SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE

FEMURN
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN

Rio Grande do Norte , 19 de Setembro de 2019 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO X | Nº 2108

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

GABINETE DO PREFEITO
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO N° 146/2019 (TOMADA DE PREÇO Nº 028/2019), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 310/2019

MATÉRIA PUBLICADA NO DIA 18/09/2019, NA FEMURN, COM CÓDIGO IDENTIFICADOR: BD0AE3B0, EDIÇÃO 2107.

ONDE LÊ-SE: DOS PRAZOS: terá o prazo de execução de acordo com o cronograma de execução 05 (cinco) meses e término: 26/02/2019.
LEIA-SE: DOS PRAZOS: terá o prazo de execução de acordo com o cronograma de execução 05 (cinco) meses e término: 26/02/2020.

Publicado por:
Felipe Henrique de Morais Avelino Bezerra
Código Identificador:DEC467D6

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO 150/2019 - (INEXIGIBILIDADE Nº 045/2019) – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2682/2019

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.

EXTRATO DE CONTRATO 150/2019 - (Inexigibilidade nº 045/2019) – **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2682/2019** - **CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO INTERNO, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.294.688/0001-71. **CONTRATADO: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA**, CNPJ nº 09.094.300/0001-51. **OBJETO:** INSCRIÇÃO DA SERVIDORA CINTHIA RAQUEL DA SILVA BERTULEZA, NO CURSO DE "GESTÃO TRIBUTÁRIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS", QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 18, 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 EM BELÉM/PA. **VALOR GLOBAL:** – R$ 2.980,00 (dois mil novecentos e oitenta reais). **VIGÊNCIA DO CONTRATO:**A presente contratação vigorará a partir da data de assinatura do contrato até 31/10/2019.**Assinaturas**em 16/09/2019. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: 02.004.04.123.0004.2.008.3390.39.

Pela Contratante:
FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA,
CPF nº: 392.181.124-49,
Prefeito Municipal;

Pela Contratada:
ALEXANDRE MARQUES ANDRADE LEMOS,
CPF nº 718.561.105-91.

Publicado por:
Felipe Henrique de Morais Avelino Bezerra
Código Identificador:D46548D5

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 043/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1860/2019

TERMO DE RATIFICAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 043/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1860/2019

OBJETO: **Contratação de empresa de engenharia capacitada que possa executar os Serviços de Reforma na Praça dos Paulinos, localizada na Rua Cel. Antônio Pedro no Município de Afonso bezerra/RN.**

RAZÕES: REVOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO
DECISÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Considerando o relatório apresentado pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação, nomeado pela portaria nº. 049/2019 de 02 de maio de 2019, referente a análise dos QUESTIONAMENTOS apresentados pelas licitantes**,** referente ao processo licitatório sob a modalidade**TOMADA DE PREÇOS nº. 043/2019.RATIFICO**a decisão da Presidente da Comissão Permanente de Licitação no referido certame, quanto a REVOGAÇÃO do processo em apreço.

Afonso Bezerra/RN, 18 de setembro de 2019.

MUNICIPIO DE AFONSO BEZERRA/RN

FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX BERTULEZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Felipe Henrique de Morais Avelino Bezerra
Código Identificador:7DFA0C7D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 107/2019, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre a Exoneração de servidor Municipal, especifica e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANGICOS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições conferidas pelo art. 74, inciso XII, da Lei Orgânica do município de Angicos,
RESOLVE:

Art. 1º- Exonerar a senhora **MANUELA RODRIGUES SILVA,** do cargo de Chefe de Gabinete/CC1, nomeada pela Portaria n° 001/2017, de 03 de janeiro de 2017.

Art. 2º- Esta portaria entrará em vigor no ato de sua publicação, revogando as disposições em contrário, com efeitos retroativos a 20 de agosto de 2019.

Publique-se. Cumpra-se.

Palácio Prefeito Espedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal de Angicos/RN, em 18 de setembro de 2019.

DEUSDETE GOMES DE BARROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:C38530D7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 108/2019, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre a Exoneração de servidor Municipal, especifica e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANGICOS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições conferidas pelo art. 74, inciso XII, da Lei Orgânica do município de Angicos,
RESOLVE:

Art. 1º- Exonerar a senhora **BRUNA ADRIANA ZUMBA BARRETO,** do cargo de Vice-Diretora junto a Escola Municipal Francisco Alexandre Lopes, nomeada pela Portaria n° 052/2017, de 17 de janeiro de 2017.

Art. 2º- Esta portaria entrará em vigor no ato de sua publicação, revogando as disposições em contrário, com efeitos retroativos a 02 de setembro.

Publique-se. Cumpra-se.

Palácio Prefeito Espedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal de Angicos/RN, em 18 de setembro de 2019.

DEUSDETE GOMES DE BARROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:71155480

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 109/2019, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre a Nomeação de Servidor e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANGICOS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições conferidas pelo art. 74, inciso XII, da Lei Orgânica do município de Angicos,
RESOLVE:

Art. 1º- Nomear a Senhora**MANUELA RODRIGUES SILVA,** portadora do RG n º 3.120.718 SSP-PB e inscrita no CPF sob o nº 073.862.694-55**,**para o cargo de Secretária Municipal de Educação/CC1, deste município.

Art. 2º- Esta portaria entrará em vigor no ato de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, com efeitos retroativos a 21 de agosto de 2019.

Publique-se. Cumpra-se.

Palácio Prefeito Espedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal de Angicos/RN, em 18 de setembro de 2019.

DEUSDETE GOMES DE BARROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:48398607

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 110/2019 DE 18 DE SETEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre a Nomeação de Servidor e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANGICOS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições conferidas pelo art. 74, inciso XII, da Lei Orgânica do município de Angicos,
RESOLVE:

Art. 1º- Nomear a Senhora**BRUNA ADRIANA ZUMBA BARRETO,** portadora do RG n º 003.324.474 e inscrita no CPF sob o nº 106.470.684-35**,**para o cargo de Chefe de Gabinete/CC1, deste município.

Art. 2º- Esta portaria entrará em vigor no ato de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, com efeitos retroativos a 03 de setembro de 2019.

Publique-se. Cumpra-se.

Palácio Prefeito Espedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal de Angicos/RN, em 18 de setembro de 2019.

DEUSDETE GOMES DE BARROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:ABE888BD

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 45/2019, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019.

Concede diária a servidora que especifica e dá outras providências.

A Prefeitura Municipal de Angicos, por meio da Secretaria de Administração e no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Decreto Executivo Municipal nº 13/2017, de 30 de maio de 2017,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder à Sra. Andréia da Cunha Bezerra, Mat. 5070, Nutricionista, Contratada, 1/2 (meia) diária, a fim de custear despesas de transporte e alimentação, com o objetivo de participar do "Curso de Atualização: Cuidado nutricional de pessoas com deficiência na atenção básica", no dia 20 de setembro de 2019, em Natal/RN.
Art. 2º A saída está programada para 5h no dia 20 de setembro de 2019 e retorno previsto para 18h desse mesmo dia.
Art. 3º O valor de meia diária para capital do estado é de R$ 115,00 (cento e quinze reais), para esse cargo. Assim, esse é o valor a ser concedido.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

JESSYKA CUNHA DA COSTA
Secretária Municipal de Administração
Mat. 3344

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:720B4F6D

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL N° 020/2019, DE 18 DE SETEMBRO 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 Angicos/RN.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANGICOS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica deste Município,
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 dos 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, 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.

Palácio Prefeito Espedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal de Angicos/RN, 18 de setembro de 2019.

DEUSDETE GOMES DE BARROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:367C4640

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 063/2019.

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Apodi, no uso de suas atribuições legais, torna público que às **09:00 HORAS DO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2019**, fará realizar a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 063/2019 – Tem como objeto a Pregão Presencial para **Contratação de Empresa especializada na aquisição de veículo (tipo Ambulância tipo "A" e Pickup de pequeno porte) para os atendimentos das necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Apodi/RN. Conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I (Termo de Referência).** O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei n° 8.666/93, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas e as cláusulas e condições do edital. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, localizada na Praça Francisco Pinto, nº 56 – Centro – Apodi/RN, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 13h00min e de 14h00min às 17h00min ou Solicitar através do Email: cpl.pmapodi@gmail.com ou na home Page do site: http://www.apodi.rn.gov.br – transparência - licitações.

Apodi/RN, 16 de Setembro de 2019.

LÁZARO BANDEIRA E SOUSA
Pregoeiro.

Publicado por:
Antonio Francisco de Oliveira
Código Identificador:8BC4EE10

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO N°. 064/2019.

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Apodi, no uso de suas atribuições legais, torna público que no dia **07 de Outubro de 2019, às 09h00min,** fará licitação na modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preço nº 064/2019 – Tem como objeto a **Elaboração de Registro de Preço, para eventual contratação de empresa especializada em prestação dos serviços no preparo de solo (corte de Terra), na modalidade de diárias para atender o Programa**

"Valorizando o Campo", no ano de 2020, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Irrigação e Recursos Hídricos, da Prefeitura Municipal de Apodi-RN, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I (Termo de Referência). O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, localizada na Praça Francisco Pinto, nº 56 – Centro – Apodi/RN, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 13h00min e de 14h00min às 17h00min. E na home Page do site: http://www.apodi.rn.gov.br – Transparência - licitações.

Apodi/RN, 18 de Setembro de 2019.

LÁZARO BANDEIRA E SOUSA
Pregoeiro.

Publicado por:
Antonio Francisco de Oliveira
Código Identificador:8178065F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 1343/2019 DE 18 DE SETEMBRO 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, e

CONSIDERANDO o Princípio da Eficiência, norteador das atividades da Administração Pública, contida no art. 37, caput, da Constituição da República, impondo a todo agente público o dever de realizar suas ações com presteza e rendimento funcional satisfatório;

CONSIDERANDO que as atividades de planejamento estratégico é imprescindível para o fortalecimento da Prefeitura Municipal de Apodi, constituindo-se em instrumento de transformação da sociedade;

RESOLVE:

Art. 1º - Criar a Comissão de Gestão do Planejamento Estratégico (COGEPE), que exercerá a gestão do planejamento estratégico da Prefeitura Municipal de Apodi/Estado do Rio Grado do Norte.

§ 1° - A COGEPE constituirá o embrião da futura unidade administrativa de gestão do planejamento estratégico.
§ 2° - A COGEPE atuará por meio de Grupos de Trabalho (GTs) no gerenciamento de ações referentes ao plano estratégico da prefeitura Municipal de Apodi, em projetos e captação de recursos e em desenvolvimento organizacional, aí compreendidos os assuntos relacionados a estrutura organizacional e gestão de procedimentos.
§ 3° Caberá ao Presidente da Comissão, ouvido o Prefeito e os Secretários de área, dotar a COGEPE de infraestrutura necessária adequada ao seu funcionamento.

Art. 2° - A COGEPE terá as seguintes atribuições, de acordo com suas áreas de atuação:

elaborar, avaliar e monitorar o Plano Estratégico da Prefeitura municipal de Apodi;
acompanhar e avaliar as metas estabelecidas visando o cumprimento dos macro objetivos estratégicos institucionais no prazo previamente estabelecido;
promover o alinhamento dos instrumentos de planejamento institucionais às diretrizes estratégicas institucionais em conjunto com a área orçamentária da Prefeitura Municipal de Apodi;
desenvolver mecanismo que possibilitem a gestão estratégica institucional;
Orientar e gerenciar projetos estratégicos institucionais;
Realizar outras atividades correlatas
Art. 3° - A COGEPE será compostas pelos seguintes servidores e funcionará sob a supervisão do Prefeito Municipal:
Presidente: Ariana Cinthia Dantas Paiva, Secretária Municipal de Administração e Planejamento;
Membro, Genilson Pereira Gurgel, Bioquímico;
Membro, Luciano Marcos Diógenes de Moura, Chefe de Gabinete
Membro: Marcos Railton Diógenes de Almeida Dias, Secretário Municipal de Finanças.
Art. 4° - Esta Portaria entre em vigor na data da sua publicação.

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 18 de setembro 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:AA17145D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 202/2019 – 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 três diárias no valor de R$: 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais), ao servidor INALDO MARQUES DA SILVA, matrícula n º 091.067, lotado na Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos Humanos, no cargo de Secretário Municipal de Administração e dos Recursos Humanos, para cobrir despesas a fim de participar do "do "73º Simpósio de agentes públicos municipais, a ser realizado na cidade de João Pessoa/PB, nos dias 19 a 22 de setembro de 2019, devendo ser adotadas as providências necessárias ao íntegro cumprimento desta concessão.
.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Em Arez/RN, 18 de setembro de 2019.

ANTONIO BRÁULIO DA CUNHA
Prefeito Municipal
CPF nº 026.464.044-68

Publicado por:
Thays Oliveira da Silva
Código Identificador:7BEFC136

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 203/2019 – 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 três diárias no valor de R$: 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais), ao servidor CARLOS ROBERTO DE CARVALHO CUNHA , matrícula n º 091.072, lotado na Secretaria Municipal do Planejamento e das Finanças, no cargo de Secretário Municipal do Planejamento e das Finanças, para cobrir despesas a fim de participar do "73º Simpósio de agentes públicos municipais, a ser realizado na cidade de João Pessoa/PB, nos dias 19 a 22 de setembro de 2019,

devendo ser adotadas as providências necessárias ao íntegro cumprimento desta concessão.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Em Arez/RN, 18 de setembro de 2019.

ANTONIO BRÁULIO DA CUNHA
Prefeito Municipal
CPF nº 026.464.044-68

Publicado por:
Thays Oliveira da Silva
Código Identificador:45038818

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 204/2019 – 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 três diárias no valor de R$: 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais), ao servidor JOÃO ELIAS DE MATOS NETO, lotado no Gabinete do Prefeito, no cargo de Vice Prefeito, matrícula n º 99.489, lotado no Gabinete do Prefeito, no cargo de Vice-Prefeito, para cobrir despesas a fim de participar do "73º Simpósio de agentes públicos municipais, a ser realizado na cidade de João Pessoa/PB, nos dias 19 a 22 de setembro de 2019, devendo ser adotadas as providências necessárias ao íntegro cumprimento desta concessão.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Em Arez/RN, 18 de setembro de 2019.

ANTONIO BRÁULIO DA CUNHA
Prefeito Municipal
CPF nº 026.464.044-68

Publicado por:
Thays Oliveira da Silva
Código Identificador:8B7C36F3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 205/2019 – 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 uma meia diária no valor de R$: 200,00 (Duzentos reais), ao servidor ACRÍSIO GOMES DA SILVA NETO, matrícula nº 01032, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, no cargo de Secretário Municipal de Agricultura, para cobrir despesas a fim de participar do evento "Conferência Territorial de Segurança Alimentar e Nutricional- Terras potiguares e agreste Litoral Sul", a ser realizado na cidade de Natal/RN, no Auditório da Emater- Centro Administrativo do Estado, no dia 19 de setembro de 2019, devendo ser adotadas as providências necessárias ao íntegro cumprimento desta concessão.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Em Arez/RN, 18 de setembro de 2019.

ANTONIO BRÁULIO DA CUNHA
Prefeito Municipal
CPF nº 026.464.044-6

Publicado por:
Thays Oliveira da Silva
Código Identificador:5F817215

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 206/2019 – 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 uma meia diária no valor de R$: 125,00 (Cento e vinte e cinco reais), ao servidor FRACISCO DE ASSIS FREIRE, matrícula nº 9101-4, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, no cargo de Assessor, para cobrir despesas a fim de participar do evento "Conferência Territorial de Segurança Alimentar e Nutricional- Terras potiguares e agreste Litoral Sul", a ser realizado na cidade de Natal/RN, no Auditório da Emater- Centro Administrativo do Estado, no dia 19 de setembro de 2019, devendo ser adotadas as providências necessárias ao íntegro cumprimento desta concessão.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Em Arez/RN, 18 de setembro de 2019.

ANTONIO BRÁULIO DA CUNHA
Prefeito Municipal
CPF nº 026.464.044-6

Publicado por:
Thays Oliveira da Silva
Código Identificador:4718B490

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000015/2019 RESULTADO DA LICITAÇÃO

A Pregoeira do Município de Arez/RN torna público para conhecimento dos interessados, o resultado da licitação sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000015/2019, concernente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS COM LOCAÇÃO DE APARELHO AUTOMÁTICO, no qual declarou a empresa MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA ME (CNPJ: 03.319.496/0001-59), vencedora do certame, com valor global de R$ 21.600,00 (vinte e um mil seiscentos reais).

Arez/RN, 18 de setembro de 2019.

PRISCILA MABEL ARAÚJO BRÁZ
Pregoeira

Publicado por:
Jane Kelly da Silva Viana
Código Identificador:4B0B942A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 – PMA/RN AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE AREZ/RN, inscrito no CNPJ/MF nº. 08.161.234/0001-22, sediado na Praça Getúlio Vargas, n°. 270, Centro, Arez/RN, CEP: 59.170-000, através da sua Pregoeira, designada por meio da Portaria nº. 011/2018 - GP, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo "MENOR PREÇO POR LOTE", destinado ao REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. A sessão pública, para recebimento dos envelopes de propostas de preços e de documentação de habilitação, será realizada 09:00h do dia 01 DE OUTUBRO DE 2019. O Edital poderá ser adquirido na Comissão Permanente de Licitação, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Arez/RN, situada na Praça Getúlio Vargas, nº. 270,

Centro, Arez/RN, CEP 59.170-000, no horário das 08:00h às 13:00h (de segunda à sexta-feira), em dias úteis. Qualquer informação poderá ser obtida no endereço e horário supracitados.

Arez/RN, 17 de setembro de 2019.

PRISCILA MABEL ARAÚJO BRÁZ
Pregoeira do Município

Publicado por:
Jane Kelly da Silva Viana
Código Identificador:622E5640

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2019 – PMA/RN AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE AREZ/RN, inscrito no CNPJ/MF nº. 08.161.234/0001-22, sediado na Praça Getúlio Vargas, n°. 270, Centro, Arez/RN, CEP: 59.170-000, através da sua Pregoeira, designada por meio da Portaria nº. 011/2018 - GP, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo "MENOR PREÇO GLOBAL", destinado ao REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. A sessão pública, para recebimento dos envelopes de propostas de preços e de documentação de habilitação, será realizada 10:00h do dia 01 DE OUTUBRO DE 2019. O Edital poderá ser adquirido na Comissão Permanente de Licitação, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Arez/RN, situada na Praça Getúlio Vargas, nº. 270, Centro, Arez/RN, CEP 59.170-000, no horário das 08:00h às 13:00h (de segunda à sexta-feira), em dias úteis. Qualquer informação poderá ser obtida no endereço e horário supracitados.

Arez/RN, 17 de setembro de 2019.

PRISCILA MABEL ARAÚJO BRÁZ
Pregoeira do Município

Publicado por:
Jane Kelly da Silva Viana
Código Identificador:3FF5C017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO Nº 027/2019

Em atendimento ao art. 5º da lei 8666/93, justificamos a quebra da ordem cronológica de pagamento ao fornecedor LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES, inscrita sob o CNPJ de nº 27912017/0001-71, referente aos empenhos de nº 439/2019, correspondente ao valor de R$: 15.840,00 (Quinze mil e oitocentos e quarenta reais).

Em razão do pagamento do transporte universitário, ser oriundo de recursos próprios do município, não existindo assim, outra fonte de recursos, ou até mesmo, repasses do Governo Federal e Estadual, que possam ser utilizados para pagamento do mesmo. Por conseguinte, tendo em vista a necessidade do transporte escolar, para atender alunos universitários que necessitam se descolar até a capital do Estado, visto tratar-se de serviço indispensável e essencial para a garantia à educação dos alunos do município, conforme preceitua o Art. 6º da Constituição Federal, que diz: " São direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança a previdência social, a proteção a maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, no forma desta constituição."

Desse modo, com fulcro no princípio da inexigibilidade de conduta diversa, justifica-se a quebra de ordem cronológica de pagamento do fornecedor supra identificado.

Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que a mesma supra efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido pagamento e as publicações necessárias.

Em Arez/RN, Secretaria Municipal de Educação, 18 de setembro de 2019.

ANA ALICE CUNHA DE MATOS
Secretária Municipal de Educação
Portaria 016/2019

Publicado por:
Thays Oliveira da Silva
Código Identificador:F329710F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2019 SRP – PROCESSO Nº. 18090001/19 LICITAÇÃO DESTINADA EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

O Prefeito Municipal de Barcelona/RN, no uso de suas atribuições, através do pregoeiro nomeado pela Portaria n.º 182/2019 de 08 de janeiro de 2019 – Edição 1930 - FEMURN; torna público o Pregão nº. 025/2019, com o objetivo de Registro de preços para Aquisição de APARELHO DE EMISSÃO OTOACÚSTICAS PORTÁTIL, destinado a realização do Teste da Orelhinha em Crianças Recém-Nascidas, do Município de Barcelona, de acordo com as informações constantes no anexo I – Termo de Referência. Os envelopes relativos a Proposta de Preços e Documentação poderão ser entregues até o dia 02 de outubro de 2019 a partir das 09h00m horas, na Sala de Licitações na sede da Prefeitura Mun. de Barcelona, sito a Rua Major Arthur, 73 – Centro – Barcelona/RN. O Edital contendo maiores informações será entregue pelo Pregoeiro, de Segunda a Sexta-Feira, das 08 às 12 horas aos interessados, na sede da Prefeitura Municipal, no endereço acima mencionado ou na página www.barcelona.rn.gov.br e esclarecimentos serão prestados pelo e-mail: cpl.pmbarcelona@gmail.com ou pelo telefone (84) 3259-0053.

Barcelona/RN, em 18 de setembro de 2019.

RUBENS SUASSUNA CARNEIRO
Pregoeiro.

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:DB6AA08B

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO Nº 004, DE 21 AGOSTO DE 2019

A Plenária do Conselho Municipal de Saúde em sua reunião ordinária, realizada no dia 21 de Agosto de 2019, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, pela Lei 8.142 de 28 de setembro de 1990, pela Lei 141/2012 e pela Resolução N° 453 de 10 de maio de 2012.
Art. 1º Aprova a criação constitucional do município a semana do bebê.
Art. 2º Aprova a adesão de inclusão de gerente de unidade básica de saúde.

RESOLVE:
Art. 1º Aprova a criação constitucional do município a semana do bebê.
Art. 2º Aprova a adesão de inclusão de gerente de unidade básica de saúde.
Art. 3º aprovar a 1ª Reunião ampliada Municipal referente a 5ª conferencia estadual de segurança alimentar.

Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Barcelona/RN em 19 de Maio de 2019.

JUREMA PORTO DE MEDEIROS
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução do Conselho Municipal de Saúde nº 003/2019, em 21 de Agosto de 2019, nos termos da Lei.

SUZANA LUIZA FERREIRA MAFRA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
José Edson de Lira
Código Identificador:DE10B3DD

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO Nº 003, DE 19 DE MAIO DE 2019

A Plenária do Conselho Municipal de Saúde em sua reunião ordinária, realizada no dia 19 de maio de 2019, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, pela Lei 8.142 de 28 de setembro de 1990, pela Lei 141/2012 e pela Resolução N° 453 de 10 de maio de 2012.
Considerando a Portaria a Lei 8.080 de Setembro de 1980
M seu artigo 1º, lei complementar de nº 141 de 13 de Janeiro de 2012 no seu artigo 36º e parágrafo 2º que ambas se referem à apresentação do 1º, 2º e 3º quadrimestre do ano 2018, juntamente com o relatório Quadrimestrais de Gestão.

RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o 1º, 2º e 3º quadrimestre do ano 2018.
Art. 2º Aprovar relatório anual de Gestão.

Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Barcelona/RN em 19 de Maio de 2019.

JUREMA PORTO DE MEDEIROS
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução do Conselho Municipal de Saúde nº 003/2019, em 19 de Maio de 2019, nos termos da Lei.

SUZANA LUIZA FERREIRA MAFRA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
José Edson de Lira
Código Identificador:D73F774A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
PORTARIA Nº 085, DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.

Portaria nº 085, de 02 de setembro de 2019.

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

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

RESOLVE:

Art. 1º- Nomear LUAN PATRICK FERNANDES, inscrito no CPF nº 103.926.954-05, para ocupar o Cargo Comissionado de ASSESSOR TÉCNICO, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS no quadro de pessoal do Poder Executivo do Município de Boa Saúde/RN, a contar do dia 02 de setembro de 2019.

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

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

Publique-se e cumpra-se!

MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX
Prefeita

Publicado por:
Maria Erivanice Francisco
Código Identificador:D907FB2A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
PORTARIA Nº 087, DE 13 DE SETEMBRO DE 2019.

Portaria nº 087, de 13 de setembro de 2019.

Dispõe sobre a revogação de designação de Secretário Adjunto da Saúde do Município de Boa Saúde e dá outras providências.

APREFEITA DO MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE/RN, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal de Boa Saúde/RN e dá outras providências,

RESOLVE:

Art. 1º- REVOGAR a portaria nº 071, de 28 de junho de 2019, que designou SANDRIANA CARLOS DA SILVA, matrícula 122361-5, CPF 010.770.434-06, para assumir interinamente as funções da Secretaria Adjunta da Saúde, lotado na Secretaria Municipal deste Município.

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

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

Publique-se e cumpra-se!

MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX
Prefeita

Publicado por:
Maria Erivanice Francisco
Código Identificador:1ADE71D9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
PORTARIA Nº 086, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.

Portaria nº 086, de 05 de setembro de 2019.

Dispõe incorporação de gratificação. Art. 55, §3º. Art. 97, §1º. I, a, da Lei complementar 001, de 19 de setembro de 1997. Comprovação de efetivo exercício da função gratificada.

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

CONSIDERANDO, que o Processo Administrativo recebeu Parecer Jurídico nº 131/2018 datado de 13 de agosto de 2019, sendo favorável ao pleito do serviço, após análise da farta documentação colada naqueles autos, bem como o despacho da Excelentíssima Prefeita.

R E S O L V E:

Art. 1º. Incorporar integralmente ao vencimento da servidora MARIA NEIDE DA SILVA a Gratificação de Direção, que corresponde a 5/5 (cinco quintos), conforme o Art. 55, §3º. Art. 97, §1º. I, a, da Lei complementar 001, de 19 de setembro de 1997.

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

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

Publique-se e cumpra-se.

Boa Saúde/RN, 05 de setembro de 2019.

MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX
Prefeita

Publicado por:
Maria Erivanice Francisco
Código Identificador:5F581B9D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
PORTARIA 003/2019 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019 DA SMASHTR

PORTARIA 003/2019 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019
O Secretário Municipal de Assistência Social, Habitação, Trabalho e Renda, Otávio Carlos Antunes de Oliveira, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação do Município de Boa Saúde-RN,

RESOLVE:

Art. 1º - Estabelecer o horário de funcionamento de todas as unidades públicas vinculadas a Secretaria de Assistência Social, Habitação, Trabalho e Renda das 8 às 12h e das 13 às 17h, com 1h de almoço, ou das 8 às 12h e das 14 às 18h, com 2h de almoço para todos os servidores lotados na referida secretaria.
§1º – Ficará definido o horário das 8 às 12h e das 13 às 17h, com 1h de almoço para todos os servidores, e em caso de optar pelo outro horário, o servidor deverá comunicar a secretaria.
§2º - Casos excepcionais com previsões legais serão tratadas diretamente com a gestão.
Art. 2º - Reforçar a obrigatoriedade do ponto eletrônico, devendo ser usado para registrar a entrada na unidade, saída para o almoço, retorno do almoço e fim de expediente.
Art. 3º - Reforçar que todos os servidores deverão atender ao disposto na Portaria Normativa 001/2017.
Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data se sua publicação.

Boa Saúde – RN, 17 de setembro de 2019

Atenciosamente,

OTÁVIO CARLOS ANTUNES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal
Matrícula: 122279-1

Publicado por:
José Walter de Oliveira Filho
Código Identificador:4CD81185

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 239/2019 - GP - DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DO FUNDEB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

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

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

R E S O L V E:

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

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

Art. 2° Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativo a 29 de julho 2019.

Gabinete do Prefeito, Bom Jesus/RN, em 18 de setembro de 2019.

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hykkinen Lopes de Medeiros
Código Identificador:90AF0B2D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PP 016/2019 SRP

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 016/2019
Homologo pelo presente termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da comissão, referente à Licitação Pregão Presencial para registro de preço nº 016/2019.Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, TORNA PÚBLICO, QUE FOI CONSIDERADA VENCEDORAS AS SEGUINTES EMPRESAS PHOSPODONT LTDA, inscrito no CNPJ/MF, sob o nº 04.451.626/0001-75 ITENS 01 , 03, 04, 10, 14, 20, 24, 29, 32, 35, 38, 42, 47, 48, 55, 61 E 62 no VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$62.254,00 (sessenta e dois mil duzentos e cinqüenta e quatro reais); A A S WANDERLEY, inscrito no CNPJ/MF, sob o nº 04.279.658/0001-35 vencedora dos itens 05, 09, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 26, 27, 31, 33, 36, 37, 39, 40, 43, 51, 53, 56, 57, 58, 64 e 66 no valor global de R$ 146.741,60 (cento e quarenta e seis mil setecentos e quarenta e um reais e sessenta centavos) E DROGAFONTE LTDA , inscrito no CNPJ/MF, sob o nº 08.778.201/0001-26 vencedora dos itens 02 06, 07, 08, 11, 19, 21, 22, 25, 28, 30, 34, 41, 44, 45, 46, 49, 50, 52, 54, 59, 60, 63 e 65 no valor global de R$ 125.508,00 (cento e vinte e cinco mil quinhentos e oito reais). Prazo De execução:12 meses.

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helton Luiz da Silva Dias
Código Identificador:C3026787

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADESÃO 006/2019

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL - SRP: Nº. 017/2019-PMMA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDEJUNTO AO MUNICÍPIO.

DATA DE ABERTURA: 03 de setembro de 2019, às **09:00 horas.**

TERMO DE ADESÃO
Circunstanciado pelo Parecer apresentado pela assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Brejinho/RN, datado do dia **02 de Setembro de 2019**, que indicou a possibilidade de Adesão ARP, no processo denominado **"CARONA"**, a Ata de Registro de Preços do Pregão

Presencial 017/2019, Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, que teve como vencedora**,** a empresa **MASTERCOOP SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE -CNPJ 26.893.523/0001-06,** aprovo a ADESÃO ao Processo e confirmo o julgamento e classificação final da proposta, onde a publicação de sua Homologação se deu no dia 03 de Abril de 2019, no DiárioOficial dos municípios-FEMURN, na Edição nº 1990, haja vista terem sido obedecidas as regras do edital e das Leis 10.520/02 e 8.666/93.

Brejinho-RN, 03 de setembro de 2019.

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helton Luiz da Silva Dias
Código Identificador:30F7CECD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADESÃO 005/2019

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL - SRP: Nº. 036/2019-PMMA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA ÁREADA SAÚDEJUNTO AO MUNICÍPIO.

DATA DE ABERTURA: 03 de setembro de 2019, às **09:00 horas.**

TERMO DE ADESÃO
Circunstanciado pelo Parecer apresentado pela assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Brejinho/RN, datado do dia **02 de Setembro de 2019**, que indicou a possibilidade de Adesão ARP, no processo denominado **"CARONA"**, a Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial 036/2019, Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, que teve como vencedora**,** a empresa **MASTERCOOP SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE -CNPJ 26.893.523/0001-06,** aprovo a ADESÃO ao Processo e confirmo o julgamento e classificação final da proposta, onde a publicação de sua Homologação se deu no dia 30 de julho de 2019, no Diario Oficial dos municipios-FEMURN, na Edição nº 2071, haja vista terem sido obedecidas as regras do edital e das Leis 10.520/02 e 8.666/93.

Brejinho-RN, 03 de setembro de 2019.

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helton Luiz da Silva Dias
Código Identificador:B07102D3

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL - ANTONIO PIRES CHAVES NETO – ME (CHAVES ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIAS), CNPJ: 09.326.488/0001-16 - PP 008/2018

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA, FIRMADO, DE UM LADO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, E DO OUTRO, A EMPRESA ANTONIO PIRES CHAVES NETO – ME (CHAVES ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIAS), CNPJ: 09.326.488/0001-16.

O Município de Caiçara do Rio do Vento, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua São Sebastião, SN, Centro - CEP: 59.540-000, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.351.819/0001-05, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal Sr. Felipe Müller, brasileiro, funcionário público, casado, inscrito no CPF sob o nº. 078.887.014-93, residente e domiciliado na Rua Francisco Valentim Avelino S/N – Centro, Caiçara do Rio do Vento/RN, doravante denominado inicialmente CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa **ANTONIO PIRES CHAVES NETO – ME (CHAVES ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIAS),** pessoa jurídica de direito privado, com sede a Praça Monsenhor Vicente de Paula, nº 32, Centro – Município de Lajes/RN, inscrita no CNPJ nº **09.326.488/0001-16,** aqui representada por seu titular, o Sr. Antônio Pires Chaves Neto, portador (a) da cédula de identidade nº 366.146 – SSP/CE e inscrito (a) no CPF nº 061.911.693-53, residente e domiciliado (a) a Rua Encycleas Das, nº 146, Emaus – Município de Parnamirim/RN, doravante denominado inicialmente CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 Processo Licitatório 00402/2018, na modalidade Pregão Presencial nº 008/2018, homologado em 02/05/2018 e aditivado em 21/12/2018, em conformidade com as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1Constitui objeto deste instrumento, a rescisão unilateral do Termo Contratual, ora aditivado, cujo objetivo é a prestação de serviços de assessoria tributária para fins de aumento da arrecadação municipal.
1.2. Nos termos da Lei 8.666/93, artigo 79 incisos II, ficando rescindida a partir de 10/09/2019.
1.3. Nos termos da Cláusula 6ª do termo contratual, que prevê as causas para rescisão.
1.4. Interesse Público.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE RESCISÃO

2.1 A presente rescisão, se realiza por ato unilateral, determinada pela Administração, conforme Lei nº 8.666/93 nos art. 78 e 79.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO

3.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Lajes/RN, com a exclusão de quaisquer outros por mais privilegiados que sejam, para dirimir as dúvidas e/ou conflitos oriundos deste termo.

3.2 – Fica rescindido o contrato a partir da data de assinatura deste termo de rescisão contratual, passando a ter eficácia após publicação.

E, assim sendo, assina o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Caiçara do Rio do Vento/RN, 10 de setembro de 2019.

FELIPE MÜLER
Prefeito Municipal

ANTÔNIO PIRES CHAVES NETO
Antonio Pires Chaves Neto – ME
Chaves Administração e Consultorias
Empresa Registrada
CNPJ N° 09.326.488/0001-16

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:E131E592

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 041/2019-GP

TERMO DE EXONERAÇÃO

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO** – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas

atribuições conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal nº 366 de 15 de março de 2012, que institui a estrutura administrativa do Município de Caiçara do Rio do Vento/RN.

RESOLVE:
Art. 1º. **EXONERAR** o Sr. Servidor FRANCINALDO NUNES PEREIRA, inscrito no CPF/MF nº 750.900.904-91, do cargo de GERENTE ADMINISTRATIVO E DESENVOLVIMENTO desta Prefeitura.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições contrárias.

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

Caiçara do Rio do Vento, 18 de setembro de 2019.

FELIPE MÜLLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jhessika Thuanny Fernandes de Farias
Código Identificador:62AF1998

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 011/2019 – GP

PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 011/2019 – GP

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município, e;

- CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal de nº 387/2014, que disciplina a concessão de Benefício Eventual de Assistência Social no âmbito da Administração Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN, em cumprimento ao disposto da Constituição Federal, na Lei Federal nº 8.742/93 – LOAS, na Lei Complementar nº 101/2000, Resolução 212/2006 do CONAS e Decreto Presidencial nº 6.307, de 14/12/2007.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a senhora**Maria Aparecida da Silva,** inscrita noCPF sob o nº 489.317.304-97, no RG sob o nº 1.596.052 – SSP/RN, e no NIS sob o nº 1636554650-6, Beneficio Eventual de Serviços Funerários, destinado ao sepultamento da sua filha Selma da Silva Teixeira, no valor de R$ 1.370,00 (mil, trezentos e setenta reais).

Art. 2º -Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições contrárias.

Registre. Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN, em 16 de setembro de 2019.

FELIPE MÜLLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:A15707F8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 036/2019

PROCESSO CAICÓ/RN Nº 190816565 - INEXIGIBILIDADE Nº 028/2019

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 036/2019

CREDENCIANTE: Município de Caicó – RN; CREDENCIADA: **FABÍOLA CRISTINA ALVES DE AQUINO – CPF: 075.682.734-58;** OBJETO: **Credenciamento de Profissionais da área de Saúde para execução dos seus respectivos processos de trabalho,** para atuar como plantonistas, de Pessoas Físicas e Jurídicas (empresas e microempresas) para prestação dos serviços profissionais ao CER – Centro Especializado em Reabilitação, Estabelecimento de Saúde para atendimento Regional, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Caicó/RN **do Termo de Credenciamento nº 036/2019**; VIGÊNCIA: 02 de setembro de 2019 a 02 de março de 2020; SUBSCRITORES: Robson de Araújo - pelo Credenciante e **FABÍOLA CRISTINA ALVES DE AQUINO – CPF: 075.682.734-58**– pela Credenciada.

Caicó/ RN, 02 de setembro de 2019.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabrízio Dantas de Medeiros
Código Identificador:97809B6A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2019

PROC. LICITATÓRIO SMSC/RN N° 190401440 – INEXIGIBILIDADE Nº 008/2019

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2019

CREDENCIANTE: Município de Caicó – RN; CREDENCIADA: **CLINICA DO RIM LTDA– CNPJ: 04.506.003/0001-52**; OBJETO: **Credenciamento de Instituições Médicas, Hospitalares, Laboratoriais e Profissionais de Saúde Autônomos**, para a **prestação de serviços consistentes na realização de consultas especializadas e/ou exames de média complexidade do Termo de Credenciamento nº 029/2019**; VIGÊNCIA: 11 de setembro de 2019 a 26 de abril de 2020; SUBSCRITORES: Robson de Araújo - pelo Credenciante e **CLINICA DO RIM LTDA– CNPJ: 04.506.003/0001-52 –** pela Credenciada.

Caicó/ RN, 11 de setembro de 2019.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabrízio Dantas de Medeiros
Código Identificador:857AB245

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PP 087/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO GRADATIVA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS - SEMTHAS

REF. PROCESSO LICITATÓRIO MC/ RN n° 2019.08.26.0023

AVISO DE LICITAÇÃO/ EXTRATO DE EDITAL

A Prefeitura Municipal de Caicó/RN, através do seu Pregoeiro Oficial, devidamente instituído pelo Senhor Prefeito Municipal através da Portaria Municipal, torna público que realizará certame licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 087/2019, tipo MENOR PREÇO por ITEM. OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO GRADATIVA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS - SEMTHAS.** DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 02 de outubro de 2019, às 08:00 horas (horário local). LOCAL: Na Sala de Licitações do Centro Administrativo/Prefeitura Municipal de Caicó/RN, situada na Av. Cel. Martiniano, 993 – Centro, Caicó/RN, CEP: 59.300-000. INFORMAÇÕES: Comissão Permanente de Licitação, de 08:00 às 12:00 horas, endereço acima citado ou pelo e-mail: cpl-

caico@hotmail.com. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico www.caico.rn.gov.br.

Caicó – RN, 18 setembro de 2019.

ROBERTH BATISTA DE MEDEIROS
Presidente da CPL

Publicado por:
Tiago Douglas Cavalcante Carneiro
Código Identificador:294219F8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 5.206 DE 18 DE SETEMBRO DE 2019

LEI Nº 5.206 DE 18 DE SETEMBRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E EXTINÇÃO DE DISPOSITIVOS DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 4.134, DE 03 DE MARÇO DE 2005 E Nº 4.487, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2011, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, no uso de suas atribuições legais,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º – Extingue e Cria no âmbito da Lei da Reforma Administrativa (Lei Municipal nº 4.134/2005), bem como no âmbito da Lei nº 4.487, de 09 de dezembro de 2011, os seguintes cargos comissionados, especificando a remuneração e suas atribuições:

I – Cria o cargo de Gerente de Iluminação Pública, vinculado ao Gabinete do Prefeito, com remuneração no valor de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), tendo as seguintes atribuições:
a) Prezar pela qualidade dos sistemas de iluminação pública, visando melhorar a imagem da cidade em vias, parques, bosques, entre outros locais;
b) Atuar como instrumento que viabilize a qualidade de vida da sociedade do município, auxiliando na segurança das pessoas;
c) Ampliar e fazer manutenção da iluminação pública para dar segurança aos que utilizam os espaços públicos no período noturno;
d) Gerenciar a manutenção do sistema de iluminação pública do Município;
e) Gerenciar os serviços de extensão e manutenção de redes, reposição de lâmpadas, quando queimadas, defeituosas ou quebradas;
f) Emitir relatórios e gerenciar a execução da manutenção em próprios municipais como praças, ginásios, prédios, bem como dirigir os serviços de adaptação e instalação dos serviços de iluminação em eventos do Município;
g) Gerenciar a execução de outras atividades correlatas.

II- Extingue no âmbito da Lei da Reforma Administrativa (Lei Municipal nº 4.134/2005), bem como no âmbito da Lei Municipal nº 4.487/2011, Art. 1º, Inciso VI o cargo de Coordenadoria de Iluminação Pública, vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, com remuneração no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e alterações posteriores, tendo as seguintes atribuições:
a) Prezar pela qualidade dos sistemas de iluminação pública, visando melhorar a imagem da cidade em vias, parques, bosques, entre outros locais;
b) Atuar como instrumento que viabilize a qualidade de vida da sociedade do município, auxiliando na segurança das pessoas;
c) Ampliar e fazer manutenção da iluminação pública para dar segurança aos que utilizam os espaços públicos no período noturno;

III- Cria no âmbito da Lei da Reforma Administrativa (Lei Municipal nº 4.134/2005), o órgão Gerência de Iluminação Pública, vinculado ao Gabinete do Prefeito.

IV- Cria o cargo de Sub-gerente de Iluminação Pública, vinculado ao Gabinete do Prefeito, com remuneração no valor de R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), tendo as seguintes atribuições:
a) Praticar todas as outras atividades necessárias ao regular desempenho da Coordenadoria de Iluminação Pública, assim como cumprir as determinações designadas pelo Gerente;
b) Exercer todas as atividades implícitas nas atribuições contidas no âmbito de sua Gerência;
c) Operacionar os serviços de extensão e manutenção de rede, reposição de lâmpadas, quando queimadas, defeituosas ou quebradas na rede elétrica e nos prédios públicos do município.

V - Extingue no âmbito da Lei da Reforma Administrativa (Lei Municipal nº 4.134/2005), bem como no âmbito da Lei Municipal nº 4.487/2011, Art. 1º, Inciso VII, o cargo de Diretor do Departamento de Iluminação Pública, vinculado à Coordenadoria de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, com remuneração no valor de R$ 156,47 (cento e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos) e alterações posteriores, tendo as seguintes atribuições:
a) Praticar todas as outras atividades necessárias ao regular desempenho da Coordenadoria de iluminação Pública, assim como cumprir as determinações designadas pelo Coordenador;
b) Exercer todas as atividades implícitas nas atribuições contidas no âmbito de sua Coordenação.

VI- Cria no âmbito da Lei da Reforma Administrativa (Lei Municipal nº 4.134/2005), o órgão Sub-gerência de Iluminação Pública, vinculado ao Gabinete do Prefeito.

Art. 2º - São requisitos básicos para as funções:

I- Gerente de Iluminação Pública:
a) Curso Técnico em Eletrotécnica, com diploma reconhecido pela Secretaria Estadual de Educação;
b) Mínimo de um ano de experiência devidamente comprovada na função.

II- Sub-gerente de Iluminação Pública:
a) Ensino fundamental completo;
b) Curso básico de eletricista;
c) Mínimo de seis meses de experiência devidamente comprovada na função.

3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 18 de setembro de 2019.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ronan Fernandes de Morais
Código Identificador:F7F91ECC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1457/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1457/2019
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ(RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

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

SERVIDOR (A):	**EZEQUIEL MANUEL S. DE MEDEIROS**
CARGO:	MOTORISTA
MATRÍCULA:	15243 - 1
DOCUMENTOS:	CPF: 057.990.554-38
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde
HORÁRIO DE SAÍDA:	15:00 horas
TIPO DO TRANSPORTE:	**Veículo SPIN OWD - 8915**
OBJETIVO DA VIAGEM:	
Buscar o (a) paciente Valdemir Januário da Silva, por ter recebido alta medica no Hospital Memorial, em Natal/RN, no dia 15.09.2019.	

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**15/09/2019**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 13 de setembro de 2019.

LEILIANE DE ALBUQUERQUE DANTAS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:67B34B2B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1459/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1459/2019
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ(RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

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

SERVIDOR (A):	**PEDRO PEREIRA DE ARAÚJO**			
CARGO:	MOTORISTA			
MATRÍCULA:	1.1027			
DOCUMENTOS:	CPF: 007.073.588-33	RG: 1.290.499-SSP/RN		
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância			
HORÁRIO DE SAÍDA:	08:00 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Veículo SPIN QGQ - 8204			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Buscar o (a) paciente José Márcio de Araújo, por ter recebido alta medica no Hospital Wenceslau Lopes, em Piancó/PB, no dia 15.09.2019.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Piancó/PB**	**15/09/2019**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 13 de setembro de 2019.

LEILIANE DE ALBUQUERQUE DANTAS
Secretária Municipal de Saúde

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1461/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1461/2019
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ(RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

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

SERVIDOR (A):	**JUSCIELHO BRITO**			
CARGO:	MOTORISTA			
MATRÍCULA:	15244			
DOCUMENTOS:	CPF: 050.490.804-95	RG: 2.281.010 -SSP/RN		
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde			
HORÁRIO DE SAÍDA:	03:30 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	**Veículo Ambulância QGS - 3160**			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Pietro Athur Silva de Araújo, para realizar consulta com o pediatra na Maternidade Ana Bezerra, em Santa Cruz/RN. No dia 16.09.2019.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Santa Cruz/RN**	**16/09/2019**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 16 de setembro de 2019.

LEILIANE DE ALBUQUERQUE DANTAS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:70ECFFCD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1462/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1462/2019
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ(RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

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

SERVIDOR (A):	**JOSÉ ELDES DA SILVA**				
CARGO:	MOTORISTA				
MATRÍCULA:	1.4713				
DOCUMENTOS:	CPF: 897.750.904-15		RG: 1.349.853-SSP/RN		
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde				
HORÁRIO DE SAÍDA:	03:00 Horas				
TIPO DO TRANSPORTE:	**Veículo Ambulância QGS - 6720**				
OBJETIVO DA VIAGEM:					
Conduzir o (a) paciente Randson Gabriel Lima da Silva, para realizar consulta de pulmão na Maternidade Escola Januário Cicco, em Natal/RN. No dia 16.09.2019.					
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE					
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**	
01	**Natal/RN**	**16/09/2019**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**	

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 16 de setembro de 2019.

LEILIANE DE ALBUQUERQUE DANTAS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:7833146D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1463/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1463/2019
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ(RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

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

SERVIDOR (A):	**PEDRO PEREIRA DE ARAÚJO**				
CARGO:	MOTORISTA				
MATRÍCULA:	1.1027				
DOCUMENTOS:	CPF: 007.073.588-33		RG: 1.290.499-SSP/RN		
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância				
HORÁRIO DE SAÍDA:	11:15 Horas				
TIPO DO TRANSPORTE:	Veículo TORO QGL - 5294				
OBJETIVO DA VIAGEM:					
Conduzir o (a) paciente Sofia Medeiros de Souza, para realizar consulta com otorrino na clínica José Cabral, em Natal/RN, no dia 16.09.2019.					
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE					
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**	
01	**Natal/RN**	**16/09/2019**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**	

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 16 de setembro de 2019.

LEILIANE DE ALBUQUERQUE DANTAS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:168FDA0B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1464/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1464/2019
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ(RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

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

SERVIDOR (A):	**ABDÊNEGO FELIPE SILVA ANDRADE**			
CARGO:	MOTORISTA			
MATRÍCULA:	1.5357			
DOCUMENTOS:	CPF: 011.945.144-13	RG: 1.825.227–SSP/RN		
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde			
HORÁRIO DE SAÍDA:	13:00 horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	**VEICULO Ambulância QGO - 6385**			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Francisco Henrique Cirilo de oliveira, para realizar avaliação medica e internamento no Hospital Maria Alice, em Natal/RN. Dia 16.09.2019.				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**16/09/2019**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 16 de setembro de 2019.

LEILIANE DE ALBUQUERQUE DANTAS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:FF7B049B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1465/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1465/2019
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ(RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

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

SERVIDOR (A):	**EDVANIA RODRIGUES DOS SANTOS**			
CARGO:	Técnica em Enfermagem			
MATRÍCULA:	15605			
DOCUMENTOS:	CPF: 014.205.784-30	RG: 2.459.818		
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde			
HORÁRIO DE SAÍDA:	13:00 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Veículo Ambulância QGO - 6385			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Acompanhar o (a) paciente Francisco Henrique Cirilo de oliveira, para realizar avaliação medica e internamento no Hospital Maria Alice, em Natal/RN. Dia 16.09.2019.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**16/09/2019**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 16 de setembro de 2019.

LEILIANE DE ALBUQUERQUE DANTAS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:196719BE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1466/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1466/2019
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

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

SERVIDOR (A):	**JEAN FONSECA DE AZEVEDO**			
CARGO:	MOTORISTA			
MATRÍCULA:	1.122.800			
DOCUMENTOS:	CPF: 043.538.424-47	RG: 1.912.913–SSP/RN		
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde – Central de Ambulância			
HORÁRIO DE SAÍDA:	07:00 horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	**Veículo Ambulância QGS - 2150**			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Debora Costa Saldanha, para realizar tratamento oncológico na Liga contra o câncer - CECAN, em Natal/RN, no dia 16.09.2019.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**16/09/2019**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 16 de setembro de 2019.

LEILIANE DE ALBUQUERQUE DANTAS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:2CC47192

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1467/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1467/2019
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ(RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

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

SERVIDOR (A):	**AILTON BEZERRA QUEIROZ**			
CARGO:	MOTORISTA			
MATRÍCULA:	0509635			
DOCUMENTOS:	CPF: 468.112.737-04	RG: 1.684.392-SSP/RN		
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde			
HORÁRIO DE SAÍDA:	03:00 horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	**Veículo GOL QGI - 9704**			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Ellysa Victoria da Silva, para realizar consulta com neurologista no Centro de Reabilitação Infantil, em Natal/RN, no dia 16.09.2019.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**16/09/2019**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 16 de setembro de 2019.

LEILIANE DE ALBUQUERQUE DANTAS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:18598769

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1473/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1473/2019
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

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

SERVIDOR (A):		**JEAN FONSECA DE AZEVEDO**		
CARGO:		MOTORISTA		
MATRÍCULA:		1.122.800		
DOCUMENTOS:		CPF: 043.538.424-47	RG: 1.912.913–SSP/RN	
LOTADO (A):		Secretaria Municipal de Saúde – Central de Ambulância		
HORÁRIO DE SAÍDA:		03:00 horas		
TIPO DO TRANSPORTE:		**Veículo Ambulância QGS - 2150**		
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Francinildo Chagas dos Santos, para realizar tratamento ortopédico no Hospital do CRI, em Natal/RN, no dia 17.09.2019.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**17/09/2019**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 17 de setembro de 2019.

LEILIANE DE ALBUQUERQUE DANTAS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:29664324

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃP
TERMO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2019. REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO Pregão Presencial Nº 49/2019.

ADJUDICAMOS, os vencedores do Pregão Presencial nº 49/2019, realizada em 13/09/2019, a saber:

Objeto: **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS**

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA- CNPJ: 40.787.152/0001-09 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 24, 26, 29, 50, 63, 81, 87, 88, 89, 97, 130 ; totalizando o valor de **R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais)**.

CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA- CNPJ: 02.800.122/0001-98 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 10, 51, 59, 85, 104, 110, 127 ; totalizando o valor de **R$ 63.270,00 (sessenta e três mil, duzentos e setenta reais)**.

DROGAFONTE LTDA- CNPJ: 08.778.201/0001-26 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 57, 58, 60, 61, 67, 69, 70, 73, 74, 75, 79, 80, 83, 93, 94, 100, 101, 105, 107, 109, 112, 113, 116, 117, 124, 128, 132, 133, 136, 137, 138, 139 ; totalizando o valor de **R$ 1.262.150,00 (um milhão, duzentos e sessenta e dois mil, cento e cinquenta reais)**.

F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO - EIRELI- CNPJ: 07.055.280/0001-84 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 5, 8, 17, 23, 25, 30, 52, 55, 62, 65, 66, 68, 71, 78, 84, 86, 98, 102, 111, 118, 121, 122, 123, 129, 131, 134, 135 ; totalizando o valor de **R$ 252.140,00 (duzentos e cinquenta e dois mil, cento e quarenta reais)**.

KIREI TECNOLAB EIRELI- CNPJ: 06.912.821/0001-80 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 27, 56, 119 ; totalizando o valor de **R$ 37.300,00 (trinta e sete mil, trezentos reais)**.

MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA- CNPJ: 40.782.468/0001-08 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 3, 34, 72, 126 ; totalizando o valor de **R$ 17.500,00 (dezessete mil, quinhentos reais)**.

NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI- CNPJ: 18.588.224/0001-21 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 4, 12, 18, 21, 28, 54, 76, 77, 82, 99 ; totalizando o valor de **R$ 445.550,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais)**.

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SÁUDE LTDA- CNPJ: 12.305.387/0001-73 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 6, 64, 90, 91, 92, 95, 96, 103, 106, 108, 114, 115, 125 ; totalizando o valor de **R$ 505.910,00 (quinhentos e cinco mil, novecentos e dez reais)**.

CANGUARETAMA/RN, em 16 de setembro de 2019

ABRAÃO AZEVEDO LOPES
Pregoeiro

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:DBD12C60

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃP
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial Nº 54/2019.
Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços assistenciais a pessoa carente.
Data da Sessão: 02 de outubro de 2019 (quarta-feira).
Hora: 09h00min - (horário local).
Endereço: Sede da Prefeitura Municipal, na Praça Augusto Severo, nº 242 - 1º Andar - Centro - Canguaretama/RN.
Informações Complementares: Os interessados poderão solicitar o edital pelo email: pregao@canguaretama.rn.gov.br; pelo site: http://licitafacil.tce.rn.gov.br, ou ainda nasala da CPL localizada na sede da Prefeitura Municipal.

Canguaretama/RN, 18 de setembro de 2019.

ABRAÃO AZEVEDO LOPES
Pregoeiro

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:EE60D8F7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANGUARETAMA
CONVOCAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL

CONVOCAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL

A Secretária Municipal de Saúde do Município de Canguaretama/RN, convoca para cadastramento na CPL deste Município, localizada no Palácio Octávio Lima na Praça Augusto Severo, 242, Centro, no prazo de até 03 (três) dias uteis a contar da data da publicação desta, proprietário(s) de imóvel(is) regulares, que possua as seguintes especificações mínimas: **AMBIENTES FÍSICOS**: Entrada com Acessibilidade; Espaço para Recepção; Banheiros masculino e feminino om acessibilidade e adaptado para cadeirantes; com 8 (oito) cômodos para a instalação de 01 (um) Consultório Odontológico; 01 (um) Consultório Médico; 01(um) consultório de enfermagem com espaço para realização de exames citopatológico; 01 (um) sala para

curativos com pia; 01 (uma) sala para esterilização; 01(uma) sala de vacina com pia.; 01 (uma) sala para instalação da Administração; 01 (uma) copa e cozinha, para o funcionamento do Unidade Básica de Saúde – Centro I.

Canguaretama/RN, 17 de setembro de 2019.

ANA CÉLIA FELIPE DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:780B326A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

SECRETARIA DE GOVERNO
PORTARIA SEG Nº 133/2019-GP

SÚMULA: *Dispõe sobre a concessão de licença por motivo de doença em pessoa da família e dá outras providências.*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CARAUBAS**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município – LOM e outras disposições legais,

CONSIDERANDO a existência de requerimento formulado por servidor público municipal, **solicitando a concessão de licença por motivo de doença em pessoa da família,** em face às condições atuais de saúde de sua genitora;
CONSIDERANDO que a Procuradoria Geral do Município pugnou em seu parecer pela procedência do pedido, opinando pela concessão pleiteada, em face do que aduz a legislação que rege a categoria;
CONSIDERANDO o pleito em tela, consistente em direito subjetivo do requerente, e por ser de caráter potestativo, inexiste discricionariedade por parte do administrador quando da análise de matérias como essa.
CONSIDERANDO que os atos administrativos devem ser respaldados pela legalidade, motivação e finalidade pública,

R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER à servidora **LENILCE PRAXEDES,** professora, inscrita no CPF sob o nº 155.118.204-15, com matrícula funcional sob o nº 542, nos termos aduzidos no Art. 64, Inciso II, da Lei Municipal n° 333/93, **licença por motivo de doença em pessoa da família,** pelo período de **60 (sessenta) dias**, contadas a partir de **16 de setembro a 15 de novembro de 2019**.

Art. 2º Ficará a servidora afastada de suas funções, devendo após o término do beneficio, apresentar-se a Secretaria Municipal do Desenvolvimento da Educação e do Desporto para fins de definição da sua lotação funcional.

Art. 3º Fica facultado à servidora, em situação justificada de permanência da necessidade, que esta ingresse com solicitação de prorrogação do benefício, através de requerimento à Secretaria Municipal de Administração, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias do prazo de término da vigência atual.

Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 16/09/2019, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Jonas Gurgel, Gabinete do Prefeito, Em Caraúbas, 18 de setembro de 2019; 151 Anos da Emancipação Política.

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

ANTONIO ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:55EBD204

SECRETARIA DE GOVERNO
PORTARIA SEG Nº 134/2019-GP

SÚMULA: *Dispõe sobre a concessão de readaptação de função a servidor público municipal e dá outras providências.*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CARAUBAS**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município – LOM e outras disposições legais,

CONSIDERANDO a existência de requerimento formulado por servidor(a) público(a) municipal, **solicitando a concessão de readaptação para outra de função,** em face as suas condições atuais de saúde;
CONSIDERANDO que a Procuradoria Geral do Município pugnou em seu parecer pela procedência do pedido, opinando pela concessão do benefício pleiteado, em face do que aduz a legislação que rege a categoria;
CONSIDERANDO o pleito em tela, consistente em direito subjetivo do requerente, e por ser de caráter potestativo, inexiste discricionariedade por parte do administrador quando da análise de matérias como essa.
CONSIDERANDO que os atos administrativos devem ser respaldados pela legalidade, motivação e finalidade pública,

R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER à servidora **CARMEM SILVA DE OLIVEIRA,** professora, inscrita no CPF sob o nº 009.688.654-45, com matrícula funcional sob o nº 462, nos termos aduzidos no Art. 40, § 1º da Lei Municipal n° 910/09, **readaptação em outra função,** pelo período de **110 (cento e dez) dias**, contadas a partir de **12 de setembro** a **31 de dezembro de 2019**.
Art. 2º A nova função e lotação da servidora serão definidas pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento da Educação e do Desporto.

Art. 3º Fica facultado à servidora, em situação justificada de permanência da necessidade, que esta ingresse com solicitação de prorrogação do benefício, através de requerimento à Secretaria Municipal de Administração, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias do prazo de término da vigência atual.

Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 12/09/2019, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Jonas Gurgel, Gabinete do Prefeito, Em Caraúbas, 18 de setembro de 2019; 151 Anos da Emancipação Política.

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

ANTONIO ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:04528CEC

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

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIO Nº 048/2019-FMAS. C. DOS DANTAS/RN, 10 DE SETEMBRO DE 2019.

Portaria de Diário nº 048/2019-FMAS. C. dos Dantas/RN, 10 de setembro de 2019.

A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, conforme Portaria nº 018/2018-GP, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 885/2015 de 16 de Dezembro de 2015 Poder Executivo Municipal.

AUTORIZA:
Conceder o Sr. **Ismael Victor Araújo de Oliveira,** psicólogo do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS "Maria Lourdes Dantas", aprovado através do Processo Seletivo 001/2018, 2 (Duas) diárias e ½ (Meia) no valor de **R$ 200,00** (Duzentos Reais). Dessa forma, o servidor fica autorizado a viajar quarta-feira, dia 11 de setembro/2019 para Natal/RN, a fim de participar do III Seminário de Psicologia e Políticas Sociais a ser realizado nos dias 11,12 e 13 de setembro na UFRN – Instituto Ágora.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE

MONAYLLA FÁDYLLA DA SILVA ARAÚJO DANTAS
Gestora do Fundo M. de A. Social-FMAS
Portaria 018/2018-GP

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:92B8572B

GABINETE DO PREFEITO
RECONHECIMENTO PÚBLICO

Certificamos que a senhora ANGELITA MARIA DANTAS, há mais de 50 anos, vem contibuindo para a preservação da cultura alimentar seridoense por meio da fabricação do chouriço. Um doce tipicamente regional que expressa parte da identidade so povo do Seridó.

GABINETE DO PREFEITO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, em 13 de setembro de 2019.

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:36BE32A0

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2019

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 022/2019

Órgão Gerenciador: Município de Carnaúba dos Dantas/RN – Prefeitura Municipal, CNPJ Nº 08.088.254/0001-15, Fornecedor:
ERIVANALDO MANOEL DA SILVA DANTAS, inscrita no CNPJ sob o nº. 32.576.606/0001-66, saiu vencedora no item: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10; com valor total de R$ 27.066,00 (vinte e sete mil, sessenta e seis reais).

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços de lavagem de veículos, sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito e demais secretarias

Da vigência: A presente ARP terá sua vigência de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura.

Carnaúba dos Dantas/RN, 06 de Setembro de 2019

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
P/ Órgão Gerenciador e a Empresa

ERIVANALDO MANOEL DA SILVA DANTAS
P/ Fornecedor.

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:D13CB194

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2019

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 023/2019

Órgão Gerenciador: Município de Carnaúba dos Dantas/RN – Prefeitura Municipal, CNPJ Nº 08.088.254/0001-15, Fornecedor:
PLINIO D DA SILVA ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 24.291.067/0001-90, saiu vencedora no item: 01; com valor total de R$ 88.200,00 (oitenta e oito mil, duzentos reais).
OBJETO: registro de preço para locação de veículo tipo Mini Van com condutor, sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito e da Secretaria Municipal de Saúde.

Da vigência: A presente ARP terá sua vigência de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura.

Carnaúba dos Dantas/RN, 06 de setembro de 2019

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
P/ Órgão Gerenciador e a Empresa

PLINIO D DA SILVA ME
P/Fornecedor.

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:E35BCAF1

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO CONTRATO Nº 035/2019

EXTRATO CONTRATO Nº 035/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018
Contratante: Município de Carnaúba dos Dantas/RN, inscrita no CNPJ n.º 08.088.254/0001-15 e a Empresa FRANCENILDO DANTAS – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J 70.324.744/0001-47**.**
Do objeto: aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS com a finalidade de atender as necessidades de diversas unidades administrativas, **do saldo remasnecente do registro de preços 028/2018.**
Do preço total: R$ 5.402,10 (cinco mil, quatrocentos e dois reais, dez centavos).
Dos recursos financeiros: da seguinte dotação orçamentária:
FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 320 – 02.011.15.452.0010
PROJ/ATIV: 2066 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS
Natureza da despesa: 339030 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 1000 – Recursos Ordinários
Fonte de Recursos: 1121 – Royalties/Fundo Especial do petróleo

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

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

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

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

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

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 827 – 04.001.08.244.0016
PROJ/ATIV: 2022 – APOIO E ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS – IGD SUAS
Natureza da despesa: 339030 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 1029 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência - FNAS
FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 816 – 04.001.08.244.0016
PROJ/ATIV: 2018 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Natureza da despesa: 339030 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 1000 – Recursos Ordinários

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

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

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

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 125 – 02.009.12.361.0024
PROJ/ATIV: 2046 – MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR – PNAE FUNDAMENTAL
Natureza da despesa: 339030 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 1111 – Receita de impostos e de transferência de impostos – Educação
Fonte de Recursos: 1122 – Tranferência de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 250 – 02.009.12.365.0008
PROJ/ATIV: 2087 – MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE – CRECHE – PRÉ ESCOLA
Natureza da despesa: 339030 – Material de Consumo Fonte de Recursos:
Fonte de Recursos: 1111 – Receita de impostos e de transferência de impostos – Educação
Fonte de Recursos: 1122 – Tranferência de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 58 – 02.004.04.122.0003
PROJ/ATIV: 2002 – MANUTENÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza da despesa: 339030 – Material de Consumo Fonte de Recursos:
Fonte de Recursos: 1000 – Recursos Ordinários

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 436 – 02.014.20.606.0013
PROJ/ATIV: 2076 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Natureza da despesa: 339030 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 1000 – Recursos Ordinários
FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 20 – 02.002.04.122.002
PROJ/ATIV: 2009 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza da despesa: 339030 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 1000 – Recursos ordinários

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 368 – 02.013.13.392.0011
PROJ/ATIV: 2069 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza da despesa: 339030 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 1000 – Recursos ordinários

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 387 – 02.013.23.695.0012
PROJ/ATIV: 2071 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza da despesa: 339030 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 1000 – Recursos ordinários
Previstos no Orçamento Geral do Município de Carnaúba dos Dantas/RN – Prefeitura Municipal, para o exercício de 2019.

Da vigência: a partir da data de assinatura e se estende até 09 de outubro de 2019.

Carnaúba dos Dantas/RN 23 de agosto de 2019.

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
P/ Prefeito

FRANCENILDO DANTAS – ME
P/ Contratado

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:BF9C3F52

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

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AUDIÊNCIA PÚBLICA – LDO 2020

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA – LDO 2020

A Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim/RN, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, e nos termos do §2º do Art. 165 da Constituição Federal e no Parágrafo Único do Art. 48 da Lei nº 101/00 Lei de Responsabilidade Fiscal, alterada pela Lei Complementar nº. 131, de 27 de maio de 2009, **CONVOCAR** todos membros e autoridades desta municipalidade, para se fazerem presentes na Audiência Pública a ser realizada no dia **23 de setembro de 2019, às 10h00min**, no plenário da Câmara Municipal para apresentação e discussão do Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2020.

Essa audiência iniciará com a primeira chamada, às 10h15min, e a segunda e última chamada às 10h30min.

Contamos com a sua presença.

Ceará-Mirim/RN, 18 de setembro de 2019.

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

NOTA:
AFIXAR EM QUADROS DE AVISOS DO MUNICIPIO (SECRETARIAS, PREFEITURA, PODER JUDICIÁRIO, LEGISLATIVO, ETC);
ARQUIVAR TODAS AS FORMAS DE PUBLICIDADE REALIZADAS, PARA FORMAÇÃO DE UM DOSSIÊ;
TER FOTOS, LISTAS DE PRESENÇAS, ENTRE OUTROS E ATA;

PARA A AUDIÊNCIA, DEVERÃO SE FAZER PRESENTES OS SECRETÁRIOS DAS PASTAS PRINCIPAIS.

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:237F3CA9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 923 DE 18 DE SETEMBRO DE 2019.

PORTARIA n.º 923 de 18 de setembro de 2019.

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

RESOLVE:

Nomear **Renata Dantas Costa Borges de Melo**, para ocupar o cargo comissionado de **Procuradora do Meio Ambiente e Urbanismo**, junto a **Procuradoria Geral do Município.**

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13 de setembro de 2019.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 18 de setembro de 2019.

RONALDO MARQUES RODRIGUES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:EE47556D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 888 DE 13 DE SETEMBRO DE 2019.

PORTARIA n.º 888 de 13 de setembro de 2019.

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

RESOLVE:

Nomear **Lívia Carla Fernandes Cabral de Araújo Amaral**, para ocupar o cargo comissionado de **Procurador do Contencioso Tributário e da Dívida Ativa**, junto a **Procuradoria Geral do Município.**

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de setembro de 2019.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 13 de setembro de 2019.

RONALDO MARQUES RODRIGUES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:850C2770

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 924 DE 18 DE SETEMBRO DE 2019.

PORTARIA n.º 924 de 18 de setembro de 2019.

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

RESOLVE:

Nomear **Felipe Vaz Costa Lariu**, para ocupar o cargo comissionado de **Assessor Jurídico Administrativo e do Patrimônio Público**, junto a **Procuradoria Geral do Município.**

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13 de setembro de 2019.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 18 de setembro de 2019.

RONALDO MARQUES RODRIGUES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:0CC091CE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 911 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019.

PORTARIA n.º 911 de 17 de setembro de 2019.

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

RESOLVE:

Nomear **Célia Rosimary Campos de Araújo**, para ocupar o cargo comissionado de **Secretária Municipal de Serviços Urbanos,** com a representação de 60% do referido cargo, **junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.**

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

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 17 de setembro de 2019.

RONALDO MARQUES RODRIGUES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:C1090CBC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 926 DE 18 DE SETEMBRO DE 2019.

PORTARIA n.º 926 de 18 de setembro de 2019.

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

RESOLVE:

Nomear **Klébia Talita da Silva Medeiros**, para ocupar o cargo comissionado de **Procurador Administrativo e do Patrimônio Público**, junto a **Procuradoria Geral do Município.**

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13 de setembro de 2019.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 18 de setembro de 2019.

RONALDO MARQUES RODRIGUES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:2E01E8A1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 925 DE 18 DE SETEMBRO DE 2019.

PORTARIA n.º 925 de 18 de setembro de 2019.

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

RESOLVE:

Nomear **Josias Bezerra de Menezes**, para ocupar o cargo comissionado de **Assessor Especial (AE)**, com a representação de 60% do referido cargo, junto à **Procuradoria Geral do Município.**

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13 de setembro de 2019.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 18 de setembro de 2019.

RONALDO MARQUES RODRIGUES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:4471B029

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 922 DE 18 DE SETEMBRO DE 2019.

PORTARIA n.º 922 de 18 de setembro de 2019.

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

RESOLVE:

Nomear **Cesimar Claudino da Silva**, para ocupar o cargo comissionado de **Secretário Municipal de Saúde (SG).**

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

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 18 de setembro de 2019.

RONALDO MARQUES RODRIGUES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:59EDCB73

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 920 DE 18 DE SETEMBRO DE 2019.

PORTARIA n.º 920 de 18 de setembro de 2019.

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

RESOLVE:

Nomear **Renee Claudio Dantas**, para ocupar o cargo comissionado de **Secretário Municipal Adjunto de Serviços Urbanos.**

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

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 18 de setembro de 2019.

RONALDO MARQUES RODRIGUES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:05C2DCC8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 074/2019

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 **EMBARQUE JÁ,** para a Aquisição de passagens aéreas no trecho Natal/São Paulo/Natal, destinadas a locomoção do Senhor Prefeito até São Paulo, objetivando tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município de Coronel Ezequiel/RN., no valor global de R$ 2.490,20 (dois mil, quatrocentos e noventa reais e vinte centavos), ancorado no Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93, da Lei federal 8.666/93.

Coronel Ezequiel/RN, 18/09/2019

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:B206ABB7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio de sua pregoeira e equipe de apoio, vem tornar pública a realização de licitação do Processo nº 084/2019 na modalidade Pregão Presencial n° 037/2019, tendo como objeto o Registro de Preços para possível contratação dos serviços de manutenção de equipamentos odontológicos, com reposição de peças que se realizará dia 01/10/2019 às 08:30 h. O edital encontra-se a disposição dos interessados na sede da Prefeitura.

Cruzeta/RN, 18 de setembro de 2019.

HILKA TERESA CARDOSO DA COSTA
Pregoeira.

Publicado por:
Hilka Teresa Cardoso da Costa
Código Identificador:B68C23E8

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.126, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019

Declara de utilidade pública a MISSÃO ATOS 29.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA-RN, no uso de suas atribuições legais,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública a MISSÃO ATOS 29, inscrito no CNPJ nº 17.186.407/0001-58, com sede no município de Natal-RN.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cruzeta(RN), em 18 de setembro de 2019.

JOSÉ SALLY DE ARAÚJO
Prefeito

PAULO CÉSAR RODRIGUES DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração e de Tributação

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araujo
Código Identificador:2A674557

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.127, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019

Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico, instrumento da Política Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA - RN

Faço saber que a Câmara Municipal de Cruzeta aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Plano Municipal de Saneamento Básico, como instrumento da Política Municipal de Saneamento Básico, respeitadas as competências da União e do Estado, tem como diretrizes, melhorar a qualidade da sanidade pública, manter o meio ambiente equilibrado em busca do desenvolvimento sustentável, além de fornecer diretrizes ao poder público e à coletividade para a defesa, conservação e recuperação da qualidade e salubridade ambiental, cabendo a todos o direito de exigir a adoção de medidas neste sentido.
Art. 2º - Para o estabelecimento do Plano Municipal de Saneamento Básico de Cruzeta serão observados os seguintes princípios fundamentais:
I. a universalização, a integralidade e a disponibilidade;
II. preservação da saúde pública e a proteção do meio ambiente;
III. a adequação de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais;
IV. a articulação com outras políticas públicas;
V. a eficiência e sustentabilidade econômica, técnica, social e ambiental;
VI. a utilização de tecnologias apropriadas;
VII. a transparência das ações;
VIII. controle social;
IX. a segurança, qualidade e regularidade;
X. a integração com a gestão eficiente dos recursos hídricos.
Art. 3º - Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Cruzeta tem por objetivo geral o estabelecimento de ações para a Universalização do Saneamento Básico, através da ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados no município de Cruzeta.
Parágrafo Único. Para o alcance do objetivo geral, são objetivos específicos do presente Plano Municipal de Saneamento Básico:
I. garantir as condições de qualidade dos serviços existentes buscando sua melhoria e ampliação às localidades não atendidas;
II. implementar os serviços ora inexistentes, em prazos factíveis;
III. criar instrumentos para regulação, fiscalização e monitoramento e gestão dos serviços;
IV. estimular a conscientização ambiental da população e
V. atingir condição de sustentabilidade técnica, econômica, social e ambiental aos serviços de saneamento básico.
Art. 4º - Para efeitos desta Lei, consideram-se saneamento básico as estruturas e serviços dos seguintes sistemas:
I. Abastecimento de Água;
II. Esgotamento Sanitário;
III. Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais e
IV. Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos.
Art. 5º - Por se tratar de instrumento dinâmico, o Plano Municipal de Saneamento Básico de Cruzeta deverá respeitar o que determina a Lei Municipal nº 1.091/2017 que estabelece a Política Municipal de Saneamento, devendo ser alvo de contínuo estudo, desenvolvimento, ampliação e aperfeiçoamento, tendo como marco inicial os estudos que integram os anexos desta lei:
Anexo 1 – Plano Municipal de Saneamento Básico – Capítulo Água e Esgotos
Anexo 2 – Plano Municipal de Saneamento Básico – Capítulo Resíduos Sólidos
Anexo 3 – Plano Municipal de Saneamento Básico – Capítulo Drenagem Pluvial
§ 1º A revisão de que trata o caput, deverá preceder à elaboração do Plano Plurianual do Município de Cruzeta.
§ 2º O Poder Executivo Municipal deverá encaminhar a proposta de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Cruzeta à Câmara dos Vereadores, devendo constar as alterações, caso necessário, a atualização e a consolidação do plano anteriormente vigente.
§ 3º A proposta de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Cruzeta deverá ser elaborada em articulação com os prestadores dos serviços correlatos e estar em compatibilidade com as diretrizes, metas e objetivos:
I - das Políticas Municipais e Estaduais de Saneamento Básico, de Saúde Pública e de Meio Ambiente;
II - dos Planos Municipais e Estaduais de Saneamento Básico e de Recursos Hídricos.
§ 4º A revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Cruzeta deverá seguir as diretrizes dos planos das bacias hidrográficas em que o Município de Cruzeta estiver inserido.
Art. 6º - A gestão dos serviços de saneamento básico terão como instrumentos básicos os programas e projetos específicos nas áreas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de águas pluviais, limpeza pública e manejo de resíduos sólidos tendo como meta a universalização dos serviços de saneamento e o perfeito controle dos efeitos ambientais.
Art. 7º - As prestações dos serviços públicos de saneamento são de responsabilidade do Executivo Municipal, independente da contratação de terceiros, de direito público ou privado, para execução de uma ou mais dessas atividades.
§ 1º Os executores das atividades mencionadas no caput deverão contar com os respectivos licenciamentos ambientais cabíveis.
§ 2º A administração municipal, quando contratada nos termos desse artigo, submeter-se-á às mesmas regras aplicáveis nos demais casos.
Art. 8º - Sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, às infrações ao disposto nessa Lei e seus instrumentos acarretarão a aplicação das seguintes penalidades, garantida a ampla defesa e o contraditório:
I - advertência, com prazo para a regularização da situação;
II – multa simples ou diária;
III - interdição.
Parágrafo único. Em caso de infração continuada, poderá ser aplicada multa diária.
Art. 9º - Na aplicação da penalidade da multa, a autoridade levará em conta sua intensidade e extensão.

§ 1º No caso de dano ambiental, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, a autoridade levará em consideração a degradação ambiental, efetiva ou potencial, assim como a existência comprovada de dolo.
§ 2º A multa pecuniária será graduada entre R$ 100,00 e R$ 100.000,00.
§ 3º O valor da multa será recolhido em nome e benefício do Fundo Municipal de Saneamento Básico, instituído pela Lei nº 1.091/2017 e suas alterações.
Art. 10 - A penalidade de interdição será aplicada:
I - em caso de reincidência;
II - quando da infração resultar:
a) contaminação significativa de águas superficiais e/ou subterrâneas;
b) degradação ambiental que não comporte medidas de regularização, reparação, recuperação pelo infrator ou às suas custas;
c) risco iminente à saúde pública.
Art. 11 - Os Programas, Projetos e outras ações do Plano Municipal de Saneamento Básico de Cruzeta deverão ser regulamentados por Decretos do Poder Executivo, na medida em que forem criados, inclusive especificando as dotações orçamentárias a serem aplicadas.
Parágrafo Único. Os Regulamentos comporão anexos do Plano Municipal de Saneamento Básico de Cruzeta e deverão ser identificados por número romano, na ordem de sua disposição.
Art. 12 - Constitui órgão executivo do Presente Plano a Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca.
Art. 13 - Constitui órgão superior do presente Plano Municipal de Saneamento Básico de Cruzeta, de caráter consultivo e deliberativo, o Conselho Municipal de Saneamento Básico, constituído com base no artigo 30 da Lei Municipal nº 1.091/2017.
Art. 14 - Constitui o Plano Municipal de Saneamento Básico de Cruzeta os documentos anexos a esta Lei.
Art. 15 - Nos casos omissos, deverão prevalecer a Lei Federal 11.447/07 e o Decreto Regulamentador 7.217/10.
Art. 16 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cruzeta/RN, em 18 de setembro de 2019.

JOSÉ SALLY DE ARAÚJO
Prefeito

PAULO CÉSAR RODRIGUES DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração e de Tributação

GUSTAVO JOSÉ DE AZEVEDO MEDEIROS DA SILVA
Secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araujo
Código Identificador:EE67D1CE

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Município de Cruzeta/RN, através do Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, e em atendimento ao art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, visando proporcionar a transparência da gestão fiscal, **CONVIDA** a comunidade cruzetense para a **AUDIÊNCIA PÚBLICA** para apresentar e discutir as adequações e metas para a LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA para o exercício financeiro de 2020, a ser realizada no seguinte local, data e horário:

Local: **Centro de Múltiplo Uso**
Data: **24 de setembro de 2019**
Horário: **08h30min**

HORA	ATIVIDADE
8:30	Credenciamento e lista de presença
9:00	Leitura da lista de autoridades e dos representantes municipais presentes
9:05	Exposição dos objetivos da reunião
9:30	Divisão dos Grupos de Trabalho
10:15	Discussão das propostas e ações
11:30	Fechamento dos Trabalhos e encerramento

Cruzeta/RN, em 18 de setembro de 2019.

JOSÉ SALLY DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araujo
Código Identificador:B9053287

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1.103, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.

O Prefeito Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 8.142/90 e Lei Municipal nº 3.162/2015;

Considerando o disposto na Portaria nº 658, de 20 de maio de 2019;

Considerando que o Conselho Municipal de Saúde, em reunião extraordinária realizada no dia 26/08/2019, deliberou pela prorrogação do prazo de mandato dos atuais representantes naquele colegiado, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do término do mandato vigente;

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar, por 60 (sessenta) dias, e a partir de 31 de agosto de 2019, o mandato dos atuais representantes no Conselho Municipal de Saúde - CMS, nomeados pela Portaria 658, de 20 de maio de 2019.

Parágrafo único: A prorrogação que trata o *caput* deste artigo, faz-se necessária em virtude da conclusão do processo eleitoral.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de agosto de 2019.

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

Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio "Prefeito Raul Macêdo", em 05 de setembro de 2019.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:CD25E164

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 469/2019
PROCESSO DE DESPESA 3.763/2019 PROTOCOLO 11.646/2019

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 XVII, da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação da empresa Autobraz Comércio de Veículos Ltda, Concessionária autorizada, inscrita no CNPJ: 70.166.350/0002-99, com sede na Rua Joaquim Gregório, 2032, Penedo, Caicó/RN, CEP 59.300-000, com a finalidade de adquirir:
1 filtro de óleo linha fire pelo valor unitário de 34,82 (trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos);
3 und. Óleo 5w-30 pelo valor unitário de 41,03(quarenta e um reais e três centavos);
1 und. Elemento filtro de ar novo uno pelo valor unitário de 49,57(quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos);
1 Kit revisão pelo valor unitário de 29,99(vinte e nove reais e noventa e nove centavos).
A aquisição tem por finalidade suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde em revisão veicular.

Currais Novos, 18 de setembro de 2019.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Hyasnaia Luanna Barros de O. S. Lima
Código Identificador:1EBFA5BB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 470/2019
PROCESSO DE DESPESA 3.714/2019 PROTOCOLO 11.521/2019

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 XVII, da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação da empresa Newtec Comercio LTDA, Concessionária autorizada, inscrita no CNPJ: 19.881198/0001-98, com sede na Av. Coronel Martiniano, 3948, Itans, Caicó/RN, CEP 59.300-000, com a finalidade de adquirir:
1 parafuso 15997331 pelo valor unitário de 25,80 (vinte e cinco reais e oitenta centavos);
1 Filtro Óleo pelo valor unitário de 44,50 (quarente e quatro reais e cinquenta centavos);
1 filtro de combustível pelo valor unitário de 32,79 (trinta e dois reais e setenta e nove centavos);
2 TRAVA pelo valor unitário de 10,14 (dez reais e quatorze centavos);
4 Oleo Motor pelo valor unitário de 57,26 (cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos);
1 aditivo pelo valor unitário de 99,09 (noventa e nove reais e nove centavos);
1 Filtro pelo valor unitário de 30,93 (trinta reais e noventa e três centavos);
1 Higienização pelo valor unitário de 95,00 (noventa e cinco reais);
1 Elemento pelo valor unitário de 39,26 (trinta e nove reais e vinte e seis centavos).
A aquisição tem por finalidade suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde em revisão veicular.

Currais Novos, 18 de setembro de 2019.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Hyasnaia Luanna Barros de O. S. Lima
Código Identificador:9BDC5C31

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 471/2019
PROCESSO DE DESPESA 3.712/2019 PROTOCOLO 11.522/2019

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 XVII, da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação da empresa Newtec Comercio LTDA, Concessionária autorizada, inscrita no CNPJ: 19.881198/0001-98 com sede na Av. Coronel Martiniano, 3948, Itans, Caicó/RN, CEP 59.300-000, com a finalidade de adquirir:
0,90 horas de serviço de manutenção com mudança de óleo pelo valor da hora de 150,00 (cento e cinquenta reais);
0,10 horas de Serviço de inspeção Plus pelo valor da hora de 150,00 (cento e cinquenta reais);
0,34 horas de serviço de Alinhar e balancear pelo valor da hora de 150,00 (cento e cinquenta reais);
0,10 horas de serviço de filtro de poeira e polens remo pelo valor da hora de 150,00 (cento e cinquenta reais);
0,10 horas de serviço de filtro de ar remov. + inst. (24251) pelo valor da hora de 150,00 (cento e cinquenta reais);
A aquisição tem por finalidade suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde em revisão veicular.

Currais Novos, 18 de setembro de 2019.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Hyasnaia Luanna Barros de O. S. Lima
Código Identificador:0AF25E29

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO AUTORIZATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

OBJETO: Aquisição de itens para compor fardamento de funcionários: calça, camisa e camiseta.

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS – SAAE CNPJ Nº: 28.716.476/0001-42, no uso das suas atribuições legais, considerando as pesquisas/propostas de preços exibidas, relativas ao objeto acima identificado, bem como a existência de recursos orçamentários para cobertura das despesas, autoriza dispensa de licitação para instauração de processo administrativo para aquisiçãode itens para compor fardamento de funcionários: calça, camisa e camiseta, enquanto se realiza pregão. Edetermina a instauração do competente processo administrativo, o que faz com espeque no artigo. 24, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores, que permitem tal procedimento, tendo em vista que o valor não ultrapassa os 10% do limite previsto.

Doutor Severiano – RN, 09 de setembro de 2019.

ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo/ SAAE
Portaria nº 125/2017.

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:DE056650

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2019

Sr. Francisco Edson da Silva, Diretor Administrativo/ SAAE**.**

RESOLVE:
AUTORIZAR a dispensa de licitação, após acato do parecer jurídico desta entidade, e parecer da comissão de licitação em favor deA NOVA SOLUÇÃO EIRELI, CNPJ N° 70.157.680/0001-37, com endereço na avenida Presidente Getúlio Vargas, 1328, Centro, Pau dos Ferros/RN, CEP 59.900-000 pelo valor previsto R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais) pago mediante aquisição, referente ao objeto do processo.Verificamos que o mesmo se encontra revestido das exigências legais, com fundamento no art. 24,inciso II da, da lei federal n. º 8.666/93 21 de novembro de 1993, e suas atualizações,verificamos que o mesmo se encontra revestido das exigências legais.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho da Comissão de Licitação.

Doutor Severiano/RN, 11 de setembro de 2019.

FRANCISCO EDSON DA SILVA
Diretor Administrativo/ SAAE
Portaria nº 145/2019.

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:C59D3953

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM:PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2019

CONTRATO N°2019.0340.

CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

CONTRATADA (O):ANTONIO EDSON DA ROCHA/ CPF:246.032.758-70

OBJETO:REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS, PESSOA FÍSICA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS PREVISTAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN.

VALOR TOTAL:R$ 4.050,00 (QUATRO MIL E CINQUENTA REAIS).

PROGRAMA DE TRABALHO:
A DESPESA COM O FORNECIMENTO DO PRODUTO DE QUE TRATA O OBJETO, ESTÁ A CARGO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2019:

Órgão	02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Projeto/Atividade	2012-MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANAOS
Classificação Econômica	3.3.90.36.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElemento	3.3.33.33.33.33-PADRÃO

Órgão	02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária	06- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Projeto/Atividade	2007-MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO
Classificação Econômica	3.3.90.36.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElemento	3.3.33.33.33.33-PADRÃO

02.004 – Fundo Municipal de Saúde – Projeto de Atividade 2.065 – Programa de Melhoria ao acesso e da Qualidade - PMAQ, 33903600 – Outros Serviços de Terceiros, PF, Fonte 114.
02.003 – Secretaria Municipal de Administração, 2.003 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. 33903600 – PF. Fonte 100.
02.007 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – Projeto de Atividade 2.012 – Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos – Outros Serviços de Terceiro Fonte 100.
02.009 – Fundo Municipal de Assistência Social – Projeto de Atividade 2.061 – Manutenção do programa IGD-SUAS, 33903600 – Outros Serviços de Terceiros, PF, Fonte 129.
02.009 – Fundo Municipal de Assistência Social – Projeto de Atividade 2.021 – Manutenção do programa PBF-CRAS, 33903600 – Outros Serviços de Terceiros, PF, Fonte 129.2.021 – Manutenção do programa PBF-SCFV, 33903600 – Outros Serviços de Terceiros, PF, Fonte 129.

VIGÊNCIA:18 DE SETEMBRO DE 2019 ATÉ 11 DE OUTUBRO DE 2019.

DATA DA ASSINATURA:18 DE SETEMBRO DE 2019.

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:A6A5BEF4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO COMPDEC

Decreto Nº. 007/2019 Encanto/RN, em 18 de setembro de 2019

REGULAMENTA A LEI Nº. 337/2012 QUE CRIA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC DO MUNICÍPIO DE ENCANTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO ENCANTO, ESTADO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e considerando a Lei Municipal nº. 337/2012, edita o presente decreto para fins de regulamentação do pagamento em ordem cronológica:

D E C R E T A:

Art. 1ºA Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC é o Órgão da Administração Pública, diretamente vinculada ao Gabinete do Prefeito Municipal, responsável pelas ações de Proteção e Defesa Civil no município, nos períodos de normalidade e anormalidade.

Art. 2ºSão atribuições da COMPDEC:

I - elaborar planos de prevenção, visando atuação imediata e eficiente, para limitar os riscos e perdas a que está exposta a comunidade, em consequência de desastres;

II - realizar campanhas com a finalidade de difundir à comunidade noções de defesa civil e sua organização;

III - notificar imediatamente a Secretaria de Estado de Defesa Civil, quaisquer situações de perigo e ocorrências anormais graves referentes à defesa civil, independente das providências implementadas;

IV - desencadear as ações de defesa civil, em casos de situação de emergência ou estado de calamidade pública;

V - implementar a política municipal atinente à Proteção e Defesa Civil, de forma articulada, sempre que couber, com as secretarias municipais constituídas;

VI - administrar, coordenar, elaborar e executar, de forma articulada, sempre que couber, com as secretarias municipais, estudos, planos e programas, visando diminuir os riscos de desastres;

VII - articular e coordenar as ações de Proteção e Defesa Civil no município, correspondendo estas ações a:
a) Prevenção e preparação para desastres;
b) Assistência e socorro às vítimas das calamidades;
c) Restabelecimento de serviços essenciais e;
d) Reconstrução.

VIII - realizar estudos e pesquisas sobre riscos e desastres;

IX - elaborar e implementar políticas, diretrizes, planos, programas e projetos para prevenção, minimização e resposta a desastres causados por ação da natureza e ou do homem no âmbito do município;

X - coordenar e elaborar o plano de contingência municipal;

XI - propor a Chefe do Poder Executivo a decretação de Situação de Emergência ou de Estado de Calamidade Pública;

XII - providenciar e gerenciar a distribuição e o abastecimento de suprimentos necessários nas ações de socorro e ajuda humanitária no município;

XIII - promover a capacitação de pessoas para as ações de Proteção e Defesa Civil, em articulação com os órgãos do Sistema Estadual de Defesa Civil;

XIV - realizar a interdição de áreas de risco identificadas, que comprometam a segurança das pessoas no âmbito do município;

Art. 3ºA COMPDEC manterá com os demais órgãos congêneres municipais, estaduais e federais, estreito intercâmbio com o objetivo

de receber e fornecer subsídios técnicos para esclarecimentos relativos à Defesa Civil.

Art. 4ºA Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil constitui órgão integrante do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, e será presidida pelo Diretor de Defesa Civil, tendo a seguinte composição:

I - Coordenador;

II – Conselho Municipal;

III - Secretaria;

IV – Setor Técnico;

V – Setor Operativo.

Art. 5ºA secretaria será dirigida por um secretário designado pelo Presidente, durante as reuniões ordinárias e extraordinárias da Coordenadoria, cabendo a este a confecção e organização das atas da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC.

Art. 6º Os Membros do Setor Técnico serão compostos pelos seguintes Secretários Municipais:

I - Controlador Geral do Município;

II - Secretário de Administração;

III - Secretário de Assistência Social;

IV - Secretário de Obras e Infraestrutura;

Parágrafo único: Nos períodos de anormalidade o Presidente da COMPDEC poderá convocar os membros do Conselho Técnico para definir as ações a serem desencadeadas de acordo com as ameaças/vulnerabilidades existentes no município propondo, ao Chefe do Executivo, a Declaração de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, observando os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONDEC.
Art. 7ºO Conselho Municipal será composto, além dos membros que compõem o Conselho Técnico, de:

I - 01 (um) representante das secretarias e órgãos da administração municipal;

II - 01 (um) representante de igrejas;

III - 01 (um) representantes de classe produtora e trabalhadoras;

IV – 01 (um) representante de associações.

V – 01 (um) representante do Poder Executivo.

Parágrafo único: Os membros do Conselho Comunitário terão mandato de 02 (dois) anos, prorrogáveis por igual período.

Art. 9º Todos os membros da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil serão designados pelo Chefe do Poder Executivo, em Ato específico, e não farão jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial.

Art. 10A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil nos períodos de normalidade se reunirá, ordinariamente, nos meses de Abril e Outubro, para a definição das metas e ações a serem desencadeadas no próximo semestre e para a apresentação do balanço das ações realizadas no período anterior.

Art. 11 Os servidores públicos designados para colaborar nas ações emergenciais exercerão essas atividades sem prejuízos das funções que ocupam, e não farão jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial.

Parágrafo único. A colaboração referida neste artigo será considerada prestação de serviço relevante e constará dos assentamentos dos respectivos servidores.

Art. 12 Todas as despesas decorrentes das ações da Defesa Civil serão custeadas em conformidade com as previsões existentes na LOA;

Art. 13 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO ENCANTO, Estado do Rio Grande do Norte, ao 18 dia do mês de setembro de 2019.

