PARA A MODALIDADE

SETOR 4 - PROCURADORIA

ESPECIALIDAE: DIREITO

NOME DO CANDIDATO	PONTUAÇÃO	DATA DE NASCIMENTO	CPF	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
Myqueas Bruce Wyllys da Silva Carvalho	**8,2**	**13/02/1999**	**116.219.434-02**	**1º**	**Classificado(a) dentro do número de vagas**
Amably Maria da Conceição Moura	-	13/07/2000	083.323.264-94	2º	Não Classificado(a)
Ana Clara de Oliveira Aquino	-	25/04/2001	090.790.104-21	3º	Não Classificado(a)

COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS.

LUIZ MARCOS ALVES DA COSTA

JAQUELYNE DA SILVA QUEIROZ

FLAZICO THIAGO DIÓGENES RÊGO

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:A8511DF3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PUBLICAÇÃO DO ENCARTE DA ATA RP 038-2019

ENCARTE DÀ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

INTERESSADO: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/PMSPP
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2019

Assunto: Formação de registro de preço para futura aquisição de medicamentos Farmácia Básica.
Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencia – para Registro de Preços, tipo menor preço por item, HOMOLOGANDO a classificação das empresas conforme abaixo especificadas, objeto de publicação prévia nos Diário Oficial dos Municípios, Edição de 08 e 09/08/2019:

Item	Código	Empresa Vencedora	Descrição	APRES.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
1	019.008.002	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 3/3MG/ML	AMP	6,85	240	1.644,00
2	008.002.129	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	ACETATO DE HIDROCORTISONA 1% CREME - 15G	BISN	6,53	600	3.918,00
5	008.002.001	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	ÁCIDO ACETIL SALICILICO 100MG	CPR	0,03	96.000	2.880,00
17	019.010.258	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	ALBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 40MG/ML 10ML	FRCO	1,11	3.600	3.996,00
19	008.002.003	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	ALENDRONATO 70 MG	CPR	0,40	8.400	3.360,00
32	019.010.009	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI - PÓ P/SUSP. INJETÁVEL	F/AMP	8,42	1.200	10.104,00
33	019.010.010	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI - PÓ P/SUSP. INJETÁVEL	F/AMP	7,44	600	4.464,00
39	008.002.185	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	BESILATO DE ANLODIPINO 5MG	CPR	0,04	24.000	960,00
41	019.010.016	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	BROMETO DE IPATRÓPIO 0,25MG/ML GTS 20ML	FR	0,88	200	176,00
43	019.010.186	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG	CPR	0,50	4.800	2.400,00
45	019.010.188	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	AMP	1,22	480	585,60
47	019.010.307	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	BULTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 6,67MG/ML + 333,4MG/ML	FRCO	7,18	1.200	8.616,00
52	008.002.081	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	CARBOCISTEÍNA SOL ORAL 50MG/ML 100ML	FRCO	2,75	1.800	4.950,00
58	019.010.259	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	CEFALEXINA 500MG	CAP	0,26	84.000	21.840,00
59	019.010.194	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	CEFALEXINA PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL 50MG/ML 60ML	FRCO	5,86	4.800	28.128,00
82	008.002.069	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GTS - 10ML	FRCO	0,78	1.800	1.404,00
84	019.010.289	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3ML.	AMP	1,36	120	163,20
88	019.010.205	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2ML	AMP	0,51	1.200	612,00
90	008.002.147	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	CLORIDRATO DE RANITIDINA 15MG/ML - XAROPE 120ML	FRCO	4,71	600	2.826,00
98	019.010.051	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	DEXAMETASONA 4MG	CPR	0,18	2.400	432,00
103	019.010.210	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	DICLOFENACO POTÁSSIO 75MG/3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3ML	AMP	0,66	1.200	792,00
127	019.010.220	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0,65	1.200	780,00
132	008.002.218	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	GLIBENCLAMIDA 5MG	CPR	0,03	84.000	2.520,00
134	019.010.308	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	GLICONATO DE CLOREXIDINA 0,12% SOLUÇÃO BUCAL 250ML.	FRCO	6,80	360	2.448,00
136	019.010.225	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	GLICOSE 50 MG/ML 10ML SOL INJETAVEL	AMP	0,25	1.200	300,00
138	019.010.227	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	HALOPERIDOL 5MG/ML SOL. INJETÁVEL 1 ML	AMP	1,33	360	478,80
141	008.002.219	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	CPR	0,02	84.000	1.680,00
145	019.010.300	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	IBUPROFENO 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20ML	FRCO	1,13	1.200	1.356,00
147	019.010.228	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO(D) 300MG(1500UI)SERINGA 1ML	UND	305,00	12	3.660,00
152	008.002.168	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	FRCO	7,00	840	5.880,00
157	019.010.084	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	LEVODOPA + CARBIDOPA 250+25MG	CPR	0,55	1.200	660,00
162	019.010.302	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	LORATADINA XAROPE 1MG/ML 100ML XAROPE	FRCO	3,22	1.200	3.864,00
179	008.002.046	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	NIFEDIPINO 20MG RETARD	CPR	0,15	60.000	9.000,00
187	019.010.104	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	NITROFURANTOÍNA 100MG	CAP	0,22	4.800	1.056,00
189	008.002.124	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	NORFLOXACINO 400MG	CPR	0,29	36.000	10.440,00
200	019.010.238	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	PERMETRINA LOÇÃO 1% 60ML	FRCO	1,84	360	662,40
205	008.001.664	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	SAIS PARA REHIDRATAÇÃO 27,9G	ENV	0,51	1.200	612,00
208	008.001.665	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	SERINGAS C/ AGULHA ACOPLADA P/ APLICAÇÃO DE INSULINA 1ML	UND	0,19	96.000	18.240,00
209	019.010.303	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	SIMETICONA 75MG/ML 10ML	FRCO	0,83	4.800	3.984,00
215	019.010.243	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 100MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	2,33	600	1.398,00
216	019.010.304	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500MG	AMP	4,70	600	2.820,00
221	019.010.256	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	SULFATO DE GENTAMICINA 20MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1ML	AMP	0,98	240	235,20
225	019.010.251	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	SULFATO FERROSO 5MG/ML XAROPE 60ML	FRCO	1,35	1.800	2.430,00
226	019.010.305	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	SULFATO FERROSO 125MG/ML GTS 30 ML.	FRCO	0,82	720	590,40
232	019.010.126	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	VARFARINA SÓDICA 5MG	CPR	0,15	4.800	720,00
TOTAL							R$ 180.065,60
10	008.002.002	DROGAFONTE LTDA	ÁCIDO FÓLICO 5MG	CPR	0,04	96.000	3.840,00
23	019.010.282	DROGAFONTE LTDA	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50/12,5MG/ML	FRCO	12,20	480	5.856,00
24	019.010.283	DROGAFONTE LTDA	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500/125MG	CPR	1,20	7.200	8.640,00
26	019.010.183	DROGAFONTE LTDA	AMOXICILINA 50MG/ML PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL 60ML	FRCO	4,20	6.000	25.200,00
29	008.001.084	DROGAFONTE LTDA	ATENOLOL 50MG	CPR	0,04	48.000	1.920,00
30	008.002.208	DROGAFONTE LTDA	AZITROMICINA 40MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - 15ML	FRCO	7,50	720	5.400,00
31	008.002.006	DROGAFONTE LTDA	AZITROMICINA 500 MG	CPR	0,56	12.000	6.720,00
38	019.010.014	DROGAFONTE LTDA	BESILATO DE ANLODIPINO 10MG	CPR	0,07	18.000	1.260,00
46	019.010.189	DROGAFONTE LTDA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SÓDICA 20MG+2,5MG/5ML SOLUÇÃO INJETAVEL 5 ML	AMP	1,53	960	1.468,80
63	008.001.357	DROGAFONTE LTDA	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO 100ML	FRCO	4,85	360	1.746,00
64	008.001.464	DROGAFONTE LTDA	CETOCONAZOL 200MG	CPR	0,22	24.000	5.280,00
72	019.010.288	DROGAFONTE LTDA	CLORIDRATO DE AMBROXOL 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100ML	FRCO	1,65	1.200	1.980,00
75	019.010.032	DROGAFONTE LTDA	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG	CPR	0,25	24.000	6.000,00
76	008.002.194	DROGAFONTE LTDA	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG	CAP	0,95	1.800	1.710,00
80	008.002.039	DROGAFONTE LTDA	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG	CPR	0,06	84.000	5.040,00
89	019.010.047	DROGAFONTE LTDA	CLORIDRATO DE RANITIDINA150MG	CPR	0,09	36.000	3.240,00
95	019.010.292	DROGAFONTE LTDA	COMPLEXO B (B1, B2, B3, B5, B6) CX/20CPR	CX	1,03	4.200	4.326,00
97	019.010.207	DROGAFONTE LTDA	DEXAMETASONA 0,1% CREME 10G	BISN	1,23	3.600	4.428,00