ATEVALDO NAZARIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Adriane dos Santos
Código Identificador:8063D937

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE NOMEAÇAO DOS MEMBROS DA COMPDEC

Portaria Nº. 85/ 2019 Encanto / RN, Em 05 de setembro de 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE ENCANTO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 337 DE 04 DE MAIO DE 2012, PELA PRESENTE;

RESOLVE:

Art. 1° – Nomear os membros que constituirão a **Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMDEC.**

O Senhor **Josafá Neves da Silva -** COORDENADOR

O Senhor **Francisco Junior do Nascimento** - SETOR OPERATIVO

Art. 2° – A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se

Registre-se

Cumpra-se

Prefeitura Municipal de Encanto 05 de setembro de 2019

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Adriane dos Santos
Código Identificador:4B6ED929

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 87

PORTARIA Nº. 087/2019 Encanto/RN, 10 de setembro de 2019.

Exposição de Motivos

Considerando, a parte final do Art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93;

Considerando, e considerando a Resolução nº. 24/2017 e 32/2016 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte;

Considerando, o Decreto Municipal nº. 001/2018;

Considerando, a Portaria nº. 1.075, DE 23 DE ABRIL DE 2019, do Ministério do Desenvolvimento Regional/Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil;

Considerando, a situação de emergência do Município, decorrente da situação de "seca", sendo de interesse da administração e do interesse público o desenvolvimento de ações de combate à seca. Sendo uma das ações a construção e reformas de reservatórios de água, como pequenos açudes, barragens e demais reservatórios. Sendo necessário o combustível para o funcionamento das máquinas;

Considerando, que tal situação resta caracterizada os requisitos do inciso II e III do Art. 9º, do Decreto nº. 001/2018;

Considerando, que o pagamento refere-se à manutenção da operacionalização das ações de combate à seca;

Considerando, que dentre essas atribuições está a competência para organizar o serviço público municipal, sendo, pois consectário da autonomia administrativa disposta no Art. 30, I, da Constituição Federal.

Considerando, ademais, o interesso público, assim como o próprio interesse da administração, para melhor servir à população, e a legalidade do presente ato.

Considerando, portanto, todo o exposto **O EXCELENTÍSSIMO SENHOR ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE ENCANTO/RN**, no uso de suas atribuições legais e com amparo na Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:

Art. 1º – Determinar a quebra da Ordem Cronológica em favor do pagamento ao fornecedor Posto Bolivel LTDA; referente aos empenhos nº. 2090004/2019, 2090003/2019, 2090002/2019 e 2090001/2019; datados de 02/09/2019; no valor total de R$ 35.960,00 (trinta e cinco mil novecentos e sessenta reais); referente às notas fiscais nº. 004665, 004661, 004663 e 004662.

Parágrafo Único: O referido pagamento refere-se ao pagamento de combustíveis de veículos para ações de combate à seca.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na presente data.

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE ENCANTO, Estado do Rio Grande do Norte, aos 10 dias do mês de setembro de 2019.

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Adriane dos Santos
Código Identificador:5E776D4C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 86

PORTARIA Nº. 086/2019 Encanto/RN, 10 de setembro de 2019.

Exposição de Motivos

Considerando, a parte final do Art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93;

Considerando, e considerando a Resolução nº. 24/2017 e 32/2016 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte;

Considerando, o Decreto Municipal nº. 001/2018;

Considerando, o Relevante interesse da administração, manifesto da eminência de suspenção de serviços médicos especializados e exames por falta de pagamento, devido à ordem cronológica de pagamentos, o que impossibilitaria o atendimento direto ao cidadão, o que ocasionariam danos irreparáveis aos cidadãos que necessitam de tão essencial serviço, o que resta caracterizada os requisitos do inciso VI, do Art. 9º, do Decreto nº. 001/2018;

Considerando, que o pagamento refere-se à manutenção da operacionalização das ações da saúde, para o atendimento a pacientes que necessitam de consultas especializadas e exames não fornecidos pelo Município, via SUS;

Considerando, que dentre essas atribuições está a competência para organizar o serviço público municipal, sendo, pois consectário da autonomia administrativa disposta no Art. 30, I, da Constituição Federal.

Considerando, ademais, o interesso público, assim como o próprio interesse da administração, para melhor servir à população, e a legalidade do presente ato.

Considerando, portanto, todo o exposto **O EXCELENTÍSSIMO SENHOR ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE ENCANTO/RN**, no uso de suas atribuições legais e com amparo na Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:

Art. 1º – Determinar a quebra da Ordem Cronológica em favor do pagamento ao fornecedor Ortoclínica alto oeste LTDA., e Clínica Oitava Rosado LTDA., referente aos empenhos nº. 1070011/2019, 3060016/2019 e 30070001/2019; datado de 01/07/2019, 03/06/2019 e 30/07/2019; no valor total de R$ 7.452,22 (sete mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos); referente às notas fiscais nº. 003209, 018134 e 018663.

Parágrafo Único: O pagamento refere-se à consultas médicas especializadas e exames.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na presente data.

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE ENCANTO, Estado do Rio Grande do Norte, aos 10 dias do mês de setembro de 2019.

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Adriane dos Santos
Código Identificador:30A703B5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 85

PORTARIA Nº. 085/2019 Encanto/RN, 10 de setembro de 2019.

Exposição de Motivos

Considerando, a parte final do Art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93;

Considerando, e considerando a Resolução nº. 24/2017 e 32/2016 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte;

Considerando, o Decreto Municipal nº. 001/2018;

Considerando, o Relevante interesse da administração, manifesto da eminência de corte de fornecimento de combustível aos veículos da saúde, o que ocasionariam danos irreparáveis aos cidadãos que necessitam de tão essencial serviço, o que resta caracterizada os requisitos do inciso VI, do Art. 9º, do Decreto nº. 001/2018;

Considerando, a ameaça de suspenção do fornecimento por falta de pagamento;

Considerando, que dentre essas atribuições está a competência para organizar o serviço público municipal, sendo, pois consectário da autonomia administrativa disposta no Art. 30, I, da Constituição Federal.

Considerando, ademais, o interesso público, assim como o próprio interesse da administração, para melhor servir à população, e a legalidade do presente ato.

Considerando, portanto, todo o exposto **O EXCELENTÍSSIMO SENHOR ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE ENCANTO/RN**, no uso de suas atribuições legais e com amparo na Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:

Art. 1º – Determinar a quebra da Ordem Cronológica em favor do pagamento ao fornecedor Posto Bolivel LTDA. e M.B. Com. e Der de Pet. LTDA., referente aos empenhos nº. 2090010/2019, 2090005/2019 e 20080001/2019; datados de 02/09/2019 e 20/08/2019; no valor total de R$ 14.208,67 (quatorze mil duzentos e oito reais e sessenta e sete centavos); referente às notas fiscais nº. 004666, 004658 e 14154.

Parágrafo Único: O referido pagamento refere-se ao pagamento de combustíveis de veículos da saúde, que atendem diretamente os pacientes e usuários, que precisam se deslocar à outras localidades para atendimento médico.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na presente data.

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE ENCANTO, Estado do Rio Grande do Norte, aos 10 dias do mês de setembro de 2019.

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Adriane dos Santos
Código Identificador:CC42118C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR

GABINETE DA PREFEITA
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL Nº02

O Município de Equador/RN, representando por sua Prefeita Constitucional, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas em lei e,

CONSIDERANDO a necessidade imperiosa da Administração Pública obedecer e cumprir rigorosamente os princípios constitucionais, dentre os quais **LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE E EFICIÊNCIA;**
CONSIDERANDO que a Administração Pública, diante de eventuais inexecuções ou irregularidades contratuais, pode tomar as providências cabíveis, aplicando as sanções previstas no contrato firmado entre as partes e nos art. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/1993, tais como multas e, inclusive, rescisão unilateral do contrato;
CONSIDERANDO que o Município de Equador/RN, cumpre Resolução do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte que determinou que as Prefeituras Municipais, façam empenho de despesas diário e proceda o respectivo pagamento obedecendo a ordem cronológica;
CONSIDERANDO que a **PSJ DISTRIBUIDORA - JOSÉ NERGINO SOBREIRA**, enviou as notas fiscais de nº **04284A, 042849A, 042960A**, em data posterior a que possibilitasse o seu referido empenho, ou seja, dias após suas emissões, o que é vedado pela Resolução do TCE/RN;
CONSIDERANDO a intenção da municipalidade realizar o empenho e pagamento dasdespesas realizadas pelo Fundo Municipal de Saúde de Equador/RN;
CONSIDERANDO, sobretudo, o interesse público.
RESOLVE:
NOTIFICAR a empresa **PSJ DISTRIBUIDORA - JOSÉ NERGINO SOBREIRA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 063.478.895/0001-94, para que **ENVIE AO EMAIL DA TESOURARIA DE EQUADOR/RN, prefeituradeequador@uol.com.br**, AS NOTAS FISCAIS ACIMA CITADAS, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, com datas compatíveis e atualizadas até o encaminhamento, para o município realizar empenho e posterior pagamento. A presente notificação será publicada na forma da Lei, assegurada a ampla defesa e contraditório à NOTIFICADA.

Equador – RN, em 18 de setembro de 2019.

NOEIDE CLÉMENS FERREIRA DE OLIVEIRA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Jeferson dos Santos Morais
Código Identificador:E9438589

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DO DISTRATO DO CONTRATO 00003/2019

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR, CNPJ nº 08.086.225/0001-14
CONTRADADO – BUGÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS EIRELI - ME, CNPJ: 27.671.703/0001-06
DO OBJETO – Aquisição parcelada de combustíveis, Lubrificantes e Gás liquefeito de petróleo - (GLP)13 Kg, mediante requisição diária e/ou periódica, de acordo com as necessidades do Municípi; Processo Licitatório nº 181213PP00056, Pregão Presencial nº 00056/2018.
DO FUNDAMENTO LEGAL – Art. 79, inciso I da Lei nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA – 03/09/2019.

NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA
Prefeita

Publicado por:
Jeferson dos Santos Morais
Código Identificador:16A23F45

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE ALTERAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019 - SRP

O Pregoeiro do Município de Fernando Pedroza/RN, informa a todos os interessados que a licitação na modalidade Pregão eletrônico n° 002/2019-SRP, do tipo menor preço unitário, tendo por **OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição** de material didático e pedagógico proveniente do Programa PAR, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e lazer do Município de Fernando Pedroza/RN, sofreu alteração na data de abertura do certame considerando que houve alterações em seu termo de referência, ficando alterada a sua data de abertura para o dia 02/10/2019, às 09h:00min. O Edital contendo maiores informações encontra-se à disposição dos interessados no site www.bll.org.br, e 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, 18 de Setembro de 2019.

WILK JACKSON ASSUNÇÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Wilk Jackson Assuncao
Código Identificador:CCCBF992

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
PORTARIA Nº 21 - GS/SMECTUR/PMFP, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019

Designar servidor para fazer levantamento de concessão de Licença Prêmio por Assiduidade.

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE FERNANDO PEDROZA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto 002, de 07 de março de 2018,

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora ROSA NEIDE MEDEIROS DANTAS DA SILVA, matrícula nº 1391, inscrita no CPF nº xxx.506.xxx-04, para fazer o levantamento de todos os servidores lotados nas instituições de ensino que gozaram ou não Licença Prêmio por Assiduidade.

Art. 2º O objetivo é levantar informações sobre as Licenças Prêmios por Assiduidade no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, para subsidiar decisões de concessão das licenças.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

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

FRANCISCO HUDSON DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Turismo

Publicado por:
Francisco Hudson de Araújo
Código Identificador:0A656309

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 0108095/2019

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 0108095/2019
Objeto:. Confecção de Roupas Cirúrgicas e Lençois para o Hospital Maternidade Severina Carlos de Andrade.
Contratado: Luzia de Souza Cavalcante (051.120.594-51)
Valor Total Julgado: R$ 384,21
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:1D41EA4B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 0108096/2019

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 0108096/2019
Objeto:. Serviços de confecção de lençois para atenção básica de saúde.
Contratado: Anatalia Holanda da Silva (046.113.274-50)
Valor Total Julgado: R$ 5.178,31
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:780A7634

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 67/2019 POR INCORREÇÃO

Contratante: Município de Goianinha-RN, CNPJ nº 08.162.687/0001/73
Contratada: JR Silva de Lima ME, CNPJ nº 23.024.332/0001-01
Processo nº322/2019-Adesão 002/2019/Pregão Presencial S.R.P. nº 025/2018
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de Gêneros Alimentícios.
Valor:R$298.656,11(Duzentos noventa e oito mil, seiscentos cinqüenta e seis reais e onze centavos)

Goianinha, em 12 de agosto de 2019

Publicado por:
Mizael Galvão da Costa Júnior
Código Identificador:0BB2B806

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 042/2019

O Município de Goianinha/RN, através de sua Comissão oficial, torna público o resultado da licitação acima epigrafada – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS**.** Empresa Vencedora: **EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA**- CNPJ: 10.477.835/0001-90, saiu vencedora no Item único.

Goianinha/RN, em 18 de setembro de 2019.

MIZAEL GALVÃO DA COSTA JÚNIOR
Pregoeiro Municipal.

Publicado por:
Mizael Galvão da Costa Júnior
Código Identificador:E350B8D0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 042/2019

O Município de Goianinha/RN, através de sua Comissão oficial, torna público o Ato de Adjudicação da licitação acima epigrafada – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS**.** Empresa Vencedora: **EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA**- CNPJ: 10.477.835/0001-90, saiu vencedora no Item único. Fica assim a presente licitação ADJUDICADA.

Goianinha/RN, em 18 de setembro de 2019.

MIZAEL GALVÃO DA COSTA JÚNIOR
Pregoeiro Municipal.

Publicado por:
Mizael Galvão da Costa Júnior
Código Identificador:A498BC10

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 042/2019

O Município de Goianinha/RN, através de sua Comissão oficial, torna público o Ato de Homologação da licitação acima epigrafada – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. Empresa Vencedora: **EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA**- CNPJ: 10.477.835/0001-90, saiu vencedora no Item único. Fica assim a presente licitação HOMOLOGADA.

Goianinha/RN, em 18 de setembro de 2019.

RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Mizael Galvão da Costa Júnior
Código Identificador:3045CB65

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
PORTARIA Nº 303 - GP

Goianinha/RN, 18 de Setembro de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GOIANINHA – RN, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art.1º - Exonerar, por aposentadoria voluntária, idade e tempo de contribuição, a servidora **MARIA DA PIEDADE DE OLIVEIRA SILVA**, brasileira, casada, inscrita no CPF sob nº **752.096.674-72**, Professor, matrícula **131844-6**, lotada na Escola Municipal João Carvalho Barbalho, Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Goianinha/RN, de acordo com Portaria de Concessão de Aposentadoria do Instituto de Previdência Social do Município de Goianinha – IPREV GOIANINHA, concedido em 10 de Setembro de 2019.

Art.2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 10 de Setembro de 2019.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Goianinha/RN, em 18 de Setembro de 2019.

RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Denisabeth Coelho Galvão de Souza
Código Identificador:EAEF9726

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 134/2019 GP

Gov. Dix-Sept Rosado-RN, 18 de setembro de 2019

O Prefeito Municipal de Governador Dix-Sept Rosado-RN, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e em conformidade com a Lei Municipal nº.357/2007 de 18/12/2007, que institui o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.

RESOLVE:

Art. 1º. – Nomear os membros que comporão o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, conforme composição abaixo:
REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO:
Titular: Maria Valquíria da Silva
Suplente: Antonia Liana Alves da Silva
Titular: Paulo Cesar Evangelista do Rego
Suplente: Sergivan Carlos do Rego
REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAL:
Titular: Hudsmar Carlos de Oliveira
Suplente: Everaldo Alves de Morais
3. REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAL:
Titular: Gilberlânio Pinheiro de Lima
Suplente: Ana Lúcia do Rêgo Sales Medeiros
4. REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNCIIPAL:
Titular: Maria Francisca do Vale Oliveira
Suplente: Maria Vânia Vieira
5. REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAL:
Titular: Paulo Roberto do Rego França
Suplente: Julinda Emilia Martins do Nascimento
Titular: Andre Carlos da Silva
Suplente: Ozelita Emídia de Souza
6. REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:
Titular: Pedro Filho Batista de Souza
Suplente: Pedro Clemente da silva Neto
Titular: Marília Queiroz de Freitas
Suplente: Davi Elienai Silveira de Souza

7. REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
Titular: Misma Maria Alves
Suplente: Magnólia Magda Carlos de Oliveira
8. REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR:
Titular: Francisca das Chagas de Oliveira Silva
Suplente: Antonio Marcos de Jesus Silva

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

Palácio Dix-Sept Rosado, Governador Dix-Sept Rosado-RN, em 18 de Setembro de 2019.

ANTONIO FREIRE DE SOUZA FILHO
Pr

Publicado por:
Francisco Albano Virginio
Código Identificador:787249CC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 193/2019,

DE 17 DE SETEMBRO DE 2019

Dispõe Sobre a Concessão de diárias de Servidores Públicos, e dá Outras Providencias.

A Prefeitura Municipal de Grossos, através da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento, Finanças e Tributação, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Decreto 002/2017, de 31 de maio de 2017,

R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder a pessoa de RAQUEL RAIZA FERREIRA DE FRANÇA, CPF Nº 086.771.124 - 80, Secretária Adjunta da Secretaria Municipal de Saúde, **meia diária, no valor de 140,00 R$ (cento e quarenta reais), para custear despesas com fins de participação no lançamento do Programa RN + Saudável , no município de Natal/RN, no dia 18/09/2019.**
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Grossos/RN, 17 de setembro de 2019.

JOSÉ MAURÍCIO FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Fátima da Silva
Código Identificador:D62D5DC2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 194/2019,

DE 17 DE SETEMBRO DE 2019

Dispõe Sobre a Concessão de diárias de Servidores Públicos, e dá Outras Providencias.

A Prefeitura Municipal de Grossos, através da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento, Finanças e Tributação, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Decreto 002/2017, de 31 de maio de 2017,

R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder a pessoa de MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, CPF Nº 814153544-72, Secretária Municipal de Saúde de Grossos/RN, **meia diária, no valor de 150,00 R$ (cento e cinquenta reais), para custear despesas com fins de participação no lançamento do Programa RN + Saudável , no município de Natal/RN, no dia 18/09/2019.**
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Grossos/RN, 17 de setembro de 2019.

JOSÉ MAURÍCIO FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Fátima da Silva
Código Identificador:D8BDC136

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 195/2019,

DE 18 DE SETEMBRO DE 2019

Institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente – PNSP, e dá Outras Providencias.

A Prefeitura Municipal de Grossos, através da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Portaria nº 529 GM/MS, de 1º de abril de 2013, que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) e Considerando a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária nº 36, de 25 de julho de 2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências;
Resolve:
Artigo 1º – Fica criado no âmbito deste múnicipio de forma multiprofissional, o Núcleo de Segurança do Paciente.
Artigo 2º – O Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) tem como finalidade estabelecer políticas e diretrizes de trabalho, a fim de promover uma cultura voltada para a segurança dos pacientes, através do planejamento, monitoramento, desenvolvimento, controle e avaliação de programas e tecnologias, que visem garantir a qualidade dos processos na Instituição de saúde municipal.
Artigo 3º – Nomear os seguintes membros para compor o Núcleo de Segurança do Paciente, conferindo autoridade, responsabilidade e poder para executar a implantação e o desenvolvimento das ações do PNSP:
Raquel Raiza Ferreira de França – Coordenadora do NSP
Andréa Cinthia Ferreira de Meneses – Vice Coordenadora do NSP
Wagna Dantas Pinto Ferreira – Diretora hospitalar
Ríssia kelly Ferreira Macedo de Oliveira- Gerente de UBS
Sinara Daniela de Oliveira Souza– Assistente Social
Domimgos Lamarque Rodrigues - Médico
Italo Diego Rebouças de Araujo –Biomédico e presidente do conselho municipal de saúde
Vitor Luiz de Brito Lemos - Farmacêutico
Artigo 4º – São atribuições do Núcleo de Segurança do Paciente:
I – Elaborar, implantar, divulgar e manter atualizado o Plano de Segurança do Paciente
II – Acompanhar as ações vinculadas ao Plano de Segurança do Paciente;
III – Identificar pontos críticos para a segurança dos pacientes;
IV – Aprovar e implantar os Protocolos de Segurança do Paciente e realizar o monitoramento dos seus indicadores;
V – Definir políticas, diretrizes e estabelecer barreiras para a prevenção de incidentes/eventos adversos/erros nos serviços de saúde;
VI – Direcionar e acompanhar as ações advindas dos subcomitês de segurança do paciente;
VII – Elaborar e viabilizar junto à Administração a implementação de ações para instituir sistemas mais seguros.
Parágrafo Único: essa Comissão tem o objetivo de formalizar ações a serem implantadas e monitoradas e coletivamente para fortalecer a cultura de segurança e prevenir a ocorrência de eventos adversos que possam prejudicar o bem estar e vida dos pacientes.
Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Grossos/RN, 18 de setembro de 2019.

JOSÉ MAURÍCIO FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Fátima da Silva
Código Identificador:3C060CD5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 197/2019,

DE 18 DE SETEMBRO DE 2019

Dispõe Sobre a Concessão de diárias de Servidores Públicos, e dá Outras Providencias.

A Prefeitura Municipal de Grossos, através da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento, Finanças e Tributação, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Decreto 002/2017, de 31 de maio de 2017,

R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder a pessoa de JOSÉ MAURÍCIO FILHO, CPF Nº 850439584-72, Prefeito Municipal, uma diária e meia, no valor de 7250,00 R$ (setecentos e cinquenta reais), para custear despesas com alimentação e translado, com fins de participação em reunião administrativa na Governadoria do Estado do RN e em JR Contabilidade e Assessoria, nos dias 19 e 29/09/2019, na cidade de Natal/RN.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Grossos/RN, 18 de setembro de 2019.

JOSÉ MAURÍCIO FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Fátima da Silva
Código Identificador:694B5638

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 196/2019,

DE 18 DE SETEMBRO DE 2019

Dispõe Sobre a Concessão de diárias de Servidores Públicos, e dá Outras Providencias.

A Prefeitura Municipal de Grossos, através da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento, Finanças e Tributação, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Decreto 002/2017, de 31 de maio de 2017,

R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder a pessoa de JOÃO DEHON DA SILVA, CPF nº 596122744-87, Secretário Geral, uma diária e meia, no valor de 675,00 R$ (seiscentos e setenta e cinco reais), para custear despesas com alimentação e translado, com fins de participação em reunião administrativa na Governadoria do Estado do RN e em JR Contabilidade e Assessoria, nos dias 19 e 29/09/2019, na cidade de Natal/RN.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Grossos/RN, 18 de setembro de 2019.

JOSÉ MAURÍCIO FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Fátima da Silva
Código Identificador:71E26252

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) N° 025/2019

O(A) Prefeito(a) do Município de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, no uso de suas atribuições legais, em atendimento ao disposto no art. 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93, em sua redação atual, resolve homologar os atos praticados no procedimento licitatório referente ao Pregão Presencial - Sistema de Registro de Preços (SRP) N° 025/2019, Processo N° 6552/2019 originado pelo Memorando nº 1.909/2019 – Secretaria Municipal de Saúde que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA., conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, o qual foi adjudicado a(s) empresa(s) ALPHAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (33.379.154/0001-95), quanto ao(s) ITEN(S) [133, 203], no valor total de R$ 1.790,00 (mil setecentos e noventa reais), CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA (02.800.122/0001-98), quanto ao(s) ITEN(S) [28, 42, 46, 87, 130, 153, 155, 173, 215, 224], no valor total de R$ 73.027,50 (setenta e três mil e vinte e sete reais e cinquenta centavos), DROGAFONTE LTDA (08.778.201/0001-26), quanto ao(s) ITEN(S) [5, 7, 10, 19, 21, 22, 31, 35, 43, 58, 60, 63, 64, 65, 71, 79, 80, 104, 115, 121, 135, 140, 145, 156, 157, 158, 162, 172, 186, 188, 193, 194, 201, 207, 214, 217], no valor total de R$ 186.233,00 (cento e oitenta e seis mil duzentos e trinta e três reais), F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO (07.055.280/0001-84), quanto ao(s) ITEN(S) [2, 17, 23, 25, 26, 27, 49, 57, 74, 78, 101, 109, 113, 118, 127, 142, 143, 146, 147, 151, 175, 180, 212, 216, 221, 225, 234], no valor total de R$ 125.996,00 (cento e vinte e cinco mil novecentos e noventa e seis reais), NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME (18.588.224/0001-21), quanto ao(s) ITEN(S) [59, 150, 161, 169, 219, 232], no valor total de R$ 21.440,00 (vinte e um mil quatrocentos e quarenta reais), PHOSPODONT LTDA (04.451.626/0001-75), quanto ao(s) ITEN(S) [16, 47, 48, 51, 56, 61, 69, 92, 103, 119, 123, 124, 125, 168, 189, 211, 213], no valor total de R$ 58.271,50 (cinquenta e oito mil duzentos e setenta e um reais e cinquenta centavos), RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA (12.305.387/0001-73), quanto ao(s) ITEN(S) [1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 50, 52, 54, 55, 62, 66, 72, 73, 75, 77, 81, 83, 86, 88, 90, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 106, 107, 108, 111, 112, 114, 116, 117, 120, 122, 126, 128, 129, 131, 132, 136, 137, 138, 139, 141, 144, 148, 149, 152, 154, 159, 160, 165, 166, 167, 171, 174, 181, 183, 184, 185, 187, 190, 191, 192, 195, 197, 198, 199, 200, 205, 206, 208, 209, 210, 218, 220, 222, 227, 229, 231, 233], no valor total de R$ 414.847,50 (quatrocentos e catorze mil oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), totalizando o valor global, para fins de contratação, de R$ 881.605,50 (oitocentos e oitenta e um mil seiscentos e cinco reais e cinquenta centavos), respeitado os valores máximos indicados, tendo em vista que o tipo da licitação é o de Menor Preço Por Item, para que produza os efeitos legais nos termos do art. 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93, em sua redação atual.

GUAMARE / RN, 18 de Setembro de 2019

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES
Prefeito(a) Municipal

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:BBA4EE64

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – REPUBLICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 065/2019

O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo descrita(s), a saber:

- Pregão Eletrônico N° 065/2019 - Processo Administrativo nº 4990/2019 - Originado pelo Memorando n° 793/2019 – Secretaria Municipal de Administração, que o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada, objetivando a Prestação de Serviços de Acesso à Internet através de Link Dedicado (Full Duplex), implantação e locação de fibra óptica e serviços de intranet, necessários a interconexão digital entre todas as secretarias e setores da Prefeitura Municipal de Guamaré, inclusive com serviço de acesso à Internet para a população, via rede sem fio, em praças e orlas do Município/RN, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o **DIA 01 DE OUTUBRO DE 2019, ÀS 08h:00:00 (OITO HORAS) - (HORÁRIO DE BRASILIA)**.

A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: Setor de Licitações, localizado no prédio sede da Secretaria Municipal de Transporte e Transito de Guamaré/RN, situado na Travessa José do Egito, nº 34, Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a quinta das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h e sextas 08:00h às 12:00h, em dias de expediente. O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet (https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da Transparência do Município http://guamareserver.easygestaopublica.com.br/base/baixar_editais/) e ainda pode ser solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 3525-2966/99982-3647.

*** REPUBLICAÇÃO**

GUAMARE / RN, 18 de Setembro de 2019.

KLEUTON FERREIRA MARTINS
Pregoeiro

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:FE74FC55

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2019

O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo descrita(s), a saber:

- Pregão Presencial N° 033/2019 - Processo Administrativo nº 6.741/2019 - Originado pelo **Memorando n° 1674/2019 - Secretaria Municipal de Assistência Social,** que objetiva o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE QUARTO COMPLETO DE BEBÊS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN**, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o **DIA 01 DE OUTUBRO DE 2019, ÀS 08:30:00 (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS)**.

A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: Setor de Licitações, localizado no prédio sede da Secretaria Municipal de Transporte e Transito de Guamaré/RN, situado na Travessa José do Egito, nº 34, Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h de segunda a quinta-feira, nas sexta-feira das 08:00h às 12:00h, em dias de expediente. O(s) Edital(is) poderão ser requeridos por meio do e-mail cpl.guamare@gmail.com, através de solicitação contendo o timbrado da requerente e assinado por representante habilitado.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 3525-2966, 99982-3647.

GUAMARE / RN, 18 de Setembro de 2019.

KLEUTON FERREIRA MARTINS
Pregoeiro

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:F2025892

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2019

O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo descrita(s), a saber:

- Pregão Presencial N° 034/2019 - Processo Administrativo nº 7.224/2019 - Originado pelo **Memorando n° 528/2019 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer,** que objetiva o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PROMOCIONAL ALUSIVO A SEMANA DO BEBÊ 2019 E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN**, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o **DIA 01 DE OUTUBRO DE 2019, ÀS 14:00:00 (QUATORZE HORAS)**.

A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: Setor de Licitações, localizado no prédio sede da Secretaria Municipal de Transporte e Transito de Guamaré/RN, situado na Travessa José do Egito, nº 34, Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h de segunda a quinta-feira, nas sexta-feira das 08:00h às 12:00h, em dias de expediente. O(s) Edital(is) poderão ser requeridos por meio do e-mail cpl.guamare@gmail.com, através de solicitação contendo o timbrado da requerente e assinado por representante habilitado.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 3525-2966, 99982-3647.

GUAMARE / RN, 18 de Setembro de 2019.

KLEUTON FERREIRA MARTINS
Pregoeiro

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:30E406CD

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL Nº 001/2016

PROCESSO Nº: 6428/2019.
CONTRATANTE: Município de Guamaré/RN.
CONTRATADO: Geiza de Morais Lima do Carmo.
CPF: 045.226.504-50
OBJETO DO CONTRATO: Locação de imóvel visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, para funcionar o ponto de apoio aos profissionais de saúde do ESF I, II, V, VI e VIII.
OBJETO DO ADITIVO: A área alugada para o presente imóvel passará a ser de 173,62 m², alterando o valor mensal do contrato que será reajustado, após novo Laudo Técnico de Avaliação de Imóvel da Secretaria Municipal de Obras – nº 030/2019, passando de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais) para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).
VIGÊNCIA: O aditivo tem vigência a partir de 17 de setembro de 2019.
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 SEC. 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. Geiza de Morais Lima do Carmo – Contratada.

Guamaré/RN, 17 de setembro de 2019.

Publicado por:
Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:129D37A6

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO N.º 016/2019

CREDENCIANTE: MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN
CREDENCIADA: THALYS AUGUSTO RODRIGUES DE LIMA 09294675408 **- CNPJ:** 32.556.800/0001-80;
OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENTRETENIMENTO (MÚSICOS/ARTISTAS) OBJETIVANDO ATENDER O GRUPO DE IDOSOS DE GUAMARÉ/RN, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2019.
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 8.666/93 E LEI COMPLEMENTAR 123/2006;
PROCESSO: 3047/2019;
VIGÊNCIA: PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INICIADA A CONTAR DA DATA DA SUA ASSINATURA.
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESTÁ CONSIGNADA NOS AUTOS DO

PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONCERNENTE AO ORÇAMENTO GERAL 2019 DO MUNICÍPIO.
FIRMADO EM: 18/08/2019
SIGNATÁRIOS:
CREDENCIANTE: FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIOGENES /PREFEITO- **CPF Nº.** 032.313.434-37

CREDENCIADA: THALYS AUGUSTO RODRIGUES DE LIMA - **CPF Nº.** 092.946.754-08

Publicado por:
Angelus Vinicius de Araújo Mendes
Código Identificador:72BE3B72

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO N.º 017/2019

CREDENCIANTE: MUNICIPIO DE GUAMARÉ/RN
CREDENCIADA: JOYCE MACIEL DA PAULA 11583563407 - **CNPJ:** 34.227.601/0001-53;
OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENTRETENIMENTO (MÚSICOS/ARTISTAS) OBJETIVANDO ATENDER AS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS INSTITUIÇOES LIGADAS A ESTA, REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2019.
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 8.666/93 E LEI COMPLEMENTAR 123/2006;
PROCESSO: 4536/2019;
VIGÊNCIA: PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INICIADA A CONTAR DA DATA DA SUA ASSINATURA.
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESTÁ CONSIGNADA NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONCERNENTE AO ORÇAMENTO GERAL 2019 DO MUNICÍPIO.
FIRMADO EM: 18/09/2019
SIGNATÁRIOS:
CREDENCIANTE: FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIOGENES /PREFEITO- **CPF Nº.** 032.313.434-37
CREDENCIADA: JOYCE MACIEL DA PAULA - **CPF Nº.** 115.835.634-07

Publicado por:
Angelus Vinicius de Araújo Mendes
Código Identificador:8B3F536A

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO N.º 018/2019

CREDENCIANTE: MUNICIPIO DE GUAMARÉ/RN
CREDENCIADA: ANTONIA VITORIA GONZAGA PINHEIRO - **CPF:** 092.584.444-69;
OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RAMO DE BELEZA, OBJETIVANDO ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM EVENTOS LOCAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-MUNICIPÍO DE GUAMARÉ/RN, REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2019.
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 8.666/93 E LEI COMPLEMENTAR 123/2006;
PROCESSO: 5709/2019;
VIGÊNCIA: PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INICIADA A CONTAR DA DATA DA SUA ASSINATURA.
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESTÁ CONSIGNADA NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONCERNENTE AO ORÇAMENTO GERAL 2019 DO MUNICÍPIO.
FIRMADO EM: 18/09/2019
SIGNATÁRIOS:
CREDENCIANTE: FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIOGENES /PREFEITO- **CPF Nº.** 032.313.434-37
CREDENCIADA: ANTONIA VITORIA GONZAGA PINHEIRO - **CPF Nº.** 092.584.444-69

Publicado por:
Angelus Vinicius de Araújo Mendes
Código Identificador:5A4659B1

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO N.º 019/2019

CREDENCIANTE: MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN
CREDENCIADA: EMERSON ALVES DOS SANTOS - **CPF:** 097.396.574-60;
OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RAMO DE BELEZA, OBJETIVANDO ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM EVENTOS LOCAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2019.
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 8.666/93 E LEI COMPLEMENTAR 123/2006;
PROCESSO: 5709/2019;
VIGÊNCIA: PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INICIADA A CONTAR DA DATA DA SUA ASSINATURA.
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESTÁ CONSIGNADA NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONCERNENTE AO ORÇAMENTO GERAL 2019 DO MUNICÍPIO.
FIRMADO EM: 18/09/2019
SIGNATÁRIOS:
CREDENCIANTE: FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIOGENES /PREFEITO- **CPF Nº.** 032.313.434-37

CREDENCIADA: EMERSON ALVES DOS SANTOS - **CPF Nº.** 097.396.574-60

Publicado por:
Angelus Vinicius de Araújo Mendes
Código Identificador:E7655D48

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADESÃO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, pessoa jurídica de direito público interno, representado pelo seu Prefeito Constitucional:
Considerando as razões expostas na solicitação da Secretaria Municipal de Administração, acostadas aos autos do processo nº 7380/2019;
Considerando os termos da justificativa da Secretaria Municipal de Administração que trata sobre a vantajosidade da Adesão, acostada no Termo de Referência nº 24/2019, bem como no parecer técnico de pesquisa de mercado nº 080/2019;
Considerando a permissão contida na legislação vigente, fundada no Decreto Municipal nº 046/2010, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e no Pregão Presencial nº 064/2019, Ata de Registro de Preços nº 187/2019 (Prefeitura Municipal de Petrolina/PE);
Considerando os termos expostos no Parecer Jurídico, acosta aos autos do processo nº 7380/2019;
RESOLVE, subscrever o presente Termo de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 187/2019 proveniente do Pregão Presencial nº 064/2019 da Prefeitura Municipal de Petrolina/PE, que possui os seguintes termos:
Órgão Gerenciador: Município de Petrolina/PE;
Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço, para implantação de Sistema informatizado integrado e oficial de Comunicação Interna, Externa, Gestão Documental e Central de Atendimento com módulos Memorando, Circular, Atendimento, Protocolo, Pedido - Lei de Acesso à Informação, Ofício, Chamado técnico, Ocorrência, Parecer, Intimação, Proc. Administrativo, Viabilidade de Construção, Formulário de Entrada Interna e funcionalidades, que tem como objetivo padronizar a comunicação, reduzir gastos públicos, oferecer transparência e registrar informações de atendimento aos contribuintes, tornando uma "prefeitura sem papel";

Fornecedor Registrado: **ALFA CONSULTORIA LTDA,** CNPJ Nº 22.400.349/0001-53;

Adere-se, neste ato, a acima indicada Ata de Registro de Preços. Ressaltando-se que os objetos serão contratados, conforme necessidade dos solicitantes via ordem de compra ou contrato. Igualmente, destaca-se, nos termos da legislação vigente, que não há obrigatoriedade de aquisição dos produtos registrados.

Guamaré/RN, em 18 de setembro de 2019.

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angelus Vinicius de Araújo Mendes
Código Identificador:19115A97

SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL
EXTRATO DO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

PROCESSO Nº: 6487/2019.
CONTRATANTE: Município de Guamaré/RN.
CONTRATADO: NUZIA MARIA DOS SANTOS TEIXEIRA SILVA.
CPF: 551.064.124-04
OBJETO DO CONTRATO: Locação de imóvel situado à Rua João Batista, nº 10, Centro, Guamaré/RN, para funcionamento do Setor de Patrimônio Municipal, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.
OBJETO DO ADITIVO: Renovação de locação de imóvel pelo período de 12 (doze) meses.
VIGÊNCIA: O aditivo tem vigência de 19 de agosto de 2019, com termo final em 18 de agosto de 2020.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO; UNIDADE: 02.003 – SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO; FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO; SUB-FUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; PROGRAMA: 0103 – GESTÃO PUB. INTEGRADA DA ADM MUNICIPAL; PROJETO/ATIVIDADE: 2007 – APOIAR ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO; ELEMENTO DE DESPESA: 339036000000 – OUTROS SERV. TERC. P. FÍSICA
PREVISÃO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e nas demais normas vigentes.
ASSINATURAS: Francisco Adriano Holanda Diógenes (Prefeito Municipal) – Contratante. Nuzia Maria dos Santos Teixeira Silva – Contratado.

Guamaré/RN, 08 de agosto de 2019.

Publicado por:
Thasia Joanne de Medeiros Araujo Campos
Código Identificador:ACAD141B

SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2019

Processo nº: 7441/2019

Contratante: Município de Guamaré/RN;
Contratada: CENTRO AVANÇADO DE OFTALMOLOGIA DO RN.
CNPJ 01.502.746/0001-66
Objeto do Contrato: O presente contrato tem por objeto **contratação DE PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENÇÃO À SAÚDE, PARA COMPOR O BANCO DE PRESTADORES, CLASSIFICADOS NOS TERMOS DA TABELA SUS ENGLOBANDO PROCEDIMENTOS DO GRUPO: 04 – PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS; SUB-GRUPO 05: CIRÚRGIA DO APARELHO DA VISÃO; FORMA DE ORGANIZAÇÃO 05: – CONJUNTIVA, CÓRNEA, CÂMARA ANTERIOR, ÍRIS, CORPO CILIAR E CRISTALINO, ASSIM CLASSIFICADOS, ATRAVÉS DA "TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESES E PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPM) DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS" , PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN**.
Objeto do Aditivo: Este termo aditivo tem por objeto modificar a "Cláusula Sexta" do presente contrato, para em seguida, prorrogar por mais 08 (oito) meses.
Prazo Aditado: 08 (oito) meses, com início em 02 de outubro de 2019 até o dia 01 de junho de 2020;
Fundamento Legal: art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93.
Assinaturas: Francisco Adriano Holanda Diógenes, Prefeito Municipal (Contratante). CENTRO AVANÇADO DE OFTALMOLOGIA DO RN, CNPJ 01.502.746/0001-66, sendo representada neste ato pelo Sr. VALBERTO MEDEIROS DE OLIVEIRA. (Contratada).

Guamaré/RN, 10 de setembro de 2019.

Publicado por:
Thasia Joanne de Medeiros Araujo Campos
Código Identificador:687C3553

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
17	135836-6	Maria de Fátima de Melo Ferreira
23	137441-4	Vagner de Souza Silva

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Prefeitura Municipal de Guamaré/RN
18 Setembro de 2019

Publicado por:
Taiane Miranda dos Santos Morais
Código Identificador:FB830BE5

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 001/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO ELEITORAL PARA ELEIÇÃO CME

EDITAL Nº 001/2019

A Comissão para condução do Processo Eleitoral do Conselho Municipal de Educação – CME, nomeado pela Portaria nº 1650/2019, através de sua presidente a Stª. Maria Ivânia de Oliveira, CONVOCA por meio do presente edital, todos os Diretores das Escolas Públicas de Educação Básica, para uma Assembleia Geral, que será realizada no Polo da UAB, no dia 25/09/2019, às 10:00, com a seguinte pauta:
Eleição de 01 representante dos **DIRETORES** das escolas básicas públicas e seu respectivo suplente para compor o Conselho Municipal de Educação – CME, biênio 2019/2021, em cumprimento ao disposto no ART. 3º, Inciso IV da Lei Municipal Nº 463/2010.

Guamaré/RN, 18 de Setembro de 2019.

MARIA IVÂNIA DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão

Publicado por:
Taiane Miranda dos Santos Morais
Código Identificador:636F4764

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº. 019/2019 - PMIM

O Pregoeiro Oficial, torna público que realizará licitação, modalidade **PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM**, objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, VISANDO ATENDER TODA A DEMANDA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO SERVIÇOS ESSENCIAIS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA.** No dia **01 de Outubro de 2019, às 08h00min** na sala da Comissão Permanente de Licitação no endereço à Rua José Camilo Bezerra, nº 69 – Sede do Município de Ielmo Marinho/RN. Outros esclarecimentos necessários deverão se dirigir na Sede da PMIM, no horário das 08:00 às 12:00 horas, em dias úteis. Qualquer informação poderá ser obtida no endereço e horário supracitado, bem como através do telefone/fax (84) 3267-0173 Ram. 217. **A Retirada do Edital e seus anexos deverá ser solicitado através do e-mail: cpl@ielmomarinho.rn.gov.br e através do site www.ielmomarinho.rn.gov.br** sendo condicionado ao preenchimento do **recibo de retirada**.

Ielmo Marinho/RN, 18 de Setembro de 2019.

RUDSON PEREIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Aécio Varela da Silva
Código Identificador:F2F646D7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU

GABINETE DO PREFEITO
LEI COMPLEMENTAR Nº 003/2019

ALTERA A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 034/2015, QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IPANGUACU**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1°. O art. 17, *caput*, da Lei Complementar Municipal nº 034/2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 17. O Conselho Tutelar será composto por cinco membros titulares, para mandato de quatro anos, permitida recondução por novos processos de escolha.

Art. 2º. O art. 20, inciso II, da Lei Complementar Municipal nº 034/2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 20 [...]

I – [...]

II – Idade igual ou superior a vinte e um anos, na data da posse;

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data da publicação, regadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, 04 DE SETEMBRO DE 2019.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:09FE9281

GABINETE DO PREFEITO
LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE AS ENDEMIAS DE ACORDO COM O § 1º DO ART. 9º-A DA LEI FEDERAL Nº 13.708/18, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN**, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. Para a preservação do poder aquisitivo do piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate as Endemias, os salários desta categoria passará a ser reajustado de acordo com o art. 9º-A da Lei Federal 13.708/18.

§1º - Nos termos do art. 9º-A, §1º, da Lei Federal nº 13.708/18, o piso salarial profissional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate as Endemias é fixado no valor de R$ 1, 550,00 (mil e quinhentos e cinquenta reais) mensais, obedecendo o seguinte escalonamento:

I – R$ 1.250.00 (mil duzentos reais) em 1ºde janeiro de 2019, correspondente a 23.27%.

II – R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 1º de janeiro de 2020, correspondente a 12%.

III – R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2021, correspondente a 10%.

§ 2º O piso salarial de que trata o § 1º deste artigo será reajustado, anualmente, em 1º de janeiro, a partir do ano de 2022.

§ 3º Quando o município tiver Plano de Cargos Carreira e Salários implantado, será aplicado os percentuais do reajuste de acordo com o escalonamento da lei 13.708, 23,27% em 2019, 12% em 2020 e 10% em 2021.

§4º – Quando o Piso salarial nacional da categoria for reajustado no âmbito nacional, o município de Ipanguaçu/RN, acompanhará os referidos reajustes, desde que o Governo Federal realize os respectivos repasses reajustados ao município.

Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a repassar os reajustes de acordo com o escalonamento do Governo Federal a partir de janeiro de 2019, a medida que tais recursos estiverem disponíveis nas contas do município e abrir credito especial e suplementar para atender as despesas decorrentes desta lei.

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a 1º de janeiro de 2019.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipanguaçu/RN, 26 de agosto de 2019.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:C6BC8974

GABINETE DO PREFEITO
LEI COMPLEMENTAR Nº 002/2019

ATUALIZA O SALÁRIO MÍNIMO DO SERVIDOR MUNICIPAL E AUTORIZA O PAGAMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN, RETROATIVO A 01 DE JANEIRO DE 2018.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN**, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1o Fica autorizado o Poder Executivo Municipal, em base no caput do Art. 7º, inciso IV, e 37 da Constituição Federal a extensão do salário mínimo nacional ao servidor público de Ipanguaçu/RN, reajustado em 4,61% (quatro vírgula sessenta e um por cento), passando o valor atualizado para R$998,00 (novecentos e noventa e oito reais), devendo os valores a serem pagos, no exercício de 2019.

§ 1o O salário mínimo do servidor público municipal de Ipanguaçu/RN será adequado ao salário mínimo nacional com efeitos financeiros retroativos a 01 de janeiro de 2019.

Art. 2o. Fixa-se, ainda, o valor remuneratório mínimo diário para o servidor municipal em R$ 33,27 (trinta e três reais e vinte e sete centavos), e o valor horário em R$ 4,54 (quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Art. 3o. As despesas advindas da presente Lei serão custeadas com recursos ordinários do Orçamento Anual.

Art. 4o A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 01 de janeiro de 2019.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipanguaçu/RN, 26 de agosto de 2019.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:3C1C94DF

GABINETE DO PREFEITO
LEI ORDINÁRIA Nº 007, DE 04 DE SETEMBRO DE 2019

REGULA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO EM VIAS PÚBLICAS, ÓRGÃOS PÚBLICOS E TRATAMENTO DE IMAGENS, INFORMAÇÕES E DADOS PRODUZIDOS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1oFica instituído, no âmbito do município de Ipanguaçu-RN, o sistema de vídeo monitoramento de vias públicas e órgãos Públicos, consistente na instalação e uso de câmeras de vigilância nos espaços públicos do município, para:

I - prevenir o crime e a violência;
II - otimizar o controle de trafego de veículos;
III - oportunizar o zelo urbanístico;
IV - ampliar a vigilância ambiental;
V - aperfeiçoar a fiscalização das demais posturas municipais.

Parágrafo único. A operação do sistema de vídeo monitoramento será realizada pelo Poder Executivo municipal, ficando assegurada a possibilidade de participação de instituições estaduais e federais, através de convênio.

Art. 2. A instalação das câmeras de vigilância deve observar as decisões exaradas pelos órgãos e instituições que compõem a Secretária Municipal de Administração:

I - identificação do tipo de infração criminal predominante na área;
II - caracterização da importância da área a ser monitorada no contexto geral da criminalidade do bairro e da cidade;
III - definição de estratégias e táticas policiais a serem empregadas conjuntamente com a utilização das câmeras de vídeo;
IV - apresentação dos resultados previstos com as atividades de monitoramento e vigilância.

Art. 3. O tratamento de dados, informações e imagens produzidos pelo sistema de vídeo monitoramento deve processar-se no estrito respeito à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, bem como pelos direitos, liberdades e garantias fundamentais.

Art. 4. É vedada a utilização de câmeras de vídeo monitoramento quando a captação de imagens atingir o interior de residência, ambiente de trabalho ou qualquer outra forma de habitação que seja amparada pelos preceitos constitucionais de privacidade.

Art. 5. A administração, o gerenciamento e a coordenação do sistema de vídeo monitoramento ficarão a cargo do Poder Executivo municipal, através da Secretaria Municipal de Administração que poderá atuar em colaboração com os órgãos e instituições que compõem as demais secretarias do município.
Art. 6. Os operadores do sistema de vídeo monitoramento estão obrigados a comunicar imediatamente, e em tempo real, ao 10º Batalhão de Policia Militar e Policia Civil, que é a responsável pelo policiamento ostensivo, os fatos suspeitos e as ocorrências policiais em andamento ou recentemente consumadas, bem como às instituições municipais as ocorrências relativas às suas responsabilidades, registradas pelo vídeo monitoramento.

Art. 7. Quando uma gravação de vídeo monitoramento, realizada de acordo com esta lei, registrar a pratica de fatos relevantes, conforme os objetivos previstos no art. 1º, e não for aplicável a regra do art. 6º, será elaborada notícia do evento a ser remetida com a urgência possível à autoridade responsável, juntamente com cópia das imagens correspondentes.

Art. 8. As gravações obtidas de acordo com esta lei serão conservadas pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias e máximo de 70 (setenta) dias, contados a partir da captação.

Art. 9. As imagens registradas pelo sistema de vídeo monitoramento somente serão disponibilizadas por requisições ou solicitações fundamentadas do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil e da Policia Militar.

Art. 10. A operação da central de monitoramento, local onde são exibidas e registradas as imagens de vídeo monitoramento resultantes da vigilância eletrônica, somente será permitida aos servidores credenciados pela Secretaria Municipal de Administração, Policia Militar e Polícia Civil, mediante assinatura do respectivo termo de confidencialidade, assegurado o exercício do controle externo dessa atividade pelo Ministério Público.
Parágrafo único. O acesso à central de vídeo monitoramento será permitido às autoridades públicas que compõem a Secretária de Administração, ou seus representantes, mediante comunicação

antecipada, sendo registrada sua identificação e horário de ingresso e saída.

Art. 11. Os servidores credenciados devem tomar as medidas adequadas e necessárias para:
I - impedir o acesso de pessoa não autorizada às instalações utilizadas para o tratamento de imagens, dados e informações produzidos pelo sistema;
II - impedir que imagens, dados e informações possam ser visualizados, copiados, alterados ou retirados por pessoa não autorizada;
III - garantir que as pessoas autorizadas somente possam ter acesso à imagem, dados e informações abrangidos pela autorização.

Art. 12. O acesso às imagens de vídeo monitoramento, dados e informações resultantes de vigilância e monitoramento, bem como ao local onde serão exibidos e registrados, deve ser controlado por sistema informatizado que, obrigatoriamente, deve registrar, em cada acesso, a senha eletrônica individual ou identificação datiloscópica, procedendo, ainda, ao registro do horário de ingresso e saída do servidor credenciado.

Parágrafo único. Por determinação judicial, o acesso às imagens de vídeo monitoramento será permitido a terceiros, permanecendo arquivada a ordem judicial.

Art. 13. Todas as pessoas que, em razão de suas funções, tenham acesso às gravações realizadas nos termos desta lei, devem guardar sigilo sobre as imagens e informações, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e criminal.

Art. 14. A Secretária Municipal de Administração desenvolverá mecanismos para avaliar o desempenho do sistema de vídeo monitoramento mediante diagnósticos sobre as ocorrências nos locais monitorados, providenciando a inclusão, caso necessário, de áreas sob vigilância, de acordo com os resultados obtidos.

Art. 15. O Poder Executivo municipal pode estabelecer parceria e/ou convênio com entidades públicas, ou contratar empresa privada, para fins de instalação e operação do sistema de vídeo monitoramento, conforme objetivos e determinações desta lei, com a devida autorização legislativa.

Art. 16. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias previstas nas leis anuais de orçamento.

Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipanguaçu/RN, 04 de setembro de 2019.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:5200F977

GABINETE DO PREFEITO
LEI ORDINÁRIA Nº 010, DE 04 DE SETEMBRO DE 2019

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO LUZEIRO, IPANGUAÇU/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO LUZEIRO, Ipanguaçu/RN, entidade civil, sem fins lucrativos, de caráter social, fundada em 26 de outubro de 2015, inscrita no CNPJ: 23.713.986/0001-42, com sede no Sítio Luzeiro, Zona Rural, Ipanguaçu/RN.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipanguaçu/RN, 04 de setembro de 2019.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:AC3AD058

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 018, DE 13 DE SETEMBRO DE 2019

DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE CONTROLE E CONTENÇÃO DE DESPESA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN**, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos II, IV e VIII, do art. 69, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO a necessidade de planejar, acompanhar e avaliar as ações da Administração Municipal no tocante à gestão orçamentária, financeira e administrativa, em atenção especial aos dispositivos da Lei Complementar Federal nº 101/2000;

CONSIDERANDO que a Carta Cidadã exige que os gestores, sejam chefes da União, dos Estados ou dos Municípios, atuem de forma planejada na consecução de seus mandatos, priorizando o equilíbrio das contas em prol do fornecimento adequado dos serviços públicos e, por consectário lógico, o pagamento regular e efetivo de seus servidores;

CONSIDERANDO que o art. 169 da Constituição Federal determina que a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar;

CONSIDERANDO que a Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), em seu art. 19, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da CF/88 a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, sendo 60% (sessenta por cento) para o Município;

CONSIDERANDO a necessidade de manter a responsabilidade na gestão fiscal do Município, promovendo o equilíbrio entre receita e despesas, primando pela eficiência na gestão governamental;

CONSIDERANDO a obrigatoriedade dos gestores públicos zelarem pela predominância dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, publicidade e sobretudo da moralidade e eficiência, priorizando-se a correta aplicação dos recursos públicos;

CONSIDERANDO a necessidade de contenção de despesas, otimização dos recursos existentes e qualificação dos gastos públicos, primando pela eficiência na gestão governamental;

CONSIDERANDO, por fim, a recomendação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, exarada nos autos do Inquérito Civil nº 072.2019.000055.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam estabelecidas medidas para contenção de despesas de pessoal até 31/12/2019, no âmbito do Poder Executivo Municipal, abrangendo a Administração Direta e Indireta, na forma deste Decreto;

Art. 2º - Ficam vedadas as práticas dos seguintes atos, previstos no art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal:

I – Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a previsão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal;

II – Criação de cargo, emprego ou função;

III – Alteração da estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV – Prover cargo público, admitir ou contratar pessoal a qualquer título, inclusive temporários ressalvados a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança, bem como o atual processo seletivo em andamento;

V - Contratar hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do §6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias;

Art. 3º - Fica determinada ainda assunção dos prazos previstos na LRF, para medidas de redução de despesas com pessoal prevista no art. 169, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, até que sejam reconduzidas as despesas do mesmo Município de Ipanguaçu a patamar inferior ao limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, procedendo-se com as seguintes medidas:

I – A redução, em pelos menos 20%, das despesas com cargos em comissão, contratos temporários e funções de confiança (art. 169, §3º, I);

II - A exoneração de servidores não estáveis (art. 169, §3º, II);

Art. 4º - Fica ainda determinado à Secretaria Municipal de Planejamento e Administração:

I - Que realize estudo, no prazo de 90 (noventa dias) dias, a fim de verificar quais são os cargos, de natureza efetiva, que precisam ser criados e preenchidos no Município, bem como quais são os cargos, efetivos e comissionados, que precisam ser extintos;

II – Que adote as providências necessárias no sentido de identificar os profissionais que exercem cargo de provimento em comissão que não se enquadrem nas atribuições de direção, chefia e assessoramento, nos termos do art. 37, V, CF;

Art. 5º - Fica determinado à Secretaria Municipal de Finanças e Tributação que no prazo de 90 (noventa) dias encaminhe estudo que preveja a otimização da arrecadação dos impostos da competência constitucional deste município.

Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e terá vigência até 31 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado por conveniência da administração.

GABINETE DO PREFEITO, Ipanguaçu/RN, 13 de setembro de 2019.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:B6479742

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 199/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU E RENÊ STEFANO COSTA PONTES

O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, com sede na Av. Luiz Gonzaga, nº 800, Centro, Ipanguaçu/RN, inscrito no CGC/MF sob o nº 08.085.318/0001-24, por meio de seu representante legal, doravante denominado simplesmente DISTRATANTE, **resolve rescindir administrativamente e unilateralmente** o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 199/2019, firmado com e do outro o Sr.**RENÊ STEFANO COSTA PONTES**, brasileiro, solteiro, CPF nº 074.369.224-16, RG. 002.694.113 - SSP/RN, residente e domiciliado na Rua Vicente Januário Carvalho, nº 167, Bairro Boa Vista, Mossoró/RN, neste ato denominado DISTRATADO, conforme as Cláusulas e Condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica rescindido administrativamente de forma unilateral o contrato de Pessoa Física para prestação de serviços de nº 199/2019, firmado no dia 16 de setembro de 2019, a partir desta data.

CLÁUSULA SEGUNDA:A presente rescisão se por convenção das partes e de modo a assegurar o melhor interesse público. A presente rescisão fundamenta-se nos termos da cláusula VII e condição 7.1 do contrato em referência e no art. 79 da Lei Federal nº 8666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA: A presente rescisão é firmada em caráter irrevogável, obrigando as partes, seus herdeiros e sucessores.

CLÁUSULA QUARTA: Fica eleito o foro da comarca de Ipanguaçu/RN para dirimir dúvida que porventura venha a ocorrer com a execução deste termo.

CLÁUSULA QUINTA: Firma-se a presente rescisão de forma unilateral, em 02 (duas) vias de igual valor e teor, para todo os fins legais e de direito na presença de 02 (duas) testemunhas, idôneas e civilmente capazes.

Ipanguaçu/RN, 16 de setembrode 2019.

WANDERLY BERTOLDO NUNES
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:6D3822A2

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 327/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU E HELDER MIKAEL PEREIRA DA SILVA COSTA

O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, com sede na Av. Luiz Gonzaga, nº 800, Centro, Ipanguaçu/RN, inscrito no CGC/MF sob o nº 08.085.318/0001-24, por meio de seu representante legal, doravante denominado simplesmente DISTRATANTE, **resolve rescindir administrativamente e unilateralmente** o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 327/2019, firmado com e do outro o Sr. **HELDER MIKAEL PEREIRA DA SILVA COSTA**, brasileiro, solteiro, CPF nº 021.660.733-79, RG. 2.646.138 - ITEP/RN, residente e domiciliado na Rua Manoel Rocha de Oliveira, nº 64, Bairro Veneza, Ipanguaçu/RN, neste ato denominado DISTRATADO, conforme as Cláusulas e Condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica rescindido administrativamente de forma unilateral o contrato de Pessoa Física para prestação de serviços de nº 327/2019, firmado no dia 16 de setembro de 2019, a partir desta data.

CLÁUSULA SEGUNDA:A presente rescisão se por convenção das partes e de modo a assegurar o melhor interesse público. A presente rescisão fundamenta-se nos termos da cláusula VII e condição 7.1 do contrato em referência e no art. 79 da Lei Federal nº 8666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA: A presente rescisão é firmada em caráter irrevogável, obrigando as partes, seus herdeiros e sucessores.

CLÁUSULA QUARTA: Fica eleito o foro da comarca de Ipanguaçu/RN para dirimir dúvida que porventura venha a ocorrer com a execução deste termo.

CLÁUSULA QUINTA: Firma-se a presente rescisão de forma unilateral, em 02 (duas) vias de igual valor e teor, para todo os fins legais e de direito na presença de 02 (duas) testemunhas, idôneas e civilmente capazes.

Ipanguaçu/RN, 16 de setembrode 2019.

WANDERLY BERTOLDO NUNES
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:19DB59A3

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 88/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU E JANAINA CARLA COSTA

O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, com sede na Av. Luiz Gonzaga, nº 800, Centro, Ipanguaçu/RN, inscrito no CGC/MF sob o nº 08.085.318/0001-24, por meio de seu representante legal, doravante denominado simplesmente DISTRATANTE, **resolve rescindir administrativamente e unilateralmente** o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 88/2019, firmado com e do outro a Sr.ª**JANAINA CARLA COSTA**, brasileira, solteira, CPF nº 032.215.364-61, RG. 001.841.643 – SSP/RN, residente e domiciliada na Rua Maria Eugenia Macera Montenegro, nº 29, Bairro Veneza, Ipanguaçu/RN, neste ato denominado DISTRATADO, conforme as Cláusulas e Condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica rescindido administrativamente de forma unilateral o contrato de Pessoa Física para prestação de serviços de nº 88/2019, firmado no dia 16 de setembro de 2019, a partir desta data.

CLÁUSULA SEGUNDA:A presente rescisão se por convenção das partes e de modo a assegurar o melhor interesse público. A presente rescisão fundamenta-se nos termos da cláusula VII e condição 7.1 do contrato em referência e no art. 79 da Lei Federal nº 8666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA: A presente rescisão é firmada em caráter irrevogável, obrigando as partes, seus herdeiros e sucessores.

CLÁUSULA QUARTA: Fica eleito o foro da comarca de Ipanguaçu/RN para dirimir dúvida que porventura venha a ocorrer com a execução deste termo.

CLÁUSULA QUINTA: Firma-se a presente rescisão de forma unilateral, em 02 (duas) vias de igual valor e teor, para todo os fins legais e de direito na presença de 02 (duas) testemunhas, idôneas e civilmente capazes.

Ipanguaçu/RN, 16 de setembrode 2019.

WANDERLY BERTOLDO NUNES
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:831D9230

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 285/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU E JESSICA NATALINE FERNANDES CHACON

O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, com sede na Av. Luiz Gonzaga, nº 800, Centro, Ipanguaçu/RN, inscrito no CGC/MF sob o nº 08.085.318/0001-24, por meio de seu representante legal, doravante denominado simplesmente DISTRATANTE, **resolve rescindir administrativamente e unilateralmente** o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 285/2019, firmado com e do outro a Sra. **JESSICA NATALINE FERNANDES CHACON**, brasileira, Solteira, CPF nº 016.961.844-79, RG. 3169244 - ITEP/RN, residente e domiciliado na Av. Ayrton sena, Nº 3037, Bairro Ponta Negra, Natal/RN, neste ato denominado DISTRATADO, conforme as Cláusulas e Condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica rescindido administrativamente de forma unilateral o contrato de Pessoa Física para prestação de serviços de nº 285/2019, firmado no dia 16 de setembro de 2019, a partir desta data.

CLÁUSULA SEGUNDA:A presente rescisão se por convenção das partes e de modo a assegurar o melhor interesse público. A presente rescisão fundamenta-se nos termos da cláusula VII e condição 7.1 do contrato em referência e no art. 79 da Lei Federal nº 8666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA: A presente rescisão é firmada em caráter irrevogável, obrigando as partes, seus herdeiros e sucessores.

CLÁUSULA QUARTA: Fica eleito o foro da comarca de Ipanguaçu/RN para dirimir dúvida que porventura venha a ocorrer com a execução deste termo.

CLÁUSULA QUINTA: Firma-se a presente rescisão de forma unilateral, em 02 (duas) vias de igual valor e teor, para todo os fins legais e de direito na presença de 02 (duas) testemunhas, idôneas e civilmente capazes.

Ipanguaçu/RN, 16 de setembrode 2019.

WANDERLY BERTOLDO NUNES
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:F6A9C130

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 205/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU E JOSÉ MACIO BARBOSA JUNIOR

O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, com sede na Av. Luiz Gonzaga, nº 800, Centro, Ipanguaçu/RN, inscrito no CGC/MF sob o nº 08.085.318/0001-24, por meio de seu representante legal, doravante denominado simplesmente DISTRATANTE, **resolve rescindir administrativamente e unilateralmente** o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 205/2019, firmado com e do outro o Sr.**JOSÉ MACIO BARBOSA JUNIOR**, brasileiro, solteiro, CPF nº 069.167.434-50, RG. 001.821.530 – SSP/RN, residente e domiciliado na Rua PE João Damaceno, nº 1821 AP 201, Bairro Lagoa Nova, NATAL/RN, neste ato denominado DISTRATADO, conforme as Cláusulas e Condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica rescindido administrativamente de forma unilateral o contrato de Pessoa Física para prestação de serviços de nº 205/2019, firmado no dia 16 de setembro de 2019, a partir desta data.

CLÁUSULA SEGUNDA:A presente rescisão se por convenção das partes e de modo a assegurar o melhor interesse público. A presente rescisão fundamenta-se nos termos da cláusula VII e condição 7.1 do contrato em referência e no art. 79 da Lei Federal nº 8666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA: A presente rescisão é firmada em caráter irrevogável, obrigando as partes, seus herdeiros e sucessores.

CLÁUSULA QUARTA: Fica eleito o foro da comarca de Ipanguaçu/RN para dirimir dúvida que porventura venha a ocorrer com a execução deste termo.

CLÁUSULA QUINTA: Firma-se a presente rescisão de forma unilateral, em 02 (duas) vias de igual valor e teor, para todo os fins legais e de direito na presença de 02 (duas) testemunhas, idôneas e civilmente capazes.

Ipanguaçu/RN, 16 de setembrode 2019.

WANDERLY BERTOLDO NUNES
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:96E749CE

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 222/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU E NAYANE NOGUEIRA DE OLIVEIRA

O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, com sede na Av. Luiz Gonzaga, nº 800, Centro, Ipanguaçu/RN, inscrito no CGC/MF sob o nº 08.085.318/0001-24, por meio de seu representante legal, doravante denominado simplesmente DISTRATANTE, **resolve rescindir administrativamente e unilateralmente** o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 222/2019, firmado com e do outro a Sr.ª**NAYANE NOGUEIRA DE OLIVEIRA**, brasileira, solteira, CPF nº 072.977.724-37, RG. 003.915.130 – SSP/RN, residente e domiciliada no Centro de Ipanguaçu/RN, neste ato denominado DISTRATADO, conforme as Cláusulas e Condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica rescindido administrativamente de forma unilateral o contrato de Pessoa Física para prestação de serviços de nº 222/2019, firmado no dia 16 de setembro de 2019, a partir desta data.

CLÁUSULA SEGUNDA:A presente rescisão se por convenção das partes e de modo a assegurar o melhor interesse público. A presente rescisão fundamenta-se nos termos da cláusula VII e condição 7.1 do contrato em referência e no art. 79 da Lei Federal nº 8666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA: A presente rescisão é firmada em caráter irrevogável, obrigando as partes, seus herdeiros e sucessores.

CLÁUSULA QUARTA: Fica eleito o foro da comarca de Ipanguaçu/RN para dirimir dúvida que porventura venha a ocorrer com a execução deste termo.

CLÁUSULA QUINTA: Firma-se a presente rescisão de forma unilateral, em 02 (duas) vias de igual valor e teor, para todo os fins legais e de direito na presença de 02 (duas) testemunhas, idôneas e civilmente capazes.

Ipanguaçu/RN, 16 de setembrode 2019.

WANDERLY BERTOLDO NUNES
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:85D5E623

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 118/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU E ZORAIDE DE SÁ LEITÃO PINHEIRO.

O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, com sede na Av. Luiz Gonzaga, nº 800, Centro, Ipanguaçu/RN, inscrito no CGC/MF sob o nº 08.085.318/0001-24, por meio de seu representante legal, doravante denominado simplesmente DISTRATANTE, **resolve rescindir administrativamente e unilateralmente** o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 118/2019, firmado com e do outro a Sr.ª**ZORAIDE DE SÁ LEITÃO PINHEIRO**, brasileira, solteira, CPF nº 086.196.384-91, RG. 1.560.427 - ITEP/RN, residente e domiciliada na Rua PC Getúlio Vargas, nº 111, Bairro Centro, Assú/RN, neste ato denominado DISTRATADO, conforme as Cláusulas e Condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica rescindido administrativamente de forma unilateral o contrato de Pessoa Física para prestação de serviços de nº 118/2019, firmado no dia 16 de setembro de 2019, a partir desta data.

CLÁUSULA SEGUNDA:A presente rescisão se por convenção das partes e de modo a assegurar o melhor interesse público. A presente rescisão fundamenta-se nos termos da cláusula VII e condição 7.1 do contrato em referência e no art. 79 da Lei Federal nº 8666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA: A presente rescisão é firmada em caráter irrevogável, obrigando as partes, seus herdeiros e sucessores.

CLÁUSULA QUARTA: Fica eleito o foro da comarca de Ipanguaçu/RN para dirimir dúvida que porventura venha a ocorrer com a execução deste termo.

CLÁUSULA QUINTA: Firma-se a presente rescisão de forma unilateral, em 02 (duas) vias de igual valor e teor, para todo os fins legais e de direito na presença de 02 (duas) testemunhas, idôneas e civilmente capazes.

Ipanguaçu/RN, 16 de setembrode 2019.

WANDERLY BERTOLDO NUNES
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:882D09D8

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 282/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU E ANA CAROLINA LISBOA KRAUSE DE ARAUJO

O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, com sede na Av. Luiz Gonzaga, nº 800, Centro, Ipanguaçu/RN, inscrito no CGC/MF sob o nº 08.085.318/0001-24, por meio de seu representante legal, doravante denominado simplesmente DISTRATANTE, **resolve rescindir administrativamente e unilateralmente** o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 282/2019, firmado com e do outro a Sr.ª**ANA CAROLINA LISBOA KRAUSE DE ARAUJO**, brasileira, solteira, CPF nº 032.744.354-57, RG. 1.908.147 – SSP/RN, residente e domiciliada na Av Bernardo Viera, nº 4114, Bairro Lagoa Nova, NATAL/RN, neste ato denominado DISTRATADO, conforme as Cláusulas e Condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica rescindido administrativamente de forma unilateral o contrato de Pessoa Física para prestação de serviços de nº 282/2019, firmado no dia 16 de setembro de 2019, a partir desta data.

CLÁUSULA SEGUNDA:A presente rescisão se por convenção das partes e de modo a assegurar o melhor interesse público. A presente rescisão fundamenta-se nos termos da cláusula VII e condição 7.1 do contrato em referência e no art. 79 da Lei Federal nº 8666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA: A presente rescisão é firmada em caráter irrevogável, obrigando as partes, seus herdeiros e sucessores.

CLÁUSULA QUARTA: Fica eleito o foro da comarca de Ipanguaçu/RN para dirimir dúvida que porventura venha a ocorrer com a execução deste termo.

CLÁUSULA QUINTA: Firma-se a presente rescisão de forma unilateral, em 02 (duas) vias de igual valor e teor, para todo os fins legais e de direito na presença de 02 (duas) testemunhas, idôneas e civilmente capazes.

Ipanguaçu/RN, 16 de setembrode 2019.

WANDERLY BERTOLDO NUNES
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:4E80BCDE

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 312/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU E ARTHUR ANTUNES DA COSTA

O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, com sede na Av. Luiz Gonzaga, nº 800, Centro, Ipanguaçu/RN, inscrito no CGC/MF sob o nº 08.085.318/0001-24, por meio de seu representante legal, doravante denominado simplesmente DISTRATANTE, **resolve rescindir administrativamente e unilateralmente** o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 312/2019, firmado com e do outro o Sr. **ARTHUR ANTUNES DA COSTA**, brasileiro, Solteiro, CPF nº 100.937.034-06, RG. 002.700.123 - ITEP/RN, residente e domiciliado na Av. Luiz Gonzaga, nº 549, Bairro Olho d'agua, Ipanguaçu/RN, neste ato denominado DISTRATADO, conforme as Cláusulas e Condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica rescindido administrativamente de forma unilateral o contrato de Pessoa Física para prestação de serviços de nº 312/2019, firmado no dia 16 de setembro de 2019, a partir desta data.

CLÁUSULA SEGUNDA:A presente rescisão se por convenção das partes e de modo a assegurar o melhor interesse público. A presente rescisão fundamenta-se nos termos da cláusula VII e condição 7.1 do contrato em referência e no art. 79 da Lei Federal nº 8666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA: A presente rescisão é firmada em caráter irrevogável, obrigando as partes, seus herdeiros e sucessores.

CLÁUSULA QUARTA: Fica eleito o foro da comarca de Ipanguaçu/RN para dirimir dúvida que porventura venha a ocorrer com a execução deste termo.

CLÁUSULA QUINTA: Firma-se a presente rescisão de forma unilateral, em 02 (duas) vias de igual valor e teor, para todo os fins legais e de direito na presença de 02 (duas) testemunhas, idôneas e civilmente capazes.

Ipanguaçu/RN, 16 de setembro de 2019.

WANDERLY BERTOLDO NUNES
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:FD332910

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 292/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU E CAIQUE DE MEDEIROS SOUZA.

O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, com sede na Av. Luiz Gonzaga, nº 800, Centro, Ipanguaçu/RN, inscrito no CGC/MF sob o nº 08.085.318/0001-24, por meio de seu representante legal, doravante denominado simplesmente DISTRATANTE, **resolve rescindir administrativamente e unilateralmente** o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 292/2019, firmado com e do outro o Sr. **CAIQUE DE MEDEIROS SOUZA**, brasileiro, solteiro, CPF nº 092.982.714-76, RG. 002.503.584 - ITEP/RN, residente e domiciliado na Rua Joao Leocádio Gonzaga, nº 136, Bairro Cohab, Ipanguaçu/RN, neste ato denominado DISTRATADO, conforme as Cláusulas e Condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica rescindido administrativamente de forma unilateral o contrato de Pessoa Física para prestação de serviços de nº 292/2019, firmado no dia 16 de setembro de 2019, a partir desta data.

CLÁUSULA SEGUNDA:A presente rescisão se por convenção das partes e de modo a assegurar o melhor interesse público. A presente rescisão fundamenta-se nos termos da cláusula VII e condição 7.1 do contrato em referência e no art. 79 da Lei Federal nº 8666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA: A presente rescisão é firmada em caráter irrevogável, obrigando as partes, seus herdeiros e sucessores.

CLÁUSULA QUARTA: Fica eleito o foro da comarca de Ipanguaçu/RN para dirimir dúvida que porventura venha a ocorrer com a execução deste termo.

CLÁUSULA QUINTA: Firma-se a presente rescisão de forma unilateral, em 02 (duas) vias de igual valor e teor, para todo os fins legais e de direito na presença de 02 (duas) testemunhas, idôneas e civilmente capazes.

Ipanguaçu/RN, 16 de setembro de 2019.

WANDERLY BERTOLDO NUNES
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:A689CDF9

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 279/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU E CARLA BRENDA VIRGINIO DA SILVA

O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, com sede na Av. Luiz Gonzaga, nº 800, Centro, Ipanguaçu/RN, inscrito no CGC/MF sob o nº 08.085.318/0001-24, por meio de seu representante legal, doravante denominado simplesmente DISTRATANTE, **resolve rescindir administrativamente e unilateralmente** o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 279/2019, firmado com e do outro a Sra. **CARLA BRENDA VIRGINIO DA SILVA**, brasileira,Solteira, CPF nº 018.120.974-84, RG. 003.262.400 - ITEP/RN, residente e domiciliado na Rua Padre Martins Cabral de Macedo, Nº 074, Bairro Dom Elizeu, Assú/RN, neste ato denominado DISTRATADO, conforme as Cláusulas e Condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica rescindido administrativamente de forma unilateral o contrato de Pessoa Física para prestação de serviços de nº 279/2019, firmado no dia 16 de setembro de 2019, a partir desta data.

CLÁUSULA SEGUNDA:A presente rescisão se por convenção das partes e de modo a assegurar o melhor interesse público. A presente rescisão fundamenta-se nos termos da cláusula VII e condição 7.1 do contrato em referência e no art. 79 da Lei Federal nº 8666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA: A presente rescisão é firmada em caráter irrevogável, obrigando as partes, seus herdeiros e sucessores.

CLÁUSULA QUARTA: Fica eleito o foro da comarca de Ipanguaçu/RN para dirimir dúvida que porventura venha a ocorrer com a execução deste termo.

CLÁUSULA QUINTA: Firma-se a presente rescisão de forma unilateral, em 02 (duas) vias de igual valor e teor, para todo os fins legais e de direito na presença de 02 (duas) testemunhas, idôneas e civilmente capazes.

Ipanguaçu/RN, 16 de setembro de 2019.

WANDERLY BERTOLDO NUNES
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:7D54B9DB

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 318/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU E FRANCISCO ADELINO ALVES NETO

O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, com sede na Av. Luiz Gonzaga, nº 800, Centro, Ipanguaçu/RN, inscrito no CGC/MF sob o nº 08.085.318/0001-24, por meio de seu representante legal, doravante denominado simplesmente DISTRATANTE, **resolve rescindir administrativamente e unilateralmente** o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 318/2019, firmado com e do outro o Sr. **FRANCISCO ADELINO ALVES NETO**, brasileiro, solteiro, CPF nº 62.124.074-52, RG. 002.001.529 - ITEP/RN, residente e domiciliada na Rua Olivacy Rodrigues de Freitas, nº 28, Aeroporto, Mossoró/RN, neste ato denominado DISTRATADO, conforme as Cláusulas e Condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica rescindido administrativamente de forma unilateral o contrato de Pessoa Física para prestação de serviços de nº 318/2019, firmado no dia 16 de setembro de 2019, a partir desta data.

CLÁUSULA SEGUNDA:A presente rescisão se por convenção das partes e de modo a assegurar o melhor interesse público. A presente rescisão fundamenta-se nos termos da cláusula VII e condição 7.1 do contrato em referência e no art. 79 da Lei Federal nº 8666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA: A presente rescisão é firmada em caráter irrevogável, obrigando as partes, seus herdeiros e sucessores.

CLÁUSULA QUARTA: Fica eleito o foro da comarca de Ipanguaçu/RN para dirimir dúvida que porventura venha a ocorrer com a execução deste termo.

CLÁUSULA QUINTA: Firma-se a presente rescisão de forma unilateral, em 02 (duas) vias de igual valor e teor, para todo os fins legais e de direito na presença de 02 (duas) testemunhas, idôneas e civilmente capazes.

Ipanguaçu/RN, 16 de setembro de 2019.

WANDERLY BERTOLDO NUNES
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:092BB3AA

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 89/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU E JOANA DARC VARELA JACOME

O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, com sede na Av. Luiz Gonzaga, nº 800, Centro, Ipanguaçu/RN, inscrito no CGC/MF sob o nº 08.085.318/0001-24, por meio de seu representante legal, doravante denominado simplesmente DISTRATANTE, **resolve rescindir administrativamente e unilateralmente** o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 89/2019, firmado com e do outro a Sra. **JOANA DARC VARELA JACOME**, brasileira, casada, CPF nº 904.301.904-68, RG. 001.471.290- ITEP/RN, residente e domiciliada na RUA Major Emidio Avelino, nº04, porto São Pedro, Macau/RN, neste ato denominado DISTRATADO, conforme as Cláusulas e Condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica rescindido administrativamente de forma unilateral o contrato de Pessoa Física para prestação de serviços de nº 89/2019, firmado no dia 16 de setembro de 2019, a partir desta data.

CLÁUSULA SEGUNDA:A presente rescisão se por convenção das partes e de modo a assegurar o melhor interesse público. A presente rescisão fundamenta-se nos termos da cláusula VII e condição 7.1 do contrato em referência e no art. 79 da Lei Federal nº 8666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA: A presente rescisão é firmada em caráter irrevogável, obrigando as partes, seus herdeiros e sucessores.

CLÁUSULA QUARTA: Fica eleito o foro da comarca de Ipanguaçu/RN para dirimir dúvida que porventura venha a ocorrer com a execução deste termo.

CLÁUSULA QUINTA: Firma-se a presente rescisão de forma unilateral, em 02 (duas) vias de igual valor e teor, para todo os fins legais e de direito na presença de 02 (duas) testemunhas, idôneas e civilmente capazes.

Ipanguaçu/RN, 16 de setembro de 2019.

WANDERLY BERTOLDO NUNES
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:0ABBDD80

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 206/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU E MIRYA BEATRIZ DA CUNHA MEDEIROS

O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, com sede na Av. Luiz Gonzaga, nº 800, Centro, Ipanguaçu/RN, inscrito no CGC/MF sob o nº 08.085.318/0001-24, por meio de seu representante legal, doravante denominado simplesmente DISTRATANTE, **resolve rescindir administrativamente e unilateralmente** o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 206/2019, firmado com e do outro a Sr.ª**MIRYA BEATRIZ DA CUNHA MEDEIROS**, brasileira, solteira, CPF nº 070273.124-25, RG. 001.815.550 - SSP/RN, residente e domiciliada na RUA Joaquim Inácio, nº 1801, Bairro Tirol, Natal/RN, neste ato denominado DISTRATADO, conforme as Cláusulas e Condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica rescindido administrativamente de forma unilateral o contrato de Pessoa Física para prestação de serviços de nº 206/2019, firmado no dia 16 de setembro de 2019, a partir desta data.

CLÁUSULA SEGUNDA:A presente rescisão se por convenção das partes e de modo a assegurar o melhor interesse público. A presente rescisão fundamenta-se nos termos da cláusula VII e condição 7.1 do contrato em referência e no art. 79 da Lei Federal nº 8666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA: A presente rescisão é firmada em caráter irrevogável, obrigando as partes, seus herdeiros e sucessores.

CLÁUSULA QUARTA: Fica eleito o foro da comarca de Ipanguaçu/RN para dirimir dúvida que porventura venha a ocorrer com a execução deste termo.
CLÁUSULA QUINTA: Firma-se a presente rescisão de forma unilateral, em 02 (duas) vias de igual valor e teor, para todo os fins legais e de direito na presença de 02 (duas) testemunhas, idôneas e civilmente capazes.

Ipanguaçu/RN, 16 de setembrode 2019.

WANDERLY BERTOLDO NUNES
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:7841267D

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 244/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU E THAYRONNE DE PAIVA MELO

O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, com sede na Av. Luiz Gonzaga, nº 800, Centro, Ipanguaçu/RN, inscrito no CGC/MF sob o nº 08.085.318/0001-24, por meio de seu representante legal, doravante denominado simplesmente DISTRATANTE, **resolve rescindir administrativamente e unilateralmente** o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 244/2019, firmado com e do outro o Sr. **THAYRONNE DE PAIVA MELO**, brasileiro, solteiro, CPF nº 104.092.924-94, RG. 003.210.200 - ITEP/RN, residente e domiciliado no Sitio Arapuá, nº 746, Zona Rural, Ipanguaçu/RN, neste ato denominado DISTRATADO, conforme as Cláusulas e Condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica rescindido administrativamente de forma unilateral o contrato de Pessoa Física para prestação de serviços de nº 244/2019, firmado no dia 16 de setembro de 2019, a partir desta data.

CLÁUSULA SEGUNDA:A presente rescisão se por convenção das partes e de modo a assegurar o melhor interesse público. A presente rescisão fundamenta-se nos termos da cláusula VII e condição 7.1 do contrato em referência e no art. 79 da Lei Federal nº 8666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA: A presente rescisão é firmada em caráter irrevogável, obrigando as partes, seus herdeiros e sucessores.

CLÁUSULA QUARTA: Fica eleito o foro da comarca de Ipanguaçu/RN para dirimir dúvida que porventura venha a ocorrer com a execução deste termo.

CLÁUSULA QUINTA: Firma-se a presente rescisão de forma unilateral, em 02 (duas) vias de igual valor e teor, para todo os fins legais e de direito na presença de 02 (duas) testemunhas, idôneas e civilmente capazes.

Ipanguaçu/RN, 16 de setembro de 2019.

WANDERLY BERTOLDO NUNES
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:64C49065

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA/RN
PORTARIA DE DIARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA/RN
PORTARIA DE DIARIA SMS 0283/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA/RN
AV. FUNDADOR FRANCISCO QUININO, 148 - CENTRO - CNPJ: 11.931.702/0001-05 - CEP: 59315-000

CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria nº:**0283/2019. RETIFICA PORTARIA DE DIARIA 0282/2019**
O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE de IPUEIRA/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.
RESOLVE
Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) JULIANA DE MEDEIROS LINO MONTEIRO, ocupante do cargo de ODONTÓLOGA, 0,5 (meia) diária(s), ao preço unitário de R$ 50,00 (Cinquentareais) perfazendo a quantia de R$ 25,00 (Vinte e cinco reais), para custear despesas com ALIMENTAÇÃO na cidade de CAICÓ RN, no(s) dia(s) 14 DE AGOSTO do corrente ano, com objetivo de PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DE SAÚDE BUCAL DA 4ª REGIÃO DE SAÚDE - CAICÓ RN, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2019, na cidade de CAICÓ RN. SAINDO ÀS 6 H DO DIA 14 de AGOSTO E RETORNANDO AS 14 HORAS DO DIA 14 DEAGOSTO DE 2019.
Art, 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se
Cumpra-se.

Ipueira/RN, 12 DE AGOSTO DE 2019.

MARIA JOSÉ DE MEDEIROS
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Maria José de Medeiros
Código Identificador:A05553CF

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA/RN
PORTARIA DE DIARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA/RN
PORTARIA DE DIARIA SMS 0284/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA/RN
AV. FUNDADOR FRANCISCO QUININO, 148 - CENTRO - CNPJ: 11.931.702/0001-05 - CEP: 59315-000

CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria nº:**0284/2019. RETIFICA PORTARIA DE DIARIA 0280/2019**
O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE de IPUEIRA/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.
RESOLVE
Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) ALMIR MARINHO PEREIRA PAIVA, ocupante do cargo de MOTORISTA, 1,0 (uma) diária(s), ao preço unitário de R$ 100,00 (Cem reais) perfazendo a quantia de R$ 100,00 (Cem reais), para custear despesas com ALIMENTAÇÃO na cidade de NATAL RN, no(s) dia(s) 28 AGOSTO do corrente ano, com objetivo de TRANSPORTAR PACIENTE DESSE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO E EXAMES ESPECIALIZADOS, SAINDO ÀS 3 H DO DIA 28 de AGOSTO E RETORNANDO AS 21 HORAS DO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019.
Art, 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se
Cumpra-se.

Ipueira/RN, 26 DE AGOSTO DE 2019.

MARIA JOSÉ DE MEDEIROS
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Maria José de Medeiros
Código Identificador:CBEE6A32

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA/RN
PORTARIA DE DIARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA/RN
PORTARIA DE DIARIA SMS 0285/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA/RN
AV. FUNDADOR FRANCISCO QUININO, 148 - CENTRO - CNPJ: 11.931.702/0001-05 - CEP: 59315-000

CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria nº:**0285/2019. RETIFICA PORTARIA DE DIARIA 0279/2019**
O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE de IPUEIRA/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.
RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) RAIMUNDO NONATO DE MEDEIROS SILVA, ocupante do cargo de MOTORISTA, 1,0 (uma) diária(s), ao preço unitário de R$ 100,00 (Cem reais) perfazendo a quantia de R$ 100,00 (Cem reais), para custear despesas com ALIMENTAÇÃO na cidade de MOSSORÓ RN, no(s) dia(s) 28 AGOSTO do corrente ano, com objetivo de TRANSPORTAR PACIENTE DESSE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO E EXAMES ESPECIALIZADOS, SAINDO ÀS 4 H DO DIA 28 de AGOSTO E RETORNANDO AS 19 HORAS DO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019.
Art, 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se
Cumpra-se.

Ipueira/RN, 26 DE AGOSTO DE 2019.

MARIA JOSÉ DE MEDEIROS
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Maria José de Medeiros
Código Identificador:35E5DB24

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA/RN
PORTARIA DE DIARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA/RN
PORTARIA DE DIARIA SMS 0286/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA/RN
AV. FUNDADOR FRANCISCO QUININO, 148 - CENTRO - CNPJ: 11.931.702/0001-05 - CEP: 59315-000

CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria nº:**0286/2019. RETIFICA PORTARIA DE DIARIA 0275/2019**
O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE de IPUEIRA/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.
RESOLVE
Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) RAIMUNDO NONATO DE MEDEIROS SILVA, ocupante do cargo de MOTORISTA, 1,0 (uma) diária(s), ao preço unitário de R$ 100,00 (Cem reais) perfazendo a quantia de R$ 100,00 (Cem reais), para custear despesas com ALIMENTAÇÃO na cidade de NATAL RN, no(s) dia(s) 21 AGOSTO do corrente ano, com objetivo de TRANSPORTAR SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS RN, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2019, NO HOTEL MONZA – NATAL RN , SAINDO ÀS 3:30 H DO DIA 21 de AGOSTO E RETORNANDO AS 20 HORAS DO DIA 21 DE AGOSTO DE 2019.
Art, 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se
Cumpra-se.

Ipueira/RN, 19 DE AGOSTO DE 2019.

MARIA JOSÉ DE MEDEIROS
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Maria José de Medeiros
Código Identificador:65E4D65B

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA/RN
PORTARIA DE DIARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA/RN
PORTARIA DE DIARIA SMS 0287/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA/RN
AV. FUNDADOR FRANCISCO QUININO, 148 - CENTRO - CNPJ: 11.931.702/0001-05 - CEP: 59315-000

CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria nº:**0287/2019. RETIFICA PORTARIA DE DIARIA 0278/2019.**
O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE de IPUEIRA/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.
RESOLVE
Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) KLEBER MEDEIROS, ocupante do cargo de MOTORISTA, 1,0 (uma) diária(s), ao preço unitário de R$ 100,00 (Cem reais) perfazendo a quantia de R$ 100,00 (Cem reais), para custear despesas com ALIMENTAÇÃO na cidade de NATAL RN, no(s) dia(s) 23 AGOSTO do corrente ano, com objetivo de TRANSPORTAR PACIENTE DESSE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO E EXAMES ESPECIALIZADOS, SAINDO ÀS 3:30 H DO DIA 23 de AGOSTO E RETORNANDO AS 20 HORAS DO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019.
Art, 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se
Cumpra-se.

Ipueira/RN, 19 DE AGOSTO DE 2019.

MARIA JOSÉ DE MEDEIROS
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Maria José de Medeiros
Código Identificador:01CEFD9B

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA/RN
PORTARIA DE DIARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA/RN
PORTARIA DE DIARIA SMS 0288/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA/RN
AV. FUNDADOR FRANCISCO QUININO, 148 - CENTRO - CNPJ: 11.931.702/0001-05 - CEP: 59315-000

CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria nº:**0288/2019.**
O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE de IPUEIRA/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.
RESOLVE
Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) KLEBER MEDEIR, ocupante do cargo de MOTORISTA, 1,5 (uma e meia) diária(s), ao preço unitário de R$ 100,00 (Cem reais) perfazendo a quantia de R$ 100,00 (Cento e cinquenta reais), para custear despesas com ALIMENTAÇÃO na cidade de PARNAMIRIM RN, no(s) dia(s) 30 E 31 AGOSTO do corrente ano, com objetivo de TRANSPORTAR PACIENTE DESSE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO E EXAMES ESPECIALIZADOS, SAINDO ÀS 16H DO DIA 30 de AGOSTO E RETORNANDO AS 21 HORAS DO DIA 31 DE AGOSTO DE 2019.
Art, 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se
Cumpra-se.

Ipueira/RN, 28 DE AGOSTO DE 2019.

MARIA JOSÉ DE MEDEIROS
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Maria José de Medeiros
Código Identificador:5089657E

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA/RN
PORTARIA DE DIARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA/RN

PORTARIA DE DIARIA SMS 0289/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA/RN
AV. FUNDADOR FRANCISCO QUININO, 148 - CENTRO - CNPJ: 11.931.702/0001-05 - CEP: 59315-000

CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria nº:**0289/2019. RETIFICA PORTARIA DE DIARIA 0281/2019.**
O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE de IPUEIRA/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.
RESOLVE
Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) WILLAMI MEDEIROS DE MORAIS, ocupante do cargo de MOTORISTA, 1,5 (uma e meia) diária(s), ao preço unitário de R$ 100,00 (Cem reais) perfazendo a quantia de R$ 100,00 (Cento e cinquenta reais), para custear despesas com ALIMENTAÇÃO na cidade de NATAL RN, no(s) dia(s) 28 e 29 AGOSTO do corrente ano, com objetivo de TRANSPORTAR PACIENTE DESSE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO E EXAMES ESPECIALIZADOS, À SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019. SAINDO ÀS 16H DO DIA 28 de AGOSTO E RETORNANDO AS 21 HORAS DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019.
Art, 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se
Cumpra-se.

Ipueira/RN, 26 DE AGOSTO DE 2019.

MARIA JOSÉ DE MEDEIROS
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Maria José de Medeiros
Código Identificador:C7452529

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

Processo MI/RN Nº 0131/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN, CNPJ (MF) nº 08.094.708/0001-60.
PROMITENTE CONTRATADA: S & L CONTADORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA – ME inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF) sob o nº 10.534.756/0001-74, no Valor Total de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

OBJETO: Prestação de serviço em assessoria e consultoria contábil na prestação de contas dos órgãos municipais, firmam o presente instrumento de contrato com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pelas Leis nº 8.883, de 08 de junho de 1994 e 9.648, de 27 de maio de 1998 e na Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002.

A vigência do presente contrato vigorará a partir da data de sua subscrição com término em 31 de dezembro de 2019, podendo ainda ser prorrogado mediante termos aditivos de acordo com o art 57, da Lei nº 8.666/93, e quando se mostrar vantajoso para o município.