99	019.010.294	DROGAFONTE LTDA	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1MG/ML ELIXIR 100ML	FRCO	1,40	2.400	3.360,00
107	008.002.216	DROGAFONTE LTDA	DIPIRONA SÓDICA 500 MG.	CPR	0,08	48.000	3.840,00
109	019.010.213	DROGAFONTE LTDA	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL GTS 10ML	FRCO	0,80	4.800	3.840,00
118	008.002.158	DROGAFONTE LTDA	ESTRIOL 1MG/ML CREME VAGINAL 50G	BISN	12,80	2.400	30.720,00
124	008.001.243	DROGAFONTE LTDA	FLUCONAZOL 150 MG	CAP	0,42	4.800	2.016,00
130	019.010.222	DROGAFONTE LTDA	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 4,02MG/ML (EQUIV 3ML DE PREDNISOLONA)	FRCO	3,53	480	1.694,40
146	019.010.074	DROGAFONTE LTDA	IBUPROFENO 600MG	CPR	0,22	48.000	10.560,00
149	019.010.078	DROGAFONTE LTDA	ITRACONAZOL 100MG	CAP	0,88	1.800	1.584,00
163	019.010.089	DROGAFONTE LTDA	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG	CPR	0,06	42.000	2.520,00
164	019.010.090	DROGAFONTE LTDA	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100ML	FR	1,08	3.600	3.888,00
166	019.010.092	DROGAFONTE LTDA	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG	CPR	0,04	36.000	1.440,00
167	019.010.093	DROGAFONTE LTDA	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG	CPR	0,05	60.000	3.000,00
171	019.010.095	DROGAFONTE LTDA	MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG	CPR	0,17	4.800	816,00
172	019.010.096	DROGAFONTE LTDA	MESILATO DE DOXAZOSINA 4MG	CPR	0,33	6.000	1.980,00
174	019.010.233	DROGAFONTE LTDA	METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL 50G	BISN	5,07	3.600	18.252,00
178	008.001.085	DROGAFONTE LTDA	NIFEDIPINO 10MG	CPR	0,05	30.000	1.500,00
180	008.002.047	DROGAFONTE LTDA	NIMESULIDA 100MG	CPR	0,07	96.000	6.720,00
182	019.010.235	DROGAFONTE LTDA	NISTATINA 100.000 UI/ML SUPENSÃO ORAL 50ML	FRCO	4,60	600	2.760,00
183	008.002.049	DROGAFONTE LTDA	NISTATINA CREME VAG. - 25000 UI/G 50G	BISN	4,00	4.800	19.200,00
185	019.010.103	DROGAFONTE LTDA	NITRATO DE MICONAZOL 2% CREME VAGINAL - 80 G	BISN	5,10	1.800	9.180,00
191	009.001.174	DROGAFONTE LTDA	OLEO MINERAL 100ML	FRCO	2,20	1.200	2.640,00
193	008.001.663	DROGAFONTE LTDA	OMEPRAZOL 40MG PÓ LIÓFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL +	FA	6,80	600	4.080,00
195	019.010.237	DROGAFONTE LTDA	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL GTS 15ML	FRCO	0,80	2.400	1.920,00
197	008.002.050	DROGAFONTE LTDA	PARACETAMOL 750MG	CPR	0,10	36.000	3.600,00
201	019.010.239	DROGAFONTE LTDA	PERMETRINA LOÇÃO 5% 60ML	FRCO	2,70	600	1.620,00
210	019.010.112	DROGAFONTE LTDA	SINVASTATINA 10MG	CPR	0,06	12.000	720,00
211	019.010.113	DROGAFONTE LTDA	SINVASTATINA 20MG	CPR	0,06	48.000	2.880,00
212	019.010.114	DROGAFONTE LTDA	SINVASTATINA 40MG	CPR	0,11	48.000	5.280,00
217	019.010.118	DROGAFONTE LTDA	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 30G	BISN	3,88	1.200	4.656,00
218	019.010.245	DROGAFONTE LTDA	SULFAMETAXAZOL+TRIMETOPRIMA 40/8MG/ML SUSPENSÇÃO ORAL 50ML	FRCO	1,30	1.200	1.560,00
220	019.010.246	DROGAFONTE LTDA	SULFAMETAXAZOL + TRIMETROPIMA 400+80MG	CPR	0,12	24.000	2.880,00
233	019.010.257	DROGAFONTE LTDA	FITOMENADIONA (VITAMINAK) 10MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 1 ML	AMP	1,19	1.200	1.428,00
TOTAL							R$ 256.189,20
20	019.010.001	PHOSPODONT LTDA	ALOPURINOL 100MG	CPR	0,07	3.600	252,00
21	019.010.002	PHOSPODONT LTDA	ALOPURINOL 300MG	CPR	0,18	3.600	648,00
25	019.010.006	PHOSPODONT LTDA	AMOXICILINA 500MG	CAP	0,15	96.000	14.400,00
27	019.010.284	PHOSPODONT LTDA	AMOXICILINA 50MG/ML PO P/ SUSPENSÃO ORAL 150ML	FRCO	5,91	2.400	14.184,00
36	019.010.185	PHOSPODONT LTDA	BENZOILMETRONIDAZOL SUSPENSÃO ORAL 40MG/ML80ML	FRCO	8,30	1.200	9.960,00
42	008.002.078	PHOSPODONT LTDA	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML GTS 20ML	FRCO	2,18	200	436,00
54	019.010.191	PHOSPODONT LTDA	CARVEDILOL 12,5MG	CPR	0,12	14.400	1.728,00
56	019.010.192	PHOSPODONT LTDA	CARVEDILOL 3,125MG	CPR	0,09	18.000	1.620,00
57	019.010.193	PHOSPODONT LTDA	CARVEDILOL 6,25MG	CPR	0,10	18.000	1.800,00
67	008.002.014	PHOSPODONT LTDA	CINARIZINA 25MG	CPR	0,27	7.200	1.944,00
68	019.010.265	PHOSPODONT LTDA	CINARIZINA 75MG	CPR	0,41	4.800	1.968,00
69	019.010.028	PHOSPODONT LTDA	CLARITROMICINA 500MG	CAP	4,17	2.400	10.008,00
70	008.002.142	PHOSPODONT LTDA	CLARITROMICINA 50MG/ML SUSP. ORAL 60ML	FRCO	52,65	120	6.318,00
91	008.002.086	PHOSPODONT LTDA	CLORIDRATO DE TETRACICLINA +ANFOTERICINA B 25/12,5MG/G CREME VAGINAL 45G	BISN	8,69	960	8.342,40
94	019.010.291	PHOSPODONT LTDA	COMPLEXO B INJETÁVEL (B1, B2, B3, B5, B6)	AMP	0,90	1.200	1.080,00
96	019.010.293	PHOSPODONT LTDA	COMPLEXO B SOL. ORAL 100ML (B1, B2, B3, B5, B6)	FRCO	2,25	1.800	4.050,00
100	019.010.208	PHOSPODONT LTDA	DIAZEPAM 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	AMP	0,36	360	129,60
111	019.010.295	PHOSPODONT LTDA	DROPROPIZINA XPE 1,5MG/ML 100 ML	FRCO	14,09	240	3.381,60
114	019.010.057	PHOSPODONT LTDA	ESPIRONOLACTONA 100MG	CPR	0,37	3.600	1.332,00
116	019.010.059	PHOSPODONT LTDA	ESTOLATO DE ERITROMICINA 500MG	CPR	3,19	3.600	11.484,00
120	008.002.025	PHOSPODONT LTDA	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG/G CREME VAGINAL 26G	BISN	40,19	2.400	96.456,00
128	019.010.297	PHOSPODONT LTDA	FOSFATO DE SODICO DE PREDNIDOLONA 1,34MG/ML	FRCO	8,78	360	3.160,80
129	019.010.298	PHOSPODONT LTDA	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 1,34MG/ML	FRCO	4,50	360	1.620,00
143	019.010.072	PHOSPODONT LTDA	IBUPROFENO 200MG	CPR	1,54	6.000	9.240,00
153	019.010.231	PHOSPODONT LTDA	LANCETA 28GX1,8MM, CORPO PLÁSTICO, PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL,	UND	0,05	60.000	3.000,00
156	019.010.083	PHOSPODONT LTDA	LEVODOPA + CARBIDOPA 200+50MG	CPR	3,48	1.200	4.176,00
168	019.010.094	PHOSPODONT LTDA	MALEATO DE ENALAPRIL 5MG	CPR	0,07	6.000	420,00
173	008.002.040	PHOSPODONT LTDA	METILDOPA 250MG	CPR	0,48	48.000	23.040,00
186	008.002.171	PHOSPODONT LTDA	NITRATO DE MICONAZOL 2% LOÇÃO 30ML	FRCO	4,65	360	1.674,00
196	019.010.107	PHOSPODONT LTDA	PARACETAMOL 500MG	CPR	0,05	36.000	1.800,00
198	008.002.173	PHOSPODONT LTDA	PASTA D AGUA 120G	POTE	4,04	360	1.454,40
206	008.001.079	PHOSPODONT LTDA	SALBUTAMOL XPE 2MG/5ML-60 ML	FRCO	1,02	120	122,40
219	008.001.666	PHOSPODONT LTDA	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40/8MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML	FRCO	1,66	600	996,00
TOTAL							R$ 242.225,20
3	019.008.004	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ACICLOVIR 200MG	CPR	0,28	2.400	672,00
7	019.010.180	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG	CPR	0,12	84.000	10.080,00
8	019.010.278	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML	AMP	0,64	720	460,80
9	008.002.131	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ÁCIDO FÓLICO 0,2MG/ML 30ML	FRCO	5,96	360	2.145,60
12	019.010.279	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	AGULHA P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA 4MM	UNID	0,29	24.000	6.960,00
13	008.001.461	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	AGULHA P/APLICAÇÃO DE INSULINA C/CANETA 5MM	UNID	0,32	48.000	15.360,00
14	019.010.280	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	AGULHA P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA 6MM	UNID	0,32	24.000	7.680,00
15	008.001.462	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	AGULHA P/APLICAÇÃO DE INSULINA C/CANETA 8MM	UNID	0,32	24.000	7.680,00
16	008.001.039	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ALBENDAZOL 400MG	CPR	0,45	4.800	2.160,00
18	008.001.640	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ALCOOL ÉTILICO 70% GEL 1.000ML	FRCO	7,75	1.200	9.300,00
28	008.001.054	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA	ATENOLOL 25MG	CPR	0,04	48.000	1.920,00

		SAUDE LTDA					
34	019.010.012	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	BENZILPENICILINA POTÁSSICA 5.000.000 UI - PÓ P/SUSP. INJ	F/AMP	8,60	120	1.032,00
35	019.010.184	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	BENZOATO DE BENZILA 250MG/ML 100ML	FRCO	4,20	480	2.016,00
40	019.010.286	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG	CPR	0,28	1.200	336,00
44	019.010.187	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG/ML GTS 20ML	FRCO	7,76	480	3.724,80
48	008.002.079	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10MG+250MG	CPR	0,49	12.000	5.880,00
50	008.002.008	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	CAPTOPRIL 25 MG	CPR	0,03	60.000	1.800,00
51	008.002.009	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	CAPTOPRIL 50MG	CPR	0,07	96.000	6.720,00
53	019.010.190	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	CARBOCISTEINA SOLUÇÃO ORAL 25MG/ML 100ML	FRCO	3,54	1.200	4.248,00
55	019.007.103	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	CARVEDILOL 25MG	CPR	0,18	14.400	2.592,00
60	019.010.287	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	CEFALEXINA PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL 50MG/ML 100ML	FRCO	8,59	2.400	20.616,00
65	008.002.082	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	CETOCONAZOL CREME 200MG/G 30G	BISN	1,89	3.600	6.804,00
66	008.002.083	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	CICLOBENZAPRINA 10MG	CPR	0,28	14.700	4.116,00
71	019.010.030	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG	CPR	0,43	12.000	5.160,00
73	019.010.199	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	CLORIDRATO DE BROMEXINA 4 MG/5ML SOLUÇÃO ORAL 100ML	FRCO	4,20	720	3.024,00
74	019.010.200	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	CLORIDRATO DE BROMEXINA 8 MG/5ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML	FRCO	3,93	960	3.772,80
79	008.002.038	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG	CPR	0,09	12.000	1.080,00
81	019.010.040	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG	CPR	0,10	72.000	7.200,00
83	019.010.202	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0,39	1.200	468,00
85	019.010.043	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG	CPR	0,11	3.600	396,00
87	019.010.046	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG	CPR	0,04	24.000	960,00
93	019.010.290	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	COMPLEXO B GOTAS 30ML (B1, B2, B3, B5, B6)	FRCO	2,60	960	2.496,00
101	008.002.020	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	DICLOFENACO POTASSIO 50 MG	CPR	0,07	24.000	1.680,00
102	008.002.089	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	DICLOFENACO RESINATO 15MG/ML SUSPENSÃO ORAL 15ML	FRCO	3,38	720	2.433,60
104	019.010.211	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML	AMP	0,70	1.200	840,00
106	008.001.465	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	DIGOXINA 0,25MG.	CPR	0,06	48.000	2.880,00
108	019.010.212	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	AMP	0,54	1.200	648,00
110	019.007.193	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	DOMPERIDONA 10 MG	CPR	0,10	36.000	3.600,00
113	019.010.056	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ESPIRAMICINA 500MG	CPR	4,27	2.160	9.223,20
115	019.007.115	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ESPIRONOLACTONA 25MG	CPR	0,15	24.000	3.600,00
117	008.002.157	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ESTOLATO DE ERITROMICINA 50MG/ML SUSP. ORAL 60ML	FRCO	5,47	120	656,40
122	019.010.217	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	FENOBARBITAL SÓDICO 100MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	AMP	2,06	120	247,20
123	019.007.118	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	FINASTERIDA 5MG	CPR	0,32	12.000	3.840,00
125	008.002.091	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	FLUNARIZINA 10MG	CPR	0,09	4.800	432,00
126	019.010.219	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 2MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0,54	1.200	648,00
133	019.010.065	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	GLICEROL 72MG	SUPOS	0,83	480	398,40
135	008.002.212	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	GLICOSE 500MG/ML 10ML SOL INJETAVEL	AMP	0,29	1.200	348,00
139	019.011.008	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	HEDERA HELIX 7MG/ML XPE 100 ML	FRCO	7,04	900	6.336,00
142	019.010.135	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG/ML SUSP. ORAL - 100ML	FRCO	2,20	1.200	2.640,00
151	019.010.230	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	LACTATO DE BIPERIDENO 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1ML	AMP	2,15	120	258,00
154	019.010.232	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	LANCETADOR DE ATÉ 5 NIVEIS DE PROFUNDIDADE DE PUNÇÃO COMPATIVEL	UND	18,20	240	4.368,00
158	008.001.193	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	LEVOTIROXINA 100MG	CPR	0,17	3.600	612,00
161	008.001.050	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	LORATADINA 10MG	CPR	0,10	6.000	600,00
165	019.010.091	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MALEATO DE DEXCLOFENIRAMINA 2MG	CPR	0,07	24.000	1.680,00
169	008.001.082	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MEBENDAZOL 100MG	CPR	0,06	2.400	144,00
170	008.002.037	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MEBENDAZOL SUSP ORAL 20MG/ML - 30ML	FRCO	1,10	360	396,00
177	008.002.045	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 5MG/250UI/G 10G	BISN	1,66	6.000	9.960,00
181	008.002.048	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	NIMESULIDA GTS 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - 15ML	FRCO	1,70	360	612,00
190	008.001.077	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ÓLEO DE GIRASSOL + VITAMINA E 100ML	FRCO	2,57	960	2.467,20
194	019.007.056	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PANTOPRAZOL 40MG	CPR	0,21	48.000	10.080,00