Ipueira-RN, 13 de fevereiro de 2019

JOSÉ MORGÂNIO PAIVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alisson Kêmis Araújo
Código Identificador:DB2B47E6

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
EXTRATO DE ATAS

PROCESSO Nº 0065/2019 - CPL/MI
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019

PROPONENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN, CNPJ (MF) nº 08.094.708/0001-60. PROPONENTES CONTRATADAS: **PAULO SERGIO DE ARAUJO**, CNPJ Nº 20.065.305/0001-99, no **Valor Total de R$ 17.293,00** (dezessete mil, duzentos e noventa e três reais); **A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI - EPP**, CNPJ Nº **27.008.156/0001-75** no **valor total de R$ 40.512,50** (quarenta mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos); **HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS**, CNPJ Nº 01.009.818/0001-38 no **valor total de R$ 8.309,00** (oito mil, trezentos e nove reais) e **M B DE SOUTO - ME**, CNPJ Nº **22.009.859/0001-02** no **valor total de R$ 61.742,50** (sessenta e um mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos).

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR**.

Base legal: Lei n° 10.520/2002.

Ipueira/RN. 21 de fevereiro de 2019.

JOSÉ MORGANIO PAIVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alisson Kêmis Araújo
Código Identificador:48ED3CC7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
PORTARIA Nº 434/2019

CNPJ: 08.148.553/0001-06. Rua Cleofas Nunes, 74 - Centro - CEP 59.855-000

PORTARIA Nº. 434 / 2019.

Dispõe sobre a Nomeação da Servidora DALILA LUISA BESSA MAIA PRAXEDES, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Itaú-RN, no uso de suas atribuições:

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Servidora **DALILA LUISA BESSA MAIA PRAXEDES,** portadora do CPF/Nº. 104.092.774-28, para o Cargo em Comissão de Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 02 de setembro de 2019.

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:86F8AA79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEITORES

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS ELEITORES

A COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL, constituída na forma da Resolução nº 001/2019 para o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Município de Itaú/RN, convoca os eleitores para participar da eleição que definirá os novos membros do **CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ITAÚ/RN.**

1– A eleição ocorrerá no dia 06 de outubro de 2019, no horário de 8 às 16 horas, na **ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PORTO DE QUEIROZ**, situado à Rua Prof Antonio Dantas, 197, Centro, Itaú– RN, CEP: 59855-000, onde funcionarão as 04 (quatro) seções eleitorais (001, 002, 003, 004) e suas respectivas urnas receptoras.

2 – Poderão votar todos os cidadãos maiores de 16 (dezesseis) anos inscritos como eleitores no município até o **dia 09 de Julho de 2019**.

2.1. O voto é facultativo para todos;
2.2. Para o exercício do voto, o cidadão deve apresentar-se ao local de votação munido dos seguintes documentos:
a) via digital do título de eleitor (e-Título), desde que haja cadastro com fotografia;
b) carteira de identidade, passaporte ou outro documento oficial com foto de valor legal equivalente, desde que possível a comprovar a identidade do eleitor;
c) carteira de reservista;
d) carteira de trabalho;
e) carteira nacional de habilitação.
2.3. Não poderão votar os eleitores cujos dados não constem do Caderno de Votação fornecido pela Justiça Eleitoral.
3. Os candidatos a membros do Conselho Tutelar são:

Número	Nome
09	Anice Danielli de Oliveira
57	Diego Kellyson Custódio de Sena
34	Emerson Anauel Leite Brasil
06	Francisca Micaely Souza Silva
37	Jadson Fernandes de Lima
38	Jeison Kelly Silva do Nascimento
54	Luana Vanessa Andrade Silva
58	Maria de Fátima Rêgo Soares Brasil
03	Maria Elenice de Oliveira
53	Maria Sonaria Almeida de Freitas
01	Mateus Almeida Filgueira
60	Rosângela Maria de Oliveira Silva

Itaú/RN, 18 de Setembro de 2019.

MAGNÓLIA ALMEIDA DE FREITAS OLIVEIRA
Presidente da Comissão Especial Eleitoral

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:9B7414C7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
PORTARIA Nº 465/2019

CGC (MF) 08.148.553/0001-06 Rua Cleofas Nunes, 74 - Centro - CEP 59855-000.
Tele fax: (084) 371-2255

PORTARIA Nº. 465 / 2019. De 18 de setembro 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 Senhor Tesoureiro, o pagamento de 2 (duas) diária (s) com pernoite a (o) servidor (a) **Sra. JAÍRA NERY ANDRADE MARTINS BEZERRA.** A presente solicitação se faz necessário para custear as despesas com alimentação e deslocamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, para participar da Assembleia Comemorativa dos 20 anos COEGEMAS, no dia 26 de setembro de 2019, na Escola de Governo Cardel Dom Eugenio de Araújo Sales em Natal/RN.

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:040A61FB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 00117/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ. CNPJ: 08.158.800/0001-47. CONTRATADO: GEANE ANGÉLICA SANTOS CRUZ, CPF Nº 107.082.134-99. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRÓPRIOS DA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA. SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA, DAMIANA DOS SANTOS DA SILVA, NO GOZO DE SUAS FÉRIAS. FUNDAMENTAÇÃO: LEI MUNICIPAL Nº 197/2013. VIGÊNCIA: 02 DE SETEMBRO DE 2019 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. DATA DE ASSINATURA: 02 DE SETEMBRO DE 2019.

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:D1820E27

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 00118/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ. CNPJ: 08.158.800/0001-47. CONTRATADO: FRANCISCO SABINO DE OLIVEIRA, CPF Nº 964.043.024-20. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRÓPRIOS DA FUNÇÃO DE GARI. SUBSTITUINDO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO O SERVIDOR EFETIVO CICERO RIBEIRO NETO, QUE ESTÁ AFASTADO PELO INSS. FUNDAMENTAÇÃO: LEI MUNICIPAL Nº 197/2013. VIGÊNCIA: 02 DE SETEMBRO DE 2019 A 31 DE OUTUBRO DE 2019. DATA DE ASSINATURA: 02 DE SETEMBRO DE 2019.

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:36CC49F0

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 00119/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ. CNPJ: 08.158.800/0001-47. CONTRATADO: MARIA DO AMPARO MONTEIRO DAS NEVES, CPF Nº 996.817.654-00. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRÓPRIOS DA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA MARIA DA GUIA ARAÚJO SILVA, QUE ESTÁ DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO: LEI MUNICIPAL Nº 197/2013. VIGÊNCIA: 04 DE SETEMBRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. DATA DE ASSINATURA: 04 DE SETEMBRO DE 2019.

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:A1C636F8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 023/2019 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

O Pregoeiro do município de Jaçanã/RN, torna público que se encontra aberta licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL objetivando o REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS E PROGRAMAS DO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ/RN – EXCLUSIVO PARA ME/EPP. A sessão pública será realizada no dia 02-10-2019, às 08:00 (oito) horas, (horário Local), na sede da Prefeitura Municipal. Retirada e Informações do edital na sede da Prefeitura, situada à Rua João Fernandes da Silva, 122, Centro - Jaçanã/RN, no horário de 07:00 às 13:00, E-mail: cpljacanarn@gmail.com.

Jaçanã/RN, em 18 de Setembro de 2019.

MARCELO DA COSTA ALVES NOBREGA
Pregoeiro

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:08FB1C64

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 024/2019 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

O Pregoeiro do município de Jaçanã/RN, torna público que se encontra aberta licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL objetivando o REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JAÇANÃ/RN – EXCLUSIVO PARA ME/EPP. A sessão pública será realizada no dia 02-10-2019, às 10:00 (dez) horas, (horário Local), na sede da Prefeitura Municipal. Retirada e Informações do edital na sede da Prefeitura, situada à Rua João Fernandes da Silva, 122, Centro - Jaçanã/RN, no horário de 07:00 às 13:00, E-mail: cpljacanarn@gmail.com.

Jaçanã/RN, em 18 de Setembro de 2019.

MARCELO DA COSTA ALVES NOBREGA
Pregoeiro

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:C49FBF2C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000018/2019 - PMJ/RN ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000018/2019 - PMJ/RN
ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de 2019, o **MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/RN**, inscrito no CNPJ/MF nº. 08.309.239/0001-50, sediado na Av. Aristófanes Fernandes, s/n, Centro, CEP: 59.594-000 Jandaíra/RN, neste ato representada pela Prefeita Municipal, **Dra. Marina Dias Marinho**, inscrita no CPF/MF sob nº. 058.436.154-80, residente e domiciliado em Jandaíra/RN, nos termos da Lei nº. 8.666/93; Decreto Municipal nº. 007/2013; conforme a classificação das propostas apresentadas no **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000018/2019 – PMJ/RN**, homologado em **16 de agosto de 2019**, resolve registrar o preço oferecido pela pessoa jurídica, como segue:
Razão Social: ANGELO MARCOS DA S. GURGEL ME
CNPJ: 26.798.936/0001-01
Endereço: Rua Maracanã, nº. 63, Parque de Exposições, Parnamirim/RN, CEP: 59.146-613
Representante Legal: ANGELO MARCOS DA S. GURGEL
CPF: 035.014.994-18

LOTE 01 - 01-Serviços Mecânicos, Elétricos / Eletrônicos, de Capotaria, Tapeçaria, Lanternagem, Funilaria/ Pintura - Veículos Flex (Gasolina/Etanol)-Hora-25%-R$ 50.000,00 - 02-Reposição de Peças e Acessórios Originais dos Respectivos Fabricantes - Veículos Flex (Gasolina/Etanol)-Unid.-25%-R$ 80.000,00 - **VALOR TOTAL DO LOTE 01 (R$)-R$ 130.000,00 - DESCONTO TOTAL DO LOTE 01 (%)-50% / *LOTE 02*** - 01-Serviços Mecânicos, Elétricos / Eletrônicos, de Capotaria, Tapeçaria, Lanternagem, Funilaria/ Pintura - Veículos Diesel (Diesel Comum/Diesel S10)-Hora-30%-R$ 60.000,00 - 02-Reposição de Peças e Acessórios Originais dos Respectivos Fabricantes - Veículos Diesel (Diesel Comum/Diesel S10)-Unid.-20%-R$ 100.000,00 - **VALOR TOTAL DO LOTE 02 (R$)-R$ 160.000,00 - DESCONTO TOTAL DO LOTE 02 (%)-50% / *LOTE 03*** - 01-Serviços Mecânicos, Elétricos / Eletrônicos, de Capotaria, Tapeçaria, Lanternagem, Funilaria/ Pintura - Máquinas e Implementos-Hora-35%-R$ 50.000,00 - 02-Reposição de Peças e Acessórios Originais dos Respectivos Fabricantes - Máquinas e Implementos-Unid.-20%-R$ 80.000,00 - **VALOR TOTAL DO LOTE 03 (R$)-R$ 130.000,00 - DESCONTO TOTAL DO LOTE 03 (%)-55%**

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/RN, conforme especificações no Anexo I do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000018/2019 – PMJ/RN**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de **12 (DOZE) MESES**, contados a partir da data de sua assinatura, incluindo nesse prazo de validade as eventuais prorrogações.

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o Município de Jandaíra/RN não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência no fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata de Registro de Preço.

3.2 - Nas hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei n.º 8.666/93, Município de Jandaíra/RN, poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro desta Ata de Registro de Preço, mediante solicitação fundamentada e aceito pela Prefeita Municipal.

3.3 - Caso a pessoa jurídica registrada solicite a revisão de preço, a mesma deverá demonstrar de forma clara a composição do novo preço, através de planilhas de custo ou apresentação de nota(s) fiscal(is) do seu fornecedor, datada(s) do período da licitação e da solicitação do reajustamento.

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 Município de Jandaíra/RN, e os propostos pela pessoa jurídica à época da realização do certame licitatório.

3.6 - Fica vedado à pessoa jurídica registrada interromper o fornecimento, enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.

CLÁUSULA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, independente da participação ou não da licitação, desde que autorizados pela Prefeita Municipal de Jandaíra/RN e em comum acordo com a pessoa jurídica registrada.

Parágrafo Único - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

4.2 - O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) pessoa(s) jurídica(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado no preâmbulo desta, de acordo com a respectiva classificação no **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000018/2019 – PMJ/RN**.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.1. Quando da requisição dos serviços licitados, a **PMJ/RN** convocará oficialmente o primeiro colocado no certame para no prazo máximo de até **08 (OITO) DIAS ÚTEIS**, retirar a **Nota de Empenho** e/ou assinar a Ordem de Serviço, na sede da Prefeitura Municipal, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no **Edital**.

5.2. Retirada à **nota de empenho** e/ou **Ordem de Serviço,** a licitante contratada deverá prestar o serviço solicitado, no prazo de até **08 (OITO) DIAS ÚTEIS**.

5.3. Se, após o **início do fornecimento**, constatar-se que o material está sendo entregue em desacordo com a correspondente proposta de preços, fora das especificações fixadas, depois da licitante contratada ter sido regularmente notificado, este terá o prazo de mais **03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS** para corrigir as falhas ou omissões.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1 - O pagamento constante da Ordem de Serviço, será efetuado no prazo máximo de **30 (TRINTA) DIAS** contados a partir da data em que for apresentada a Nota Fiscal/Fatura, devidamente conferida e atestada, comprovando o fornecimento.

6.2 - A adjudicatária não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ diverso do registrado na Ata de Registro de Preços.

6.3 – O Município de Jandaíra/RN poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Edital.

6.4 - É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a apresentação de prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certidão de Regularidade do **FGTS - CRF**), com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos **TRIBUTOS FEDERAIS** e à **DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO),** Estadual (Certidão Negativa de **DÉBITO DO ESTADO** e quanto à **DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**, Municipal (Certidão Negativa de **DÉBITO DO MUNICÍPIO**) e Trabalhista (Certidão Negativa de **DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT**, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho).

CLÁUSULA SÉTIMA - PENALIDADES

7.1 - Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Jandaíra/RN, pelo prazo de até **05 (CINCO) ANOS**, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais penalidades legais, a licitante que:

a) Não assinar a Ata de Registro de Preços, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta.

b) Não retirar a Ordem de Serviço, quando convocada dentro do prazo de vigência Ata de Registro de Preços.

c) Apresentar documentação falsa.

d) Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame.

e) Ensejar o retardamento, falhar ou fraudar a execução da obrigação assumida.

f) Não mantiver a proposta.

g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

7.2 – O disposto no item anterior não se aplica às licitantes convocadas nos termos do **Item 12.3** do Edital, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço.

7.3 – O atraso injustificado no fornecimento, sujeitará o licitante vencedor à multa de mora de **0,2% (DOIS DÉCIMOS POR CENTO)** por dia de atraso, até o máximo de **5% (CINCO POR CENTO)**, sobre o valor dos materiais não fornecidos.

7.4 – A multa a que se refere esta cláusula será descontada do pagamento eventualmente devido pelo Município de Jandaíra/RN ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

7.5 – Pela inexecução total ou parcial da Ordem de Serviço, o Município de Jandaíra/RN poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

a) Advertência.

b) Multa no percentual de **10% (DEZ POR CENTO)**, calculada sobre o valor dos materiais não fornecidos.

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo não superior a **02 (DOIS) ANOS**.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, facultada a defesa do interessado no prazo de **05 (CINCO) DIAS ÚTEIS**.

Parágrafo Único - A aplicação da sanção prevista na alínea **"a"** não prejudica a incidência cumulativa das penalidades das alíneas **"b"** e **"c"**, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de **05 (CINCO) DIAS ÚTEIS**.

7.6 - As sanções previstas nas alíneas **"a"**, **"c"** e **"d"** do **ITEM 7.5**, poderão ser aplicadas conjuntamente com alínea **"b"**, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de **05 (CINCO) DIAS ÚTEIS**.

CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

8.1 - O Fornecedor terá seu registro cancelado quando:

a) descumprir as condições da ata de registro de preços;

b) recusar-se a celebrar a Ata de Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado;

d) for declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666/93;

e) for impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 7º da Lei Federal nº. 10.520/02.

8.2 - A Ata de Registro de Preço será cancelada automaticamente:

a) Por decurso de prazo de vigência.

b) Quando não restarem fornecedores registrados.

8.3 - O cancelamento de registro nas hipóteses previstas nesta cláusula, assegurado o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da Prefeita Municipal.

8.4 - O fornecedor do bem poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior, desde que devidamente comprovado.

CLÁUSULA NONA – DA ORDEM DE SERVIÇO

9.1 – Após homologado o resultado deste Pregão e durante a validade da Ata de Registro de Preços, o Município de Jandaíra/RN eventualmente convocará a licitante vencedora para, **NO PRAZO MÁXIMO DE 08 (OITO) DIAS ÚTEIS**, aceitar ou retirar a Ordem de Serviço, sob pena de decair o direito ao fornecimento, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 8.666/93.

9.2 – A contratação decorrente desta Ata de Registro de Preço, será substituída pela Ordem de Serviço e/ou Nota de Empenho, elaborada pela respectiva SECRETARIA MUNICIPAL, em conformidade com o disposto no art. 62 da Lei nº. 8.666/93.

9.3 – O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

9.4 – É facultado à Administração, quando a proponente vencedora não aceitar ou retirar a Ordem de Serviço no prazo e condições estabelecidos ou não apresentar situação regular, convocar outro licitante, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 - Integram esta Ata de Registro de Preços, o edital do **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 000018/2019 – PMJ/RN** e seus anexos, e a

proposta da pessoa jurídica: ANGELO MARCOS DA S. GURGEL ME (CNPJ: 26.798.936/0001-01), classificada, respectivamente, no certame supra numerado.

10.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto Municipal nº. 007/2013; e subsidiariamente as normas constantes na Lei nº. 8.666/93.

10.3 - Fica eleito o foro da Comarca de João Câmara/RN, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Município de Jandaíra
MARINA DIAS MARINHO
Prefeita Municipal

Angelo Marcos da S. Gurgel ME
Representante Legal:
ANGELO MARCOS DA S. GURGEL
Pessoa Jurídica Registrada

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:334BFE81

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000018/2019 - PMJ/RN EXTRATO DO CONTRATO Nº. 010/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000018/2019 - PMJ/RN
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 010/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/RN (CNPJ: 08.309.239/0001-50). CONTRATADA: ANGELO MARCOS DA S. GURGEL ME (CNPJ: 26.798.936/0001-01. OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos que compõem a frota própria do Município de Jandaíra/RN. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 420.000,00. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 19 DE AGOSTO DE 2019 à 18 DE AGOSTO DE 2020. DATA DA ASSINATURA: 19 de agosto de 2019.

MARINA DIAS MARINHO
Prefeita Municipal

ANGELO MARCOS DA S. GURGEL
Proprietário

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:B7636E03

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000021/2019 – PMJ/RN ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000021/2019 – PMJ/RN
ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Aos nove dias do mês de setembro do ano de 2019, o **MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/RN**, com sede à Av. Aristófanes Fernandes, s/n, Centro, Jandaíra/RN, CEP: 59.594-000, inscrito no CNPJ/MF nº. 08.309.239/0001-50, neste ato representada pelo **PREFEITA MUNICIPAL, Dra. MARINA DIAS MARINHO**, inscrita no CPF/MF sob nº. 058.436.154-80, brasileira, residente e domiciliada no Município de Jandaíra/RN, nos termos da Lei nº. 8.666/93; Lei Municipal nº. 238/2006 e Decreto Municipal nº. 007/2013; conforme a classificação das propostas apresentadas no **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000021/2019 – PMJ/RN**, homologado em 06 de setembro de 2019, resolve registrar o preço oferecido pelas empresas, como segue:

Empresa: W. S. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME
CNPJ: 18.647.472/0001-04
Endereço: Rua Moisés Sesyon, nº. 3510, Candelária, Natal/RN
Representante Legal: Sebastião da Costa Silva Júnior
CPF: 049.195.934-65

1-CAMISA MANGA CURTA, EM MALHA FIO 30, COM 67% ALGODÃO E 33% POLIÉSTER, EM SILK COLORIDO NA PARTE DA FRENTE (PEITO). MODELO GOLA V COM PUNHOS EM 3 CORES. MANGA COM PUNHO DE 3CM EM 3 CORES DE ACORDO COM A GOLA. TAMAHOS P, M, G, GG E XGG. CONFORME LAYOUT FORNECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-Unid.-800-R$ 6,90-R$ 5.520,00 / 2-SHORT EM HELANCA COLEGIAL NA COR AZUL ROYAL COM A LOGOMARCA DO MUNICÍPIO EM SILK NA PERNA DO LADO ESQUERDO. FRISO SIMPLES NA LATERAL DE 2CM NA COR VERMELHO. TAMANHOS P, M, G, GG E XGG. CONFORME LAYOUT FORNECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-Unid.-800-R$ 6,99-R$ 5.592,00 / 3-SHORT SAIA EM HELANCA COLEGIAL AZUL ROYAL COM A LOGOMARCA DO MUNICÍPIO EM SILK DO LADO ESQUERDO DA ABA DA SAIA, MODELO REDONDA COM FRISO DE 2 CM EM VERMELHO. TAMANHOS P, M, G, GG E XGG. CONFORME LAYOUT FORNECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. SHORT SAIA EM HELANCA COLEGIAL AZUL ROYAL COM A LOGOMARCA DO MUNICÍPIO EM SILK DO LADO ESQUERDO DA ABA DA SAIA, MODELO REDONDA COM FRISO DE 2 CM EM VERMELHO. TAMANHOS P, M, G, GG E XGG. CONFORME LAYOUT FORNECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.-Unid.-800-R$ 7,99-R$ 6.392,00 / 4-CAMISA SUÉTER, ME MALHA FIO 30, COM 67% ALGODÃO E 33% POLIÉSTER, EM SILK COLORIDO NA PARTE DA FRENTE(PEITO). MODELO GOLA V COM PUNHO EM 3 CORES. MANGA COM PUNHO DE 3CM EM 3 CORES DE ACORDO COM A GOLA. TAMANHOS P, M, G, GG E XGG. CONFORME LAYOUT FORNECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CAMISA SUÉTER, ME MALHA FIO 30, COM 67% ALGODÃO E 33% POLIÉSTER, EM SILK COLORIDO NA PARTE DA FRENTE(PEITO). MODELO GOLA V COM PUNHO EM 3 CORES. MANGA COM PUNHO DE 3CM EM 3 CORES DE ACORDO COM A GOLA. TAMANHOS P, M, G, GG E XGG. CONFORME LAYOUT FORNECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.-Unid.-1600-R$ 7,49-R$ 11.984,00 / 5-CAMISETA INFANTO-JUVENIL ESPECIFICAÇÕES CAMISA DE PV COM SUBLIMAÇÃO FRENTE E VERSO. / AMANHOS P, M, G, GG E XGG. FONFORME LAYOUT FORNECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-Unid.-800-R$ 7,99-R$ 6.392,00 / 6-CAMISETA ADULTO ESPECIFICAÇÕES CAMISA DE PV COM SUBLIMAÇÃO FRENTE E VERSO. TAMANHOS P, M, G, GG E XGG. CONFORME LAYOUT FORNECIDO PELA ADMINISRAÇÃO MUNICIPAL-Unid.-1200-R$ 7,99-R$ 9.588,00 / 7-BOLSA DE LONA, MEDINDO 40X33X20CM, NA COR À COMBINAR APÓS O PROCESSO LICITATÓRIO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONTENDO ZÍPER E BOLSO FRONTAL, ALÇAS DUPLAS DE OMBRO E MÃOS-Unid.-100-R$ 50,00-R$ 5.000,00 / **VALOR GLOBAL-R$ 51.468,00**

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES

1.1 – REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR, FARDAMENTO, CAMISAS E BOLSAS, conforme quantidades estimadas no Anexo I do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000021/2019 – PMJ/RN** e de acordo com as requisições do Setor de Compras do Município de Jandaíra/RN.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de **12 (DOZE) MESES**, contados a partir da data de sua assinatura, incluindo nesse prazo de validade as eventuais prorrogações.

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o Município de Jandaíra/RN não será obrigada 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.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata de Registro de Preço.

3.2 - Nas hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei nº. 8.666/93, o Órgão Gestor, poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro desta Ata de Registro de Preço, mediante solicitação fundamentada e aceita pela Prefeita Municipal.

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 apresentação de nota(s) fiscal(is) do

seu fornecedor, datada(s) do período da licitação e da solicitação do reajustamento. Para análise da solicitação, o Órgão Gestor adotará ampla pesquisa de preços em empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto desta Ata de Registro de Preço.

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 o Município de Jandaíra/RN, e os propostos pela empresa à época da realização do certame licitatório.

3.6 - Fica vedado à empresa registrada interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.

CLÁUSULA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, independente da participação ou não da licitação, desde que autorizados pela Prefeita Municipal de Jandaíra/RN e em comum acordo com a empresa registrada.

Parágrafo único - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

4.2 - O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado no preâmbulo desta, de acordo com a respectiva classificação no **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000021/2019 – PMJ/RN**.

4.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000021/2019 – PMJ/RN**, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

4.4 - A cada a fornecimento, o preço unitário a ser pago será o valor constante da proposta apresentada ou do lance que a tenha consagrado vencedora, no **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000021/2019 – PMJ/RN**, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata.

4.5 – As adesões à presente ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem, nos termos do art. 22, §4º. do Decreto nº. 7.892/2013.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

5.1 - O prazo de entrega será de no máximo **08 (OITO) DIAS CORRIDOS**, contados a partir da data de entrega da Ordem de Compra ou Nota de Empenho.

5.2 - Os Materiais deverão ser entregues devidamente embalados no Setor de Compras do Município de Jandaíra/RN, localizado na Av. Aristófanes Fernandes, s/n, Centro, Jandaíra/RN, CEP: 59.594-000, no horário das 7:00h às 13:00h de segunda a sexta-feira, em dia de expediente.

5.3 – Os materiais serão recebidos no Setor de Compras do Município de Jandaíra/RN, da seguinte forma:

a) provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações; e

b) definitivamente, no prazo máximo de **10 (DEZ) DIAS**, após a verificação da qualidade e da quantidade e consequente aceitação.

5.4 – A licitante vencedora deverá entregar o material acondicionado adequadamente e de forma a permitir completa segurança durante o transporte e armazenamento.

5.5 – As despesas com seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega correrão por conta da licitante vencedora.

5.6 – No caso de constatada divergência entre o material entregue e o especificado no Termo de Referência, a licitante vencedora deverá substituir o mesmo em no máximo **05 (CINCO) DIAS CORRIDOS**, contados a partir da comunicação da recusa.

5.7 - Caso a licitante vencedora não entregue o material nas condições estabelecidas neste Edital e **Anexo I** (Termo de Referência), deverá o Chefe do Setor de Compras comunicar, de imediato, a Prefeita Municipal para as providências cabíveis.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1 - O pagamento constante da solicitação de fornecimento será efetuado no prazo máximo de **30 (TRINTA) DIAS** contados a partir da data em que for apresentada a Nota Fiscal/Fatura, obrigatoriamente com o número do processo licitatório em seu conteúdo, devidamente conferida e atestada pelo Setor de Compras, comprovando o fornecimento do material.

6.2 - A adjudicatária não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ/MF diverso do registrado na Ata de Registro de Preços.

6.3 – O Município de Jandaíra/RN poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Edital.

6.4 - É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a apresentação de prova de regularidade, através da apresentação da:

a) Certidão de Regularidade do **FGTS** - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal.

b) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de Débitos relativos aos **TRIBUTOS FEDERAIS** e à **DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**, emitida pela Secretaria da Receita Federal.

c) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de **DÉBITO DO ESTADO** e quanto à **DÍVIDA ATIVA DO ESTADO** do domicílio ou sede do licitante.

d) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de **DÉBITO DO MUNICÍPIO** do domicílio ou sede do licitante.

e) Certidão Negativa de **DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT**, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST.

6.4.1 – A NOTA FISCAL/FATURA DEVERÁ CONTER, OBRIGATORIAMENTE, O NÚMERO DA LICITAÇÃO EM QUESTÃO.

CLÁUSULA SÉTIMA – PENALIDADES

7.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Jandaíra/RN, pelo prazo de até **05 (CINCO) ANOS**, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais penalidades legais, a licitante que:

a) Apresentar documentação falsa.

b) Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame.

c) Ensejar o retardamento, falhar ou fraudar a execução da obrigação assumida.

d) Não mantiver a proposta.

e) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

7.2 – O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante vencedor à multa de mora de **0,2% (DOIS DÉCIMOS POR CENTO)** por dia de atraso, até o máximo de **5% (CINCO POR CENTO)**, sobre o valor do material não fornecido.

7.3 – A multa a que se refere esta cláusula será descontada do pagamento eventualmente devido pelo Município de Jandaíra/RN ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

7.4 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Jandaíra/RN poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

a) Advertência.

b) Multa no percentual de **10% (DEZ POR CENTO)**, calculada sobre o valor do material não fornecido.

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo não superior a **02 (DOIS) ANOS**.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, facultada a defesa do interessado no prazo de **05 (CINCO) DIAS ÚTEIS**.

Parágrafo Único - A aplicação da sanção prevista na alínea **"a"** não prejudica a incidência cumulativa das penalidades das alíneas **"b"** e **"c"**, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de **05 (CINCO) DIAS ÚTEIS**.

7.5 - As sanções previstas nas alíneas **"a"**, **"c"** e **"d"** do **ITEM 7.5**, poderão ser aplicadas conjuntamente com alínea **"b"**, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de **05 (CINCO) DIAS ÚTEIS**.

7.6 - A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeita Municipal.

CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

8.1 - O Fornecedor terá seu registro cancelado quando:

a) Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço.

b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo Município de Jandaíra/RN, sem justificativa aceitável.
c) O fornecedor que não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.
d) Por presentes razões de interesse público, devidamente motivado e justificado.
e) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório.
f) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos da Lei nº. 8.666/93.
g) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços, por ocorrência de caso fortuito ou de força maior.
h) For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do Decreto Municipal nº. 007/2013.

8.2 - A Ata de Registro de Preço será cancelada automaticamente:
a) Por decurso de prazo de vigência.
b) Quando não restarem fornecedores registrados.

8.3 - O cancelamento de registro nas hipóteses previstas nesta cláusula, assegurado o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da Prefeita Municipal.

CLÁUSULA NONA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO

9.1 – A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas pela Prefeita Municipal.

9.2 – A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente autorizadas pela Prefeita Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 - As despesas decorrentes desta Ata de Registro de Preços correrão por conta dos recursos do Orçamento Geral do Município, conforme descrito abaixo:
Unidade:03.001 – Sec. Mun. deAdm.,Plan.eDesenvolvimento
Ação: 2007- Manutenção das Atividades daSec. Mun. deAdm.,Plan.eDesenvolvimento
Natureza da Despesa: 339030 – Material de Consumo
Fonte: 10010000
Unidade:06.001 – Sec. Mun. deEducação e Cultura
Ação:2016- Manutençãodas AtividadesSec. Mun. deEducação e Cultura
Natureza da Despesa: 339030 – Material de Consumo
Fonte: 10010000
Unidade:06.001 – Sec. Mun. deEducação e Cultura
Ação:2013- Manutençãoda Quota do Salário Educação - QSE
Natureza da Despesa: 339030 – Material de Consumo
Fonte: 11200000
Unidade:10.001 – Sec. Mun. deSaúde
Ação:2004–Manutençãodas Atividades daSec. Mun. deSaúde
Natureza da Despesa: 339030 – Material de Consumo
Fonte: 10010000
Unidade:10.002–FundoMun. deSaúde
Ação:2025–Manutençãodo FundoMun. deSaúde
Natureza da Despesa: 339030 – Material de Consumo
Fonte: 10010000
Unidade:10.002–FundoMun. deSaúde
Ação:2028–Manutençãodos Agentes Comunitários de Saúde – PAC´S
Natureza da Despesa: 339030 – Material de Consumo
Fonte: 12140000
Unidade:10.002–FundoMun. deSaúde
Ação:2080–Manutençãodo Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças - ECD
Natureza da Despesa: 339030 – Material de Consumo
Fonte: 12140000
Unidade:11.001 – Sec. Mun. deTrab., Hab. e Assist. Social
Ação:2081–Manutenção daSec. Mun. deTrab., Hab. e Assist. Social
Natureza da Despesa: 339030 – Material de Consumo
Fonte: 10010000
Unidade:11.002–FundoMun. deAssist. Social
Ação:2036–Manutenção das Atividades do FundoMun. deAssist. Social
Natureza da Despesa: 339030 – Material de Consumo
Fonte: 10010000

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 - Integram esta Ata de Registro de Preços, o edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000021/2019 – PMJ/RN** e seus anexos, e a proposta da empresa: W. S. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME (CNPJ: 18.647.472/0001-04), classificada, respectivamente, no certame supra numerado.

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Municipal nº. 238/2006, o Decreto Municipal nº. 007/2013; e subsidiariamente as normas constantes na Lei nº. 8.666/93.

11.3 - Fica eleito o foro da Comarca de João Câmara/RN, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Município de Jandaíra/RN
MARINA DIAS MARINHO
Prefeita Municipal

W. S. Serviços e Locações EIRELI-ME
Representante Legal:
SEBASTIÃO DA COSTA SILVA JÚNIOR
Empresa Registrada

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:E0D979B9

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2019 – PMJ/RN ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2019 – PMJ/RN
ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Aos dez dias do mês de setembro do ano de 2019, o **MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/RN**, com sede à Av. Aristófanes Fernandes, s/n, Centro, Jandaíra/RN, CEP: 59.594-000, inscrita no CNPJ/MF nº. 08.309.239/0001-50, neste ato representado pela **PREFEITA MUNICIPAL, Sra. MARINA DIAS MARINHO**, inscrita no CPF sob nº. 058.436.154-80 e RG n°. 1.715.383, brasileira, residente e domiciliada no Município de Jandaíra/RN, nos termos da Lei nº. 8.666/93; Lei Municipal nº. 238/2006 e Decreto Municipal nº. 007/2013; conforme a classificação das propostas apresentadas no **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2019 – PMJ/RN**, homologado em 05 de setembro de 2019, resolve registrar o preço oferecido pelas empresas, como segue:
Empresa: **CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO LTDA EPP**
CNPJ: 14.022.963/0001-09
Endereço: Rua Dr. Luiz Carlos, nº. 1459, Sala 03, Quinta do Farol, Assu/RN
Representante Legal: Jorgean Melo
CPF: 938.414.694-34
ITEM 1-Serviço de esgotamento, coleta, transporte e destinação final de resíduos das fossas sépticas-Unid-300-R$ 295,00-R$ 88.500,00

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS**, conforme especificações no Anexo I do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2019 – PMJ/RN**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de **12 (DOZE) MESES**, contados a partir da data de sua assinatura, incluindo nesse prazo de validade as eventuais prorrogações.

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o Município de Jandaíra/RN não será obrigada 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 na prestação de serviços em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata de Registro de Preço.

3.2 - Nas hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei n.º 8.666/93, o Município de Jandaíra/RN, poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro desta Ata de Registro de Preço, mediante solicitação fundamentada e aceita pelo Prefeita Municipal.

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 apresentação de nota(s) fiscal(is) do seu fornecedor, datada(s) do período da licitação e da solicitação do reajustamento.
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 Município de Jandaíra/RN, e os propostos pela empresa à época da realização do certame licitatório.
3.6 - Fica vedado à empresa registrada interromper a prestação de serviços enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.

CLÁUSULA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, independente da participação ou não da licitação, desde que autorizados pelo Município de Jandaíra/RN e em comum acordo com a empresa registrada.
Parágrafo Único - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação de serviços, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
4.2 - O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado no preâmbulo desta, de acordo com a respectiva classificação no **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2019 – PMJ/RN**.
4.3 – As adesões à presente ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem, nos termos do art. 22, §4º. do Decreto nº. 7.892/2013.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. Quando da requisição dos serviços licitados, a **PMJ/RN** convocará oficialmente o primeiro colocado nos ITENS deste certame para no prazo máximo de até **08 (OITO) DIAS ÚTEIS**, retirar a **Nota de Empenho** e/ou assinar o **respectivo contrato (ou instrumento equivalente)**, na sede da Prefeitura Municipal, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste **Edital**.
5.2. Retirada à **nota de empenho** e assinado o **respectivo contrato** ou a **Ordem de Serviços, ou ainda, instrumento equivalente,** a licitante contratada terá, após a ordem de serviços, que deverá ser feita pela **PMJ/RN**, iniciar a prestação de serviços no prazo de até **08 (OITO) DIAS ÚTEIS**.
5.3. Se, após o **início da execução dos serviços**, constatar-se que os serviços estão sendo realizados em desacordo com a correspondente proposta de preços, fora das especificações fixadas, depois da licitante contratada ter sido regularmente notificado, este terá o prazo de mais **48 (QUARENTA E OITO) HORAS** para corrigir as falhas ou omissões.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1 - O pagamento constante da solicitação de prestação de serviços, será efetuado no prazo máximo de **30 (TRINTA) DIAS** contados a partir da data em que for apresentada a Nota Fiscal/Fatura, devidamente conferida e atestada, comprovando a prestação de serviços.
6.2 - A adjudicatária não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ diverso do registrado na Ata de Registro de Preços. No corpo da Nota Fiscal/Fatura a Adjudicatária deverá constar **OBRIGATORIAMENTE** o número da licitação no qual saiu vencedora.
6.3 – O Município de Jandaíra/RN poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Edital.
6.4 - É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a apresentação de prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certidão de Regularidade do **FGTS - CRF**), com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos **TRIBUTOS FEDERAIS** e à **DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO),** Estadual (Certidão Negativa de **DÉBITO DO ESTADO** e quanto à **DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**, Municipal (Certidão Negativa de **DÉBITO DO MUNICÍPIO**) e Trabalhista (Certidão Negativa de **DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT**, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho).
6.4.1 – É condição para pagamento o fato da adjudicatária constar na Nota Fiscal/Fatura OBRIGATORIAMENTE o número da licitação de referência (Ex.: Referente ao **Pregão Presencial nº. 000022/2019-PMJ/RN**).

CLÁUSULA SÉTIMA – PENALIDADES

7.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Jandaíra/RN, pelo prazo de até **05 (CINCO) ANOS**, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais penalidades legais, a licitante que:
a) Não assinar a Ata de Registro de Preços, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta.
b) Não retirar assinar o contrato e não retirar a ordem de serviços, quando convocada dentro do prazo de vigência Ata de Registro de Preços.
c) Apresentar documentação falsa.
d) Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame.
e) Ensejar o retardamento, falhar ou fraudar a execução da obrigação assumida.
f) Não mantiver a proposta.
g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
7.2 – O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante vencedor à multa de mora de **0,2% (DOIS DÉCIMOS POR CENTO)** por dia de atraso, até o máximo de **5% (CINCO POR CENTO)**, sobre o valor dos serviços não executados.
7.3 – A multa a que se refere esta cláusula será descontada do pagamento eventualmente devido pelo Município de Jandaíra/RN ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.
7.4 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Jandaíra/RN poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
a) Advertência.
b) Multa no percentual de **10% (DEZ POR CENTO)**, calculada sobre o valor dos serviços não executados.
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo não superior a **02 (DOIS) ANOS**.
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, facultada a defesa do interessado no prazo de **05 (CINCO) DIAS ÚTEIS**.
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 execução dos serviços 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**.
7.5 - As sanções previstas nas alíneas **"a"**, **"c"** e **"d"** do **ITEM 7.4**, poderão ser aplicadas conjuntamente com alínea **"b"**, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de **05 (CINCO) DIAS ÚTEIS**.

CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

8.1 - O Fornecedor terá seu registro cancelado quando:
a) Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço.
b) O fornecedor que não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.
c) Por presentes razões de interesse público, devidamente motivado e justificado.
d) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório.
e) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos da Lei nº. 8.666/93.
f) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços, por ocorrência de caso fortuito ou de força maior.
g) For impedido de licitar e contratar com a Administração.
8.2 - A Ata de Registro de Preço será cancelada automaticamente:
a) Por decurso de prazo de vigência.
b) Quando não restarem fornecedores registrados.
8.3 - O cancelamento de registro nas hipóteses previstas nesta cláusula, assegurado o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da Prefeita Municipal.

CLÁUSULA NONA – DO CONTRATO

9.1. O contrato decorrente desta licitação bem assim os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma dos **arts. 54** e **55**, da Lei nº. 8.666/93.
9.2. Quando da requisição dos serviços licitados, a PMJ/RN convocará oficialmente o primeiro colocado no certame para no prazo máximo de até **08 (OITO) DIAS ÚTEIS**, retirar a **Nota de Empenho** e/ou assinar o **respectivo contrato (ou instrumento equivalente)**, na sede da Prefeitura Municipal, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste **Edital**.
9.3. É facultado a **PMJ/RN**, quando o primeiro licitante convocado não retirar a Nota de Empenho e nem assinar o respectivo contrato, no prazo e condições estabelecidos no **subitem 9.2**, deste **Edital**, chamar o segundo colocado para fazê-lo em igual prazo, sem prejuízo das multas previstas neste **Edital** e das demais cominações legais.
9.4. Retirada à **nota de empenho** e assinado o **respectivo contrato** ou a **Ordem de Serviços, ou ainda, instrumento equivalente,** a licitante contratada terá, após a ordem de serviços, que deverá ser feita pela **PMJ/RN**, iniciar a prestação de serviços no prazo de até **08 (OITO) DIAS ÚTEIS**.
9.5. Se, após o **início da execução dos serviços**, constatar-se que os serviços estão sendo realizados em desacordo com a correspondente proposta de preços, fora das especificações fixadas, depois da licitante contratada ter sido regularmente notificado, este terá o prazo de mais **48 (QUARENTA E OITO) HORAS** para corrigir as falhas ou omissões.
9.6. O contrato vigorará pelo período de **12 (DOZE) MESES**, podendo ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso II da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 - Integram esta Ata de Registro de Preços, o edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2019 – PMJ/RN** e seus anexos, e a proposta da empresa: **CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO LTDA EPP (**CNPJ: 14.022.963/0001-09), classificada, respectivamente, no certame supra numerado.
10.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Municipal nº. 238/2006 e o Decreto Municipal nº. 007/2013; e subsidiariamente as normas constantes na Lei nº. 8.666/93.
10.3 - Fica eleito o foro da Comarca de João Câmara/RN, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Município de Jandaíra/RN
MARINA DIAS MARINHO
Prefeita Municipal

Construtora Oliveira e Melo LTDA EPP
Representante Legal:
JORGEAN MELO
Empresa Registrada

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:18794FBB

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2019 - PMJ/RN EXTRATO DO CONTRATO Nº. 012/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2019 - PMJ/RN
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 012/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/RN (CNPJ: 08.309.239/0001-50). CONTRATADA: CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO LTDA EPP (CNPJ: 14.022.963/0001-09). OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de esgotamento de fossas sépticas. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 88.500,00. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 10 DE SETEMBRO DE 2019 à 09 DE SETEMBRO DE 2019. DATA DA ASSINATURA: 10 de setembro de 2019.

MARINA DIAS MARINHO
Prefeita Municipal

JORGEAN MELO
Sócio Administrador

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:A062FFA5

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000015/2019 – PMJ/RN
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000015/2019 – PMJ/RN

CONVOCAÇÃO

A Pregoeira do Município de Jandaíra/RN, vem através do presente convocar a empresa **LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME**(CNPJ: 11.183.984/0001-00), SEGUNDA colocada no certame, para informar no prazo de **02 (dois) dias úteis**, se tem interesse em fornecer os bens objeto do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000015/2019**, concernente a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**, tendo em vista que encerrada a etapa de lances, sagrou-se vencedora a empresa **RMS DA SILVA COMÉRCIO E IMÓVEIS EIRELI** ocorre que no momento de apresentação da proposta de preços reformulada a referida empresa protocolou pedido de desistência da licitação.

Jandaíra/RN, 17 de setembro de 2019.

PRISCILA MABEL ARAÚJO BRÁZ
Pregoeira do Município

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:B87F6415

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS

GABINETE DO PREFEITO
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2019

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura Municipal de Janduís, Estado do Rio Grande do Norte, inscrita no CNPJ sob nº **08.349.003/0001-47**, com sede na Avenida Santa Terezinha, 21, Centro – Janduís/RN, doravante denominada **LOCATÁRIA**, representada pelo o Prefeito Municipal o Sr. **ANTONIO JOSÉ BEZERRA**, brasileiro, casado, portador do CPF nº 067.180.784-68**,** residente na Rua José Bento Régis, 50, São Bento – Janduís/RN; e de outro a Senhora **WILZA DANTAS DE ARAUJO**, brasileira, solteira, inscrita no CPF Nº **031.438.694-70** e no RG nº 001.740.598 – ITEP/RN, residente na Rua do Sul -22, Bairro: Centro – Janduís/RN, doravante denominado **LOCADOR**, firmam o presente contrato de Locação de Imóvel, com base na Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/93 e alterações. Fundamentação legal na **Lei do Inquilinato Nº 8.245, de 18.10.1991** e em observância às seguintes cláusulas:

CLAUSÚLA PRIMEIRA – O objeto do presente contrato é a locação pelo **LOCADOR** a **LOCATÁRIA** de um imóvel situado na Rua Moises Gurgel, 88, Bairro: Onésimo Maia, neste município de Janduís/RN, com a finalidade de servir como Centro de Referência da Assistência Social - II – vinculado a Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Janduís/RN.

Clausula SEGUNDA – da vigência
O presente contrato terá a vigência de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019, podendo ser renovado ou prorrogado mediante manifestação expressa das partes, com amparo na Lei Federal 8.666/93, através de Termo de Aditivo.

Clausula TERCEIRA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

O valor **Global** do Contrato é de **R$ 2.400,00** (dois mil e quatro centro reais)
Parágrafo Único: O Valor Global é calculado na quantidade de 04 parcelas do aluguel do imóvel de no valor mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais).
3.1 – O presente contrato será reajustado anualmente com base no Índice Geral de Preços de Mercado IGPM-FGV.

CLAUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES

4.1 – DA LOCATÁRIA:
4.2 – Efetuar o pagamento de água e energia elétrica;
4.3 – Manter as dependências do imóvel conservadas;
4.4 – Pagar o valor constante da Cláusula Terceira deste Contrato, até o 15º (décimo quinto) dia útil de cada mês, ou imediatamente seguinte.
4.5 – Quando da rescisão antecipada, a **LOCATÁRIA,** emitirá aviso com antecedência de 30 (trinta) dias.
4.6 – A vinculação do pagamento de água e energia está limitada até o final da vigência do contrato.

5. – DO LOCADOR
5.1 – É de inteira responsabilidade do **LOCADOR**, o pagamento que se refere a todos os Tributos Municipais do imóvel locado, do que trata o Art. 22 da **Lei do Inquilinato nº 8.245, de 18.10.1991**.
5.2 – Entregar o imóvel em condições de uso pela **locatária;**
5.3 – Executar qualquer serviço de adaptação ou recuperação do imóvel

Clausula QUINTA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos serão oriundos do **Orçamento Geral do Município 2019. Unidade Orçamentária: 2007 – Manutenção das Atividades da Administração e Recursos Humanos. Natureza da Despesa – 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física – Fonte do Recurso: Fundo de Participação do Município – FPM.**

CLÁUSULA SEXTA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL
6. - A inexecução total ou parcial do presente Contrato enseja rescisão, na forma prescrita nos artigos 79 e 80 da Lei 8.666/93.
6.1 - Sendo verificada a necessidade, o presente pode ser rescindido por ato unilateral da **LOCATÁRIA;**

Clausula SÉTIMA – DO FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Janduís/RN, com exclusão de quaisquer outros por mais privilegiados que sejam, para dirimir as dúvidas e/ou os feitos oriundos da execução deste Contrato.

E, por assim estarem ajustados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de testemunhas que também o assinam, a fim de que surta os seus efeitos legais.

Janduís/RN, 01 de setembro de 2019.

Prefeitura Municipal de Janduís - Locatária.
ANTONIO JOSÉ BEZERRA
Prefeito Municipal

WILZA DANTAS DE ARAÚJO
CPF: 031.438.694-70
Locador

TESTEMUNHAS:

NOME
CPF:

NOME
CPF:

Publicado por:
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
Código Identificador:25BC61E4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº089/2019 – GS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS, **ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere o artigo 82 da Lei Municipal n° 280/2006 e,

CONSIDERANDO o requerimento da servidora **MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA,** pleiteando a concessão de férias,

CONSIDERANDO os termos do § 4º do artigo 82 da Lei Municipal nº 280, de 06 de setembro de 2006.

R E S O L V E:

Artigo 1º.- Conceder **férias** a servidora **MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA** ocupante do cargo público em comissão de **Coordenadora de Programas Especiais,** matrícula nº 755, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social – Cadastro Único, por um período de 30 (trinta) dias, com vigência a partir de 18 de setembro a 17 de outubro de 2019, período aquisitivo 02 de janeiro de 2017 a 02 de janeiro 2018.
Artigo 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Janduís, 16 de setembro de 2019.

KLICIO VIEIRA DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Portaria n° 087/2019 - GP

Publicado por:
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
Código Identificador:286DE6C7

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS ELEITORES

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Rua Adrião Fernandes, n° 27, Centro – CEP: 59.690-000 – Fone: (84) 3366-0191

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS ELEITORES

A COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL, constituída na forma da Resolução nº 001/2019 para o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Município de Janduís/RN, convoca os eleitores para participar da eleição que definirá os novos membros do CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE JANDUÍS.

1 – A eleição ocorrerá no dia 06 de outubro de 2019, no horário de 8 às 16 horas, as seções serão em ordem alfabética, segue a baixo o local de votação

Local de Votação	Seção Eleitoral	Urnas Receptoras
Jardim Escola Municipal Tia Alice	01 – A à C	01,02,03,04,05,06 e 07
	02 – D à F	
	03 – G à J	
	04 – K à M	
	05 – N à R	
	06 – S à U	
	07 – V à Z	

2 – Poderão votar todos os cidadãos maiores de 16 (dezesseis) anos inscritos como eleitores no município até o **dia 05 de agosto de 2019**.

2.1. O voto é facultativo para todos;

2.2. Para o exercício do voto, o cidadão deve apresentar-se ao local de votação munido dos seguintes documentos:

a) via digital do título de eleitor (e-Título), desde que haja cadastro com fotografia;
b) carteira de identidade, passaporte ou outro documento oficial com foto de valor legal equivalente, desde que possível a comprovar a identidade do eleitor;
c) carteira de reservista;
d) carteira de trabalho;
e) carteira nacional de habilitação.

2.3. Não poderão votar os eleitores cujos dados não constem do Caderno de Votação fornecido pela Justiça Eleitoral.

3 – Os candidatos a membros do Conselho Tutelar são:

Nomes	N°
Adecleide Fernandes Holanda	67
Amilton Ferreira de Lima	48
Ana Catarina Felipe Lopes	76
Ana Paula Alves de Oliveira	34
Antonia Soraya de Arruda	82
Antonio André Vieira Matias	87
Antonio Francisco Arruda	47
Cecília Meireles Vieira Gurgel	85
Damiana Felix Galdino	84
Damiana Pereira de Brito Gomes	62
Francisca Michely Pereira	69
Gardel Afonso da Silva	73
Iaguina Fernades Alves	74
José Carlos de Almeida Freire	58
Karen Cristina Silva de Souza	66
Maria Alinne Arruda Duarte	52
Maria Célia Silva de Alencar	57
Maria Mônica de Brito Silva	59
Naiara Rocha do Nascimento	41
Paulo Eduardo Felix de Souza	71
Reyson Roberto de Morais	80
Saulo Gustavo Nogueira Alves	79
Willi Kesle Ferreira	54

Janduís, 17 de setembro de 2019.

TALLYS EMILIANO DA SILVA
Presidente da Comissão Especial Eleitoral

Publicado por:
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
Código Identificador:2F33E7C3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI

CPL
AVISO DE JULGAMENTO DA "FASE DE CLASSIFICAÇÃO" – TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DELICITAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO DA "FASE DE CLASSIFICAÇÃO" – TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019

A Prefeitura Municipal de Japi, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público a quem interessar o resultado de julgamento da "Fase de Classificação" da Licitação – TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019, conforme a seguir: Empresas declaradas "classificadas":

COLOCAÇÃO	EMPRESA	VALOR DA PROPOSTA	SITUAÇÃO
1º	FRANCISCO JURANDIR DE LIMA JUNIOR-ME	R$61.022,51	CLASSIFICADA
2º	CARDOSO CONSTRUÇÕESENGENHARIA EIRELI	R$63.032,75	CLASSIFICADA
3º	RD CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	R$78.329,73	CLASSIFICADA
4º	CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$79.284,75	CLASSIFICADA
5º	JOÃO HIGOR PINTO DIAS ME	R$80.815,58	CLASSIFICADA

Desta feita, a empresa **FRANCISCO JURANDIR DE LIMA JUNIOR-ME** é então declarada "vencedora" da Licitação – TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019, tendo apresentado a melhor proposta importando no valor Global de R$ 61.022,51 (Sessenta e Um Mil e Vinte e Dois Reais e Cinqüenta e Um Centavos). Os documentos que ensejaram nessa decisão estão com vistas franqueadas aos interessados.

Japi/RN, em 18 de Setembro de 2019.

A COMISSÃO.

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:405F483D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE APRAZAMENTO PARA RECECIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural. O Presidente da Comissão de Licitação no uso de suas atribuições legais, torna público que estará recebendo documentação para credenciamento das 08:00 às 12:00h, no período de 19 de Setembro de 2019 a 30de Setembro de 2019. Comunica também á abertura dos mesmos se dará em sessão pública no dia 01 de Outubro de 2019 ás 14h:00min. na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, e que se acha à disposição dos interessados exemplares completo do supracitado processo, o qual poderá ser adquirido junto a CPL, sediada na Rua Pe. Saturnino de Jesus Bezerra, 68, Centro, em Jardim de Angicos (RN), no horário das 08h00min. às 12h00min. horas de segunda-feira a sexta-feira, bem como no sitio www.jardimdeangicos.rn.gov.br.

Jardim de Angicos (RN), 18 de Setembro de 2019.

LUIZ EUGÊNIO DA C. NETO LIMA
Presidente da CPL/PMJA

Publicado por:
Luiz Eugênio da Costa Neto Lima
Código Identificador:746A7762

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATA DE SESSÃO PÚBLICA PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº : 25/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1003/2019

***Objeto** : Aquisição de água mineral, vasilhames, GLP em botijão de 13 Kg e Botijão GLP 13kg vazio, destinados a atender todas as secretarias que fazem parte da prefeitura municipal de Jardim de Angicos..*

PREÂMBULO

Aos 18 de setembro de 2019 (quarta-feira), às 09:00hs, reuniram-se na sala de reuniões da Divisão de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos, sito Rua Padre Saturnino de Jesus Bezerra, nº 68, Centro – Jardim de Angicos/RN, o Pregoeiro, *Luiz Eugênio da Costa Neto Lima*, e a Equipe de Apoio, nomeados através da Portaria Municipal nº 01/2019, para conduzir a SESSÃO PÚBLICA referente ao Pregão 25/2019, cujo o objeto é **Aquisição de água mineral, vasilhames, GLP em botijão de 13 Kg e Botijão GLP 13kg vazio, destinados a atender todas as secretarias que fazem parte da prefeitura municipal de Jardim de Angicos**. Aberta a sessão e decorrido o tempo mínimo de 30 minutos, nenhum interessado em participar do certame apresentou-se, O pregoeiro abriu a sessão e declarou **DESERTO** o pregão 25/2019. Na oportunidade, o pregoeiro decidiu remarcar nova sessão para repetição deste pregão para o 01/10/2019, às09:00h no mesmo local. Por fim, registrou que a presente Ata será disponibilizada no diário oficial da Femurn no endereço eletrônico: www.diariomunicipal.com.br/femurn.

ENCERRAMENTO

O Pregoeiro deu por encerrado os trabalhos da reunião, lavrando-se a presente Ata, que vai assinada pelo Pregoeiro, juntamente com a Equipe de Apoio.

LUIZ EUGÊNIO DA COSTA NETO LIMA
Pregoeiro

Publicado por:
Luiz Eugênio da Costa Neto Lima
Código Identificador:CD66A3DF

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE Nº 47/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1221/2019

A Prefeita Municipal de Jardim de Angicos/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que determina o art. 26 da Lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do processo administrativo nº 1221/2019 que trata da contratação da empresa NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA vem **RATIFICAR** a Declaração de Dispensa de Licitação para a contratação da referida empresa. Por conseguinte, determino que se proceda a publicação do devido extrato.

Jardim de Angicos/RN, 18 de Setembro de 2019.

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Luiz Eugênio da Costa Neto Lima
Código Identificador:019FD88D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 47/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1221/2019

O Secretário Municipal de Administração do Município de Jardim de Angicos/RN, no uso de suas atribuições legais e considerando tudo que consta deste processo administrativo, vem emitir a presente Declaração de **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, fundamentado no inciso XVII, do Art. 24 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Contratação de empresa especializada no fornecimento peças e serviços para o veículo Volkswagen GOL, de placa RGN-5D23/RN, para proceder a revisão de 10.000 km conforme recomendação do fabricante, pelo valor de R$ **875,23 (oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e três centavos)**.

Assim, nos termos do art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, venho comunicar a Chefe do Executivo a presente declaração, para que seja processada a devida **RATIFICAÇÃO DA DISPENSA**, caso esteja de acordo.

Jardim de Angicos/RN, 18 de Setembro de 2019.

SIDERLEY WENDELL FONSECA BEZERRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Luiz Eugênio da Costa Neto Lima
Código Identificador:141A62FD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 47/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1221/2019

O Secretário Municipal de Administração do Município de Jardim de Angicos/RN, em cumprimento a Ratificação procedida pela Chefe do Executivo Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de **DISPENSA DE LICITAÇÃO** a seguir:

OBJETO.....: Contratação de empresa especializada no fornecimento peças e serviços para o veículo Volkswagen GOL, de placa RGN-5D23/RN, para proceder a revisão de 10.000 km conforme recomendação do fabricante.

FAVORECIDO.....: NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ/MF: 04.770.238/0001-57

VALOR ESTIMADO.....: R$ **875,23 (oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e três centavos)**

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL....: Art. 24, inciso XVII**,** da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

DECLARAÇÃO DE DISPENSA.: emitida pelo Secretário Municipal de Administração e ratificada pela Chefe do Executivo Municipal, na qualidade de ordenadora de despesas.

Jardim de Angicos/RN, 18 de Setembro de 2019.

SIDERLEY WENDELL FONSECA BEZERRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Luiz Eugênio da Costa Neto Lima
Código Identificador:BBBBE5F7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REENVIO DE AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROC. LICITATÓRIO Nº 190606033/2019 - TOMADA DE PREÇO 007/2019

A Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas/RN, através do Presidente da CPL, devidamente instituído pelo Sr Prefeito Municipal através da Portaria Municipal 636/2019 de 02 de setembro de 2019, torna público que realizará certame licitatório na modalidade Tomada de Preço nº 007/2019, tipo menor preço, adjudicação por valor global, visando a **CONTRATAÇÃO E EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TERCEIRIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE JARDIM DE PIRANHAS/RN.** No dia 08 de outubro de 2019, das 08:00 às 08:59 horas, será realizado o credenciamento dos representantes das empresas licitantes, e às 09:00 horas, iniciar-se-á a sessão de recebimento e abertura dos envelopes DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA. LOCAL: Na Sala de Licitações do Palácio Amaro Cavalcante, Av. Gov. Dix-Sept Rosado, 144, Centro, Jardim de Piranhas/RN, CEP: 59324000. INFORMAÇÕES: Comissão Permanente de Licitação, de 07:00 às 13:00 horas, no endereço acima mencionado e pelo telefone (84) 3423-2220. O edital estará disponível no site: http://portaldejardimdepiranhas.blogspot.com.br/ no link Portal da Transparência.

Jardim de Piranhas/RN, 18 de setembro de 2019.

ERIJACKSON WILLYK DE ARAÚJO
Presidente da CPL

Publicado por:
Tarso de Araújo Fernandes
Código Identificador:A67FA1F9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DECISÃO DE HABILITAÇÃO

Trata-se de decisão quanto à HABILITAÇÃO das empresas participantes na TOMADA DE PREÇOS N° 005/2019 – PROC. LIC. PMJP/RN N° 129/2019, visando Contratação de empresa para CONSTRUÇÃO DE 37 UNIDADES SANITÁRIAS COM RESERVATÓRIOS ELEVADOS, no Município de Jardim de Piranhas/RN.

Após análise de todas as documentações entregues no envelope nº 01 por cada um dos licitantes constatou-se que foram HABILITADAS as seguintes empresas: NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME; C L CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

EPP; JM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; VITA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI; SOARES CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA EPP; DANTAS CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI; JANINI COUTO PESSOA EIRELI; TANTOBRAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; DANTAS E FIGUEIREDO LTDA ME; S & L EMPREENDIMENTOS EIRELI;

Restaram INABILITADAS as seguintes empresas licitantes, pelos seguintes motivos:
GSA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME apresentou índices do balanço patrimonial diversos do exigido nos itens 6.1.4.2.2 e 6.1.4.2.3, apresentou certidões de registro e quitação Pessoa Jurídica e física vencidas, descumprindo o item 6.1.3.1, apresentou contrato de prestação de serviços do responsável técnico sem comprovação de autenticidade, deixou de apresentar Prova da capacitação técnico-operacional e Prova da capacitação técnico-profissional, descumprindo os itens 6.1.3.2 e 6.1.3.3 ainda, a empresa perdeu os benefícios concedidos da Lei 123/2006 por ter apresentado Certidão Simplificada da Junta Comercial em desacordo com o edital.

SERRA DO LIMA EMPRENDIMENTOS LTDA ME apresentou certidão de registro e quitação Pessoa Jurídica vencida, descumprindo o item 6.1.3.1 do edital.

CARDOSO CONSTUÇÃO E ENGENHARIA EIRELI apresentou termo de abertura do balanço patrimonial sem comprovação de sua autenticidade, descumprindo o item 6.1.4.2.1.

CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME deixou de apresentar Prova da capacitação técnico-operacional, descumprindo o item 6.1.3.2 e apresentou os índices do balanço diversos do exigido nos ítens 6.1.4.2.2 e 6.1.4.2.3.

ARCO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI Apresentou CRC com data de emissão inferior a 72h anteriores à abertura da sessão, conforme exigido em edital e deixou de apresentar Prova da capacitação técnico-operacional, descumprindo o item 6.1.3.2

Em sendo assim, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a interposição de recursos contra a decisão da comissão sobre o julgamento da habilitação. Informamos que, findado o prazo de recurso, havendo interposição do mesmo por alguma licitante, será divulgado seu conteúdo aos demais participantes para que em 05 (cinco) dias úteis, apresentem suas contra razões se assim desejarem. Esta decisão será publicada no Diário Oficial dos Municípios.

Jardim de Piranhas/RN, 18 de setembro de 2019.

ERIJACKSON WILLYK DE ARAÚJO
Presidente da CPL

Publicado por:
Tarso de Araújo Fernandes
Código Identificador:FEE378B3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN Nº 805.009/2019

2ª CHAMADA

O Município de Jardim do Seridó/RN, através de seu Pregoeiro, instituído pela Portaria nº 125, de 06 de junho de 2019, torna público, para conhecimento dos interessados, que a licitação marcada para ser realizada, dia 17/09/2019 às 08:00 horas, na modalidade Pregão Presencial, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS LINEARES (PARA MEIO FIO) PARA USO NA PAVIMENTAÇÃO E REPAROS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN, com item de exclusividade da participação de Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte– EPP e Micro Empreendedores Individuais – MEI, não acudiu interessados, sendo considerada **DESERTA**. A mesma fica **REMARCADA** para o dia 04 de outubro de 2019, às 08:00hs, na Sala de Licitações, localizada no Centro de Múltiplo Uso "Prefeito Pedro Izidro de Medeiros"**.** O Edital encontra-se disponível 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, como também no endereço eletrônico: 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 18 de setembro de 2019.

JAELYSON MAX PEREIRA DE MEDEIROS
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Jaelyson max Pereira de Medeiros
Código Identificador:11E32914

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN Nº 729.011/2019

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, que estará realizando no dia 07 de outubro de 2019, às 08hs00min, na Sala de Licitações, localizada no Centro de Múltiplo Uso "Prefeito Pedro Izidro de Medeiros", a Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019, Sistema de Registro de Preços - *do tipo menor preço por item*, visando a aquisição de medicamentos através de oferta de maior percentual de desconto, sobre a tabela da ABC FARMA, para atender a secretaria municipal de saúde de Jardim do Seridó/RN, com o 1º lote 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 18 de setembro de 2019.

JAELYSON MAX PEREIRA DE MEDEIROS
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Jaelyson max Pereira de Medeiros
Código Identificador:E3E5F9C8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 420 /2019-CONCESSÃO DE DIÁRIAS

EMENTA: Concede recurso a titulo de diária a(o) servidor(a) vinculado a Francisco Ubirajara Gomes Bandeira Secretaria de Saúde deste Município de João Câmara/RN e, dão outras providencias.

O Prefeito Municipal de João Câmara, no uso de atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal:
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder recurso a título de diária para o(a) Sr.(a) Francisco Ubirajara Gomes Bandeira, CPF 970.885.954-00, RG 1.471.089, residente na Rua Professora Maria Guimarães,129-João Câmara/RN depois de observadas as exigências estabelecidas na Lei Federal n.º 4.320/64 de 17.03.1964, a importância de R$ 500,00 (Quinhentos reais) correspondente a 04 (quatro) diária(s) para fazer face às despesas em viagem administrativa à Macau/RN, para participar do(a) SESAP/NERN/LACEN- Capacitação para indentificação de vetores

da Dengue. nos dias 23 à 27/09/2019 com viagem marcada para o dia 23/09/2019, de acordo com o decreto do executivo municipal de número 005/2009-GAP, no qual regulamenta a concessão de diárias aos servidores público s municipais e cargos comissionados.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de João Câmara/RN, 18/09/2019.

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Lúcia de Lima Bilro
Código Identificador:00A4A692

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 F. DAS CHAGAS SILVA NETO - ME referente a nota de liquidação n.º 847/2019, datada de 17/09/2019, do empenho nº. 815005/2019, no valor de R$ 15.928,10 (quinze mil novecentos vinte oito reais e dez centavos), referente nota fiscal nº. 000524 O referido pagamento refere-se a aquisição de material de expediente, visando a manutenção das atividades da secretaria municipal de Educação e Cultura.
O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente pela necessidade de entrega do material para, manutenção das atividades da secretaria municipal de Educação e Cultura, 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 18 de setembro de 2019.

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Lúcia de Lima Bilro
Código Identificador:A0AF9E91

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 F. DAS CHAGAS SILVA NETO - ME referente a nota de liquidação n.º 846/2019, datada de 17/09/2019, do empenho nº. 809008/2019, no valor de R$ 15.441,50 (quinze mil quatrocentos quarenta uns reais e cinquenta centavos), referente nota fiscal nº. 000518 O referido pagamento refere-se a aquisição de material de limpeza e descartáveis, visando a manutenção das atividades da secretaria municipal de Educação e Cultura.
O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente pela necessidade de entrega do material para, limpeza e descartáveis das atividades da secretaria municipal de Educação e Cultura, 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 18 de setembro de 2019.

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Lúcia de Lima Bilro
Código Identificador:28B45F78

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 **E. A. DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE AGUA E GAS - ME** conforme abaixo:

Nº da Liquidação	Nº do Empenho	Valor R$	Nº da Nota Fiscal
098/2019	806001/2019	256,70	098
378/2019	806002/2019	490,50	099
240/2019	806001/2019	747,00	096
815/2019	802013/2019	3.345,30	094

Os referidos pagamentos referem-se a aquisição de água mineral e botijão de gás para diversas secretarias.
O pagamento da(s) referida(s) nota(s) fiscal(is) foi feito antecipadamente pela necessidade de entrega de água mineral em garrafão de 20 litros e botijão de gás de 13 kg, para o correto e imediato funcionamento das atividades da secretaria saúde, motivo pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor supra identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos o 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 18 de setembro de 2019.

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Lúcia de Lima Bilro
Código Identificador:7D465F7D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL - PP 024

PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2019

O Município de João Câmara/RN, através de seu Prefeito, TORNA PÚBLICO que às **08h30min do dia 02 de outubro de 2019**, na sala de reunião da Comissão de Licitações/Equipe de Pregão da Prefeitura, situada na Rua - Jerônimo Câmara, nº 50, Centro, João Câmara/RN, Cep: 59.550-000, será realizado licitação, na modalidade Pregão Presencial com Sistema de Registro de Preços, com o tipo menor preço por item, tendo como objeto a **OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.** O edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos sites www.licitafacil.tce.rn.gov.br e www.licitacaojoaocamara.com.br.

João Câmara/RN, em 18 de setembro de 2019.

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcelo Henrique Viana da Silva
Código Identificador:26D87BBC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2019 AQUISIÇÂO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDORES FAMILIARES (INDIVIDUAIS, GRUPOS FORMAIS E INFORMAIS).

O MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, com sede na Rua – Jerônimo Câmara, nº 50, Centro, João Câmara/RN, Cep: 59.550-000, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, em conformidade com a Lei n°. 8.666/1993 e suas alterações, **TORNA PÚBLICO**, que realizará **CHAMADA PÚBLICA**, visando a **AQUISIÇÂO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDORES FAMILIARES (INDIVIDUAIS, GRUPOS FORMAIS E INFORMAIS)**, destinado ao atendimento do

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. Os empreendedores individuais, grupos formais e informais, deverão apresentar documentação para HABILITAÇÃO E PROJETOS DE VENDA, durante o **período de 19 de setembro a 07 de outubro do ano em curso, no horário de expediente, qual seja, 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min**, **na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação,** localizado no logradouro suso epigrafado**.** FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: As normas gerais desta licitação serão regidas pela Lei Federal n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei 8.883/1994 e suas alterações, observando especialmente o disposto no parágrafo 1º do artigo 14 da Lei nº 11.947/2009 e das Resoluções FNDE/CD n° 38/2009 e 26/2013. Os interessados deverão apresentar a documentação HABILITAÇÃO E PROJETO DE VENDA devidamente exigidos, em envelopes separados e lacrados dirigidos à Comissão Permanente de Licitação. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação, a partir da publicação deste aviso, no horário das 08h00min às 12h00min e, das 14h00min às 17h00min, bem como, nos sites: **www.licitacaojoaocamara.com.br**, e, **www.licitafacil.tce.rn.gov.br**;

João Câmara/RN, em, 18 de setembro de 2019.

ERIVANILDO BANDEIRA BEZERRA
Presidente da CPL/PMJC/RN

Publicado por:
Marcelo Henrique Viana da Silva
Código Identificador:EF3745E2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.PROCESSO:18090001/2019

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 18090001/2019

Objeto: Serviços tipo buffet a vontade (Almoço: Salada de legumes, guarnições, acompanhamento, farofa, bebidas não alcóolicas, sobremesa e café), destinado ao encerramento da 3° Semana do Idoso, do Município de José da Penha/RN, a ser realizado no dia 20 de setembro de 2019 no Parque Aquático de Olho D'água do Milho - Caraúbas/RN.

Contratado: HOTEL E BALNEARIO OLHO D'ÁGUA DO MILHO LTDA (09.404.171/0001-50), **com Valor Total Julgado: R$ 1.650,00**

Base legal: artigo 24, da Lei 8.666/93.

José da Penha/RN, 18/09/2019

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:2C48CCAB

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 432/2019 - DIÁRIA

Portaria nº 432 /2019 – Gabinete do Prefeito Em, 18 de setembro de 2019

JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder a Sra. **Maria de Lourdes Vieira Jácome Monte**, 1 (uma) diária, no valor unitário de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), totalizando por tanto R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente a despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal – RN, no seminário "Formalização e fortalecimento de instâncias de Governança Regionais", realizado no centro de convenções em Nata/RN, no dia 19 de setembro de 2019.

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:5610B33D

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 433/2019 - DIÁRIA

Portaria nº 433/2019 – Gabinete do Prefeito Em, 18 de setembro de 2019

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder a Sra. **Maria Andréia Pereira Rodrigues**, 1 uma) diária, no valor unitário de R$ 150,00 (centro e cinquenta reais), referente a despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal – RN, no seminário "Formalização e fortalecimento de instâncias de Governança Regionais", realizado no centro de convenções em Nata/RN, no dia 19 de setembro de 2019.

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:31FEECD4

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.PROCESSO:18090002/2019

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 18090002/2019

Objeto: Contratação de profissional especializado para tratamento alérgico em quatro fases com aplicação de vacinas para inalantes de 100 PNU/ML, destinado a paciente Ana Beatriz Damascena Oliveira, residente deste município, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde da Cidade de José da Penha/RN.

Contratado: NON MULTICLINICAS LTDA (02.332.090/0001-43), **com Valor Total Julgado: R$ 1.000,00**

Base legal: artigo 24, da Lei 8.666/93.

José da Penha/RN, 18/09/2019

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:8F5169F6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 261/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 261/2019

Concede diárias a servidor em serviço fora do município.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições a ele conferidas pelo artigo 49, V da Lei Orgânica do Município; com lastro, ainda, no artigo 60 e parágrafos da Lei Complementar Municipal nº 04/2006, bem como no Decreto Municipal nº 1.210/2019; considerando o que fora requerido pelo(a) servidor(a) e a existência de interesse público no deferimento do pleito, RESOLVE:

Art. 1º Conceder diária(s) ao(à) servidor(a) a seguir discriminado:
NOME: **LINDOELSON CLEMENTINO DE MORAIS**
CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO: **MOTORISTA**
CPF: **897.737.304-25**
MATRÍCULA: **2773**
DESTINO: **NATAL-RN**
JUSTIFICATIVA: **Fazer o translado do Secretário de Assistência Social que irá comparecer na SETHAS (Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social), para uma reunião com a Secretária Estadual de Assistência Social.**
PERÍODO DE AFASTAMENTO: **20 de setembro de 2019.**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS:**01 (uma) diária.**
VALOR DA DIÁRIA PARA O CARGO: **R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)**
VALOR TOTAL A SER PAGO: **R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)**

Art. 2º O(A) beneficiário(a) das diárias se obriga a prestar contas do uso desses recursos no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir da data de retorno à sede de seus serviços, sob pena de devolução dos valores concedidos e impedimento de obter novas diárias.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Jucurutu-RN, 18 de Setembro de 2019.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:CE228913

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO QUANTO A ANÁLISE DOS RECURSOS DAS PROPOSTAS DA 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 inicial proferido da análise dos recursos das 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 analisar os recursos apresentados quanto ao julgamento inicial proferido, esta Comissão pediu ajuda ao Setor de Engenharia para que o mesmo pudesse nos ajudar com a devida análise, tendo assim, obtido o seguinte resultado: a proposta da empresa L&M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 28.886.148/0001-94 foi considerada **DESCLASSIFICADA**, e a proposta da empresa NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA ME - CNPJ: 18.538.688/0001-23 foi considerada **CLASSIFICADA**, quanto às demais, foi mantido o resultado inicial proferido. Dentre as propostas CLASSIFICADAS a que apresentou o menor valor foi à proposta da empresa **NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA ME** com valor de **R$ 160.048,59 (Cento e sessenta mil quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos).** A CPL comunica, ainda, que o PARECER TÉCNICO DO SETOR DE ENGENHARIA quanto ao julgamento da análise dos recursos, bem como, a Ata da Sessão, encontra-se disponíveis a quem interessar.

Jundiá/RN, 18 de setembro de 2019.

LUIZ EDUARDO FERNANDES
Presidente da CPL – PMJ/RN
Portaria 085/2018

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:7EC77B9A

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE N° 000015/2019

PROCESSO Nº 0000000164/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000015/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ/RN
CNPJ: 04.214.217/0001-55
CONTRATADO: PRIMEIRO OFICIO DE NOTA DE SANTO ANTONIO/RN
CNPJ: 08.539.629/0001-16
OBJETO: Pagamento de taxas de emolumentos (cartório), pagamento de certidão de inteiro teor - Escola Municipal Augusto Rodrigues dos Santos.
VALOR GLOBAL: R$ 180,00 (Cento e oitenta reais)
ORIGEM DOS RECURSOS: Orçamento Geral do Município 2019;
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.001 – Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos; **FUNÇÃO:** 12 – EDUCAÇÃO; **SUB-FUNÇÃO:** 361 – ENSINO FUNDAMENTAL; **PROGRAMA;** 0001 – Programa de Gestão; **AÇÃO:** 2021 – Manut. da Sec. Mun. de Educação, Cult e Desportos; **NATUREZA:** 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA; **SUB-ELEMENTO:** 066 – SERVIÇOS JUDICIÁRIOS; **FONTE DE RECURSO:** 11110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação; **REGIÃO:** 0001 – Jundiá.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, Inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93.

Jundiá/RN, 16 de setembro de 2019.

JOSÉ ARNOR DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:8E0AB7EE

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE N° 000015/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ/RN
CNPJ: 04.214.217/0001-55
CONTRATADO: PRIMEIRO OFICIO DE NOTA DE SANTO ANTONIO/RN
CNPJ: 08.539.629/0001-16
OBJETO: Pagamento de taxas de emolumentos (cartório), pagamento de certidão de inteiro teor - Escola Municipal Augusto Rodrigues dos Santos.
VALOR GLOBAL: R$ 180,00 (Cento e oitenta reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, Inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93.

Jundiá/RN, 16 de setembro de 2019.

JOSÉ ARNOR DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:8BE1F7AE

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 000097/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
CNPJ: 04.214.217/0001-55
CONTRATADO: ARLINDO FERNANDES DA SILVA
CPF: 038.863.454-59
OBJETO: Locação de imóvel, situada na Rua da Matriz, nº 155, Centro – Jundiá/RN, para funcionamento do arquivo municipal, tendo em vista que o município não dispõe de prédio próprio**.**
VALOR GLOBAL: R$ 900,00 (Novecentos reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso X da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993.

Jundiá/RN, 12 de setembro de 2019.

JOSE ARNOR SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:B57D44D3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000097/2019

PROCESSO Nº 00000000163/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000097/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
CNPJ: 04.214.217/0001-55
CONTRATADO: ARLINDO FERNANDES DA SILVA
CPF: 038.863.454-59
OBJETO: Locação de imóvel, situada na Rua da Matriz, nº 155, Centro – Jundiá/RN, para funcionamento do arquivo municipal, tendo em vista que o município não dispõe de prédio próprio.
VALOR GLOBAL: R$ 900,00 (Novecentos reais).
ORIGEM DOS RECURSOS: Orçamento Geral do Município 2019;
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.001 – Sec. Mun. de Administração; **FUNÇÃO:** 04 – ADMINISTRAÇÃO; **SUB-FUNÇÃO:** 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; **PROGRAMA:** 0001 – Programa de Gestão; **AÇÃO:** 2004 – Manut. da Sec. Mun. de Administração; **NATUREZA:** 3.3.90.36 **–** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA; **SUB-ELEMENTO**: 015 – LOCAÇÃO DE IMOVEL **FONTE:** 10010000 – Recursos Ordinários; **REGIÃO:** 0001 – Jundiá.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inciso X da Lei Federal nº 8.666/93.

Jundiá/RN, 12 de setembro de 2019.

JOSE ARNOR SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:930D1387

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D´ANTA

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº. 015/2019

Palácio José Laurentino

Decreto nº. 015/2019.

Dispõe sobre a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento corrente, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Lagoa d´Anta/RN, no uso de suas atribuições definidas pela Lei Orgânica Municipal, combinada com a Lei Orçamentária Anual do exercício corrente:

D e c r e t a:
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento Municipal do ano corrente, crédito adicional suplementar no valor de R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais), destinado ao reforço de dotação orçamentária; conforme ação/natureza/fonte especificada na tabela I em anexo.
Art. 2º - Servirá como fonte de anulação para o crédito especificado no art. 1º deste Decreto, a anulação parcial de dotação especificada na tabela II em anexo, conforme previsão legal no artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320/64.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, Lagoa d'Anta/RN, 09 de agosto de 2019.

TAIANNI LOPES SANTOS
Prefeita Municipal

ANEXO I – DECRETO Nº. 015/2019
Descrição das Dotações Suplementadas (Acréscimo)

Unidade	Projeto	Dotação	Valor/R$
06.001 – Secretaria Municipal de Educação	2004 –Manutenção do Ensino Fundamental	319013 – Obrigações Patronais Fonte: 11110000	R$ 75.000,00
Total	-	-	R$ 75.000,00

Gabinete da Prefeita, Lagoa d'Anta/RN, 09 de agosto de 2019.

TAIANNI LOPES SANTOS
Prefeita Municipal

ANEXO II – DECRETO Nº. 015/2019
Descrição das Dotações Anuladas (Redução)

Unidade	Projeto	Dotação	Valor/R$
06.001–Secretaria Municipal de Educação	2168 – Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Ensino Fundamental	449052 – Equipamentos e Material Permanente Fonte: 11130000	R$ 75.000,00
Total	-	-	R$ 75.000,00

Gabinete da Prefeita, Lagoa d'Anta/RN, 09 de agosto de 2019.

TAIANNI LOPES SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Gilmar Faustino da Silva
Código Identificador:64A8F07A

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 145/2019-GP.

Concede licença maternidade.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA D'ANTA/RN, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e com base na Lei Municipal 143/99.

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder Licença Maternidade por 120 (cento e vinte dias) a servidora **SILVANA FERNANDES DA COSTA,** brasileira, solteira, professora, portadora do CPF nº 008.241.454-88, com início em 05 de setembro de 2019 a 05 de janeiro de 2020.

Art. 2º. – Esta portaria terá efeito a partir de 05 de setembro de 2019.

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

Registre-se,

Publique-se e Cumpra-se.

Lagoa d'Anta/RN, 13 de setembro de 2019.

TAIANNI LOPES SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Renato Sena de Morais
Código Identificador:0C7145D9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO Nº 090901/2019 - ADESÃO Nº. 05/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 822.062/2019 - ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 020/2019 - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 007/2019 – MUNICÍPIO DE PASSA E FICA/RN

Espécie: Adesão a Ata de Registro de Preços nº. 020/2019, oriunda do Pregão Presencial SRP nº. 007/2019, realizada pelo Município de Passa e Fica/RN, contratada em 15/05/2019;

Aderente/Contratante: Município de Lagoa d'Anta/RN – Prefeitura, inscrito no CNPJ/MF: 08.142.887/0001-64;

Contratada: TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº. 16.737.759/0001-91;

Objeto: Aquisição futura de oxigênio medicinal destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa d'Anta/RN.

Amparo: Lei Federal nº. 8.666/93, e Lei federal nº. 10.520/02, e Decreto Municipal nº. 005/2017, e demais normas vigentes.

Recursos orçamentários: **Unidade Orçamentária: 15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**; Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC; Função: 10 – SAÚDE; Sub-Função: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL; Programa: 0020 - SAÚDE PARA TODOS; Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; Fonte de Recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde; Região: 0001 - Lagoa Danta

Vigência: de 09/09/2019 a 15/05/2020;

Valor: **R$ 45.300,00** (quarenta e cinco mil e trezentos reais).

Lagoa d'Anta/RN, 09 de setembro de 2019.

TAIANNI LOPES SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Renato Sena de Morais
Código Identificador:1F493D5C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO Nº 701016/2019 - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2019

ASSUNTO: Aquisição gradual de medicamentos para farmácia básica, com a finalidade de atender a toda população usuária do Sistema Único de Saúde.

A **Prefeita Constitucional de Lagoa d'Anta/RN**, no uso das atribuições que lhe são conferidas a legislação em vigor, especialmente a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, tendo em vista a realização do Processo 701016/2019, modalidade Pregão Presencial SRP n° 013/2019, **HOMOLOGA** a decisão proferida pelo Pregoeiro, autorizando Aquisição gradual de medicamentos para farmácia básica, com a finalidade de atender a toda população usuária do Sistema Único de Saúde**.** Ficam a(s) empresa(s) vencedora(s) abaixo convocada(s) a comparecer na Sede da Prefeitura Municipal de Lagoa d'Anta/RN para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de assinatura deste documento.

MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME- CNPJ: 27.029.083/0001-06, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 34, 36, 39, 46, 47, 54, 64, 66, 75, 81, 82, 92, 96, 105, 109, 123, 138, 141, 149, 162, 168, 171, 178, 179, 187, 197, 198, 201, 205, 228, 236 ; totalizando o valor de **R$ 65.663,00 (sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e três reais)**.

ANTONIO WILLIAM COSTA- CNPJ: 24.590.259/0001-06, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 2, 3, 4, 6, 7, 12, 15, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 35, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 51, 53, 62, 63, 74, 78, 80, 90, 91, 95, 97, 99, 104, 107, 114, 116, 119, 121, 129, 131, 133, 136, 137, 139, 142, 150, 151, 153, 155, 156, 158, 169, 184, 186, 196, 202, 204, 209, 211, 213, 218, 226, 227, 233 ; totalizando o valor de **R$ 215.745,00 (duzentos e quinze mil, setecentos e quarenta e cinco reais)**.

A. A. DE S. WANDERLEY- CNPJ: 04.279.658/0001-35, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 5, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 33, 37, 38, 40, 42, 50, 52, 55, 56, 58, 59, 61, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 93, 94, 98, 100, 101, 102, 103, 108, 110, 111, 112, 115, 117, 118, 120, 122, 124, 127, 128, 130, 132, 134, 135, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 152, 154, 157, 159, 160, 161, 163, 166, 167, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 199, 200, 203, 206, 208, 212, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 229, 231, 232, 234, 235 ; totalizando o valor de **R$ 431.038,00 (quatrocentos e trinta e um mil e trinta e oito reais)**.

SUPRIMED COMERCIO EIRELI- CNPJ: 10.293.279/0001-00, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 8, 14, 17, 20, 29, 57, 60, 86, 106, 113, 125, 126, 140, 164, 165, 170, 185, 207, 210, 230 ; totalizando o valor de **R$ 45.722,00 (quarenta e cinco mil, setecentos e vinte e dois reais)**.

Lagoa d'Anta-RN, 18 de setembro de 2019.

TAIANNI LOPES SANTOS
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Renato Sena de Morais
Código Identificador:BB284677

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO Nº 701017/2019 - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2019

ASSUNTO: Aquisição gradual de medicamentos psicotrópicos para farmácia básica, com a finalidade de atender a toda população usuária do Sistema Único de Saúde.

A **Prefeita Constitucional de Lagoa d'Anta/RN**, no uso das atribuições que lhe são conferidas a legislação em vigor, especialmente a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, tendo em vista a realização do Processo 701017/2019, modalidade Pregão Presencial SRP n° 014/2019, **HOMOLOGA** a decisão proferida pelo Pregoeiro, autorizando Aquisição gradual de medicamentos psicotrópicos para farmácia básica, com a finalidade de atender a toda população usuária do Sistema Único de Saúde**.** Ficam a(s) empresa(s) vencedora(s) abaixo convocada(s) a comparecer na Sede da Prefeitura Municipal de Lagoa d'Anta/RN para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de assinatura deste documento.

A. A. DE S. WANDERLEY- CNPJ: 04.279.658/0001-35, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 46, 48, 49, 57, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 89, 90, 91, 92, 93 ; totalizando o valor de **R$ 235.158,00 (duzentos e trinta e cinco mil, cento e cinquenta e oito reais)**.

SUPRIMED COMERCIO EIRELI- CNPJ: 10.293.279/0001-00, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2, 8, 12, 17, 19, 20, 22, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 66, 68, 70, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ; totalizando o valor de **R$ 137.130,50 (cento e trinta e sete mil, cento e trinta reais e cinquenta centavos)**.

Lagoa d'Anta-RN, 18 de setembro de 2019.

TAIANNI LOPES SANTOS
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Renato Sena de Morais
Código Identificador:21062B1E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO Nº 701018/2019 - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015/2019

ASSUNTO: Aquisição futura de material odontológico para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.

A **Prefeita Constitucional de Lagoa d'Anta/RN**, no uso das atribuições que lhe são conferidas a legislação em vigor, especialmente a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, tendo em vista a realização do Processo 701018/2019, modalidade Pregão Presencial SRP n° 015/2019, **HOMOLOGA** a decisão proferida pelo Pregoeiro, autorizando Aquisição futura de material odontológico para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde**.** Ficam a(s) empresa(s) vencedora(s) abaixo convocada(s) a comparecer na Sede da Prefeitura Municipal de Lagoa d'Anta/RN para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de assinatura deste documento.

MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME- CNPJ: 27.029.083/0001-06, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 2, 4, 9, 11, 12, 14, 22, 23, 29, 30, 32, 34, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 55, 68, 69, 72, 73, 74 ; totalizando o valor de **R$ 19.503,35 (dezenove mil, quinhentos e três reais e trinta e cinco centavos)**.

ANTONIO WILLIAM COSTA- CNPJ: 24.590.259/0001-06, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 3, 10, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 49, 52, 53, 61, 63, 82 ; totalizando o valor de **R$ 26.165,35 (vinte e seis mil, cento e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)**.

E R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.633.939/0001-81, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 20, 25, 33, 39, 44, 50, 51, 60, 62, 67, 70, 71, 76, 83, 84, 85 ; totalizando o valor de **R$ 21.475,40 (vinte e um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos)**.

JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI- CNPJ: 26.690.173/0001-72, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 7, 13, 16, 19, 21, 24, 26, 27, 48, 54, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87 ; totalizando o valor de **R$ 21.434,15 (vinte e um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e quinze centavos)**.

Lagoa d'Anta-RN, 18 de setembro de 2019.

TAIANNI LOPES SANTOS
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Renato Sena de Morais
Código Identificador:9B65A10A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO Nº 612015/2019 - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 016/2019

ASSUNTO: Aquisição de Suplementos Nutricionais para atender as demandas da Secretaria de Saúde do município.

A **Prefeita Constitucional de Lagoa d'Anta/RN**, no uso das atribuições que lhe são conferidas a legislação em vigor, especialmente a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, tendo em vista a realização do Processo 612015/2019, modalidade Pregão Presencial SRP n° 016/2019, **HOMOLOGA** a decisão proferida pelo Pregoeiro, autorizando Aquisição de Suplementos Nutricionais para atender as demandas da Secretaria de Saúde do município**.** Ficam a(s) empresa(s) vencedora(s) abaixo convocada(s) a comparecer na Sede da Prefeitura Municipal de Lagoa d'Anta/RN para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de assinatura deste documento.

NUTRIR SAUDE STORE LTDA - CNPJ: 05.818.747/0001-75, 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 ; totalizando o valor de **R$ 49.682,50 (quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos)**.

Lagoa d'Anta-RN, 18 de setembro de 2019.

TAIANNI LOPES SANTOS
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Renato Sena de Morais
Código Identificador:6AAF7787

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO Nº 5140011/2019 - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 010/2019

ASSUNTO: Abertura de processo licitatório para contratação de pessoa física ou jurídica para execução dos serviços de hospedagem e fornecimento de refeições, destinado a suprir as demandas do Município de Lagoa d'Anta/RN.

A **Prefeita Constitucional de Lagoa d'Anta/RN**, no uso das atribuições que lhe são conferidas a legislação em vigor, especialmente a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, tendo em vista a realização do Processo 5140011/2019, modalidade Pregão Presencial SRP n° 010/2019, **HOMOLOGA** a decisão proferida pelo Pregoeiro, autorizando Abertura de processo licitatório para contratação de pessoa física ou jurídica para execução dos serviços de hospedagem e fornecimento de refeições, destinado a suprir as demandas do Município de Lagoa d'Anta/RN**.** Ficam a(s) empresa(s) vencedora(s) abaixo convocada(s) a comparecer na Sede da Prefeitura Municipal de Lagoa d'Anta/RN para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de assinatura deste documento.

SEVERINO RODRIGUES- CPF: 262.549.567-72, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1 ; totalizando o valor de **R$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais)**.

ELIANE ALVES DE LIMA SILVA- CPF: 030.931.294-94, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 2, 3, 4 ; totalizando o valor de **R$ 30.571,00 (trinta mil, quinhentos e setenta e um reais)**.

Lagoa d'Anta-RN, 10 de setembro de 2019.

TAIANNI LOPES SANTOS
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Renato Sena de Morais
Código Identificador:A518A02B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO 006/2019

ADJUDICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO 006/2019

ADJUDICAMOS O VENCEDOR DA TOMADA DE PREÇO Nº 006/2019, REALIZADA EM 05/09/2019, A SABER:

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTINUAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B - CRECHE DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN, CONFORME TC/FNDE Nº 1825/2011.**

PROSERN COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 04.500.540/0001-95, SAIU VENCEDOR NO LOTE: 01; TOTALIZANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 162.846,03 (CENTO E SESSENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS).

LAGOA NOVA/RN, EM 16 DE SETEMBRO DE 2019.

JOSÉ FLÁVIO CARDOSO DA SILVA
Presidente Da CPL

Publicado por:
José Flávio Cardoso da Silva
Código Identificador:B5EEDF88

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 006/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PELO PRESENTE TERMO, PARA QUE SURTA OS SEUS EFEITOS LEGAIS, E NOS TERMOS DO ARTIGO 43, INCISO VI, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, **HOMOLOGO** O JULGAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE À TOMADA DE PREÇO Nº 006/2019, QUE TEVE POR OBJETO A **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTINUAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B - CRECHE DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN, CONFORME TC/FNDE Nº 1825/2011**, MANTENDO A ADJUDICAÇÃO EXARADA NO PROCESSO LICITATÓRIO PROVENIENTE DA LICITAÇÃO SUPRAMENCIONADA, EM FAVOR DA EMPRESA RELACIONADA A SEGUIR:

PROSERN COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI (CNPJ: 04.500.540/0001-95) vencedora do certame, pelo valor global de R$ 162.846,03 (cento e sessenta e dois mil oitocentos e quarenta e seis reais e três centavos).