204	019.010.240	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ROSUVASTATINA 20 MG	CPR	0,52	720	374,40
207	008.002.052	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	SECNIDAZOL 1G	CPR	0,51	7.200	3.672,00
222	019.010.248	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	SULFATO DE GENTAMICINA 40MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 2ML	AMP	0,82	240	196,80
224	008.001.049	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	SULFATO FERROSO 40MG	CPR	0,05	96.000	4.800,00
227	019.010.252	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	TENOXICAM 40MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	8,61	1.200	10.332,00
228	019.010.253	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	TENOXICAM 20MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	6,34	1.200	7.608,00
229	019.010.254	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	TESTE DE GRAVIDEZ	UND	1,28	240	307,20
230	019.010.306	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	KIT COM 1.000 TIRAS REAGENTE DE MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR +	KIT	91,07	120	10.928,40
TOTAL							R$ 258.706,80
4	008.002.130	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	ACICLOVIR 50MG/G - CREME 10G	BISN	2,71	240	650,40
6	019.010.179	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	ÁCIDO ASCÓRBICO 200MG/ 20ML	FRCO	1,27	4.800	6.096,00
11	008.002.210	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML	FRCO	0,16	7.200	1.152,00
49	019.010.017	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	CABERGOLINA 0,5MG	CX	14,98	30	449,40
61	019.010.025	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	CEFTRIAXONA 1G PÓ P/ SOL. INJETÁVEL	AMP	8,14	360	2.930,40
77	019.010.035	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	CLORIDRATO DE EPINEFRINA 1MG/ML SOL. INJETÁVEL	AMP	2,04	360	734,40
78	008.001.320	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GEL - 30G	BISN	2,64	1.200	3.168,00
86	019.010.204	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	AMP	2,08	600	1.248,00
92	019.010.048	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG	CPR	0,25	2.400	600,00
105	008.002.150	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	DIGOXINA 0,05MG/ML ELIXIR 60ML	FRCO	7,63	360	2.746,80
121	019.010.296	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	FENITOÍNA 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5ML	AMP	2,79	480	1.339,20
131	008.001.060	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	FUROSEMIDA 40MG	CPR	0,04	36.000	1.440,00
137	019.010.226	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	GUACO (MIKANIA GLOMERATA) 0,5ML/ML XAROPE 120ML	FRCO	2,23	900	2.007,00
144	019.010.073	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	IBUPROFENO 300MG	CPR	0,15	12.000	1.800,00
150	019.010.079	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	IVERMECTINA 6MG	CPR	0,27	3.600	972,00
175	019.010.098	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	METRONIDAZOL 250MG	CPR	0,13	7.200	936,00
184	008.002.170	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	NITRATO DE MICONAZOL 2% CREME 28G	BISN	2,01	600	1.206,00
192	008.001.046	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	OMEPRAZOL 20MG	CAP	0,06	96.000	5.760,00
202	008.001.083	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	PREDNISONA 20MG	CPR	0,16	24.000	3.840,00
203	008.001.247	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	PREDNISONA 5MG	CPR	0,07	7.200	504,00
213	019.010.242	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	SOLUÇÃO RINGER 500ML	BLS	3,03	360	1.090,80
214	008.002.224	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	SOLUÇÃO RINGER + LACTATO 500ML	BLS	3,03	120	363,60
231	008.002.126	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	TRIANCINOLONA ACETONIDA 1MG/G 10G	BISN	3,87	480	1.857,60
TOTAL							R$ 42.891,60
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO							R$ 980.078,40

Publicado por:
João Maria de Luna
Código Identificador:1B328DB5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
DECRETO N° 089/2019

DECRETO Nº 089, DE 14 de Agosto de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 74.000,00, 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$ 74.000,00 (setenta e quatro 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, 14 de agosto de 2019

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**74.000,00**
03 .002 Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel					**74.000,00**
	2075 Manutenção das Atividades da Unidade Mista Dr. Silvio Romero de Lucena				**74.000,00**
		3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10010000	0001	74.000,00
Anexo II (Redução)					**74.000,00**
03 .002 Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel					**74.000,00**
	2063 Manutenção das Equipes da Estratégia de Saúde da Família - ESF				**4.000,00**

		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000	0001	4.000,00
	2065 Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal - ESB				**20.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	10.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	2.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	2.000,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	2.000,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	2.000,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	2.000,00
	2066 Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS				**50.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	4.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	2.000,00
		3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	10010000	0001	44.000,00

Serra do Mel/RN, 14 de agosto de 2019

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:A9144A77

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO Nº: PP 032/2019

OBJETO: Registro de Preços para possível aquisição gradativa de cestas básicas para concessão de benefícios eventuais.
MODALIDADE: Pregão Presencial
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, foi conseguido valor de acordo com a pratica 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, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002.

ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):

VALORES REGISTRADOS PARA AS CESTAS BÁSICAS

SUPERMERCADO SERIDO SERRANEGRANSE LTDA - EPP					
** CPF/CNPJ: 09.178.339/0001-57 **					
** VENCEU OS ITENS **					
ITEM	**DESCRIÇÃO DO ITEM**	**UNID**	**QUANT**	**VALOR UNIT**	**VALOR TOTAL**
1	**CESTA BÁSICA GRANDE** CONTENDO OS PRODUTOS DESCRITOS NO **ANEXO II**	UNID	96	197,13	18.924,48
2	**CESTA BÁSICA MÉDIA** CONTENDO OS PRODUTOS DESCRITOS NO **ANEXO III**	UNID	96	168,69	16.194,24
3	**CESTA BÁSICA PEQUENA** CONTENDO OS PRODUTOS DESCRITOS NO **ANEXO IV**	UNID	72	141,02	10.153,44
VALOR TOTAL - SUPERMERCADO SERIDO SERRANEGRANSE LTDA - EPP					**45.272,16**

Valor Total da Contratação **R$ 45.272,16** (quarenta e cinco mil duzentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos).

VALORES UNITÁRIOS E MARCA DOS PRODUTOS QUE COMPÕEM AS CESTAS BÁSICAS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	EMBAL	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	AÇÚCAR CRISTAL - (PACOTECOM 1KG). DEVERÁ APRESENTAR VALIDADEMÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: NECTAR	1KG	UND.	2	2,48	4,96
2	ARROZ PARBOLIZADO, TIPO 1(PACOTE COM 1KG), LONGO, CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, COM TEOR DE UNIDADE MÁXIMA 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO LIGENTE. MARCA: POP	1KG	UND.	2	3,12	6,24
3	BISCOITO SALGADO – TIPO CREAM-CRACKER (PACOTE COM 400G), COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, ÁGUA, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. EMBALAGENS INDIVIDUALIZADAS EM PAPEL CELOFANE EM CAIXAS DE PAPELÃO, A DATA DE FABRICAÇÃO EVERA ESTAR EM LOCAL VISÍVEL DA EMBALAGEM, NÃO SUPERIOR A 30 DIAS DA DATA DE ENTREGA, BEM COMO O PRAZO DE VALIDADE. MARCA: ESTRELA	200G	UND.	1	3,48	3,48
4	BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA (PACOTE COM 400G), A BASE DE FARINHA DE TRIGO COM AÇÚCAR, SORO DE LEITE, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AROMA E LECITINA DE SOJA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS. EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA EM PAPEL CELOFANE EM CAIXAS DE PAPELÃO A DATA DE FABRICAÇÃO DEVERA ESTAR EM LOCAL VISÍVEL DA EMBALAGEM, NÃO SUPERIOR A 30 DIAS DA DATA DE ENTREGA, BEM COMO O PRAZO DE VALIDADE.	1	UND.	1	3,55	3,55