LAGOA NOVA/RN, EM 16 DE SETEMBRO DE 2019

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Flávio Cardoso da Silva
Código Identificador:A3A028EF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO SELETIVO N° 001/2018 – ADITIVO Nº 001

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, COM SEDE AV. DR. SILVIO BEZERRA DE MELO, 363, CENTRO, LAGOA NOVA/RN, CEP: 59.390-000 CNPJ/MF: 11.415.626/0001-85.

CONTRATADO (A): CÍCERA RAIANE FERREIRA DE MACÊDO, BRASILEIRA, SOLTEIRA**, TÉCNICA EM ENFERMAGEM** - PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 002.618.390 - SSP/RN, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 070.478.294-40, DOMICILIADA NO SITIO DE DENTRO , 55, ZONA RURAL – LAGOA NOVA/RN.

OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO FINALIDADE PROCEDER À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO REFERENTE AO CARGO DE **TÉCNICO EM ENFERMAGEM**, PELO PERÍODO DE 17 DE SETEMBRO /2019 A 16 DE SETEMBRO/2020.

VALOR GLOBAL: R$ 11.976,00 (ONZE MIL NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS).

VIGÊNCIA: DE 17 DE SETEMBRO DE 2019 A 16 DE SETEMBRO DE 2020.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 10.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **AÇÃO:** 2061 - MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA – PAB-FIXO **NATUREZA DA DESPESA:** 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL **FONTE DE RECURSOS:** 0106400000 – ATENÇÃO BÁSICA **REGIÃO:** 0001 – LAGOA NOVA.

BASE LEGAL: INCISO II DO ARTIGO 37 DA CF DE 1988, LEI MUNICIPAL Nº 601, DE DEZEMBRO DE 2017 E LEI COMPLEMENTAR N° 002/2007 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2007.

LAGOA NOVA/RN, 13 DE SETEMBRO DE 2019.

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roniery Sulamita Aciole da Silva
Código Identificador:5E365239

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO SELETIVO N° 001/2018 – ADITIVO Nº 001

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, COM SEDE AV. DR. SILVIO BEZERRA DE MELO, 363, CENTRO, LAGOA NOVA/RN, CEP: 59.390-000 CNPJ/MF: 11.415.626/0001-85.

CONTRATADO (A): ARISTON ACIOLE DA SILVA, BRASILEIRO, CASADO, **MOTORISTA** - PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 1.538.907 - ITEP/RN, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 021.032.974-23, DOMICILIADO NA RUA MONSENHOR PAULO HERÔNCIO DE MELO, 1088, CENTRO – LAGOA NOVA /RN.

OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO FINALIDADE PROCEDER À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO REFERENTE AO CARGO DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, PELO PERÍODO DE 17 DE SETEMBRO /2019 A 16 DE SETEMBRO/2020.

VALOR GLOBAL: R$ 11.976,00 (ONZE MIL NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS).

VIGÊNCIA: DE 17 DE SETEMBRO DE 2019 A 16 DE SETEMBRO DE 2020.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **AÇÃO:** 2054 - MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH **NATUREZA DA DESPESA:** 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL **FONTE DE RECURSOS:** 0106500000 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR **REGIÃO:** 0001 – LAGOA NOVA.

BASE LEGAL: INCISO II DO ARTIGO 37 DA CF DE 1988, LEI MUNICIPAL Nº 601 DE DEZEMBRO DE 2017 E LEI COMPLEMENTAR N° 002/2007 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2007.

LAGOA NOVA/RN, 13 DE SETEMBRO DE 2019.

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roniery Sulamita Aciole da Silva
Código Identificador:C738D1A1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 109/2019 - GP

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que dispõe o quadro de pessoal do referido Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Divulgar relação contendo os servidores que tiveram gozo de Férias Regulamentares e pago o 1/3 de Férias, referente ao mês de Setembro de 2019.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Registre. Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, 18 de Setembro de 2019.

RELAÇÃO DOS SERVIDORES

SERVIDOR		MATRICULA
01	Arnilda Salete de Souza	1472
02	Edjane Gomes de Lima	474
03	Francisco Canindé da Silva	69
04	Francisco das Chagas da Silva	76
05	Francisco Fagner Abreu de Oliveira	1490
06	Frank Jonh Soares Viana	1496
07	Henrique Lage Silva de Arruda	1126
08	Ingrid Caroline de Oliveira	1536
09	Jaqueline da Silva	1577
10	Jhonata Keverson Varela dos Santos	1636
11	José Duarte Sobrinho	114
12	José Edmilson da Silva	1415
13	José Laureano Alves	1348
14	Jucelio Alves da Cruz	426
15	Juseny Cassimiro Dantas da Silva	1232
16	Marcos Luiz da Silva	1483
17	Maria das Vitórias Salviano	1554
18	Maria Katia Vitoriano de Lima	1452
19	Marineide França Sobrinho	1546
20	Paula Roberta do Nascimento	565
21	Sebastião de Oliveira Silva	

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, 18 de Setembro de 2019.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:9D1DD3D0

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 089/2019 - GP

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 13.450,00 (treze mil quatrocentos e cinquenta reais) para os fins que especifica e da outras providencias.

O prefeito do Município de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a autorização contida na Lei Municipal nº 797/2018, bem como solicitação constante no Processo de nº 3514/2019, da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 13.450.00 (treze mil quatrocentos e cinquenta reais), a Dotação Especificada no Anexo I, deste Decreto.
Art. 2º - Constituir Fonte de Recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, as anulações em igual valor das Dotações Orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto, conforme dispõe a Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964, no seu Artigo 43 §1º, inciso III.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

ANEXO I
CRÉDITO

UG PROGRAMA	PROJETO ATIVIDADE	DESPESA	VALOR
04.001.08.244.0125.2053	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	3190.11	10.450,00
04.001.08.244.0125.2115	Capacitação e Acesso ao Trabalho	3390.39	2.000,00
04.001.08.244.0125.2169	Serviço de Proteção Social Básica	3390.39	1.000,00
TOTAL			13.450,00

ANEXO II
DÉBITO

UG PROGRAMA	PROJETO ATIVIDADE	DESPESA	VALOR
04.001.08.244.0125.2171	Serviço de Proteção Social Especial	3390.39	1.000,00
04.001.08.244.0125.2097	Índice de Gestão Descentralização do SUAS – IGD-SUAS	3390.30	1.450,00
04.001.08.244.0125.2104	BPC na Escola	3390.39	1.000,00
		3390.32	2.000,00
04.001.08.244.0125.2169	Serviço de Proteção Social Básica	3390.32	1.000,00
		4490.52	1.000,00
04.001.08.244.0125.2172	Garantia de Documentos Civis as Famílias de Baixa Renda	3390.32	2.000,00
		3390.39	2.000,00
04.001.08.244.0125.2115	Capacitação e Acesso ao Trabalho	3390.32	1.500,00
		3390.14	500,00
			13.450,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 13 de Setembro de 2019.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

VALÉRIA DE SOUZA PEGADO
Secretária Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:FD9A4FA7

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 166/2019 - N° 2885/2019

Processo nº 2885/2019
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
Assunto: **Serviços de Recuperação das Instalações Físicas de Prédio**
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lajes/RN
CONTRATADO: **H J DANTAS FILHO**
OBJETO: Contratação dos serviços de recuperação das instalações físicas do prédio da Secretaria Municipal de Saúde.
BASE LEGAL: BASE LEGAL: Artigo 24, inciso I da Lei No. 8666/93 e suas alterações,
Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
Valor: R$ 32.014,12 (trinta e dois mil quatorze reais e doze centavos).

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:78C5FAE7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE HABILITAÇÃO - PP 022/2019 - PROCESSO 543/2019 - VEICULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PARA O MUNICÍPIO DE LAJES/RN

AVISO AOS INTERESSADOS - HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - PROCESSO ADMIN. 543/2019

OBJETO: Serviços e veiculação dos atos administrativos institucionais do Município de Lajes/RN**.**

O Pregoeiro deu como aberta a Sessão Pública de realização do Pregão, procedendo-se inicialmente ao período de Identificação/Credenciamento a empresa e seu representante legal. **JCM MÍDIA E PUBLICIDADE LTDA - ME - CNPJ: 08.381.234/0001-38** aqui representada pelo Sr**.** Francisco Josenilson Rocha Lisboa - CPF: 009.118.234-41. Fica registrado o recebimento dos envelopes de proposta e habilitação da empresa **SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP** - protocolado na data de 16 de setembro de 2019 no setor de licitação, passou-se para a fase de análise das propostas, encontrando-se os seguintes valores globais iniciais: **JCM MÍDIA E PUBLICIDADE LTDA - ME - CNPJ: 26.800.511/0001-81,** com o valor de R$ 76.990,00 (Setenta e seis mil, novecentos e noventa reais), para os itens dos códigos: 24374; 24375; 24376; 24377; 24378; 24379; 24380 e 24381 e **SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP - CNPJ: 08.381.234/0001-38**, com o valor de R$ 10.515,00 (Dez mil, quinhentos e quinze reais), para os itens dos códigos: 24.379; 24380 e 24381. Tudo conforme **MAPA INICIAL** incerta aos autos, após a análise das propostas pelo Pregoeiro, foi aberto a Sessão para Lances verbais chegando aos seguintes valores globais finais: **JCM MÍDIA E PUBLICIDADE LTDA - ME - CNPJ:26.800.511/0001-81,** com o valor final de R$ 69.621,70 (Sessenta e nove mil seiscentos e vinte e um reais e setenta centavos), para os itens dos códigos: 24374; 24375; 24376; 24377; 24378; 24379; 24380 e 24381. Tudo conforme **MAPA DE VENCEDORES POR ITEM E MAPA COMPARATIVO DE LANCES,** incertos aos autos. Em seguida passou-se para a fase de **HABILITAÇÃO**, nesta fase após a análise da documentação pelo Pregoeiro e Comissão de Licitação e constatando-se que a empresa está de acordo com as regras do edital, dando continuidade o pregoeiro declarou **HABILITADA**, neste momento o Pregoeiro **DECLAROU VENCEDORA** e **ADJUDICATÁRIA** do certame as empresas: **JCM MÍDIA E PUBLICIDADE LTDA - ME - CNPJ:26.800.511/0001-81,** com o valor final de R$ 69.621,70 (Sessenta e nove mil seiscentos e vinte e um reais e setenta centavos), para os itens dos códigos: 24374; 24375; 24376; 24377; 24378; 24379; 24380 e 24381. Fica registrado em ata que o envelope de documentos de habilitação da **SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP - CNPJ: 08.381.234/0001-38,** encontra-se involucro no setor de licitação para retirada pelo representante da empresa em até 05 (cinco) dias a partir da data de publicação do vencedor. O encerramento da sessão publica ocorreu às 12h10min, nada mais havendo, foi lavrada esta ata, que lida e aprovada, vai assinada pelo Pregoeiro, Comissão de Apoio de Licitação e pela Empresa Licitante.

PAULO RICARDO TAVARES
Pregoeiro

Publicado por:
Paulo Ricardo Tavares
Código Identificador:37E24A82

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA

PORTARIA Nº 088/2019.
Lajes Pintadas/RN, 18 de setembro 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 01 (uma) diária para a Sra. MARIA SUÉRIA FURTADO RODRIGUES, servidora deste município de Lajes Pintadas, no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para custear despesas com alimentação durante sua permanência na cidade de Natal-RN, com o objetivo de participar do lançamento do Programa RN+ Saudável, no dia 18 de setembro 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:82517336

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019

A Prefeitura Municipal de LUCRÉCIA, 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:** REGISTRO DE PREÇOS para a realização dos serviços de confecção de fardamento para a Orquestra Filarmônica 12 de Setembro - **Sessão Pública e Início da Abertura dos Envelopes:** 10:00 do dia 02/10/2019, Local: Rua dos Poderes, 256, Centro, Lucrécia –RN, Sede da Prefeitura Municipal de Lucrécia, Setor de Licitações. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados nesse mesmo local, das 08h00m às 12h00min, nos dias de segunda a sexta-feira.

LUCRÉCIA/RN, 18/09/2019

KLEBERSON ALVES DOS SANTOS
Pregoeiro(a)

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:C9DDC39A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 463/2019 - PML

A Prefeita Municipal de Lucrécia, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:

Art. 1º– Conceder ½ (meia) diária no valor unitário de 150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando o valor de **R$ 75,00 (setenta e cinco reais)**, ao Servidor **Jander Bezerra Cavalcante**, **CPF nº 970.522.464-68**, **RG 1.534.727 SSP/RN**, **Matrícula 090011-7**, **Secretário da Junta de Serviço Militar**, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, para custear despesas com sua viagem a **Natal/RN, neste dia 18 de setembro de 2019**, para levar documentação das Identidades confeccionadas para procedimentos finais no INSTITUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PERÍCIA-ITEP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.067.810/0001-89, situado a Av. Duque de Caxias, 97, Ribeira.
Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Prefeitura de Lucrécia - RN, 18 de setembro de 2019.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE
CPF. : 970.648.404-30
Prefeita

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:26FB0B23

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES

GABINETE DO PREFEITA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.08.19.029PP

DA HOMOLOGAÇÃO: O Prefeito Municipal de Major Sales/RN, Thales André Fernandes, no uso de suas atribuições, considerando o relatório do pregoeiro e parecer jurídico em apenso, estando devidamente cumpridas as formalidades concernente a adjudicação resolve: HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 2019.08.19.029PP, nos seguintes termos:

DO OBJETO: Constitui Objeto da Presente Licitação: A contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos e material permanente, a fim de atender demanda específica da Secretaria Municipal de Saúde de Major Sales/RN, com recursos do saldo remanescente das propostas Nºs 13249.021000/1170-09-MS e 13249.021000/1170-14-MS, ambas do Bloco de Investimento, consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual, exercício de 2019, edital de convocação e seus anexos, consoante as disposições da legislação vigente.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente homologação é decorrente da licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 2019.08.19.029PP, realizada com base nas disposições da Lei nº 10.520/2000, 8.666/93 em sua atual redação e Resolução Nº 011/2016 – TCE/RN.

LICITANTE VENCEDORA 01: J. J. COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 29.007.485/0001-27, Inscrição Estadual nº 20.482.363-3/RN com sede na Rua Felipe Camarão, nº 853, Loja B, Bairro Doze Anos, Mossoró/RN, sagrou-se vencedora dos itens 0005, 0016, 0028 e 0031 em disputa, totalizando a importância de R$ 6.840,00 (Seis Mil, Oitocentos e Quarenta Reais), conforme demarcado no mapa de apuração.

LICITANTE VENCEDORA 02: CRM COMERCIAL LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no Cadastro de Pessoa Jurídica sob o nº 04.679.119/0001-93, Inscrição Estadual nº 20.089.689-0/RN, com sede na Rua Gal. Gustavo Cordeiro de Faria, nº 459, Petrópolis, CEP nº 59.012-570, Natal/RN, sagrou-se vencedora dos itens 0003, 0008, 0010, 0011, 0014, 0015, 0017, 0024 e 0030 em disputa, totalizando a importância de R$ 9.059,00 (Nove Mil e Cinquenta e Nove Reais), conforme demarcado no mapa de apuração.

LICITANTE VENCEDORA 03: SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no Cadastro de Pessoa Jurídica sob o nº 35.662.667/0001-34, Inscrição Estadual nº 20.124.499-3/RN, com sede na Rua 13 de maio, nº 324, Centro, CEP nº 59.900-000, Pau dos Ferros/RN, sagrou-se vencedora dos itens 0001, 0004, 0006, 0007, 0023, 0032, 0033, 0035, 0037 e 0038 em disputa, totalizando a importância de R$ 8.220,00 (Oito Mil, Duzentos e Vinte Reais), conforme demarcado no mapa de apuração.

LICITANTE VENCEDORA 04: PHOSPODONT LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 04.451.626/0001-75, Inscrição Estadual nº 20.088.651-7/RN, Inscrição Municipal nº 143.435-7- Natal/RN, com sede na Avenida Ayrton Sena, nº 4148, CEP nº 59.080-100, Capim Macio, Natal/RN, sagrou-se vencedora dos itens 0012, 0013, 0027, 0029, 0034 e 0036 em disputa, totalizando a importância de R$ 2.816,00 (Dois Mil, Oitocentos e Dezesseis Reais), conforme demarcado no mapa de apuração.

LICITANTE VENCEDORA 05: D F DE S SILVA - ME, Pessoa Jurídica de Direto Privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 04.599.190/0001-66, Inscrição Estadual nº 20.089.378-5/RN, com sede na Rua da Independência, nº 1162, Centro, CEP nº 59.900-000, Pau dos Ferros/RN, sagrou-se vencedora do item 0022, em disputa, totalizando a importância de R$ 1.362,00 (Um Mil, Trezentos e Sessenta e Dois Reais), conforme demarcado no mapa de apuração.

LICITANTE VENCEDORA 06: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no Cadastro de Pessoa Jurídica sob o nº 09.478.023/0001-80, Inscrição Estadual nº 16.159.637-1/PB, com sede na Rua Odon Bezerra, nº 16, Centro, CEP nº 58.800-130, Sousa/PB, sagrou-se vencedora dos itens 0002, 0009, 0018, 0019, 0020, 0021, 0025 e 0026, em disputa, totalizando a importância de R$ 21.312,50 (Vinte e Um Mil, Trezentos e Doze Reais e Cinquenta Centavos), conforme demarcado no mapa de apuração.

Gabinete do Prefeito de Major Sales/RN, em 17 de setembro de 2019.

THALES ANDRÉ FERNANDES
Prefeito de Major Sales/RN

Publicado por:
Feliciano Neto de Oliveira
Código Identificador:8353AFB0

GABINETE DO PREFEITA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.08.19.028RP

DA HOMOLOGAÇÃO: O Prefeito Municipal de Major Sales, Thales André Fernandes, no uso de suas atribuições, considerando o relatório do pregoeiro e parecer jurídico em apenso, estando devidamente cumpridas as formalidades concernente a adjudicação resolve: HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 2019.08.19.028RP, nos seguintes termos:

DO OBJETO: Constitui Objeto da Presente Licitação: O Registro de Preços visando a possível contratação de empresa especializada para eventual fornecimento fracionado de material de construção destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo do município de Major Sales/RN, com recursos próprios e de convênios que serão consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício de 2019/2020, edital de convocação e seus anexos, consoante as disposições da legislação vigente.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente homologação é decorrente da licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 2019.01.17.004/Registro de Preço, realizada com base nas disposições da Lei Federal nº 10.520/2000, Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, subsidiariamente pela a Lei Federal nº 8.666/93 em sua atual redação e Resolução Nº 011/2016 – TCE/RN.

LICITANTE VENCEDORA 01: M H F FREITAS EIRELI - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no Cadastro de Pessoa Jurídica sob o nº 14.148.901/0001-30, Inscrição Estadual nº 20.255.913-0, com endereço na Fazenda Duas Passagens, nº 37, CEP nº 59.960-000, Zona Rural, Pilões/RN, sagrou-se vencedora dos itens 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016 e 0017 em disputa, totalizando a importância de R$ 142.315,80 (Cento e Quarenta e Dois Mil, Trezentos e Quinze Reais e Oitenta Centavos), conforme demarcado no mapa de apuração.

Gabinete do Prefeito em 17 de setembro de 2019.

THALES ANDRÉ FERNANDES
Prefeito de Major Sales-RN

Publicado por:
Feliciano Neto de Oliveira
Código Identificador:712D1CAA

GABINETE DO PREFEITA
PMLG - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.09.12.026

O Município de Luís Gomes/RN, por intermédio do Pregoeiro oficial assessorado por sua equipe de apoio, designado pela portaria nº 004 de 04 de janeiro de 2019, torna público que às 8h00min do dia 07 de outubro de 2019, fará realizar licitação na modalidade pregão presencial Nº 2019.09.12.026, tipo "menor preço por item". A presente licitação tem por finalidade a escolha de empresa especializada para fornecimento de equipamentos e material permanente, a fim de atender demanda específica da Secretaria Municipal de Saúde de Luís Gomes/RN, com recursos das propostas Nºs 12268.029000/1170-03-MS, 12268.029000/1180-04-MS, 12268.029000/1180-05-MS e TC Nº 240700171219121773 – Portaria nº 3.672/2017, ambas do Bloco de Investimento, consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual, exercício de 2019, nas quantidades, especificações e demais condições descritas no Termo de Referência. O qual será realizado na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Luís Gomes/RN.

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal Nº 3.555 de 08 de agosto de 2000 e subsidiariamente pela a Lei Federal Nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas e Lei Nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas e demais legislação aplicáveis a espécie.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Luís Gomes/RN, localizada a Prefeito Francisco Fontes, nº 134, CEP nº 59.940-000, Centro, Luís Gomes/RN, a partir do dia 24 de setembro de 2019, no horário de expediente, das 07h00min às 13h00min, o qual poderá ser solicitado através do e-mail: cpl.lgomes@gmail.com.

Luís Gomes/RN, 18 de Setembro de 2019.

LINDONJONHSON DA SILVEIRA BATISTA
Pregoeiro - Portaria nº 006/2019

Publicado por:
Feliciano Neto de Oliveira
Código Identificador:22E1FA80

GABINETE DO PREFEITA
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 2018.08.08.024.003 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.08.08.024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS GOMES - RN
CONTRATADA: MEDEIROS & ROCHA LTDA – ME 13.591.291/0001-81

OBJETIVO: Constitui Objeto do contrato: A contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos e material permanente - informática, a fim de atender demanda das secretarias e órgãos que integram a estrutura administrativa do município de Luís Gomes/RN, com recursos próprios e de convênios consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício de 2019, edital de convocação e seus anexos, consoante as disposições da legislação vigente.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato é decorrente da licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 2018.08.08.024, realizada com base nas disposições da Lei nº 10.520/2000, 8.666/93 em sua atual redação e Resolução Nº 011/2016 – TCE/RN.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: é de R$ 3.300,00 (Três Mil e Trezentos Reais), a ser pago em parcelas de acordo com a entrega dos produtos, mediante apresentação das faturas correspondentes.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para fazer face às despesas da referida contratação, encontram-se alocados na LOA - Lei Orçamentária Anual, Exercício 2019, na seguinte atividade: 02.02.04.122.2003.2.004 – MANUT. ATIVIDADE - SEMAD - ELEMENTO DE DESPESA Nº 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO – DIVERSOS - FONTE Nº 00101; 02.02.04.122.2003.2.004 – MANUT. ATIVIDADE - SEMAD - ELEMENTO DE DESPESA Nº 44.90.52.01 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FONTE Nº 00101; 02.05.12.361.2003.2011 – MANUT. ATIVIDADE – SEMEC/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ELEMENTO DE DESPESA Nº 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO – DIVERSOS - FONTE Nº 00101; 02.05.12.361.2003.2011 – MANUT. ATIVIDADE – SEMEC/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ELEMENTO DE DESPESA Nº 44.90.52.01 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – FONTE Nº 00101; 02.04.20.606.2003.2008 – MANUT. ATIVIDADE – SEMAGRI - ELEMENTO DE DESPESA Nº 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO – DIVERSOS - FONTE Nº 00101; 02.04.20.606.2003.2008 – MANUT. ATIVIDADE – SEMAGRI - ELEMENTO DE DESPESA Nº 44.90.52.01 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FONTE Nº 00101; 02.09.10.301.1008.1099 – FUNDO A FUNDO/SAÚDE – PABF/PAB FIXO - ELEMENTO DE DESPESA Nº 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO – DIVERSOS - FONTE Nº 21201; 02.09.10.301.1008.1099 – FUNDO A FUNDO/SAÚDE – PABF/PAB FIXO - ELEMENTO DE DESPESA Nº 44.90.52.01 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Nº 21201; 02.09.10.301.1008.1107 – FUNDO A FUNDO/SAÚDE – PABF/PMAQ - NASF - ELEMENTO DE DESPESA Nº 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO – DIVERSOS - FONTE Nº 21201; 02.09.10.301.1008.1107 – FUNDO A FUNDO/SAÚDE – PABF/PMAQ - NASF - ELEMENTO DE DESPESA Nº 44.90.52.01 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Nº 21201; 02.11.08.244.2003.2029 – MANUT. ATIVIDADE – SEMAS - ELEMENTO DE DESPESA Nº 33.90.30.08 – MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - FONTE Nº 00101; 02.11.08.244.2003.2029 – MANUT. ATIVIDADE – SEMAS - ELEMENTO DE DESPESA Nº 44.90.52.01 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FONTE Nº 00101 02.12.08.244.1001.1160 – FUNDO A FUNDO/ FNAS – PBF/ CRAS - ELEMENTO DE DESPESA Nº 33.90.30.08 – MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - FONTE Nº 31101; 02.12.08.244.1001.1160 – FUNDO A FUNDO/ FNAS – PBF/ CRAS - ELEMENTO DE DESPESA Nº 44.90.52.01 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FONTE Nº 31101; 02.12.08.244.1001.1168 – FUNDO A FUNDO/ FNAS – CREAS/PMLG - ELEMENTO DE DESPESA Nº 33.90.30.08 – MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - FONTE Nº 31101; 02.12.08.244.1001.1168 – FUNDO A FUNDO/ FNAS – CREAS/PMLG - ELEMENTO DE DESPESA Nº 44.90.52.01 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FONTE Nº 31101; 02.12.08.244.1001.2051 – INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO – IGS/SUAS - ELEMENTO DE DESPESA Nº 33.90.30.08 – MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - FONTE Nº 31101; 02.12.08.244.1001.2051 – INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO – IGS/SUAS - ELEMENTO DE DESPESA Nº 44.90.52.01 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FONTE Nº 31101; 02.12.08.244.1001.2052 – SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - ELEMENTO DE DESPESA Nº 33.90.30.08 – MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - FONTE Nº 31101 E 02.12.08.244.1001.2052 – SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - ELEMENTO DE DESPESA Nº 44.90.52.01 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FONTE Nº 31101; 02.10.15.452.2003.2027 – MANUT. ATIVIDADE – SEMOSU - ELEMENTO DE DESPESA Nº 33.90.30.08 – MATERIAL DE CONSUMO DEIVERSOS - FONTE Nº 00101 E 02.10.15.452.2003.2027 – MANUT. ATIVIDADE – SEMOSU - ELEMENTO DE DESPESA Nº 44.90.52.01 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

FONTE Nº 00101, consoante as disposições da Lei Municipal nº 421/2018.

VIGÊNCIA: O presente Termo de Contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e vigerá até 31 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado de acordo com os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA - 18 de Setembro de 2019.

ASSINANTES:
Mariana Mafaldo de Paiva Fernandes - CONTRATANTE
Maria Olindina Fernandes de Medeiros – CONTRATADA

Publicado por:
Feliciano Neto de Oliveira
Código Identificador:54D954D1

GABINETE DO PREFEITA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019

O Município de LUIS GOMES - RN, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS, Nº. 004/2019**, tipo menor preço, que tem como objeto **Escolha de empresa especializada em Construção Civil, para Reforma do Hospital Municipal Vereador Antônio Linhares, Conforme Especificações e Quantitativos constantes do Projeto Básico que é parte integrante do Edital**, ficando previamente marcada para às 14horas30minutos do dia 08 de outubro de 2019.
O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal Nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas.
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na Sala da Comissão de Licitação, na Rua Prefeito Francisco Fontes, 134, Luís Gomes/RN, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente, das 07h00min às 13h00min, o qual poderá ser solicitado através do e-mail: **cpl.lgomes@gmail.com.**

Luís Gomes - RN, 18 de setembro de 2019.

NILDEMARCIO BEZERRA
Presidente
Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Feliciano Neto de Oliveira
Código Identificador:1DA4B6EE

GABINETE DO PREFEITA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 005/2019

O Município de LUIS GOMES - RN, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS, Nº. 005/2019**, tipo menor preço, que tem como objeto **Escolha de empresa especializada em Construção Civil, para Pavimentação e Drenagem Superficial de Diversas Ruas, Conforme Especificações e Quantitativos constantes do Projeto Básico que é parte integrante do Edital**, ficando previamente marcada para às 15horas30minutos do dia 10 de outubro de 2019.
O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal Nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas.
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na Sala da Comissão de Licitação, na Rua Prefeito Francisco Fontes, 134, Luís Gomes/RN, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente, das 07h00min às 13h00min, o qual poderá ser solicitado através do e-mail: **cpl.lgomes@gmail.com.**

Luís Gomes - RN, 18 de setembro de 2019.

NILDEMARCIO BEZERRA
Presidente
Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Feliciano Neto de Oliveira
Código Identificador:3666EA52

GABINETE DO PREFEITA
AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019

O Município de LUIS GOMES - RN, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará **CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2019**, **Seleção e possível contratação de entidades públicas, filantrópicas e/ou privadas prestadoras de serviços de saúde para realização de procedimentos com finalidade diagnóstica (Ultrassonografias Diversas)**, ficando previamente marcada para às 14horas30minutos do dia 10 de outubro de 2019.
O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal Nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas.
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na Sala da Comissão de Licitação, na Rua Prefeito Francisco Fontes, 134, Luís Gomes/RN, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente, das 07h00min às 13h00min, o qual poderá ser solicitado através do e-mail: **cpl.lgomes@gmail.com.**

Luís Gomes - RN, 18 de setembro de 2019.

NILDEMARCIO BEZERRA
Presidente
Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Feliciano Neto de Oliveira
Código Identificador:4257CF55

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 36-DL/2019

O Município de Marcelino Vieira/RN, através da Secretaria Municipal de Administração, representada pelo Gestor Municipal, através do Processo Administrativo nº 2019.09.16-0001, autuado pelo Sr. Presidente da CPL, mediante autorização Administrativa, conforme os autos, torna publico o Termo de Dispensa de Licitação nº 36-DL/2019 amparada na Lei Federal 8.666/93 Art. 24, Inciso II, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para ministrar uma capacitação de 8h/aulas sobre o Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE de acordo com o material de apoio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, conforme Termo de Referencia. O qual teve como proposta de menor valor a da empresa denominada juridicamente de Aldair Leite da Silva Filho – ME. (CONTASP), inscrita no CNPJ nº 27.083.402/0001-53. Segue o processo para demais providencias administrativas.

Publicado por:
Franck Jackson de Araújo
Código Identificador:2B96C476

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE - RN AVISO DE CONVOCAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 014/2019 DO TIPO MENOR PREÇO

O Pregoeiro do Município de Maxaranguape/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que devido a desclassificação da empresa: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ: 08.449.096/0001-81 na fase de **HABILITAÇÃO** do **Pregão Presencial - Nº 014/2019 - SRP**, do tipo menor preço por item, objetivando o registro de preços para aquisição de condicionadores de ar do tipo split. **CONVOCA AS EMPRESAS**: EQUIPAMIX

UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 23.446.094/0001-22, e JR INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME, CNPJ: 17.570.889/0001-45, para reabertura da seção pública (fase de lances), para os **itens: 01 e 04,** no dia **23/09/2019 às 09h,** na sede da Prefeitura na sala de Licitações na Rua Quinze de Novembro, 45, Centro, CEP 59.580-000 – Maxaranguape/RN.

Maxaranguape/RN, 17 de setembro de 2019.

RIVAILTON MARIA SANTANA DA PASCHOA
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Rivailton Maria Santana da Paschoa
Código Identificador:89F05398

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2019
DO TIPO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL

O Pregoeiro do Município de Maxaranguape/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que se encontra aberta licitação na modalidade **Pregão Presencial - Nº 015/2019**, do tipo maior desconto percentual, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos com o necessário fornecimento de peças para atender a frota de veículos da Prefeitura de Maxaranguape/RN. A seção pública será realizada no dia **02/10/2019 às 09h.** O Edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na sede da Prefeitura na sala de Licitações na Rua Quinze de Novembro, 45, Centro, CEP 59.580-000 – Maxaranguape/RN, de segunda a sexta feira, das 08h00min às 13h00min, ou no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Maxaranguape (www.maxaranguape.rn.gov.br) na aba transparência pública – acesso à informação - certames/editais – pregão presencial.

Maxaranguape/RN, 18 de setembro de 2019.

RIVAILTON MARIA SANTANA DA PASCHOA
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Sanclair Solon de Medeiros
Código Identificador:D46043CD

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 048/2019

Contratante: MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Contratada: STEEL EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 08.787.408/0001-67

Objeto: Prestação de serviços manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar-condicionado, com substituição de peças, limpezas e consertos em tubulações, canos internos e externos de drenagem, acessórios e componentes elétricos e eletrônicos, pertencentes ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Maxaranguape, conforme condições e exigências estabelecidas no **Edital do Pregão N.º 013/2019** e seus anexos, bem como na proposta da CONTRATADA, que o integram independentemente de transcrição.

Do valor: O valor total estimado deste contrato é de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), conforme valores registrados na **Ata de Registro de Preços nº 015/2019**.

Dotação Orçamentária:

UNIDADE: 0202 Secretaria Municipal de Logística, Gestão Integrada e Materiais
04.122.0003.2.006 Manutenção da Sec. Mun. de Logística, G. Integrada e materiais
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE DESPESA: 10010000 Recurso Ordinário

UNIDADE: 0203 Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Planejamento
04.123.0003.2.013 Manutenção da Sec. Mun. de Finanças, Orç. e Planejamento
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.00 – Material de Consumo
FONTE DE DESPESA: 10010000 Recurso Ordinário

UNIDADE: 0204 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação
11.333.0025.2.029 Promoção de empreendedorismo individual e/ou coletivo visando a inserção no mercado de trabalho
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE DESPESA: 10010000 Recurso Ordinário
FONTE DE DESPESA: 13110000 Transferência de Recurso do FNAS

UNIDADE: 0204 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação
08.244.0024.2.025 Blocos de Proteção Social Básica
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00 – Outros ser. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE DESPESA: 10010000 Recurso Ordinário
FONTE DE DESPESA: 13110000 Transferência de Recurso do FNAS

UNIDADE: 0204 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação
08.244.0003.2.028 Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.00 – Material de Consumo
FONTE DE DESPESA: 13110000 Transferência de Recurso do FNAS

UNIDADE: 0204 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação
08.244.0011.2.021 Construção, Reforma e Ampliação de Equipamento Público para execução da Proteção social básica
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.00 – Material de Consumo
FONTE DE DESPESA: 10010000 Recurso Ordinário

UNIDADE: 0205 Secretaria Municipal de Saúde
10.301.0003.2.052 Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE DESPESA: 12900000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

UNIDADE: 0205 Secretaria Municipal de Saúde
10.301.0003.2.039 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.00 – Material de Consumo
FONTE DE DESPESA: 12110000 Receita de Impostos e Transferências - Saúde

UNIDADE: 0205 Secretaria Municipal de Saúde
10.302.0003.2.045 Fundo Municipal de Saúde
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.00 – Material de Consumo
FONTE DE DESPESA: 10010000 Recurso Ordinário

UNIDADE: 0206 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
15.451.0003.2.072 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE DESPESA: 10010000 Recurso Ordinário

UNIDADE: 0206 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
15.451.0003.2.072 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.00 – Material de Consumo
FONTE DE DESPESA: 10010000 Recurso Ordinário

UNIDADE: 0207 Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura
12.367.0012.2.115 Manutenção do Ensino Especial
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE DESPESA: 10010000 Recurso Ordinário

UNIDADE: 0207 Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura
12.361.0003.2.091 Manutenção da Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Cultura
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE DESPESA: 11110000 Receita de Imposto e Transferências - Educação

UNIDADE: 0207 Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura
12.361.0003.2.096 Manutenção do Ensino - QSE
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE DESPESA: 11200000 Transferência do Salário-educação

UNIDADE: 0207 Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura
12.361.0003.2.096 Manutenção do Ensino - QSE
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.00 – Material de Consumo
FONTE DE DESPESA: 11200000 Receita de Imposto e Transferências – Educação

Vigência: O prazo de vigência deste contrato será de 12 meses contado partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado em conformidade com o Art. 57, inc. II da Lei 8.666/93, por iguais e sucessivos períodos, desde que haja interesse da Administração.

Data da Assinatura: 12 de setembro 2019.

Fundamentação: O presente contrato fundamenta-se na Lei Federal nº 8.666/1993 e vincula-se ao Edital e anexo do Pregão Presencial n.º 013/2019, bem como à proposta da CONTRATADA.

Assinaturas: Pela contratada: **HUDSON BARRETO FERNANDES**, CPF: 011.203.764-08 e pela Contratante: **LUIS EDUARDO BENTO DA SILVA** – Prefeito, CPF: 242.663.532-00.

Publicado por:
Sanclair Solon de Medeiros
Código Identificador:9B41D0F6

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº. 20190828001

Fica reconhecida e ratificada a dispensa de licitação da despesa abaixo especificada, em observância ao art. 24 II, 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: Aquisição de leite UHT sem Lactose.

CONTRATADO: J R SILVA DE LIMA ME (J. R. DISTRIBUIDORA)
CNPJ/CPF: 23.024.332/0001-01
VALOR: R$ 1.638,72 (Mil, seiscentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos)

Maxaranguape/RN, em 18 de setembro 2019.

Reconhecimento e Ratificação:

LUÍS EDUARDO BENTO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Sanclair Solon de Medeiros
Código Identificador:C850FFD9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL - PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR 2020/2024 - INFORMATIVO 003/19

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Rua Elizabete, S/N - Centro - Maxaranguape - RN CEP: 59.580-000
E-mail: cmdcamax@hotmail.com

COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL
PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR 2020/2024
INFORMATIVO 003/19

Com vista no informativo de n° 011/2019 da comissão interinstitucional de articulação do processo de escolha unificado dos membros dos conselhos tutelares dos municípios potiguares, sob orientação do CONSEC (Conselho estadual do direito da criança e do adolescente) o CMDCA- Maxaranguape concernente as suas atribuições legais previstas, ne lei municipal 666/2013, resolução 001/2019 e o edital 001/2019;

CONSIDERANDO, também, a oreintação do TRE disposto no informativo de n° 011/2019 da comissão interinstitucional de articulação do processo de escolha unificado dos membros dos conselhos tutelares dos municípios potiguares, sob orientação do CONSEC (Conselho estadual do direito da criança e do adolescente) no tocante a centralidade das seções eleitorais diante da alegação de impossibilidade de suster todo o processo eleitoral.
CONSIDERANDO, que a demanda eleitoral local se deu mediante ordem alfabetica para todos os municipios onde correrão eleição manual
CONSIDERANDO, a lisura do pleito e para que não se abra precedente para fraudes e ou trasntornos decorrentes do desarranjo do pleito;
CONSIDERANDO, as caracteristicas geograficas do municipio de maxaranguape, será disponibilizado trasnporte publico para os quesejarem manifestar o desejo do ato cidadão;
CONSIDERANDO, tambem a ampla divulgação e o sucesso do processo eleitoral, dar-se por razão desse a publicação do diario oficio do municipio;
Resolve:

I – Informar que diante das considerações a escola municipal professor Germano Gregório da Silva Neto, situada na Rua Elizabete, S/N - Centro – Maxaranguape, exclusivamente, sediará o pleito de escolha ao cargo de conselheiro(a) tutelar do município de Maxaranguape.

II – As distribuições das seções eleitorais levará em consideração o quantitativo de eleitores municipais em ordem alfabética.
III – Serão disponibilizadas 4 seções dispostas em ordem alfabética assim descritas:

LOCAL DE VOTAÇÃO SEÇÃO ELEITORAL	URNAS RECEPTORAS
E.M.PROF; GERMANO GREGÓRIO DA SILVA NETO	01 MAXARAMGUAPE/CEE/CMDCA- A, B, C, D, E
E.M.PROF; GERMANO GREGÓRIO DA SILVA NETO	02 MAXARAMGUAPE/CEE/CMDCA- F,G,H.I,J.K
E.M.PROF; GERMANO GREGÓRIO DA SILVA NETO	03 MAXARAMGUAPE/CEE/CMDCA- L, M, N
E.M.PROF; GERMANO GREGÓRIO DA SILVA NETO	04 MAXARAMGUAPE/CEE/CMDCA- O, P, R, S,T, U, V. W. Y, Z

Maxaranguape 16, de setembro de 2019

COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL

LAERCIO JOÃO DE JESUS
Presidente CEE (Poder Executivo)

MARIA DE LOURDES PEREIRA
Conselheiro (a) (Poder Executivo)

WILLIANE CAETANO DE MIRANDA
Conselheiro (a) (Sociedade Civil)

ETHIENE NASCIMENTO SILVA
Conselheiro (a) (Sociedade Civil)

Publicado por:
Pedro Eneas do Nascimento Neto
Código Identificador:5FB30D67

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - EDITAL 003/2019 - CONVOCAÇÃO DOS ELEITORES

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Rua Elizabete, S/N - Centro - Maxaranguape - RN CEP: 59.580-000
E-mail: cmdcamax@hotmail.com

A COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL, constituída na forma da Resolução nº 001/2019 para o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Município de Maxaranguape, convoca os eleitores para participar da eleição que definirá os novos membros do CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE.
1– A eleição ocorrerá no dia 06 de outubro de 2019, no horário de 8 às 16 horas, nos locais abaixo relacionados:

LOCAL DE VOTAÇÃO SEÇÃO ELEITORAL	URNAS RECEPTORAS
E.M.PROF; GERMANO GREGÓRIO DA SILVA NETO	01 MAXARAMGUAPE/CEE/CMDCA- A, B, C, D, E
E.M.PROF; GERMANO GREGÓRIO DA SILVA NETO	02 MAXARAMGUAPE/CEE/CMDCA- F,G,H.I,J.K
E.M.PROF; GERMANO GREGÓRIO DA SILVA NETO	03 MAXARAMGUAPE/CEE/CMDCA- L, M, N
E.M.PROF; GERMANO GREGÓRIO DA SILVA NETO	04 MAXARAMGUAPE/CEE/CMDCA- O, P, R, S,T, U, V. W. Y, Z

2 – Poderão votar todos os cidadãos maiores de 16 (dezesseis) anos inscritos como eleitores no município até o **dia 09 de agosto de 2019**.
2.1. O voto é facultativo para todos;
2.2. Para o exercício do voto, o cidadão deve apresentar-se ao local de votação munido dos seguintes documentos:
a) via digital do título de eleitor (e-Título), desde que haja cadastro com fotografia;
b) carteira de identidade, passaporte ou outro documento oficial com foto de valor legal equivalente, desde que possível a comprovar a identidade do eleitor;
c) carteira de reservista;
d) carteira de trabalho;
e) carteira nacional de habilitação.
2.3. Não poderão votar os eleitores cujos dados não constem do Caderno de Votação fornecido pela Justiça Eleitoral.

3. Os candidatos a membros do Conselho Tutelar são:

N° 41	**ALICE RODRIGUES DA CRUZ**
N° 47	**ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA**
N° 46	**ANA PAULA PEREIRA DA SILVA**
N° 39	**FERNANDA TOMAZ FERNANDES**
N° 32	**GIDOENN DILMA LUCIANO FERREIRA**
N° 57	**JESSICA ALLANE NASCIMENTO DA SILVA**
N° 24	**JOSILENE OLIVEIRA DOS SANTOS**
N° 42	**MILENE ALEIXO DE OLIVEIRA**
N° 63	**MIRIAN NATALIA DA SILVA TORQUATO**
N° 26	**ROGERIA LIMA DOS SANTOS**
N° 38	**SILAS VIEIRA SATURNINO**
N° 60	**VANESSA FERNANDES DO NASCIMENTO**

Maxaranguape, 16 de setembro de 2019.

LAÉRCIO JOÃO DE JESUS
Presidente da Comissão Especial Eleitoral

Publicado por:
Pedro Eneas do Nascimento Neto
Código Identificador:BCA45133

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAXARANGUAPE/RN - REGULAMENTO ELEITORAL BIÊNIO 2019-2021

CAPÍTULO I- DOS OBJETIVOS

Art. 1º - Este Regulamento Eleitoral tem por objetivo regulamentar a eleição do conselho municipal de saúde de Maxaranguape/RN, BIÊNIO 2019/2021, de acordo com o estabelecido na Lei 009 de 04 de Julho de 2013, e na Resolução CNS nº 453, de 17 de julho de 2012.

Parágrafo único. A eleição realizar-se-á em 23 de setembro de 2019, iniciando-se o processo Eleitoral a partir da publicação deste Regulamento Eleitoral e do respectivo Edital de sua convocação no Diário Oficial dos Municípios – FEMURN.

CAPÍTULO II- DA COMISSÃO ELEITORAL

Art. 2º - A eleição será coordenada por uma Comissão Eleitoral composta de 02 (quatro) membros indicados pelos respectivos segmentos e aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde;

§ 1º - Constituída a Comissão Eleitoral, ela será divulgada na sede do Conselho Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde e nas repartições públicas municipais.

§2º - A Comissão Eleitoral terá um presidente, que será escolhido entre os seus membros.

Art. 3º - Compete à Comissão Eleitoral:

I – Conduzir sob sua supervisão o processo Eleitoral e deliberar sobre tudo que se fizer necessário para o seu andamento;
II – Dar conhecimento público das candidaturas inscritas;
III – Requisitar ao Conselho Municipal de Saúde todos os recursos necessários para a realização do processo Eleitoral;
IV – Instruir, qualificar, apreciar e decidir recursos, decisões do presidente relativas a registro de candidatura e outros assuntos ao pleito Eleitoral;
V – Proclamar o resultado Eleitoral;

Art. 4º - Compete ao Presidente ou à Presidente da Comissão Eleitoral:

I – Conduzir o processo Eleitoral desde a sua instalação até a conclusão do pleito que elegerá a entidade para o Conselho Municipal de Saúde;
II – Representar a Comissão Eleitoral em atos, eventos e sempre que solicitado pelos segmentos que compõem o Conselho Municipal de Saúde, bem como pelo próprio Plenário do Conselho;
III – Decidir a respeito das inscrições de candidatura; e
IV – Recolher a documentação e materiais utilizados na votação e proceder a divulgação dos resultados, imediatamente após a conclusão dos trabalhos das Mesas Apuradoras.

CAPÍTULO III - DAS VAGAS

Art. 5º - As vagas dos representantes de entidades municipais de usuários do SUS, das entidades municipais de profissionais de saúde, das entidades municipais de prestadores de serviços de saúde e da gestão, a serem eleitos para comporem o conselho Municipal de Saúde, conforme previsto na Lei nº 579/2007, são as seguintes:

I – 04 (quatro) vagas para representante titulares e 04 (quatro) vaga para representantes suplentes para as entidades municipais de usuários do SUS;

II – 02 (duas) vagas para representantes titulares e 02 (duas) vagas para representantes suplentes para entidades municipais de Profissionais de saúde;

III – 01 (uma) vaga para representantes titulares do segmento GOVERNO e 01 (uma) vagas para representantes suplentes, sendo uma vaga para a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E a secretaria Municipal de assistência Social.

IV – 01 (uma) vaga para representantes titulares e 01 (uma) vaga para representantes suplentes para as entidades prestadoras de serviços de saúde. Em caso do não preenchimento desta vaga pela entidade a que se destina, a mesma será disponibilizada para o segmento GOVERNO.

§1º - Somente poderão participar do processo Eleitoral as entidades municipais de que tratam o inciso I a IV do art. 5º deste Regulamento que tenham, no mínimo, dois anos de comprovada existência e que atendam ao disposto nos incisos I a IV, do parágrafo segundo deste artigo, conforme o caso.

§2º - Para efeito de aplicação deste Regulamento Eleitoral definem-se como:

I – Entidades de base Municipal de Usuários do SUS – Aqueles que tenham atuação e representação, no mínimo a dois anos, no Município de Maxaranguape/RN;

II – Entidades Municipais de profissionais de saúde, aquelas que tenham atuação e representação, no mínimo a dois anos, no Município de Maxaranguape/RN;

III – Entidades Municipais de prestadores de serviços de saúde – aquelas que congreguem hospitais, estabelecimentos e serviços de saúde privados, com ou sem fins lucrativos, e que tenham atuação e representação, no mínimo a dois anos, no Município de Maxaranguape/RN.

CAPÍTULO IV - DAS INSCRIÇÕES

Art. 6º - As inscrições das entidades de usuários do SUS, das entidades de profissionais de saúde, e das entidades de prestadores de serviço e gestão, na condição de candidato, para participarem da eleição, serão feitas na sede do Conselho Municipal de Saúde, situada a Rua Joaquim Duarte, SN, nos dias 19 a 20 de setembro de 2019, no horário das 8:00 às 12:00 horas.

§1º - As inscrições deverão ser feitas por meio de requerimento dirigido à Comissão Eleitoral, expressando a vontade de participar da eleição, especificando o segmento a que pertence, a entidade e a vaga para a qual está se candidatando.

§2º - Somente poderão participar do processo Eleitoral, como candidato, as entidades de que tratam os incisos I a IV do artigo 5º, que tenham, no mínimo, 2 (dois) anos de comprovada existência.

CAPÍTULO V- DA DOCUMENTAÇÃO

Art. 7º - As entidades que forem se candidatar como candidato a vaga no Conselho Municipal de Saúde terão que apresentar no ato da inscrição os seguintes documentos:

I – Entidades:

a) cópia do estatuto e/ou cópia da inscrição da CNPJ da entidade;
b) termo de indicação – ofício - do eleitor e respectivo suplente que representarão a entidade na eleição, subscrito pelo seu representante legal;
c) comprovante de atuação de, no mínimo, 2 (dois) anos, no município de Maxaranguape;
d) cópia da cédula de identidade do eleitor e do suplente.

CAPÍTULO VI - DAS HOMOLOGAÇÕES DAS INSCRIÇÕES

Art. 8º - Encerrado o prazo para as inscrições das entidades, a Comissão Eleitoral divulgará na sede do Conselho Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde a relação das entidades habilitadas a concorrerem à eleição.

Parágrafo único. Os recursos para a Comissão Eleitoral deverão ser interpostos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, considerando 1(um) dia útil, contados da sua divulgação feita na forma do *caput* deste artigo, devendo ser analisados e julgados em igual período.

CAPÍTULO VII - DA ELEIÇÃO

Art. 9º - A eleição para preenchimento das vagas para o Conselho municipal de Saúde, 2019-2021, bem como para preenchimento das suplências, dar-se-á por meio de Plenária do Segmentos, no dia 23 de setembro de 2019, no horário das 8:30 horas às 13:00 horas, na Secretaria Municipal de Saúde que fica a Rua Joaquim Duarte, SN, em turno único, por aclamação ou voto.

§1º - O credenciamento dos eleitores inscritos representantes das entidades será na mesma data da eleição, das 8h30min às 10h00min.

§2º - A Comissão Eleitoral fará a primeira chamada para a Plenária do Segmento, às 10 horas com quórum de metade mais um dos eleitores credenciados e, em segunda chamada, às 10h30 min, com qualquer número, iniciando-se as Plenárias neste horário e encerrando-se, no máximo, às 12 horas.

Art. 10 - Havendo consenso para escolha dos representantes titulares e suplentes durante as Plenária do Segmento, a Eleição se dará por aclamação, mediante apresentação da Ata da Plenária assinada pelos representantes do segmento participantes do processo.

Art. 11 - Não havendo consenso para a escolha das entidades na Plenária do Segmento, a eleição se fará por voto.

§1º - A Plenária do Segmento encaminhará para votação, conforme o caput deste artigo, somente a vaga não preenchidas, total ou parcialmente, no processo de votação por aclamação.

§2º - A entidade que obtiver o maior número de votos terá direito a indicar o representante titular, o representante suplente da sua própria entidade ou dentre as entidades que participaram do processo Eleitoral.

§3º - Será eleita a entidade que obtiver maior número de votos do segmento no qual estejam concorrendo, respeitando-se o número de vagas de entidades no seu respectivo segmento.

Art. 12 - A Cédula de Votação, quando necessária será confeccionada após a Plenária dos Segmentos, e conterá o segmento, as vagas e a relação das Entidades e que estarão concorrendo.

Parágrafo único: A Cédula de Votação será rubricada por, no mínimo,2 (dois) dois membros da Comissão Eleitoral.

Art. 13 - O eleitor credenciado deverá dirigir-se ao local de votação munido de seu documento original de identidade e, após assinar a listagem de eleitores inscritos, receberá a Cédula de Votação.

Art. 14 - Antes do início da votação, a urna será conferida, obrigatoriamente, pela Comissão Eleitoral.

Art. 15 - Após o encerramento da votação, será procedida a apuração e o Presidente da Comissão Eleitoral deverá lavrar a Ata da Eleição que constará as ocorrências do dia, os recursos e os pedidos de impugnação, quando houver.

Parágrafo único: A Ata da Eleição, uma vez lavrada, será assinada pelo Presidente da Comissão Eleitoral e demais membros.

CAPÍTULO VIII - DA APURAÇÃO, DOS RECURSOS E DAS IMPUGNAÇÕES

Art. 16 - A apuração dos votos será realizada e acompanhada pela Comissão Eleitoral após o voto do último eleitor credenciado.

§1º - Antes da abertura da urna, a Comissão Eleitoral se pronunciará sobre os pedidos de impugnação e as ocorrências porventura constantes da Ata de Votação.

§2º - Os pedidos de impugnação e de recursos concernentes à votação, que não tenham sido consignados na Ata de Votação, não serão considerados.

Art. 17 - Em caso de empate, os critérios para a proclamação da entidade eleitos serão:

a) maior tempo de existência e funcionamento da entidade.

Art. 18– A Comissão Eleitoral comunicará o resultado das eleições as entidades eleitas.

Art. 19 - Após homologado, o resultado final da votação será divulgado por meio de Edital, bem como publicado no Diário Oficial dos Municípios - FEMURN que será afixado na sede do Conselho Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, com a indicação das entidades eleitas para indicarem seus representantes às vagas de membros do Conselho Municipal de Saúde de Maxaranguape/RN – gestão 2019/2021, titular e suplente.

CAPÍTULO IX- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 20 - As despesas com transporte e estada dos representantes das entidades para participarem do processo Eleitoral serão de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 21 - Caberá a Secretaria Municipal de Saúde de Maxaranguape/RN custear as despesas referentes à infraestrutura necessária para a realização do processo Eleitoral previsto neste Regulamento, inclusive despesas de transporte e estada da Comissão Eleitoral.

Art. 22 - As entidades de usuários do SUS, as entidades de profissionais de saúde e as entidades de prestadores de serviços de saúde e gestão eleitas para indicarem os seus representantes, para compor o Conselho Municipal de Saúde, nas vagas de titular e suplentes, para compor o Conselho Municipal de Saúde, nas vaga de titular e suplente, encaminharão ao Conselho Municipal de Saúde de Maxaranguape/RN por meio de ofício até 04 (quatro) dias após a divulgação prevista no artigo 19 (dezenove) deste Regimento.

Art. 23 - Os representantes indicados pelas entidades pelos seus respectivos responsáveis, para compor o Conselho Municipal de Saúde, serão nomeados pelo Prefeito Municipal, em Portaria específica, publicada no Diário Oficial dos Municípios – FEMURN e na sede do Conselho Municipal de Saúde.

§1º - A posse dos conselheiros do Conselho Municipal de Saúde, titulares e suplentes, dar-se-á em Reunião Extraordinária a ser realizada, após a publicação da portaria referida no *caput* deste artigo.

§2º - A Reunião Extraordinária terá como pauta a posse dos novos conselheiros e a eleição do Presidente, Vice-Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Maxaranguape/RN

Art. 24 - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Comissão Eleitoral *ad referendum* do Pleno.

ROBERTA SHENIA MOURA DA SILVA
Presidente do CMS/Comissão da Eleitoral

DANIELA DA CRUZ GOMES
Vice- Presidente da Comissão Eleitoral

Maxaranguape/RN, 03 de Junho de 2019.

Publicado por:
Pedro Eneas do Nascimento Neto
Código Identificador:49289D1A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
PORTARIA 438/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei;

Art. 1º- Conceder ao servidor abaixo indicado a (as) diária (as) correspondente ao pagamento de despesas com estadia e alimentação quando no deslocamento do mesmo a serviço desta prefeitura, a saber:

Beneficiário..... :João Batista da Silva
CPF..... :025.302.274-62
Matrícula..... :202264
Quantidade..... :03 (Três Diárias)
Valor R$..... : 600,00 (Oitocentos Reais)
Destino..... :Natal/RN.
Assunto.....: Participar do Curso de Formação de Controladores Internos – Turma do Polo Natal, a ser realizado pela Escola de Contas do TCE/RN, no auditório da FEMURN.
Período..... : 17 a 20/09/2019.
Lotação..... :Controladoria Geral do Município.
Função..... :Controlador Geral.

ART. 2º. – Revogam-se as disposições ao contrário.

ART. 3º. – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Montanhas/RN, em 12 de setembro de 2019.

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:9A32B75C

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2018

OBJETO: Prorrogação de prazo junto ao Contrato nº 044/2018, o qual tem como objeto a contratação de empresa especializada em Serviços de Cadastro Mobiliário e Imobiliário.
CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN
CNPJ:08.354.383/0001-08
CONTRATADO:FOTOCAD-GEOPROCESSAMENTO E ENGENHARIA LTDA
CNPJ:08.330.615/0001-98
ORIGEM: Pregão Presencial Nº 000002/2018
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.001 – Sec. Mun. de Planej. Finanças e Tributação; **FUNÇÃO:** 04 – ADMINISTRAÇÃO; **SUB-FUNÇÃO:** 123 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA; **AÇÃO:** 2009 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação; **NATUREZA:** 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; **FONTE DE RECURSO:** 10010000 – Recursos Ordinários; **REGIÃO:** 0001 – Montanhas.
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 20 de setembro à 20 de dezembro de 2019.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, Inciso II,da Lei nº 8.666/93.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e Condições do Contrato Administrativo inicial, ora aditado, não expressamente modificadas ou alteradas pelo presente Termo Aditivo.

Montanhas/RN, 18 de setembro de 2019.

Assinam pelas partes:

PELA CONTRATANTE: Manuel Gustavo de Araújo Moreira
PELA CONTRATADA: Nelson Silva Torres

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:461B40A7

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2017

OBJETO: Prorrogação de prazo junto ao Contrato nº 065/2017, o qual tem como objeto a contratação de empresa especializada em serviços de plantões médicos de 24HS na Unidade Mista Santa Isabel no Município de Montanhas/RN.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN
CNPJ: 08.354.383/0001-08
CONTRATADO: MC SOLUÇOES EIRELI – ME
CNPJ: 28.366.950/0001-53
ORIGEM: Pregão Presencial Nº 000027/2017
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.002 – Fundo Municipal de Saúde; **FUNÇÃO:** 10 – SAÚDE; **SUB-FUNÇÃO:** 301 – ATENÇÃO BÁSICA; **AÇÃO:** 2036 – Manut. Fundo Mun. de Saúde - FMS; **NATUREZA:** 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; **FONTE DE RECURSO:** 12110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde; **REGIÃO:** 0001 – Montanhas.
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 20 de setembro de 2019 à 20 de setembro de 2020.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e Condições do Contrato Administrativo inicial, ora aditado, não expressamente modificadas ou alteradas pelo presente Termo Aditivo.

Montanhas/RN, 18 de setembro de 2019.

Assinam pelas partes:

PELA CONTRATANTE: Manuel Gustavo de Araújo Moreira
PELA CONTRATADA: Michelle Pauline Cabral Soares

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:0CC46466

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO. Nº 188/2019

Processo de Despesa nº: 320/2019.
Espécie: Dispensa de Licitação. nº 188/2019. Base Legal: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93.Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. Contratado: JOÃO VICTOR DOS SANTOS DE PAIVA. Objeto: Contratação de pessoa física ou jurídica para executar serviço de manutenção de freezer de 2 portas, da central de distribuição de merenda escolar do município e da Escola Municipal Herculano Estevam, na comunidade de Timbaúba, a qual atende alunos do ensino fundamental.; Preço Global: R$ 1.080,00(um mil e oitenta reais). **CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Unidade Orçamentária:	02 .005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ação:	2086 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Função:	12 - EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0614 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO
Natureza da Despesa:	3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Região:	0001 - Monte Alegre

.Monte Alegre/RN, Em 18/09/2019 por:

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito.

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:71184CCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO. Nº 189/2019

Processo de Despesa nº: 321/2019.
Espécie: Dispensa de Licitação. nº 189/2019. Base Legal: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93.Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. Contratado: JOSE AVAILTON DA CUNHA - ME. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de saúde ambiental (DESINSETIZAÇÃO EM GERAL) para realizar controle de pragas e insetos existentes nas 06 (seis) Instituições de ensino, modalidade educação infantil, pertencentes a rede pública municipal.; Preço Global: R$ 2.500,00(dois mil e quinhentos reais). **CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Unidade Orçamentária:	02 .005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ação:	2048 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil
Função:	12 - EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa:	0190 - APOIO AO SETOR DE ENSINO INFANTIL
Natureza da Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	11130000 - Transferências do FUNDEB 40%
Região:	0001 - Monte Alegre

.Monte Alegre/RN, Em 18/09/2019 por:

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito.

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:15B35FA7

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO. Nº 190/2019

Processo de Despesa nº: 322/2019.
Espécie: Dispensa de Licitação. nº 190/2019. Base Legal: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93.Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. Contratado: JOSE AVAILTON DA CUNHA - ME. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de saúde ambiental (DESINSETIZAÇÃO EM GERAL) para realizar controle de pragas e insetos existentes nas 19 (dezenove) Instituições de ensino, modalidade ensino fundamental, pertencentes a rede pública municipal.; Preço Global: R$ 3.500,00(três mil e quinhentos reais). **CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Unidade Orçamentária:	02 .005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ação:	2086 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Função:	12 - EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0614 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO
Natureza da Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	11130000 - Transferências do FUNDEB 40%
Região:	0001 - Monte Alegre

.Monte Alegre/RN, Em 18/09/2019 por:

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito.

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:DA085DDF

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DISPENSA DE LICITAÇÃO. Nº 186/2019

Processo de Despesa nº: 318/2019.
Espécie: Dispensa de Licitação. nº 186/2019. Base Legal: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93.Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. Contratado: JOSE AVAILTON DA CUNHA - ME. Objeto: Serviço de dedetização de limpeza de reservatório de água do Hospital e Maternidade Dr. Lavoisier Maia.; Preço Global: R$ 1.480,00(um mil, quatrocentos e oitenta reais). **CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Unidade Orçamentária:	02 .004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação:	2085 - Manut. das Ativ. Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC
Função:	10 - SAÚDE
Sub-Função:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0595 - AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Natureza da Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Região:	0001 - Monte Alegre

.Monte Alegre/RN, Em 18/09/2019 por:

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito.

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:D1AC60B6

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DISPENSA DE LICITAÇÃO. Nº 187/2019

Processo de Despesa nº: 319/2019.
Espécie: Dispensa de Licitação. nº 187/2019. Base Legal: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93.Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. Contratado: JOSE AVAILTON DA CUNHA - ME. Objeto: Serviço de dedetização nas dez Unidades Básicas de Saúde e seis Anexos.; Preço Global: R$ 3.000,00(três mil reais). **CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Unidade Orçamentária:	02 .004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação:	2017 - Manutenção das Atividades da Saúde da Família -SF
Função:	10 - SAÚDE
Sub-Função:	301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	0593 - FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Natureza da Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Região:	0001 - Monte Alegre

.Monte Alegre/RN, Em 18/09/2019 por:

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito.

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:C6F90D1F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0102092019

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Justiniano da Costa, 118 - Centro - Monte das Gameleiras - RN, às 09:00 horas do dia 04 de Outubro de 2019, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente destinados a equipar a Unidade Básica de Saúde de Monte das Gameleiras-RN, conforme Convênio do Ministério da Saúde PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº. DA PROPOSTA: 11975.244000/1190-03. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 003/2013. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (84) 36940006. O edital se encontra disponível junto à comissão de licitações, no e-mail: CPL.GAMELEIRAS@GMAIL.COM e no site www.licitafacil.tce.rn.gov.br.

Monte das Gameleiras - RN, 17 de Setembro de 2019

FRANCISCO TOSCANO NETO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Francisco Toscano Neto
Código Identificador:60160DC1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 064/2019, 18 DE SETEMBRO DE 2019

PORTARIA CONJUNTA Nº 064/2019, 18 DE SETEMBRO DE 2019

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal e o Decreto Municipal nº 005/2018.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas com alimentação do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: GENILSON JULIO RODRIGUES FELIX

CPF: 374.038.958-35

Cargo/Emprego/Função: SECRETARIO MUN DO TURISMO E MEIO AMBIENTE

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário R$	Valor Total R$
1/2 meia diária	Natal/RN	19.09.2019	**150,00**	**75,00**

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento

Viagem a Natal/RN no dia 19 de setembro do corrente ano, para participar do seminário a convite da Secretaria de Estado do Turismo, sobre Formalização e Fortalecimento das Instâncias de Governança Regionais – IGRs em atendimento as diretrizes do Programa de Regionalização do Turismo do Ministério do Turismo.

Local: Centro de Convenções de Natal – Pavilhão Morton Mariz
Horário: 08 às 18h.

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

Monte das Gameleiras/RN, 18 de setembro de 2019.

JAILTON FELIX DE PONTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:F1F3D9B8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 220/2019

PORTARIA Nº 220/2019

"Nomear novos membros para compor o Conselho Municipal de Saúde de Monte das Gameleiras/RN e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas na Lei Orgânica do Município e em cumprimento a Lei de Criação Municipal nº 074/91, Alterada pela Lei nº 183/2003.

RESOLVE:

Artigo 1º – NOMEAR os membros do Conselho Municipal de Saúde para mandato de dois anos, que compreende o biênio 2019/2021, para os membros titulares e suplentes conforme discriminados abaixo:

REPRESENTANTES DO GOVERNO

Titular: Suênia Karla Melo de Carvalho
Suplente: Antonio Oliveira de Melo

Titular: Marliete Maria de Morais
Suplente: Josivaldo Rodrigues Felix

REPRESENTANTE DOS PROFISSIONAIS EM SAÚDE

Titular: Elisangela Silva de Morais
Suplente: Maria Irene Pinheiro

Titular: Sandra Regina Gomes da Silva
Suplente: Silvana Maria Silva de Lima

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL/USUÁRIOS

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO CERCADO GRANDE

Titular: Manoel Ferreira da Silva
Suplente: José Ferreira Neto

COMUNIDADE EVANGÉLICA FAMILIA DE DEUS

Titular: Cleber Camilo
Suplente: Elizabete Anastácio

IGREJA CATÓLICA

Titular: Francisco Nelson Gomes
Suplente: Maria do Rosário Emídio

ASSEMBLÉIA DE DEUS

Titular: Laélia Cristiane da Costa Gomes
Suplente: Jaidete Mesquita da Silva

Artigo 2º – O conselho Municipal de Saúde se reunirá nas últimas Quintas-Feiras de cada mês e extraordinariamente quando necessitar.
Artigo 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Monte das Gameleiras/RN, 18 de setembro de 2019.

JAILTON FELIX DE PONTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:066DC8C2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº13/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REFORMA E AMPLIAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA LEITE.

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da PMNF, torna público, a abertura dos envelopes das propostas financeiras das empresas habilitadas para o dia 24/09/2019 as 09h30min O processo com as instruções encontram-se à disposição dos interessados no setor de Licitação do Município, situado à Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, centro, sala da CPL,

Nísia Floresta/RN, 18 de agosto de 2019.

DOMICIANO FERNANDES DA SILVA
Presidente.

Publicado por:
Hildeberto Dias dos Santos Gurgel
Código Identificador:55658213

GABINETE DO PREFEITO
LEI ORDINÁRIA Nº 893/2019 – GP/PMNF

Dispõe sobre a denominação de logradouros públicos e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Nísia Floresta, Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A atual Rua Projetada existente na Praia de Búzios, Município de Nísia Floresta, passa a ser denominada de Rua Tartarugas Marinhas.

Art. 2° - Comunique-se à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – CORREIOS, CAERN, COSERN e empresas de telefonias.

Art. 3° -Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Nísia Floresta/RN, 18 de Setembro de 2019.

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
Prefeito do Município de Nísia Floresta

Publicado por:
Wilson de Oliveira Neto
Código Identificador:BDF3DBFF

GABINETE DO PREFEITO
DECISÃO DE RECURSO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 13/2019.
MODALIDADE: Tomada de Preço
TIPO: Menor Por Preço Global
OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços e reforma e ampliação, na escola Municipal Terezinha Leite

Após análise dos Recursos Administrativos baseado no Parecer da Procuradoria deste município, decidiu-se pela IMPROCEDÊNCIA dos recursos interposto pelas empresas: **RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**inscrita no CNPJ: 04.895.340/0001-89 e **R D CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**inscrita no CNPJ: 13.385.475/0001-95, bem como pela RATIFICAÇÃO e manutenção da decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitação do município em ata de julgamento, mantendo as empresas **RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**inscrita no CNPJ: 04.895.340/0001-89 e **R D CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**inscrita no CNPJ: 13.385.475/0001-95 INABILITADAS.

Publique-se, dê-se ciência aos interessados.

Nísia Floresta/RN, 17 de setembro de 2019.

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
Prefeito do Município

Publicado por:
Hildeberto Dias dos Santos Gurgel
Código Identificador:8BA174D2

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 19, 18 DE SETEMBRO 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 Nísia Floresta.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA, 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, 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 do Prefeito Municipal de NISIA FLORESTA, Estado do RIO GRANDE DO NORTE, no dia 18 DE SETEMBRO DE 2019.

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson de Oliveira Neto
Código Identificador:342BCC3E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

A Ordenadora de Despesa do Município de Olho D'Água do Borges, no uso de suas atribuições e de acordo com o que determina o art. 26 da Lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação da empresa CEPLAME CENTRO ESPECIALIZADO EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL E EMPRESARIAL EIRELI (27.073.834/0001-83) a declaração de inexigibilidade de licitação para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

Olho D'Água do Borges/RN, 18 / 09 / 2019.

MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Morais Leite Dias
Código Identificador:0E51BDB4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Extrato de Inexigibilidade de Licitação

Processo Administrativo: 2019091804
Modalidade – INEXIGIBILIDADE - 091801
Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CEPLAME - CENTRO ESPECIALIZADO EM PLANEJAMENTO PARA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DE SERVIDOR PÚBLICO NO I CONGRESSO INTERESTADUAL PARA GESTORES, EMPRESÁRIOS E PROFISSIONAIS EM LICITAÇÃO E CONTRATOS – LICITAR 2019, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, NOS DIAS 6,7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2019.

Contratado: CEPLAME CENTRO ESPECIALIZADO EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL E EMPRESARIAL EIRELI (27.073.834/0001-83)
Valor Total Julgado: R$ 1.300,00
Base legal: Art. 25, inc. II da Lei 8.666/93.

Olho D'Água do Borges/RN, 18 / 09 / 2019.

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Morais Leite Dias
Código Identificador:2E96ECD9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 204/2019.

"Dispõe sobre a Convalidação do Ato de Nomeação e de Posse do Servidor Ivailson Martins de Lima e dá outras providências"

A Prefeita Municipal de Olho D'Água do Borges, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e em especial a Lei Orgânica deste Município, bem como seguindo o fora determinado no despacho de lavra do Conselheiro Relator Paulo Roberto Chaves Alves, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do processo nº. 016812/2012 – TC:

CONSIDERANDO que o Servidor Ivailson Martins de Lima, foi devidamente aprovado para o Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, no âmbito do Concurso Público regularmente realizado por este Município;
CONSIDERANDO que o referido servidor tomou posse no Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais em 12 de junho de 2000, conforme termo de posse anexo à sua pasta funcional;
CONSIDERANDO que o gestor responsável pela Prefeitura Municipal não observou o dispositivo legal, deixando de publicar o ato de nomeação, ocasionando irregularidade na referida nomeação;
CONSIDERANDO que após sua posse, a referida Servidora exerce regularmente suas atividades como Auxiliar de Serviços Gerais deste Município;
CONSIDERANDO que a não publicação de ato de nomeação do referido Servidor decorre de mero vício de formalidade, que não se observa a figura do dolo ou má fé, elementos estes que poderiam tornar insanável o vício apresentado;
CONSIDERANDO, que à luz do que dispõe o Art. 55, da Lei Federal nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, desde que não importem em lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos administrativos que apresentem vícios sanáveis são passíveis de convalidação;
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de regularizar a nomeação do Servidor Ivailson Martins de Lima, que desde 12 de junho de 2000 vem prestando serviços em prol município de Olho D'Água do Borges,

RESOLVE:

I – Fica convalidada a nomeação do Servidor **Ivailson Martins de Lima**, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, a qual tinha sido nomeado através da Portaria nº. 134/2000.

II – Ficam convalidados todos os atos por ela praticados desde 12 de junho de 2000, data em que a aludida servidora tomou posse e deu início ao cumprimento das atribuições inerentes ao cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.

III – Tendo em vista que a posse do referido servidor foi efetivada por pessoa diferente do(a) responsável pelo seu provimento, por razoes de estrito interesse público, fica convidado de Termo de Posse do Servidor Ivailson Martins de Lima.

IV – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos à data da Portaria nº. 139/98, de 05 de junho de 1998.

Publique-se e Cumpra-se.

Palácio Mário Solano de Moura, em Olho D'Água do Borges/RN, 18 de setembro de 2019.

MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA
Prefeita
CPF: 465.240.614-20

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Morais Leite Dias
Código Identificador:C670EB7F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 207/2019

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 007/2019, de 17 de setembro de 2019.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder 1 (Uma) diária, no valor unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), totalizando R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais), ao Servidor ESCOLÁSTICO PAULINO FILHO, ocupante do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, matricula 740, para fazer face as despesas com locomoção à cidade de Natal/RN, conforme a seguir:

Objeto do Deslocamento: Participar do Seminário sobre Formalização das Instancias de Governanças Regionais, promovidas pela SETUR/RN, com palestrantes renomados, inclusive do Mtur.

Local de destino: Centro Administrativo, Natal-RN.

Período do Afastamento: Saída dia 19 de setembro de 2019, e retorno dia 19 de setembro de 2019.

Art. 2º - O servidor beneficiário 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, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, em Olho D'Água do Borges/RN, 17 de setembro de 2019.

MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA
Prefeita Municipal
CPF: 465.240.614-20

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Morais Leite Dias
Código Identificador:90782EFB

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 212/2019

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 011/2019, de 18 de setembro de 2019.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder 1 (Uma) diária, no valor unitário de R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais), totalizando R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais), ao Servidor ERCILIO GOMES SUASSUNA,

ocupante do cargo de SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRURURA, matricula 707, para fazer face as despesas com locomoção à cidade de Natal/RN, conforme a seguir:

Objeto do Deslocamento: Resolver assuntos de interesse do município de Olho D'água do Borges-RN, no Departamento de Estradas e Rodagens do Rio Grande do Norte, Av. Sen. Salgado Filho, 1808 - Lagoa Nova, Natal - RN, 59075-000

Local de destino: Departamento de Estradas e Rodagens do Rio Grande do Norte, Av. Sen. Salgado Filho, 1808 - Lagoa Nova, Natal.

Período do Afastamento: Saída 18 de setembro de 2019 e retorno 18 de setembro de 2019.

Art. 2º - O servidor beneficiário 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 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 18 de setembro de 2019.

MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Morais Leite Dias
Código Identificador:948C0C0C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ

GABINETE DA PREFEITA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00039/2019

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00039/2019, que objetiva: Locação de Veículo tipo Caminhão Pipa com capacidade para 11.000 litros para suprir as necessidades das Comunidades carentes deste município de Paraná-RN; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Pronto Distribuidora Eireli - R$ 59.400,00.

Paraná - RN, 18 de Setembro de 2019

ORIANA RODRIGUES
Prefeita

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:BC0359CC

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00039/2019. OBJETO: Locação de Veículo tipo Caminhão Pipa com capacidade para 11.000 litros para suprir as necessidades das Comunidades carentes deste município de Paraná-RN. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 18/09/2019

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:C80C6CEE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
2° TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 0031/2017-PMP PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017 CONTRATO Nº 034/2017

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN E A EMPRESA TINUS INFORMÁTICA LTDA.

De um lado o MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN, inscrito no CNPJ/MF sob n° 08.087.561/0001-81, com sede social a Av. Mauro Medeiros, nº 97, Bairro Centro, Parelhas/RN, CEP nº 59.360-000, aqui denominada de CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Prefeito o Senhor Alexandre Carlo de Medeiros Dantas, brasileiro, casado, DI nº 1413743-SSP/RN, CPF nº 915.825.804-30, residente e domiciliado a Rua: Simeão de Oliveira Melo, nº 92, Bairro Dinarte Mariz, Parelhas/RN, CEP nº 59.360-000 e do outro a empresa TINUS INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ/CPF sob nº 35.408.525/0001-45, com endereço à Rodovia BR 230, nº 11.034, S/502, Empresarial Casa Nova Center, Renascer, Cabedelo/PB, CEP: 58.108-012, aqui denominada de CONTRATADA, neste ato representada por seu procurador, o Senhor Aldyr de Oliveira Lima Filho, brasileiro, CPF: 491.014.474-91, RG: 2.452.618-SSP/PE, tem justo e acordado, no presente termo aditivo o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- O presente termo aditivo tem por objeto alterar a Cláusula Segunda – Prazo de Execução, dos serviços de CESSÃO DE USO DE SOFTWARE TRIBUTAÇÃO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES

2.1 - O prazo de execução do objeto fica acrescido em 12 (Doze) Meses, com início em 30/06/2019 e término em 29/06/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA BASE LEGAL

3.1 - O presente termo aditivo tem por base legal o inciso IV art. 57, da Lei 8.666/93 e alterações, conforme redação abaixo descrita.

3.2 – Ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato.. (Art. 57, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e suas modificações posteriores).

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 - Em vigor permanecem as demais cláusulas até então estipuladas e não expressamente alteradas por este aditivo.

Por estarem assim acordados, firmam este documento em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, justamente com as testemunhas a tudo presente.

Parelhas/RN, 30 de Junho de 2019.

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal
Contratante

ALDYR DE OLIVEIRA LIMA FILHO
Tinus Informática LTDA
Contratada

Testemunhas:

Publicado por:
Maria das Vitórias Valentim de Azevedo
Código Identificador:92D485BF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 5876/2019 PREGÃO PRESENCIAL 51/2019

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 **02/10/2019** realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, tendo como objeto: **"REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA",** 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.

MARIA DAS VITÓRIAS VALENTIM DE AZEVEDO
Pregoeira Oficial.

Publicado por:
Maria das Vitórias Valentim de Azevedo
Código Identificador:17FD07A3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 001-17-09/2019 - 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**, **JAILZA SUÉLIA SILVA DE LIMA**, inscrita no CPF/MF sob o n.º 040.512.674-31, do cargo de provimento em comissão de **Vice-Diretor** – ***Escola Municipal Ministro Jarbas Passarinho***, da Secretaria Municipal de Educação 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, 17 de setembro de 2019.

ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:946D5929

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 001-18-09/2019 - 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**, **JAILZA SUÉLIA SILVA DE LIMA**, inscrita no CPF/MF sob o n.º 040.512.674-31, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Diretor** – ***Escola Municipal Ministro Jarbas Passarinho***, da Secretaria Municipal de Educação 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, 18 de setembro de 2019.

ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:4D9F7CE7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 002-17-09/2019 - 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, TEREZINHA DE JESUS LIMA DOS SANTOS**, inscrito no CPF/MF sob o n.º 107.221.574-87, do cargo de provimento em comissão de **Diretor de Escola – Nível I – Urbano – Escola Municipal Ministro Jarbas Passarinho**, da Secretaria Municipal de Educação 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, 17 de setembro de 2019.

ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:4F05F714

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 003.30-08-2019- 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 - Exonerar, **ANA CAMILA LIMA DOS SANTOS**, inscrita no CPF/MF sob o n.º 104.075.114-82, do cargo de provimento em comissão de **Secretária Especial de Meio Ambiente**, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente o 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, 30 de agosto de 2019.

ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:CF57DD37

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 049/2019

PROÍBE A REALIZAÇÃO DE QUEIMADAS NO MUNICÍPIO DE PATU E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PATU, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e,

CONSIDERANDO o recente incêndio de enormes proporções ocorrido na Serra de Patu, inclusive nas imediações do Santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis;

CONSIDERANDO que essa não é a primeira vez em que eventos dessa natureza acontecem na Serra de Patu;

CONSIDERANDO que a preservação do Meio Ambiente é uma responsabilidade de todos;

CONSIDERANDO que infelizmente existe a danosa prática de alguns poucos produtores rurais em realizar queimadas como forma de manejo inadequado do solo,

DECRETA:

Art. 1º. Fica proibida a realização de toda e qualquer espécie de queimadas no Município de Patu, inclusive como forma de manejo de solo para atividades rurais.

Art. 2º. A Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos e a Guarda Civil Municipal deverão exercer fiscalização constante para o cumprimento deste Decreto, inclusive buscando o auxílio de órgãos e instituições de outras esferas do Poder Público, além de comunicarem às autoridades eventuais ocorrências de possíveis queimadas ou focos de incêndios.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

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

Patu-RN, 18 de setembro de 2019.

RIVELINO CÂMARA
Prefeito

Publicado por:
Francisco Edno Azevedo
Código Identificador:2C144A42

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CPL
EXTRATO DO CONTRATO

Contratante: **PREFEITURA MUNICÍPAL DE PEDRA PRETA/RN**
Contratado: CLEBER VITORINO DE LIMA
Processo nº 1409/2019 – Dispensa nº 051/2019 - CPL
Objeto: a contratação de profissional em serviços de assessoria, assistência técnica e extensão rural, para orientar os agricultores familiares e suas organizações no desenvolvimento de sistemas de produção para que os mesmos sejam sustentáveis e gerem renda suficiente para conferir competitividade aos negócios que sustentam as propriedades rurais e permitem as famílias rurais vida digna e com qualidade.
VALOR MENSAL: R$ 1.000,00 (um mil reais).
VALOR GLOBAL: R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Vigência: 18 de setembro de 2019 a 18 de março de 2020.

Pedra Preta-RN, 18 de setembro de 2019

PREFEITURA MUNICÍPAL DE PEDRA PRETA/RN
CNPJ: 08.113.995/0001-09
Contratante

CLEBER VITORINO DE LIMA
CPF: 066.242.964-88
Contratado

Publicado por:
Francisco Vitoriano Rodrigues do Nascimento
Código Identificador:63FB7689

GABINETE DO PREFEITO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - PORTARIA Nº 111/2019

O Prefeito Municipal de PEDRA PRETA/RN, no uso suas atribuições que lhe são conferidas:

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder meia diária ao senhor **VENCERLAU ROMULO F FERNANDES**, ocupante do Cargo de Secretário de Saúde, Matricula 228/1, sendo o valor total de uma diária de R$ 120,00 (cento e vinte reais), totalizando R$ 60,00 (sessenta reais)**,** para custear as despesas de transporte, alimentação durante o seu deslocamento a cidade de Natal/RN, no dia 18/09/2019 para participar do Programa RN + Saudável.

Pedra Preta/RN, 17 de Setembro de 2019.

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:23E5861F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3008016/2019

*** REPUBLICADO POR INCORREÇÃO**
TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3008016/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2019

Circunstanciado pelo Parecer da Procuradoria Geral do município, datado de 16.09.2019, Autorizo e RATIFICO a despesa, emissão de empenho e a dispensa de licitação, em favor da Empresa **FRANCISCA CRISTIANE FERREIRA DE MEDEIROS 04997658421**, inscrito no CNPJ. 33.323.667/0001-84, para aquisição de material de informática a ser utilizado no dia 06 de outubro de 2019 – PROCESSO UNIFICADO PARA CONSELHEIRO TUTELAR do Município de Pedro Avelino/RN, com base no artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, no valor total de **R$ 1.168,50 (HUM MIL, CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).**

Determino que seja dada a publicidade prevista no caput do artigo 26 da Lei 8.666/93.

PEDRO AVELINO-RN, 17 de setembro de 2019.

JOSÉ ALEXANDRE SOBRINHO
Prefeito Municipal

Parágrafo Único do art. 38, da Lei 8.666/93

Publicado por:
Clecio Valdevino Moreira
Código Identificador:C205DF6B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3008016/2019

*** REPUBLICADO POR INCORREÇÃO**
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3008016/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2019

O Prefeito Municipal de Pedro Avelino/RN, no uso das atribuições legais, tendo em vista que o procedimento em epígrafe, conduzido pela Comissão Permanente de Licitação desta edilidade, transcorreu dentro dos parâmetros da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade dos atos administrativos, tendo sido observado o procedimento legal aplicável à espécie, conforme determina a Lei Federal nº 8.666/93, sendo a hipótese de **DISPENSA DE LICITAÇÃO** com base no Art. 24, Inciso II, como consta no parecer jurídico acostado aos autos, determina a contratação dos serviços junto a Empresa **FRANCISCA CRISTIANE FERREIRA DE MEDEIROS 04997658421**, inscrito no CNPJ. 33.323.667/0001-84, residente na Av. Dr. Luiz Carlos, nº 3465, Novo Horizonte, Assu - RN, CEP: 59.650-000, com valor total de **R$ 1.168,50 (HUM MIL, CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS),** referente à aquisição de material de informática a ser utilizado no dia 06 de outubro de 2019 – PROCESSO UNIFICADO PARA CONSELHEIRO TUTELAR do Município de Pedro Avelino/RN.

Publique-se o extrato da presente despesa por DISPENSA DE LICITAÇÃO, com vistas ao conhecimento geral.

Pedro Avelino/RN, 17 de setembro de 2019.

JOSÉ ALEXANDRE SOBRINHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Clecio Valdevino Moreira
Código Identificador:5D951623

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 227/2019

PORTARIA Nº 227/2019

DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE DIARIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e conforme Decreto 014/2018.
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura com custos de alimentação, deslocamento urbano e pousado do respectivo servidor, durante a permanência, a serviço dessa entidade, a saber.

SERVIDOR:	JUSSIER CARLOS DE SOUZA
CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO:	SECRETÁRIO MUN. TRIBUTAÇÃO FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECON.
CPF: 051.200.744-64	MATRICULA: 1078

QUANT.	DESTINO	PERIODO DE AFASTAMENTO	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
½	Natal/RN	**20 de Setembro de 2019**	R$ 125,00	R$ 125,00
( ) diárias com pernoite		Total		**R$ 125,00**
(x) diárias sem pernoite				

Descrição do Objetivo/Serviços de Deslocamento
Com designo de participar do 1º Seminário COSIP-regulação e transparência para uma gestão responsável, evento que irá reunir gestores e administradores municipais do processo de iluminação COSIP. (CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO) que será realizado, na cidade de Natal /RN.
Art. 2º. Determinar a Tesouraria Municipal, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Publique-se e cumpra-se.

Pedro Avelino/RN, 18 de Setembro de 2019.

JOSÉ ALEXANDRE SOBRINHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jussier Carlos de Souza
Código Identificador:C65F5E29

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 228/2019

PORTARIA Nº 228/2019

DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE DIARIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e conforme Decreto 014/2018.
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura com custos de alimentação, deslocamento urbano e pousado do respectivo servidor, durante a permanência, a serviço dessa entidade, a saber.

SERVIDOR:	JAILSON CÂNDIDO DO R. FILHO
CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO:	SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.
CPF: 046.964.394-37	MATRICULA: 1158

QUANT.	DESTINO	PERIODO DE AFASTAMENTO	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
½	Natal/RN	**20 de Setembro de 2019**	R$ 125,00	R$ 125,00
( ) diárias com pernoite		Total		**R$ 125,00**
(x) diárias sem pernoite				

Descrição do Objetivo/Serviços de Deslocamento
Com designo de participar do 1º Seminário COSIP-regulação e transparência para uma gestão responsável, evento que irá reunir gestores e administradores municipais do processo de iluminação COSIP. (CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO) que será realizado, na cidade de Natal /RN.
Art. 2º. Determinar a Tesouraria Municipal, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Publique-se e cumpra-se.

Pedro Avelino/RN, 18 de Setembro de 2019.

JOSÉ ALEXANDRE SOBRINHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jussier Carlos de Souza
Código Identificador:21FB62C9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 183/2019 GAB, DE 17 DE SETEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre a nomeação de MATOVANIO BONDADE DA SILVA, do cargo de provimento Comissionado de UNIDADE DE PROMOÇÃO ESPORTIVA.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 37, II, da Constituição Federal, o artigo 51 da Lei Orgânica Municipal, e o anexo II da Lei Municipal nº 265/1997, de 28 de janeiro de 1997.
RESOLVE
Art. 1º. Nomear o Sr. **MATOVANIO BONDADE DA SILVA**, brasileiro, portador do RG: 2141598 SSP/RN, CPF(MF): 012.079.324-50, do cargo de provimento comissionado de **UNIDADE DE PROMOÇÃO ESPORTIVA.**
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio Joaquim da Luz, em Pedro Velho/RN, 17 de setembro de 2019.

PATRÍCIA PEIXOTO TARGINO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Monalisa Moreira Cavalcante
Código Identificador:91F01473

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 184/2019 GAB, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre a concessão de Licença Prêmio o(a) Servidor(a) Público(a) FABIANA DESIDERIO DA SILVA.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas Constitucionais e de acordo com o artigo 51, VII da Lei Orgânica Municipal, Lei 493/2013, de 11 de outubro de 2013.
R E S O L V E
Art. 1º. Conceder Licença Prêmio o(a) Servidor(a) Público(a) Municipal **FABIANA DESIDERIO DA SILVA**, matrícula funcional nº 664/1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, no período de **18 de setembro de 2019 a 18 de dezembro de 2019.**
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio Joaquim da Luz, em Pedro Velho/RN, 18 de setembro de 2019.

PATRÍCIA PEIXOTO TARGINO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Monalisa Moreira Cavalcante
Código Identificador:A9442E9B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 186/2019 GAB, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre a exoneração a pedido de MARCELO PEREIRA FIDELIS, do cargo de provimento comissionado de DIRETOR GERAL DO HOSPITAL MARIA DO CARMO BEZERRIL COSTA.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 37, II, da Constituição Federal, o artigo 51 da Lei Orgânica Municipal, e o anexo II da Lei Municipal n° 299/98, de 18-12-1998 (alterado pela Lei Municipal n° 475/2013, de 31-1-2013).
R E S O L V E
Art. 1º. Exonerar a pedido**MARCELO PEREIRA FIDELIS**, brasileiro, casado, portador do RG: 2.255.774 SSP/RN, CPF(MF): 068.172.944-95, do cargo de provimento comissionado de **DIRETOR GERAL DO HOSPITAL MARIA DO CARMO BEZERRIL COSTA**.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio Joaquim da Luz, em Pedro Velho/RN, 18 de setembro de 2019.

PATRÍCIA PEIXOTO TARGINO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Monalisa Moreira Cavalcante
Código Identificador:70E252E8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 187/2019 GAB, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre a nomeação de ROSA MARIA PEREIRA FIDELIS, do cargo de provimento comissionado de DIRETORA GERAL DO HOSPITAL MARIA DO CARMO BEZERRIL COSTA.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 37, II, da Constituição Federal, o artigo 51 da Lei Orgânica Municipal, e o anexo II da Lei Municipal n° 299/98, de 18-12-1998 (alterado pela Lei Municipal n° 475/2013, de 31-1-2013).
R E S O L V E
Art. 1º. Nomear**ROSA MARIA PEREIRA FIDELIS**, brasileira, portadora do RG: 002.074.009 SSP/RN, CPF(MF): 010.192.504-29, do cargo de provimento comissionado de **DIRETORA GERAL DO HOSPITAL MARIA DO CARMO BEZERRIL COSTA**.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio Joaquim da Luz, em Pedro Velho/RN, 18 de setembro de 2019.

PATRÍCIA PEIXOTO TARGINO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Monalisa Moreira Cavalcante
Código Identificador:38462357

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 188/2019 GAB, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre a concessão de Licença Prêmio o(a) Servidor(a) Público(a) MARIA DE FÁTIMA FRANÇA DE OLIVEIRA.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas Constitucionais e de acordo com o artigo 51, VII da Lei Orgânica Municipal, Lei 493/2013, de 11 de outubro de 2013.
R E S O L V E
Art. 1º. Conceder Licença Prêmio o(a) Servidor(a) Público(a) Municipal **MARIA DE FÁTIMA FRANÇA DE OLIVEIRA**, matrícula funcional nº 592/1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, no período de **18 de setembro de 2019 a 18 de dezembro de 2019.**
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio Joaquim da Luz, em Pedro Velho/RN, 18 de setembro de 2019.

PATRÍCIA PEIXOTO TARGINO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Monalisa Moreira Cavalcante
Código Identificador:6E3B5592

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 185/2019 GAB, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre a exoneração a pedido da Servidora Efetiva a Sr.ª ANA DE FÁTIMA DELGADO, do cargo efetivo de PROFESSORA.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas

atribuições legais que lhe confere o artigo 37, II, da Constituição Federal, o artigo 51 da Lei Orgânica Municipal.
R E S O L V E
Art. 1º. Exonerar a pedido a Servidora Efetiva a Sr.ª **ANA DE FÁTIMA DELGADO**, brasileira, portadora do RG: 1.097.243 SSP/RN, CPF(MF): 672.863.484-34, do cargo Efetivo de **PROFESSORA**.
NÚMERO DO BENEFÍCIO: 173196829-6
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio Joaquim da Luz, em Pedro Velho/RN, 18 de setembro de 2019.

PATRÍCIA PEIXOTO TARGINO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Monalisa Moreira Cavalcante
Código Identificador:98E520BA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENDÊNCIAS

GABINETE DO PREFEITO
LICITAÇÃO Nº 043/2019 – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL - CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO

GABINETE DO PREFEITO
LICITAÇÃO Nº 043/2019 – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO NA FREQUÊNCIA 5.8 MHZ. E VIA FIBRA ÓPTICACOM LINKS FULL DEDICADOS E IP´S FIXOS E SUPORTE TÉCNICO PERMANENTEMENTE (24) HORAS DIÁRIAS, PARA CONEXÃO Á INTERNET, MAIS COMODATO DE RÁDIOS RECEPTORES E EQUIPAMENTOS DE FIBRA.