	MARCA: ESTRELA					
5	CAFÉ PURO (PACOTE COM 250G - QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA PILÃO) – TORRADO E MOÍDO, PROCEDENTE DE GRÃOS SÃOS, LIMPOS E ISENTOS DE IMPUREZAS, ACONDICIONADO EM PACOTE ALUMINIZADOALTO VÁCUO, ÍNTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE DATA DE FABRICAÇÃO, QUANTIDADE DO PRODUTO, SELO DE PUREZA ABIC E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA ENTREGA. MARCA: BANGU	250G	UND.	2	4,57	9,14
6	EXTRATO DE TOMATE- (EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 340G) – CONCENTRADO, ISENTOS DE PELES E SEMENTES, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE TETRAPACK. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: QUERO	340G	UND.	1	3,33	3,33
7	FARINHA DE MANDIOCA- (PACOTE COM 1KG) – FINA, BRANCA, CRUA, EMBALADA EM PACOTES PLÁSTICOS, TRANSPARENTES, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES, ACONDICIONADOS EM FARDOS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 05 (CINCO) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. MARCA: COMUM DU PRATO	1KG	UND.	2	3,52	7,04
8	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO - (PACOTE COM 1KG) MARCA: ROSA BRANCA	1KG	UND.	1	3,35	3,35
9	FEIJÃO CARIOCA - EM SACOS PLÁSTICOS, TRANSPARENTES, ISENTO DE SUJIDADES, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES, ACONDICIONADOS EM FARDOS LACRADOS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. MARCA: CATOLA	1KG	UND.	2	7,77	15,54
10	FEIJÃO PRETO – TIPO 1, CLASSE PRETO, EM SACOS PLÁSTICOS, TRANSPARENTES, ISENTO DE SUJIDADES, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES, ACONDICIONADOS EM FARDOS LACRADOS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. MARCA: DU PATRO	1KG	UND.	2	7,42	14,84
11	FLOCOS DE MILHO MARCA: NORDESTINO	500G	UND.	3	1,33	3,99
12	GOIABADA MARCA: NECI	500G	UND.	1	3,73	3,73
13	MASSA DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE MARCA: BOM SABOR	500G	UND.	3	1,89	5,67
14	MACARRÃO INSTÂTANEO MARCA: MAGGI	80G	UND.	2	1,18	2,36
15	ÓLEO DE SOJA - (PESO LÍQUIDO 900ML) – DE PRIMEIRA QUALIDADE, 100% NATURAL; COMESTÍVEL; EXTRATO REFINADO; LIMPO A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, QUANTIDADE DO PRODUTO. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: LIZA	900ML	UND.	2	4,55	9,1
16	REFRESCO EM PÓ MARCA: FISCO	25G	UND.	5	0,85	4,25
17	SAL REFINADO - (PACOTE COM (1KG) – SAL IODADO, CONSTITUÍDO DE CRISTAIS DE GRANULAÇÃO UNIFORME E ISENTO DE IMPUREZAS E UMIDADE, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, ÍNTEGRO, ATÓXICO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE DATA DE FABRICAÇÃO, QUANTIDADE DO PRODUTO, NÚMERO DE REGISTRO. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA MARCA: COMBATE	1KG	UND.	1	0,77	0,77
18	SALSICHA A GRANEL. MARCA: AVIVAR	1KG	UND.	1	7,8	7,8
19	SARDINHA EM CONSERVA MARCA: GOMES DA COSTA	225G	UND.	1	3,88	3,88
20	FRANGO INTEIRO ABATIDO CONGELADO MARCA: BOM TODO	1KG	UND.	2	8,55	17,1
21	TEMPERO COMPLETO MARCA: GINA	500ML	UND.	1	1,8	1,8
22	CARNE BOVINA PROCESSADA EM CONSERVA MARCA: KITUT	300G	UND.	2	4,55	9,1

Valor Total da Contratação **R$ 45.272,16** (quarenta e cinco mil duzentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos).
Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.

Serra Negra do Norte/RN, 09 de agosto de 2019.

CAYRON CHANGLON SANTOS SOUSA ARAÚJO
Pregoeiro

Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:7DC4F840

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO Nº: PP 032/2019

OBJETO: Registro de Preços para possível aquisição gradativa de cestas básicas para concessão de benefícios eventuais.

MODALIDADE: Pregão Presencial

Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.

Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s):
VALORES REGISTRADOS PARA AS CESTAS BÁSICAS

SUPERMERCADO SERIDO SERRANEGRANSE LTDA - EPP ** CPF/CNPJ: 09.178.339/0001-57 ** ** VENCEU OS ITENS **					
ITEM	**DESCRIÇÃO DO ITEM**	**UNID**	**QUANT**	**VALOR UNIT**	**VALOR TOTAL**
1	**CESTA BÁSICA GRANDE** CONTENDO OS PRODUTOS DESCRITOS NO **ANEXO II**	UNID	96	197,13	18.924,48
2	**CESTA BÁSICA MÉDIA** CONTENDO OS PRODUTOS DESCRITOS NO **ANEXO III**	UNID	96	168,69	16.194,24
3	**CESTA BÁSICA PEQUENA** CONTENDO OS PRODUTOS DESCRITOS NO **ANEXO IV**	UNID	72	141,02	10.153,44
VALOR TOTAL - SUPERMERCADO SERIDO SERRANEGRANSE LTDA - EPP					**45.272,16**

Valor Total da Contratação **R$ 45.272,16** (quarenta e cinco mil duzentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos).

VALORES UNITÁRIOS E MARCA DOS PRODUTOS QUE COMPÕEM AS CESTAS BÁSICAS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	EMBAL	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	AÇÚCAR CRISTAL - (PACOTECOM 1KG). DEVERÁ APRESENTAR VALIDADEMÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: NECTAR	1KG	UND.	2	2,48	4,96
2	ARROZ PARBOLIZADO, TIPO 1(PACOTE COM 1KG), LONGO, CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, COM TEOR DE UNIDADE MÁXIMA 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO LIGENTE. MARCA: POP	1KG	UND.	2	3,12	6,24
3	BISCOITO SALGADO – TIPO CREAM-CRACKER (PACOTE COM 400G), COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, ÁGUA, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. EMBALAGENS INDIVIDUALIZADAS EM PAPEL CELOFANE EM CAIXAS DE PAPELÃO, A DATA DE FABRICAÇÃO EVERA ESTAR EM LOCAL VISÍVEL DA EMBALAGEM, NÃO SUPERIOR A 30 DIAS DA DATA DE ENTREGA, BEM COMO O PRAZO DE VALIDADE. MARCA: ESTRELA	200G	UND.	1	3,48	3,48
4	BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA (PACOTE COM 400G), A BASE DE FARINHA DE TRIGO COM AÇÚCAR, SORO DE LEITE, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AROMA E LECITINA DE SOJA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS. EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA EM PAPEL CELOFANE EM CAIXAS DE PAPELÃO A DATA DE FABRICAÇÃO DEVERA ESTAR EM LOCAL VISÍVEL DA EMBALAGEM, NÃO SUPERIOR A 30 DIAS DA DATA DE ENTREGA, BEM COMO O PRAZO DE VALIDADE. MARCA: ESTRELA	1	UND.	1	3,55	3,55
5	CAFÉ PURO (PACOTE COM 250G - QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA PILÃO) – TORRADO E MOÍDO, PROCEDENTE DE GRÃOS SÃOS, LIMPOS E ISENTOS DE IMPUREZAS, ACONDICIONADO EM PACOTE ALUMINIZADOALTO VÁCUO, ÍNTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE DATA DE FABRICAÇÃO, QUANTIDADE DO PRODUTO, SELO DE PUREZA ABIC E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA ENTREGA. MARCA: BANGU	250G	UND.	2	4,57	9,14
6	EXTRATO DE TOMATE- (EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 340G) – CONCENTRADO, ISENTOS DE PELES E SEMENTES, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE TETRAPACK. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: QUERO	340G	UND.	1	3,33	3,33
7	FARINHA DE MANDIOCA- (PACOTE COM 1KG) – FINA, BRANCA, CRUA, EMBALADA EM PACOTES PLÁSTICOS, TRANSPARENTES, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES, ACONDICIONADOS EM FARDOS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 05 (CINCO) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. MARCA: COMUM DU PRATO	1KG	UND.	2	3,52	7,04
8	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO - (PACOTE COM 1KG) MARCA: ROSA BRANCA	1KG	UND.	1	3,35	3,35
9	FEIJÃO CARIOCA - EM SACOS PLÁSTICOS, TRANSPARENTES, ISENTO DE SUJIDADES, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES, ACONDICIONADOS EM FARDOS LACRADOS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. MARCA: CATOLA	1KG	UND.	2	7,77	15,54

10	FEIJÃO PRETO – TIPO 1, CLASSE PRETO, EM SACOS PLÁSTICOS, TRANSPARENTES, ISENTO DE SUJIDADES, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES, ACONDICIONADOS EM FARDOS LACRADOS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. MARCA: DU PATRO	1KG	UND.	2	7,42	14,84
11	FLOCOS DE MILHO MARCA: NORDESTINO	500G	UND.	3	1,33	3,99
12	GOIABADA MARCA: NECI	500G	UND.	1	3,73	3,73
13	MASSA DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE MARCA: BOM SABOR	500G	UND.	3	1,89	5,67
14	MACARRÃO INSTÂTANEO MARCA: MAGGI	80G	UND.	2	1,18	2,36
15	ÓLEO DE SOJA - (PESO LÍQUIDO 900ML) – DE PRIMEIRA QUALIDADE, 100% NATURAL; COMESTÍVEL; EXTRATO REFINADO; LIMPO A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, QUANTIDADE DO PRODUTO. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: LIZA	900ML	UND.	2	4,55	9,1
16	REFRESCO EM PÓ MARCA: FISCO	25G	UND.	5	0,85	4,25
17	SAL REFINADO - (PACOTE COM (1KG) – SAL IODADO, CONSTITUÍDO DE CRISTAIS DE GRANULAÇÃO UNIFORME E ISENTO DE IMPUREZAS E UMIDADE, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, ÍNTEGRO, ATÓXICO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE DATA DE FABRICAÇÃO, QUANTIDADE DO PRODUTO, NÚMERO DE REGISTRO. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA MARCA: COMBATE	1KG	UND.	1	0,77	0,77
18	SALSICHA A GRANEL. MARCA: AVIVAR	1KG	UND.	1	7,8	7,8
19	SARDINHA EM CONSERVA MARCA: GOMES DA COSTA	225G	UND.	1	3,88	3,88
20	FRANGO INTEIRO ABATIDO CONGELADO MARCA: BOM TODO	1KG	UND.	2	8,55	17,1
21	TEMPERO COMPLETO MARCA: GINA	500ML	UND.	1	1,8	1,8
22	CARNE BOVINA PROCESSADA EM CONSERVA MARCA: KITUT	300G	UND.	2	4,55	9,1

Valor Total da Contratação **R$ 45.272,16** (quarenta e cinco mil duzentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos).

CONVOQUEM-SE a(s) empresa(s) acima mencionada para a assinatura da ata de registro de preços.

Serra Negra do Norte/RN, 09 de agosto de 2019.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:160726C8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2019

PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos treze (13) dias de agosto do ano de 2019 o **MUNICÍPIO DE TAIPU,** com Sede à Rua Antônio Alves da Rocha, 304, centro, TAIPU/RN, inscrito no CNPJ sob n° 08.114.753/-0001-30, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. SEBASTIÃO AMBRÓSIO DE MELO, portador do CPF: 025.682.844-04, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado em Serra Pelada, Zona Rural deste Município, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui **Ata de Registro de Preços (ARP)**, decorrente da licitação na modalidade de Pregão Presencial, sob o número 010/2019, cujo objetivo fora a formalização de **REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES PORTADORES DE MICROCEFALIA DESTE MUNICÍPIO DE TAIPU/RN** 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 osartigos e condições seguintes:

Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece osartigos e condições gerais para o registro de preços referente à **AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES PORTADORES DE MICROCEFALIA DESTE MUNICÍPIO DE TAIPU/RN** cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e prestador de serviços foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.

Art. 2º. Integra a presente ARP, o Município de TAIPU, na qualidade de **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de Compras, tem as seguintes obrigações:

a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do prestador dos serviços, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos serviços registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da ordem de serviço.
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 **PRESTADOR DE SERVIÇOS** obriga-se a:
a) Retirar a respectiva ordem de serviço, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação;
b) prestar os serviços solicitados, em data e local previamente estabelecidos e acordados entre as partes, sendo materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de serviço;
c) Prestar os serviços conforme especificação e preço registrados na presente ARP;
d) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** referentes às condições firmadas na presente ARP;
e) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
f) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
g) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
h) cumprir com as obrigações fiscais, relativas à prestação dos serviços, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
i) 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 prestador de serviços solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação da prestação dos serviços. De acordo com o art. 4º, §§ 1º e 2º do Decreto 7.892/2013 e art. 57, § 4º da Lei 8.666/93, é admitida a prorrogação da vigência da Ata quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a administração municipal.