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO
Ficam convocados os representantes das empresas: **A Z DE ARAUJO NETO – ME**, CNPJ nº 17.869.753/0001-30, **DL COM - DADOS LINKS E COMERCIO LTDA**, CNPJ nº 17.300.081/0001-48 e **VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME**- CNPJ nº 21.369.679/0001-60, no prazo de ate (03) dias úteis a contar desta publicação, a assinar a ata de registro de preços e contrato, no prédio sede da prefeitura municipal, Avenida Francisco Rodrigues, 205, Centro, Pendências/RN, no horário de 07h00min às 13h00min, sob pena de aplicação das sanções estabelecidas no art., 81 da Lei 8.666/93.

Pendências/RN, 16/09/2019.

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL
CPF nº 498.120.094-34
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lorena da Rocha Nascimento
Código Identificador:97FBC324

GABINETE DO PREFEITO
LICITAÇÃO Nº 044/2019 – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL - CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO

GABINETE DO PREFEITO
LICITAÇÃO Nº 044/2019 – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123/2019.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO.
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO
Ficam convocados os representantes das empresas: **ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI,** CNPJ nº 20.934.278/0001-43 e **JUDSON BARBOSA PEREIRA ME,** CNPJ nº 33.592.176/0001-39, no prazo de ate (03) dias úteis a contar desta publicação, a assinar a ata de registro de preços e contrato, no prédio sede da prefeitura municipal, Avenida Francisco Rodrigues, 205, Centro, Pendências/RN, no horário de 07h00min às 13h00min, sob pena de aplicação das sanções estabelecidas no art., 81 da Lei 8.666/93.

Pendências/RN, 16/09/2019.

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL
CPF nº 498.120.094-34
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lorena da Rocha Nascimento
Código Identificador:9974613D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
HOMOLOGAÇÃO - PP Nº 21/2019

Rua José Bezerra, 48, Centro, Pilões/RN, CEP: 59.960-000
CNPJ: 08.148.488/0001-00

Pregão Presencial Nº 21/2019
HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial Nº 21/2019, que objetiva: aquisições futuras e eventuais de Serviços de Oftalmologia para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Pilões/RN, HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de **HOSPITAL GERAL OFTAMOLOGIA -HGO**- CNPJ: 03.630.959/0001-07, vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, totalizando o valor de **R$ 262.000,00 (duzentos e sessenta e dois mil reais)**.
. Fica(m) a(s) empresa(s) vencedora(s)convocada(s) a comparecer na Sede da Prefeitura Municipal de Pilões/RN para assinatura do(s) contrato(s) no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da publicação deste ato.

Pilões/RN, 09 de setembro de 2019.

CÍCERO SABINO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Geraldo de Oliveira Silva
Código Identificador:E0A73207

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Rua José Bezerra, 48, Centro, Pilões/RN, CEP: 59.960-000
CNPJ: 08.148.488/0001-00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Constitucional de Pilões/RN, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos interessados que homologa o resultado do(a) Pregão Presencial nº 21/2019, proferido pela CPL, para que a adjudicação nele referida produza seus jurídicos legais efeitos, ficando convocada a(s) empresa(s), abaixo relacionada(s), para assinatura de

contratado nos termos do artigo 64 da lei 8666/93, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar desta publicação.

HOSPITAL GERAL OFTAMOLOGIA -HGO
CNPJ: 03.630.959/0001-07

Pilões/RN, 09 de setembro de 2019.

CÍCERO SABINO NETO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Geraldo de Oliveira Silva
Código Identificador:DBFA07C1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO
EXTRATO CONTRATO 022

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº 506/2019-PMPB-RN
CONTRATO Nº 022/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019-SRP
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Poço Branco-RN
CNPJ: 08.311.904/0001-40
CONTRATADO: GG SOPPA – ME
CNPJ: 09.589.875/0001-45
OBJETO: Prestação de serviços de natureza continuada, de Cessão de uso de 02 (duas) Licenças de Softwares Web + ferramenta para gerenciamento e publicações de Atos Administrativos oficiai com publicações ordinárias de frequência diária e extraordinárias, publicações em tempo real em páginas do site oficial do município, com certificação digital, garantindo a autenticidade, a integridade e a validade jurídica dos procedimentos de publicações, atualizações e informações na plataforma web.
Valor unitário Software R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) x 2 und = R$ 1.040,00 (hum mil e quarenta reais).
VIGÊNCIA DAS LICENÇAS: 12 (doze) meses, início em 01.06.2019, prorrogável por igual período, até o máximo de 48 meses.

Poço Branco-RN, 03 de Junho de 2019

WALDEMAR HORÁCIO DE GÓIS NETO
Prefeito

Publicado por:
Fábio Francisco Viana
Código Identificador:EB0AECF3

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Prefeito Municipal de Poço Branco-RN, no uso de suas atribuições legais, torna público a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019. PROCESSO N° 506/2019. OBJETO: Registro de preços para Cessão de uso de 02 (duas) Licenças de Softwares Web + ferramenta para gerenciamento e publicações de Atos Administrativos oficiai com publicações ordinárias de frequência diária e extraordinárias, publicações em tempo real em páginas do site oficial do município, com certificação digital, garantindo a autenticidade, a integridade e a validade jurídica dos procedimentos de publicações, atualizações e informações na plataforma web. ORGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Poço Branco, CNPJ: 08.311.904/0001-40; ORGÃO DETENTOR: GG SOPPA - ME, CNPJ nº 09.589.875/0001-45. Valor Registrado por cada Software R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) x 2 und = R$ 1.040,00 (hum mil e quarenta reais). VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses, início em 01.06.2019.

Poço Branco-RN, 03 de Junho de 2019

WALDEMAR HORÁCIO DE GÓIS NETO
Prefeito

Publicado por:
Fábio Francisco Viana
Código Identificador:C739E713

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 015/2019 – PROCESSO LICITATORIO Nº 000137/19

O Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN, torna público para conhecimento dos interessados que realizará as 09h:00min no dia 07 de outubro de 2019, licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS**, com o seguinte objeto: Contratação de empresas do ramo da construção civil, para execução de obras destinadas a reforma e manutenção dos pórticos de entrada da cidade de Portalegre/RN, conforme projeto básico anexo e planilhas orçamentárias anexas a este edital, 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, 18 de setembro de 2019.

EGLIMAR CARLOS PEREIRA
Presidente da CPL

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:F9296CD9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 016/2019 – PROCESSO LICITATORIO Nº 000138/19

O Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN, torna público para conhecimento dos interessados que realizará as 09h:00min no dia 08 de outubro de 2019, licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS**, com o seguinte objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM CAPACIDADE PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADAS A REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS COM OFERTA DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, 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, 18 de setembro de 2019.

EGLIMAR CARLOS PEREIRA
Presidente da CPL

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:FC6A1FA1

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PORTARIA N° 276/2019- SEMSAB

CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria n° 276/2019- SEMSAB

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1° - Conceder ao servidor, **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) **13/09 a 14/09 ,** do corrente ano, objetivando **transportar como motorista, Francisco Solano de Paiva Bisneto, até o Hospital de Pediatria da UFRN para submeter-se a consulta especializada em gastroenterologia e hepatologia,** 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 setembro de 2019.**

ANA PEDRINA DE LUCENA
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:0F5DF8FD

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PORTARIA N° 277/2019- SEMSAB

CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria n° 277/2019- SEMSAB

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1° - Conceder ao servidor **Darimar Anastácio Silvério**, RG nº **1.677.556 – SSP/RN,** matrícula nº **060,** lotado na **Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento**, ocupante do cargo de **Motorista**, **0,5** (**meia**) diária (s), ao preço unitário de **R$ 60,00 (sessenta reais)** perfazendo a quantia de **R$ 30,00 (trinta reais)**, para custear despesas com ALIMENTAÇÃO na cidade de **Mossoró/RN**, no dia **13** do **09,** do corrente ano, objetivando **transportar como motorista, Manoel Maria Neto, ao Liga Mossoroense de estudos e Combate ao Câncer para submeter-se a consulta especializada oncológica,** 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 setembro de 2019**

ANA PEDRINA DE LUCENA
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:E9C50C44

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PORTARIA N° 278/2019- SEMSAB

CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria n° 278/2019- SEMSAB

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1° - Conceder ao servidor **José Ildegarde Dias Junior**, RG nº **2.083.865 – SSP/RN,** matrícula nº **318,** lotado na **Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento**, 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) **13/09 a 14/09,** do corrente ano, objetivando **transportar como motorista, Antonia Marques Leite, que recebeu alta hospitalar do Hospital Memorial após submeter-se a cirurgia ortopédica (fratura do fêmur) ,** 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 setembro de 2019**

ANA PEDRINA DE LUCENA
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:FF75C9BA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PORTARIA N° 279/2019- SEMSAB

CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria n° 279/2019- SEMSAB

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1° - Conceder ao servidor **José Ildegarde Dias Junior**, RG nº **2.083.865 – SSP/RN,** matrícula nº **318,** 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(s) dia(s) **15/09,** do corrente ano, objetivando **transportar como motorista, Luiz Simplício da Silva, para submeter-se ao procedimento de quimioterapia internada ,** 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 setembro de 2019**

ANA PEDRINA DE LUCENA
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:2B00DEA5

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PORTARIA N° 280/2019- SEMSAB

CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria n° 280/2019- SEMSAB

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1° - Conceder ao servidor **Darimar Anastácio Silvério**, RG nº **1.677.556 – SSP/RN,** matrícula nº **060,** lotado na **Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento**, ocupante do cargo de

Motorista, **0,5** (**meia**) diária (s), ao preço unitário de **R$ 60,00 (sessenta reais)** perfazendo a quantia de **R$ 30,00 (trinta reais)**, para custear despesas com ALIMENTAÇÃO na cidade de **Alexandria/RN**, no dia **16** do **09,** do corrente ano, objetivando **transportar como motorista, Maria Alvani Lucena de Souza, a Agência do INSS, para submeter-se a perícia médica para fins de comprovação junto a Previdência 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, **16 de setembro de 2019**

ANA PEDRINA DE LUCENA
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:0BE5C4ED

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PORTARIA N° 281/2019- SEMSAB

CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria n° 281/2019- SEMSAB

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1° - Conceder ao servidor, **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) **16/09 e 17/09,** do corrente ano, objetivando **transportar como motorista**, **Célia Maria Jacinto ao LIGA/CECAN para submeter-se a consulta especializada em oncologia clínica**, 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, 16 de setembro de 2019.

ANA PEDRINA DE LUCENA
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:82055A5D

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N°. 059/2019-GP.

DECRETO n°. 059/2019-GP.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, IMÓVEL PARTICULAR QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, no uso de suas atribuições legais, principalmente as que lhe conferem a Lei Orgânica do Município no Art. 8º,V II, c/c art. 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal de 1988 e o art. 5º do Decreto Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941 e tendo em vista o interesse público na utilização do terreno abaixo descrito, para construção de muradas que tem como objetivo isolar o reservatório de água potável de propriedade da Escola Municipal de Ensino Infantil João Delmiro, localizada na Comunidade do Sítio Pêga – neste Município de Portalegre/RN.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, pelo Poder Executivo Municipal, de forma amigável, o imóvel rural descrito adiante de propriedade da senhora Luzia Francisca da Silva, residente no sítio Pêga, neste Município de Portalegre/RN.

O imóvel objeto dessa desapropriação, inicia-se no ponto P1 definidos pelas coordenadas N 9.336.439,20 m e E 608.539,90m; confrontando com a Escola Municipal do Sítio Pêga, deste segue até o ponto P2 definido pelas coordenadas N: 9.3369.431,42 m e E: 608.548,08 m; com azimute de 133°32'03" e distância de 11,29 m, agora confrontando com unidades habitacionais do sítio Pêga; deste segue até o ponto P3 definidos pelas coordenadas N 9.336.424,18 m e E: 608.541,19 m; com azimute de 223°32'03" e distância de 10,00m, deste segue até o ponto P4 definido pelas coordenadas N: 9.336.431,95 m e E: 608.533,01 m, com azimute de 313°32'03" e distância de 11,29 m, deste segue até o ponto P1 definido pelas coordenadas N: 9.336.439,20 m, e E: 608.539,90m, com azimute de 43°32'03" e distância de 10,00 m, o perímetro acima descrito encerra uma área de 112,90 m².

Art. 2º A área de que trata o artigo anterior, deverá estar devidamente caracterizada no laudo de avaliação e memorial descritivo, que serão partes integrantes e definitivas do presente Decreto Desapropriatório, como anexo.

Art. 3º Ficam as Secretarias de Administração e Finanças do município de Portalegre/RN, autorizadas a adotar as providências necessárias à efetivação da desapropriação de que trata o presente Decreto, disponibilizando na rubrica orçamentária própria, valores pecuniários para fazer face aos fins precípuos de natureza financeira.

Art. 4º O município de Portalegre deverá publicar o presente Decreto no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte (FEMURN) e intimar pessoalmente, o proprietário ou preposto da área desapropriada, para dizer, se aceita o valor ofertado, para que o processo ocorra pela via administrativa e de forma amigável, em face da celeridade, que será ultimada por esse procedimento.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Portalegre, em 18 de setembro de 2019.

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:AD10D2B5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 214/2019 GP/PMP

PORTARIA Nº 214/2019 GP/PMP Portalegre/RN, 13 de setembro de 2019.

NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL DE REVISÃO DO REGIME JURIDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO MUNICIPIO DE PORTALEGRE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município e

CONSIDERANDO a necessidade de atualização do Estatuto dos Servidores em razão da extinção e criação de cargos;

CONSIDERANDO a necessidade de definir e fixar critérios quanto as atribuições dos cargos, carga horária e jornada de trabalho dos servidores;

CONSIDERANDO a omissão de dispositivos importantes bem como atualização de direitos e deveres dos servidores municipais;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os Membros da Comissão Especial de Revisão do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis e do Plano de Cargos e Salários do Município de Portalegre.

Art. 2º A comissão aludida no Art. 1º terá como integrantes os seguintes membros Titulares:

• Ana Valéria Marques Gouvêa da Costa – Secretária de Administração e Recursos Humanos, presidente;
• Francisco Gaspar Pinheiro Brilhante – Assessor Jurídico Municipal; membro
• Eglimar Carlos Pereira – Chefe de Gabinete; membro
• Francisco de Sales Andrade – Secretário de Planejamento, Finanças e Tributação;
• Maria Markylyana Dias Soares – Secretária de Trabalho, Habitação e Assistência Social, Membro;
• Aline Cristina Albuquerque Pinto – Secretária de Educação e Desporto, Membro;
• Henrique Carlos de Brito – Secretario de Infraestrutura, Membro;
• Ana Pedrina de Lucena – Secretária Municipal de Saúde e Saneamento

Art. 3º A comissão aludida no Art. 2º terá como integrantes os seguintes membros Suplentes:

• Carla Dannielle Santos Leite - Técnica de Folha de Pagamento;
• Francisco Erinardo Holanda Costa - advogado municipal;

Art. 4º - A Comissão terá prazo de 180 (cento e oitenta) dias par apresentação de Projetos de revisão do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis e do Plano de Cargos e Salários do Município de Portalegre

Art.5º Esta Portaria entra em vigor na sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Portalegre, 13 de setembro de 2019.

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:0F48E587

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 07080005/19

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pureza/RN, CNPJ: 08.290.223/0001-42.
CONTRATADO(A): T&T Saúde ambiental, comércio e serviços especializados Eireli, CNPJ. 16.648.417/0001-03.
Valor Global: R$ 13.945,00 (treze mil novecentos e quarenta e cinco reais);
OBJETIVO: Aquisição de peças para substituição eventual e reparo dos equipamentos que compõem os gabinetes odontológicos das unidades básicas de saúde deste Município.

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, 07 de Agosto de 2019.

JOÃO DA FONSECA MOURA NETO
Prefeito Municipal.
Contratante

T&T SAÚDE AMBIENTAL, COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
CNPJ. 16.648.417/0001-03
Contratada

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:EEEEBC68

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 07080004/19

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pureza/RN, CNPJ: 08.290.223/0001-42.
CONTRATADO(A): T&T Saúde ambiental, comércio e serviços especializados Eireli, CNPJ. 16.648.417/0001-03.
Valor Global: R$ 16.640,97 (dezesseis mil seiscentos e quarenta reais e noventa e sete centavos);
OBJETIVO: Serviços de manutenção preventiva e corretiva de gabinetes odontológicos, incluindo todos os equipamentos, para atendimento eventual das necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde.
ORIGEM DOS RECURSOS: Recurso Próprio.
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, art. 24, II

PUREZA/RN, 07 de Agosto de 2019.

JOÃO DA FONSECA MOURA NETO
Prefeito Municipal.
Contratante

T&T SAÚDE AMBIENTAL, COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
CNPJ. 16.648.417/0001-03
Contratada

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:C4C782D7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019

Rafael Fernandes – RN, 18 de Setembro de 2019

O PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 009/20019, que objetiva: Aquisição de um veículo novo capacidade para 05 pessoas 0km, destinado a utilização das atividades diárias da Secretaria de Saúde deste município de Rafael Fernandes – RN; com base nos elementos constantes do processo correspondente, o qual aponta como proponente vencedor:

- Dical Distribuidora de Veículos Cajazeiras LTDA
Itens: 1
Valor: R$ 42.500,00

Publique-se e compra-se

FRANCISCO BRUNO FERREIRA COSTA
Prefeito

Publicado por:
Anderson Diogo da Costa Ferreira
Código Identificador:9DC52444

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019

Rafael Fernandes – RN, 18 de Setembro de 2019

O PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 010/20019, que objetiva: Registro de Preços para Contratação de empresa para serviços de manutenção e conserto de aparelhos e equipamentos médicos deste município; com base nos elementos constantes do processo correspondente, o qual aponta como proponente vencedor:

SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA – ME
Item: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17.
Valor Total: R$ 66.150,00

Publique-se e compra-se

FRANCISCO BRUNO FERREIRA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anderson Diogo da Costa Ferreira
Código Identificador:C9C9C2E8

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLAGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019

Rafael Fernandes – RN, 18 de Setembro de 2019

O PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 011/20019, que objetiva: Registro de Preços para Aquisição futura de peças para reparos em aparelhos e equipamentos médicos deste município.; com base nos elementos constantes do processo correspondente, o qual aponta como proponente vencedor:

- SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME
Item: 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.
Valor: R$ 55.955,00

Publique-se e compra-se

FRANCISCO BRUNO FERREIRA COSTA
Prefeito

Publicado por:
Anderson Diogo da Costa Ferreira
Código Identificador:93F57C43

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
PORTARIA DE DIÁRIA Nº. 005/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº. 005/2019 – Secretaria Municipal de Finanças

Rafael Godeiro – RN, 18 de setembro de 2019.

Concede diária(s) a servidor ou ocupante de cargos e/ou função pública e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Finanças de Rafael Godeiro, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei,

Considerando o disposto no Anexo II da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04 de maio de 2001;
Considerando o que dispõe o art. 1º do Decreto Municipal nº. 064/2017, publicada no Diário Oficial da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte – FEMURN, em 23 de janeiro de 2017, que regulamenta a forma da concessão e valores de diárias para servidores da Prefeitura Municipal de Rafael Godeiro/RN;
Considerando o disposto no art. 22 da Resolução nº 011/2016 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER a Sra. Prefeita: **Ludmila Carlos Amorim de Araújo Rosado**, **01 (uma) diária para a cidade de Natal/RN, no dia 19 de setembro de 2019, no exercício de sua função pública para participar de uma reunião na Caixa Econômica Federal para tratar de assuntos referentes a liberação de recursos; e na Secretaria Estadual de Educação para prestação de contas do Transporte Escolar.**
Art. 2º - Os "*documentos comprobatórios da efetiva realização da viagem*" que trata o inciso IV do § 6º do art. 16 da Resolução nº 004/2013-TCE/RN, será apensado aos autos do processo de despesa pelo beneficiário, conforme Termo de Responsabilidade que integra o Anexo I desta Portaria.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Rafael Godeiro/RN, 18 de setembro de 2019.

JOSÉ ROBERTO VIEIRA
Secretário de Finanças

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:E5937B00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2019 – TP

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2019 – TP
O Presidente da CPL do Município de Riacho da Cruz/RN, torna público o resultado de julgamento das propostas de preços realizada no dia 18/09/2019, relativo à Tomada de Preços nº 003/2019 – TP, que tem como objeto a **contratação de empresa para construção de barragens de terra nas comunidades: São Paulo e Sítio Extrema, zona rural do município de Riacho da Cruz/RN, para atender as demandas do Convênio nº 825.255/2015**. Após análise, a Comissão considerou CLASSIFICADAS as seguintes propostas:

Class.	Empresa	CNPJ	Valor Global
1º	FAN CONSTRUÇÕES EIRELI	09.254.081/0001-20	R$ 1.065.613,20
2º	GRIFE DECORE ARQUITETURA & ENGENHARIA EIRELI – ME	10.480.822/0001/-70	R$ 1.068.617,90
3º	DB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	18.578.731/0001-84	R$ 1.073.507,01

Desta forma sagrou-se vencedora do certame a Empresa FAN CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 09.254.081/0001-20, pelo valor total de **R$ 1.065.613,20 (um milhão, sessenta e cinco mil, seiscentos e treze reais e vinte centavos)**. Fica aberto o prazo legal para apresentação de recurso.

Riacho da Cruz/RN, 18 de setembro de 2019.

JOSÉ ALAN DA SILVA FERNANDES
Presidente da CPL

Publicado por:
Jose Alan da Silva Fernandes
Código Identificador:86C52A9A

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
AVISO DE INABILITAÇÃO DE LICITANTE - PE 007/2019

AVISO DE INABILITAÇÃO DE LICITANTE

Processo Administrativo Nº 12080001/2019 – Pregão Eletrônico nº 007/2019 – PE

Objeto: Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde.

O pregoeiro oficial da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz/RN, torna público mediante certame licitatório realizado no dia 10/09/2019, referente à licitação descrita acima, que a Empresa FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ nº: 30.531.122/0001-75, configura-se **INABILITADA** por não apresentar nenhum documento referente a Habilitação exigida no edital dentro do prazo estipulado do mesmo.

Em virtude da inabilitação da empresa mencionada, o pregoeiro recorrerá as licitantes remanescentes com o propósito de negociar o melhor preço, na ordem de classificação das mesmas.

Riacho da Cruz/RN, 18 de setembro de 2019.

JOSÉ ALAN DA SILVA FERNANDES
Pregoeiro

Publicado por:
Jose Alan da Silva Fernandes
Código Identificador:0476D9BB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES

CHEFIA DE GABINETE
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS – 2º QUADRIMESTRE DE 2019
O Prefeito Municipal de Rodolfo Fernandes/RN, Sr. **FRANCISCO WILSON DE FREITAS REGO FILHO**, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO e convoca a comunidade em geral para participar da Audiência Pública, sobre **"AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS",** do Município de Rodolfo Fernandes, referente ao 2º (segundo) Quadrimestre de 2019, em cumprimento ao estabelecido no § 4º do Art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), a ser realizada no dia 26 de Setembro do corrente ano, às 09h00min horas na Câmara Municipal de Vereadores, na Rua Niná Negreiros nº 100, CEP. 59830-000, Centro, Rodolfo Fernandes/RN.

Rodolfo Fernandes/RN, em 18 de Setembro de 2019.

FRANCISCO WILSON DE FREITAS RÊGO FILHO
CPF: 005.958.943 – 48
Prefeito Municipal

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Secretária Municipal de Saúde de Rodolfo Fernandes/RN, **ERICA MICAELLE MELO SILVA** no uso de suas atribuições legais, **TORNA PÚBLICO** e convoca toda à população a participar da Audiência Pública sobre apresentação do "Relatório Detalhado das Ações e Serviços de Saúde Pública", desenvolvidas do Município de Rodolfo Fernandes-RN, através do Sistema Único de Saúde – SUS, referente ao 2º quadrimestre de 2019, em cumprimento ao estabelecido no art. 36, § 5º da Lei Complementar nº 141, de 13 de Janeiro de 2012, a ser realizada no dia 26 de Setembro de 2019, às 10:00hs horas na sede do Poder Legislativo Municipal.

Rodolfo Fernandes – RN, 18 de Setembro de 2019.

ERICA MICAELLE MELO SILVA
CPF: 013.768.204-20
Secretária Municipal

Publicado por:
Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:F39ABE5F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 019/2019 SRP - TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 019/2019 SRP, o Pregoeiro, Sr. Danilo Rodrigues Barreto, ADJUDICA ao licitante vencedor do respectivo lote, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação.

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

Lote: 01 (ÚNICO)
Situação: ADJUDICADO em 18/09/2019
Adjudicado para ASAP COMERCIAL EIRELI EPP, CNPJ nº 20.716.823/0001-25, pelo menor lance de R$ 246.000,00 (duzentos e quarenta e seis mil reais).

RUY BARBOSA - RN, 18 de Setembro de 2019.

DANILO RODRIGUES BARRETO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Danilo Rodrigues Barreto
Código Identificador:4593CAB8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº. 701/2019 – 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$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais)** à Servidora **CYNTHIA LORENA TEIXEIRA DE ARAÚJO**, **CPF nº. 068.816.904-01,** Nutricionista, para cobrir suas despesas durante o dia **25 do corrente mês e ano**, a fim de resolver assuntos ligados à Prefeitura, a qual participará da Oficina de Capacitação no Sistema do Programa Bolsa Familia na Saúde, que acontecerá na cidade de Brasilia/DF, conforme solicitação **nº 3.040**.

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, 18 de setembro de 2019.

IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO
Prefeito

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:8BC96805

GABINETE CIVIL
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2019

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento do Pregoeiro, referente a licitação Pregão Presencial nº 050/2019 com início 28 de agosto de 2019, realizada em 18 de setembro 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: **IMPEVAL IND E COM DE VASSOURAS IMPERIAL**- CNPJ: 70.152.095/0001-44, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1, 5, 10, 12, 19, 20, 22, 23; totalizando o valor de **R$ 11.585,00 (onze mil, quinhentos e oitenta e cinco reais)**. **J I C DE CARVALHO ME** - CNPJ: 09.439.791/0001-25, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 27; totalizando o valor de **R$ 87.087,50 (oitenta e sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)**. **RMS DA SILVA COMERCIO EIRELI – ME** - CNPJ: 13.165.472/0001-46, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 13; totalizando o valor de **R$ 2.600,00 (dois mil, seiscentos reais)**.

SANTA CRUZ/RN, 18 de setembro de 2019.

IVANILDO FERREIRALIMA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:682DD222

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0228002/2019

ÓRGÃO GERENCIADOR: SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Santa Cruz/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 08.520.389/0001-08.
FORNECEDOR: PRM COMÉRCIO DE AÇO E FERRAMENTAS EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 29.805.880/0001-55.
OBJETO: Registro de preços para aquisição futura e parcelada de ferramental, utensílios, equipamentos diversos, material elétrico e material de uso hidrossanitário.

ITENS, QUANTIDADES E PREÇOS REGISTRADOS:

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total do Item
1	ALICATE UNIVERSAL 8”	UNID.	20	R$ 12,90	R$ 258,00
4	CADEADO 35MM	UNID.	20	R$ 16,20	R$ 324,00
6	CADEADO 50MM	UNID.	25	R$ 26,00	R$ 650,00
11	CÂMARA DE AR P/ CARRO DE MÃO	UNID.	40	R$ 15,50	R$ 620,00
13	CHAVE FENDA 3/8X8	UNID.	20	R$ 9,20	R$ 184,00
14	CHIBANCA C/ CABO	UNID.	120	R$ 53,90	R$ 6.468,00
17	DISJUNTOR TRIFÁSICO 40 AMP.	UNID.	20	R$ 48,00	R$ 960,00
18	DISJUNTOR TRIFASICO 50 AMP.	UNID.	20	R$ 48,00	R$ 960,00
25	LIMA P/ ENXADA 8”	UNID.	150	R$ 9,40	R$ 1.410,00
28	PICARETA C/ CABO	UNID.	150	R$ 53,90	R$ 8.085,00

ASSINATURA: Ângelo Giusepe Fonseca da Silveira/Pelo Órgão Gerenciador.

Publicado por:
Jaidelson Bezerril Freire
Código Identificador:EA45850A

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2019 (PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santa Cruz torna público a quem interessar, que estará realizando no dia 01 de outubro de 2019, às 10h30min, na sede da Prefeitura Municipal, a Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2019 para registro de preços, objetivando aquisição futura e parcelada de insulina, lanceta, fita para glicemia, caneta para insulina e outros destinados ao atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde. O Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura, à Rua Ferreira Chaves, nº 40, Centro, Santa Cruz/RN, no horário das 08h00min às 12h00min, de segunda a sexta-feira e no site www.santacruz.rn.gov.br – Portal de Transparência – Licitações.

Santa Cruz/RN, em 18 de setembro de 2019.

Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:7640887B

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DO RESULTADO DE JULGAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, através da **Comissão Permanente de Licitação**, torna público oresultado do(a) **Pregão Presencial Nº 050/2019,** conforme descrito: objeto: Registro de preços para aquisição de material e utensílios de limpeza para atendimento das necessidades da administração geral. Empresa(s) Vencedora(s): **IMPEVAL IND E COM DE VASSOURAS IMPERIAL** - CNPJ: 70.152.095/0001-44, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1, 5, 10, 12, 19, 20, 22, 23; totalizando o valor de **R$ 11.585,00 (onze mil, quinhentos e oitenta e cinco reais)**. **J I C DE CARVALHO ME** - CNPJ: 09.439.791/0001-25, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 27; totalizando o valor de **R$ 87.087,50 (oitenta e sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)**. **RMS DA SILVA COMERCIO EIRELI – ME** - CNPJ: 13.165.472/0001-46, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 13; totalizando o valor de **R$ 2.600,00 (dois mil, seiscentos reais)**.

Sala da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/RN, em,18 de setembro de 2019.

O Pregoeiro.

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:41B141F2

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO - LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2019.

ADJUDICAMOS, os vencedores do(a) Pregão Presencial nº 050/2019, realizada em 18/09/2019, a saber: Objeto: **Registro de preços para aquisição de material e utensílios de limpeza para atendimento das necessidades da administração geral. IMPEVAL IND E COM DE VASSOURAS IMPERIAL** - CNPJ: 70.152.095/0001-44, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1, 5, 10, 12, 19, 20, 22, 23; totalizando o valor de **R$ 11.585,00 (onze mil, quinhentos e oitenta e cinco reais)**. **J I C DE CARVALHO ME** - CNPJ: 09.439.791/0001-25, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 27; totalizando o valor de **R$ 87.087,50 (oitenta e sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)**. **RMS DA SILVA COMERCIO EIRELI – ME** - CNPJ: 13.165.472/0001-46, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 13; totalizando o valor de **R$ 2.600,00 (dois mil, seiscentos reais)**.

SANTA CRUZ/RN, em 18 de setembro de 2019

CARLOS ANTÔNIO DE PONTES
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:B7DCD97E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA N° 1363/2019

Portaria de diária nº 1363/2019

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providencias

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade como Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014,

Resolve:

1 Conceder 1/2 (meia) diária a Sra. **MARIA CEZARINA CARLOTA** servidora deste município, ocupante do cargo de **AUX. DE ENFERMAGEM, com matrícula Nº 166**. 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 Parnamirim/RN. Com o objetivo de acompanhar paciente até o Hosp. Dioclecio Marques, no dia 16 de Setembro de 2019.

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

Santana do Matos, 18 de Setembro de 2019.

JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roedson Messias Nunes dos Santos
Código Identificador:DD7E1C60

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA N° 1364/2019

Portaria de diária nº 1364/2019

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. **WODEN LUIS PEREIRA**, servidor deste município, ocupante do cargo de **MOTORISTA**. 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 Parnamirim/RN. Para transportar paciente até Hospital Dioclecio Marques, no dia 16 de Setembro de 2019.

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

Santana do Matos, 18 de Setembro de 2019.

JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roedson Messias Nunes dos Santos
Código Identificador:E21FA0AF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA N° 1373/2019

Portaria de diária nº 1373/2019

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. **WODEN LUIS PEREIRA**, servidor deste município, ocupante do cargo de **MOTORISTA**. 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. Para transportar paciente até Hospital Walfredo Gurgel, no dia 14 de Setembro de 2019.

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

Santana do Matos, 18 de Setembro de 2019.

JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roedson Messias Nunes dos Santos
Código Identificador:7F7C9563

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA N° 1365/2019

Portaria de diária n° 1365/2019

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 ao Sr. **GILBERTO MEDEIROS DA CUNHA**, servidor deste município, ocupante do cargo de **MOTORISTA, com matrícula nº 564**. 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 cidade de Natal/RN. Com o objetivo de transporta paciente até a Hospital Memorial, no dia 16 de Setembro de 2019.

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

Santana do Matos, 18 de Setembro de 2019.

JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roedson Messias Nunes dos Santos
Código Identificador:992E3126

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA N° 1368/2019

Portaria de diária n° 1368/2019

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 ao Sr. **GILBERTO MEDEIROS DA CUNHA**, servidor deste município, ocupante do cargo de **MOTORISTA, com matrícula nº 564**. 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 cidade de Parnamirim/RN. Com o objetivo de transporta paciente até a Hospital Dioclecio Marques, no dia 13 de Setembro de 2019.

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

Santana do Matos, 18 de Setembro de 2019.

JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roedson Messias Nunes dos Santos
Código Identificador:DEE26279

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA N° 1366/2019

Portaria de diária nº 1366/2019

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 junhode 2014,

Resolve:

1 Conceder ½ (meia) diária ao Sr. **GARIBALDE RAFAEL DOS SANTOS,** servidor deste município, ocupante do cargo de **MOTORISTA**. Valor unitário da diária R$ 60,00 (sessenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 30,00 (trinta reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Caicó/RN. Com o objetivo de transportar paciente para atendimento especializado no Hospital Thiago Dias, no dia 16 de Setembro de 2019.

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

Santana do Matos, 18 de Setembro de 2019.

JOSE EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roedson Messias Nunes dos Santos
Código Identificador:57636CA0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA N° 1367/2019

Portaria de diária nº 1367/2019

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 a Sra. **JOSEFA MOREIRA BEZERRA** servidora deste município, ocupante do cargo de **AUX. DE ENFERMAGEM, com matrícula Nº146**. 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 Parnamirim/RN. Com o objetivo de acompanhar paciente até a Hospital Dioclecio Marques, no dia 13 de Setembro de 2019.

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

Santana do Matos, 18 de Setembro de 2019.

JOSE EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roedson Messias Nunes dos Santos
Código Identificador:96A0939C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA N° 1369/2019

Portaria de diária nº 1369/2019

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 ao Sr. **JOSÉ FRANCISCO SEVERO**, servidor deste município, ocupante do cargo de **MOTORISTA, com matricula nº 375**. Valor unitário da diária R$ 60,00 (sessenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 30,00 (trinta reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Caicó/RN. Com o objetivo de transporta paciente até o Centro Clinico Dr. Gelson Alves Feitosa, no dia 14 de Setembro de 2019.

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

Santana do Matos, 18 de Setembro de 2019.

JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roedson Messias Nunes dos Santos
Código Identificador:7B169EA1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA N° 1370/2019

Portaria de diária nº 1370/2019

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 ao Sr. **JOSÉ FRANCISCO SEVERO**, servidor deste município, ocupante do cargo de **MOTORISTA, com matricula nº 375**. Valor unitário da diária R$ 60,00 (sessenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 30,00 (trinta reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Caicó/RN. Com o objetivo de transporta paciente até o Centro Clinico Dr. Gelson Alves Feitosa, no dia 15 de Setembro de 2019.

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

Santana do Matos, 18 de Setembro de 2019.

JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roedson Messias Nunes dos Santos
Código Identificador:BCACD731

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA N° 1371/2019

Portaria de diária nº 1371/2019

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 ao Sr. **HUGO VICTOR BARBOSA ROCHA**, servidor deste município, ocupante do cargo de **MOTORISTA**. 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. Transportando paciente até o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, no dia 13 de Setembro de 2019.

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

Santana do Matos, 18 de Setembro de 2019.

JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roedson Messias Nunes dos Santos
Código Identificador:BE3807E4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA N° 1372/2019

Portaria de diária nº 1372/2019

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 ao Sr. **JOSÉ ERIBERTO GUIMARÃES**, servidor deste município, ocupante do cargo de **MOTORISTA, com matrícula Nº 378**. 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 transporta paciente para a Maternidade Escola Januário Cicco, no dia 14 de Setembro de 2019.

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

Santana do Matos, 18 de Setembro de 2019.

JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roedson Messias Nunes dos Santos
Código Identificador:ED4552D5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA N° 1373/2019

Portaria de diária nº 1373/2019

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. **WODEN LUIS PEREIRA**, servidor deste município, ocupante do cargo de **MOTORISTA**. 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. Para transportar paciente até Hospital Walfredo Gurgel, no dia 14 de Setembro de 2019.

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

Santana do Matos, 18 de Setembro de 2019.

JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roedson Messias Nunes dos Santos
Código Identificador:707D21AD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 0125/2019/PMSS/CD/ADM

PORTARIA N. º 0125/2019/PMSS/CD/ADM de 13 de Setembro de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL HUDSON PEREIRA DE BRITO, da Prefeitura Municipal de Santana do Seridó/RN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o constante no Decreto Municipal nº 931 de 04 de janeiro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a Sr. **Jessé Figueiredo,** inscrito no CPF nº 108.XXX.XXX-42, ocupante do cargo comissionado de Chefe de Departamento – CC-02**,** ½ (meia) diária em decorrência de sua viagem à cidade de Caicó/RN, no dia 17 de setembro de 2019, para participar da Oficina de Formação Presencial para Tutores de PlanificaSUS da 4ª Região de Saúde, RN, conforme programação em anexo e termos descritos na **Portaria de N° 0125/2019/PMSS/CD/ADM de 13 de setembro de 2019**.

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

Publique-se e cumpra-se

HUDSON PEREIRA DE BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Cabral da Silva
Código Identificador:026AD12E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO

GABINETE DO PREFEITO
NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA

Vimos através deste expediente, **NOTIFICAR** o ex-prefeito do Município de Santo Antônio, o Sr. Luiz Franco Ribeiro, a apresentar as prestações de contas referentes aos Programas de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao EJA – PEJA 2013; Manutenção Educação Infantil – Apoio Suplementar 2014 e PBA 2013, no prazo máximo de 15 dias a contar desta publicação, oportunidade em que

poderá apresentar conjuntamente justificativas para o atraso na apresentação das mesmas, fazendo isso através do instrumento oficial de publicação, tendo em vista que o senhor Luiz Franco Ribeiro **RECUSOU-SE A RECEBER**, no dia 12 de setembro de 2019, na presença do servidor público Josenilson Nicácio da Silva, o **Ofício nº 180/2019-GP/PMSA**, emitido pelo atual Prefeito do Município, o Sr. Josimar Custódio Ferreira, que tinha o mesmo objeto, embora, nesta mesma ocasião, apesar da recusa em receber o documento mencionado, fotografou tal documento.

O não atendimento da presente notificação no prazo acima assinalado implicará na adoção das medidas legais e administrativas pertinentes, inclusive comunicação aos órgãos de controle externos correlatos.

Santo Antônio/RN, em 18 de setembro de 2019.

JOSIMAR CUSTÓDIO FERREIRA
Prefeito do Município de Santo Antônio/RN

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:BBAAB8C4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO/RN TERMO DE CANCELAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO ADITIVO DE ACRECIMO DE 25% DE QUANTIDADE PROVENIENTE DO PE SRP 027/2018

o prefeito municipal de Santo Antônio/RN, no uso de suas atribuições legais, torna publico que cancela as publicações dos aditivos de acréscimo de 25% de quantidade proveniente do PE SRP 027/2018, materia vinculada na FEMURN, na data de 17.09.2019, que diz respeito à registro de preços para contratação futura e de forma parcelada de empresa para locação de veículos para o fundo municipal de saúde, fundo municipal de assistência social, gabinete do prefeito e demais secretarias do município de santo antônio/rn., tendo em vista que a publicação foi feita erroneamente. Diante do exposto, para evitar qualquer prejuízo ao erário ou a particulares, tenho por bem cancelar este ato com fundamento no princípio da autotutela.

Santo Antônio, 18 de setembro de 2019

JOSIMAR FERREIRA CUSTÓDIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:9F358B9C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO 1º PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REFERENTE AO CONTRATO DO PE 27/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN
CNPJ: 08.144.800/0001-98
CONTRATADO: EROSON PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME
CNPJ: 09.643.897/0001-46
OBJETO: Registro de preços para contratação futura e de forma parcelada de empresa para locação de veículos para o fundo municipal de saúde, fundo municipal de assistência social, gabinete do prefeito e demais secretarias do município de Santo Antônio/RN
VALOR TOTAL: 1.339.980,00 (hum milhão, trezentos e trinta e nove mil, novecentos e oitenta reais)
FUNDAMENTO LEGAL**:**Lei 8666/ Art.57, inciso II.
VIGÊNCIA: 16 de agosto de 2019 até 16 de agosto de 2020

Santo Antônio, 16 de agosto de 2019

JOSIMAR FERREIRA CUSTÓDIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:27D8B870

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO 1º PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REFERENTE AO CONTRATO DO PE 27/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN
CNPJ: 08.144.800/0001-98
CONTRATADO: A.M DA GURGEL SERVICE EIRELI-ME
CNPJ: 21.709.172/0001-09
OBJETO: Registro de preços para contratação futura e de forma parcelada de empresa para locação de veículos para o fundo municipal de saúde, fundo municipal de assistência social, gabinete do prefeito e demais secretarias do município de Santo Antônio/RN
VALOR TOTAL: 1.299.900 (hum milhão, duzentos e noventa e nove mil e novecentos reais)
FUNDAMENTO LEGAL**:**Lei 8666/ Art.57, inciso II.
VIGÊNCIA: 16 de agosto de 2019 até 16 de agosto de 2020

Santo Antônio, 16 de agosto de 2019

JOSIMAR FERREIRA CUSTÓDIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:8D109B5F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO - PE/SRP - Nº 034/2019

O Pregoeiro Municipal de Santo Antônio/RN torna público o resultado e adjudicação da licitação na modalidade **Pregão Eletrônico N.º 034/2019**, objeto: Formação de registro de preço para aquisição de forma futura e parcelada de pedras e asfaltos para atender as necessidades da secretaria de transportes e obras do município de Santo Antônio/RN**.,** realizado no dia 13 de agosto de 2019, às 09:00h, teve como vencedora a empresa G BEZERRA CAMPOS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES - M, inscrita CNPJ: 24.857.520/0001-83 - Perfazendo o valor total no 02 de R$ 29.750,00 (vinte e nove mil, setecentos e cinquenta reais), no item 03 R$ 35.680,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta reais), e no item 05 R$139.840,00 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e quarenta reais).

Santo Antônio/RN, 18 de setembro de 2019

VICTOR MAGNO GUEDES GALVÃO
Pregoeiro Oficial.

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:38B0D5C8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO AVISO DOS ITENS DESERTOS E FRACASSADOS DA LICITAÇÃO - PE/SRP - Nº 034/2019

A comissão oficial do Municipal de Santo Antônio/RN torna público o resultado dos itens desertos e fracassados da licitação na modalidade **Pregão Eletrônico N.º 034/2019**, objeto: Formação de registro de preço para aquisição de forma futura e parcelada de pedras e asfaltos para atender as necessidades da secretaria de transportes e obras do município de Santo Antônio/RN. realizado no dia 13 de agosto de 2019, às 09:00h, teve como itens desertos 01, 04, 07 e 08, e o item 06 considerado fracassado.

Santo Antônio/RN, 18 de setembro de 2019

À COMISSÃO

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:DA43C404

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 085, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre a convocação da 1ª Conferência Municipal dos Indicadores de Qualidade da Educação Infantil (INDIQUE) – edição do selo UNICEF 2017-2020.

*O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE/RN**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais correlatas, Artigo 10, incisos I e VIII e X e Artigo nº 056, inciso V,*

DECRETA

Art. 1º - Fica convocada a 1ª Conferência Municipal dos Indicadores de Qualidade da Educação Infantil – Pré-requisito do Resultado Sistêmicos 10- Primeira Infância Valorizada -da edição do Selo UNICEF-2017/2020. Os Indicadores de Qualidade na Educação são uma metodologia de autoavaliação escolar que reúne indicadores educacionais qualitativos de fácil compreensão, concebidos para que toda a comunidade avalie a realidade em que está inserida, identifique prioridades, estabeleça planos de ação, monitore seus resultados e apresente reivindicações e propostas às políticas educacionais. Com processos participativos, as atividades de diagnóstico escolar, de formação de gestores(as) e equipes escolares, de controle social e de monitoramento de planos de educação e políticas educacionais.

Art. 2° - A 1ª Conferência Municipal dos Indicadores de Qualidade da Educação Infantil– será coordenador pelo Secretario Municipal de Educação Senhora Rosa Maurício Gomes de Menezes e a Senhora Coordenadora da Educação Infantil Joselma do Nascimento

Art. 3° - A 1ª Conferência Municipal dos Indicadores de Qualidade da Educação Infantil – terá abrangência municipal, onde toda a rede de Educação Infantil participará ou pelo menos 20% dos representantes, além de representantes de pais de alunos e demais rede municipal que atenda a criança e o adolescente. Será discutido e elaborado o plano de ação na metodologia de autoavaliação escolar que é composta por sete dimensões:

• Planejamento institucional;
• Multiplicidade de experiências e linguagens;
• Interações;
• Promoção da saúde;
• Espaços, materiais e mobiliários;
• Formação e condições de trabalho dos docentes e demais profissionais;
• Cooperação e troca com as famílias e participação na rede de proteção social.

§1º - A Conferência será realizada no dia 25 de Setembro de 2019;
§2º - O resultado final desta conferência, é a elaboração de um plano de ação voltado para Educação Infantil do Município, após aprovado, será postado na Plataforma do Selo UNICEF;

Art. 4º - As despesas com a organização e realização da 1ª Conferência Municipal dos Indicadores de Qualidade da Educação Infantil– INDIQUE. Serão custeadas com recursos orçamentários e financeiros consignados à Secretaria Municipal de Educação.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se; publique-se; e cumpra-se!

Palácio José Olímpio do Nascimento, em 18 de setembro 2019.

CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA
Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN

Publicado por:
Jose de Ribamar Borges da Silva
Código Identificador:0879FA88

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 220, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019.

REGULAMENTA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN, A UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO DENOMINADA "PREGÃO ELETRÔNICO", PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

POLION MEDEIROS MAIA, Prefeito Municipal de São Fernando/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:

Art. 1ºA modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, de acordo com o disposto no § 1º do art. 2º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, destina-se à aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito municipal, e submete-se ao regulamento estabelecido neste Decreto.

Art. 2ºO pregão, na forma eletrônica, como modalidade de licitação do tipo menor preço, realizar-se-á quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns for feita à distância em sessão pública, por meio de sistema que promova a comunicação pela internet.

§ 1º Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado.
§ 2º Para o julgamento das propostas, serão fixados critérios objetivos que permitam aferir o menor preço, devendo ser considerados os prazos para a execução do contrato e do fornecimento, as especificações técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e as demais condições definidas no edital.

§ 3º O sistema referido no caput utilizará recursos de criptografia e de autenticação que assegurem condições adequadas de segurança em todas as etapas do certame, inclusive com a manutenção do sigilo das propostas apresentadas, até a respectiva abertura, e sem a identificação dos participantes até que seja declarada aceita a proposta vencedora.

Art. 3º Deverão ser previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico a autoridade competente do órgão promotor da licitação, o pregoeiro, os membros da equipe de apoio e os licitantes que participam do pregão na forma eletrônica.·.

§ 1º O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

§ 2º A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de seu descadastramento perante o sistema eletrônico.

§ 3º A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso.

§ 4º O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

§ 5º O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade

técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica.

Art. 4ºA licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como aos princípios correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade.

Parágrafo único. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

Art. 5º Os participantes de licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, têm direito público subjetivo à fiel observância do procedimento estabelecido neste Decreto, podendo qualquer interessado acompanhar o seu desenvolvimento em tempo real, por meio da internet.

Art. 6ºÀ autoridade competente, de acordo com as atribuições previstas no regimento ou estatuto do órgão ou da entidade, cabe:

I - designar e solicitar, junto ao provedor do sistema, o credenciamento do pregoeiro e dos componentes da equipe de apoio;

II - indicar o provedor do sistema;

III - determinar a abertura do processo licitatório;

IV - decidir os recursos contra atos do pregoeiro quando este mantiver sua decisão;

V - adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso; e

VI - homologar o resultado da licitação.

Art. 7º Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será observado o seguinte:

I - elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante, com indicação do objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização;

II - aprovação do termo de referência pela autoridade competente;

III - apresentação de justificativa da necessidade da contratação;

IV - elaboração do edital, estabelecendo critérios de aceitação das propostas;

V - definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, inclusive no que se refere aos prazos e às condições que, pelas suas particularidades, sejam consideradas relevantes para a celebração e execução do contrato e o atendimento das necessidades da administração; e

VI - designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio.

§ 1º O termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva.

Art. 8º As designações do pregoeiro e da equipe de apoio devem recair nos servidores do órgão ou entidade promotora da licitação.

§ 1º A equipe de apoio deverá ser integrada, em sua maioria, por servidores ocupantes de cargo efetivo da administração pública, pertencentes, preferencialmente, ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora da licitação.

§ 2º A designação do pregoeiro, a critério da autoridade competente, poderá ocorrer para período de um ano, admitindo-se reconduções, ou para licitação específica.

Art. 9º Caberá ao pregoeiro, em especial:

I - coordenar o processo licitatório;

II - receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração;

III - conduzir a sessão pública na internet;

IV - verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;

V - dirigir a etapa de lances;

VI - verificar e julgar as condições de habilitação;

VII - receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão;

VIII - indicar o vencedor do certame;

IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.

Art. 10 Caberá à equipe de apoio, dentre outras atribuições, auxiliar o pregoeiro em todas as fases do processo licitatório.

Art. 11 Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica:

I - credenciar-se no sistema eletrônico de apoio técnico operacional indicado e disponibilizado pelo município. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, sendo que para esse registro os interessados deverão acessar o site do sistema, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura, preencher os dados solicitados e aguardar a validação por parte da Prefeitura;

II - remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a proposta e, quando for o caso, seus anexos;

III - responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

IV - acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

V - comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

VI - utilizar-se da chave de identificação e da senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica; e

VII - solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

Parágrafo único. O fornecedor descredenciado no sistema eletrônico terá sua chave de identificação e senha suspensas automaticamente.

Art. 12A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a convocação dos interessados por meio de publicação de aviso a seguir indicados.

a) Imprensa Oficial do Município;

b) Imprensa Oficial do Estado; (Quando for o caso).

c) meio eletrônico, na internet.

d) Imprensa Oficial da União (Quando for o caso).

§ 1º O aviso do edital conterá a definição precisa, suficiente e clara do objeto, a indicação dos locais, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital, bem como o endereço eletrônico onde ocorrerá a sessão pública, a data e hora de sua realização e a indicação de que o pregão, na forma eletrônica, será realizado por meio da internet.

§ 2º O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a oito dias úteis.

§ 3º Todos os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

Art. 13 Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica.

§ 1º Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

§ 2º Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame.

Art. 14 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no edital.

Art. 15 Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço e, se for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

§ 1º A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante.

§ 2º Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

§ 3º Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

Art. 16A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta por comando do pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.

§ 1º Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, devendo utilizar sua chave de acesso e senha.

§ 2º O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

§ 3º A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

§ 4º As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na internet.

§ 5º O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

Art. 17O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

Art. 18 Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

§ 1º No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro.

§ 2º Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital.

§ 3º O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

§ 4º Serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

§ 5º Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

§ 6º A etapa de lances da sessão pública, será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo pregoeiro através do sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período de prorrogação automática pelo sistema, visando à continuidade da disputa, quando houver lance admissível ofertado nos últimos 03 (três) minutos nos sucessivos períodos de prorrogação automática.

§ 7º Não havendo novos lances ofertados nas condições estabelecidas no paragrafo anterior, a duração da prorrogação encerrar-se-á, automaticamente, quando atingido o terceiro minuto contado a partir do registro no sistema, da última prorrogação automática para o item.

§ 8º Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital.

§ 9º A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

§ 10 No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

§ 11 Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

Art. 19 Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital.

§ 1º Sendo aceitável a oferta de menor preço, o sistema informará quem é a licitante da melhor oferta e essa deverá comprovar sua situação de regularidade, por meio das condições de habilitação previstas no Edital, no prazo de até 30 (trinta) minutos, através do próprio sistema eletrônico, ou por e-mail, este último modo, desde que autorizado pelo Pregoeiro no "chat".

§ 2º O Pregoeiro verificará os dados e informações do autor da oferta aceita, constantes do Cadastro de Fornecedores da Prefeitura da São Fernando/RN.

§ 3º Caso os dados e informações constantes no Cadastro de Fornecedores não atendam os requisitos estabelecidos no edital, o pregoeiro verificará a possibilidade de suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas efetuadas mediante consultas efetuadas por outros meios eletrônicos hábeis de informações. Esta verificação será certificada pelo Pregoeiro na ata de sessão pública, devendo ser anexados aos autos os documentos obtidos por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada.

§ 4º A licitante poderá suprir eventuais omissões ou sanear falhas relativas ao cumprimento dos requisitos e condições de habilitação estabelecidos neste edital mediante a apresentação de documentos, através do sistema eletrônico, ou por correio eletrônico, sendo este autorizado pelo pregoeiro no chat do sistema, desde que os envie no curso da própria sessão pública e antes de ser proferida decisão sobre a habilitação.

§ 5º A administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos hábeis de informações, no momento da verificação a que se refere o § 3º, ou dos meios para a transmissão de cópias de documentos a que se refere o § 4º, deste artigo, ressalvada a indisponibilidade de seus próprios meios. Na hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades e/ou não sendo supridas ou saneadas as eventuais omissões ou falhas, na forma prevista no § 3º e no § 4º, a licitante será inabilitada, mediante decisão motivada.

§ 6º Os documentos apresentados que não estejam regularizados do Cadastro de Fornecedores deste Município, ou que não seja possível a comprovação de sua autenticidade através de meio eletrônico deverão ser apresentados por qualquer processo de cópia devidamente autenticado por tabelião de notas ou por funcionário responsável pelo cadastro, os quais, depois de examinados e rubricados pelo Pregoeiro, serão anexados ao processo da licitação.

§ 7º Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

§ 8º No caso de contratação de serviços comuns em que a legislação ou o edital exija apresentação de planilha de composição de preços, esta deverá ser encaminhada de imediato por meio eletrônico, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor.

§ 9º No pregão, na forma eletrônica, realizado para o sistema de registro de preços, quando a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos licitantes quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora.

§ 10 Os demais procedimentos referentes ao sistema de registro de preços ficam submetidos à norma específica que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.

§ 11 Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.

Art. 20 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

§ 1º A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do caput, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

§ 2º O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

§ 3º No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

Art. 21 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

§ 1º Após a homologação referida no caput, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou a ata de registro de preços no prazo definido no edital.

§ 2º Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

§ 3º O vencedor da licitação que não fizer a comprovação referida no § 2º ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

§ 4º O prazo de validade das propostas será de 90 (noventa) dias, salvo disposição especifica do edital.

Art. 22 Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o município, e será, se for o caso, descredenciado no sistema eletrônico, ficando impedido de participar de licitações com a administração pública pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

Parágrafo único. As penalidades obrigatoriamente constarão dos registros próprios de controle do município, e informados ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 23 Os arquivos e registros digitais, relativos ao processo licitatório, válidos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovação e prestação de contas deverão permanecer à disposição das auditorias internas e externas.

Art. 24A ata será disponibilizada na internet para acesso livre, imediatamente após o encerramento da sessão pública.

Art. 25 Aplicam-se subsidiariamente as normas Lei Federal nº 8.666/93, Decretos Federais nºs 3.555 de 08 de agosto de 2000 e**5.450**, de 1º de junho de 2005.

Art. 26 Compete a Secretaria Municipal de Administração estabelecer normas e orientações complementares sobre matéria regulamentada neste Decreto, bem como resolver os casos omissos.

Art. 27 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre e publique.

Prefeitura Municipal da São Fernando/RN, em 18 de Setembro de 2019.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:69F057A0

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO SUPLEMENTAÇÃO N° 0221/2019 - PMSF/RN

ABRE CREDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 17.200,00 (DEZESSETE MIL E DUZENTOS 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, 18 de setembro de 2019.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:3EA08143

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 036-GPMSF/2019

RETIFICA A PORTARIA 034/2019 – GPMSF – ALTERANDO MEMBRO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB.

O Prefeito Municipal de São Fernando/RN, usando das atribuições que lhe são conferidas, pelo art. 74, inciso V da Lei Orgânica Municipal, resolve:

Art. 1º: **NOMEAR** a pessoa abaixo listada, na condição de **REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EUCAÇÃO (TITULAR),** para compor o Conselho de Acompanhamento e Controle Social (CACS FUNDEB), deste município para o biênio 2019-2021. A saber:

REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TITULAR: MARIA REJANE DE SOUZA LIRA*
RG: *903.730 – SSP/RN*
CPF: *490.041.234-15*
ENDEREÇO: *RUA MARINA NEVES DANTAS, 49. MAYNARD. CAICÓ/RN*

**** Em substituição a Maria da Guia de Medeiros, Titular anterior.***

Art. 2º: Estaportariaentra em vigor nadatade sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Fernando/RN, 18 de Setembro de 2019.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:12F77B21

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 17090001/2019

Processo: 17090001/2019
Objeto: Aquisição de dois climatizadores evaporativos, com porte industrial e voltagem adequada à região (220W).
Contratante: Fundo Mun. de Saúde de São Francisco do Oeste
Contratado: ELDER VIANA MARINHO DE OLIVEIRA (00.891.018/0001-20)
Valor Total Julgado: R$ 1.998,00
Base legal: Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93

São Francisco do Oeste/RN, 17/09/2019

Publicado por:
Addyson Manoel Freitas de Paiva
Código Identificador:64F5F376

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 17090001/2019

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei n.º 8.666 de 21 de Janeiro de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da ELDER VIANA MARINHO DE OLIVEIRA (00.891.018/0001-20), referente à aquisição de dois climatizadores evaporativos, com porte industrial e voltagem adequada à região (220W).
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. Presidente da Comissão de Licitação.

São Francisco do Oeste/RN, 17/09/2019

LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Addyson Manoel Freitas de Paiva
Código Identificador:C1A5B200

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 17090001/2019

OBJETO: Aquisição de dois climatizadores evaporativos, com porte industrial e voltagem adequada à região (220W).
Afigurando-me que a contratação é legal, com base no art. 24 da Lei 8.666/93, AUTORIZO o procedimento de que se cogita em favor da empresa ELDER VIANA MARINHO DE OLIVEIRA (00.891.018/0001-20), objetivando a aquisição de dois climatizadores evaporativos, com porte industrial e voltagem adequada à região (220W), com o valor total julgado de R$ 1.998,00 (um mil e novecentos e noventa e oito reais). Ordeno que se proceda a realização do respectivo empenho e a publicação do objeto supramencionado, com a condição de sua eficácia.

Sigam-se os ulteriores termos.

São Francisco do Oeste/RN, 17/09/2019.

LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Addyson Manoel Freitas de Paiva
Código Identificador:ED8FB6D9

GABINETE DO PREFEITO
LEI N° 252/2019

Dispõe sobre o parcelamento especial de débitos inscritos na dívida ativa ou não que se encontrem sob a gestão da Procuradoria-Geral do Município e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN, no uso de atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o programa de recuperação de créditos tributários e não tributários, inscritos ou não na dívida ativa, ajuizados ou não, que estejam ou que venham a estar sob a gestão da Procuradoria Geral do Município, destinado a dispensar ou reduzir multas e juros, ou, conceder parcelamento, desde que referentes a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2019.

Art. 2º A adesão aos benefícios desta lei deverá ser expressa por meio de assinatura de Termo de Confissão e Parcelamento de Débito, conforme modelo fornecido pela Procuradoria Geral do Município, e implica no reconhecimento, irretratável e irrevogável, dos créditos nele indicados.

Art. 3º O pagamento da primeira parcela ou da parcela única deverá ser realizado no prazo máximo de 1O (dez) dias, a contar da data de assinatura do Termo de Confissão e é condição essencial para a concessão dos benefícios de que trata esta lei.

Art. 4º Por ocasião da assinatura do Termo mencionado no caput deste artigo, o sujeito passivo deverá também renunciar, de forma expressa e irretratável, ao direito sobre o qual funda eventuais ações de embargos à execução, impugnações, exceções, ações ordinárias, bem como a defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo.

Art. 5º A desistência de eventuais ações ou embargos à execução, na forma prevista no 2º deste artigo, poderá ser informada nos respectivos autos pela Fazenda Pública municipal, se o sujeito passivo não o fizer, espontaneamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da homologação do pedido de parcelamento consubstanciado no Termo de Confissão.

Art. 6º Os créditos tributários e não tributários consolidados, exceto os decorrentes exclusivamente de penalidade pecuniária, são reduzidos, para a quantificação do crédito tributário a ser pago, em até 100% (cem por cento) do valor da multa e dos juros, observando-se a seguinte escala: I - redução de 100% (cem por cento) para pagamento à vista;

II - redução de 90% (noventa por cento) para pagamento em até 06 (seis) parcelas;

III - redução de 80% (oitenta por cento) para pagamento em até 12 (doze) parcelas;

IV - redução de 70% (setenta por cento) para pagamento em até 18 (dezoito) parcelas;

V - redução de 60% (sessenta por cento) para pagamento em até 24 (vinte e quatro) parcelas;

VI - redução de 50% (cinquenta por cento) para pagamento em até 30 (trinta) parcelas;

VII - redução de 40% (quarenta por cento) para pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas;

VIII - redução de 30% (trinta por cento) para pagamento em até 42 (quarenta e duas) parcelas;

IX - redução de 20% (vinte por cento) para pagamento em até 48 (quarenta e oito) parcelas;

X - redução de 10% (dez por cento) para pagamento em até 54 (cinquenta e quatro) parcelas;

XI - sem redução para pagamento de 55 (cinquenta e cinco) a 60 (sessenta) parcelas.

Art. 7º O crédito tributário e não tributário poderá ainda ser parcelado em 60, 120 ou 180 vezes, sem redução de juros e multa legais.

Parágrafo único. O limite do valor da parcela não poderá ser inferior à R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Art. 8º *A partir de três parcelas em atraso, a Procuradoria Geral do Município e a Secretaria Municipal de Finanças poderão rescindir o parcelamento.*

Parágrafo único*: A rescisão implicará em cancelamento de todos os benefícios concedidos, reduções de multas de mora e/ou de ofício, de juros, encargos legais e dar continuidade ao Processo de Execução Fiscal.*

Art. 9º A adesão ao Programa instituído por esta lei não confere ao sujeito passivo beneficiado qualquer direito à restituição ou compensação em relação às importâncias eventualmente pagas.

Art. 10º Enquanto o parcelamento estiver sendo regularmente cumprido, o respectivo executivo fiscal permanecerá com o seu andamento suspenso.

Art. 11º Os benefícios previstos nesta lei poderão ser requeridos até 31 de dezembro de 2019, podendo o Chefe do Poder Executivo, mediante expedição de decreto, prorrogar este prazo por igual período.

Art. 12º Esta lei entra em vigor na data da publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Francisco do Oeste/RN, 18 de setembro de 2019.

LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:33F97550

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 253/2019

São Francisco do Oeste/RN, 18 de setembro de 2019

DISPÕE SOBRE CRIAÇÃO DA FEIRA DO AGRONEGÓCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA ECONOMIA SOLIDÁRIA DE SÃO FRANCISCO DO OESTE E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

Art. 1º - Fica instituída no âmbito do município de São Francisco do Oeste, a Feira do Agronegócio da Agricultura Familiar, do Microempreendedor Individual e da Economia Solidária – FAMES, a fim de que produtores, empreendedores e associações, comercializem

seus produtos diretamente aos consumidores do município e de outras localidades que possam estar no referido local.

Art. 2º - A FAMES, se destina exclusivamente a Produtores da Agricultura Familiar, Microempreendedores Individuais e Associações de Produtores, ambos deste município, para comercialização de produtos oriundos do campo, como seja: da agricultura, da pecuária, do artesanato, da pesca, da apicultura, da hortifrutigranjeiro, da produção de mudas, da agroindústria, da industrialização caseira, do extrativismo e similares, bem como, de pequenos comerciantes, manufatureiros e de associações de produtores ou organizações de economia solidária.

Art. 3º - Para efeito desta lei entende-se:
I – Produtores da Agricultura Familiar: Produtores que se enquadra no Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF e, com DAP (Declaração de Aptidão ao PRONAF) ou CAF (Cadastro da Agricultura Familiar).
II – Microempreendedor Individual: Trabalhador que tem registro de Pequeno Empresário e, que se enquadra na Lei nº 128, de 19 de dezembro de 2008.

III – Associações de produtores ou Organizações de Economia Solidária: entidade que esteja em conformidade com as Leis em vigor e se reúna regularmente com os sócios promovendo eleições e assembleias de acordo com os estatutos que as regem.

Art. 4º - A organização da feira, destinação de locais, dia e horário de funcionalidade, divulgação, cadastramento dos produtores e dos produtos para comercialização, cabe ao município de São Francisco do Oeste, pessoa jurídica de direito público, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente e, conforme orientações deliberadas pela Comissão Municipal da FAMES e regulamento aprovado.

Art. 5º - Fica criado a Comissão da FAMES a quem competirá a realização de estudos e deliberações da administração da feira, constituída por nove membros, sendo:
Um representante da Prefeitura;
Um representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente;
Um representante da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos;
Um representante da Secretaria Municipal de Saúde;
Três representantes dos feirantes, sendo um dos agricultores familiares; um do MEI e um das associações.
Um representante da Emater/RN local;
Um representante do setor de comunicação local;

Art. 6º - Compete ao Executivo Municipal:
I - expedir o Alvará de Licença para funcionamento da FAMES;
II - cadastrar os feirantes;

III - recolher o lixo acondicionado pelos feirantes.

Parágrafo Único - Regulamentar, de acordo com a necessidade, por meio de decreto, as formas de funcionamento, local e dimensionamento, dias e horários da feira, além da forma de inspeção.

Art. 7º - Compete ao feirante:
I - admitir instruções dos servidores municipais encarregados da fiscalização e do funcionamento da FAMES;

II - manter relacionamento exemplar no tratamento com o público, tanto na atividade comercial, como fora dela;

III - expor os produtos sem infringir as leis e com padrões organizacionais de qualidade na apresentação e comercialização;

IV - manter limpos e com asseio o vestuário e os utensílios para suas atividades, e também o espaço que ocupar na FAMES, devendo acondicionar o lixo em embalagens adequadas e depositar em locais destinados para tal;

V - colocar balanças e medidas em local que permita ao comprador verificar com facilidade e exatidão o peso das mercadorias;

VI - aferir os pesos, balanças e medidas de acordo com as normas pertinentes, indispensáveis ao comércio de seus produtos;

VII - apresentar a respectiva licença e documentos quando solicitados pela fiscalização;

VIII - colaborar para o bom desempenho e funcionalidade da feira em todos os aspectos;

IX – comunicar com antecedência mudanças que incida na alteração do cadastro conforme foi realizado;

X – observar o Código de Defesa do Consumidor e a legislação sanitária.
Art. 8º - É vedado ao feirante:
I - colocar mercadorias, embalagens, caixas e outros objetos fora do limite da barraca;

II - vender mercadorias sem a devida autorização da Administração da FAMES;

III - deslocar a barraca dos pontos determinados pela administração da FAMES;

IV - Manter o espaço físico destinado a comercialização dos produtos sem a devida exposição dos mesmos; salvo, em caso justificado e, admitido pela Administração da FAMES;

VII - usar embalagens que não seja permitido por lei e, sem autorização da Administração da FAMES;

Art. 9º - As barracas utilizadas na feira serão padronizadas, não se admitindo a participação de outros tipos ou cores, salvo nos casos de acomodação de produtos específicos que dependam de adaptação na estrutura das mesmas, sendo que os interessados devem seguir o modelo fornecido pela Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.

Art. 10º - Os produtos transformados deverão atender a legislação vigente para sua comercialização no que diz respeito a registros de produtos de origem animal e vegetal, submetendo-se as normas do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), no que diz respeito a produção, rotulagem, fracionamento e embalagem. Os produtos de origem vegetal processados deverão seguir a legislação específica para os mesmos.

Art. 11º - O feirante cadastrado como participante da FAMES, deverá manter uma frequência semanal de participação, sendo que a sua ausência sem justificativa em mais de duas feiras consecutivas, ou quatro intercaladas durante o ano, acarretará em sua exclusão do referido cadastro, devendo ser aberta vaga para outra pessoa que manifeste interesse e se enquadre nas normativas da FAMES.

Art. 12º - Para fiel observância e cumprimento desta Lei, o Poder Executivo expedirá os atos administrativos que se fizerem necessários, bem como decreto regulamentador

Art. 13º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Francisco do Oeste, 18 de setembro de 2019.

LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:82FBFA21

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 254/2019

"Altera a Lei nº 251/2019, para que atualiza o incentivo financeiro do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e a Qualidade do Piso de Atenção Básica – PMAQ/AB do Município de São Francisco do Oeste, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências, incluindo um Parágrafo Único ao sei art. 3º."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN, Lusimar Porfírio da Silva,**no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica Municipal e com a Constituição da República Federativa do Brasil, faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou, e eu, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica incluído um Parágrafo Único ao art. 3º da Lei nº 251/2019, com a seguinte redação:

"**Parágrafo Único:** No caso de ausência de qualquer dos profissionais mencionados nos incisos I o percentual remanescente será rateado para os profissionais que se encontram em exercício na respectiva categoria; quanto aos profissionais constantes no III, no caso de ausência de um deles, o rateio se dará de forma igualitária para todos os profissionais, inclusive os de categoria diversa."

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

Palácio José Raimundo de Freitas – Gabinete do Prefeito, ao 18 de setembro de 2019.

LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:9B82FFEF

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 255/2019

São Francisco do Oeste/RN, 18 de setembro de 2019.

"Revoga a Lei Municipal nº 245/2019, na qual havia autorizado o Chefe do Poder Executivo a firmar convênio com o intuito de pagar diárias operacionais aos Policiais Militar."

LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA, **PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica do Município e a Constituição da República Federativa do Brasil, faz saber que o Poder Legislativo Municipal, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º: Fica revogada a Lei Municipal nº 245/2019, na qual havia autorizado o Chefe do Poder Executivo a firma convênio com o intuito de pagar diárias operacionais aos Policiais Militar.

Art. 2º: Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio José Raimundo de Freitas, Gabinete do Prefeito de São Francisco do Oeste/RN, em 18 de setembro de 2019.

LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:4076373E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 109/2019

Em, 18 de setembro de 2019.

O CHEFE DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica do município, considerando o disposto no Art. 22, I, da Resolução nº 011/2016 – TCE/RN e Decreto Municipal nº 028 de 10 de novembro de 2017.

R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder 02 (duas) diárias, no valor unitário de**R$ 500,00 (quinhentos reais)**, totalizando o valor total de **R$ 1.000,00 (um mil reais)**, a **LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA – CPF: 513.369.794-53**, Prefeito Constitucional do município de São Francisco do Oeste/RN. A concessão das diárias se faz necessária, para que o prefeito possa custear o seu afastamento no interesse do serviço público do município de São Francisco do Oeste/RN, nos dias 19 e 20 de setembro, onde se fará presente no gabinete do Deputado Raimundo Fernandes; bem como, comparecerá na sede da FUNASA, para tratar de assuntos relacionados a compromissos da administração municipal, em Natal/RN.

Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o Art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos do Art. 22, I, da Resolução nº 011/2016 – TCE/RN, de 09 de junho de 2016.

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

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

NORMANDO DE SOUZA MORAIS
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:BE44500B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO SABUGI PROCESSO MSJS/RN Nº 027/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 - ADITIVO I

Processo MSJS/RN Nº 027/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018
Ata de Registro de Preços nº 003/2018

PRIMEIRO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, E DO OUTRO A EMPRESA DAYSE DE MORAIS ALVES 01756183481

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, CNPJ (MF) nº 08.095.960/0001-94, neste ato representado pela Prefeita Municipal, **Srª. LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO**, brasileira, solteira, farmacêutica, portadora da Cédula de Identidade nº 1.678.272, expedida pela SSP/RN, doravante denominado simplesmente PROMITENTE CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa **DAYSE DE MORAIS ALVES 01756183481**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 22.581.788/0001-00, com sede à Rua João Manoel, 63, Centro, São João do Sabugi/RN, CEP: 59310-000, neste ato representada por DAYSE DE MORAIS ALVES, portadora da Cédula de Identidade nº 2.914.009, expedida pelo SSP/RN, inscrita no CPF sob o nº 017.561.834-81, ao qual as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes cláusulas e condições, resolvem celebrar o presente termo aditivo, de acordo com as disposições da Lei 8.666/93 e as cláusulas a seguir expostas:

Cláusula 1ª DO OBJETO

1.1 - O presente Instrumento tem por objeto o aditamento de prazo da Ata de Registro de Preços nº 003/2018, cujo objeto é o Registro de Preços de refeições prontas (café, almoço e jantar) para atender às

necessidades do Município de São João do Sabugi/RN, por mais 04 (quatro) meses.

Cláusula 2ª DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES

2.1 - 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 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

São João do Sabugi/RN, 27 de março de 2019.

Município De São João Do Sabugi/RN	Dayse De Morais Alves 01756183481
LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO	Promitente Contratada
Promitente Contratante	

TESTEMUNHAS:

1ª:	2ª: .....
CPF:	CPF:

Publicado por:
Maria Rosa Araújo de Medeiros
Código Identificador:417F1393

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO SABUGI PROCESSO MSJS/RN Nº 027/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 - ADITIVO II

Processo MSJS/RN Nº 027/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018
Ata de Registro de Preços nº 003/2018

SEGUNDO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, E DO OUTRO AEMPRESA DAYSE DE MORAIS ALVES 01756183481

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, CNPJ (MF) nº 08.095.960/0001-94, neste ato representado pela Prefeita Municipal,**Srª. LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO**, brasileira, solteira, farmacêutica, portadora da Cédula de Identidade nº 1.678.272, expedida pela SSP/RN, doravante denominado simplesmente PROMITENTE CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa **DAYSE DE MORAIS ALVES 01756183481**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 22.581.788/0001-00, com sede à Rua João Manoel, 63, Centro, São João do Sabugi/RN, CEP: 59310-000, neste ato representada por DAYSE DE MORAIS ALVES, portadora da Cédula de Identidade nº 2.914.009, expedida pelo SSP/RN, inscrita no CPF sob o nº 017.561.834-81, ao qual as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes cláusulas e condições, resolvem celebrar o presente termo aditivo, de acordo com as disposições da Lei 8.666/93 e as cláusulas a seguir expostas:

Cláusula 1ª DO OBJETO

1.1 - O presente Instrumento tem por objeto o aditamento de prazo da Ata de Registro de Preços nº 003/2018, cujo objeto é o Registro dePreços de refeições prontas (café, almoço e jantar) para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN por mais 03 (três) meses.

Cláusula 2ª DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES

2.1 - 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 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

São João do Sabugi/RN, 27 de julho de 2019.

Município De São João Do Sabugi/RN	***DAYSE DE MORAIS ALVES 01756183481***
LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO	Promitente Contratada
Promitente Contratante	

TESTEMUNHAS:

1ª:	2ª: .....
CPF:	CPF:

Publicado por:
Maria Rosa Araújo de Medeiros
Código Identificador:CB64FF9F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 107/2019 - GP

São José do Campestre/RN, 18 de setembro de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a pedido, **FERNANDO FRANCISCO DA CRUZ**, inscrito no CPF sob o nº 182.235.404-87, do Cargo em Comissão de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, do quadro deste Poder Executivo Municipal.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Campestre/RN.

JOSEILSON BORGES DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jean Carlos Bernardo Silva
Código Identificador:A694BF03

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 435, DE 16 DE SETEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre a fixação do orçamento anual da Câmara Municipal de São José do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte, para o exercício de 2020 e dá outras providências.

Autor: Mesa Diretora

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ:
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Ordinária:
Art. 1.º - Esta Lei estima e fixa o Orçamento Anual de despesa da Câmara Municipal de São José do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte, para o exercício de 2020, na importância de R$ 872.500,00 (**oitocentos e setenta e dois mil e quinhentos reais**), constantes do Anexo Único que acompanha esta Lei.

Art. 2.º - A presente Lei será remetida ao Poder Executivo Municipal a fim de ser incluída no Orçamento Geral do Município de São José do Seridó-RN, para o exercício financeiro do ano de 2020.
Art. 3.º - Caso a presente Lei esteja em limite inferior ao previsto no Art. 29-A, inciso I, da Constituição Federal, deverá ser ajustada pelo Poder Executivo a fim de atingir o percentual máximo previsto no artigo 1º desta Lei.
Art. 4.º - Fica autorizada que a Mesa Diretora da Câmara Municipal de São José do Seridó, poderá realizar remanejamento de despesa no orçamento de 2020, dentro da mesma categoria econômica e de uma categoria econômica para outra.
Art. 5.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 16 de setembro de 2019.

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

*REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Publicado por:
Sonália Sandrine Farias de Medeiros
Código Identificador:D83CE1F6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL

COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 020/2019

O Município de São Miguel torna público, para conhecimento, que a licitação Pregão Eletrônico nº. 020/2019, visando a contratação de empresa, por de Ata de Registro de Preços, com vigência por 12 (doze) meses, para eventual e futura aquisição de combustível (óleo diesel comum), item deserto no Pregão Eletrônico nº. 017/2019, realizada em 17 (dezessete) do mês de setembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 4h00mim, foi declarada DESERTA.

São Miguel/RN, 17 de setembro de 2019.

WALKEI PAULO PESSOA FREITAS
Pregoeiro

Publicado por:
Walkei Paulo Pessoa Freitas
Código Identificador:3D7B0CC3

GABINETE DO PREFEITO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2019

Ficam os representantes das empresas vencedoras abaixo listadas, convocadas a comparecer na sede da Prefeitura Municipal de São Miguel/RN, no horário de 07h00min ás 13h00min, para assinatura de Ata de Registro de Preço referente ao processo licitatórioPregão Eletrônico Nº 025/2019 PE, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento do presente.

S E PESSOA DE CARVALHO - CNPJ: 11.067.095/0001-87;

PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 17.737.876/0001-18;

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 23.312.871/0001-46;

PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI - CNPJ: 12.670.981/0002-44;

MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - CNPJ: 28.697.784/0001-78.

São Miguel/RN, em 18 de setembro de 2019.

JOSÉ GAUDÊNCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Erenice Ventura de Oliveira
Código Identificador:078CB5D9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 017/2019

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA - EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN – POR ITEM

Critério de Julgamento: Menor Preço por item.

Resultado Final:

A EMPRESA: LUIZ VICENTE SOBRINHO - ME – CNPJ: 70.317.979/0001-01

A EMPRESA: LAD COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME – CNPJ: 26.683.873/0001-30

Data: 05 de setembro de 2019.

ANTÔNIO MARCOS CATARINA
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Gercinaldo Farias dos Anjos
Código Identificador:AB875C89

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 017/2019

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso/RN, balizado pelo Parecer de Julgamento datado de 02 de setembro de 2019, vem **ADJUDICAR** o resultado da Licitação – **PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 017/2019**, às empresas conforme abaixo especificado, objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA - EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN – POR ITEM**, conforme especificações contidas no Edital e anexos.

Resultado Final:

A EMPRESA: LUIZ VICENTE SOBRINHO - ME – CNPJ: 70.317.979/0001-01

A EMPRESA: LAD COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME – CNPJ: 26.683.873/0001-30

Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.

São Miguel do Gostoso/RN, em 05 de setembro de 2019.

ANTÔNIO MARCOS CATARINA
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Gercinaldo Farias dos Anjos
Código Identificador:3235D296

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 017/2019

Circunstanciado pelo Parecer de Julgamento apresentado pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, datado do dia 02 de setembro de 2019, venho **HOMOLOGAR** o resultado da Licitação – **PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 017/2019**, às empresas conforme abaixo especificado, objetivando **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA - EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN – POR ITEM**, haja visto que foram as propostas mais vantajosas apresentadas à Edilidade, estando de acordo com as condições de mercado e especificações do Edital.

Resultado Final:

A EMPRESA: LUIZ VICENTE SOBRINHO - ME – CNPJ: 70.317.979/0001-01
Valor Global do Contrato: 395.444,50 (trezentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos)
Itens: Ferramentas: 01 ao 81, Hidro sanitário: 01 ao 146, Mat. Construção: 01-81, Mat. Diversos: 01-71, Madeira: 01-15, Serralheria: 01-18

A EMPRESA: LAD COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME – CNPJ: 26.683.873/0001-30
Valor Global do Contrato: R$ 83.053,00 (oitenta e três mil, cinquenta e três reais)
Itens: Mat. Elétrico: 82- ao 168

CONVOQUEM-SE a empresa acima mencionadas para a assinatura da ata de registro de preços.

São Miguel do Gostoso/RN, em 06 de setembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gercinaldo Farias dos Anjos
Código Identificador:E4684316

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2019 PREGÃO PRESENCIAL - SRP N° 017/2019 (LAD COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME)

PROMITENTE CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso/RN
CNPJ: 01.612.396/0001-90
PROMITENTE CONTRATADA: LAD COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME
CNPJ: 26.683.873/0001-30
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA - EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN – POR ITEM
VALIDADE: 10 de setembro de 2019 a 10 de setembro de 2020;
VALOR GLOBAL: R$ 83.053,00(oitenta e três mil, cinquenta e três reais)
Itens: 082 ao 168 – material elétrico
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei N° 10.520/2002;
SUBSCRITORES:
José Renato Teixeira de Souza – Prefeito Municipal – pelo Promitente Contratante e
Lad Comercio e Serviços Eireli - Me – pela Promitente Contratada.

Para obtenção da Ata de Registro de Preços completa, os interessados devem enviar e-mail para licitacao@saomigueldogostoso.rn.gov.br – contato: 84-3263-4181

São Miguel do Gostoso/RN, 10 de setembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gercinaldo Farias dos Anjos
Código Identificador:F2368F49

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2019 PREGÃO PRESENCIAL - SRP N° 017/2019 (LUIZ VICENTE SOBRINHO - ME)

PROMITENTE CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso/RN
CNPJ: 01.612.396/0001-90
PROMITENTE CONTRATADA: LUIZ VICENTE SOBRINHO - ME
CNPJ: 70.317.979/0001-01
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA - EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN – POR ITEM
VALIDADE: 10 de setembro de 2019 a 10 de setembro de 2020;
VALOR GLOBAL: 395.444,50 (trezentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos)
Itens: Ferramentas: 01 ao 81, Hidro sanitário: 01 ao 146, Mat. Construção: 01-81, Mat. Diversos: 01-71, Madeira: 01-15, Serralheria: 01-18
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei N° 10.520/2002;
SUBSCRITORES:
José Renato Teixeira de Souza – Prefeito Municipal – pelo Promitente Contratante e
LUIZ VICENTE SOBRINHO - ME – pela Promitente Contratada.

Para obtenção da Ata de Registro de Preços completa, os interessados devem enviar e-mail para licitacao@saomigueldogostoso.rn.gov.br – contato: 84-3263-4181

São Miguel do Gostoso/RN, 10 de setembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gercinaldo Farias dos Anjos
Código Identificador:1BFDEE6F

GABINETE DO PREFEITO
LEI 334 - RATIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO

Lei nº 334/2019

Denomina o prédio sede da Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso/RN, PALÁCIO VICENTE FERREIRA NETO. E da outras providencias.

O Prefeito do Município de São Miguel do Gostoso, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal, FAZ SABER que a Câmara Municipal APROVOU e eu SANCIONO a seguinte lei:

Art. 1º - Fica Denominado o prédio sede da Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso/RN, localizado na Avenida dos Arrecifes 1710, Centro, de, **PALÁCIO VICENTE FERREIRA NETO**.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Miguel do Gostoso/RN, 11 de setembro de 2019.

JOSE RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rubens Eduardo Santa Rita de Oliveira
Código Identificador:049C725F

GABINETE DO PREFEITO
ORTARIA N° 144/2019 NOMEIA COMO MOBILIZADORA DE JOVENS DO NUCA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

PORTARIA N° 144/2019

NOMEIA COMO MOBILIZADORA DE JOVENS DO NUCA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA, Prefeito Municipal de São Miguel do Gostoso/RN, no uso e exercício de suas funções e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66;
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear: MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DE OLIVEIRA – CPF 105.946.314-83, para MOBILIZADORA DE JOVENS DO NUCA, do município de São Miguel do Gostoso/RN.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor a partir da data de Publicação com seus efeitos retroativos a 02 de setembro de 2019, revogadas as disposições em contrario. De-se ciência aos interessados

São Miguel do Gostoso/RN, 18 de setembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rubens Eduardo Santa Rita de Oliveira
Código Identificador:EA44F1A7

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO UNIFICADO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS ELEITORES

PROCESSO UNIFICADO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR
COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS ELEITORES

A COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL- CEE, constituída na forma da Resolução nº 02/2019, de 03 de abril de 2019, para o Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar do Município de São Miguel do Gostoso/RN, através de sua Coordenadora que a este subscreve, convoca os eleitores para participar da eleição que definirá os novos membros do CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN.
1– A eleição ocorrerá no dia 06 de outubro de 2019, no horário de 8 às 17 horas, tendo como local as dependências internas da Escola Estadual Professora Olímpia Teixeira.
2 – Poderão votar todos os cidadãos maiores de 16 (dezesseis) anos inscritos como eleitores no município constantes na listagem de votantes fornecida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RN), observando-se ainda o constante dos §§ 2º, 3º e 4º, art. 71 da Lei Municipal nº 300/2017, de 30 de junho de 2017
2.1. O voto é facultativo para todos;
2.2. Para o exercício do voto, o cidadão deve apresentar-se ao local de votação munido dos seguintes documentos:
a) via digital do título de eleitor (e-Título), desde que haja cadastro com fotografia;
b) carteira de identidade, passaporte ou outro documento oficial com foto de valor legal equivalente, desde que possível a comprovar a identidade do eleitor;
c) carteira de reservista;
d) carteira de trabalho;
e) carteira nacional de habilitação.
3. Os candidatos a membros do Conselho Tutelar são:

Número	Nome
39	MARCOS LUIZ BARBOA MIRANDA
49	ALAIDE DE PAULA MENEZES
32	DANIEL DE ARAÚJO DA SILVA
46	MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA
48	ANA CLÁUDIA PEREIRA DA SILVA
44	ALEILTON GOMES DA SILVA
26	MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DE OLIVEIRA
34	ROSILENE JOAQUIM DA SILVA
42	CARLOS CESAR ANTUNES DE ARAÚJO
38	JOSÉ MARDONIO TENÓRIO DA SILVA
47	ERISON BEZERRA DA SIKVA
37	FRANCISCA HENRIQUR DA SILVA
53	MARIA LUCIANDRA BATISTA DE ARAÚJO
56	MARIA GEISA SILVA GOMES
41	EVA CAROLINE BARBOSA DA SILVA
52	CINTHIA MONAYRA BARBOSA DE MATOS

São Miguel do Gostoso/RN, 17 de setembro de 2019.

RÍSSIA KARINE RODRIGUES GOMES ALVES
Coordenadora da Comissão Especial Eleitoral

OTONIEL DE SOUZA BARACHO
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Rubens Eduardo Santa Rita de Oliveira
Código Identificador:2E7A4E3C

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 AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO **AVISO DE LICITAÇÃO**
MODALIDADE – **TOMADA DE PREÇO N.º 049/2019** - A comissão Permanente de Licitação nomeada através da portaria 220/2019-GP, torna público que realizará, no dia 07/10/2019, às 09:00 horas, a licitação acima epigrafada – OBJETO: **– O objeto da presente Licitação – Contratação de empresa para reforma da Escola Francisca Azevedo, no município de São Paulo do Potengi.** Maiores informações na Sala da CPL – Rua Bento Urbano 04 – Centro. Fone (0xx84) 3251-4910 no horário de 08:00 as 12:00 -

São Paulo do Potengi/RN, 18 de setembro de 2019 –

JOÃO MARIA DE LUNA
Presidente da Comissão.

Publicado por:
João Maria de Luna
Código Identificador:D4F49CDD

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 300/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR a senhora JOSELITA GEIZA DE ARAUJO LIMA para o cargo em comissão de Secretária Adjunta de Educação e Cultura, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, símbolo CC2.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 02 de setembro de 2019.

Leia-se, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em São Paulo do Potengi/RN, 18 de setembro de 2019.

JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antônio Márcio de Oliveira Azevedo
Código Identificador:8FF9CBAC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

CNPJ – 08.079.915/0001-46
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
ARTIGO 25 - II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN.
CNPJ: 08.079.915/0001-46.
CONTRATADO: PAULO LEÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
CNPJ: 30.928.623/0001-90.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AD EXITUM, COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA ELABORAÇÃO, AJUIZAMENTO, MANEJO E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DE DEMANDA COM O FITO DE DETERMINAR QUE A UNIÃO FEDERAL EFETUE OS REPASSES DAS COTAS REFERENTES AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, COM BASE NO PRODUTO BRUTO DA ARRECADAÇÃO.
FONTE DE RECURSO: RECURSOS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO.
DOTAÇÃO ORCAMENTARIA/2019.
NATUREZA DE DESPESA 33.90.39: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA.
VALOR: FIXADO NO PERCENTUAL DE 20 % (vinte por cento) DO ÊXITO DA DEMANDA JUDICIAL.

SÃO PEDRO/RN, EM 18 DE SETEMBRO DE 2019.

MIGUEL CABRAL NASSER.
Prefeito.

Publicado por:
Marciana Lopes de Oliveira
Código Identificador:316451E0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA DE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO Nº 031/2019 CONCEDE LICENÇA PRÊMIO À SERVIDORA QUE ESPECIFICA.

O Prefeito Municipal de São Tomé/RN, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no art.114 da Lei Municipal nº 209/1960 – Estatuto do Servidor Municipal de São Tomé/RN,

RESOLVE:

Art.1º. CONCEDER a Srª. FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS MELO, servidora pública municipal efetiva, ocupante do cargo de ASG, matrícula nº 0140, inscrita no CPF sob o nº 736.926.114-04, lotada na Secretaria Municipal de Educação, na "Cozinha Alternativa", a concessão de LICENÇA PRÊMIO, cuja duração é de 90 dias.

Art. 2°. A Licença Prêmio corresponde ao terceiro quinquênio trabalhado que compreende o período de 2006 a 2010 e seu período de gozo será entre 23 de setembro e 21 de dezembro do corrente ano.

Art. 3°. A servidora deverá se apresentar à Coordenadoria de Recursos Humanos no primeiro dia útil após o fim da referida licença.

Art. 4°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LEIA-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

São Tomé/RN, 16 de setembro de 2019.

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:4CEDA24D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 023/2019 - LOA

DECRETO Nº 023/2019_LOA Em 01 de agosto de 2019.

Abre um crédito suplementar na importância de R$ 698.600,00 (Seiscentos e Noventa e Oiro Mil e Seiscentos Reais), as verbas que se especifica.

A Prefeita Municipal de São Vicente - RN, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com autorização contida no Artigo 6º da Lei Orçamentária 604/2018, deste município,

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no corrente exercício um crédito suplementar na importância de R$ 698.600,00 (Seiscentos e Noventa e Oiro Mil e Seiscentos Reais), para reforçar as dotações do Orçamento vigente, conforme:

Programa	Descrição	Fonte	Elemento	Valor
04.122.0004.2004	Manut. Da Produradoria Geral do Municipio	10010000	3.1.90.13.00	5.000,00
04.122.0005.2005	Manut. Da Secr. Munic. De Adm e Rec. Humanos	10010000	3.3.90.39.00	10.000,00
20.609.0007.2008	Manut. Da Secr. de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento	10010000	3.1.90.11.00	20.000,00
15.451.0009.2011	Manut. Da Secr. de Obras e Serv. Urbanos	10010000	3.1.90.11.00	25.000,00
15.451.0009.2011	Manut. Da Secr. de Obras e Serv. Urbanos	16200000	3.3.90.30.00	50.000,00
15.451.0009.2011	Manut. Da Secr. de Obras e Serv. Urbanos	16200000	3.3.90.39.00	30.000,00
12.368.0025.2013	Manut. Da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino	11110000	3.1.90.11.00	30.000,00
12.368.0025.2013	Manut. Da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino	11110000	3.3.90.39.00	10.000,00
12.306.0025.2018	Manut. Do PNAE – Pré Escola	11220000	3.3.90.30.00	2.000,00
12.368.0025.2022	Manut. Do Transporte Escolar	11110000	3.3.90.30.00	7.000,00
12.368.0025.2022	Manut. Do Transporte Escolar	11230000	3.3.90.39.00	10.000,00
12.368.0025.2025	Manut. Do Fundeb 60%	11110000	3.1.90.11.00	20.000,00
12.368.0025.2025	Manut. Do Fundeb 60%	11120000	3.1.91.13.00	50.000,00
12.368.0025.2026	Manut. Do Fundeb 40%	11130000	3.1.91.04.00	15.000,00
12.368.0025.2026	Manut. Do Fundeb 40%	11110000	3.1.90.13.00	5.000,00
12.368.0025.2026	Manut. Do Fundeb 40%	11130000	3.1.91.13.00	15.000,00
08.244.0018.2029	Manut. Da Proteção Social Especial	13110000	3.3.90.36.00	2.600,00
08.243.0019.2030	Manut. Do Programa Criança Feliz	10010000	3.1.90.13.00	1.000,00
08.244.0021.2033	Manut. Do Conselho Tutelar	10010000	3.3.90.30.00	5.000,00
10.122.0011.2038	Manut. Dos Serv. Da Secr. Munic. De Saúde	12110000	3.1.90.11.00	20.000,00
10.122.0011.2038	Manut. Dos Serv. Da Secr. Munic. De Saúde	12110000	3.3.90.39.00	10.000,00

10.122.0011.2038	Manut. Dos Serv. Da Secr. Munic. De Saúde	12400000	3.3.90.39.00	5.000,00
10.301.0013.2039	Manut. Da Atenção Básica	12140000	3.3.90.33.00	5.000,00
10.301.0013.2042	Manut. Da Atenção Básica - SF	12110000	3.1.90.11.00	25.000,00
10.301.0013.2043	Manut. Da Atenção Básica - SB	12110000	3.1.91.13.00	5.000,00
10.301.0013.2044	Manut. Da Atenção Básica - NASF	12110000	3.1.91.13.00	5.000,00
10.301.0013.2045	Manut. Da Atenção Básica - ACS	12140000	3.1.90.11.00	20.000,00
10.302.0014.2046	Manut. Da Média e Alta Complexidade Amb. E Hospitalar	12110000	3.1.90.04.00	50.000,00
10.302.0014.2046	Manut. Da Média e Alta Complexidade Amb. E Hospitalar	12110000	3.1.90.11.00	100.000,00
10.302.0014.2046	Manut. Da Média e Alta Complexidade Amb. E Hospitalar	12110000	3.3.90.30.00	50.000,00
10.302.0014.2046	Manut. Da Média e Alta Complexidade Amb. E Hospitalar	12140000	3.3.90.30.00	20.000,00
10.302.0014.2046	Manut. Da Média e Alta Complexidade Amb. E Hospitalar	12110000	3.3.90.39.00	20.000,00
10.302.0014.2046	Manut. Da Média e Alta Complexidade Amb. E Hospitalar	12140000	3.3.90.39.00	30.000,00
10.301.0016.2048	Manut. Da Assist. Farmacêutica Básica	12110000	3.3.90.32.00	15.000,00
10.304.0015.2050	Manut. Da Vigilância em Saúde	12140000	3.3.90.30.00	1.000,00
10.305.0015.2051	Manut. Da Vigilância em Saúde - ACE	12140000	3.1.90.11.00	5.000,00
Total R$				**698.600,00**

Art. 2º Constitui recursos para fazer face as despesas constantes deste Decreto, a anulação das dotações do orçamento vigente, conforme:

Programa	Descrição	Fonte	Elemento	Valor
15.451.0008.1008	Const. Ampl. E Recup. De Barreios e Açudes	10010000	3.3.90.30.00	25.219,00
15.451.0008.1008	Const. Ampl. E Recup. De Barreios e Açudes	10010000	3.3.90.39.00	20.000,00
26.782.0010.1010	Construção da Garagem Municipal	10010000	3.3.90.30.00	10.000,00
26.782.0010.1010	Construção da Garagem Municipal	10010000	4.4.90.39.00	10.000,00
26.782.0010.1010	Construção da Garagem Municipal	10010000	4.4.90.51.00	20.000,00
26.782.0010.1011	Construção e Recuperação de Passagens Molhadas	10010000	3.3.90.30.00	25.000,00
26.782.0010.1011	Construção e Recuperação de Passagens Molhadas	10010000	4.4.90.51.00	20.000,00
26.782.0010.1011	Construção e Recuperação de Passagens Molhadas	15100000	4.4.90.51.00	65.168,66
12.368.0025.1019	Cont. Ampl. E Reforma de Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino	11110000	3.3.90.30.00	20.000,00
12.368.0025.1019	Cont. Ampl. E Reforma de Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino	11250000	4.4.90.51.00	100.200,00
12.368.0025.1019	Cont. Ampl. E Reforma de Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino	15100000	4.4.90.51.00	83.012,34
12.368.0025.1019	Cont. Ampl. E Reforma de Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino	15200000	4.4.90.51.00	300.000,00
Total R$				**698.600,00**

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de agosto de 2019.

Palácio da Luiza em São Vicente/RN, 01 de agosto de 2019.

IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:ADD0F8A8

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VICENTE/RN, através da Comissão designada para o chamamento público, por meio da Portaria nº 1642019 de 09 de julho de 2019, e em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações aplicáveis, considerando ainda a Portaria nº 1.289/2017 do Ministério da Saúde, torna público, para ciência de todos, que encontra-se aberto o **CREDENCIAMENTO PARA EMPRESAS E/OU ESTABELECIMENTOS INTERESSADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS,** no período de **01 a 07 de outubro de 2019, no horário de 08:00h ás 13:00h (HORÁRIO LOCAL)**, na sede da Sec. Saúde situada na Rua Euclides Lins de Albuquerque, 68, centro, São Vicente/RN, CEP: 59.340-000. A análise dos documentos apresentados no ato do credenciamento será feita pela Comissão no dia **08 de outubro de 2019, a partir das 08h:00min.** Os interessados em adquirir cópia integral do respectivo Edital, podem procurar por informações na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Praça Joaquim Araújo Filho, 84 – Centro – São Vicente/RN, bem como na sede da Sec. Saúde situada na Rua Euclides Lins de Albuquerque, 68, centro, São Vicente/RN, pelo telefone: (84) 3436-0226 ou pelo e-mail setor.admsaudesv@gmail.com, obedecendo o horário de expediente da instituição (07hs as 13hs) .

São Vicente/RN, 18 de setembro de 2019.

MÁRCIA MAYARA NUNES DE MEDEIROS
Comissão Chamada Publica – Presidente

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:719CAC6F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2019 - PROCESSO Nº. 725.022/2019

O Pregoeiro Substituto da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, torna público o Pregão Presencial nº. 039/2019, com o objetivo de Registro de preços para eventual aquisição futura e parcelada de balas, pipocas, doces, bombons, pirulitos, panetones, água mineral e refrigerante para atendimento aos eventos a serem realizados pela Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, de acordo com as informações constantes no anexo I – termo de referência deste edital. Os envelopes relativos à Proposta de Preços e Documentação poderão ser entregues até as 09:00 horas do dia 02 de Outubro de 2019, na Sala de Licitações na sede da Prefeitura Mun. de Serra Caiada, Rua Getúlio Vargas, 47 – Centro – Serra Caiada/RN. Edital disponível na página www.serracaiada.rn.gov.br, e esclarecimentos serão prestados pelo e-mail: cpl.pmsc@gmail.com ou telefone (84) 3293-0049.

Serra Caiada/RN, Em 18 de Setembro de 2019.

JOÃO MARIA DE OLIVEIRA JUNIOR
Pregoeiro Substituto.

Publicado por:
João Maria de Oliveira Junior
Código Identificador:BDF154D4

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN comunica e convoca a comunidade em geral para participar das **Audiências Públicas** sobre:
Projeto de Lei Orçamentária Anual 2020 (LOA);
Prestação de contas do 1º quadrimestre de 2019, para apresentação de dados e informações sobre os recursos e serviços realizados no âmbito do Sistema Municipal de Saúde;
Ocorrerá no **dia 24 de Setembro de 2019**, às **9h00** sobre O Projeto de Lei Orçamentária Anual 2020 e às **11h00** sobre Prestação de contas do

1º quadrimestre de 2019 Saúde, **no Plenário da Câmara Municipal** de Serra Caiada, localizada na Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 334, Centro.

Serra Caiada 17 de setembro de 2019.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita Municipal

SIMONE TAVARES DA SILVA OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:64FA5238

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 359/2019 - GP.

PORTARIA Nº 359/2019 - GP.

REESTRUTURA COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA – IPRESC

A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere o inciso V do art. 33 da Lei Orgânica do Município e especialmente aos ditames do Regime Jurídico Único do Servidor Municipal.
RESOLVE:

Art. 1º - Fica estruturado o Comitê de Investimentos no âmbito da Unidade Gestora do IPRESC, órgão auxiliar no processo decisório quanto à implantação e execução da política de investimentos.

Art. 2º - O Comitê de Investimentos será composto por 03 (três) membros titulares, a saber:
- Diretor Executivo do IPRESC;
- Representante da Diretoria Executiva do IPRESC;
- Representante dos Segurados Ativos do RPPS/Serra Caiada.

Parágrafo Único - Os membros do Comitê de Investimentos deverão ser pessoas físicas vinculadas ao ente federativo ou à unidade gestora do RPPS como servidor titular de cargo efetivo ou de livre nomeação e exoneração, e apresentar-se formalmente designado para a função por ato da autoridade competente.

Art. 3º - Os procedimentos do Comitê de Investimento observarão seu regimento interno, que se constitui no Anexo desta Portaria.

Parágrafo Único - O regimento interno citado no caput será objeto de análise e deliberação em reunião breve do Comitê de Investimentos.

Art. 4º - O Comitê de Investimentos pautará suas decisões pela legislação pertinente aos Regimes Próprios de Previdência dos Servidores Públicos e pelas políticas de investimentos aprovadas.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 09 de Setembro de 2019, revogando as demais disposições em contrário.

Serra Caiada – RN, 17 de setembro de 2019.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:BAA3A968

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO Nº 074/2019

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO
PORTARIA Nº 074/2019, de 18 de setembro de 2018.

Designa servidor para exercer a função de Gestor e fiscal do contrato abaixo.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO, que cabe à Poder Executivo Municipal, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 67 da Lei nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração;
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.
CONSIDERANDO que as principais atribuições dos Fiscais Contratuais são:
Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados a Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN;
Verificar se a prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual;
Acompanhar, fiscalizar e atestar o serviço contratadas;
Indicar eventuais glosas das faturas.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar a servidora DÉBORA DANIELA SILVA DA CRUZ, matrícula nº 1419, como Gestora de Contrato do contrato administrativo nº 030/2019 vinculado ao Pregão Presencial nº 036/2019 celebrado com a empresa EMANUEL DANTAS ADVOCACIA E ASSESSORIA CNPJ: 25.317.192/0001-95 para prestação de serviços de assessoria e consultoria quanto ao desenvolvimento, acompanhamento e finalização de todo e qualquer ato administrativo, dos interesses do município de Serra Caiada/RN, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN e Tribunal de Contas da União – TCU para o Município de Serra Caiada/RN.
Art. 2º - Designar a servidora LUCIMARA COSTA DA SILVA, matrícula nº 1026, como Gestora de Contrato Substituta do contrato administrativo nº 030/2019 vinculado ao Pregão Presencial nº 036/2019 celebrado com a empresa EMANUEL DANTAS ADVOCACIA E ASSESSORIA CNPJ: 25.317.192/0001-95 para prestação de serviços de assessoria e consultoria quanto ao desenvolvimento, acompanhamento e finalização de todo e qualquer ato administrativo, dos interesses do município de Serra Caiada/RN, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN e Tribunal de Contas da União – TCU para o Município de Serra Caiada/RN.

Art. 3º - Dê ciência aos interessados.

Art. 4º - Autue-se no processo.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:47F30ACE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA - IPRESC
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 050902/19

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA/RN
RUA: 24 DE NOVEMBRO Nº 180 CENTRO CEP:59245-000 SERRA CAIADA/RN
TELEFONE(84)3293-0038 E-MAIL:previdenciaipresc@yahoo.com
CNPJ:18.872.844/0001-98

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 050902/19
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 731.003/2019

Conforme parecer jurídico, quanto ao atendimento à solicitação de despesa cujo objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA 24 DE NOVEMBROI, Nº 180, CENTRO DE SERRA CAIADA/RN, fica dispensado de Licitação com fulcro no art. 24, inciso 10, da Lei nº 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações posteriores, para a contratação da(o) credor(a) abaixo citado.

Diante do exposto autorizo a contratação através da:

CREDORA: CLEYANNE PEREIRA DE FREITAS. CPF: 701.001.494-99

VALOR DO CONTRATO: R$ 2.000,00 (Dois mil reais)

Serra Caiada/RN, 05 de setembro de 2019

AUDREY SUELEN BRITO MILA
Diretora Executiva do IPRESC
CPF: 011.698.514-36

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:4EFBB961

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
CONVITE EDITAL PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

CONVITE
EDITAL PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Josivan Bibiano de Azevedo – Prefeito Municipal de Serra do Mel, Estado do Rio Grande do Norte, em cumprimento ao disposto no § 4º do art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000, **convida** toda comunidade para participar de audiência pública para apresentação de demonstrativos do cumprimento das metas fiscais referente ao 2º quadrimestre do exercício financeiro de 2019.

A audiência será realizada no dia 27 de setembro de 2019, a partir das 09h00min, no Plenário da Câmara Municipal de Serra do Mel, sito a Rua Colono Severino Lázaro Costa nº s/n, CEP. 59663-000, Vila Brasília, Serra do Mel/RN.

Serra do Mel/RN, em 17 de setembro de 2019

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:780903E8

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
TERMO DE RETIFICAÇÃO N° 037/2019

TERMO DE RETIFICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO MEL, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei;

R E S O L V E:

RETIFICAR a Publicação da **RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO,** Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 11/09/2019. Edição 2102, sob o código identificador nº 90D62259.
A retificação faz-se necessário devido a um erro de digitação referente ao nome do servidor comissionado, identificado na portaria ratificada.

Onde se lê:
NOMEAR O(A) Sr(a). MAEDNA NERIS FERNANDES ROCHA no cargo, **DIRETOR(A) TÉCNICO(A) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE** e dá outras providências

Passa-se a ler:
NOMEAR O(A) Sr(a). MAEDNA NERIS FERNANDES ROCHA no cargo, **COORDENADORA ADMINISTRATIVA DO POSTO DE SAÚDE** e dá outras providências

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Serra do Mel/RN, 18 de Setembro de 2019

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:13E72684

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO - 2 QUADRIMESTRE

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: MAI a AGO/2019	Exercício: **2019**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		44.355.453,91
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.665.101,81	46,59
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	23.951.945,11	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	22.621.281,49	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	605.200,35	1,44
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	50.430.950,12	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.245.674,19	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.096.872,63	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.104.881,77	7,00

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:244E515F

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RREO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 4º BIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2019**	
Período: FEVEREIRO - AGOSTO/2019		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º $ 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º $ 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	44.355.453,91	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.096.872,63	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.387.185,36	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.104.881,77	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Usuário

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:8E05887F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DA ARP Nº 40/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2019

EXTRATO DA ARP Nº 40/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de refeições prontas, kit de produtos típicos e serviços do tipo buffet: Almoço e Coffee Break, incluindo preparação de ambiente com estrutura e pessoal para atender, em prol dos serviços e ações desenvolvidas no Município de Serra do mel/RN.
VIGÊNCIA: 18/09/2019 à 17/09/2020
ORGÃO GESTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL - CNPJ: 12.755.971/0001-20
FORNECEDOR: F E DA SILVA REFEICOES ME - CNPJ: 22.395.454/0001-41
FORNECEDOR: F E DA SILVA REFEICOES ME
CNPJ: 22.395.454/0001-41
ENDEREÇO: AV: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA, 2177 , VILA BRASILÍA, SERRA DO MEL/RN, CEP: 59663-000
REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO EVERTON DA SILVA
CPF: 011.545.644-95
ITEM 1 - 7800 (SETE MIL E OITOCENTOS) SERVIÇOS - REFEIÇOES PRONTAS (ALMOÇO) REFEIÇÃO PRONTA FORNECIDA EM RESTAURANTE OU LOCAL APROPRIADO PARA ESSE FIM, LOCALIZADO NA VILA BRASÍLIA OU VILA RIO GRANDE DO NORTE, COMPOSTA DE: FEIJÃO TIPO 1- ARROZ TIPO 1- MACARRÃO TIPO 1- FAROFA- 02 TIPOS DE CARNE (FRANGO, BOI, LINGUIÇA, PEIXE) E SALADA. AO PREÇO UNITÁRIO DE R$12,50 (DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), TOTALIZANDO R$975.000,00 (NOVECENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS).
ITEM 2 - 2600 (DOIS MIL E SEISCENTOS) SERVIÇOS - QUENTINHAS PRONTAS (ALMOÇO), ADICIONADA EM EMBALAGEM LAMINADA, PARA SER FORNECIDA PELA EMPRESA NO LOCAL SOLICITADO, COMPOSTA DE FEIJÃO TIPO 1-ARROS TIPO 1- MACARRÃO TIPO 1- FAROFA 2 TIPOS DE CARNE (FRANGO, BOI, LINGUIÇA E PEIXE) E SALADA. AO PREÇO UNITÁRIO DE R$13,00 (TREZE REAIS), TOTALIZANDO R$33.800,00 (TRINTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS).
ITEM 3 - 600 (SEISCENTOS) LT. - REFRIGERANTE: DE QUALIDADE RECONHECIDA NO MERCADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1 LITRO, GELADO. AO PREÇO UNITÁRIO DE R$6,00 (SEIS REAIS), TOTALIZANDO R$3.600,00 (TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS).
ITEM 4 - 400 (QUATROCENTOS) LT. - REFRIGERANTE: DE QUALIDADE RECONHECIDA NO MERCADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 2 LITRO, GELADO. AO PREÇO UNITÁRIO DE R$8,00 (OITO REAIS), TOTALIZANDO R$3.200,00 (TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS).
ITEM 5 - 600 (SEISCENTOS) LITRO - SUCOS NATURAIS E POLPAS:(SABORES: LARANJA, ACEROLA, MANGA, CAJU), A SEREM SERVIDOS NUMA VARIEDADE COM NO MÍNIMO DOIS SABORES, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE DE 1 LITRO, GELADO. AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,00 (QUATRO REAIS), TOTALIZANDO R$2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS).
ITEM 6 - 2000 (DOIS MIL) SERVIÇOS - BUFFET (ALMOÇO DOS EVENTOS): SERVIÇOS DE BUFFET TIPO ALMOÇO REGIONAL POR PESSOA INCLUINDO 5 TIPOS DE ENTRADAS, 2 TIPOS DE CARNES, 2 TIPOS DE GUARNIÇÕES, 2 TIPOS DE SALADAS, 2 TIPOS DE SOBREMESA E BEBIDAS. REPOSIÇÃO DOS ALIMENTOS, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA PERMANENTE: AS LOUÇAS, TALHERES, CESTAS, BANDEJAS, GUARDANAPOS, MESAS, CADEIRAS, TOALHAS, ETC. E EQUIPE DE EMPREGADOS (METRES, GARÇONS, COPEIROS, COZINHEIRAS, AUXILIARES DE COZINHA), SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. CARDÁPIO: STROGONOFF DE FRANGO, CARNE AO MOLHO MADEIRA, PENNE A PONTANESCA, ARROZ CRISTAL, FAROFA CRUA E COZIDA, SALADA, 1 SOBREMESA, AGUA MINERAL, REFRIGERANTE, 2 TIPOS DE SUCO E CAFÉ. OUTROS: SERVIÇO COMPLETO DE BUFFET, GARÇONS, CONFORME DEMANDA DO EVENTO. AO PREÇO UNITÁRIO DE R$30,00 (TRINTA REAIS), TOTALIZANDO R$60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS).
ITEM 7 - 4000 (QUATRO MIL) SERVIÇOS - BUFFET (COFFE BREAK ESPECIAL): A) SERVIÇOS DE BUFFET TIPO COFFEE BREAK ESPECIAL, INCLUINDO SALGADOS FRIOS E DE ORNO (15 UNIDADES DE CADA PRODUTO POR PESSOA), MINI PIZZA, GALO QUENTE, CACHORRO QUENTE, FRUTAS VARIADAS: MAÇA, BANANA, MELÃO E ABACAXI, AGUA MINERAL, REFRIGERANTES, SUCOS E CAFÉ. B) REPOSIÇÃO DE ALIMENTOS, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA PERMANENTE; C) AS LOUÇAS, TALHERES, CESTAS, BANDEJAS, GUARDANAPOS, MESAS, CADEIRAS, TOALHAS, ETC, E EQUIPES DE EMPREGADOS (METRES, GARÇONS, COPEIROS, COZINHEIRAS, AUXILIARES DE COZINHA), SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. O SERVIÇO DE COFFEE BREAK SERÁ REALIZADO NO LOCAL DO EVENTO A SER DETERMINADO PELA CONTRATANTE, E DEVERÁ TER DURAÇÃO DE ATÉ 40 MINUTOS. CARDÁPIO: PÃO DE QUEIJO COM PATÊ, BRIOCHE, BOLINHO DE QUEIJO, COXINHA, ROMEU E JULIETA, RISOLE, 02 TIPOS DE SUCO, AGUA MINERAL E CAFÉ. AO PREÇO UNITÁRIO DE R$25,00 (VINTE E CINCO REAIS), TOTALIZANDO R$100.000,00 (CEM MIL REAIS).
ITEM 8 - 60 (SESSENTA) UNIDADE - KIT PRODUTOS TÍPICOS: (CAJU, CASTANHA E MEL) SENDO: A) 02 RAPADURAS DE CAJU 250 G; B) 02 RAPADURAS DE CASTANHA 250G; C) 02 DOCES DE CAJU 250 ML; D) MEL DE CAJU 500 ML; E) MEL DE ABELHA ITALIANA 500 ML; F) CASTANHA ASSADA NATURAL TIPO NO CACO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 500 G TIPO 1, SEM SAL; G) CASTANHA TORRADA COM SAL ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 500G, TIPO 1 E, H) CASTANHA CARAMELIZADA 500 G. AO PREÇO UNITÁRIO DE R$138,00 (CENTO E TRINTA E OITO REAIS), TOTALIZANDO R$8.280,00 (OITO MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS).

SERRA DO MEL/RN, 18 de setembro de 2019

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
P/Órgão Gestor,

FRANCISCO EVERTON
P/ Contratada

Publicado por:
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Código Identificador:BCE7B0BF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 79, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 79, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019

CONCEDER diária (s) para custear despesas de viagem para o Servidor Público designado, e dá outras providencias.

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER diária (s) para custear despesas em viagem à cidade de Natal/RN, para Diretor Geral de Turismo e Meio Ambiente, Eliandro Ferreira Januario, CPF: 062.125.004-01, matricula 1493, aonde o mesmo irá participar do Seminário de Formalização e Fortalecimento de Instância de Governança Regionais, que acontecerá dia 19/09/2019 no Centro de Convenções. Justifica-se a participação da Servidor no evento em função das discussões que serão pautadas.

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

Serra do Mel/RN, 18 de setembro de 2019.

EVA ARITANA DA COSTA MAIA DE AZEVEDO
Secretária de Administração e Planejamento
CPF: 079.635.594-07 – Matricula: 794

Publicado por:
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Código Identificador:10D8589A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA DE DIÁRIA N° 80, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019

PORTARIA DE DIÁRIA N° 80, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019

CONCEDER diária (s) para custear despesas de viagem para o Servidor Público designado, e dá outras providencias.

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER diária (s) para custear despesas em viagem à cidade de Natal/RN, para Secretaria adjunta Erika Patricia Alves dos Santos Almeida, CPF: 033.884.794-45, Matricula 1494, aonde a mesma irá participar do Seminário de Formalização e Fortalecimento de Instância de Governança Regionais, que acontecerá dia 19/09/2019 no Centro de Convenções. Justifica-se a participação da Secretaria adjunta no evento em função das discussões que serão pautadas.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Serra do Mel/RN, 18 de setembro de 2019

EVA ARITANA DA COSTA MAIA DE AZEVEDO
Secretária de Administração e Planejamento
CPF: 079.635.594-07 – Matricula: 794

Publicado por:
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Código Identificador:B05242E9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00021/2019

OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica para os serviços de digitação de documentos, organização de despesas em pastas e guarda de arquivos da prefeitura de Serrinha dos Pintos/RN. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00021/2019.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos e: CT Nº 00110/2019 - 16.09.19 - ALAN BRENO PEREIRA DA SILVA - R$ 8.700,00.

ROSANIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA
Prefeita

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:6A4CA333

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO, PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE TEREZINHA MARIA DE JESUS E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00026/2018. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos e: CT Nº 00099/2019 - 04.09.19 até 05.09.19 - PHOSPODONT LTDA - R$ 4.049,40.

ROSANIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA
Prefeita

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:01EAE1D1

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2018

OBJETO: Registro de preço para contratação de pessoa física e/ou jurídica para fornecimento de refeições nas cidades de Pau dos Ferros/RN e Serrinha dos Pintos e hospedagem, refeições e translado na cidade de Natal/RN, destinados a pessoas carentes deste município e funcionários a serviço. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2018. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos e: CT Nº 00107/2019 - 12.09.19 até 13.09.19 - ANEZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA - ME - R$ 2.584,00.

ROSANIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA
Prefeita

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:544EC115

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONVITE EDITAL PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Dagoberto Bessa Cavalcante – Prefeito Municipal de Severiano Melo, Estado do Rio Grande do Norte, em cumprimento ao disposto no § 4º do art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000, **convida** toda comunidade para participar de audiência pública para apresentação de demonstrativos do cumprimento das metas fiscais referente ao 2º quadrimestre do exercício financeiro de 2019.

A audiência pública será realizada no dia 25 de setembro de 2019, a partir das 15h00min, no Plenário da Câmara Municipal de Severiano Melo, sito a Rua Joaquim Vicente de Melo nº 100, CEP. 59865-000, Centro, Severiano Melo/RN.

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:E3919087

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONVITE EDITAL PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Claudiane da Costa Domingos – Secretária Municipal de Saúde do Município de Severiano Melo, Estado do Rio Grande do Norte, em cumprimento ao disposto no § 5º do art. 36 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, **convida** toda comunidade para participar de audiência pública para apresentação do **Relatório Detalhado das Ações e Serviços de Saúde Pública** referente ao 2º quadrimestre do exercício financeiro de 2019.

A audiência pública será realizada no dia 25 de setembro de 2019, a partir das 16h00min, no Plenário da Câmara Municipal de Severiano Melo, sito a Rua Joaquim Vicente de Melo nº 100, CEP. 59865-000, Centro, Severiano Melo/RN.

CLAUDIANE DA COSTA DOMINGOS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:0CAD06F0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERCEIRO - AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

O Município de SEVERIANO MELO, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO, por intermédio do Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados a SUSPENSÃO da licitação na modalidade PREGÃO, tipo menor preço, RP-0041/19. para contratação de empresa especializada em serviço de coleta, transporte, tratamento por incineração de resíduos dos "A", "B" e "E", bem como sua destinação final, provenientes de saúde do município de Severiano Melo/RN. Do dia 19/09/2019 às 14:00h. na Av: Benvenuto Holanda, 209, Centro - Severiano Melo. Por motivo de: IPUGNAÇÃO feita pela Empresa: STERELIZE LIXO HOSPITALAR, CNPJ: 27.003.103/0001-61.
.

SEVERIANO MELO - RN, 18 de setembro de 2019

FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:B1CEAA3E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

GABINETE DO PREFEITO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 000047/2019 EXTRATO DO CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 000047/2019
EXTRATO DO CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATANTE: Município de Sítio Novo/RN, inscrita no CNPJ sob n°. 08.160.756/0001-00 – **CONTRATADO:** SAUDE DOCTOR COM. LTDA (CNPJ n.º 11.511.020/0001-43) – **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR HORA TÉCNICA PRESTADO, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS (CONSULTÓRIO DABI, RAIO-X DE PAREDE, COMPRESSOR E GNATUS) – **PERÍODO:** 18 de setembro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 – **VALOR:** R$ 11.340,00 (onze mil trezentos e quarenta reais) – **ORIGEM DOS RECURSOS:** Secretaria Municipal de Saúde – **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 24, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93

Sítio Novo/RN, 18 de setembro de 2019

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Antonio Carlos Souza Junior
Código Identificador:C17930FE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000012/2019 – PMSN/RN AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000012/2019 – PMSN/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO/RN**, inscrito no CNPJ sob n°. 08.160.756/0001-00, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria nº. 391/2018 - GP, de 12 de dezembro de 2018, torna público que realizará licitação, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo "**MENOR VALOR GLOBAL**" destinado ao **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR**. A sessão pública, para recebimento dos envelopes de propostas de preços e de documentação de habilitação, será realizada às **09:30hs** do dia **01 de outubro de 2019**. O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Sítio Novo/RN, situada na Rua José Ferreira de Lima, nº. 30, Centro, Sítio Novo/RN, CEP: 59.440-000, no horário de 08hs às 12hs (de segunda à sexta-feira), em dias úteis. Qualquer informação poderá ser obtida no endereço e horário supracitados, bem como através do fone/fax (84) 3252-0065.

Sítio Novo/RN, 18 de setembro de 2019.

MONIQUE GUEDES DUARTE GASPAR PINTO
Pregoeira

Publicado por:
Antonio Carlos Souza Junior
Código Identificador:06CE5699

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2019 – PMSN/RN AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2019 – PMSN/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO/RN**, inscrito no CNPJ sob n°. 08.160.756/0001-00, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria nº. 391/2018 - GP, de 12 de dezembro de 2018, torna público que realizará licitação, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo "**MENOR VALOR GLOBAL**" destinado ao **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA COLETA DE LIXO, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES E LIMPEZA URBANA EM GERAL**. A sessão pública, para recebimento dos envelopes de propostas de preços e de documentação de habilitação, será realizada às **10:30hs** do dia **01 de outubro de 2019**. O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Sítio Novo/RN, situada na Rua José Ferreira de Lima, nº. 30, Centro, Sítio Novo/RN, CEP: 59.440-000, no horário de 08hs às 12hs (de segunda à sexta-feira), em dias úteis. Qualquer informação poderá ser obtida no endereço e horário supracitados, bem como através do fone/fax (84) 3252-0065.

Sítio Novo/RN, 18 de setembro de 2019.

MONIQUE GUEDES DUARTE GASPAR PINTO
Pregoeira

Publicado por:
Antonio Carlos Souza Junior
Código Identificador:6C76D564

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000014/2019 – PMSN/RN AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000014/2019 – PMSN/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO/RN**, inscrito no CNPJ sob n°. 08.160.756/0001-00, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria nº. 391/2018 - GP, de 12 de dezembro de 2018, torna público que realizará licitação, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo **"MENOR PREÇO (MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR LOTE) SOBRE A TABELA DIVULGADA SINAPI"** destinado ao **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR E EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GERAL, HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PINTURA, MATERIAIS ESTRUTURAIS, ARTEFATOS DE CIMENTO, CERÂMICOS, ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO, FERRAMENTAL, MATERIAIS PAISAGÍSTICOS, MADEIRAS EM GERAL, METALÚRGICA E FUNILARIA, FERRAGENS E COBERTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO/RN**. A sessão pública, para recebimento dos envelopes de propostas de preços e de documentação de habilitação, será realizada às **11hs** do dia **01 de outubro de 2019**. O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Sítio Novo/RN, situada na Rua José Ferreira de Lima, nº. 30, Centro, Sítio Novo/RN, CEP: 59.440-000, no horário de 08hs às 12hs (de segunda à sexta-feira), em dias úteis. Qualquer informação poderá ser obtida no endereço e horário supracitados, bem como através do fone/fax (84) 3252-0065.

Sítio Novo/RN, 18 de setembro de 2019.

MONIQUE GUEDES DUARTE GASPAR PINTO
Pregoeira

Publicado por:
Antonio Carlos Souza Junior
Código Identificador:B72A26C2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO – PREGÃO PRESENCIAL COM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAIPU (CNPJ 08.114.753/0001-30);
CONTRATADA: MC SOLUÇÕES EIRELI **(CNPJ 28.366.950/0001-53);**
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, A FIM DE REALIZAR DIAGNÓSTICOS PARA OS ATENDIMENTOS E SEREM REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE TAIPU/RN;
BASE LEGAL: LEI FEDERAL Nº 10.406 DE 10.01.2002, E A LEI 10.520 DE 17.07.2002;
VALOR GLOBAL: R$ 129.198,00 (CENTRO E VINTE NOVE MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS);
VIGÊNCIA: 05 DE SETEMBRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019;

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária: 09.091 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 1274 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; - FONTE DE RECURSOS: 12110000 – RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA;
Ação: 1319 – SERVIÇOS ATENÇÃO A SAÚDE – MÉDIA COMPLEXIDADE – MAC – NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; - FONTE DE RECURSOS: 12110000 – RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA;
12110000 – RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA;

ASSINATURAS: PELO MUNICIPIO DE TAIPU/RN (CONTRATANTE), SR. SEBASTIÃO AMBRÓSIO DE MELO; & SR. HIGO RAFAEL DE AQUINO LOPES (CONTRATADO).

VALÉRIO SAMPAIO CARNEIRO
Pregoeiro

Publicado por:
Valério Sampaio Carneiro
Código Identificador:BF1E55B8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 167, 18 DE SETEMBRO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAIPU, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com Art. 87, inciso XXXVI da Lei Orgânica do Município de Taipu/RN.

CONSIDERANDO, o Parecer favorável da Assessoria Jurídica do Município de Taipu/RN no Requerimento de Redução de Carga Horária, conforme Processo Administrativo Municipal nº 078/2019;

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER, a pedido da Servidora, **FRANCISCA MARTA MENDES DOS SANTOS,** ocupante do cargo efetivo de **TÉCNICA DE ENFERMAGEM,** Matrícula nº 00001103, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, **"REDUZIR"** a carga horária para **30 (trinta)** horas semanais, **a partir de 18 de setembro de 2019.**

Art. 2º - Fica o Departamento de Recursos Humanos, autorizado a promover nos assentamentos funcionais da servidora a redução da carga horária, com reflexos nos seus vencimentos e vantagens, que passam a ser proporcional a carga horária mantida.

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

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

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

SEBASTIÃO AMBRÓSIO DE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:5A4A09F3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO EXECUTIVO 007/2019

DECRETO Nº 07, 16 de SETEMBRO 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 Tenente Ananias.

A PREFEITA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS, 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 - 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 do Prefeito Municipal de TENENTE ANANIAS, Estado do RIO GRANDE DO NORTE, no dia DESSESEIS DE SETEMBRO DE DOIS MIL DE DEZENOVE.

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JÁCOME
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Iran Pinto
Código Identificador:45CA9C56

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 1/2019

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos interessados que realizar-se-á o Processo Licitatório nº 59/2019, na modalidade CONCORRÊNCIA n° 1/2019, cujo objeto é Contratação de empresa especializada em construção civil, que executará os serviços de implantação de pavimentação a paralelepípedo, com unção asfáltica e drenagem superficial, em diversas ruas da sede do município de Tibau/RN, com abertura marcada para o dia 21 de outubro de 2019 (segunda-feira) às 09:00h no Centro Administrativo, localizado na Rua do Pargo, nº 76, Centro, Tibau/RN. Maiores informações de 08:00 às 13:00h pelo fone: (84) 3326-2228 ou pelo Email: pmt.licitacoes@gmail.com.

Tibau 19 de setembro de 2019.

ANA LÚCIA DE OLIVEIRA
Presidente da CPL

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:6A85C420

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 010/2019
RESULTADO FINAL

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 010/2019
RESULTADO FINAL

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE NÍVEL FUNDAMENTAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN.

A COMISSÃO MUNICIPAL ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 010/2019, NO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS – RN, no uso das suas atribuições legais, e após o fim da etapa de apresentação e análise de recursos, torna público e HOMOLOGA o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado para a contratação de pessoal de nível fundamental para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Timbaúba dos Batistas/RN, conforme anexo a seguir.

Timbaúba dos Batistas (RN), 18 de setembro de 2019.

ANEXO I

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE NÍVEL FUNDAMENTAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN.

RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 010/2019

MOTORISTA

NOME	Nota Curricular	Nota Entrevista	Nota Final	Situação do Candidato
DJALMA MONTEIRO MARIZ JÚNIOR	1,95	3,8	5,75	**CLASSIFICADO**
ADRIANO DA SILVA NÓBREGA	-	-	-	**ELIMINADO1**
KLEYBER DE ARAÚJO TORRES CLEMENTE	-	-	-	**ELIMINADO2**
MARLON MAX GOMES MONTEIRO	-	-	-	**ELIMINADO3**

[1] - Vide item 4.4 do Edital (não comprovação de certificação de curso de condutores de veículos de transporte escolar, conforme formação mínima exigida nos termos do Anexo I)
[2] - Vide item 4.4 do Edital (não comprovação de certificação de curso de transporte de passageiros, conforme formação mínima exigida nos termos do Anexo I)
3- Vide item 4.4 do Edital (não comprovação de experiência mínima de um ano em atividades similares às descritas para o cargo, conforme formação mínima exigida nos termos do Anexo I).

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:BC510911

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 009/2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 009/2019

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE NÍVEIS FUNDAMENTAL E SUPERIOR PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN, no uso das suas atribuições legais, e em cumprimento ao disposto no item 8.2 do Edital do Processo Seletivo Simplificado n.º 009/2019 e devidamente publicado no Diário Oficial da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (FEMURN), no endereço http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/, torna pública a convocação dos candidatos classificados constantes no Anexo Único do presente Edital.

Conforme previsto no item 8.4 do Edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado, os candidatos classificados deverão comparecer à sede da Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas/RN, situada na Rua Rui Barbosa, n.º 48, Centro, Timbaúba dos Batistas/RN, **a partir do dia 19 de setembro até o dia 23 de setembro de 2019, das 7hs às 13hs**, para entrega de documentos necessários para a formulação e assinatura dos respectivos contratos, quais sejam:

Fotocópia da carteira de Identidade (RG);
Fotocópia do CPF;
Fotocópia de comprovante de endereço;
2 (duas) fotos 3x4 recentes;
Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
Fotocópia da Certidão de Nascimento de filhos menores;
Certidão negativa de antecedentes criminais, expedida pelos Foros das Justiças Federal e Estadual;
Fotocópia do Documento de Inscrição no PIS ou PASEP;
Fotocópia de comprovação de quitação com o serviço militar, no caso dos convocados do sexo masculino;
Dados bancários (Frente do cartão da conta do Banco ou documento similar).

O não comparecimento dos candidatos no local e data supramencionados, bem como a não apresentação de toda a documentação requerida até a data limite expressa acima, importará em sua automática desclassificação, o que resultará na convocação do candidato classificado em posição imediatamente posterior, dentro do cadastro de reserva.

Timbaúba dos Batistas (RN), 18 de setembro de 2019.

SAMUEL JONAS DA SILVA
Secretário Municipal de Administração, Planejamento, Licitações, Contratos e Compras

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE NÍVEIS FUNDAMENTAL E SUPERIOR PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN.

ANEXO ÚNICO

CANDIDATOS CONVOCADOS

NOME	CARGO
IRAJÁ CARDOSO DE ARAÚJO	MOTORISTA
EDMILSON FERNANDES DA SILVA	MOTORISTA
RÔMULO HELTON DE ARAÚJO	FARMACÊUTICO

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:F8BF86CA

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 010/2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 010/2019

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE NÍVEL FUNDAMENTAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN, no uso das suas atribuições legais, e em cumprimento ao disposto no item 8.2 do Edital do Processo Seletivo Simplificado n.º 010/2019 e devidamente publicado no Diário Oficial da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (FEMURN), no endereço http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/, torna pública a convocação dos candidatos classificados constantes no Anexo Único do presente Edital.

Conforme previsto no item 8.4 do Edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado, os candidatos classificados deverão comparecer à sede da Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas/RN, situada na Rua Rui Barbosa, n.º 48, Centro, Timbaúba dos Batistas/RN, **a partir do dia 19 de setembro até o dia 23 de setembro de 2019, das 7hs às 13hs**, para entrega de documentos necessários para a formulação e assinatura dos respectivos contratos, quais sejam:

Fotocópia da carteira de Identidade (RG);
Fotocópia do CPF;
Fotocópia de comprovante de endereço;
2 (duas) fotos 3x4 recentes;
Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
Fotocópia da Certidão de Nascimento de filhos menores;
Certidão negativa de antecedentes criminais, expedida pelos Foros das Justiças Federal e Estadual;
Fotocópia do Documento de Inscrição no PIS ou PASEP;
Fotocópia de comprovação de quitação com o serviço militar, no caso dos convocados do sexo masculino;
Dados bancários (Frente do cartão da conta do Banco ou documento similar).

O não comparecimento dos candidatos no local e data supramencionados, bem como a não apresentação de toda a documentação requerida até a data limite expressa acima, importará

em sua automática desclassificação, o que resultará na convocação do candidato classificado em posição imediatamente posterior, dentro do cadastro de reserva.

Timbaúba dos Batistas (RN), 18 de setembro de 2019.

SAMUEL JONAS DA SILVA
Secretário Municipal de Administração, Planejamento, Licitações, Contratos e Compras

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE NÍVEL FUNDAMENTAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN.

ANEXO ÚNICO

CANDIDATOS CONVOCADOS

NOME	CARGO
DJALMA MONTEIRO MARIZ JÚNIOR	MOTORISTA

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:4D6EB187

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1150/2019 – GC - DESIGNAÇÃO PREGOEIRA SUBSTITUTA

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TOUROS/RN, no uso de suas atribuições legais e conforme lhe confere a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR - PAULA DO NASCIMENTO AUGUSTO, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o nº 096.022.414-97 e Registro Geral do Estado do Rio Grande do Norte sob o nº 2.869.541, matricula nº 4928, para EXERCER A FUNÇÃO de **PREGOEIRO SUBSTITUTO** pelo período de 19 de setembro de 2019 a 20 de setembro de 2019**.**

Art. 2º - DESIGNAR - PAULA DO NASCIMENTO AUGUSTO, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o nº 096.022.414-97 e Registro Geral do Estado do Rio Grande do Norte sob o nº 2.869.541, matricula nº 4928, para EXERCER A FUNÇÃO de **PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO SUBSTITUTO** pelo período de 19 de setembro de 2019 a 20 de setembro de 2019.

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

Registrem, publiquem e Cumpram.

Touros/RN, 18 de setembro de 2019.

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
Código Identificador:7827E12B

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO PREGÃO PRESENCIAL COM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 009/2019, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN

O Prefeito de Touros/RN, torna público à adesão a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, REFERENTES AO PREGÃO PRESENCIAL COM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 009/2019, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, em que foram registrados os preços da empresa **POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 03.034.090/0001-20, totalizando o valor global estimado de R$ 121.249,28 (cento e vinte e um mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos), cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS (TIPO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA) PERTENCENTES AO MUNICÍPIODE TOUROS-RN.

Touros/RN, 17 de setembro de 2019.

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito

Publicado por:
Thiago Antunes Bezerra
Código Identificador:8E455123

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Circunstanciado pelo Parecer da Assessoria Jurídica, opinando favoravelmente com a ADESÃO a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, REFERENTES AO PREGÃO PRESENCIAL COM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 009/2019, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, destinado à AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS (TIPO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA) PERTENCENTES AO MUNICÍPIODE TOUROS-RN, venho RATIFICAR a contratação com a empresa **POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 03.034.090/0001-20, com o valor global estimado de R$ 121.249,28 (cento e vinte e um mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos).

Touros/RN, 17 de setembro de 2019.

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito

Publicado por:
Thiago Antunes Bezerra
Código Identificador:B9D5B211

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 071/2019

Contratante: O MUNICÍPIO DE TOUROS – RN, POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Contratada: SEZIANE YARA NUNES BARBOSA, CPF/MF n° 064.386.944-10.

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA EXPOSIÇÃO DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV.

Valor global: R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).

Dotação Orçamentária:
- Unidade Orçamentária: 11.100 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trab., Cidadania e Habita;
- Ação: 2039 – Manutenção das Atividades dos Serviços de Proteção Social Básica – PAIF (CRAS)
- Natureza da Despesa: 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física;
- Fonte de Recursos: 13110000 – Transferência de Recurso do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS.

Vigência: 18/09/2019 à 31/12/2019.

Licitação: Dispensa de Licitação Nº 048/2019

Fundamentação Legal: Art. 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93, com suas alterações posteriores.

Assinaturas:
Pela Contratante, FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE (Prefeito Municipal); TELMA MARIA DE ARAÚJO BEZERRA DE CASTRO (Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social) - como interveniente.
Pela Contratada, SEZIANE YARA NUNES BARBOSA.

Publicado por:
Thiago Antunes Bezerra
Código Identificador:C1A360AB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 075/2019

Contratante: O MUNICÍPIO DE TOUROS – RN, POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Contratada: IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA, CNPJ/MF nº 23.330.896/0001-72.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS TIPO EXECUTIVO, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PARA DESLOCAMENTO DOS IDOSOS DO SCFV DO CRAS TOUROS E CAJUEIRO, PARA VISITA AO MONUMENTO DE SANTA RITA DE CÁSSIA EM SANTA CRUZ/RN, NO DIA 19/10/2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Valor global: R$ 5.855,00 (cinco mil oitocentos e cinquenta e cinco reais).

Dotação Orçamentária:
- Unidade Orçamentária: 11.100 – Secretaria Municipal de Assistência Social, Trab., Cidadania e Habitação.
- Ação: 2039 – Manutenção das Atividades dos Serviços de Proteção Social Básica – PAIF (CRAS)
- Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
- Fonte de Recursos: 131100– Transferência de Recurso do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS.

Vigência: 18/09/2019 à 31/12/2019.

Licitação: Dispensa de Licitação Nº 052/2019

Fundamentação Legal: Art. 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93, com suas alterações posteriores.

Assinaturas:
Pela Contratante, FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE (Prefeito Municipal); TELMA MARIA DE ARAÚJO BEZERRA DE CASTRO (Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social) - como interveniente.
Pela Contratada, IGOR BARBOSA BRANDÃO.

Publicado por:
Thiago Antunes Bezerra
Código Identificador:7BCFEA6E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N° 077/2019

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO PREGÃO PRESENCIAL COM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 009/2019, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN § Único, do artigo 61, da Lei n° 8.666/93, com suas alterações posteriores.

Contratante: O MUNICÍPIODE TOUROS/RN.
Contratada: POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, (CNPJ/MF Nº 03.034.090/0001-20).
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS (TIPO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA) PERTENCENTES AO MUNICÍPIODE TOUROS-RN.
Valor global estimado: R$ 121.249,28 (cento e vinte e um mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos).
Dotação Orçamentária:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16.100 SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS;
Ação: 2042 Manutenção das Atividades Da Secretaria Municipal De obras e Serviço Urbanos;
Natureza: 3.3.90.30 Material de Consumo;
Fonte de Recurso: 10010000 Recursos Ordinários.
Vigência: 18/09/2019 à 18/09/2020.
Fundamentação: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 com as alterações posteriores alterações e Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Art. 22.
Assinaturas: Pela Contratante, FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE (Prefeito Municipal).
Pela Contratada, GILMAR DOS SANTOS ARAÚJO.

Publicado por:
Thiago Antunes Bezerra
Código Identificador:E6476414

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA Nº 0388/2019 – GPMU, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019.

PORTARIA Nº 0388/2019 – GPMU, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019.

O Prefeito Municipal de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, Sr. **LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA**, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal:

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear os Conselheiros do COMAD, para o biênio 2019 – 2021.

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:
TITULAR: Elinne Gonçalves Bezerra Freire
SUPLENTE: Adilson Medeiros Barbosa

Representantes da Secretaria Municipal de Educação:
TITULAR: Suely da Silva Carvalho Araújo
SUPLENTE: Jefferson Hallyson da Rocha e Silva

Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social:
TITULAR: Adna Rute Carvalho Medeiros
SUPLENTE: Antonia Evarista de Paiva Pamplona

Representantes do Conselho Tutelar do Município de Upanema:
TITULAR: Juliana Priscila Costa Medeiros de França
SUPLENTE: Maria Gilvanete da Silva Fernandes

Representantes do Centro de Referência da Assistência Social:
TITULAR: Antonia Iara de Macedo Balbino Tavares
SUPLENTE: Jéssica Mayara Costa de Melo

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

Representantes de entidades religiosas locais:
- Igreja Assembleia de Deus:
TITULAR: Marcia Simone Teixeira de Carvalho Madeiros
SUPLENTE: Arácima Costa Josino de Oliveira

- Igreja Católica:
TITULAR: Maria Helena de Carvalho Silva
SUPLENTE: Alanna Bezerra Lopes de Medeiros Teixeira

Representantes do Sindicato dos Trabalhadores(as) Rurais:
TITULAR: Josélia Maria da Silva
SUPLENTE: Attima Siqueira Rocha de Santana

Representantes de Instituições de Ensino Fundamental e Médio:
- Escola Municipal Professora Maria Gorete de Carvalho Macedo:
TITULAR: Raimunda Edimi de Medeiros
SUPLENTE: Vanúzia Fonseca da Silva

- Escola Estadual José Calazans Freire:
TITULAR: Jéssica Priscila Barbosa de Medeiros Mendonça
SUPLENTE: Luciene Maria Santos Mendonça

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

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

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:808C0C0B

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA Nº 0381/2019, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019 - GPMU.

PORTARIA Nº 0381/2019, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019 - GPMU.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, Sr. **LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA**, no uso de suas atribuições, que lhe confere o Art. 76, inciso XI, da Lei Orgânica Municipal, considerando o disposto no art. 22, da Resolução nº 011/2016 – TCE e tendo em vista a solicitação de diária do Servidor ANDRÉ JEMENES DE AGUIAR TEIXEIRA:

Resolve:

Art. 1º - CONCEDER Uma diária, sem pernoite, no valor unitário de R$ 70,00 (setenta reais), totalizando R$ 70,00 (setenta reais), ao senhor **ANDRÉ JEMENES DE AGUIAR TEIXEIRA**, ocupante do cargo de Engenheiro Agrônomo, para fazer face às despesas com locomoção na cidade de Natal/RN, conforme a seguir:
Objeto do deslocamento: Participar de preenchimento e consequente inserção do município de Upanema/RN no sistema Conecta da Defesa Civil do Estado;
Local de destino: Natal R/N;
Período do Afastamento: 19 de setembro de 2019;

Art. 2º - Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 22, da Resolução nº 011/2016 – TCE, de 09 de junho de 2016.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:14D31193

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA Nº 0382/2019, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019 - GPMU.

PORTARIA Nº 0382/2019, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019 - GPMU.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, Sr. **LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA**, no uso de suas atribuições, que lhe confere o Art. 76, inciso XI, da Lei Orgânica Municipal, considerando o disposto no art. 22, da Resolução nº 011/2016 – TCE e tendo em vista a solicitação de diária do Servidor RAIMUNDO NONATO COSTA TEIXEIRA:

Resolve:

Art. 1º - CONCEDER Uma diária, sem pernoite, no valor unitário de R$ 70,00 (setenta reais), totalizando R$ 70,00 (setenta reais), ao senhor **RAIMUNDO NONATO COSTA TEIXEIRA**, ocupante do cargo de Coordenador de Recursos Hídricos, para fazer face às despesas com locomoção na cidade de Natal/RN, conforme a seguir:
Objeto do deslocamento: Participar de preenchimento e consequente inserção do município de Upanema/RN no sistema Conecta da Defesa Civil do Estado;
Local de destino: Natal R/N;
Período do Afastamento: 19 de setembro de 2019;

Art. 2º - Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 22, da Resolução nº 011/2016 – TCE, de 09 de junho de 2016.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:EEADAA49

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA Nº 0389/2019, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019 - GPMU.

PORTARIA Nº 0389/2019, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019 - GPMU.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, Sr. **LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA**, no uso de suas atribuições, que lhe confere o Art. 76, inciso XI, da Lei Orgânica Municipal, considerando o disposto no art. 22, da Resolução nº 011/2016 – TCE e tendo em vista a solicitação de diária do Servidor LUAN CAESAR GONÇALVES CARVALHO:

Resolve:

Art. 1º - CONCEDER Uma diária, sem pernoite, no valor unitário de R$ 70,00 (setenta reais), totalizando R$ 70,00 (setenta reais), ao senhor **LUAN CAESAR GONÇALVES CARVALHO**, ocupante do cargo de Ouvidor, para fazer face às despesas com locomoção na cidade de Natal/RN, conforme a seguir:
Objeto do deslocamento: Participar de Seminário Formalização e Fortalecimento de instâncias de Governança Regionais;
Local de destino: Natal R/N;
Período do Afastamento: 19 de setembro de 2019;

Art. 2º - Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 22, da Resolução nº 011/2016 – TCE, de 09 de junho de 2016.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:D004C014

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA Nº 0390/2019 – GPMU, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019.

PORTARIA Nº 0390/2019 – GPMU, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Legislação em vigor,

Resolve:

Art. 1º. CONCEDER uma diária, sem pernoite, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), ao Sr. **JOSÉ GIOVANNI BEZERRA DE OLIVEIRA** Secretário Municipal de Turismo, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, para fazer face às despesas com locomoção à cidade de Natal/RN, conforme a seguir:

Objeto do deslocamento: Participar de Seminário Formalização e Fortalecimento de instâncias de Governança Regionais;
Local de destino: Natal/RN;
Período do Afastamento:19 de setembro de 2019.

Art. 2º -O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 22, da Resolução nº 011/2016 – TCE, de 09 de junho de 2016.
Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

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

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:1E27C7AA

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA Nº 0383/2019, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019 - GPMU.

PORTARIA Nº 0383/2019, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019 - GPMU.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, Sr. **LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA**, no uso de suas atribuições, que lhe confere o Art. 76, inciso XI, da Lei Orgânica Municipal e,
Considerando o disposto no art. 22, da Resolução nº 011/2016 – TCE.
Considerando a Lei Complementar Estadual nº 624, de 23 de Fevereiro de 2018 que dispõe sobre o pagamento de diária operacional no âmbito dos órgãos integrantes do sistema estadual de segurança pública do Estado do Rio Grande do Norte, quanto ao valor, bem como seus limites.
Considerando a Lei Municipal nº 657 de 23 de Novembro de 2018, que autoriza o Município de Upanema, através de convênio, a realizar pagamentos por meio de Diárias Operacionais, aos Policiais Militares e Civis que exercem atividade municipal delegada pelo Estado do Rio Grande do Norte.
Considerando o convênio firmado entre o Município de Upanema com o Estado do Rio Grande do Norte, concernente a cooperação mútua no desenvolvimento das atividades de segurança pública, o qual estabelece a criação de Conselho Municipal que atuará precipuamente no acompanhamento e controle social dos recursos destinados a execução das obrigações assumidas.
Considerando o Decreto 005/2019, de 04 de Fevereiro de 2019 que Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Segurança Pública.
Considerando a Lei Municipal nº 668, de 22 de Fevereiro de 2019 que autoriza o Poder Executivo Municipal, a abrir Crédito Adicional Especial para acompanhamento e controle social dos recursos aplicados pelo Município nas atividades de Segurança Pública.

Resolve:

Art. 1º - CONCEDER Treze diárias, sem pernoite, no valor unitário de R$ 107,40 (cento e sete reais e quarenta centavos), totalizando R$ 1.396,20 (mil trezentos e noventa e seis e vinte centavos), ao senhor **FRED WILLIAM DE QUEIROZ RIBEIRO**, ocupante do cargo de Sargento da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, para atuar na atividade de policiamento ostensivo ou em serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio deste Município no(s) dia(s) 09, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 de setembro de 2019.
Art. 2º - Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 22, da Resolução nº 011/2016 – TCE, de 09 de junho de 2016.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:2DD9EBF8

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA Nº 0384/2019, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019 - GPMU.

PORTARIA Nº 0384/2019, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019 - GPMU.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, Sr. **LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA**, no uso de suas atribuições, que lhe confere o Art. 76, inciso XI, da Lei Orgânica Municipal e,
Considerando o disposto no art. 22, da Resolução nº 011/2016 – TCE.
Considerando a Lei Complementar Estadual nº 624, de 23 de Fevereiro de 2018 que dispõe sobre o pagamento de diária operacional no âmbito dos órgãos integrantes do sistema estadual de segurança pública do Estado do Rio Grande do Norte, quanto ao valor, bem como seus limites.
Considerando a Lei Municipal nº 657 de 23 de Novembro de 2018, que autoriza o Município de Upanema, através de convênio, a realizar pagamentos por meio de Diárias Operacionais, aos Policiais Militares e Civis que exercem atividade municipal delegada pelo Estado do Rio Grande do Norte.
Considerando o convênio firmado entre o Município de Upanema com o Estado do Rio Grande do Norte, concernente a cooperação mútua no desenvolvimento das atividades de segurança pública, o qual estabelece a criação de Conselho Municipal que atuará precipuamente no acompanhamento e controle social dos recursos destinados a execução das obrigações assumidas.
Considerando o Decreto 005/2019, de 04 de Fevereiro de 2019 que Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Segurança Pública.
Considerando a Lei Municipal nº 668, de 22 de Fevereiro de 2019 que autoriza o Poder Executivo Municipal, a abrir Crédito Adicional Especial para acompanhamento e controle social dos recursos aplicados pelo Município nas atividades de Segurança Pública.

Resolve:

Art. 1º - CONCEDER Duas diárias, sem pernoite, no valor unitário de R$ 107,40 (cento e sete reais e quarenta centavos), totalizando R$ 214,80 (duzentos e quatorze e oitenta centavos), ao senhor **LIOMAR BARBOSA DUARTE**, ocupante do cargo de Sargento da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, para atuar na atividade de policiamento ostensivo ou em serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio deste Município no(s) dia(s) 11 de setembro de 2019.
Art. 2º - Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 22, da Resolução nº 011/2016 – TCE, de 09 de junho de 2016.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:670B15AF

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA Nº 0385/2019, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019 - GPMU.

PORTARIA Nº 0385/2019, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019 - GPMU.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, Sr. **LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA**, no uso de suas atribuições, que lhe confere o Art. 76, inciso XI, da Lei Orgânica Municipal e,
Considerando o disposto no art. 22, da Resolução nº 011/2016 – TCE.
Considerando a Lei Complementar Estadual nº 624, de 23 de Fevereiro de 2018 que dispõe sobre o pagamento de diária operacional no âmbito dos órgãos integrantes do sistema estadual de segurança pública do Estado do Rio Grande do Norte, quanto ao valor, bem como seus limites.
Considerando a Lei Municipal nº 657 de 23 de Novembro de 2018, que autoriza o Município de Upanema, através de convênio, a realizar pagamentos por meio de Diárias Operacionais, aos Policiais Militares e Civis que exercem atividade municipal delegada pelo Estado do Rio Grande do Norte.
Considerando o convênio firmado entre o Município de Upanema com o Estado do Rio Grande do Norte, concernente a cooperação mútua no desenvolvimento das atividades de segurança pública, o qual estabelece a criação de Conselho Municipal que atuará precipuamente no acompanhamento e controle social dos recursos destinados a execução das obrigações assumidas.
Considerando o Decreto 005/2019, de 04 de Fevereiro de 2019 que Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Segurança Pública.
Considerando a Lei Municipal nº 668, de 22 de Fevereiro de 2019 que autoriza o Poder Executivo Municipal, a abrir Crédito Adicional Especial para acompanhamento e controle social dos recursos aplicados pelo Município nas atividades de Segurança Pública.

Resolve:

Art. 1º - CONCEDER Seis Diárias, sem pernoite, no valor unitário de R$ 107,40 (cento e sete reais e quarenta centavos), totalizando R$ 644,40 (seiscentos e quarenta e quatro e quarenta centavos), ao senhor **JUSCELINO BATALHA ALVES RÊGO**, ocupante do cargo de Cabo da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, para atuar na atividade de policiamento ostensivo ou em serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio deste Município no(s) dia(s) 13, 14 e 15 de setembro 2019.
Art. 2º - Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 22, da Resolução nº 011/2016 – TCE, de 09 de junho de 2016.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:3D44BCB6

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA Nº 0386/2019, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019 - GPMU.

PORTARIA Nº 0386/2019, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019 - GPMU.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, Sr. **LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA**, no uso de suas atribuições, que lhe confere o Art. 76, inciso XI, da Lei Orgânica Municipal e,
Considerando o disposto no art. 22, da Resolução nº 011/2016 – TCE.
Considerando a Lei Complementar Estadual nº 624, de 23 de Fevereiro de 2018 que dispõe sobre o pagamento de diária operacional

no âmbito dos órgãos integrantes do sistema estadual de segurança pública do Estado do Rio Grande do Norte, quanto ao valor, bem como seus limites.
Considerando a Lei Municipal nº 657 de 23 de Novembro de 2018, que autoriza o Município de Upanema, através de convênio, a realizar pagamentos por meio de Diárias Operacionais, aos Policiais Militares e Civis que exercem atividade municipal delegada pelo Estado do Rio Grande do Norte.
Considerando o convênio firmado entre o Município de Upanema com o Estado do Rio Grande do Norte, concernente a cooperação mútua no desenvolvimento das atividades de segurança pública, o qual estabelece a criação de Conselho Municipal que atuará precipuamente no acompanhamento e controle social dos recursos destinados a execução das obrigações assumidas.
Considerando o Decreto 005/2019, de 04 de Fevereiro de 2019 que Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Segurança Pública.
Considerando a Lei Municipal nº 668, de 22 de Fevereiro de 2019 que autoriza o Poder Executivo Municipal, a abrir Crédito Adicional Especial para acompanhamento e controle social dos recursos aplicados pelo Município nas atividades de Segurança Pública.

Resolve:

Art. 1º - CONCEDER Duas Diárias, sem pernoite, no valor unitário de R$ 107,40 (cento e sete reais e quarenta centavos), totalizando R$ 214,80 (duzentos e quatorze e oitenta centavos), ao senhor **BELMAURITE FERNANDES DO NASCIMENTO**, ocupante do cargo de Cabo da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, para atuar na atividade de policiamento ostensivo ou em serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio deste Município no(s) dia(s) 16 de setembro de 2019.
Art. 2º - Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 22, da Resolução nº 011/2016 – TCE, de 09 de junho de 2016.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:C470F5D4

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA Nº 0387/2019, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019 - GPMU.

PORTARIA Nº 0387/2019, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019 - GPMU.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, Sr. **LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA**, no uso de suas atribuições, que lhe confere o Art. 76, inciso XI, da Lei Orgânica Municipal e,
Considerando o disposto no art. 22, da Resolução nº 011/2016 – TCE.
Considerando a Lei Complementar Estadual nº 624, de 23 de Fevereiro de 2018 que dispõe sobre o pagamento de diária operacional no âmbito dos órgãos integrantes do sistema estadual de segurança pública do Estado do Rio Grande do Norte, quanto ao valor, bem como seus limites.
Considerando a Lei Municipal nº 657 de 23 de Novembro de 2018, que autoriza o Município de Upanema, através de convênio, a realizar pagamentos por meio de Diárias Operacionais, aos Policiais Militares e Civis que exercem atividade municipal delegada pelo Estado do Rio Grande do Norte.
Considerando o convênio firmado entre o Município de Upanema com o Estado do Rio Grande do Norte, concernente a cooperação mútua no desenvolvimento das atividades de segurança pública, o qual estabelece a criação de Conselho Municipal que atuará precipuamente no acompanhamento e controle social dos recursos destinados a execução das obrigações assumidas.
Considerando o Decreto 005/2019, de 04 de Fevereiro de 2019 que Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Segurança Pública.
Considerando a Lei Municipal nº 668, de 22 de Fevereiro de 2019 que autoriza o Poder Executivo Municipal, a abrir Crédito Adicional Especial para acompanhamento e controle social dos recursos aplicados pelo Município nas atividades de Segurança Pública.

Resolve:

Art. 1º - CONCEDER Três Diárias, sem pernoite, no valor unitário de R$ 107,40 (cento e sete reais e quarenta centavos), totalizando R$ 322,20 (trezentos e vinte e dois e vinte centavos), ao senhor **ANTÔNIO AMADEU DA COSTA JÚNIOR**, ocupante do cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, para atuar na atividade de policiamento ostensivo ou em serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio deste Município no(s) dia(s) 15 e 16 de setembro de 2019.
Art. 2º - Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 22, da Resolução nº 011/2016 – TCE, de 09 de junho de 2016.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:219DBC59

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2019

ATA DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO REFERENTE À LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01.800/2019. OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de serviço de reparo da malha urbana pavimentada em asfalto, que se encontra desgastada, através da operação Tapa Buracos. Aos 06 (seis) dias do mês de setembro de 2019, às 08h30min, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitações, presentes os membros, RENATA CHRISTIANY BEZERRA DE CARVALHO, LUIZ JAIRO MENDONÇA DOS SANTOS e JUSSARA COSTA DA SILVA BEZERRA, sob a presidência da primeira, foi instalada a sessão de abertura e julgamento da proposta de preço da licitação em epígrafe, autorizada pelo Excelentíssimo Senhor Luiz Jairo Bezerra de Mendonça. Iniciados os trabalhos da CPL, foram abertos os envelopes contendo as propostas de preços das licitantes: CLPT CONSTRUTORA EIRELI – EPP, CNPJ: 25.165.699/0001-70, que apresentou o valor global de R$ 85.477,52 (oitenta e cinco mil quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) e o da empresa ASFALTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ: 10.710.366/0001-08, apresentou o valor global de R$ 86.043,81 (oitenta e seis mil quarenta e três reais e oitenta e um centavos). Ato contínuo a CPL julgou habilitada a proposta da empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI – EPP, CNPJ: 25.165.699/0001-70, classificada, segundo o julgamento de menor preço. A comissão encaminhará os autos do processo ao setor de Engenharia, para análise da composição da proposta e emissão de parecer referente à proposta de menor valor. Nada mais a tratar, eu

RENATA CHRISTIANY BEZERRA DE CARVALHO, presidente da CPL, lavrei a presente ata que depois de lida vai por mim e todos os participantes ser assinada.

Upanema/RN, 06 de setembro de 2019.

RENATA CHRISTIANY BEZERRA DE CARVALHO
Presidente

LUIZ JAIRO MENDONÇA DOS SANTOS
Membro da CPL

JUSSARA COSTA DA SILVA BEZERRA
Membro da CPL

Publicado por:
Renata Christiany Bezerra de Carvalho
Código Identificador:C7F2653B

PREGOEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 048/2019.
Processo n.º 1014/2019.

1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA/RN torna público que às 14hrs00min do dia 02 de Outubro de 2019 (quarta feira), fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço/maior desconto por item, para REGISTRO DE PREÇOS, visando a "Aquisição de Medicamentos de Referência, Genérico e Similar para atender os usuários do SUS – Sistema Único de Saúde, com base na listagem de "A" a "Z" da ABCFARMA/GUIA da farmácia", de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA/RN.

2. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal n.º 10.520/2002, Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas.

3. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na RUA JOÃO FRANCISCO N.º 90, CENTRO, ou através do email *pregoes.upanema@gmail.com*, a partir da publicação deste Aviso, no horário de 08hrs00min as 12hrs00min.

Upanema/RN, 18 de Setembro de 2019.

MARIA HELENA DA COSTA SILVA
Pregoeira

Publicado por:
Maria Helena da Costa Silva
Código Identificador:D7F22EF6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 070/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 070/2019
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Contratada: MARCELO ANDRELINO GONDIM DE FREITAS 06130912480, CNPJ: 31.017.526/0001-08
Processo nº 02.382/2019 - Inexigibilidade nº 028/2019
Objeto: Contratação de terceira atração cultural para apresentação em praça pública na Festa de Emancipação Política 2019 no dia 14 de setembro.
VALOR: R$ 6.320,00 (seis mil trezentos e vinte reais).
Unidade Orçamentária: 08.001 – Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto
Ação: 2058 – Funcionamento das atividades culturais do município
Função: 13 - Cultura
Sub-Função: 392 – Difusão cultural
Programa: 0107 – Cultura: Preservação, promoção e acesso
Natureza: 3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 0100000000 – Recursos Ordinários
Vigência: 06/09/2019 a 18/09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Assinado Pela Contratante

MARCELO ANDRELINO GONDIM DE FREITAS 06130912480,
CNPJ: 31.017.526/0001-08
Assinado Pela Contratada

Publicado por:
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:BFDDE543

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 051/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 051/2019
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Contratada: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA
Processo nº 01.652/2019 - Inexigibilidade nº 019/2019
Objeto: Contratação de empresa para Cessão de uso do sistema de cotação de preço.
VALOR: R$ 7.992,00 (sete mil novecentos e noventa e dois reais).

Unidade Orçamentária	04.001	Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Função	04	Administração
Subfunção	122	Administração Geral
Programa	0015	Programa de Gestão e manutenção da Sec. Mun. de Administração e Recursos Humanos
Ação	2009	Funcionamento da Secretaria Municipal de Administração
Classificações Econômicas	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica
Fonte Dos Recursos	010010000	Recursos Ordinários

Vigência: 05/08/2019 a 05/08/2020

Upanema/RN, 05 de agosto de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Contratante

AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA
Contratada

Publicado por:
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:0066C465

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 – SRP/PMVV

A Prefeitura Municipal de Venha-Ver/RN, por sua intermédio de equipe de Pregão, torna público para o conhecimento dos interessados, que irá realizar licitação na modalidade PREGÃO em sua forma PRESENCIAL com menor preço por ITEM, para **Contratação de empresa de Gerenciamento de Mídias Sociais; de web site e Designer Gráfico para Prefeitura Municipal de Venha-Ver/RN**. A sessão será realizada no dia 02 de outubro de 2019 às 09:00 horas, na sala de licitações, localizada a rua José Bernardo de Aquino, 53, Centro, Venha-Ver/RN. O Edital e demais informações poderão ser adquiridos: no endereço supracitado; ou pelo E-mail: licitacao@venhaver.rn.gov.br; ou pelo site www.venhaver.rn.gov.br

Venha-Ver/RN, 18 de setembro de 2019.

EDIVAM FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Edivam Ferreira da Silva
Código Identificador:8DBBC47F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N.º 98/2019 - PMVV

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Venha-Ver/RN CNPJ 01.612.380/0001-88
CONTRATADO: I S MOVEIS E ELETRODOMESTICOS CNPJ: 40.964.066/0001-16
OBJETO: **Aquisição de jogos e brinquedos para uso nas unidades ligadas a Secretaria de Educação e demais Secretarias deste Município de Venha-Ver/RN**
VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.580,10** (onze mil, quinhentos e oitenta reais e dez centavos) Correspondente ao quantitativo dos itens 01, 04, 07, 09, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 25, 29, 32, 33, 37, 40, 41, 44, 49, 54, 55, 57, 59, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 75, 77, 79, 82, 85, 89, 93, 99 e 105 da licitado Pregão Presencial nº. 021/2019 – SRP-PMVV. Que, por se tratar de um Registro de Preço, a administração pública municipal, poderá solicitar os produtos no todo ou parcial, conforme a demanda de seus órgãos.
BASE LEGAL: Lei 10.520/2002 e 8.666/93 (Pregão Presencial Nº 021/2019 – SRP-PMVV).
VIGÊNCIA: o prazo de vigência será de 18/09/2019 até 31/12/2019
DATA DO CONTRATO: 18 de setembro de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

JOSE CELIO CHAVES DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edivam Ferreira da Silva
Código Identificador:20E2BB46

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N.º 99/2019 - PMVV

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Venha-Ver/RN CNPJ 01.612.380/0001-88
CONTRATADO: D F DE S SILVA CNPJ: 04.599.190/0001-66
OBJETO: **Aquisição de jogos e brinquedos para uso nas unidades ligadas a Secretaria de Educação e demais Secretarias deste Município de Venha-Ver/RN**
VALOR DO CONTRATO: R$ 6.575,40 (seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos). Correspondente ao quantitativo dos itens 02, 05, 08, 12, 14, 17, 19, 20, 23, 26, 28, 31, 36, 38, 46, 47, 50, 53, 60, 64, 81, 90, 94, 97 e 101 da licitado Pregão Presencial nº. 021/2019 – SRP-PMVV. Que, por se tratar de um Registro de Preço, a administração pública municipal, poderá solicitar os produtos no todo ou parcial, conforme a demanda de seus órgãos.
BASE LEGAL: Lei 10.520/2002 e 8.666/93 (Pregão Presencial Nº 021/2019 – SRP-PMVV).
VIGÊNCIA: o prazo de vigência será de 18/09/2019 até 31/12/2019
DATA DO CONTRATO: 18 de setembro de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

JOSE CELIO CHAVES DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edivam Ferreira da Silva
Código Identificador:C60171B2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N.º 100/2019 - PMVV

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Venha-Ver/RN CNPJ 01.612.380/0001-88
CONTRATADO: C. PINHEIROS DIAS ARMARINHO – ME CNPJ: 01.961.000/0001-10
OBJETO: **Aquisição de jogos e brinquedos para uso nas unidades ligadas a Secretaria de Educação e demais Secretarias deste Município de Venha-Ver/RN**
VALOR DO CONTRATO: R$ 18.401,00 (dezoito mil, quatrocentos e um reais). Correspondente ao quantitativo dos itens 03, 06, 11, 16, 22, 27, 30, 34, 35, 39, 42, 43, 45, 48, 51, 52, 56, 58, 62, 63, 70, 73, 74, 76, 78, 80, 83, 84, 86, 87, 88, 91, 92, 95, 96, 98, 100, 102, 103, 104, 106, 107 e 108 do Pregão Presencial nº. 021/2019 – SRP-PMVV. Que, por se tratar de um Registro de Preço, a administração pública municipal, poderá solicitar os produtos no todo ou parcial, conforme a demanda de seus órgãos.
BASE LEGAL: Lei 10.520/2002 e 8.666/93 (Pregão Presencial Nº 021/2019 – SRP-PMVV).
VIGÊNCIA: o prazo de vigência será de 18/09/2019 até 31/12/2019
DATA DO CONTRATO: 18 de setembro de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

JOSE CELIO CHAVES DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edivam Ferreira da Silva
Código Identificador:008E681D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO PP 030/2019

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13080001/19
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019-SRP

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RN – CNPJ. Nº 08.362.915/0001-59, representado pelo seu Gestor Municipal o Sr. Marcos Antônio Cabral, denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, nesta Ata de Registro de Preços nº 030/2019.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES E SERVIÇOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIODE VERA CRUZ/RN.

EMPRESAS CONTRATADAS: PNEUTEX LTDA – ME | CNPJ: 10.761.839/0001-04: Vencedora dos Itens 01, 02, 03, 04, 07, 09, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37 e 38, Totalizando o valor de R$ 578.150,00 (Quinhentos e setenta e oito mil, cento e cinquenta reais). **RAMON F. DE OLIVEIRA – ME | CNPJ: 32.759.332/0001-40:** Vencedor dos Itens 05, 10 e 20, Totalizando o valor de R$ 39.416,00 (Trinta e nove mil, quatrocentos e dezesseis reais). **LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP | CNPJ: 35.304.898/0003-38:** Vencedor dos Itens 06, 08, 12, 16, 19, 24, 29 e 32, Totalizando o valor de R$ 45.768,00 (Quarenta e cinco mil, setecentos e sessenta e oito reais).

VIGÊNCIA DA ATA: 17/09/2019 A 17/09/2020.

VERA CRUZ/RN, 17 de Setembro de 2019.

MARCOS ANTONIO CABRAL
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:F7159D9D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 - PP

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 - PP

Aos 17/09/2019, após considerar os critérios legais a cerca do resultado da Licitação na modalidade Pregão, do tipo Menor preço, n.º 018/2019 - PP, destinado a Registro de preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão-de-obra, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência,

considerando o inciso XXI, do art. 4º da Lei 10.520/2002, o PREFEITO MUNICIPAL, Sr. Antônio Gomes de Amorim, ADJUDICA ao licitante vencedor os respectivos itens, conforme indicado no quadro abaixo:

1692 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (14.634.195/0001-36)

Item	Descrição	Quant. Total	Vl. Unitário (R$)	Vl. Mensal (R$)	Vl. Anual (R$)
1	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	24,00	2.170,53	52.092,72	625.112,64
2	VIGIA PLANTONISTA	2,00	2.057,81	4.115,62	49.387,44
3	VIGIA	5,00	1.855,84	9.279,20	111.350,40
4	PEDREIRO	2,00	1.855,84	3.711,68	44.540,16
5	SERVENTE DE PEDREIRO	2,00	1.855,84	3.711,68	44.540,16
6	ELETRICISTA	1,00	1.855,84	1.855,84	22.270,08
7	PINTOR	2,00	1.855,84	3.711,68	44.540,16
8	LAVADEIRO E PASSADEIRO	1,00	1.855,84	1.855,84	22.270,08
9	COZINHEIRO	6,00	1.855,84	11.135,04	133.620,48
10	ALMOXARIFE	2,00	1.855,84	3.711,68	44.540,16
11	MOTORISTA PLANTONISTA	4,00	2.057,81	8.231,24	98.774,88
12	MOTORISTA	1,00	1.855,93	1.855,93	22.271,16
13	RECEPCIONISTA PLANTONISTA	2,00	2.057,81	4.115,62	49.387,44
14	RECEPCIONISTA	1,00	1.855,84	1.855,84	22.270,08
15	CONTÍNUO	10,00	1.855,84	18.558,40	222.700,80
16	DIGITADOR	10,00	1.855,84	18.558,40	222.700,80
17	JARDINEIRO	3,00	2.170,53	6.511,59	78.139,08
TOTAIS R$				**154.868,00**	**1.858.416,00**

Viçosa/RN, 17 de setembro de 2019.

ANTÔNIO GOMES DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:5E21A823

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 - PP

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 - PP

O Prefeito Municipal de Viçosa, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o teor das Atas do Pregão Presencial constantes no processo, firmadas pelos presentes e pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio;

CONSIDERANDO os julgamentos recursais apresentados no referido Processo Licitatório, o que levou ao Prefeito Municipal ADJUDICAR o objeto licitado a licitante declarada vencedora conforme o Inciso XXI do Artigo 4º. da Lei Federal 10.520/02;

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, o Prefeito Municipal, Sr. **ANTÔNIO GOMES DE AMORIM**, **HOMOLOGA** a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº 018/2019 - PP, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

1692 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (14.634.195/0001-36)

Item	Descrição	Quant. Total	Vl. Unitário (R$)	Vl. Mensal (R$)	Vl. Anual (R$)
1	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	24,00	2.170,53	52.092,72	625.112,64
2	VIGIA PLANTONISTA	2,00	2.057,81	4.115,62	49.387,44
3	VIGIA	5,00	1.855,84	9.279,20	111.350,40
4	PEDREIRO	2,00	1.855,84	3.711,68	44.540,16
5	SERVENTE DE PEDREIRO	2,00	1.855,84	3.711,68	44.540,16
6	ELETRICISTA	1,00	1.855,84	1.855,84	22.270,08
7	PINTOR	2,00	1.855,84	3.711,68	44.540,16
8	LAVADEIRO E PASSADEIRO	1,00	1.855,84	1.855,84	22.270,08
9	COZINHEIRO	6,00	1.855,84	11.135,04	133.620,48
10	ALMOXARIFE	2,00	1.855,84	3.711,68	44.540,16
11	MOTORISTA PLANTONISTA	4,00	2.057,81	8.231,24	98.774,88
12	MOTORISTA	1,00	1.855,93	1.855,93	22.271,16
13	RECEPCIONISTA PLANTONISTA	2,00	2.057,81	4.115,62	49.387,44
14	RECEPCIONISTA	1,00	1.855,84	1.855,84	22.270,08
15	CONTÍNUO	10,00	1.855,84	18.558,40	222.700,80
16	DIGITADOR	10,00	1.855,84	18.558,40	222.700,80
17	JARDINEIRO	3,00	2.170,53	6.511,59	78.139,08
TOTAIS R$				**154.868,00**	**1.858.416,00**

Viçosa/RN, 18/09/2019.

ANTONIO GOMES DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:82A5CDFD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 120901/2019 - DISP

TERMO AUTORIZATIVO DE DISPENSA
Dispensa de Licitação n.º 120901/2019 - DISP

O Município de Viçosa/RN, através de seu Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial a Lei 8.666/93, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 120901/2019 - DISP, vem emitir o presente Termo Autorizativo de Dispensa de Licitação, amparada no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a Contratação de profissional devidamente capacitado para realização de aula de redação para estudantes inscritos no ENEM 2019, com o fornecimento de todo material necessáirio a realização do curso, pelo valor de R$ 450,00, em favor de ANTONIO ALDAIR NETO, CPF: 970.579.674-20, conforme abaixo descrito:

Item	Descrição	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	5079 - MINISTRAÇÃO DE AULA PREPARATÓRIA PARA REDAÇÃO NO ENEM/2019 COM DURAÇÃO DE 4 H/A	UND	1	450,00	450,00

Assim, nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93, autorizo a presente contratação, determinando que se proceda a devida publicação dos atos.

Viçosa/RN, 18/09/2019.

ANTÔNIO GOMES DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:9D94D67C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 755/2019

PORTARIA Nº 755/2019

EMENTA: Dispõe sobre a criação da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Concurso (CAFC), nomeação dos seus integrantes e dá outras providências".

O Sr. Prefeito de Viçosa – RN, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO o dever administrativo de zelar pelo Princípio da Eficiência dos gastos públicos no âmbito do município;

CONSIDERANDO os princípios administrativos da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência;

RESOLVE:

Art.1o. Art. 1o. Fica criada a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Concurso (CAFC), destinada ao acompanhamento e fiscalização do concurso público para provimento de cargos do Quadro de Pessoal da Prefeitura de Viçosa – RN.
Art.2o. A CAFC deverá acompanhar e fiscalizar os trabalhos referentes ao Concurso Público, avaliar os casos omissos ou duvidosos e coordenar as atividades necessárias ao bom andamento do referido Concurso Público.
Art.3° – A CAFC terá como integrantes os servidores a seguir:

Selcina Gomes de Oliveira Neta Lopes – Presidente;
Glêdcia Juciéle de Melo e Silva – membro;
Theresa Adélia Martins Garcia – membro;

Art. 4° – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Viçosa-RN, em 18 de setembro de 2019.

Publique-se, e
Cumpra-se

ANTÔNIO GOMES DE AMORIM
Prefeito

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:638E3292

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 950/2019 – 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 **VALTER ARAUJO DA SILVA** Mat. 259, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de CAICÓ/RN, dia 15 de setembro 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 18 de setembro de 2019.

JOÉDILA VASCONCELOS PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:58AF885F

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 951/2019 – 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 **PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO**, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de CAICÓ/RN, no dia 17 de setembro 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, em 18 de setembro de 2019.

JOÉDILA VASCONCELOS PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:6DC5A963

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 952/2019 – 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 17 de setembro 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, 18 de setembro de 2019.

JOÉDILA VASCONCELOS PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:92CE9336

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 953/2019 – 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 **LEONARDO JOSÉ DE MORAIS** Mat. 120, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 17 de setembro 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 18 de setembro de 2019.

JOÉDILA VASCONCELOS PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:56BF0A91

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4: RP 00033/2019

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4: RP 00033/2019

Aos 13 dias do mês de Setembro 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 00033/2019 que objetiva o registro de preços para: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN, REGISTRO DE PREÇO POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA; 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: M H F DE FREITAS EIRELI - EPP						
CNPJ: 14.148.901/0001-30						
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**MARCA**	**UNID.**	**QUANT.**	**P.UNIT.**	**P.TOTAL**
65	CAIBRO MADEIRA	MASSARANDUBA	METRO	800	4,30	3.440,00
194	LINHA MADEIRA 3 X 6	MASSARANDUBA	METRO	200	28,50	5.700,00
234	MADERITE 5 MM	COMPESTE	UNID	120	29,40	3.528,00
290	PORTA ALMOFADADA 2,10 X 0,80	MDFDEFREITAS	UNID	20	209,00	4.180,00
321	TABUA PINUS 15 3MT	PINOS	UNID	100	16,00	1.600,00
TOTAL						18.448,00

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 00033/2019, 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 00033/2019, 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 00033/2019 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- M H F DE FREITAS EIRELI - EPP, Inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 14.148.901/0001-30, com sede a Fazenda Duas Passagens, 37 – Prédio – Zona Rural – Pilões/RN. Item(s): 65 - 194 - 234 - 290 - 321. Valor: R$ 18.448,00(dezoito mil quatrocentos e quarenta e oito reais).

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Alexandria.

Prefeitura Municipal de Alexandria
CNPJ nº 08.148.462/0001-62
JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
CPF nº 021.883.624-46
Prefeita Constitucional

M H F De Freitas EIRELI – EPP
CNPJ: 14.148.901/0001-30
MARIA HELENA FERREIRA DE FREITAS
CPF nº 070.285.494-88

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:9F531E31

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3: RP 00033/2019

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3: RP 00033/2019

Aos 13 dias do mês de Setembro 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 00033/2019 que objetiva o registro de preços para: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN, REGISTRO DE PREÇO POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA; 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: GL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME						
CNPJ: 07.519.899/0001-00						
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**MARCA**	**UNID.**	**QUANT.**	**P.UNIT.**	**P.TOTAL**
2	ADAPTADOR PVC 20 X ½	KRONA	UNID	500	0,55	275,00
3	ADAPTADOR PVC 25 X 3/4	KRONA	UNID	500	0,65	325,00
4	ADAPTADOR PVC 32 X 1	KRONA	UNID	500	1,35	675,00
7	ADAPTADOR PVC 60 X 2	KRONA	UNID	200	6,80	1.360,00
10	ADESIVO PLÁSTICO GRANDE	DURIN	UNID.	120	4,50	540,00
12	AGUARRÁS LITRO	TOP MIL	UNID	200	12,00	2.400,00
14	ANCINHO CISCADOR	MOMFORT	UNID	20	13,00	260,00
17	ARAME GALV 18	GERDAU	KG	200	13,50	2.700,00
22	ARCO DE SERRA	STARRET	UND	20	28,50	570,00
26	ARMADOR TIPO BATOM	METALVI	UNID	100	15,50	1.550,00
28	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO	DURIN	UNID.	50	53,00	2.650,00
31	BACIA SANITÁRIA COMUM	CELITE	UNID	40	97,00	3.880,00
32	BARRA CHATA 1.1/4X3/16	AÇO CEARENSE	KG	100	9,40	940,00
33	BARRA CHATA ½ x1/8	AÇO CEARENSE	KG	150	9,40	1.410,00
37	BARRA REDONDA 3/8	AÇO CEARENSE	METRO	120	5,50	660,00
38	BARRA REDONDA 5/16	AÇO CEARENSE	METRO	50	4,60	230,00
39	BARRA ROSQUEADA ½	AÇO CEARENSE	UNID	200	9,50	1.900,00
45	BROCA AÇO RÁPIDO ¼	IRWIN	UNID	20	7,00	140,00
46	BROCA AÇO RÁPIDO 1/2	IRWIN	UNID	20	29,00	580,00
47	BROCA AÇO RÁPIDO 3/16	IRWIN	UNID	30	5,50	165,00
51	BROCA CONCRETO 12	IRWIN	UNID	20	14,50	290,00
53	BROCA CONCRETO 8	IRWIN	UNID	20	7,50	150,00
54	CABO DE AÇO 1/2	VONDER	METRO	50	28,00	1.400,00
57	CADEADO LATONADO 20MM	STAM	UNID	20	9,50	190,00
59	CADEADO LATONADO 30MM	STAM	UNID	20	14,00	280,00
60	CADEADO LATONADO 35MM	STAM	UNID	20	15,50	310,00
63	CADEADO LATONADO 50MM	STAM	UNID	20	26,00	520,00
67	CAIXA DAGUA 2000 LITROS	FORTLEV	UNID	10	770,00	7.700,00
68	CAIXA DAGUA 3000 LITROS	FORTLEV	UNID	10	1.050,00	10.500,00
69	CAIXA DAGUA 500 LITROS	FORTLEV	UNID	20	180,00	3.600,00

71	CAIXA DESCARGA COMPLETA	ASTRA	UNID	30	33,00	990,00
74	CAIXA SIFONADA 100 X 50	HERC	UNID	50	5,50	275,00
75	CÂMARA AR CARRINHO MÃO 3.25X8	LEVORIN	UNID	30	17,50	525,00
77	CANO ESGOTO 100MM	PLASNOG	UNID	300	42,00	12.600,00
81	CANO ESGOTO 40MM	PLASNOG	BARRA	300	16,00	4.800,00
83	CANO ESGOTO 75MM	PLASNOG	TUBO	100	38,50	3.850,00
87	CANO PVC 32MM	PLASNOG	BARRA	300	22,00	6.600,00
88	CANO PVC 40MM	PLASNOG	BARRA	200	31,00	6.200,00
90	CANO PVC 60MM	PLASNOG	BARRA	200	63,00	12.600,00
92	CANO PVC 85MM	PLASNOG	BARRA	80	205,00	16.400,00
94	CARRINHO DE MÃO	BOTAFOGO	UNID	30	109,00	3.270,00
95	CAVADEIRA ARTICULADA	MOMFORT	UNID	30	33,00	990,00
96	CHAPA ONDULADA	AÇO CEARENSE	UNID	50	57,00	2.850,00
98	CHAPA PRETA 14 TAM 2 X 1	AÇO CEARENSE	UNID	50	115,00	5.750,00
99	CHAPA PRETA 16 TAM 2 X 1	AÇO CEARENSE	UNID	30	125,00	3.750,00
101	CHIBANCA COM CABO	TRAMONTINA	UNID	20	50,00	1.000,00
103	CHUVEIRO PLÁSTICO CROMADO	LUMAR	UNID	30	12,50	375,00
104	CILINDRO PARA FECHADURA	SOPRANO	UNID	50	14,00	700,00
106	COLA BRANCA	HIDROTINTAS	KG	50	12,00	600,00
109	COLA PVC POTE	DURIN	UNID	48	13,50	648,00
115	COMPENSADO 15MM	SULINA	UNID	40	125,00	5.000,00
116	COMPENSADO 4MM	SULINA	UNID	30	55,00	1.650,00
117	CORDA DE SEDA 10	ARTPLAS	KG	30	17,50	525,00
119	CORDA DE SEDA 14	ARTPLAS	KG	50	19,00	950,00
120	CORDA DE SEDA 8	ARTPLAS	KG	60	17,50	1.050,00
121	CORTADOR DE PISO 90	IRWIN	UNID	5	149,00	745,00
123	CUPINICIDA SPRAY	JIMMO	UNID	36	14,50	522,00
125	DISCO DE CORTE 4,5	3M	UNID	500	2,60	1.300,00
128	DISCO DE LIXA 7”	3M	UNID	200	4,70	940,00
129	DISCO DESBASTE 4	3M	UIND	300	4,90	1.470,00
131	DISCO DIAMANTADO PARA CERÂMICA	NORTON	UNID	50	13,00	650,00
136	DUCHA CROMADA	DICASA	UNID	10	29,00	290,00
137	ELETRODO SOLDA 2,50	THOR	KG	500	12,00	6.000,00
140	ENGATE PLÁSTICO 40CM	DURIN	UNID	30	2,80	84,00
141	ENXADA 2 LIBRAS	TRAMONTINA	UNID	20	22,00	440,00
144	ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS	BOTAFOGO	UNID	3	195,00	585,00
148	ESTACA CONCRETO 2 METROS	PREMOLDADO	UNID	200	23,50	4.700,00
150	FECHADURA EXTERNA	SOPRANO	UNID	50	34,00	1.700,00
153	FECHADURA WC	SOPRANO	UNID	30	19,00	570,00
157	FERRO CONSTRUÇÃO 4.2	GERDAU	BARRA	200	8,50	1.700,00
160	FERROLHO CHATO 4	SILVANIA	UNID	50	3,30	165,00
163	FERROLHO PORTA CADEADO 4 POL	SILVANIA	KG	20	6,00	120,00
165	FURADEIRA 600W	SUPERTORK	UNID	5	199,00	995,00
167	IMPERMEABILIZANTE GALÃO	QUARTZOLIT	UNID	50	43,00	2.150,00
168	IMPERMEABILIZANTE LATÃO	QUARTZOLIT	UNID	60	125,00	7.500,00
170	JOELHO ESGOTO 100MM	KRONA	UNID	300	2,80	840,00
171	JOELHO ESGOTO 150MM	KRONA	UNID	100	23,00	2.300,00
174	JOELHO ESGOTO 40MM	KRONA	UNID	200	0,70	140,00
175	JOELHO ESGOTO 50MM	KRONA	UNID	200	1,35	270,00
177	JOELHO LISO 20MM	KRONA	UNID	500	0,38	190,00
178	JOELHO LISO 25MM	KRONA	UNID	500	0,45	225,00
179	JOELHO LISO 32MM	KRONA	UNID	300	0,88	264,00
180	JOELHO LISO 40MM	KRONA	UNID	200	1,90	380,00
181	JOELHO LISO 50MM	KRONA	UNID	200	2,60	520,00
182	JOELHO LISO 60MM	KRONA	UNID	100	10,50	1.050,00
188	KIT DOBRADIÇAS 3 POL.	SILVANIA	UNID	60	9,00	540,00
189	KIT REPARO DESCARGA CAIXA ACOPLADA	ASTRA	UNID	20	48,00	960,00
191	LAPIS CARPINTEIRO	IRWIN	UNID	20	1,90	38,00
192	LAVATÓRIO LOUÇA COM PÉ	CELITE	UNID	30	105,00	3.150,00
195	LIQUIBRILHO	VERBRAS	UNID	30	38,50	1.155,00
196	LIXA DAGUA 100	NORTON	UNID	200	1,39	278,00
197	LIXA DAGUA 150	NORTON	UNID	200	1,39	278,00
198	LIXA DAGUA 80	NORTON	UNID	200	1,39	278,00
200	LIXA DE FERRO 36	NORTON	UNID	100	2,90	290,00
201	LIXA DE FERRO 40	NORTON	UNID	200	2,90	580,00
203	LIXA DE FERRO 80	NORTON	UNID	200	2,80	560,00
204	LIXA DE MASSA 100	NORTON	UNID	300	0,70	210,00
205	LIXA DE MASSA 120	NORTON	UNID	300	0,70	210,00
206	LUVA DE CORRER 20MM	FORTLEV	UNID	100	4,40	440,00
208	LUVA DE CORRER 32MM	FORTLEV	UNID	50	7,00	350,00
211	LUVA DE CORRER 60MM	FORTLEV	UNID	50	16,00	800,00
212	LUVA GALVANIZADA ¾	TUPY	UNID	100	5,80	580,00
213	LUVA GALVANIZADA 1	TUPY	UNID	100	7,50	750,00
216	LUVA GALVANIZADA 2	TUPY	UNID	30	21,00	630,00
221	LUVA LATEX	KALIPSO	PAR	200	3,80	760,00
225	LUVA PVC 25MM	KRONA	UNID	300	0,45	135,00
226	LUVA PVC 32MM	KRONA	UNID	200	0,85	170,00
227	LUVA PVC 40MM	KRONA	UNID	200	2,20	440,00
230	LUVA PVC 75MM	KRONA	UNID	100	17,50	1.750,00
233	MADERITE 15MM	SULINA	UNID	100	76,00	7.600,00
235	MADERITE 9MM	SULINA	UNID	150	44,00	6.600,00
237	MANGUEIRA SUCÇÃO 1 ¼	PLASTMAM	METRO	300	13,00	3.900,00
238	MANGUEIRA SUCÇÃO 1 12	PLASTMAM	METRO	300	17,50	5.250,00
243	MARRETA AÇO 5 KG	MOMFORT	UNID	10	75,00	750,00
244	MARTELO DE UNHA 23MM	TRAMONTINA	UNID	10	18,00	180,00
246	MASCARA DESCARTÁVEL	3M	UNID	300	2,45	735,00

248	MASSA CORRIDA LATÃO	SBRAS	UNID	300	28,00	8.400,00
251	METALON 20 X 20	AÇO CEARENSE	BARRA	50	18,00	900,00
254	METALON 30 X 30	AÇO CEARENSE	BARRA	50	32,50	1.625,00
259	OLEO DESINGRIPANTE	KALA	UNID	20	6,50	130,00
260	PÁ DE BICO	TRAMONTINA	UNID	50	29,00	1.450,00
264	PARAFUSO SEXTAVADO ½ X 5	CISER	UNID	200	3,20	640,00
265	PARAFUSO SEXTAVADO ¾ X 3	CISER	UNID	100	4,70	470,00
267	PARAFUSO SEXTAVADO ¾ X 5	CISER	UNID	100	7,00	700,00
269	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 4	CISER	UNID	100	4,00	400,00
273	PIA INOX CONCRETADA 1,20 M	FORMINOX	UNID	10	117,00	1.170,00
274	PIA INOX CONCRETADA 1,40 M	FORMINOX	UNID	10	125,00	1.250,00
277	PINCEL CAIAÇÃO	ATLAS	UNID	50	3,75	187,50
278	PISO CERÂMICO 45 X 45	ARIELLE	METRO2	1000	14,50	14.500,00
282	PNEU CARRINHO MAO 3.50X8	LEVRORIN	UNID	20	64,00	1.280,00
284	PORCA SEXTAVADA ½	CISER	UNID	300	0,44	132,00
285	PORCA SEXTAVADA 3/8	CISER	UNID	300	0,18	54,00
286	PORCA SEXTAVADA 5/16	CISER	UNID	500	0,09	45,00
287	PORCA SEXTAVADA 5/8	CISER	UNID	100	1,50	150,00
289	PORTA ALMOFADADA 2,10 X 0,70	MADESUL	UNID	20	215,00	4.300,00
294	POSTE CONCRETO 7 METROS	PREMOLDADO	UNID	20	490,00	9.800,00
296	PREGO 21/2 X 10	GERDAU	UNID	100	13,50	1.350,00
297	PREGO 3 X 8	GERDAU	KG	100	14,50	1.450,00
300	REGISTRO GAVETA ¾ COM ACABAMENTO	TALITA	UNID	20	37,00	740,00
302	REGISTRO GAVETA BRUTO ¾	TALITA	UNID	20	30,00	600,00
303	REGISTRO GAVETA BRUTO 1 POL	TALITA	UNID	20	36,00	720,00
304	REGISTRO PRESSÃO ¾ COMUM	TALITA	UNID	30	18,00	540,00
307	REJUNTE TIPO II	BQMIL	UNID	500	2,40	1.200,00
309	REPARO PARA VÁLVULA DESCARGA	CENSI	UNID	30	31,50	945,00
312	ROLO LÃ COM CABO	ATLAS	UNID	30	28,00	840,00
314	SELADORA PARA MADEIRA	HIDRO	UNID	50	67,00	3.350,00
316	SERROTE 20'	TRAMONTINA	UNID	10	18,00	180,00
317	SIFÃO GARGANTA	VICAP	UNID	100	4,50	450,00
323	TALHADEIRA DE AÇO	MOMFORT	UNID	10	13,00	130,00
324	TARGETA NIQUELADA 2	SILVANIA	UNID	50	1,45	72,50
325	TARGETA NIQUELADA 2 ½	SILVANIA	UNID	50	1,70	85,00
326	TARGETA NIQUELADA 3	SILVANIA	UNID	50	2,30	115,00
329	TELA MALHA FERRO 3M X 2M 4.2	GERDAU	UNID	100	47,00	4.700,00
333	TELHA CERÂMICA 2ª	ASSU	UNID	30000	0,31	9.300,00
335	TIJOLO CERÂMICA 8 FUROS	GAMA	UNID	65000	0,36	23.400,00
338	TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO	HIDRO	UNID	200	51,00	10.200,00
339	TINTA PARA PISO	HIDRO	UNID	100	43,00	4.300,00
343	TORNEIRA LAVATÓRIO INOX LUXO	TALITA	UNID	20	68,00	1.360,00
344	TORNEIRA PIA PLÁSTICO	HERC	UNID	100	2,70	270,00
349	TRINCHA 3	ATLAS	UNID	50	3,70	185,00
363	VASSOURÃO GARI	MAX	UNID	100	13,50	1.350,00
365	VERNIZ PARA MADEIRA GALÃO	HIDRO	UNID	150	63,00	9.450,00
366	ZINCO 100 CM	CEARENSE	UNID	200	34,00	6.800,00
367	ZINCO 40 CM	CEARENSE	METRO	200	13,50	2.700,00
370	ZINCO 70CM	CEARENSE	METRO	200	24,00	4.800,00
TOTAL						360.416,00

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 00033/2019, 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 00033/2019, 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 00033/2019 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- GL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME, Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 07.519.899/0001-00, com endereço a Av. Dr. Gregório Naziazeno de Paiva, 294 – Centro – Alexandria/RN. Item(s): 2 - 3 - 4 - 7 - 10 - 12 - 14 - 17 - 22 - 26 - 28 - 31 - 32 - 33 - 37 - 38 - 39 - 45 - 46 - 47 - 51 - 53 - 54 - 57 - 59 - 60 - 63 - 67 - 68 - 69 - 71 - 74 - 75 - 77 - 81 - 83 - 87 - 88 - 90 - 92 - 94 - 95 - 96 - 98 - 99 - 101 - 103 - 104 - 106 - 109 - 115 - 116 - 117 - 119 - 120 - 121 - 123 - 125 - 128 - 129 - 131 - 136 - 137 - 140 - 141 - 144 - 148 - 150 - 153 - 157 - 160 - 163 - 165 - 167 - 168 - 170 - 171 - 174 - 175 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 188 - 189 - 191 - 192 - 195 - 196 - 197 - 198 - 200 - 201 - 203 - 204 - 205 - 206 - 208 - 211 - 212 - 213 - 216 - 221 - 225 - 226 - 227 - 230 - 233 - 235 - 237 - 238 - 243 - 244 - 246 - 248 - 251 - 254 - 259 - 260 - 264 - 265 - 267 - 269 - 273 - 274 - 277 - 278 - 282 - 284 - 285 - 286 - 287 - 289 - 294 - 296 - 297 - 300 - 302 - 303 - 304 - 307 - 309 - 312 - 314 - 316 - 317 - 323 - 324 - 325 - 326 - 329 - 333 - 335 - 338 - 339 - 343 - 344 - 349 - 363 - 365 - 366 - 367 - 370. Valor: R$ 360.416,00(trezentos e sessenta mil quatrocentos e dezesseis reais).