Parágrafo Único: Caso o prestador dos serviços 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, oPrestador de Serviçose as especificações dos serviços registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

EMPRESA: PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - EPP					
CNPJ: 09.109.547/0001-02	**TELEFONE: (84) 3205-8469**		**E-MAIL: comercial@paivarepresentacoes.com.br**		
ENDEREÇO: RUA ARACATI, 09, CIDADE DA ESPERANÇA, NATAL/RN					
RESPONSÁVEL : PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES – CPF 684.759.614-34					
ITEM	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**QUANT**	**UNIDADE**	**VR. UNITÁRIO**	**VR. TOTAL**
1	Suplemento nutricional para crianças, rico em energia, vitaminas e minerais, contendo proteínas e ácidos graxos ômega 6 e 3, semlactose e glúten e pode ser consumido por via oral ou por sondas, sem sabor, suplemento que pode ser adicionado a alimentos doces e salgados, adicionando nutrientes aos alimentos, sem substituir a alimentação da criança, lata 400g, marca PEDIASURE - ABBOTTI	300	LT	40,00	12.000,00
2	Suplemento nutricional para crianças, rico em energia, vitaminas e minerais, contendo proteínas e ácidos graxos ômega 6 e 3, semlactose e glúten e pode ser consumido por via oral ou por sondas, sabor baunilha, suplemento que pode ser adicionado a alimentos doces e salgados, adicionando nutrientes aos alimentos, sem substituir a alimentação da criança, lata 400g, marca PEDIASURE - ABBOTTI	300	LT	40,00	12.000,00
3	Alimento para situações metabólicas especiais para pacientes com função renal comprometida, densidade calórica de 2,0kcal / ml, adequadas quantidades de vitaminas A e D; contém carboidratos com baixo impacto glicêmico; Relação de w6:w3 = 5:1; baixo teor de potássio, sódio e fósforo; enriquecido com carnitina e taurina.Isenta de sacarose, lactose e glúten, embalagem 200ml, marca GLUCERNA 1,5 – ABBOTI	160	EMB	13,50	2.160,00
4	Alimento para situações metabólicas especiais para pacientes com função renal comprometida, densidade calórica de 2,0kcal / ml, adequadas quantidades de vitaminas A e D; contém carboidratos com baixo impacto glicêmico; Relação de w6:w3 = 5:1; baixo teor de potássio, sódio e fósforo; enriquecido com carnitina e taurina.Isenta de sacarose, lactose e glúten, embalagem 1000ml, marca GLUCERNA 1,5 - ABBOTI	100	LT	98,00	9.800,00

Art. 7º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária ou cheque nominal até o 30º (trigésimo) dia após a realização dos serviços, 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 **PRESTADOR DOS SERVIÇOS**, 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 contratações, 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, na Imprensa Oficial.
Parágrafo Único: Todas as informações do presente registro de preço serão disponibilizadas, pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, inclusive com a íntegra da presente ARP e alterações posteriores.

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 prestador dos serviços registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.

Art. 11. Constatada irregularidades no objeto contratual, este Município 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;
ParágrafoÚnico– 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. 12. 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: Oprestador dos serviçosestará 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 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 nesteartigo serão aplicadas através de Processo Administrativo, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.

Art. 13. O Prestador de Serviços 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 do Prefeito Municipal.
Art. 14. 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. 15. **DA ADESÃO**

15.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, durante sua vigência, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização desta ata de registro de preços, independentemente da participação ou não na licitação que a originou, observadas as exigências contidas na legislação pertinente, desde que as aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, conforme § 3º, do artigo 22, do Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
15.2. As adesões a esta ata não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem, conforme § 4º, do artigo 22, do Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013
.**15.3.** Caberá ao Prestador de Serviços beneficiário desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não prejudique as obrigações assumidas com os participantes desta Ata;
15.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme § 6º do artigo 22, do Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
Art. 16 - Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ceará-Mirim/RN

Nada mais havendo a tratar, eu, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR,** pelo particular prestador de serviços e por duas (02) testemunhas.

SEBASTIÃO AMBRÓSIO DE MELO
Prefeito Municipal

Empresa:

PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES – EPP
CNPJ 09.109.547/0001-02

PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES
CPF 143.837.804-15

Publicado por:
Valério Sampaio Carneiro
Código Identificador:270581A1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL

GABINETE DO PREFEITO
AUTORIZAÇÃO DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA N° 047/2019

Av. Gavião, nº 19, Centro, Umarizal/RN. CEP: 59.865-000.

CNPJ Nº 08.348.963/0001-92 Fone: (84) 3397-2522

AUTORIZAÇÃO DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA N° 047/2019			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	☒ PMU	☐ FMS	☐ FMAS
DESPACHO			
ELIJANE PAIVA DE FREITAS, CPF N° 673.079.904-82, Prefeita Municipal, na condição de			
Ordenador(a) de Despesas da Unidade Orçamentária e no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e, nos termos do artigo 5°, Lei nº 8.666/93 e artigo 15 da Resolução n° 032/2016-TCE/RN, **AUTORIZO** o Setor Financeiro a quebrar a ordem cronológica dos pagamentos e, a vista de disponibilidade, realizar o pagamento da seguinte obrigação:			
DADOS DA OBRIGAÇÃO			
FORNECEDOR	E F DE AMORIM COMBUSTÍVEL		
CNPJ	08.296.569/0001-58		
FONTE	1111		
TIPO DE CRÉDITO	DESPESA FIXADA		
N° DO EMPENHO	29070002		
N° DA NOTA FISCAL	000.003.247		
VALOR DA NF	5.021,80		
DATA DO PROTOCOLO	26/07/2019		
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2019		
FUNDAMENTO DA QUEBRA DA ORDEM (RES. N° 032/2016-TCE/RN, ART. 15)			
☐	grave perturbação da ordem (juntar cópia do decreto);		
☐	estado de emergência (juntar cópia do decreto do estado de emergência);		
☐	calamidade pública (juntar cópia do decreto de calamidade);		
☐	decisão judicial ou do Tribunal de Contas que determine a suspensão de pagamento (juntar cópia da decisão);		
☒	relevante interesse público (apresentar justificativa).		
JUSTIFICATIVA (caso de relevante interesse público)			
Em virtude da iminente paralização do fornecimento de combustível por parte do fornecedor decorrente do atraso no pagamento, faz-se necessário a quebra da ordem cronológica uma vez que o não fornecimento de combustível a frota de veículo pertencente e/ou incorporado ao município de Umarizal/RN, pode acarreta danos ao município e consequentemente a população;			
Encontra-se presente o relevante interesse público em razão:			
a) o serviço/formencimento foi devidamente prestado, conforme atestado pelo Fiscal do Contrato;			
b) a Administração já se encontra em atraso por prazo superior a 90 (noventa) dias, o que autoriza a suspensão do cumprimento das obrigações contratuais pelo fornecedor, conforme art. 78, inciso XV;			
c) a imprescindibilidade do cumprimento do objeto contratual, por parte do fornecedor, para a continuidade das ações governamentais;			
d) a iminência da paralização dos serviços / fornecimento pelo prestador/fornecedor.			

Publique-se a presente justificativa para que surtam seus jurídico e legais efeitos (§ 2°, art. 15. Re n° 36/2016-TCE/RN). **Junte-se** ao processo de pagamento. **Informe-se** o número da Autorização n planilha da Ordem Cronológica. **Arquive-se** em Pasta própria da Unidade Orçamentária.

Umarizal, data 14/08/2019.

ELIJANE PAIVA DE FREITAS
Ordenador(a) De Despesas

Publicado por:
Manoel Paulo Cavalcante
Código Identificador:99E0C004