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Alexandria.

Prefeitura Municipal de Alexandria
CNPJ nº 08.148.462/0001-62
JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
CPF nº 021.883.624-46
Prefeita Constitucional

GL Comércio de Material de Construção LTDA ME
CNPJ: 07.519.899/0001-00
FRANCISCO GENILSON DA SILVA
CPF nº 597.859.854-15

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:E30DBB5E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4: RP 00032/2019

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4: RP 00032/2019

Aos 13 dias do mês de Setembro 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 00032/2019 que objetiva o registro de preços para: REGISTRO DE PREÇO, PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO; 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: GL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME						
CNPJ: 07.519.899/0001-00						
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**MARCA**	**UNID.**	**QUANT.**	**P.UNIT.**	**P.TOTAL**
3	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4.8X200 PACOTE COM 50 UNIDADES	ALUMBRA	PCT	200	6,10	1.220,00
5	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4.8X400 PACOTE COM 100 UNIDADES	ALUMBRA	PCT	100	16,50	1.650,00
6	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4.8X500 PACOTE COM 100 UNIDADES	ALUMBRA	PCT	100	21,50	2.150,00
7	ARMAÇÃO UNIFILAR	INCOPAR	UND	70	2,75	192,50
10	BUCHA NYLON Nº 08	FISCHER	UND	10000	0,02	200,00
12	BUCHA NYLON Nº 12	FISCHER	UND	10000	0,11	1.100,00
14	BOCAIS DE RABICHO E27	MECTRONIC	UND	330	1,35	445,50
19	CABO FLEXIVEL 1X1,5 MM	LAMESA	METRO	3000	0,47	1.410,00
21	CABO FLEXIVEL 2X2,5MM	LAMESA	METRO	700	1,64	1.148,00
24	CABO FLEXIVEL 1X4 MM	LAMESA	METRO	1600	1,28	2.048,00
26	CABO FLEXIVEL 1X10MM	LAMESA	METRO	1000	3,00	3.000,00
27	CABO FLEXIVEL 1X16MM	LAMESA	METRO	1000	5,00	5.000,00
30	CABO MULTIPLEXADO 2 X 16 1KV	BOREAL	METRO	3000	2,45	7.350,00
35	CABO PP 2 X 2,5 MM	LAMESA	METRO	1500	2,10	3.150,00
37	CABO PP 3 X 1,00 MM	LAMESA	METRO	1000	1,37	1.370,00
39	CABO PP 3 X 2,5 MM	LAMESA	METRO	1500	3,10	4.650,00
42	CABO SEMI RIGIDO 35MM 1KV	LAMESA	METRO	500	13,45	6.725,00
45	CAIXA DE CONTADOR TRIFASICA	TAF	UND	100	77,00	7.700,00
46	CAIXA DE DESTRIBUIÇÃO 06 CIRCUITOS	TRAMONTINA	UND	100	10,00	1.000,00
47	CAIXA DE DESTRIBUIÇÃO 12 CIRCUITOS	TRAMONTINA	UND	100	15,90	1.590,00
48	CAIXA SE DESTRIBUIÇÃO 24 CIRCUITOS	TRAMONTINA	UND	100	22,00	2.200,00
49	CAIXAS EMBUTIR 4 X 2	LEÃO	UND	550	0,50	275,00
53	CONECTOR CUNHA 16 X 1,50 MM	INCESA	UND	300	3,40	1.020,00
55	CONECTOR PERFURANTE 16 X 1,5 MM	INTELLI	UND	1000	4,55	4.550,00
56	CONECTOR PERFURANTE 10X 1,5 MM	INTELLI	UND	1000	4,38	4.380,00
59	CONTACTORA 12 A 220V	ALUMBRA	UND	100	37,00	3.700,00
60	CONTACTORA 25 A 380V	ALUMBRA	UND	90	47,00	4.230,00
62	CURVA 180 X 50 ROSCADA	KRONA	UND	90	5,90	531,00
63	CURVA 180 X 32 ROSCADO	KRONA	UND	250	3,70	925,00
66	CURVAS DE 50 ROSCA	KRONA	UND	250	3,23	807,50
69	DISJUNTOR 20 A DIN	TRAMONTINA	UND	300	4,50	1.350,00
71	DISJUNTOR TRIFASICO 30 A	TRAMONTINA	UND	100	23,00	2.300,00
72	DISJUNTOR TRIFASICO 50 A	TRAMONTINA	UND	80	26,00	2.080,00
73	ELETRODO DE NIVEL	LUKMA	UND	150	11,67	1.750,50
76	ELETRODUTO 50 ROSCADO	KRONA	UND	250	13,50	3.375,00
80	FIO RIGIDO 1X2,5 MM	LAMESA	METRO	2000	0,88	1.760,00
81	FIO RIGIDO 1X1,5MM	LAMESA	METRO	2000	0,54	1.080,00
85	FITA ISOLANTE 3M 20M	3M/IMPERIAL	UND	1000	2,80	2.800,00
89	INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO	ILUMI	UND	350	2,28	798,00
91	INTERRUMPTOR DE 3 SEÇÃO	ILUMI	UND	350	4,40	1.540,00
92	INTERRUMPTOR DE 2 SEÇÃO COM TOMADA	ILUMI	UND	300	4,70	1.410,00
97	LÂMPADA ELETRONICA COMPACTA 85W E-40	BLUMENAU	UND	250	43,00	10.750,00

100	LUMINARIA PUBLICA ABERTA 70W E-27	OLIVO	UND	500	20,50	10.250,00
101	LUMINARIA PUBLICA ABERTA 150W E-40	OLIVO	UND	150	26,50	3.975,00
102	LUMINARIAS FLUORESCENTE 1 X 40	TASCHIBRA	UND	140	9,80	1.372,00
103	LUMINARIAS FLUORESCENTE 2 X 40	TASCHIBRA	UND	140	10,90	1.526,00
108	PARAFUSO GALVANIZADO 1/2 X 250 COM PORCA	MECRIL	UND	450	4,80	2.160,00
109	PARAFUSO GALVANIZADO 200 X 5/8 COM PORCA	MECRIL	UND	450	4,65	2.092,50
111	PARAFUSO GALVANIZADO 300 X 5/8 COM PORCA	MECRIL	UND	450	6,70	3.015,00
114	PORCA OLHAL 5/8	INCOPAR	UND	550	5,90	3.245,00
121	REFLETOR LED 150W	BLUMENAU	UND	100	82,50	8.250,00
123	REFLETOR LED 50W	BLUMENAU	UND	100	44,00	4.400,00
124	REFLETOR LED 30W	BLUMENAU	UND	130	34,00	4.420,00
133	TOMADA 10 A	ILUMI	UND	1200	2,25	2.700,00
137	TOMADA TRIPLA 10 A	ILUMI	UND	330	5,95	1.963,50
138	TOMADA DE ANTENA DE TV	ILUMI	UND	120	3,00	360,00
139	TUBO FLORESCENTE 20W	BLUMENAU	UND	600	4,75	2.850,00
140	TUBO FLORESCENTE 40W	BLUMENAU	UND	700	4,75	3.325,00
151	PAINEL LED QUADRADO 30X30 SOBREPOR 25W	BLUMENAU	UND	150	36,50	5.475,00
153	LÂMPADA LED 09W E-27 BULBO	BLUMENAU	UND	300	5,19	1.557,00
155	LÂMPADA LED 15W E-27 BULBO	BLUMENAU	UND	300	10,00	3.000,00
156	LÂMPADA LED 20W E-27 BULBO	BLUMENAU	UND	200	14,80	2.960,00
158	LÂMPADA LED 40W E-27 BULBO	BLUMENAU	UND	200	32,50	6.500,00
159	LÂMPADA LED 50W E-27 BULBO	BLUMENAU	UND	200	42,30	8.460,00
161	LÂMPADA LED 50W E-40 BULBO	BLUMENAU	UND	200	50,00	10.000,00
164	ALÇA PREFORMADA PARA CABO 10MM	OLIVO	UND	600	1,50	900,00
166	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 10M	3M	UND	90	6,00	540,00
TOTAL						202.007,00

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 00032/2019, 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 00032/2019, 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 00032/2019 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- GL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME, Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 07.519.899/0001-00, com endereço a Av. Dr. Gregório Naziazeno de Paiva, 294 – Centro – Alexandria/RN. Item(s): 3 - 5 - 6 - 7 - 10 - 12 - 14 - 19 - 21 - 24 - 26 - 27 - 30 - 35 - 37 - 39 - 42 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 53 - 55 - 56 - 59 - 60 - 62 - 63 - 66 - 69 - 71 - 72 - 73 - 76 - 80 - 81 - 85 - 89 - 91 - 92 - 97 - 100 - 101 - 102 - 103 - 108 - 109 - 111 - 114 - 121 - 123 - 124 - 133 - 137 - 138 - 139 - 140 - 151 - 153 - 155 - 156 - 158 - 159 - 161 - 164 - 166. Valor: R$ 202.007,00(duzentos e dois mil e sete reais).

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Alexandria.

Prefeitura Municipal De Alexandria
CNPJ nº 08.148.462/0001-62
JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
CPF nº 021.883.624-46
Prefeita Constitucional

GL Comércio De Material De Construção LTDA ME
CNPJ: 07.519.899/0001-00
FRANCISCO GENILSON DA SILVA
CPF nº 597.859.854-15

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:1E69AEA4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2: RP 00027/2019

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2: RP 00027/2019

Aos 06 dias do mês de Setembro 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 00027/2019 que objetiva o registro de preços para: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO PEÇAS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO; 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: ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA						
CNPJ: 32.932.000/0001-16						
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**MARCA**	**UNID.**	**QUANT.**	**P.UNIT.**	**P.TOTAL**
3	Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi Wall INVERTER ; ciclo frio; composto obrigatoriamente de condensador e evaporador tipo Hi-Wall; função reinício automático; capacidade de refrigeração de 18.000 Btus, admitida variação de ± 5%; controle remoto sem fio incluso; condensador vertical com serpentina em cobre; compressor rotativo 220 V(monofásico) com tecnologia inverter, 60HZ; com classificação A na tabela de eficiência energética do INMETRO; uso obrigatório de gás ecológico R-410; monofásico; garantia de no mínimo 12 meses a partir do recebimento do produto; similar a marca LG. CATMAT: 150112	AGRATTO	Und	7	2.455,00	17.185,00
TOTAL						17.185,00

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 00027/2019, 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 00027/2019, 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 00027/2019 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA. Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 32.932.000/0001-16, com sede a Rua João Fernandes Praxedes, 10 – Doze Anos – CEP 50603-085 – Mossoró/RN. Item(s): 3. Valor: R$ 17.185,00(dezessete mil cento e oitenta 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

ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 32.932.000/0001-16

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:D9FDD54B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS ELEITORES

A COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL, constituída na forma da Resolução nº 02/2019 para o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Município de Almino Afonso, convoca os eleitores para participar da eleição que definirá os novos membros do CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ALMINO AFONSO.
1– A eleição ocorrerá no dia 06 de outubro de 2019, no horário de 8 às 17 horas, no local abaixo relacionado:

Local de Votação	**Urnas Receptoras**
E. E. ESTUDANTE RONALD NEO JR.	**ELEITORES CUJOS NOMES COMEÇÃO COM AS LETRAS**
SEÇÕES	
1- SEÇÃO	A, B, C
2 - SEÇAÕ	D, E, F
3 - SEÇÃO	G, H, I, J
4 - SEÇÃO	K, L, M

5 - SEÇÃO	N, O, P
6 - SEÇÃO	Q, R, S, T
7 - SEÇÃO	U, V, W, X, Y, Z

2 – Poderão votar todos os cidadãos maiores de 16 (dezesseis) anos inscritos como eleitores no município até o **dia 28 de JUNHO de 2019**;

2.1. O voto é facultativo para todos;

2.2. O eleitor Idoso a partir de 60 anos, poderá entrar com acompanhante;

2.3. Para o exercício do voto, o cidadão deve apresentar-se ao local de votação munido dos seguintes documentos:

a) título de eleitor, (e-Título) via digital desde que haja cadastro com fotografia, (indispensável para votar);
b) carteira de identidade, passaporte ou outro documento oficial com foto de valor legal equivalente, desde que possível a comprovar a identidade do eleitor;
c) carteira de reservista;
d) carteira de trabalho;
e) carteira nacional de habilitação.

2.4. Não poderão votar os eleitores cujos dados não constem do Caderno de Votação fornecido pela Justiça Eleitoral.

3 - Os candidatos a membros do Conselho Tutelar são:

NOME CANDIDATO A CONSELHEIRO TUTELAR	Nº NA CEDULA	CODINOME NA CEDULA
MICHAEL EDUARDO SANTOS ANDRADE	**26**	**DUDU DE RICARDO PINTURAS**
JANYCLEIA GOMES DOS SANTOS CARLOS	**32**	**JANYCLEIA**
ANDREY ALVES DA SILVA	**34**	**ANDREY**
FRANCISCA ELIAS DOS SANTOS	**37**	**FRANCISCA DE GRAÇA CANECO**
GEORGE VAGNER DE SOUZA	**38**	**GEORGE DO CONSELHO**
ANTONIA JAQUELINE SILVA DE MEDEIROS	**39**	**JAQUELINE DE NEVINHA**
FRANCISCO WAGNO DANTAS CEZARIO	**41**	**WAGUINHO DO CONSELHO**
MARLI NOGUEIRA GUIMARAES LIMA	**42**	**MARLI DE JUNIOR**
ISABEL CRISTINA DA SILVA	**44**	**BEBEL**
RAQUEL VIEIRA DA SILVA	**46**	**RAQUEL DE BASTIÃO MOREIRA**
MATEUS NUNES DA SILVA	**47**	**MATHEUS NUNES DO CONSELHO**
IRILANI LOURENÇO MIRANDA	**48**	**IRILANI LOURENÇO**
JARLENILSON ALVES DA SILVA	**49**	**LENILSON DE ANINHA**
MAX DOUGLAS SANTOS MOURA	**52**	**DOUGLAS**
LARISSA ISLANIA DA SILVA PAIVA	**53**	**LARISSA PAIVA**
ARTUR CARLOS DA SILVA	**54**	**ARTUR CARLOS**
MARIA MONIQUE GOMES ALVES	**56**	**MONIQUE GOMES**
CHARLES CARLOS DA SILVA	**57**	**CHARLES CARLOS**
FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA NETO	**58**	**XAVIER DE CHAGAS**
IGNA NADJA NASCIMENTO	**59**	**NADJA NASCIMENTO**
KAILHA SANYARA DA SILVA LIMA	**60**	**KAILHA DO CONSELHO**
LUCAS SIMIONY FERREIRA SILVESTRE	**61**	**LUCAS NETO DE MANEL RAPOSA**
WESLEY ALVES DA SILVA	**62**	**WESLEY WEZINHO**
ALBINO BATISTA ALVES	**63**	**ALBINO DE ANTONIO DE CIÇA**
LAIZE OLIVEIRA DA SILVA	**64**	**LAIZE DE ARNOR**
LANIMARA PEREIRA DE PAIVA	**66**	**LANIMARA**

Almino Afonso/RN, 16 de Setembro de 2019.

_____
Presidente da Comissão Especial Eleitoral

Publicado por:
Antonio Matheus Silva Calors
Código Identificador:5BD2DA75

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 0131/2019

Dispõe sobre Autorização Legislativa para Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 155.902,00 (cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e dois reais), e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Apodi – **Alan Jefferson da Silveira Pinto**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CONSIDERANDOa autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar, concedida pela Lei Municipal nº 1524/2019 de 17 de setembro de 2019, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, site: http://www.diariomunicipal.com.br, edição nº 2107 do dia 18 de setembro de 2019.

Art. 1º

- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 155.902,00 (cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e dois reais), nos termos dos artigos 41, 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64, destinado ao **"Reforço de Dotações Insuficientemente Orçadas"**, conforme discriminado abaixo:

Órgão	2000	Poder Executivo				
Unidade Orçamentária	2005	Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente				
Função	20	Agricultura				
Subfunção	122	Administração Geral				
Programa	2	Programa de Apoio Administrativo				
Ação	2.11	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, Irrigação, Recursos Hídricos e Meio Ambiente				
Natureza da Despesa	30000000	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33000000	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	33900000	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	33903000	Material de Consumo	Fonte	15300000	R$	49.402,00
Elemento de Despesa	33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte	15300000	R$	80.000,00
Total das suplementações					**R$**	**129.402,00**

Órgão	2000	Poder Executivo				
Unidade Orçamentária	2005	Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente.				
Função	20	Agricultura				
Subfunção	605	Abastecimento				
Programa	5	Recursos Hídricos e Ações Mitigadoras da Seca				
Ação	2.17	Abastecimento Móvel de Água Potável para População				
Natureza da Despesa	30000000	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33000000	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	33900000	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte	15300000	R$	26.500,00
Total da suplementação					**R$**	**26.500,00**
Total Geral das suplementações					**R$**	**155.902,00**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º desta Lei são provenientes de anulação parcial e/ou total de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964. Conforme especificações orçamentárias a seguir:

Órgão	4000	Fundo Municipal de Assistência Social				
Unidade Orçamentária	4002	Fundo Municipal de Assistência Social				
Função	8	Assistência Social				
Subfunção	244	Assistência Comunitária				
Programa	23	Comunidade Feliz				
Ação	2.132	IGD/SUAS – Gestão de Assistência Social				
Natureza da Despesa	30000000	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33000000	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	33900000	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	33903000	Material de Consumo	Fonte	15300000	R$	2.000,00
Total da Anulação					**R$**	**2.000,00**

Órgão	2000	Poder Executivo				
Unidade Orçamentária	2003	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento				
Função	4	Administração				
Subfunção	122	Administração Geral				
Programa	2	Programa de Apoio Administrativo				
Ação	2.6	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração				
Natureza da Despesa	30000000	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33000000	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	33900000	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte	15300000	R$	800,00
Elemento de Despesa	33909300	Indenizações e Restituições	Fonte	15300000	R$	33.000,00
Natureza da Despesa	40000000	Despesas de Capital				
Grupo de Natureza de Despesa	44000000	Investimentos				
Modalidade de Aplicação	44900000	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	44905200	Equipamentos e Material Permanente	Fonte	15300000	R$	199,00
Total das Anulações					**R$**	**33.999,00**

Órgão	2000	Poder Executivo				
Unidade Orçamentária	2006	Secretaria Municipal de Obras				
Função	4	Administração				
Subfunção	122	Administração Geral				
Programa	2	Programa de Apoio Administrativo				
Ação	2.29	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras				
Natureza da Despesa	30000000	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33000000	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	33900000	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte	15300000	R$	10.000,00
Total da Anulação					**R$**	**10.000,00**

Órgão	4000	Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade Orçamentária	4002	Fundo Municipal de Assistência Social
Função	8	Assistência Social
Subfunção	244	Assistência Comunitária
Programa	23	Comunidade Feliz
Ação	1.63	Manutenção do Programa de Atendimento Familiar - PAF
Natureza da Despesa	30000000	Despesas Correntes
Grupo de Natureza de Despesa	33000000	Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação	33900000	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte	15300000	R$	3.000,00
Total da Anulação					**R$**	**3.000,00**

Órgão	4000	Fundo Municipal de Assistência Social				
Unidade Orçamentária	4002	Fundo Municipal de Assistência Social				
Função	8	Assistência Social				
Subfunção	122	Administração Geral				
Programa	2	Programa de Apoio Administrativo				
Ação	2.123	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				
Natureza da Despesa	40000000	Despesas de Capital				
Grupo de Natureza de Despesa	44000000	Investimentos				
Modalidade de Aplicação	44900000	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	44905200	Equipamentos e Material Permanente	Fonte	15300000	R$	3.500,00
Total da Anulação					**R$**	**3.500,00**

Órgão	2000	Poder Executivo				
Unidade Orçamentária	2006	Secretaria Municipal de Obras				
Função	15	Urbanismo				
Subfunção	451	Infra-Estrutura Urbana				
Programa	13	Infra Estrutura Urbana				
Ação	1.9	Construção e Recuperação de Calçamento, Drenagem e Asfaltamento de Vias Públicas.				
Natureza da Despesa	40000000	Despesas de Capital				
Grupo de Natureza de Despesa	44000000	Investimentos				
Modalidade de Aplicação	44900000	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	44903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte	15300000	R$	40.000,00
Total da Anulação					**R$**	**40.000,00**

Órgão	2000	Poder Executivo				
Unidade Orçamentária	2004	Secretaria Municipal de Finanças				
Função	4	Administração				
Subfunção	123	Administração Financeira				
Programa	2	Programa de Apoio Administrativo				
Ação	2.10	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças				
Natureza da Despesa	30000000	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33000000	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	33900000	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte	15300000	R$	300,00
Elemento de Despesa	33904000	Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	Fonte	15300000	R$	425,00
Natureza da Despesa	40000000	Despesas de Capital				
Grupo de Natureza de Despesa	44000000	Investimentos				
Modalidade de Aplicação	44900000	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	44905200	Equipamentos e Material Permanente	Fonte	15300000	R$	509,00
Total das Anulações					**R$**	**1.234,00**

Órgão	2000	Poder Executivo				
Unidade Orçamentária	2005	Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente				
Função	20	Agricultura				
Subfunção	122	Administração Geral				
Programa	2	Programa de Apoio Administrativo				
Ação	2.11	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, Irrigação, Recursos Hídricos e Meio Ambiente				
Natureza da Despesa	30000000	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33000000	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	33900000	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	33904000	Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	Fonte	15300000	R$	260,00
Total da Anulação					**R$**	**260,00**

Órgão	2000	Poder Executivo				
Unidade Orçamentária	2005	Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente				
Função	20	Agricultura				
Subfunção	605	Abastecimentos				
Programa	9	Certificação da Unidade de Abate de Animais				
Ação	2.26	Estruturação e Manutenção da Unidade Municipal de Abate de Animais				
Natureza da Despesa	30000000	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33000000	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	33900000	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte	15300000	R$	4.600,00
Total da Anulação					**R$**	**4.600,00**

Órgão	2000	Poder Executivo				
Unidade Orçamentária	2006	Secretaria Municipal de Obras				
Função	4	Administração				
Subfunção	122	Administração Geral				
Programa	2	Programa de Apoio Administrativo				
Ação	1.5	Programa de Qualificação de Servidores Públicos				
Natureza da Despesa	30000000	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33000000	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	33900000	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte	15300000	R$	1.000,00
Total da Anulação					**R$**	**1.000,00**

Órgão	2000	Poder Executivo				
Unidade Orçamentária	2006	Secretaria Municipal de Obras				
Função	4	Administração				
Subfunção	122	Administração Geral				
Programa	2	Programa de Apoio Administrativo				
Ação	2.29	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras				
Natureza da Despesa	40000000	Despesas de Capital				
Grupo de Natureza de Despesa	44000000	Investimentos				
Modalidade de Aplicação	44900000	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	44905200	Equipamentos e Material Permanente	Fonte	15300000	R$	2.440,00
Total da Anulação					**R$**	**2.440,00**

Órgão	2000	Poder Executivo				
Unidade Orçamentária	2007	Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte				
Função	15	Urbanismo				
Subfunção	452	Serviços Urbanos				
Programa	13	Infra Estrutura Urbana				
Ação	2.32	Manutenção das Ações de Iluminação Pública				
Natureza da Despesa	30000000	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33000000	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	33900000	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	33903000	Material de Consumo	Fonte	15300000	R$	8.480,00
Total da Anulação					**R$**	**8.480,00**

Órgão	2000	Poder Executivo				
Unidade Orçamentária	2006	Secretaria Municipal de Obras				
Função	15	Urbanismo				
Subfunção	451	Infra-Estrutura Urbana				
Programa	12	Infra Estrutura das Comunidades Rurais				
Ação	1.6	Construção e Recuperação de Calçamento, Drenagem e Asfaltamento de Comunidades Rurais				
Natureza da Despesa	40000000	Despesas de Capital				
Grupo de Natureza de Despesa	44000000	Investimentos				
Modalidade de Aplicação	44900000	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	44905100	Obras e Instalações	Fonte	15300000	R$	10.000,00
Total da Anulação					**R$**	**10.000,00**

Órgão	2000	Poder Executivo				
Unidade Orçamentária	2011	Secretaria Municipal de Turismo				
Função	4	Administração				
Subfunção	695	Turismo				
Programa	19	Turismo em Apodi				
Ação	2.93	Eventos Turísticos – Festividades Juninas e Comemorativas				
Natureza da Despesa	30000000	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33000000	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	33900000	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras	Fonte	15300000	R$	6.000,00
Total da Anulação					**R$**	**6.000,00**

Órgão	4000	Fundo Municipal de Assistência Social				
Unidade Orçamentária	4002	Fundo Municipal de Assistência Social				
Função	8	Assistência Social				
Subfunção	244	Assistência Comunitária				
Programa	23	Comunidade Feliz				
Ação	1.63	Manutenção do Programa de Atendimento Familiar - PAF				
Natureza da Despesa	40000000	Despesas de Capital				
Grupo de Natureza de Despesa	44000000	Investimentos				
Modalidade de Aplicação	44900000	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	44905200	Equipamentos e Material Permanente	Fonte	15300000	R$	1.000,00
Total da Anulação					**R$**	**1.000,00**

Órgão	2000	Poder Executivo				
Unidade Orçamentária	2013	Secretaria Mun. da Mulher e da Igualdade Racial				
Função	4	Administração				
Subfunção	122	Administração Geral				
Programa	2	Programa de Apoio Administrativo				
Ação	2.101	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Mulher e da Igualdade Racial				
Natureza da Despesa	40000000	Despesas de Capital				
Grupo de Natureza de Despesa	44000000	Investimentos				
Modalidade de Aplicação	44900000	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	44905200	Equipamentos e Material Permanente	Fonte	15300000	R$	1.894,00
Total da Anulação					**R$**	**1.894,00**

Órgão	2000	Poder Executivo				
Unidade Orçamentária	2013	Secretaria Mun. da Mulher e da Igualdade Racial				
Função	14	Direitos da Cidadania				
Subfunção	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				
Programa	21	Direito e Cidadania				
Ação	2.103	Programa de Inserção das Mulheres no Mercado de Trabalho				
Natureza da Despesa	30000000	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33000000	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	33900000	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte	15300000	R$	500,00
Total da Anulação					**R$**	**500,00**

Órgão	4000	Fundo Municipal de Assistência Social				
Unidade Orçamentária	4002	Fundo Municipal de Assistência Social				
Função	8	Assistência Social				
Subfunção	244	Assistência Comunitária				
Programa	23	Comunidade Feliz				
Ação	2.127	Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especializada da Assistência Social - CREAS				
Natureza da Despesa	30000000	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33000000	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	33900000	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte	15300000	R$	5.000,00
Total da Anulação					**R$**	**5.000,00**

Órgão	4000	Fundo Municipal de Assistência Social				
Unidade Orçamentária	4002	Fundo Municipal de Assistência Social				
Função	8	Assistência Social				
Subfunção	243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
Programa	23	Comunidade Feliz				
Ação	2.130	Manutenção das Atividades dos Serviços de Conveniência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV				
Natureza da Despesa	30000000	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33000000	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	33900000	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	33903000	Material de Consumo	Fonte	15300000	R$	10.000,00
Total da Anulação					**R$**	**10.000,00**

Órgão	3000	Fundo Municipal de Saúde de Apodi				
Unidade Orçamentária	3002	Fundo Municipal de Saúde				
Função	10	Saúde				
Subfunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa	22	Saúde Integral para Todos				
Ação	2.117	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade, Ambulatorial e Hospitalar				
Natureza da Despesa	40000000	Despesas de Capital				
Grupo de Natureza de Despesa	44000000	Investimentos				
Modalidade de Aplicação	44900000	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	44905200	Equipamentos e Material Permanente	Fonte	15300000	R$	10.995,00
Total da Anulação					**R$**	**10.995,00**
Total Geral das Anulações					**R$**	**155.902,00**

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

Apodi/RN, em 18 de setembro de 2019.

ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:41F5DCED

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 0132/2019

Dispõe sobre Autorização Legislativa para Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 33.885,00 (Trinta e Três Mil, Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais), e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Apodi – **Alan Jefferson da Silveira Pinto**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CONSIDERANDOa autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar, concedida pela Lei Municipal nº 1525/2019 de 17 de setembro de 2019, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, site: http://www.diariomunicipal.com.br, edição nº 2107 do dia 18 de setembro de 2019.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ de R$ 33.885,00 (Trinta e Três Mil, Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais), nos termos dos artigos 41, 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64, destinado a **"Reforço de Dotações Insuficientemente Orçadas"**, conforme discriminado abaixo:

Órgão	4000	Fundo Municipal de Assistência Social				
Unidade Orçamentária	4002	Fundo Municipal de Assistência Social				
Função	8	Assistência Social				
Subfunção	122	Administração Geral				
Programa	2	Programa de Apoio Administrativo				
Ação	1.302	Custeio de Despesas de Outros Entes da Federação				
Natureza da Despesa	30000000	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33000000	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	33900000	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.	Fonte	15300000	R$	25.000,00
Total					**R$**	**25.000,00**

Órgão	4000	Fundo Municipal de Assistência Social				
Unidade Orçamentária	4002	Fundo Municipal de Assistência Social				
Função	8	Assistência Social				
Subfunção	122	Administração Geral				

Programa	2	Programa de Apoio Administrativo				
Ação	2.122	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social				
Natureza da Despesa	30000000	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33000000	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	33900000	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte	10010000	R$	8.885,00
Total					**R$**	**8.885,00**
Total Geral das suplementações					**R$**	**33.885,00**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º desta Lei são provenientes de anulação parcial e/ou total de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964. Conforme especificações orçamentárias a seguir:

Órgão	4000	Fundo Municipal de Assistência Social				
Unidade Orçamentária	4002	Fundo Municipal de Assistência Social				
Função	8	Assistência Social				
Subfunção	244	Assistência Comunitária				
Programa	23	Comunidade Feliz				
Ação	2.131	IGD – Programa Bolsa Família				
Natureza da Despesa	30000000	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33000000	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	33900000	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	33903000	Material de Consumo	Fonte	15300000	R$	20.000,00
Total da Anulação					**R$**	**20.000,00**

Órgão	4000	Fundo Municipal de Assistência Social				
Unidade Orçamentária	4002	Fundo Municipal de Assistência Social				
Função	8	Assistência Social				
Subfunção	243	Assistência à Criança e ao adolescente				
Programa	23	Comunidade Feliz				
Ação	2.129	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				
Natureza da Despesa	30000000	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33000000	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	33900000	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	33903900	Outros Serviços de Terceiros - PJ	Fonte	15300000	R$	5.000,00
Total da Anulação					**R$**	**5.000,00**

Órgão	4000	Fundo Municipal de Assistência Social				
Unidade Orçamentária	4002	Fundo Municipal de Assistência Social				
Função	8	Assistência Social				
Subfunção	122	Administração Geral				
Programa	2	Programa de Apoio Administrativo				
Ação	2.122	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social				
Natureza da Despesa	30000000	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33000000	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	33900000	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica	Fonte	10010000	R$	7.385,00
Total da Anulação					**R$**	**7.385,00**

Órgão	4000	Fundo Municipal de Assistência Social				
Unidade Orçamentária	4002	Fundo Municipal de Assistência Social				
Função	8	Assistência Social				
Subfunção	122	Administração Geral				
Programa	2	Programa de Apoio Administrativo				
Ação	2.123	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				
Natureza da Despesa	30000000	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33000000	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	33900000	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.	Fonte	10010000	R$	1.500,00
Total da Anulação					**R$**	**1.500,00**
Total Geral das Anulações					**R$**	**33.885,00**

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

Apodi/RN, em 18 de setembro de 2019.

ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:C195C5BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 0133/2019

Dispõe Sobre Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) – Alteração na Lei Orçamentária Anual – LOA – Exercício de 2019 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Apodi – **Alan Jefferson da Silveira Pinto**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CONSIDERANDOa autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar, concedida pela Lei Municipal nº 1526/2019 de 17 de setembro de 2019, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, site: http://www.diariomunicipal.com.br, edição nº 2107 do dia 18 de setembro de 2019.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, do exercício corrente, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), nos termos dos artigos 40, 41, I e 42 da Lei Federal nº 4.320/64, destinado ao reforço de dotações insuficientemente orçadas, conforme discriminadas a seguir:

Órgão	3	Fundo Municipal de Saúde de Apodi				
Unidade Orçamentária	3002	Fundo Municipal de Saúde				
Função	10	Saúde				
Subfunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa	22	Saúde Integral para Todos				
Ação	2.117	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade, Ambulatorial e Hospitalar				
Natureza da Despesa	300000	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	330000	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	339000	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte	12140000	R$	300.000,00
Total da Suplementação nesta ação					**R$**	**300.000,00**

Órgão	3	Fundo Municipal de Saúde de Apodi				
Unidade Orçamentária	3002	Fundo Municipal de Saúde				
Função	10	Saúde				
Subfunção	301	Atenção Básica				
Programa	22	Saúde Integral para Todos				
Ação	2.118	Manutenção da Frota de Veículos das Ações de Saúde da Atenção Básica				
Natureza da Despesa	300000	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	310000	Outras Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	330000	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	339000	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339030	Material de Consumo	Fonte	12140000	R$	200.000,00
Total da Suplementação nesta ação					**R$**	**200.000,00**
Total					**R$**	**500.000,00**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o Art. 1º desta Lei são provenientes de excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, §1º, inciso II da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, referente ao Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC e da Atenção Básica, conforme demonstrado a seguir:

Órgão	3	Fundo Municipal de Saúde de Apodi				
Unidade Orçamentária	3002	Fundo Municipal de Saúde				
Função	10	Saúde				
Subfunção	301	Atenção Básica				
Programa	22	Saúde Integral para Todos				
Transferências do Fundo Nacional de Saúde - FNS – Proposta nº 25000126449201946			Fonte	12140000	R$	200.000,00
Total					**R$**	**200.000,00**

Órgão	3	Fundo Municipal de Saúde de Apodi				
Unidade Orçamentária	3002	Fundo Municipal de Saúde				
Função	10	Saúde				
Subfunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa	22	Saúde Integral para Todos				
Transferências do Fundo Nacional de Saúde - FNS – Processo nº 2500013941620201966			Fonte	12140000	R$	300.000,00
Total					**R$**	**500.000,00**
Total Geral do Excesso de Arrecadação					**R$**	**500.000,00**

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

Apodi/RN, em 18 de setembro de 2019.

ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:ADB49B53

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃP
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2019.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO Pregão Presencial Nº 49/2019.

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento do Pregoeiro e Equipa de Apoio, referente a licitação Pregão Presencial nº 49/2019 com início 23 de agosto de 2019, realizada em 13 de setembro de 2019 (sexta-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): **CIRUFARMA COMERCIAL LTDA**						
CNPJ: **40.787.152/0001-09**				Email:	Telefone:	
Endereço: **RUA PRESIDENTE QUARESMA, 1105 , ALECRIM, NATAL/RN, CEP: 59031-100**						
Representante: **JOSÉ ROBÉRIO DE ALMEIDA PIMENTA** - RG: **450077-SSP/RN**						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)	Total (R$)
00024	20000,00	COMP	NITROFURANTOINA 100MG	TEUTO	0,22	4.400,00
00026	5000,00	BISNAGA	CLORAFENICOL + COLAGENASE POMADA (30G)	CRISTALIA	13,35	66.750,00
00029	70000,00	COMP.	CARBAMAZEPINA 200MG	TEUTO	0,11	7.700,00
00050	10000,00	FRASCO	ALBENDAZOL 4% SUSPENSÃO (10ML)	TEUTO	1,12	11.200,00
00063	5000,00	FRASCO	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS	MARIOL	0,81	4.050,00
00081	800000,00	COMP.	GLIBENCLAMIDA 5MG	MEDQUIMICA	0,03	24.000,00
00087	200000,00	COMP.	AMITRIPTILINA 25MG	TEUTO	0,03	6.000,00
00088	10000,00	COMP.	AMITRIPTILINA 75MG	CRISTALIA	0,31	3.100,00
00089	150000,00	COMP.	FLUXETINA 20MG	TEUTO	0,06	9.000,00
00097	100000,00	COMP	CLORID. DE PROMETAZINA 25mg	TEUTO	0,12	12.000,00
00130	40000,00	COMP.	VITAMINA C	NATULAB	0,12	4.800,00
Total:						153.000,00

Vencedor(es): **CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA**						
CNPJ: **02.800.122/0001-98**				Email: **LICITACOES.CIRURGICABEZERRA@GM**	Telefone: **8432163970**	
Endereço: **RUA SAO JOSE, 1523 , LAGOA NOVA, NATAL/RN, CEP: 59063-150**						
Representante: **MARCOS ANTONIO FRANÇA DA SILVA** - RG: **1218025-ITEP/RN**						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)	Total (R$)
00010	5000,00	FRASCO	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS 15ML	VITAMEDIC	1,33	6.650,00
00051	30000,00	COMP.	METRONIDAZOL 250MG	PRATI	0,11	3.300,00
00059	10000,00	BISNAGA	CETOCONAZOL 20MG/G CREME (20MG)	SOBRAL	1,88	18.800,00
00085	120000,00	COMP.	SILVASTANTINA 20MG	PHARLAB	0,05	6.000,00
00104	10000,00	BISNAGA	DEXAMETAZONA 1% CREME	SOBRAL	1,05	10.500,00
00110	80000,00	COMP.	FORESEMIDA 40MG	HIPOLABOR	0,04	3.200,00
00127	6000,00	FRASCO	COMPLEXO B XAROPE (100ML)	PHARMACIENCIA	2,47	14.820,00
Total:						63.270,00

Vencedor(es): **DROGAFONTE LTDA**						
CNPJ: **08.778.201/0001-26**				Email:	Telefone:	
Endereço: **RUA BARÃO DE BONITO, 408 , VARZEA, RECIFE/PE, CEP: 50740-080**						
Representante: - RG: **3441011-SSP/RN**						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)	Total (R$)
00001	60000,00	COMP.	DIPIRONA SÓDICA 500MG	GREENFARMA	0,08	4.800,00
00002	5000,00	FRASCO	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML - GOTAS	FARMACE-CE	0,70	3.500,00
00007	50000,00	COMP.	IBUPROFENO 600MG	PRATI DONAD	0,19	9.500,00
00009	50000,00	COMP	NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO	PRATI DONAD	0,07	3.500,00
00011	60000,00	CAPSULA	AMOXICILINA 500MG	AUROBINDO	0,16	9.600,00
00013	200000,00	CAPSULA	AMOXICILINA + CLAV. DE POTÁSSICO 500+125MG	SANDOZ	0,94	188.000,00
00014	50000,00	Fr	AMOXILINA + CLAVULATO 250MG+62,5MG/5ML XROPE (AMINOPLEICILNA)	SANDOZ	8,40	420.000,00
00015	20000,00	COMPRIMI	AZITROMICINA 500MG	MEDQUIMICA	0,52	10.400,00
00016	5000,00	UND	AZITROMICINA 600mg SUSP	PRATI DONAD	6,60	33.000,00
00019	40000,00	COMP.	CIPROFLOSACINO 500MG	PRATI DONAD	0,21	8.400,00
00020	1000,00	FRASCO	NISTATINA SUSPENSÃO ORAL (50ML)	PRATI DONAD	4,00	4.000,00
00022	10000,00	COMP.	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 400+80MG	PRATI DONAD	0,12	1.200,00
00031	5000,00	FRASCO	CARBAMAZEPINA 2% SUSPENSÃO	SANVAL	10,80	54.000,00
00032	50000,00	COMP	CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	EMS (SP)	0,05	2.500,00
00033	5000,00	UND	CLONAZEPAM 2,5mg/ml GOTAS	HIPOLABOR	1,82	9.100,00
00035	100000,00	COMP.	FENOBARBITAL 100MG	UNIA0 QUIMI	0,10	10.000,00
00036	3000,00	FRASCO	FENOBARBITAL 4% GOTAS (20ML)	UNIAO QUIMI	3,10	9.300,00
00037	5000,00	COMP.	OXCARBAZEPINA 300MG	UNIAO QUIMI	0,70	3.500,00
00038	3000,00	FRASCO	VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML XAROPE (100ML)	HIPOLABOR	3,17	9.510,00
00039	20000,00	COMP.	VALPROATO DE SÓDIO 500MG	BIOLAB SANU	0,50	10.000,00
00040	160000,00	COMP.	BIPERIDENO 2MG	CRISTALIA-S	0,20	32.000,00
00041	50000,00	COMP.	CLORPROMAZINA 25MG	CRISTALIA-S	0,25	12.500,00
00042	80000,00	COMP.	CLORPROMAZINA 100MG	UNIAO QUIMI	0,23	18.400,00
00043	5000,00	FRASCO	CLORPROMAZINA 40MG/ML GOTAS	CRISTALIA-S	6,10	30.500,00
00044	6000,00	COMP.	HALOPERIDOL 1MG	CRISTALIA-S	0,15	900,00
00045	100000,00	COMP.	HALOPERIDOL 5MG/	CRISTALIA-S	0,20	20.000,00
00046	3000,00	FRASCO	HALOPERIDOL 2MG/ML GOTAS (20ML)	UNIAO QUIMI	2,40	7.200,00
00047	100000,00	COMP.	RISPERIDONA 2MG	SANDOZ	0,12	12.000,00
00048	25000,00	COMP.	CARBONATO DE LITIO 300MG	HIPOLABOR-M	0,32	8.000,00
00049	15000,00	COMP.	ALBENDAZOL 400MG	PRATI DONAD	0,33	4.950,00
00053	5000,00	FRASCO	METRONIDAZOL 5% GELEIA VAGINAL	PRATI DONAD	4,90	24.500,00
00057	10000,00	CAPSULA	FLUCONAZOL 150MG	MEDQUIMICA	0,40	4.000,00
00058	10000,00	COMP.	CETOCONAZOL 200MG	PRATI DONAD	0,20	2.000,00
00060	1000,00	FRASCO	CETOCONAZOL 2% XAMPU	NATIVITA	4,60	4.600,00
00061	5000,00	BISNAGA	NISTANTINA CREME VAGINAL (60G)	GREEFARMA	3,48	17.400,00
00067	200000,00	COMP.	CAPTOPRIL 25MG	MEDQUIMICA	0,03	6.000,00
00069	800000,00	COMP.	ENALAPRIL 10MG	MEDQUIMICA	0,04	32.000,00
00070	500000,00	COMP.	ENALAPRIL 20MG	MEDQUIMICA	0,05	25.000,00
00073	30000,00	COMP.	NIFEDIPINO 10MG	GEOLAB-GO	0,05	1.500,00
00074	10000,00	COMP.	NIFEDIPINO 20MG	GEOLAB-GO	0,07	700,00
00075	30000,00	COMP.	CINARIZINA 25MG	BRAINFARMA	0,10	3.000,00
00079	20000,00	COMP.	CLORID METFORMINA 500MG	MERCK	0,06	1.200,00
00080	800000,00	COMP.	CLORID METFORMINA 850MG	MERCK	0,06	48.000,00
00083	50000,00	COMP.	RANITIDINA 150 MG	MEDQUIMICA	0,09	4.500,00
00093	300000,00	COMP.	CLONAZEPAM 2MG	EMS(SP)	0,05	15.000,00
00094	150000,00	COMP.	DIAZEPAM 10MG	SANTISA-SP	0,07	10.500,00
00100	50000,00	COMP.	MELATO DE DEXCLOFENIRAMINA 2MG	GEOLAB-GO	0,07	3.500,00
00101	15000,00	FRASCO	MELATO DE DEXCLOFENIRAMINA 0,4MG/ML XAROPE	HIPOLABOR-M	0,99	14.850,00
00105	2000,00	FRASCO	DEXAMETAZONA 0,1MG/ML ELIXIR	FARMACE-CE	1,31	2.620,00
00107	4000,00	FRASCO	PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL (60ML)	HIPOLABOR-M	3,17	12.680,00
00109	30000,00	COMP.	PREDNISONA 20MG	SANVAL	0,16	4.800,00

00112	5000,00	COMP.	ESPIRONOLACTONA 25MG	ASPEN PHARM	0,14	700,00
00113	2000,00	FRASCO	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL (30ML)	FARMACE-CE	0,73	1.460,00
00116	10000,00	COMP	LEVOTIROXINA SÓDICA 25MG COMP	MERCK	0,07	700,00
00117	10000,00	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 100ML COMP	MERCK	0,07	700,00
00124	6000,00	FRASCO	SULFATO FERROSO 125MG/ML GOTAS (30ML)	HIPOLABOR-M	0,73	4.380,00
00128	20000,00	COMP.	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + VIT. D 400UI	SOINVIE FAR	0,06	1.200,00
00132	3000,00	Bisn.	MICONAZOL CREME 20MG/G (80G)	HIPOLABOR-M	4,77	14.310,00
00133	50000,00	COMP	CLORID. DE METOCLOPRAMIDA 10mg	HIPOLABOR-M	0,10	5.000,00
00136	5000,00	Fr	AZITROMICINA 40MG/ML SUSPENSÃO	PRATI DONAD	6,50	32.500,00
00137	1000,00	COMP	IVERMECTINA 6MG	VITAMEDIC	0,19	190,00
00138	1000,00	Fr	PERMETRINA 5% LOÇÃO	NATIVITA	2,45	2.450,00
00139	5000,00	UND	ÓLEO MINERAL LÍQUIDO	FARMACE-CE	1,99	9.950,00
Total:						1.262.150,00

Vencedor(es): **F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO - EIRELI**

CNPJ: **07.055.280/0001-84** Email: Telefone:

Endereço: **RUA EDMAR FRANCISCO PEREIRA, 508 , AEROPORTO, MOSSORÓ/RN, CEP: 59607-240**

Representante: - RG: **1134640-SSP/RN**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)	Total (R$)
00005	150000,00	COMP.	ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG	SOBRAL	0,02	3.000,00
00008	5000,00	Fr	IBUPROFENO 50mg/ml gotas	NATULAB	1,10	5.500,00
00017	50000,00	COMP.	CEFALEXINA 500MG	TEUTO	0,24	12.000,00
00023	3000,00	FRASCO	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 200+40MG/5ML SUSPENSÃO	SOBRAL	1,45	4.350,00
00025	10000,00	BISNAGA	SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA POMADA (10G)	SOBRAL	1,58	15.800,00
00030	50000,00	COMP.	CARBAMAZEPINA 400MG	CRISTÁLIA	0,59	29.500,00
00052	3000,00	FRASCO	METRONIDAZOL 5MG/ML -100ML SUSPENSÃO	E.M.S.	5,25	15.750,00
00055	10000,00	COMP.	SECNIDAZOL 1G	PHARLAB	0,49	4.900,00
00062	6000,00	FRASCO	DMIETICONA 75MG/ML GOTAS (10ML)	NATULAB	0,80	4.800,00
00065	15000,00	COMP.	ANLODIPINO 5MG	TEUTO	0,03	450,00
00066	40000,00	COMP.	ANLODIPINO 10MG	E.M.S.	0,06	2.400,00
00068	300000,00	COMP.	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG ANTI-HIPERETENSIVO (ANTAGHONISTYA DOS RECEPTORES DE ANGIOTENSINA II)	E.M.S.	0,05	15.000,00
00071	30000,00	COMP.	METILDOPA 250MG	E.M.S.	0,34	10.200,00
00078	3000,00	FRASCO	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA GOTAS (20ML)	FARMACE	6,00	18.000,00
00084	6000,00	FRASCO	HIDROXIDODE ALUMINIO 6% SUSPENSÃO (100ML)	NATULAB	2,08	12.480,00
00086	50000,00	COMP.	SILVASTANTINA 40MG	GERMED	0,10	5.000,00
00098	5000,00	FRASCO	HIDROXIZINA (HIXIZINEE) 10MG/5ML SOLUÇÃO ORAL ANTI-HISTAMINICO 100, 120 OU 240ML	GLOBO	3,99	19.950,00
00102	5000,00	FRASCO	SALBUTAMOL 0,4MG/ML XAROPE	NATULAB	1,10	5.500,00
00111	800000,00	COMP.	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	TEUTO	0,02	16.000,00
00118	3000,00	FRASCO	GUACO XAROPE FITOTERÁPICO	NATULAB	2,00	6.000,00
00121	180000,00	COMP.	ACIDO FÓLICO 5MG	NATULAB	0,04	7.200,00
00122	50000,00	COMP.	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG	E.M.S.	0,30	15.000,00
00123	200000,00	COMP.	SULFATO FERROSO 4MG 940MG)	NATULAB	0,04	8.000,00
00129	5000,00	FRASCO	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	NATULAB	0,46	2.300,00
00131	3000,00	FRASCO	VITAMINA C GOTAS	NATULAB	1,19	3.570,00
00134	6000,00	Fr	SALBUTAMOL 2MG/5ML - FRASCO COM 100ML - BRONCODILATADOR F32 - AGONISTA DE CURTA DURAÇÃO	NATULAB	1,04	6.240,00
00135	5000,00	Fr	PARACDETAMOL 200MG/ML GOAS	NATULAB	0,65	3.250,00
Total:						252.140,00

Vencedor(es): **KIREI TECNOLAB EIRELI**

CNPJ: **06.912.821/0001-80** Email: **licitacao.kirei@gmail.com** Telefone: **84 2010-0070/6070**

Endereço: **RUA DA AURORA, 188 , LAGOA NOVA, NATAL/RN, CEP: 59054-680**

Representante: - RG: **717485-SSP/RN**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)	Total (R$)
00027	5000,00	BISNAGA	NISTANTINA + ÓXIDO DE ZINCO POMADA	PRATIDONADUZZI	6,88	34.400,00
00056	5000,00	COMP.	DIGOXINA 0,25MG	PHARLAB	0,04	200,00
00119	5000,00	COMP.	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625MG	HIPOLABOR	0,54	2.700,00
Total:						37.300,00

Vencedor(es): **MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA**

CNPJ: **40.782.468/0001-08** Email: **licitacoes@mshs.com.br** Telefone: **(84) 3653-3556**

Endereço: **RUA ANÁLIA JOVEM DE PAULA, 10 A, EMAÚS, PARNAMIRIM/RN, CEP: 59159-196**

Representante: - RG: **1680003-SSP/RN**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)	Total (R$)
00003	50000,00	COMP.	PARACETAMOL 500	PRATI	0,05	2.500,00
00034	50000,00	COMP.	FENITOINA 100MG	HIPOLABOR	0,15	7.500,00
00072	150000,00	COMP.	PROPANOLOL 40MG	SANVAL	0,03	4.500,00
00126	60000,00	COMP.	COMPLEXO B	NATULAB	0,05	3.000,00
Total:						17.500,00

Vencedor(es): **NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI**

CNPJ: **18.588.224/0001-21** Email: Telefone: **(084) 3025-9397/**

Endereço: **RUA TUIUTI, 772 , PETRÓPOLIS, NATAL/RN, CEP: 59014-160**

Representante: **MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA NASCIMENTO** - RG: **001522325-SSP/RN**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)	Total (R$)
00004	10000,00	COMP	PARACETAMOL 750MG	PRATI DONADUZZI	0,08	800,00
00012	50000,00	FRASCO	AMOXICILINA 250MG/5ML SUSPENSÃO (150ML)	PRATI DONADUZZI	4,70	235.000,00
00018	10000,00	FRASCO	CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO (100ML)	TEUTO	7,96	79.600,00
00021	30000,00	COMP.	NORFLOXACINO 400MG	MEDQUIMICA	0,28	8.400,00
00028	5000,00	Bis	NISTANTINA + METRONIDAZOL	PRATI DONADUZZI	7,26	36.300,00
00054	5000,00	BISNAGA	METRONIDAZOL + NISTANTINA CREME VAGINAL (50G)	PRATI	7,26	36.300,00
00076	50000,00	COMP.	CINARIZINA 75MG	MEDQUIMICA	0,20	10.000,00
00077	3000,00	FRASCO	ESCOPOLAMINA GOTAS (20ML)	HIPOLABOR	7,65	22.950,00
00082	200000,00	CAPSULA	OMEPRAZOL 20GA	PRATI DONADUZZI	0,05	10.000,00
00099	2000,00	FRASCO	LORATADINA 1MG/ML XAROPE (100ML)	PRATI DONADUZZI	3,10	6.200,00
Total:						445.550,00

Vencedor(es): **RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SÁUDE LTDA**						
CNPJ: **12.305.387/0001-73**				Email:	Telefone:	
Endereço: **AV. INTERVENTOR MÁRIO CAMARA, 2300 , CIDADE DA ESPERANÇA, NATAL/RN, CEP: 59064-600**						
Representante: **EDUARDO TAVARES DE CARAVALHO** - RG: **1991347-SSP/RN**						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)	Total (R$)
00006	50000,00	COMP.	DICLOFENACO POTÁSSICO 50MG	GEOLAB	0,09	4.500,00
00064	50000,00	COMP.	ATENOLOL 50MG	VITAMEDIC	0,04	2.000,00
00090	30000,00	COMP.	SERTRALINA 50MG	NOVA QUIMICA	0,13	3.900,00
00091	50000,00	COMP.	BROMAZEPAM 3MG	GERMED	0,06	3.000,00
00092	6000,00	FRASCO	CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS (20ML)	GEOLAB	1,75	10.500,00
00095	30000,00	COMP.	CLORID PROMETAZINA 25MG	CRISTALIA	0,09	2.700,00
00096	50000,00	COMP	BROMAZEPAM 6MG COMPRIMIDO	GERMED	0,07	3.500,00
00103	3000,00	FRASCO	SALBUTAMOL 100MCG/JATO DOSE	PHARMASCIENCE	5,03	15.090,00
00106	6000,00	COMP.	DEXAMETAZONA 4MG	EMS	0,16	960,00
00108	10000,00	COMP.	PREDNISONA 5MG	SANVAL	0,07	700,00
00114	40000,00	FRASCO	ACETILCISTEINA PEDIATRICO 40MG/ML (20MG/ML) XAROPE	GEOLAB	4,76	190.400,00
00115	40000,00	FRASCO	ACETILCISTEINA ADULTO 20 MG/ML XAROPE	GEOLAB	6,61	264.400,00
00125	6000,00	FRASCO	SULFATO FERROSO XAROPE (100ML)	NATULAB	0,71	4.260,00
Total:						505.910,00

CANGUARETAMA/RN, 16 de setembro de 2019.

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita

*Republicado por incorreção

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:67E3EF82

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 106/2019 PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 49/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 106/2019
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 49/2019 -PROCESSO Nº 210/2019

Aos **16 de setembro de 2019**, o MUNICIPIO DE CANGUARETAMA, através da Prefeitura Municipal de Canguaretama/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF, sob o n. º 08.365.017/0001-54, com sede à Praça Augusto Severo, 242 - Cento - Canguaretama/RN, neste ato representado pela sua Prefeita Constitucional, Dra. MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO, brasileira, divorciada, odontóloga, residente a Rua Gilberto Rodrigues da Silva,nº 175 - Distrito de Barra de Cunhaú - Canguaretama/RN, portadora da cédula de identidade n.º 13.935.229– SSP/PE, inscrita no CPF/MF sob n.º 126.276.904-34, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade Pregão, cujo objetivo fora a formalização de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, realizada no dia 13 de setembro de 2019, processada nos termos do Processo Administrativo nº. 218, a qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93 e as cláusulas e condições seguintes:

Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços referente à AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.

Art. 2º. Integra a presente ARP, a Prefeitura Municipal de Canguaretama, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR, e a empresa **CIRUFARMA COMERCIAL LTDA,** inscrito no CNPJ: **40.787.152/0001-09,** DETENTORA DA ARP.

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 FORNECEDOR obriga-se a:
a) Retirar a respectiva ordem de compra, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da convocação;
b) O objeto desta licitação deverá ser entregue em até 72 (setenta e duas) horas, de acordo com as necessidades da Administração Municipal, sendo materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de compra, nos quantitativos desejados.
b.1 - o prazo de entrega será de até 72 (setenta e duas) horas, contados da efetiva entrega da ordem de compra ou instrumento similar.
c) fornecer o material conforme especificação marca e preço registrados na presente ARP;
d) entregar o material solicitado no respectivo endereço do órgão participante da presente ARP;
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;
f) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
g) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
h) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;

i) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao material entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
j) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, contados a partir de **16/09/2019,** prolongando-se até **15/09/2020,** podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.
Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela Administração.

Art. 6°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações do material(is)/serviço(s) licitado(s), registradas nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo, totalizando a importância global de R$ **153.000,00, (cento e cinquenta e três mil reais).**

Fornecedor: **CIRUFARMA COMERCIAL LTDA**		
CNPJ: **40.787.152/0001-09**	Telefone:	Email:
Endereço: **RUA PRESIDENTE QUARESMA, 1105 , ALECRIM, NATAL/RN, CEP: 59031-100**		
Representante: **JOSÉ ROBÉRIO DE ALMEIDA PIMENTA** - CPF: **260.809.234-91**		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
24	0017231 - NITROFURANTOINA 100MG	TEUTO	COMP	20000,00	0,220	4.400,00
26	0013796 - CLORAFENICOL + COLAGENASE POMADA (30G)	CRISTALIA	BISNAGA	5000,00	13,350	66.750,00
29	0013799 - CARBAMAZEPINA 200MG	TEUTO	COMP.	70000,00	0,110	7.700,00
50	0013818 - ALBENDAZOL 4% SUSPENSÃO (10ML)	TEUTO	FRASCO	10000,00	1,120	11.200,00
63	0013832 - METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS	MARIOL	FRASCO	5000,00	0,810	4.050,00
81	0013850 - GLIBENCLAMIDA 5MG	MEDQUIMICA	COMP.	800000,00	0,030	24.000,00
87	0013856 - AMITRIPTILINA 25MG	TEUTO	COMP.	200000,00	0,030	6.000,00
88	0013857 - AMITRIPTILINA 75MG	CRISTALIA	COMP.	10000,00	0,310	3.100,00
89	0013858 - FLUXETINA 20MG	TEUTO	COMP.	150000,00	0,060	9.000,00
97	0004381 - CLORID. DE PROMETAZINA 25mg	TEUTO	COMP	100000,00	0,120	12.000,00
130	0013898 - VITAMINA C	NATULAB	COMP.	40000,00	0,120	4.800,00

Art. 7º. O pagamento será efetuado através da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Canguaretama/RN, 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 do material/serviço, 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 Canguaretama, responsável pela manutenção da guarda dos mesmos em arquivo específico;
b) Tenha entregue ao Setor requisitante, por ocasião da entrega do material/serviço, as certidões de comprovação fiscal com o INSS, FGTS, CNDT, Tributos Federal, Estadual e Municipal, 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, no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte

Parágrafo único. Todas as informações do presente registro de preço serão disponibilizadas, durante sua vigência, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Canguaretama/RN, localizada na Praça Augusto Severo, 242 - Centro, inclusive com a íntegra da presente ARP e alterações posteriores, através das publicações realizada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte - FAMURN.

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 em até 72 (setenta e duas) horas, de acordo com as necessidades da Administração Municipal, sendo materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de compra, nos quantitativos desejados.
b) Deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte e armazenamento, assim como pronto para serem utilizados.
c) A entrega deverá ser feita na sede do Município, em local definido pela Administração Municipal, observado os limites geográficos do Município de Canguaretama/ RN.
d) 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 referencia e a proposta;
a.3 – a embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o adequado acondicionamento.
a.4 – a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
a.5 – o objeto esteja adequado para utilização.

12.05 – O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o 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:
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;
b) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do registro por inexecução ou execução irregular;
d) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
Parágrafo Primeiro – O fornecedor estará sujeito às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d", 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. O Fornecedor terá seu registro cancelado:
I – Por iniciativa da Administração, quando:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;
e) não manutenção das condições de habilitação;
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito 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. 15. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.

Art. 16. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Canguaretama / RN

Nada mais havendo a tratar, lavrei _____ , a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).

Canguaretama/RN, 16 de setembro de 2019

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita Municipal

Empresa Detentora Da Ata:
Cirufarma Comercial LTDA
CNPJ: 40.787.152/0001-09.
Representante Legal:
JOSÉ ROBÉRIO DE ALMEIDA PIMENTA,
Representante Legal, Brasileiro(a), Portador do CPF n.º 260.809.234-91.

_____
ASSINATURA
Republicado por incorreção - Substituindo a ARP Nº 98/2019

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:03B811DC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 107/2019 PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 49/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 107/2019
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 49/2019 -PROCESSO Nº 210/2019

Aos **16 de setembro de 2019**, o MUNICIPIO DE CANGUARETAMA, através da Prefeitura Municipal de Canguaretama/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF, sob o n. º 08.365.017/0001-54, com sede à Praça Augusto Severo, 242 - Cento - Canguaretama/RN, neste ato representado pela sua Prefeita Constitucional, Dra. MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO, brasileira, divorciada, odontóloga, residente a Rua Gilberto Rodrigues da Silva,nº 175 - Distrito de Barra de Cunhaú - Canguaretama/RN, portadora da cédula de identidade n.º 13.935.229– SSP/PE, inscrita no CPF/MF sob n.º 126.276.904-34, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade Pregão, cujo objetivo fora a formalização de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, realizada no dia 13 de setembro de 2019, processada nos termos do Processo Administrativo nº. 218, a qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93 e as cláusulas e condições seguintes:

Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços referente à AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.

Art. 2º. Integra a presente ARP, a Prefeitura Municipal de Canguaretama, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR, e a empresa **NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI,** inscrito no CNPJ: **18.588.224/0001-21,** DETENTORA DA ARP.

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 FORNECEDOR obriga-se a:
a) Retirar a respectiva ordem de compra, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da convocação;
b) O objeto desta licitação deverá ser entregue em até 72 (setenta e duas) horas, de acordo com as necessidades da Administração Municipal, sendo materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de compra, nos quantitativos desejados.
b.1 - o prazo de entrega será de até 72 (setenta e duas) horas, contados da efetiva entrega da ordem de compra ou instrumento similar.
c) fornecer o material conforme especificação marca e preço registrados na presente ARP;
d) entregar o material solicitado no respectivo endereço do órgão participante da presente ARP;
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;
f) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
g) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
h) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
i) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao material entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
j) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, contados a partir de **16/09/2019,** prolongando-se até **15/09/2020,** podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.
Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela Administração.

Art. 6°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações do material(is)/serviço(s) licitado(s), registradas nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo, totalizando a importância global de R$ **445.550,00, (quatrocentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais).**

Fornecedor: **NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI**		
CNPJ: **18.588.224/0001-21**	Telefone: **(084) 3025-9397/**	Email:
Endereço: **RUA TUIUTI, 772 , PETRÓPOLIS, NATAL/RN, CEP: 59014-160**		
Representante: **MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA NASCIMENTO** - CPF: **023.241.414-93**		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
4	0001964 - PARACETAMOL 750MG	PRATI DONADUZZI	COMP	10000,00	0,080	800,00
12	0013783 - AMOXICILINA 250MG/5ML SUSPENSÃO (150ML)	PRATI DONADUZZI	FRASCO	50000,00	4,700	235.000,00
18	0013788 - CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO (100ML)	TEUTO	FRASCO	10000,00	7,960	79.600,00
21	0013791 - NORFLOXACINO 400MG	MEDQUIMICA	COMP.	30000,00	0,280	8.400,00
28	0017232 - NISTANTINA + METRONIDAZOL	PRATI DONADUZZI	Bis	5000,00	7,260	36.300,00
54	0013822 - METRONIDAZOL + NISTANTINA CREME VAGINAL (50G)	PRATI	BISNAGA	5000,00	7,260	36.300,00
76	0013845 - CINARIZINA 75MG	MEDQUIMICA	COMP.	50000,00	0,200	10.000,00
77	0013846 - ESCOPOLAMINA GOTAS (20ML)	HIPOLABOR	FRASCO	3000,00	7,650	22.950,00
82	0013851 - OMEPRAZOL 20GA	PRATI DONADUZZI	CAPSULA	200000,00	0,050	10.000,00
99	0013865 - LORATADINA 1MG/ML XAROPE (100ML)	PRATI DONADUZZI	FRASCO	2000,00	3,100	6.200,00

Art. 7º. O pagamento será efetuado através da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Canguaretama/RN, 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 do material/serviço, 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 Canguaretama, responsável pela manutenção da guarda dos mesmos em arquivo específico;
b) Tenha entregue ao Setor requisitante, por ocasião da entrega do material/serviço, as certidões de comprovação fiscal com o INSS, FGTS, CNDT, Tributos Federal, Estadual e Municipal, 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, no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte

Parágrafo único. Todas as informações do presente registro de preço serão disponibilizadas, durante sua vigência, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Canguaretama/RN, localizada na Praça Augusto Severo, 242 - Centro, inclusive com a íntegra da presente ARP e alterações posteriores, através das publicações realizada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte - FAMURN.

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 em até 72 (setenta e duas) horas, de acordo com as necessidades da Administração Municipal, sendo materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de compra, nos quantitativos desejados.
b) Deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte e armazenamento, assim como pronto para serem utilizados.
c) A entrega deverá ser feita na sede do Município, em local definido pela Administração Municipal, observado os limites geográficos do Município de Canguaretama/ RN.
d) 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 referencia e a proposta;
a.3 – a embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o adequado acondicionamento.
a.4 – a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
a.5 – o objeto esteja adequado para utilização.

12.05 – O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o 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:
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;
b) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do registro por inexecução ou execução irregular;
d) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
Parágrafo Primeiro – O fornecedor estará sujeito às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d", 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. O Fornecedor terá seu registro cancelado:
I – Por iniciativa da Administração, quando:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;
e) não manutenção das condições de habilitação;
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito 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. 15. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.

Art. 16. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Canguaretama / RN

Nada mais havendo a tratar, lavrei _____ , a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).

Canguaretama/RN, 16 de setembro de 2019

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita Municipal

Empresa Detentora Da Ata:
Nacional Comércio E Representação EIRELI
CNPJ: 18.588.224/0001-21.
Representante Legal:
MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA NASCIMENTO ,
Socia ADM, Brasileiro(a), portador do CPF n.º 023.241.414-93.

_____
ASSINATURA
Republicada por incorreção - Substituindo a ARP Nº 101/2019.

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:95B29869

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 108/2019 PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 49/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 108/2019
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 49/2019 -PROCESSO Nº 210/2019

Aos **16 de setembro de 2019**, o MUNICIPIO DE CANGUARETAMA, através da Prefeitura Municipal de Canguaretama/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF, sob o n. º 08.365.017/0001-54, com sede à Praça Augusto Severo, 242 - Cento - Canguaretama/RN, neste ato representado pela sua Prefeita Constitucional, Dra. MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO, brasileira, divorciada, odontóloga, residente a Rua Gilberto Rodrigues da Silva,nº 175 - Distrito de Barra de Cunhaú - Canguaretama/RN, portadora da cédula de identidade n.º 13.935.229– SSP/PE, inscrita no CPF/MF sob n.º 126.276.904-34, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade Pregão, cujo objetivo fora a formalização de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, realizada no dia 13 de setembro de 2019, processada nos termos do Processo Administrativo nº. 218, a qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93 e as cláusulas e condições seguintes:

Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços referente à AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.

Art. 2º. Integra a presente ARP, a Prefeitura Municipal de Canguaretama, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR, e a empresa **RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SÁUDE LTDA,** inscrito no CNPJ: **12.305.387/0001-73,** DETENTORA DA ARP.

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 FORNECEDOR obriga-se a:
a) Retirar a respectiva ordem de compra, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da convocação;
b) O objeto desta licitação deverá ser entregue em até 72 (setenta e duas) horas, de acordo com as necessidades da Administração Municipal, sendo materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de compra, nos quantitativos desejados.
b.1 - o prazo de entrega será de até 72 (setenta e duas) horas, contados da efetiva entrega da ordem de compra ou instrumento similar.
c) fornecer o material conforme especificação marca e preço registrados na presente ARP;
d) entregar o material solicitado no respectivo endereço do órgão participante da presente ARP;
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;
f) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
g) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
h) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
i) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao material entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
j) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, contados a partir de **16/09/2019,** prolongando-se até **15/09/2020,** podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.
Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela Administração.

Art. 6°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações do material(is)/serviço(s) licitado(s), registradas nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo, totalizando a importância global de R$ **505.910,00, (quinhentos e cinco mil, novecentos e dez reais).**

Fornecedor: **RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SÁUDE LTDA**		
CNPJ: **12.305.387/0001-73**	Telefone:	Email:
Endereço: **AV. INTERVENTOR MÁRIO CAMARA, 2300 , CIDADE DA ESPERANÇA, NATAL/RN, CEP: 59064-600**		
Representante: **EDUARDO TAVARES DE CARAVALHO** - CPF: **091.669.473-91**		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
6	0013777 - DICLOFENACO POTÁSSICO 50MG	GEOLAB	COMP.	50000,00	0,090	4.500,00
64	0013833 - ATENOLOL 50MG	VITAMEDIC	COMP.	50000,00	0,040	2.000,00
90	0013859 - SERTRALINA 50MG	NOVA QUIMICA	COMP.	30000,00	0,130	3.900,00
91	0013860 - BROMAZEPAM 3MG	GERMED	COMP.	50000,00	0,060	3.000,00
92	0013861 - CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS (20ML)	GEOLAB	FRASCO	6000,00	1,750	10.500,00
95	0013864 - CLORID PROMETAZINA 25MG	CRISTALIA	COMP.	30000,00	0,090	2.700,00
96	0001876 - BROMAZEPAM 6MG COMPRIMIDO	GERMED	COMP	50000,00	0,070	3.500,00
103	0013870 - SALBUTAMOL 100MCG/JATO DOSE	PHARMASCIENCE	FRASCO	3000,00	5,030	15.090,00
106	0013873 - DEXAMETAZONA 4MG	EMS	COMP.	6000,00	0,160	960,00

108	0013875 - PREDNISONA 5MG	SANVAL	COMP.	10000,00	0,070	700,00
114	0013881 - ACETILCISTEINA PEDIATRICO 40MG/ML (20MG/ML) XAROPE	GEOLAB	FRASCO	40000,00	4,760	190.400,00
115	0013882 - ACETILCISTEINA ADULTO 20 MG/ML XAROPE	GEOLAB	FRASCO	40000,00	6,610	264.400,00
125	0013893 - SULFATO FERROSO XAROPE (100ML)	NATULAB	FRASCO	6000,00	0,710	4.260,00

Art. 7º. O pagamento será efetuado através da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Canguaretama/RN, 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 do material/serviço, 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 Canguaretama, responsável pela manutenção da guarda dos mesmos em arquivo específico;
b) Tenha entregue ao Setor requisitante, por ocasião da entrega do material/serviço, as certidões de comprovação fiscal com o INSS, FGTS, CNDT, Tributos Federal, Estadual e Municipal, 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, no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte

Parágrafo único. Todas as informações do presente registro de preço serão disponibilizadas, durante sua vigência, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Canguaretama/RN, localizada na Praça Augusto Severo, 242 - Centro, inclusive com a íntegra da presente ARP e alterações posteriores, através das publicações realizada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte - FAMURN.

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 em até 72 (setenta e duas) horas, de acordo com as necessidades da Administração Municipal, sendo materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de compra, nos quantitativos desejados.
b) Deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte e armazenamento, assim como pronto para serem utilizados.
c) A entrega deverá ser feita na sede do Município, em local definido pela Administração Municipal, observado os limites geográficos do Município de Canguaretama/ RN.
d) 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 referencia e a proposta;
a.3 – a embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o adequado acondicionamento.
a.4 – a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
a.5 – o objeto esteja adequado para utilização.

12.05 – O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o 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:

a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;
b) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do registro por inexecução ou execução irregular;
d) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
Parágrafo Primeiro – O fornecedor estará sujeito às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d", 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. O Fornecedor terá seu registro cancelado:
I – Por iniciativa da Administração, quando:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;
e) não manutenção das condições de habilitação;
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito 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. 15. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.

Art. 16. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Canguaretama / RN

Nada mais havendo a tratar, lavrei _____ , a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).

Canguaretama/RN, 16 de setembro de 2019

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita Municipal

Empresa Detentora Da Ata:
RDF Distribuidora De Produtos Para Sáude LTDA
CNPJ: 12.305.387/0001-73.
Representante Legal:
EDUARDO TAVARES DE CARAVALHO,
Sócio Administrador, Brasileiro(a), Portador do CPF n.º 091.669.473-91.

_____
ASSINATURA
Republicada por incorreção - Substituindo a ARP nº 105/2019.

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:B7AE457A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 65/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2019

Aos 12 dias de setembro do ano de 2019 o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRUZETA**, inscrito no CNPJ/MF sob n° 11.268.314/0001-96, com sede a Rua Dr. Pedro Etelvino de Góis, n°117, Bairro Centro, Cruzeta/RN, CEP: 59.375-000, neste ato representado por sua Secretária Municipal de Saúde a Sra. DÉBORA JULIANE MEDEIROS DE GÓES, brasileira, DI nº 002.479.664-SSP/RN, CPF nº 090.606.374-45, residente e domiciliada a Rua José barros de Medeiros, nº 95, Centro, Cruzeta/RN, CEP: 59.375-000, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**,

institui **Ata de Registro de Preços (ARP)**, decorrente da licitação na modalidade de Pregão Presencial, sob o número 034/2019, cujo objetivo fora a formalização do **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO**, homologado em **11 de setembro de 2019**, resolve registrar o preço oferecido pelas empresas, como segue:

EMPRESA: SAÚDE DOCTOR COMERCIO LTDA		
REPRESENTANTE LEGAL: César Carlos Silveira Mariz		
CNPJ: 11.511.020/0001-43	**TELEFONE: (84)3201-3057**	**E-MAIL: licitacao05@saudental.com**
ENDEREÇO: Rua Açú, 341 – Tirol – Natal/RN – CEP 59.020-110		

ITENS	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	UND DE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Anestésico local sem vasoconstritor – Cloridrato de Mepivacaína 3%. Acondicionados em tubetes de cristal.	DLA	200	Cx	90,00	18.000,00
06	Gaze em Compressa 13 Fios – Não estéril – 7,5x7,5cm. Embalagem com 500 unidades	MEDBRAS	300	Pct	8,00	2.400,00
26	Resina Composta Fotopolimerizável, radiopaco - Microhíbrida com partículas de 0,6 micrometros e carga em zircônia e sílica. Tempo de fotoativaçao: 20 segundos – Cor A1 – 4g	TECHNEW	30	Und	31,00	930,00
27	Resina Composta Fotopolimerizável, radiopaco - Microhíbrida com partículas de 0,6 micrometros e carga em zircônia e sílica. Tempo de fotoativaçao: 20 segundos – Cor A2 – 4g	TECHNEW	80	Und	31,00	2.480,00
28	Resina Composta Fotopolimerizável, radiopaco - Microhíbrida com partículas de 0,6 micrometros e carga em zircônia e sílica. Tempo de fotoativaçao: 20 segundos – Cor A3 – 4g	TECHNEW	80	Und	31,00	2.480,00
29	Resina Composta Fotopolimerizável, radiopaco - Microhíbrida com partículas de 0,6 micrometros e carga em zircônia e sílica. Tempo de fotoativaçao: 20 segundos – Cor A3,5 – 4g	TECHNEW	50	Und	31,00	1.550,00
30	Resina Composta Fotopolimerizável, radiopaco - Microhíbrida com partículas de 0,6 micrometros e carga em zircônia e sílica. Tempo de fotoativaçao: 20 segundos – Cor Incisal – 4g	TECHNEW	20	Und	31,00	620,00
54	Antisséptico intra-oral com solução de clorexidina à 0,12%. Frasco com 1L	IODONTOSUL	15	Und	16,00	240,00
69	Turbina de alta rotação, com acoplamento Borden, spray triplo, sistema de Press-Button e rolamento de cerâmica	SCHUSTER	03	Und	396,00	1.188,00
111	Escova infantil macia	C. KOVACS	10.000	Und	0,45	4.500,00
VALOR TOTAL R$: **34.388,00**						

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES1.1 – REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO, conforme especificações constantes no Anexo II deste edital, para atender a demanda do município de Cruzeta, constante no anexo I do edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2019** e de acordo com as requisições da Gerência de Recursos Materiais do município de Cruzeta/RN.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de **12 (DOZE) MESES**,contados a partir da data de sua assinatura.

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a Prefeitura Municipal de Cruzeta/RN não será obrigada 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 de fornecimento em igualdade de condições.**CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS3.1** - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta ARP.

3.2 - Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei n.º 8.666/93, a Prefeitura Municipal de cruzeta/RN poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro desta ARP, mediante solicitação fundamentada e aceita **pelo setor Contábil e Procuradoria Jurídica deste município.**

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 apresentação de nota(s) fiscal(is) do seu fornecedor, datada(s) do período da licitação e da solicitação do reajustamento. Para análise da solicitação, **pelo Setor Contábil e Procuradoria Jurídica deste município.**

3.4 - Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas.

3.5 - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado, apurados pela Prefeitura Municipal de cruzeta/RN, e propostos pela empresa à época da realização do certame licitatório.

3.6 - Fica vedado à empresa registrada interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.

CLÁUSULA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, independente da participação ou não da licitação, desde que autorizados pela Prefeitura Municipal de cruzeta/RN e em comum acordo com a empresa registrada.

Parágrafo único - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

4.2 - O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no **PREGÃO PRESENCIAL N.º 034/2019.**

4.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL N.º 034/2019**, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

4.4 - A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o valor constante da proposta apresentada ou do lance que a tenha consagrado vencedora, no **PREGÃO PRESENCIAL N.º 034/2019**, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA5.1 - A contratada deverá fornecer o objeto licitado no prazo máximo de **05 (cinco) dias ùteis,** contados a partir da data de entrega da Ordem de Compra ou outro documento equivalente.

5.2 - As despesas com transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega correrão por conta da licitante vencedora.

5.3 – A licitante vencedora deverá entregar o material acondicionado adequadamente e de forma a permitir completa segurança durante o transporte e armazenamento.

5.4 - Após a entrega dos produtos pela licitante vencedora a Prefeitura Municipal de cruzeta/RN submeterá os mesmos à verificação quanto às especificações constantes no Anexo II (Proposta de preços). As verificações serão realizadas a critério e Instituição, no prazo máximo de **3 (três) dias ùteis**, procedendo-se desta forma o recebimento definitivo.

5.5 - No caso de constatada divergência entre o material entregue e o especificado na proposta de preços deste Edital, a licitante vencedora deverá efetuar a troca do produto em, no máximo, **05 (CINCO) DIAS**, contados a partir da comunicação da recusa.

5.6 - Caso a licitante vencedora não entregue o material nas condições estabelecidas neste Edital e Anexo II, deverá a Administração pública ser comunicada de imediato, para as providências cabíveis.**5.7** - A entrega do material deverá ser efetuada no horário de expediente deste Órgão, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 13:00 horas.**CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO**

6.1 - O pagamento constante da solicitação de fornecimento, será em até **30 (trinta) dias**, conforme ordem cronológica contados a partir da data em que for apresentada a Nota Fiscal/Fatura, devidamente conferida e atestada pelo setor competente, comprovando o fornecimento do material.

6.2 - A adjudicatária não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ diverso do registrado na Ata de Registro de Preços.
6.3 - Prefeitura Municipal de Cruzeta/RN poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas devidas pela licitante vencedora nos termos deste Edital.
6.4 - É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a apresentação de prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certidão de Regularidade do **FGTS - CRF**), com o Instituto Nacional do Seguro Social (Certidão Negativa de Débito - **INSS**), com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos **TRIBUTOS FEDERAIS** e à **DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO),** Estadual (Certidão Negativa de **DÉBITO DO ESTADO**), e quanto à **DÍVIDA ATIVA DO ESTADO** (para as empresas inscritas no Estado Rio Grande do Norte), Certidão Negativa de **DÉBITO TRABALHISTA – CNDT,** emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho.**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS7.1** - Integram esta ARP, o edital do **PREGÃO PRESENCIAL N.º 034/2019** e seus anexos, e a proposta da empresa: DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, classificada, no certame supranumerado.
7.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as normas constantes na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.
7.3 - Fica eleito o foro da Comarca de Cruzeta/RN, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

_____
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

_____
Saúde Doctor Comercio LTDA

Publicado por:
Hilka Teresa Cardoso da Costa
Código Identificador:E2977FA6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO DE DIÁRIAS MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019

SERVIDOR	CARGO	LOCAL	DATA	VALOR	JUSTIFICATIVA
José Jailson Vieira	Pintor (Readaptado)	Natal/RN	01/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Kadidja de Brito Gomes e Francisco Pedro de Lira para exames e checagem na CECAN.
Hudson Tertuliano da Silva	Motorista	Santa Cruz/RN	01/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes José Raimundo Marques, Raimunda Alves da Silva e Valdemira Leonia Candido para hemodiálise na Nefron Clínica.
Francisco Barbosa da Silva	Motorista	Caicó/RN	01/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes José Luciano dos Santos, Sebastião Luis Silva, Francisca Medeiros, Elda Oliveira dos Santos, Murilo Araújo Munay, Jarlene Alves Valdivino e Herismar Albino dos Santos para hemodiálise na Clínica do Rim.
Nilo Domingos da Silva	Motorista	Natal/RN	01/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Ilza de Paula e Denilson para hemodiálise na Clínica do Rim.
Francisco de Assis Souza	Motorista	Caicó/RN	01/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo o paciente João Maria de Oliveira Costa para hemodiálise na Clínica do Rim.
Wirelison Dantas da Silva	Motorista	Natal/RN	02/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo a paciente Maria Josilene de Lima Dantas para internação no Hospital Walfredo Gurgel.
Pedro Onofre Lírio Marques	Motorista	Natal/RN	02/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo a paciente Francisca da Silva para internação no Hospital Walfredo Gurgel.
José Jailson Vieira	Pintor (Readaptado)	Caicó/RN	02/06/2019	R$ 40,00	Viagem para pegar a Dr. Benedita para dar plantão no Hospital Regional de Currais Novos.
Hudson Tertuliano da Silva	Motorista	Natal/RN	03/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os paciente Jairson Barros para exame na CECAN; Marilene Vicente de Lima para radioterapia na Casa de Apoio Durval Paiva.
Vicente Regivan Pereira da Silva	Motorista	Caicó/RN	03,05 e 07/06/2019	R$ 120,00	Viagem fazendo o translado dos estudantes de Currais Novos que estudam no IFRN e UFRN, em Caicó/RN.
José Jailson Vieira	Pintor (Readaptado)	Natal/RN	03/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Josivan Anselmo para hemodiálise na Clínica do Rim; e Geraldo Galdino da Silva para apresentar exames no Hospital Dr. Luiz Antônio.
Francisco Barbosa da Silva	Motorista	Natal/RN	03/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Manoel Olete Cortez para procedimento cirúrgico no Hospital Dr. Luiz Antônio; Lucas Emanuel Ferreira de Oliveira para consulta na Policlínica Sul; Francisca Felix , Adailton Bezerra da Silva e Bernadete Galdino para consulta no Hospital Onofre Lopes.
Rockcelly Robson da Silva Santos	Motorista	Caicó/RN	03/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os alunos residentes da Escola Multicampi de Ciências Médicas.
Amisterdan Colly Silva de Azevedo	Presidente do CMS	Natal/RN	03/06/2019	R$ 75,00	Viagem para participar de audiência pública.
Francisco de Assis Souza	Motorista	Caicó/RN	03/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Raimundo Alves da Silva e Francisca Carmelinda da Silva para hemodiálise na Clínica do Rim.
Wirelison Dantas da Silva	Motorista	Natal/RN	03/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo o paciente Tertuliano Ferreira da Silva Neto para radioterapia na Casa de Apoio Irma Gabriela.
Nilo Domingos da Silva	Motorista	Natal/RN	03/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Raimundo Francisco de Araújo para hemodiálise no Instituto do Rim; e Maria das Vitórias C. Silva para teste da orelhinha na Maternidade Escola Januario Cicco.
Wirelison Dantas da Silva	Motorista	Natal/RN	04/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os paciente Francisco de Assis de Neto para consulta de neoplasia no Hospital Rio Grande; e Lucia de Fátima de Souza para consulta na Prontoclínica Dr. Paulo Gurgel.
José Jailson Vieira	Pintor (Readaptado)	Natal/RN	04/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo o paciente Bento José da Silva para hemodiálise na Clínica do Rim. (Viagem das 4h às 13h).
Hudson Tertuliano da Silva	Motorista	Natal/RN	04/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Francisco Pedro de Lira para quimioterapia na CECAN; Johana Raylla Araújo Barros para consulta na Policlínica do Alecrim; e Arthur Guedes Batista, de alta médica na Maternidade Escola Januário Cicco.
José Jailson Vieira	Pintor (Readaptado)	Natal/RN	04/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo a paciente Johana Raylla Araújo Barros para consulta na Policlínica do Alecrim. (Viagem das 17h às 0:30h)
Francisco Barbosa da Silva	Motorista	Natal/RN	04/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Francisco de Andrade Rodrigues para consulta ortopédica; Maria do Socorro Melo Nascimento para consulta no Hosiptal Onofre Lopes; Dalvenir Valentin Bezerra Braz para mastologista na CECAN; Sayoneide da Silva Galvão para consulta na Policlínica Sul e Francisco Berto para risco cirúrgico na CECAN.
Gésseca Deny Santos de Almeida	Secretária Executiva CMS	Caicó/RN	04/06/2019	R$ 75,00	Viagem para participar de reunião na sede da IV URSAP.
Amisterdan Colly Silva de Azevedo	Presidente do CMS	Caicó/RN	04/06/2019	R$ 75,00	Viagem para participar de reunião na sede da IV URSAP.
Rodolpho Luiz da Silva Azevedo	Motorista CC-4	Natal/RN	04/06/2019	R$ 45,00	Viagem conduzindo as Coordenadoras do Ensino Infantil (SEMEC) para participarem do Fórum de Educação Infantil do RN - II Encontro Ampliado 2019.
Franciélio Lopes Mata	Motorista	São Gonçalo do Amarante/RN	04/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo a Secretária da SEMTHAS, Ana Albuquerque, para participar em Brasília da entrega do Prêmio Prefeito Empreendedor.
José Roberto Neto	Motorista	Caicó/RN	04 e 06/06/2019	R$ 80,00	Viagem fazendo o translado dos estudantes de Currais Novos que estudam no

					IFRN e UFRN, em Caicó/RN.
Nilo Domingos da Silva	Motorista	Natal/RN	04/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes o llza de Paula e Denilson para hemodiálise na Clínica do Rim.
José Jailson Vieira	Pintor (Readaptado)	Natal/RN	05/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Maria Gorete da Silva Araújo para consulta em ortopérdica no Instituto de Ortopedia.
Hudson Tertuliano da Silva	Motorista	Natal/RN	05/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Josivan Anselmo de Oliveira para hemodiálise; e Alzilene Bezerra dos Santos para consulta no Hospital Dr. Luiz Antônio.
Francisco Barbosa da Silva	Motorista	Natal/RN	05/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Gilmar de Lacerda Araújo para cirurgia de tireóide; Erisvaldo Freire da Silva para revisão do quadril e mostrar resultado de biópsia na CECAN; Maria das Vitórias de Lima para consulta no dentista na UNP; e Alícia Emanuele Torres para a Secretaria Estadual de Saúde - SESAP.
Pedro Onofre Lírio Marques	Motorista	Natal/RN	05/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo o paciente Everaldo Jerônimo de Souza para exames no Hospital Walfredo Gurgel.
Francisco de Assis Souza	Motorista	Caicó/RN	05/06/2019	R$ 40,00	Viagem para Raimundo Alves da Silva e Francisca Carmelinda da Silva para hemodiálise na Clínica do Rim.
Ingred Adely de Araújo Souza	Procuradora Geral do Município	Natal/RN	05/06/2019	R$ 75,00	Viagem para resolver questões do Município junto a Gerência Executiva e Negocial Governo Natal/RN (GIGOV/CEF) e Corpo de Bombeiros.
Chanklea Antônia Ribeiro Aragão	Assessora Especial	Natal/RN	05/06/2019	R$ 75,00	Viagem para participar de reunião na Gerência Executiva e Negocial Governo Natal/RN (GIGOV/CEF), para tratar de assuntos relacionados a contratos de repasse e convênios desta Prefeitura.
José Lucileno Ferreira Gomes	Motorista	São Gonçalo do Amarante/RN	05 a 06/06/2019	R$ 80,00	Viagem reconduzindo a atleta Maria Cecília Rodrigues da Cruz Gonçalves, Projeto de Iniciação ao Atletismo, no Aeroporto Internacional Governador Aluísio Alves, que participou Campeonato Brasileiro Caixa Sub-20 Atletismo 2019, em São Paulo.
Nilo Domingos da Silva	Motorista	Natal/RN	05/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Raimundo Francisco de Araújo para hemodiálise no Instituto do Rim; e João Batista de Medeiros para mostrar exames no Hospital Onofre Lopes.
Rodolpho Luiz da Silva Azevedo	Motorista CC-4	Natal/RN	05/06/2019	R$ 45,00	Viagem conduzindo o Prefeito Odon Oliveira de Souza Júnior, para participar de reunião com o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros.
José Jailson Vieira	Pintor (Readaptado)	Natal/RN	06/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo a paciente Sara Fabiana da Silva Santos para exame de arteriografia torácica no Hospital Onofre Lopes.
Hudson Tertuliano da Silva	Motorista	Natal/RN	06/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Ricardo Leandro dos Santos de Souza para revisão de cirurgia; William Bailey de Azevedo Tavares para quimioterapia no Hospital Varela Santiago.
Rockcelly Robson da Silva Santos	Motorista	Caicó/RN	06/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindos alguns pacientes para sessões de hemodiálise.
Robson de Araújo Silva	Motorista	Caicó/RN	06/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo a secretária do CMDCA para participar do 4º Ciclo de Capacitação do Selo UNICEF.
Wirelison Dantas da Silva	Motorista	Natal/RN	06/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Tercyana Andreia Moura da Silva para consulta em ortopedia na Prontoclínica Paula Gurgel; e Wilton Dias da Silva para cateterismo no Hospital Rio Grande.
Francisco Barbosa da Silva	Motorista	Natal/RN	06/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Marcelo Cortez para apresentar exames; Veridiano Pereira para consulta de radioterapia; Creonice Generosa dos Santos Fernandes para consulta oncológica; Aparecida Alves de Oliveira P. de Lima para consulta e Emanoel Oliveira Dantas para cintilografia, todos os procedimentos acima realizados na CECAN.
Antônio Luiz Neto	Motorista	Natal/RN	06/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo paciente para consulta e exames na Capital do Estado.
Franciélio Lopes Mata	Motorista	São Gonçalo do Amarante/RN	06/06/2019	R$ 40,00	Viagem reconduzindo a Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, Ana Albuquerque, do Aeroporto Internacional de Natal - Governador Aluízio Alves até Currais Novos.
Amisterdan Colly Silva de Azevedo	Presidente do CMS	Caicó/RN	06/06/2019	R$ 75,00	Viagem para para participar de reunião, representando o Conselho de Saúde, na IV URSAP.
Nilo Domingos da Silva	Motorista	Natal/RN	06/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Ilza de Paula e Denilson para hemodiálise na Clínica do Rim.
José Jailson Vieira	Pintor (Readaptado)	Natal/RN	07/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo o paciente Tertuliano Ferreira da Silva Neto para radioterapia na CECAN.
Hudson Tertuliano da Silva	Motorista	Natal/RN	07/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Josivan Anselmo para hemodiálise na Clínica do Rim; e Marilene Vicente de Lima para radioterapia na Casa de Apoio Durval Paiva.
Nilo Domingos da Silva	Motorista	Natal/RN	07/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Raimundo Francisco de Araújo para hemodiálise no instituto do Rim na Zona Norte e Johana Raylla Araújo Barros de volta à Currais Novos de alta médica no Hospital luiz Antônio.
Francisco Barbosa da Silva	Motorista	Natal/RN	07/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Jaqueline Fernandes Vieira para exame de sangue; Francisco das Chagas Souza para consulta vascular; Ingred Daylane de Lima Lopes Teófilo a e Janine Araújo de Andrade para consulta de dermatológica no Hospital Onofre Lopes; Selma Marcolino para tomografia na CECAN.
Francisco de Assis Souza	Motorista	Caicó/RN	07/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Raimundo Alve da Silva e Francisca Carmelinda da Silva para hemodiálise na Clínica do Rim.
Edgard Fechapas Feitosa dos Santos	Motorista	Recife/PE	07/06/2019	R$ 75,00	Viagem para transportar documentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura sobre o fardamento escolar do ano letivo de 2019, para empresa MSF Indústria de Confecções Ltda.
Hudson Tertuliano da Silva	Motorista	Natal/RN	08/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Maria Eunice Rosendo da Silva para simulação de radioterapia na CECAN e Francisca Berto para consulta na Policlínica Alecrim. (Viagem das 03h às 15h)
Hudson Tertuliano da Silva	Motorista	Santa Cruz/RN	08/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo José Raimundo Marques, Raimunda Alves da Silva e Valdemira Leônia Candido para realização de hemodiálise. (Viagem das 18h às 21:30h)
Francisco Barbosa da Silva	Motorista	Caicó/RN	08/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes José Luciano dos Santos, Sebastião Luis Silva, Francisca Medeiros, Elda Oliveira dos Santos, Murilo Araújo Munay, Jarlene Alves Valdivino e Herismar Albino dos Santos para hemodiálise na Clínica do Rim.
Wirelison Dantas da Silva	Motorista	Santa Cruz/RN	08/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Alzilene Medeiros Pereira para consulta no Hospital Ana Bezerra.
Geraldo Dantas	Professor	Natal/RN	08 a 09/06/2019	R$ 120,00	Viagem acompanhando os atletas do Projeto de Iniciação ao Atletismo para participarem do Campeonato Estadual de Atletismo SUB-20.
Nilo Domingos da Silva	Motorista	Natal/RN	08/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Ilza de Paula e Denilson para hemodiálise na Clínica do Rim.
Francisco de Assis Souza	Motorista	Caicó/RN	08/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo o paciente João Maria de Oliveira Costa para hemodiálise na Clínica do Rim.
Franciélio Lopes Mata	Motorista	Caicó/RN	08/06/2019	R$ 80,00	Viagem reconduzindo as artesãs que participara, da Feira de Artesanato realizada no Crato/CE.
Francisco de Lima Silva	Professor	Natal/RN	08 a 09/06/2019	R$ 120,00	Viagem acompanhando os atletas do Projeto de Iniciação ao atletismo para participarem do Campeonato Estadual de Atletismo SUB-20.
Hudson Tertuliano da Silva	Motorista	Natal/RN	09/06/2019	R$ 40,00	Viagem para conduzir o paciente, Benedito Lopes de Macedo e seu acompanhante para consultas.
José Jailson Vieira	Pintor (Readaptado)	Caicó/RN	10/06/2019	R$ 40,00	Viagem para deixar ambulância na revisão dos 3000 km rodados na Concessionária Autobraz. (07h às 11h)
José Jailson Vieira	Pintor (Readaptado)	Caicó/RN	10/06/2019	R$ 40,00	Viagem reconduzindo a paciente Alzineide Medeiros Pereira que estava internada no Hospital Ana Bezerra (14h às 17h).
Hudson Tertuliano da Silva	Motorista	Natal/RN	10/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Josivan Anselmo para hemodiálise; e Johana

					Raylla Araújo Barros para consulta no Hospital Dr. Luiz Antônio.
Francisco Barbosa da Silva	Motorista	Natal/RN	10/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Elizangela Medeiros da Silva, Romeria Gomes da Silva, Maria Luciene de Araújo Costa, Maria Pires Lino para angioplastia; Francisco de Assis Silva para consulta, ambos no Hospital Santa Catatina.
Rockcelly Robson da Silva Santos	Motorista	Caicó/RN	10/06/2019	R$ 40,00	Viagem reconduzindo os alunos residentes da Escola Multicampi.
Wirelison Dantas da Silva	Motorista	Natal/RN	10/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo pacientes Maria das Dores da Silva para consulta no Hospital Walfredo Gurgel.
Rodolpho Luiz da Silva Azevedo	Motorista CC-4	Recife/PE	10/06/2019	R$ 126,00	Viagem conduzindo paciente Alice Vitória da Silva Cavalcante para tratamento no IMIP Recife/PE.
Nilo Domingos da Silva	Motorista	Natal/RN	10/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Raimundo Francisco de Araújo para hemodiálise no Instituto do Rim; e Marilene Vicente de Lima para radioterapia na Casa Durval Paiva.
Francisco de Assis Souza	Motorista	Caicó/RN	10/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Raimundo Alves da Silva e Francisca Carmelinda da Silva para hemodiálise na Clínica do Rim.
Hudson Tertuliano da Silva	Motorista	Natal/RN	11/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Antônio Luiz de Macedo para consulta oncológica no Hospital Rio Grande.
Nilo Domingos da Silva	Motorista	Natal/RN	11/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Ilza de Paula e Denilson para hemodiálise na Clínica do Rim.
Francisco Barbosa da Silva	Motorista	Natal/RN	11/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os Conselheiros Municipais de Saúde para a 9ª Conferência Estadual de Saúde.
Robson de Araújo Silva	Motorista	Serra dos Brandões/PB	11/06/2019	R$ 75,00	Viagem conduzindo o Conselheiro Tutelar, Rogério Tiago Hipólito Fernandes, para averiguar situação de risco de uma criança.
Rogério Tiago Hipolito Fernandes	Conselheiro Tutelar	Serra dos Brandões/PB	11/06/2019	R$ 75,00	Viagem para averiguação sobre uma denuncia, acerca de uma criação se encontrava em situação de risco.
Vicente Regivan Pereira da Silva	Motorista	Caicó/RN	11 e 13/06/2019	R$ 80,00	Viagem fazendo o translado dos estudantes que estudam na UFRN e IFRN, em Caicó/RN.
Hudson Tertuliano da Silva	Motorista	Natal/RN	12/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Josivan Anselmo para hemodiálise na Clínica do Rim e Adailton Bezerra da Silva para apresentar exames no Hospital Onofre Lopes. (Viagem das 03:00 às 15:00).
Hudson Tertuliano da Silva	Mototista	Natal/RN	12/06/2019	R$ 40,00	Viagem para conduzir os pacientes José Herimar da Silva de alta hospitalar no Hospital do Coração; e Maria da Conceição de Oliveira para internamento no Hospital Onofre Lopes. (Viagem das 15h às 23h)
Francisco Barbosa da Silva	Motorista	Natal/RN	12/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Josefa Pereira da Silva para consulta, José Célio da Silva para tomografia e Maria de Fátima Soares da Silva para consulta,ambos na CECAN; Maria de Fátima Linhares de Oliveira para cirurgia de neoplasia maligna e Noemia Ferreira do Nascimento para consulta oncológica, ambos no Hospital Dr. Luiz Antônio.
Nilo Domingos da Silva	Motorista	Natal/RN	12/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Raimundo Francisco de Araújo para hemodiálise no Instituto do Rim e Benedita Amaro dos Santos para consulta oncológica no Hospital luiz Antônio.
Francisco de Assis Souza	Motorista	Caicó/RN	12/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Raimundo Alves da Silva e Francisca Carmelinda da Silva para hemodiálise na Clínica do Rim e Webson Silva Cruz para realizar ressonância no Tiago Dias.
Alana de Moraes Garcia	Secretária Muncipal de Saúde	Natal/RN	12/06/2019	R$ 75,00	Viagem para participação da 9º Conferência Estadual em Saúde.
Rodolpho Luiz da Silva Azevedo	Motorista CC-4	Recife/PE	12/06/2019	R$ 126,00	Viagem para buscar a paciente Alice Vitória da Silva Cavalcante no IMIP Recife/PE.
Higor Mateus de Azevedo Araújo	Assessor de Controle de Atividades	Natal/RN	12/06/2019	R$ 45,00	Viagem para realizar cotações de preços para atender as demandas dos processos das secretarias municipais.
José Lucileno Ferreira Gomes	Motorista	Natal/RN	12/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo Higor Mateus de Azevedo Araújo, Assessor de Controle de Atividades, para resolver assuntos do setor de compras da Prefeitura Municipais de Currais Novos/RN.
Hudson Tertuliano da Silva	Motorista	Natal/RN	13/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os paciente Davi Lucca Oliveira Brito para realização de Raio X no Hospital da Unimed e William Bailey de Azevedo para hemodiálise no Varela Santiago.
Pedro Onofre Lírio Marques	Motorista	Natal/RN	13/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo a paciente Ane Galvão Rocha para internamento do Hospital Dr. Luiz Antônio.
Rodolfo Barros de Lucena	Secretário Chefe de Gabinete	Natal/RN	13/06/2019	R$ 75,00	Viagem para participar de reunião com o Secretário de Segurança Pública do RN, Coronel Araújo, com a presença do Deputado Estadual Francisco Assis de Medeiros.
Rockcelly Robson da Silva Santos	Motorista	Natal/RN	13/06/2019	R$ 40,00	Viagem reconduzindo os Conselheiros Municipais de Saúde para Currais Novos.
Francisco Barbosa da Silva	Motorista	Natal/RN	13/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Francisca Luiz Soares para consulta reumatológica e Jaqueleide Fernandes Vieira, ambos procedimentos realizados no Onofre Lopes. Nicollas Kauê Lima da Silva para consulta no Varela Santiago, Maria de Fátima Linhares de Oliveira de alta médica de cirurgia de Neoplasia Maligna no Hospital Luiz Antônio.
José Lucileno Ferreira Gomes	Motorista	Natal/RN	13/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo paciente para realizar exame de punção.
Adriano Brandão de Albuquerque Brito	Assessor Jurídico	Natal/RN	13/06/2019	R$ 75,00	Viagem para participar no 6º Encontro de Água Doce na Escola do Governo do RN.
Nilo Domingos da Silva	Motorista	Natal/RN	13/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Ilza de Paula e Denilson para hemodiálise na Clínica do Rim.
Nilo Domingos da Silva	Motorista	Natal/RN	14/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Raimundo Francisco de Araújo, Nilza Dias de Andrade para consulta no Hospital da UNIMED; e Johana Raylla Araújo Barros para consulta na Policlínica do Alecrim.
Hudson Tertuliano da Silva	Motorista	Natal/RN	14/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Alzilene Bezerra dos Santos para consulta no Hospital Dr. Luiz Antônio; e Marilene Vicente de Lima para Casa de Apoio Durval Paiva.
Francisco de Assis Souza	Motorista	Caicó/RN	14/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Raimundo Alves da Silva e Francisca Carmelinda da Silva para hemodiálise na Clínica do Rim.
Francisco Barbosa da Silva	Motorista	Natal/RN	14/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Emanuel Dantas Pereira para consulta neurológica; Maria das Vitórias Pequeno da Silva para nutricionista, ambos procedimento no Hospital Onofre Lopes; Ana Regina da Silva para mastologista no Hospital Januario Cicco; Maria Eunice Roseno da Silva para quimioterapia no Hospital Rio Grande; e Theo Lorenzo Oliveira Souza para infectologista no HOSPED.
Rodolpho Luiz da Silva Azevedo	Motorista CC-4	Fortaleza/CE	14/06/2019	R$ 45,00	Viagem reconduzindo até Currais Novos a paciente Alice Vitória da Silva Cavalcante.
Gustavo Felix de Melo	Servente de Obras	Natal/RN	14/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo o Chefe de Controle de Endemias, José Teofânes, até o laboratório da UFRN.
José Teófanes dos Santos	Chefe de Controle de Endemias	Natal/RN	14/06/2019	R$ 45,00	Viagem para levar amostra de larvas do Aedes Aegypti no laboratório da UFRN para confirmar a contra prova.
Eugênio da Silva Sabino	Motorista	Natal/RN	14/06/2019	R$ 40,00	Viagem para transportar estrutura de ferro do CIAC para ser utlizados na Corrida da Fogueira no Forronovos.
Hudson Tertuliano da Silva	Motorista	Santa Cruz/RN	15/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes José Raimundo Marques, Raimunda Alves da Silva e Valdemira Leonia Candido para hemodiálise na Nefron Clínica.
Francisco Barbosa da Silva	Motorista	Caicó/RN	15/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes José Luciano dos Santos, Sebastião Luis Silva, Francisca Medeiros, Eldas Oliveira dos Santos, Murilo Araújo Munay, Jarlene Alves Valdivino e Herismar Albino dos Santos para hemodiálise na Clínica do Rim.

Rockcelly Robson da Silva Santos	Motorista	Natal/RN	15/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo o paciente para o Hospital Walfredo Gurgel.
Pedro Onofre Lírio Marques	Motorista	Natal/RN	15/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo paciente Maria da Silva Macedo para internamento no Hospital Walfredo Gurgel.
Nilo Domingos da Silva	Motorista	Natal/RN	15/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Ilza de Paula e Denilson para hemodiálise na Clínica do Rim.
Wirelison Dantas da Silva	Motorista	Natal/RN	16/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo as pacientes Terezinha Gomes Pereira da Silva para atendimento médica no Hospital Walfredo Gurgel.(Viagem das 14h às 23:30h)
Wirelison Dantas da Silva	Motorista	Natal/RN	16/06/2019	R$ 40,00	Viagem reconduzindo a paciente Vanessa Vitória Soares, de alta médica no Hospital Rio Grande do Norte. (Viagem das 03:30h às 12h).
Vicente Regivan Pereira da Silva	Motorista	Caicó/RN	17 e 18/06/2019	R$ 80,00	Viagem realizando o translado dos estudantes de Currais Novos para IFRN e UFRN, em Caicó/RN.
José Jailson Vieira	Pintor (Readaptado)	Natal/RN	17/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo o paciente Davi Lucas Oliveira para realizar consultas na Clínica Ortopédico.
Hudson Tertuliano da Silva	Motorista	Natal/RN	17/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Maria das Vitórias Oliveira e Walter Antero Gomes Ribeiro para exames de sangue e consulta no Hospital Onofre Lopes; respectivamente.
Rockcelly Robson da Silva Santos	Motorista	Caicó/RN	17/06/2019	R$ 40,00	Viagem reconduzindo os alunos da Escola Multicampi de Ciências Médicas para Caicó/RN.
Francisco de Assis Souza	Motorista	Caicó/RN	17/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Raimundo Alves da Silva e Francisca Carmelinda da Silva para hemodiálise na Clínica do Rim.
Nilo Domingos da Silva	Motorista	Natal/RN	17/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Raimundo Francisco de Araújo para hemodiálise no Instituto do Rim; e Manoela Naiara da Silva para consulta no Hospital Onofre Lopes.
Francisco Barbosa da Silva	Motorista	Natal/RN	17/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Sabrine Araújo Teixeira para consulta no Hospital Giselda Trigueiro; Rúbia Cristina Silva Brito, Ilane Pereira de Paula, Rosângela Maria da Silva e Maria da Guia Cunha para consulta no Hospital Santa Catarina.
José Jailson Vieira	Pintor (Readaptado)	Natal/RN	18/06/2019	R$ 40,00	Viagem reconduzindo o paciente Francisco das Chagas Silva, que encontrava-se internado no Hospital Rio Grande.
Rockcelly Robson da Silva Santos	Motorista	Natal/RN	18/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo alguns pacientes para hemodiálise.
Wirelison Dantas da Silva	Motorista	Natal/RN	18/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo o paciente Antônio Tomaz de Aquino para consulta e quimioterapia na CECAN.
Hudson Tertuliano da Silva	Motorista	Natal/RN	18/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Elvira Vagna da Silva para avaliação de cirurgia bariátrica, e Benedito Lopes de Macedo para consulta no Hemonorte.
Nilo Domingos da Silva	Motorista	Natal/RN	18/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Ilza de Paula e Denilson para hemodiálise na Clínica do Rim.
Francisco Barbosa da Silva	Motorista	Natal/RN	18/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes José Geraldo de Lima para exame de pulmão, Maria Aniceta Alves para mostrar exames e José Edmilson Sabino para internação para cirurgia de prostata, todos os procedimentos no Hospital Luiz Antônio. José Ari da Silva e Sebastião, ambos para consultas na CECAN.
Adaildo Ferreira de Macedo Silva	Agente de Controle de Endemias	Caicó/RN	18/06/2019	R$ 40,00	Viagem para capacitação do Programa de Controle da Doença de Chagas.
José Teófanes dos Santos	Chefe de Controle de Endemias	Caicó/RN	18/06/2019	R$ 40,00	Viagem para capacitação do Programa de Controle da Doença de Chagas.
Fábio Augusto de Souza Lima Nunes	Agente de Controle de Endemias	Caicó/RN	18/06/2019	R$ 40,00	Viagem para capacitação do Programa de Controle da Doença de Chagas.
Eugênio da Silva Sabino	Motorista	Natal/RN	18/06/2019	R$ 40,00	Viagem para devolver as estruturas de ferro do CAIC que foram utilizadas na Corrida da Fogueira no Forronovos.
Wilton Pinheiro de Araújo Júnior	Coordenador Geral da SEMTHAS	Natal/RN	18/06/2019	R$ 75,00	Viagem para tratar de assuntos pertinentes à Gestão do SUAS e Gerenciamento Estadual na Secretaria de Estado do Trabalho, da Habilitação e da Assistência Social - SETHAS.
Franciélio Lopes Mata	Motorista	Natal/RN	18/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo a Secretária e o Coordenador Geral da SEMTHAS, para tratarem de assuntos pertinentes à Gestão do SUAS e Gerenciamento Estadual na SETHAS.
Ana Lúcia Lopes de Albuquerque	Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social	Natal/RN	18/06/2019	R$ 75,00	Viagem para tratar de assuntos pertinentes à Gestão do SUAS e Gerenciamento Estadual na Secretaria de Estado do Trabalho, da Habilitação e da Assistência Social - SETHAS.
José Jailson Vieira	Pintor (Readaptado)	Caicó/RN	19/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Raimundo Alves da Silva e Francisca Carmelinda da Silva para hemodiálise na Clínica do Rim.
Hudson Tertuliano da Silva	Motorista	Natal/RN	19/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Virginia Acicleia Dantas para revisão de cirurgia no Hospital Dr. Luiz Antônio; e Josemir Judson de Oliveira Gomes Lago para consulta no Hospital do Coração.
Rockcelly Robson da Silva Santos	Motorista	Caicó/RN	19/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo pacientes para realização de exames no Hospital Tiago Dias.
Francisco Barbosa da Silva	Motorista	Natal/RN	19/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo as pacientes Jussiane Brito para ressonância; Isabel Cristiaene Silva Santos para proctologista; Pedro Leite Figueiredo para apresentar tomografia; Maria Constancia da Silva e Damião Pedro de Moura, ambos para CECAN; E Maria Constância da Silva para consulta no Hospital Dr. Luiz Antônio.
José Roberto Neto	Motorista	Caicó/RN	19/06/2019	R$ 40,00	Viagem realizando o translado dos estudantes de Currais Novos para IFRN e UFRN, em Caicó/RN.
José Lucileno Ferreira Gomes	Motorista	Natal/RN	19/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo a Procuradora do Município, Ingred Adely de Araújo Souza, para resolver assuntos pertinentes à Gestão de Projetos na GIGOV/CEF e Corpo de Bombeiros.
Ingred Adely de Araújo Souza	Procuradora Geral do Município	Natal/RN	19/06/2019	R$ 75,00	Viagem para participar de reunião na Gerência Executiva e Negocial Governo Natal/RN (GIGOV/CEF) e tratar de assuntos relacionados a contratos de repasse e convênios desta Prefeitura.
Nilo Domingos da Silva	Motorista	Natal/RN	19/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes os pacientes Raimundo Francisco de Araújo para hemodiálise no Instituto do Rim - Zona Norte; e Aristide Domingos da Silva para cirurgia de catarata no Hospital da Visão.
José Jailson Vieira	Pintor (Readaptado)	Caicó/RN	20/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo a paciente Geiza Marlene Rodrigues para apresentar exames na Clínica Fácil.
Wirelison Dantas da Silva	Motorista	Natal/RN	20/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo o paciente Jadson Alan Vieira para atendimento médico.
Nilo Domingos da Silva	Motorista	Natal/RN	20/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Ilza de Paula e Denilson para hemodiálise na Clínica do Rim.
Rockcelly Robson da Silva Santos	Motorista	Caicó/RN	20/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo o paciente para hemodiálise.
Hudson Tertuliano da Silva	Motorista	Caicó/RN	20/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Maria de Lourdes do Nascimento Braga e Jeane Pereira da Silva para hemodiálise na Clínica do Rim.
José Jailson Vieira	Pintor (Readaptado)	Natal/RN	21/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Josivan Anselmo para hemodiálise na Clínica do Rim; e Francisca Luiz Soares para tomografia na CECAN.
Hudson Tertuliano da Silva	Motorista	Caicó/RN	21/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo o paciente Antônio Oliveira da Silva para diálise na Clínica do Rim.
Francisco Barbosa da Silva	Motorista	Natal/RN	21/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Lenilson da Silva Pereira para revisão de marca-passo no Hospital Onofre Lopes; Iago Beatriz Galvão Rocha para hemograma e Walida Dayonara Nascimento Luiz de Oliveira para exames no Hospital Varela Santiago; Anne Beatriz Galvão Rocha para consulta dermatológica na HOSPED e Edmard Dantas de Medeiros para exame de ecodoppler na UNIMED.
Pedro Onofre Lírio Marques	Motorista	Natal/RN	21/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo a paciente Tereza da Silva Fernandes para internamento no Hospital Walfredo Gurgel.

Francisco de Assis Souza	Motorista	Caicó/RN	21/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Raimundo Alves da Silva, Francisca Carmelinda e Carmelita Maria de Araújo para hemodiálise na Clínica do Rim.
Wilton Pinheiro de Araújo Júnior	Coordenador Geral da SEMTHAS	Mossoró/RN	21/06/2019	R$ 75,00	Viagem para participar da Assembleia Regional do Colegiado Estadual dos Gestores Municipais da Assistência Social RN.
Ana Lúcia Lopes de Albuquerque	Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social	Mossoró/RN	21/06/2019	R$ 75,00	Viagem para participar da Assembleia Regional do Colegiado Estadual dos Gestores Municipais da Assistência Social RN.
Nilo Domingos da Silva	Motorista	Natal/RN	21/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Raimundo Francisco de Araújo para hemodiálise no Institito do Rim; e Marilene Vicente de Lima para Casa de Apoio Durval Paiva.
Hudson Tertuliano da Silva	Motorista	Santa Cruz/RN	22/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes José Raimundo Marques, Raimunda Alves da Silva e Valdemira Leonia Candido para hemodiálise na Nefron Clínica.
José Jailson Vieira	Pintor (Readaptado)	Natal/RN	22/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Creonice Generosa dos Santos Fernandes para simulação de radioterapia na CECAN; e Manoela Naiara da Silva para exames no Instituto do Rim.
Rockcelly Robson da Silva Santos	Motorista	Caicó/RN	22/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo pacientes para hemodiálise.
Nilo Domingos da Silva	Motorista	Natal/RN	22/06/2019	R$ 40,00	Viagem os pacientes Ilza de Paula e Denilson para hemodiálise na Clínica do Rim.
Wirelison Dantas da Silva	Motorista	Natal/RN	22/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo o paciente Fabiano Medeiros Vital para atendimento médico no Hospital Walfredo Gurgel.
Franciélio Lopes Mata	Motorista	Mossoró/RN	22/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo a Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social e o Coordenador Geral da SEMTHAS para participarem da Assembleia Regional do Colegiado Estadual dos Gestores Municipais da Assistência Social RN.
José Jailson Vieira	Pintor (Readaptado)	Natal/RN	24/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Marilene Vicente de Lima para radioterapia; e Wilson David de Lima Silva para consulta com ortopedista.
Rockcelly Robson da Silva Santos	Motorista	Natal/RN	24/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes para realização de cirurgia na Liga.
Francisco Barbosa da Silva	Motorista	Natal/RN	24/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Clizeide do Nascimento Silva, Maria de Fátima Lopes de Medeiros, Maria do Socorro Bezerra Silva, Maria da Guia Farias da Silva e Maria Lúcia Bezerra para consultas no Hospital Santa Catarina.
Hudson Tertuliano da Silva	Motorista	Natal/RN	24/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes José Herimar da Silva para revisão de cirurgia do coração; e Wilton Dias da Silva para angioplastia no Hospital Rio Grande.
Francisco de Assis Souza	Motorista	Caicó/RN	24/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Raimundo Alves da Silva e Francisca Carmelinfa para realização de hemodiálise na Clínica do Rim.
Nilo Domingos da Silva	Motorista	Natal/RN	24/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Raimundo Francisco de Araújo para hemodiálise no Instituto do Rim; e William Bailey de Azevedo Tavares para consulta no Hospital Rio Grande.
José Jailson Vieira	Pintor (Readaptado)	Natal/RN	25/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Geysa Vivian da Silva Santos para consulta no Hospital Paulo Gurgel.
Rockcelly Robson da Silva Santos	Motorista	Caicó/RN	25/06/2019	R$ 40,00	Viagem para conduzir a pacientes Cilene Araújo Dantas para consulta no Hospital Onofre Lopes.
Francisco Barbosa da Silva	Motorista	Natal/RN	25/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes José Eugênio Alves de Macedo para consulta ondotológica; Juarez de Araújo Dantas para revisão de cirurgia; Francisco Lino Bezerra Neto para consulta oncológica, Maria Constancia da Silva para quimioterapia, ambos na CECAN.
Hudson Tertuliano da Silva	Motorista	Natal/RN	25/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo pacientes Josivan Anselmo para hemodiálise na Clínica do Rim; e Maria José da Silva para consulta oncológica no Hospital Onofre Lopes.
Nilo Domingos da Silva	Motorista	Natal/RN	25/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Ilza de Paula e Denilson para hemodiálise na Clínica do Rim.
Pedro Onofre Lírio Marques	Motorista	Natal/RN	25/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes João Guilherme Alves de Lima para consulta com pediatra na Maternidade Escola Januario Cicco.
Francisco Barbosa da Silva	Motorista	Natal/RN	26/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Melquisedeque Cipriano Rangel para revisão; Érica Rafaela Victor da Costa Silva para consulta neurológica; Maria das Graças Dantas para consulta oftamológica, ambos no Hospital Onofre Lopes; José Geraldo de Lima para tomografia e Terezinha Gadelha Dantas Fernandes para radioterapia, ambos na CECAN.
Francisco de Assis Souza	Motorista	Caicó/RN	26/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Raimundo Alves da Silva, Francisca Carmelinda da Silva e Carmelita Maria de Araújo para hemodiálise na Clínica do Rim.
Edgard Fechapas Feitosa dos Santos	Motorista	Natal/RN	26 a 27/06/2019	R$ 120,00	Viagem para participar do II Workshop de Políticas Públicas sobre Drogas.
Maria Francisca de Medeiros Moura	Professora	Natal/RN	26 a 27/06/2019	R$ 120,00	Viagem para participar do II Workshop de Políticas Públicas sobre Drogas.
Wirelison Dantas da Silva	Motorista	Natal/RN	26/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo o paciente João Guilherme Alves de Lima para consulta na Maternidade Escola Januario Cicco.
Hudson Tertuliano da Silva	Motorista	Natal/RN	26/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacintes Josivan Anselmo de Oliveira para hemodiálise na Clínica do Rim; e Benedito Lopes de Macedo para exames na CECAN.
José Jailson Vieira	Pintor (Readaptado)	Natal/RN	26/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo a paciente Tereza Bezerra de Araújo para consulta na Clínica de Fraturas.
Nilo Domingos da Silva	Motorista	Natal/RN	26/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Raimundo Francisco de Araújo para hemodiálise no Instituto do Rim; Aristides Domingos da Silva para cirurgia de catarata e Francisca Felipe da Silva para consulta no Hospital Dr. Luiz Antônio.
Rockcelly Robson da Silva Santos	Motorista	Natal/RN	27/06/2019	R$ 40,00	Viagem reconduzindo paciente de alta médica do Hospital Dr. Luiz Antônio.
Carlos Antônio Freire da Silva	Servente de Obras	Caicó/RN	27/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo a Secretária Municipal de Saúde, Alana de Morais Garcia, e a coordenadora Geral da SEMSA, Sirleya Imaculada, e os servidores Amisterdan Colly Silva de Azevedo e Izabel Cristina de Medeiros Dantas para reunião na IV Regional.
José Jailson Vieira	Pintor (Readaptado)	Natal/RN	27/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo a paciente Cilene Araújo Dantas para consulta no Hospital Onofre Lopes.
Amisterdan Colly Silva de Azevedo	Presidente do CMS	Caicó/RN	27/06/2019	R$ 75,00	Viagem para participar da II Reunião Ordinária do Grupo Condutor Regional do PlanificaSUS.
Antônio Luiz Neto	Motorista	Natal/RN	27/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo a Coodenadora de Recursos Hídricos da SEMAAB, Diana Moreira, para o 6º Encontro do Programa Água Doce, na Escola de Governo do RN.
Diana Moreira da Costa	Coordenadora de Recursos Hídricos da SEMAAB	Natal/RN	27/06/2019	R$ 50,00	Viagem para participar do 6º Encontro de Água Doce, na Escola de Governo do RN.
Francisco Barbosa da Silva	Motorista	Natal/RN	27/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Maria das Vitórias Pequeno da Silva para endocrinologista; Maria Darc dos Santos para oftamologista; Maria das Vitórias da Silva Santos para marcar consultas; ambos no Hospital Onofre Lopes; Ketelly V. Silva de Luceno para consulta no Centro de Saúde Aditiva (SUVAG).
Pedro Onofre Lírio Marques	Motorista	Natal/RN	27/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Kleyton Sulivan Lima da Silva para consulta no Hospital Dr. Luiz Antônio.
Hudson Tertuliano da Silva	Motorista	Natal/RN	27/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Maria do Amparo da Silva para consulta e quimioteria na CECAN; e William Bailey de Azevedo para consulta no Hospital Rio Grande.
Francisco Barbosa da Silva	Motorista	Natal/RN	28/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Manoel Emidio de Freitas para tomografia na Liga do Alecrim; Terezinha Gadelha Dantas Fernandes para radioterapia e Alexandre Ferreira Davi para apresentar exames na CECAN; Leandra Gonsalves da Silva para consulta na Clínica Unineuro.
José Jailson Vieira	Pintor (Readaptado)	Caicó/RN	28/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Raimundo Alves da Silva e Francisca Carmelinda da Silva para hemodiálise na Clínica do Rim.

Hudson Tertuliano da Silva	Motorista	Caicó/RN	28/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes Josivan Anselmo de Oliveira para hemodiálise; e João Miguel da Silva de Albuquerque para revisão de cirurgia na cabeça no Hospital Varela Santiago.
Wirelison Dantas da Silva	Motorista	Natal/RN	28/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo o paciente Geraldo Dantas de Medeiros para exames no Hospital do Coração.
Edgard Fechapas Feitosa dos Santos	Motorista	Natal/RN	28 a 29/06/2019	R$ 80,00	Viagem conduzindo e reconduzindo os atletas de handebol que foram participar da seletiva final da Seleção Cadete do RN.
Pedro Onofre Lírio Marques	Motorista	Natal/RN	28/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo a paciente Anailma Alves Gomes para consulta no Hospital Walfredo Gurgel.
Rockcelly Robson da Silva Santos	Motorista	Natal/RN	28/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo paciente para avaliação médica na Clínica Harmony Center.
Wirelison Dantas da Silva	Motorista	Natal/RN	29/06/2019	R$ 40,00	Viagem reconduzindo a paciente Joana da Silva Lopes, de alta médica do Hospital Walfredo Gurgel.
José Jailson Vieira	Pintor (Readaptado)	Natal/RN	29/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo João Maria do Nascimento para procedimento cirurgico no Hospital Dr. Luiz Antônio.
Hudson Tertuliano da Silva	Motorista	Santa Cruz/RN	29/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo os pacientes José Raimundo Marques, Raimunda Alves da Silva e Valdemira Leonia Candido para hemodiálise na Nefron Clínica.
José Jailson Vieira	Pintor (Readaptado)	Natal/RN	30/06/2019	R$ 40,00	Viagem conduzindo as pacientes Maria Anunciada para revisão de cirurgia no Hospital Deoclécio; e Benetido Lopes de Macedo para exames na CECAN.

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:2ECA2F04

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 1709000200/2019

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa de Licitação n.º 1709000200/2019

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 1709000200/2019, vem emitir a presente autorização de dispensa de licitação, amparada no Art. 24, inc. IV da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a Despesa referente a 01 (uma) consulta com Médico Nefrologista, em caráter de urgência, para pessoa carente do município de Encanto/RN, pelos valores abaixo descrito:

1084 - TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME (21.871.541/0001-65)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	16487 - Consulta com Nefrologista	SV		1	200,00	200,00
Total (R$):						200,00

Assim, autorizo a presente dispensa.
Às providências de estilo.

Encanto/RN, 17/09/2019

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Vanubia Gameleira Campos
Código Identificador:6A3CBBD5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

A Secretaria Municipal de Compras do Município de Jucurutu/RN torna pública a solicitação de cotação de preços para **contratação gradativa para possível aquisição de equipamentos para monitoramento, insumos e serviços de instalação,** descritas na planilha em anexo, a qual poderá ser fornecida em até três (03) dias após a publicação desta na sede da Prefeitura Municipal, situada na Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14 – Centro, das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira, ou via e-mail: **smcjucurutu@outlook.com**.

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	4575 - Câmera de Segurança Infravermelho 1080P Câmera de Segurança Infravermelho 1080P - Compatível com as tecnologias: HDCVI, HDTVI 2.0, AHD-H e analógica - Dispositivos de Imagem sensor 1/3"; - Resolução Mínima Full HD 1080p; - Alcance mínimo do Infravermelho: 20 metros; - Balanço de Branco Automático - Quantidade de LEDs: 12 - Lente: 3,6mm - Consumo Máximo: 12vdc 380mA - Cor: Branca - Proteção: IP66 - Uso: Interno e Externo - Resistência contra sol e chuva Câmera de Segurança Infravermelho 1080P - Compatível com as tecnologias: HDCVI, HDTVI 2.0, AHD-H e analógica - Dispositivos de Imagem sensor 1/3"; - Resolução Mínima Full HD 1080p; - Alcance mínimo do Infravermelho: 20 metros; - Balanço de Branco Automático - Quantidade de LEDs: 12 - Lente: 3,6mm - Consumo Máximo: 12vdc 380mA - Cor: Branca - Proteção: IP66 - Uso: Interno e Externo - Resistência contra sol e chuva	UN	39		
2	4576 - Dvr Stand Alone 8 Canais HD Dvr Stand Alone 8 Canais HD - Entrada de vídeo: 8 canais - Com gravação na resolução HD 1080p - Visualização 1080p - Entrada de áudio: 4 canais - Entrada USB: 2 canais (sendo uma entrada para o mouse) - Entrada de rede: 1 canal (internet) - Saídas de vídeo: (monitores) 1 saída VGA , 1 BNC e 1 HDMI - Idioma: português e inglês - Armazenamento: 1 HD de até 4TB - Fonte de alimentação: Fonte 12V3 - Modo de gravação: Manual, tempo, alarme, detecção de movimento - Padrões de vídeo: NTSC e PAL - Visualização Móvel: Suporte (app SmartEye) da telefonia móvel 3G - Proteção do sistema: Nome de usuário e senha - Cor Principal: preto	UN	11		
3	4577 - Câmera Speed Dome Full HD 1080p 2MP Zoom 12x 100m de Visão Noturna. Câmera Speed Dome Full HD 1080p 2MP Zoom 12x 100m de Visão Noturna. - Alimentação: DC 12 V / 3 A - Proteção contra infiltração: IP66 - Controle de foco: Automático / Manual - Balanço de branco: Automático / ATW / Interno / Externo / Manual - Velocidade de obturador: 1/1 s a 1/30.000 s - IR de 100 metros.	UN	1		
4	4578 - Fonte tipo colmeia 12V 5A Fonte tipo colmeia 12V 5A - Proteção contra curto circuito na saída e sobrecarga - Proteção contra sobre temperatura (aquecimento) -	UN	15		

	Saída de tensão totalmente estabilizada - Filtros EMI e EFI - Filtros contra interferência na imagem - Tensão de saída 12VDC				
5	4579 - Fonte tipo colmeia 12V 10A Fonte tipo colmeia 12V 10A - Proteção contra curto circuito na saída e sobrecarga - Proteção contra sobre temperatura (aquecimento) - Saída de tensão totalmente estabilizada - Filtros EMI e EFI - Filtros contra interferência na imagem - Tensão de saída 12VDC	UN	3		
6	4580 - Disco Rígido HD 1TB Disco Rígido HD 1TB - Capacidade: 1 TERABYTE - Conexão: SATA 3GB/s - Buffer: 64MB - RPM: 5.400 ~ 7.200rpm - Formato: 3,5" - Padrão: SATA - Taxa de Transferência: 126 Mbps - Tempo Médio de Acesso: 8.5ms - Tempo médio de leitura: 8,5 ms - Tempo médio de escrita: 9,5 ms	UN	12		
7	4581 - Suporte para Câmera Speed Dome Suporte para Câmera Speed Dome	UN	1		
8	4582 - Suporte para Câmeras de Segurança Suporte para Câmeras de Segurança	UN	39		
9	4583 - Antena com alcance mínimo de transmissão de 10 km, Frequência de 5ghz e velocidade de transmissão de 100 mb. Antena com alcance mínimo de transmissão de 10 km, Frequência de 5ghz e velocidade de transmissão de 100 mb.	UN	12		
10	4584 - Torre Estaiada 2 metros tubulada, cano 2". Torre Estaiada 2 metros tubulada, cano 2".	UN	11		
11	4585 - Caixa Hermética 60cm x 40cm x 20cm Caixa Hermética 60cm x 40cm x 20cm	UN	12		
12	4586 - Poste de concreto medindo 7m de altura, com caixa de energia. Poste de concreto medindo 7m de altura, com caixa de energia.	UN	12		
13	4587 - Switch 8 portas Switch 8 portas	UN	11		
14	4588 - Nobreak - Tensão Nominal Vac: 220 Vac - Tensão Máxima Vac: 165 a 265 Vac - Frequência: 60Hz +- 5% - Cabo de Força: Plugue Tripolar Nobreak - Tensão Nominal Vac: 220 Vac - Tensão Máxima Vac: 165 a 265 Vac - Frequência: 60Hz +- 5% - Cabo de Força: Plugue Tripolar	UN	2		
15	4589 - Antena Rádio, 5 Ghz, 16 DBI, 5ª Geração - Taxa de transmissão nominal mínima: 300 Mbps - Temperatura de operação: -10 °C ~ 60 °C Antena Rádio, 5 Ghz, 16 DBI, 5ª Geração - Taxa de transmissão nominal mínima: 300 Mbps - Temperatura de operação: -10 °C ~ 60 °C	UN	11		
16	4590 - Cabo de rede tipo Cat5, com revestimento em PVC retardante a chamas. Cabo de rede tipo Cat5, com revestimento em PVC retardante a chamas.	MT	800		
17	4591 - Conectores BNC c/ mola e parafuso Conectores BNC c/ mola e parafuso	UN	80		
18	4592 - Conectores P4 macho c/ borne Conectores P4 macho c/ borne	UN	80		
19	4593 - Conectores P4 fêmea c/ borne Conectores P4 fêmea c/ borne	UN	80		
20	4594 - Conectores RJ45 Conectores RJ45	UN	100		
21	4595 - Régua Filtro de Linha, 6T, 220v, para ambientes externos. Régua Filtro de Linha, 6T, 220v, para ambientes externos.	UN	20		
22	4596 - Serviços de Instalação de Câmera Speed Dome, compreendendo toda a instalação de conexões, suportes, cabos, sensores, conectores, a fim de deixa-la em perfeito funcionamento. Serviços de Instalação de Câmera Speed Dome, compreendendo toda a instalação de conexões, suportes, cabos, sensores, conectores, a fim de deixa-la em perfeito funcionamento.	UN	1		
23	4597 - Serviços de Instalação de Câmeras IP, compreendendo toda a instalação de conexões, suportes, cabos, sensores, conectores, a fim de deixa-la em perfeito funcionamento. Serviços de Instalação de Câmeras IP, compreendendo toda a instalação de conexões, suportes, cabos, sensores, conectores, a fim de deixa-la em perfeito funcionamento.	UN	39		
24	4598 - Serviços de Instalação de Torre Estaiada 2 metros Serviços de Instalação de Torre Estaiada 2 metros	UN	11		
25	4599 - Serviços de Instalação de Poste de Concreto de 7m, com caixa de energia. Serviços de Instalação de Poste de Concreto de 7m, com caixa de energia.	UN	12		
26	4600 - Serviços de manutenção e reparos avulsos da rede de segurança instalada, quando for necessário utilizar. Serviços de manutenção e reparos avulsos da rede de segurança instalada, quando for necessário utilizar.	H	300		
	Valor total				

Jucurutu/RN, 18 de setembro de 2019.

JOSÉ VIANA DE SALES JÚNIOR
Secretário Adjunto de Compras
Matricula: 0085006

Publicado por:
Jucimar Pereira Dantas
Código Identificador:87E0D785

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

GABINETE DO PREFEITO
LEI COMPLEMENTAR Nº 031/2019 – GP/PMNF

ALTERA O QUADRO 4 (ZONAS ESPECIAIS) DO ANEXO I DA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2007 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA, Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faço saber que a Câmara Municipal aprovou eu sanciono a seguinte Lei**:**

Art. 1º - O quadro 4 do anexo I da Lei Complementar nº 001/2007 passa a vigorar conforme tabela constante no anexo I desta Lei, corrigindo assim erro material constante na redação anterior.

Art. 2º - Ficam validados o(a)s alvarás/licenças concedidos tendo como base a anterior redação do quadro 4 do Anexo I da Lei Complementar nº 001/2007, desde que atendidos as demais condicionantes previstas em lei.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2019.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Nísia Floresta/RN, 18 de Setembro de 2019.

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
Prefeito do Município de Nísia Floresta

ANEXO I

Quadro 4 – Zonas Especiais

Nome: ZPA - Zona Especial de Proteção Ambiental

Usos	Índices Urbanísticos										
	Área do lote mínimo (m2)	Testada mínima do lote (m)	Utilização máxima	Recuos frontais mínimos (m)	Recuos laterais e de fundos (m) 50%	Recuos Adicionais	Ocupação máxima (%)	Permeabilização mínima (%)	Gabarito máximo (m)	Estacionamento de automóvel (un)	OBS
Residencial unifamiliar	200,00	10,00	0,50	3,00	0 a 1,5	-	50	50	4,50	1 vaga a partir de 80 m2	

Residencial Multifamiliar	**Permitido**									-	
Não Residencial	200,00	10,00	0,50	3,00	0 a 1,5	-	50	50	4,50	1 vaga por cada 100 m2	
Usos proibidos	indústrias de material pesado, atividade altamente poluente, Multifamiliar										
H = a distância entre o piso do segundo pavimento acima do térreo e a laje do último pavimento											
Os lotes padrão serão de 360,00 m2											

Publicado por:
Wilson de Oliveira Neto
Código Identificador:86070A46

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA Nº 77/2019

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA
PROCESSO Nº 7.143/2019
DISPENSA Nº 77/2019

Pelo presente termo fica declarada a dispensa de licitação, de acordo com especificações contidas na solicitação do setor requisitante, conforme documentações anexas aos autos e informações abaixo:

• Certidão negativas da contratada, devidamente validadas na data do parecer técnico;
• Declaração de saldo de existência orçamentária;
• Dotação orçamentária;
• Fonte de recurso;
• Declaração de adequação orçamentária e financeira.

OBJETO:AQUISIÇÃO DE CARNÊS DO IPTU 2019
JUSTIFICATIVA
Tendo em vista que o processo de confecção do carnê do IPTU usa um formato de dados variáveis e depende de programas específicos para uma correta manufatura e também pelo fato do item não está licitado.
Faz-se necessário essa aquisição para suprir a necessidade deste setor para confecção do carnê do IPTU para o exercício de 2019.
FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO:

Vencedor(es): **NATAL PRINTER LTDA**						
CNPJ: **08.967.857/0001-97**				Email:	Telefone: **999845746**	
Endereço: **Rua Sandoval Tavares Guerreiro, 60 Bloco, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, CEP: 59152-350**						
Representante: - RG:						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)	Total (R$)
00001	9000,00	Unid	TIPO DE CARNÊ: Formulário Auto Envelopado, Impresso Em Papel Off Set 75g Na Cor 4x1 Tamanho A4 Com Bordas Picotadas Para Abertura, Com Impressão De Dados Variáveis em ambos os lados, CONFORME MODELO EM ANEXO		0,60	5.400,00
Total:						5.400,00

VALOR: R$ 5.400,00(cinco mil e quatrocentos reais)

Parelhas/RN,18 de setembro de 2019.

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Evanio Oliveira da Silva Paiva
Código Identificador:A120F25E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº77/2019

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
PROCESSO Nº 7.143/2019
DISPENSA Nº 77/2019

RATIFICO a decisão da Comissão Permanente de Licitação, referente à DISPENSA DE LICITAÇÃO nos termos do Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 da lei nº 8.666/93 e alterações, conforme dados abaixo:

OBJETO:AQUISIÇÃO DE CARNÊS DO IPTU 2019
JUSTIFICATIVA
Tendo em vista que o processo de confecção do carnê do IPTU usa um formato de dados variáveis e depende de programas específicos para uma correta manufatura e também pelo fato do item não está licitado.
Faz-se necessário essa aquisição para suprir a necessidade deste setor para confecção do carnê do IPTU para o exercício de 2019.

FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO:

Vencedor(es): **NATAL PRINTER LTDA**						
CNPJ: **08.967.857/0001-97**				Email:	Telefone: **999845746**	
Endereço: **Rua Sandoval Tavares Guerreiro, 60 Bloco, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, CEP: 59152-350**						
Representante: - RG:						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)	Total (R$)
00001	9000,00	Unid	TIPO DE CARNÊ: Formulário Auto Envelopado, Impresso Em Papel Off Set 75g Na Cor 4x1 Tamanho A4 Com Bordas Picotadas Para Abertura, Com Impressão De Dados Variáveis em ambos os lados, CONFORME MODELO EM ANEXO		0,60	5.400,00
Total:						5.400,00

VALOR: R$ 5.400,00(cinco mil e quatrocentos reais)

Parelhas/RN,18 de setembro de 2019.

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Evanio Oliveira da Silva Paiva
Código Identificador:541122C9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LISTA DOS CONTRATOS EXISTENTES NO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 SAÚDE REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

NOME	CARGO	LOTAÇÃO	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO	DATA DA ADMISSÃO
ANA CLAUDIA MONTEIRO MARINHO	RECEPCIONISTA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40	998,00	01/07/2019
JAIR ALEXANDRE OLIVEIRA DA NOBREGA	FARMACEUTICO	HOSPITAL Mª DO CARMO B. COSTA	40	1.700,00	16/01/2017
JOSE ARAUJO NETO	FARMACEUTICO	HOSPITAL Mª DO CARMO B. COSTA	40	1.700,00	01/04/2019
LEANDRO CESAR DUARTE COSTA DE CASTRO	RECEPCIONISTA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40	998,00	16/01/2017
ADRIANA PEREIRA LOPES	RECEPCIONISTA	PSF LOTEAMENTO	40	998,00	07/01/2019
ALEXANDRE DUARTE DE PONTES	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	PSF RETA	40	998,00	07/01/2019
AMANDA CARDOSO DE LIMA	COORDENADOR(A)	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40	2.000,00	07/01/2019
AMERICO JOAO DE OLIVEIRA NETO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40	998,00	18/03/2019
AMILTON CABRAL DE MELO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOSPITAL Mª DO CARMO B. COSTA	40	998,00	23/07/2019
ANA CLAUDIA LUIZ DA SILVA	RECEPCIONISTA	PSF CENTRO I	40	998,00	01/04/2019
ANDRE HENRIQUE SILVA DE ALBUQUERQUE	COORDENADOR(A)	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40	2.000,00	02/01/2017
ANDREZA RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO	DIGITADOR	PSF RETA	40	998,00	07/01/2019
ARNALDO CAVALCANTE MOREIRA	MOTORISTA	PSF CUITÉ	40	998,00	05/06/2019
BRENNA SHELLYS NUNES DE ALBUQUERQUE	RECEPCIONISTA	PSF CENTRO II	40	998,00	07/01/2019
DENISE MELO DUARTE	TECNICO EM ENFERMAGEM	PSF DE CARNAUBA	40	998,00	07/01/2019
ELIANE CARDOSO FRANCISCO	TECNICO EM ENFERMAGEM	PSF LOTEAMENTO	40	998,00	07/01/2019
ELINEUZA SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40	998,00	01/07/2019
ERIVÂNIA DE OLIVEIRA NUNES	TECNICO EM ENFERMAGEM	PSF RETA	40	998,00	31/03/2019
EVELYN BELARMINO FERNANDES	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40	998,00	01/07/2019
GERLANE FERNANDES DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	PSF CUITE	40	998,00	07/01/2019
GLEIZE GRAZIELE BISPO BARBOSA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CENTRO II	40	998,00	07/01/2019
GRAZIELA SILVA TEIXEIRA	RECEPCIONISTA	X	40	998,00	01/12/2018
ILSON JONNY SANTOS DE MELO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40	998,00	01/04/2019
JACINTA LUCIA DO NASCIMENTO RODRIGUES	RECEPCIONISTA	PSF DE CARNAUBA	40	998,00	07/01/2019
JAILTON TARGINO DA SILVA	MOTORISTA	PSF CUITE	40	998,00	10/07/2019
JANETE BARBOSA REGIS	DIGITADOR	PSF CENTRO II	40	998,00	07/01/2019
JAQUELINE GOMES DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	PSF LOTEAMENTO	40	998,00	10/07/2019
JOAO VITOR PONTES DIAS	DIGITADOR	PSF CUITE	40	998,00	07/01/2019
JOSE AVELINO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CENTRO I	40	998,00	01/07/2019
JOSE GENIVAL SANTOS DA TRINDADE	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40	998,00	01/12/2018
JULIO CESAR GOMES DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40	998,00	07/01/2019
LAYSE DOS SANTOS COSTA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	PSF LOTEAMENTO	40	998,00	04/02/2019
LILIANE FREIRE DOS SANTOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	PSF LOTEAMENTO	40	998,00	10/07/2019
LUCICLEIDE CLEMENTINO DE MOURA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	PSF RETA	40	998,00	07/01/2019
MARCIO GALVAO DE LIMA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	PSF	40	998,00	01/06/2019
MARIA DA PIEDADE BERNARDO SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CENTRO III	40	998,00	07/01/2019
MARIA DA PIEDADE DUARTE	TECNICO EM ENFERMAGEM	CENTRO II	40	998,00	07/01/2019
MARIA JOSE DE LIMA AMORIM	TECNICO EM ENFERMAGEM	PSF CUITE	40	998,00	07/01/2019
MARILY GOMES DO NASCIMENTO	TECNICO EM ENFERMAGEM	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40	998,00	07/01/2019
MARLUCE CARDOSO DE LIMA NASCIMENTO	TECNICO EM ENFERMAGEM	CENTRO I	40	998,00	07/01/2019
NATALIA PEREIRA COELHO	DIGITADOR	CENTRO I	40	998,00	07/01/2019
PEDRO FERNANDES DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CENTRO I	40	998,00	01/05/2017
RENATA MARTINS CAVALCANTE	RECEPCIONISTA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40	998,00	01/03/2019
ROSIMEIRE DE LIMA	TECNICO EM ENFERMAGEM	CENTRO I	40	998,00	07/01/2019
SERGIO MURILO BARBOSA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40	998,00	07/01/2019
SONIA MARIA FERREIRA BARBOSA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	CENTRO III	40	998,00	07/01/2019
JULIANA DIONIZIO XAVIER	COORDENADOR(A)	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40	2.000,00	07/01/2019
ANNA LETICIA FERREIRA LUZ	PSICOLOGO	NASF	40	2.000,00	07/01/2019
CRISTIANA RIBEIRO COUTINHO FURTADO	MEDICO ESPECIALISTA	ATENÇÃO BASICA	40	3.800,00	07/01/2019
GLEICO GARCIA FERREIRA DE CARVALHO	MEDICO ESPECIALISTA	HOSPITAL Mª DO CARMO B. COSTA	40	3.800,00	07/01/2019
JAMIZA EULALIA MARQUES DOS SANTOS	ENFERMEIRO	NASF	40	2.500,00	07/01/2019
LARISSA SOARES DOS SANTOS	PSICOLOGO	NASF	40	1.000,00	07/01/2019
LENIANE LIMA DA SILVA	FISIOTERAPEUTA	NASF	40	2.000,00	07/01/2019
MAISE PAULO DA SILVA	FISIOTERAPEUTA	NASF	40	2.000,00	01/03/2019
MONICA MARIA DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	NASF	40	2.000,00	07/01/2019
OTILIA CATARINA LIMA DE BARROS FARIAS	NUTRICIONISTA	NASF	40	1.700,00	07/01/2019

RICHARDSON COELHO DA SILVA	EDUCADOR FISICO	NASF	40	2.000,00	07/01/2019
ANA KARLA SOARES DE MARIA	ENFERMEIRO(A) PSF	CENTRO II	40	1.750,00	07/01/2019
DANIELY CARNEIRO DA SILVA	ENFERMEIRO(A) PSF	PSF LOTEAMENTO	40	1.750,00	07/01/2019
EUCLIDES FERNANDES FABICIO	MEDICO PSF	CENTRO II	40	8.000,00	01/02/2019
EXPEDITO IVO BATISTA JÚNIOR	MEDICO PSF	CENTRO III	40	8.000,00	07/01/2019
JACYARA DE OLIVEIRA FERREIRA	ENFERMEIRO(A) PSF	PSF RETA	40	1.750,00	01/04/2019
JOÃO FONTES CÉZAR JÚNIOR	MEDICO PSF	PSF CUITÉ	40	8.000,00	21/03/2019
LILLIANE GUEDES DE LIMA RODRIGUES	ENFERMEIRO	PSF LOTEAMENTO CENTRO I	40	2.500,00	01/07/2019
LUCIANA MEIRA PIRES DE AZEVEDO	MEDICO PSF	PSF RETA	40	8.000,00	07/01/2019
LUCINETE LAUREANO DE SOUZA	ENFERMEIRO(A) PSF	PSF CARNAÚBA	40	1.750,00	07/01/2019
MIRNIA MARILIA DUARTE MARINHO PAIVA	MEDICO PSF	PSF LOTEAMENTO	40	8.000,00	01/04/2019
NATHALIA GABRIELA DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO(A) PSF	CENTRO III	40	1.750,00	07/01/2019
PAULA INDIANA DE LIMA FERREIRA	ENFERMEIRO(A) PSF	PSF CUITÉ	40	1.750,00	25/06/2019
PEDRO PEREIRA DOS SANTOS	MEDICO PSF	CENTRO I	40	8.000,00	07/01/2019
RAQUEL SANTOS SIQUEIRA	ENFERMEIRO(A) PSF	CENTRO I	40	1.750,00	01/07/2019
ANA CLAUDIA BEZERRA B FONSECA	ATENDENTE PSB	PSF LOTEAMENTO	40	998,00	07/01/2019
BRAZ DA FONSECA NETO	DENTISTA PSB	PSF LOTEAMENTO	40	1.750,00	08/07/2019
BRUNO LEONARDO DE SOUSA	DENTISTA PSB	PSF CENTRO III	40	1.750,00	14/02/2019
DEBORA ANDRADE BARBOSA	DENTISTA PSB	PSF CUITÉ	40	1.750,00	07/01/2019
GLORIA MARCELA PEREIRA COELHO	ATENDENTE PSB	PSF CARNAUBA	40	998,00	07/01/2019
HELOISA MARIA DE OLIVEIRA LIMA	ATENDENTE PSB	PSF CENTRO II	40	998,00	07/01/2019
IRACEMA PAULO DA SILVA	ATENDENTE PSB	PSF RETA	40	998,00	07/01/2019
JOSICLEIDE PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR DENTISTA PSF	CENTRO I	40	998,00	07/01/2019
LUCIENE FRANCISCO VIEIRA LIMA DE AZEVEDO	ATENDENTE PSB	PSF LOTEAMENTO	40	998,00	15/07/2019
MARCOS CUNHA DOS SANTOS JUNIOR	DENTISTA PSB	PSF CENTRO I	40	1.750,00	07/01/2019
MARIA DA CONCEICAO ARAUJO DO NASCIMENTO	DENTISTA PSB	PSF CUITÉ	40	1.750,00	09/07/2019
NAGILA GUILHERME DOS SANTOS	ATENDENTE PSB	PSF CUITÉ	40	998,00	13/05/2019
RICARDO FELIPE FERREIRA DA SILVA	DENTISTA PSB	PSF CENTRO II	40	1.750,00	07/01/2019
WEDEMA DE OLIVEIRA JÚNIOR	DENTISTA PSB	PSF LOTEAMENTO CENTRO I	40	1.750,00	07/01/2019
WEDJA SANTOS DE MOURA	ATENDENTE PSB	PSF CENTRO III	40	998,00	07/01/2019
ADRIANA DOMINGOS DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	PSF NOVA DESCOBERTA	40	998,00	01/04/2019
ALEXANDRE MANOEL DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	PSF NOVA DESCOBERTA	40	998,00	01/03/2019
ALEXSSANDRO BEZERRIL DE OLIVEIRA	VIGIA	PSF RETA	40	998,00	01/06/2019
ANA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOSPITAL Mª DO CARMO B. COSTA	40	998,00	02/01/2017
ANA PAULA FERNANDES DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40	998,00	16/01/2017
ANDRE AGOSTINHO DE OLIVEIRA	MOTORISTA - CONTRATO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40	998,00	01/09/2017
BRENA GUILHERME DOS SANTOS BALBINO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOSPITAL Mª DO CARMO B. COSTA	40	998,00	01/04/2019
CRISTIANO CRUZ FIDELEX	VIGIA	HOSPITAL Mª DO CARMO B. COSTA	40	998,00	01/06/2019
EDSON CARDOSO FRANCISCO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOSPITAL Mª DO CARMO B. COSTA	40	998,00	16/01/2017
EVERTON BARBOSA DE CARVALHO	MOTORISTA - CONTRATO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40	998,00	01/11/2018
FABIO COSTA DO NASCIMENTO	MOTORISTA	HOSPITAL Mª DO CARMO B. COSTA	40	998,00	01/05/2019
FERNANDO BEZERRIL DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	PSF RETA	40	998,00	07/02/2019
GERLANE DOS SANTOS GALVÃO	DIGITADOR	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40	998,00	01/04/2017
IVANCLEIDE GUILHERME DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOSPITAL Mª DO CARMO B. COSTA	40	998,00	01/05/2019
JACINARA DA SILVA	DIGITADOR	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40	998,00	01/02/2017
JADSON LUIZ BARBOZA REGIS	VIGIA	HOSPITAL Mª DO CARMO B. COSTA	40	998,00	01/06/2019
JALDEMAR NUNES NETO	MOTORISTA	HOSPITAL Mª DO CARMO B. COSTA	40	998,00	01/03/2017
JEANDERSON JOSE DE OLIVEIRA LOURENCO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOSPITAL Mª DO CARMO B. COSTA	40	998,00	23/07/2019
JOSE ANTONIO CEZAR NETO	VIGIA		40	998,00	01/06/2019
JOSE BENEDITO DA SILVA NETO	MOTORISTA - CONTRATO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40	998,00	05/11/2018
JOSÉ CARLOS DA SILVA	MOTORISTA - CONTRATO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40	998,00	27/02/2019
JOSE PEDRO JANUARIO	DIGITADOR	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40	998,00	16/01/2017
JOSEANE RIBEIRO DA SILVA	DIGITADOR	HOSPITAL Mª DO CARMO B. COSTA	40	998,00	01/02/2017
LARISSE MARIA ALMEIDA SILVA	RECEPCIONISTA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40	998,00	07/01/2019
LUCIENE SEBASTIANA DA SILVA	COZINHEIRO	HOSPITAL Mª DO CARMO B. COSTA	40	998,00	16/03/2019
LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOSPITAL Mª DO CARMO B. COSTA	40	998,00	01/11/2018
MANOEL FELIPE DE MACENA NETO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOSPITAL Mª DO CARMO B. COSTA	40	998,00	01/04/2019
MANUELLE CAROLINE NASCIMENTO SOUZA	RECEPCIONISTA	HOSPITAL Mª DO CARMO B. COSTA	40	998,00	01/03/2019
MARCELO FIRMINO DOS SANTOS	VIGIA	HOSPITAL Mª DO CARMO B. COSTA	40	998,00	01/04/2019
MARCOS FLAVIO SALES DA ROCHA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOSPITAL Mª DO CARMO B. COSTA	40	998,00	01/04/2019
MARIA CAROLINE DE SOUZA CAVALCANTE	RECEPCIONISTA	HOSPITAL Mª DO CARMO B. COSTA	40	998,00	01/05/2019
MARIA CLEIDE BATISTA DOS SANTOS LIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOSPITAL Mª DO CARMO B. COSTA	40	998,00	15/05/2017
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA	COZINHEIRO	HOSPITAL Mª DO CARMO B. COSTA	40	998,00	01/03/2019
MARIA GORETE DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOSPITAL Mª DO CARMO B. COSTA	40	998,00	07/01/2019
MARIA LUZIA MORAIS DUARTE	RECEPCIONISTA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40	998,00	01/11/2018
MARIA SALETE DE LIMA BEZERRA	RECEPCIONISTA	HOSPITAL Mª DO CARMO B. COSTA	40	998,00	01/08/2017
MYLLA BERNARDO COSTA	RECEPCIONISTA	HOSPITAL Mª DO CARMO B. COSTA	40	998,00	16/01/2017
PAULO BRUNO FERNANDES COSTA	BIOMEDICO	HOSPITAL Mª DO CARMO B. COSTA	40	1.800,00	02/01/2017
SEVERINA MEDEIROS MARTINS DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOSPITAL Mª DO CARMO B. COSTA	40	998,00	16/01/2017
SIMONI MARTINS DA SILVA	COZINHEIRO	HOSPITAL Mª DO CARMO B. COSTA	40	998,00	02/01/2017
VALDERI DE QUEIROZ	MEDICO ESPECIALISTA	HOSPITAL Mª DO CARMO B. COSTA	40	2.000,00	04/04/2017
WEDNA TOMAZ DA SILVA	RECEPCIONISTA	HOSPITAL Mª DO CARMO B. COSTA	40	998,00	01/03/2019
WEGLEN WAGNER DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOSPITAL Mª DO CARMO B. COSTA	40	998,00	01/09/2017
WILMA TOMAZ DA SILVA NASCIMENTO	RECEPCIONISTA	HOSPITAL Mª DO CARMO B. COSTA	40	998,00	01/03/2017
WISNEE SANTOS DE MOURA	MOTORISTA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40	998,00	01/09/2017
AURILES FREIRE MAXIMO	AGENTE DE COMBATE A DENGUE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40	998,00	02/01/2019
CRIZOSTOMO JUNIOR COSTA DELGADO	AGENTE DE COMBATE A DENGUE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40	998,00	02/01/2019
FRANCISCO TIAGO LOURENCO DE OLIVEIRA	AGENTE DE COMBATE A DENGUE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40	998,00	02/01/2019
GILVAN GOMES DA SILVA JUNIOR	AGENTE DE COMBATE A DENGUE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40	998,00	02/01/2019
HERBET CABRAL DE MELO	AGENTE DE COMBATE A DENGUE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40	998,00	02/01/2019
JOSE HUMBERTO DOS SANTOS	AGENTE DE COMBATE A DENGUE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40	998,00	02/01/2019
JOSE WELLINGTON SERTAO	AGENTE DE COMBATE A DENGUE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40	998,00	17/01/2019
JULITA CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40	998,00	02/01/2019
LEONARDO SANTOS FERREIRA	AGENTE DE COMBATE A DENGUE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40	998,00	02/01/2019
LUIZ FERNANDO DE LIMA	AGENTE DE COMBATE A DENGUE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40	998,00	18/02/2019
ROGERIO PEREIRA DA SILVA	AGENTE DE COMBATE A DENGUE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40	998,00	02/01/2019
WEGNY WAGNER LAURINDO DA SILVA	AGENTE DE COMBATE A DENGUE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40	998,00	02/01/2019
EVERTON DA SILVA SANTOS	AGENTE DE VINGILANCIA SANITARIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40	998,00	02/01/2019
JOSE KELLYSSON DO NASCIMENTO	AGENTE DE VINGILANCIA SANITARIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40	998,00	01/03/2017

EVERALDO CESAR FERREIRA DA SILVA	AGENTE DE VINGILANCIA SANITARIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40	998,00	01/02/2017
ALISON JOSE SOARES DOS SANTOS	DIGITADOR	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40	998,00	02/01/2019

Publicado por:
Monalisa Moreira Cavalcante
Código Identificador:8DBECF77

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES

CHEFIA DE GABINETE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0013/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2019

Aos dezoito de setembro de dois mil e dezenove, na Fundo Mun. de Saúde de Rodolfo Fernandes, com sede na RUA FRANCISCO REGIS , S/N - CENTRO, nos termos da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no **Pregão Presencial para Registro de Preços n°** 0022/2019**,** Ata de julgamento de Preços, homologada pelo ordenador de despesas desta Prefeitura. RESOLVE a Srª. ERIKA MICAELLE MELO SILVA – Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, registrar os preços para Registro de Preço para contratação de empresa especializada para Aquisições futuras e parceladas de medicamentos Injetáveis, Psicotrópicos, Farmácia Básica e de Material Médico Hospitalar destinado a manutenção das ações da saúde pública e para distribuição gratuita para a população do município de Rodolfo Fernandes/RN., objeto do pregão acima citado, que passa a fazer parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas em 1º lugar no certame acima numerado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Registro de Preço para contratação de empresa especializada para Aquisições futuras e parceladas de medicamentos Injetáveis, Psicotrópicos, Farmácia Básica e de Material Médico Hospitalar destinado a manutenção das ações da saúde pública e para distribuição gratuita para a população do município de Rodolfo Fernandes/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 ou serviços deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 30 (trinta) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções 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 a prestação dos serviços 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 transferência 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;
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I = (TX/100) _	**I=(6/100) _**	**I=0,00016438**
365	**365**	

TX = percentual da Taxa anual = **6%**

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° 0022/2019, 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

I – Os Preços registrados na Ata de Registro de Preços não poderão ser reajustados de qualquer maneira;

II – Os Contratos oriundo da Ata de registro de preço; poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço 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:

A - 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;

B - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

III – 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, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais; as embalagens deverão ser apresentadas em original e intacta contendo as seguintes informações:
A) Identificação do produto
B) Marca;
C) Nome e endereço do fabricante;
D) Embalagem original e intacta;
E) Data de validade (tempo de vida útil);
F) Data de fabricação.

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 o Senhor **ERICK MICHAEL SILVA DE MELO,** servidor público, matrícula n°.137317-0, especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações. Caberá ao Fiscal Operacional da Ata, ora designado, as atribuições e responsabilidades contidas no Decreto de n.º 017/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 0022/2019 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pela comissão de licitação do Município, 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 Apodi/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.

Rodolfo Fernandes/RN, 18/09/2019

Fundo Mun. De Saúde De Rodolfo Fernandes	**Alan Cassio Monteiro Medeiros**
CNPJ: Nº 70.031.323/0001-28	**Pregoeiro Oficial do Munícipio de**
ERIKA MICAELLE MELO SILVA	**Rodolfo Fernandes/RN**
Secretaria Municipal de Saúde	**CPF: 073.907.414-81**
Contratante	**TESTEMUNHA**

Empresas Contratadas

W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 10.212.250/0001-49

ANTONIO WILLIAM COSTA
CNPJ: 24.590.259/0001-06

DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 10.538.476/0001-34

LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 06.281.452/0001-75

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA
CNPJ: 09.210.219/0001-90

JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 26.690.173/0001-72

ENCARTE

Relação dos Itens da Ata de Registro de Preço do Pregão Nº 0022/2019
9 - W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI (10.212.250/0001-49)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário(R$)	Valor total(R$)
286	3338 - Fita micropore, constituída de rayon viscoso não trançado, poroso, superfície adesiva impregnada de substância à base de éter sintético quimicamente inerte, medindo 50mmx10m, hipoalergênica Fita micropore, constituída de rayon viscoso não trançado, poroso, superfície adesiva impregnada de substância à base de éter sintético quimicamente inerte, medindo 50mmx10m, hipoalergênica, com corte uniforme bidirecional (para um curativo de melhor aparência sem necessidade de uso de tesouras).	RL	900	3,73	3.357,00
287	3339 - Esparadrapo medindo 10 cm de largura por 4,5 m de comprimento, confeccionado em tecido 100% algodão, impermeável, massa adesiva a base de borracha natural, oxido de zinco e resinas Esparadrapo medindo 10 cm de largura por 4,5 m de comprimento, confeccionado em tecido 100% algodão, impermeável, massa adesiva a base de borracha natural, oxido de zinco e resinas, hipoalergênico, boa aderência, bordas em picotes enrolado em carretel com capa protetora	RL	1.200	5,88	7.056,00
289	3341 - Agulha hipodérmica, descartável, estéril, siliconizada, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, canhão plástico em cor universal conector padrão adaptável a seringa Agulha hipodérmica, descartável, estéril, siliconizada, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, canhão plástico em cor universal conector padrão adaptável a seringa e outros dispositivo protetor plástico, embalagem individual com abertura asséptica 13 x 4,5 mm, Caixa c/ 100 Unidades	cx	250	5,69	1.422,50
291	3343 - Agulha hipodérmica, descartável, estéril siliconizada, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, canhão plástico em cor universal conector padrão adaptável a seringa e outros dispositivo Agulha hipodérmica, descartável, estéril siliconizada, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, canhão plástico em cor universal conector padrão adaptável a seringa e outros dispositivo protetor plástico, embalagem individual com abertura asséptica 25 x 8 mm, Caixa c/ 100 Unidades	cx	380	5,84	2.219,20
292	3344 - Agulha hipodérmica, descartável, estéril, siliconizada, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, canhão plástico em cor universal conector padrão adaptável a seringa Agulha hipodérmica, descartável, estéril, siliconizada, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, canhão plástico em cor universal conector padrão adaptável a seringa e outros dispositivo protetor plástico, embalagem individual com abertura asséptica 20 x 5,5, Caixa c/ 100 Unidades	cx	250	5,84	1.460,00
293	3345 - Agulha hipodérmica, descartável, estéril, siliconizada, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, canhão plástico em cor universal conector padrão adaptável a seringa Agulha hipodérmica, descartável, estéril, siliconizada, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, canhão plástico em cor universal conector padrão adaptável a seringa e outros dispositivo protetor plástico, embalagem individual com abertura asséptica 40 x 12 mm.Caixa c/ 100 Unidades	cx	250	5,84	1.460,00
299	3351 - Equipo macro-gotas com câmara graduada de 0 a 100 - 150 ml (com escala de 1/1 ml), injetor na câmara com borracha cicatrizante, filtro de entrada de ar (hidrófobo), alça de sustentação da câmara Equipo macro-gotas com câmara graduada de 0 a 100 - 150 ml (com escala de 1/1 ml), injetor na câmara com borracha cicatrizante, filtro de entrada de ar (hidrófobo), alça de sustentação da câmara, câmara de gotejamento flexível e transparente, micro-gotejador (relação 60 gotas/ml), ponta perfurante (penetrador) pinça corta-fluxo, tubo flexível transparente, pinça rolete, conector luer nacho (encaixe por pressão), protetor do conector estéril descartável e embalado individualmente.	UNID	7.000	0,87	6.090,00
302	3354 - Atadura de crepon, medindo aproximadamente 15 cm de largura x 1,80m(repouso) sendo 4,50 m de comprimento (esticada), cor natural, com 13 fios, constituído de fios de algodao cru Atadura de crepon, medindo aproximadamente 15 cm de largura x 1,80m(repouso) sendo 4,50 m de comprimento (esticada), cor natural, com 13 fios, constituído de fios de algodao cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalagem individual.	UNID	6.000	0,49	2.940,00
310	3362 - Luva descartável individual, confeccionada em látex natural integro e uniforme, formato anatômico ambidestra, lubrificada com material bio- absorvível em quantidades adequadas resistente a tração Luva descartável individual, confeccionada em látex natural integro e uniforme, formato anatômico ambidestra, lubrificada com material bio- absorvível em quantidades adequadas resistente a tração, atóxica, hipoalergênica não estéril, tamanho média (m) caixa com 50 pares	cx	1.400	16,40	22.960,00
312	3364 - Sonda nasoentérica n°12 - com fio guia. Apresentar na embalagem tipo de esterilização, resp tecnico, n° lote data de validade e registro da anvisa Sonda nasoentérica n°12 - com fio guia. Apresentar na embalagem tipo de esterilização, resp tecnico, n° lote data de validade e registro da anvisa.	UNID	200	0,98	196,00
316	3368 - Álcool absoluto 99,3 Frasco com 1000 ml Álcool absoluto 99,3 Frasco com 1000 ml	FRASCO	900	5,40	4.860,00
327	3379 - Coletor de materiais perfurocortantes - caixa coletora para lixo contaminado de material perfurocortante - com capacidade para 13 l (útil 10 l), confeccionada em papelão ondulado Coletor de materiais perfurocortantes - caixa coletora para lixo contaminado de material perfurocortante - com capacidade para 13 l (útil 10 l), confeccionada em papelão ondulado resistente à perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, com alças externas, tampa de segurança com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem mpressas externamente. Fabricado de acordo com a norma ipt nea 55 e as normas abnt nbr 7500.	UNID	1.000	3,90	3.900,00
340	3392 - Pêra em borracha para aparelho de eletrocardiograma Pêra em borracha para aparelho de eletrocardiograma	UNID	30	3,08	92,40
353	3405 - Cateter para oxigênio tipo óculos estéril atóxico estéril, apirogênico. Embalagem inoxidável.	UNID	1.200	0,85	1.020,00
356	3408 - Dispositivo pará infusão venosa, descartável, estéril, siliconizado com cânula de aço inoxidável, parede fina, com bisel trifacetado asa plástica flexível ou similar ’ com dentificação do calibre Dispositivo pará infusão venosa, descartável, estéril, siliconizado com cânula de aço inoxidável, parede fina, com bisel trifacetado asa plástica flexível ou similar ’ com dentificação do calibre na asa protetor rígido tubo transparente flexível conector luer e tampa protetora, cor pdrão universal, embalagem individual com abertura asséptica, n°21.	UNID	5.000	0,18	900,00
357	3409 - Dispositivo pará infusão venosa, descartável, estéril, siliconizado com cânula de aço inoxidável, parede fina, com bisel trifacetado asa plástica flexível ou similar ’ com dentificação do calibre Dispositivo pará infusão venosa, descartável, estéril, siliconizado com cânula de aço inoxidável, parede fina, com bisel trifacetado asa plástica flexível ou similar ’ com dentificação do calibre na asa protetor rígido tubo transparente flexível conector luer e tampa protetora, cor pdrão universal, embalagem individual com abertura asséptica, n°23.	UNID	8.000	0,18	1.440,00
358	3410 - Dispositivo pará infusão venosa, descartável, estéril, siliconizado com cânula de aço inoxidável, parede fina, com bisel trifacetado asa plástica flexível ou similar ’ com dentificação do calibre Dispositivo pará infusão venosa, descartável, estéril, siliconizado com cânula de aço inoxidável, parede fina, com bisel trifacetado asa plástica flexível ou similar ’ com dentificação do calibre na asa protetor rígido tubo transparente flexível conector luer e tampa protetora, cor pdrão universal, embalagem individual com abertura asséptica, n°25.	UNID	3.000	0,18	540,00
359	3411 - Dispositivo pará infusão venosa, descartável, estéril, siliconizado com cânula de aço inoxidável, parede fina, com bisel trifacetado asa plástica flexível ou similar ’ com dentificação do calibre Dispositivo pará infusão venosa, descartável, estéril, siliconizado com cânula de aço inoxidável, parede fina, com bisel trifacetado asa plástica flexível ou similar ’ com dentificação do calibre na asa protetor rígido tubo transparente flexível conector luer e tampa protetora, cor pdrão universal, embalagem individual com abertura asséptica, n°27.	UNID	1.000	0,18	180,00
360	3412 - Equipo 2 vias, indicado como multiplicador de acesso venoso, conecta duas vias de infusão (equipo, extensores) ao acesso venoso (scalp, cateter intravenoso, agulha), extremidades proximais Equipo 2 vias, indicado como multiplicador de acesso venoso, conecta duas vias de infusão (equipo, extensores) ao acesso venoso (scalp, cateter intravenoso, agulha), extremidades proximais com conectores luer lock fêmea, extensões em pvc com clamp (abre/fecha), conexão luer distal para dispositivo de acesso venoso, esterilizado pelo processo de oxido de etileno, Embalado em p.g.c.	UNID	2.500	0,69	1.725,00
361	3413 - Equipo simples flexível e transparente, (relação 20 gotas/ml) ponta perfurante (penetrador) para adaptação em frasco (ampolas), bolsa, protetor da ponta perfurante (penetrador), pinça rolete Equipo simples	UNID	6.000	0,87	5.220,00

	flexível e transparente, (relação 20 gotas/ml) ponta perfurante (penetrador) para adaptação em frasco (ampolas), bolsa, protetor da ponta perfurante (penetrador), pinça rolete, tubo flexível transparente, conector luer nacho (encaixe por pressão) protetor do conector estéril, descartável e embalado individualmente.				
370	3422 - Papel para eletrocardiograma tamanho 58mmx30 metros Papel para eletrocardiograma tamanho 58mmx30 metros	RL	15	5,64	84,60
374	3426 - Gorro cirúrgico com elástico descartável Pacote com 200 Unidades Gorro cirúrgico com elástico descartável Pacote com 200 Unidades	PT	100	5,11	511,00
375	3427 - Máscara dupla camada com elástico descartável, Pacote com 50 Unidade	PT	400	4,90	1.960,00
378	3431 - Coletor de urina aberto 2.000 ml	UNID	2.000	0,41	820,00
379	3432 - Coletor de urina infantil feminino estéril Coletor de urina infantil feminino estéril	UNID	160	0,62	99,20
380	3433 - Coletor de urina infantil masculino estéril Coletor de urina infantil masculino estéril	UNID	160	0,62	99,20
385	3438 - Sonda de aspiração traqueal siliconizada, confeccionada em material atóxico maleável, transparente, com orifícios adequados para aspiração de secreções viscosas e fluidos, conector universal Sonda de aspiração traqueal siliconizada, confeccionada em material atóxico maleável, transparente, com orifícios adequados para aspiração de secreções viscosas e fluidos, conector universal atramática estéril descartável embalagem individual n° 06	UNID	100	0,53	53,00
387	3440 - Sonda de aspiração traqueal siliconizada, confeccionada em material atóxico maleável, transparente com orifícios adequados para aspiração de secreções viscosas e fluidos Sonda de aspiração traqueal siliconizada, confeccionada em material atóxico maleável, transparente com orifícios adequados para aspiração de secreções viscosas e fluidos, conector universal atramática estéril descartável embalagem individual n° 12	UNID	60	0,56	33,60
388	3442 - Sonda de aspiração traqueal siliconizada, confeccionada em material atóxico maleável, transparente, com orifícios adequados para aspiração de secreções viscosas e fluidos Sonda de aspiração traqueal siliconizada, confeccionada em material atóxico maleável, transparente, com orifícios adequados para aspiração de secreções viscosas e fluidos, conector universal atramática estéril descartável embalagem individual n° 14	UNID	100	0,63	63,00
392	3446 - Sonda nasogástrica longa siliconizada confeccionada em material atóxico maleável descartável n° 14. Sonda nasogástrica longa siliconizada confeccionada em material atóxico maleável descartável n° 14.	UNID	60	0,84	50,40
393	3447 - Sonda nasogástrica longa siliconizada confeccionada em material atóxico maleável descartável n° 16.	UNID	60	0,98	58,80
394	3448 - Sonda nasogástrica longa siliconizada confeccionada em material atóxico maleável descartável n° 18. Sonda nasogástrica longa siliconizada confeccionada em material atóxico maleável descartável n° 18.	UNID	60	1,06	63,60
395	3449 - Sonda nasogástrica longa siliconizada confeccionada em material atóxico maleável descartável n° 20. Sonda nasogástrica longa siliconizada confeccionada em material atóxico maleável descartável n° 20.	UNID	40	1,23	49,20
407	3461 - Sonda uretral siliconizada, estéril descartável n° 12. Sonda uretral siliconizada, estéril descartável n° 12.	UNID	400	0,57	228,00
408	3462 - Sonda uretral siliconizada, estéril descartável n° 14.	UNID	400	0,63	252,00
415	3469 - Tubo endotraqueal sem balão 3,0 Tubo endotraqueal sem balão 3,0	UNID	10	4,72	47,20
430	3484 - Solução aquosa de clorexidina 0,2%. Enxaguatório bucal. Solução aquosa de clorexidina 0,2%. Enxaguatório bucal, Frasco c/ 250 ml	FRASCO	550	9,60	5.280,00
432	3487 - Água destilada galão de 5 litros Água destilada galão de 5 litros Frasco com 1000 ml	GL	700	7,35	5.145,00
442	3497 - Máscara dupla camada: com elástico, pacote com 50 unidades. Máscara dupla camada: com elástico, pacote com 50 unidades.	PT	200	4,90	980,00
451	3506 - Fio algodão estéril, descartável, embalagem individual com abertura asséptica diâmetro 0, sem agulha. Fio algodão estéril, descartável, embalagem individual com abertura asséptica diâmetro 0, sem agulha.	cx	10	32,90	329,00
452	3507 - Fio algodão estéril, descartável, embalagem individual com abertura asséptica diâmetro 1-0, sem agulha. Fio algodão estéril, descartável, embalagem individual com abertura asséptica diâmetro 1-0, sem agulha.	cx	10	32,90	329,00
453	3508 - Fio algodão estéril, descartável, embalagem individual com abertura asséptica diâmetro 2-0 sem agulha. Fio algodão estéril, descartável, embalagem individual com abertura asséptica diâmetro 2-0 sem agulha.	cx	10	32,90	329,00
454	3509 - Fio algodão estéril, descartável, embalagem individual com abertura asséptica diâmetro 3-0 sem agulha. Fio algodão estéril, descartável, embalagem individual com abertura asséptica diâmetro 3-0 sem agulha.	cx	10	32,90	329,00
463	3518 - Fio para sultura em prolene, esteril descartável, embalado individualmente 1-0 com agulha de 7,5 cm atramáutica. Fio para sultura em prolene, esteril descartável, embalado individualmente 1-0 com agulha de 7,5 cm atramáutica.	cx	20	44,80	896,00
464	3519 - Fio para sutura em prolene, esteril descartavel, embalado individualmente 2-0 com agulha 5 cm atraumática. Fio para sutura em prolene, esteril descartavel, embalado individualmente 2-0 com agulha 5 cm atraumática.	cx	20	44,80	896,00
465	3520 - Fio para sutura em prolene, estéril descartável, embalado individualmente 3-0 com agulha 5 cm atraumática. Fio para sutura em prolene, estéril descartável, embalado individualmente 3-0 com agulha 5 cm atraumática.	cx	15	44,80	672,00
466	3521 - Fio para sutura em prolene, estéril descartável, embalado individualmente 4-0 com agulha cilindríca 5 cm atraumática. Fio para sutura em prolene, estéril descartável, embalado individualmente 4-0 com agulha cilindríca 5 cm atraumática.	cx	13	44,80	582,40
467	3522 - Fio sintético (nylon) medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, estéril descartável, embalado individualmente com abertura asséptica. Diâmetro 0-0, com agulha 3/8 circulo e 4 cm cortante. Fio sintético (nylon) medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, estéril descartável, embalado individualmente com abertura asséptica. Diâmetro 0-0, com agulha 3/8 circulo e 4 cm cortante.	cx	25	28,00	700,00
468	3523 - Fio sintético (nylon) medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, estéril descartável, embalado individualmente com abertura asséptica. Diâmetro 1-0, com agulha 3/8 circulo e 4 cm cortante. Fio sintético (nylon) medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, estéril descartável, embalado individualmente com abertura asséptica. Diâmetro 1-0, com agulha 3/8 circulo e 4 cm cortante.	cx	25	28,00	700,00
469	3524 - Fio sintético (nylon) medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, estéril descartável, embalado individualmente com abertura asséptica. Diâmetro 2-0, com agulha 3/8 circulo e 4 cm cortante. Fio sintético (nylon) medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, estéril descartável, embalado individualmente com abertura asséptica. Diâmetro 2-0, com agulha 3/8 circulo e 4 cm cortante.	cx	40	28,00	1.120,00
470	3525 - Fio sintético (nylon) medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, estéril descartável, embalado individualmente com abertura asséptica. Diâmetro 3-0, com agulha 3/8 circulo e 4 cm cortante.	cx	40	28,00	1.120,00
471	3526 - Fio sintético (nylon) medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, estéril descartável, embalado individualmente com abertura asséptica. Diâmetro 4-0, com agulha 3/8 circulo e 4 cm cortante. Fio sintético (nylon) medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, estéril descartável, embalado individualmente com abertura asséptica. Diâmetro 4-0, com agulha 3/8 circulo e 4 cm cortante.	cx	25	28,00	700,00
472	3527 - Fio sintético (nylon) medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, estéril descartável, embalado individualmente com abertura asséptica. Diâmetro 5-0, com agulha 3/8 circulo e 4 cm cortante. Fio sintético (nylon) medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, estéril descartável, embalado individualmente com abertura asséptica. Diâmetro 5-0, com agulha 3/8 circulo e 4 cm cortante.	cx	20	28,00	560,00
473	3528 - Fio sintético (nylon) medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, estéril descartável, embalado individualmente com abertura asséptica. Diâmetro 6-0, com agulha 3/8 circulo e 4 cm cortante. Fio sintético (nylon) medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, estéril descartável, embalado individualmente com abertura asséptica. Diâmetro 6-0, com agulha 3/8 circulo e 4 cm cortante.	cx	20	28,00	560,00
474	3529 - Fio sintétiico (nylon) medindo aproximadamente 30 cm de comprimento, estéril descartável, embalado individualmente com abertura asséptica. Diâmetro 10-0, monofilamento preto com duas agulhas Fio sintétiico (nylon) medindo aproximadamente 30 cm de comprimento, estéril descartável, embalado individualmente com abertura asséptica. Diâmetro 10-0, monofilamento preto com duas agulhas espatuladas -3/8 círculo- 6,5mm. 200 micras	cx	25	28,00	700,00
483	3538 - Papel grau cirúrgico 05 cm x 100m (210832) - composto de papel celulose e filme laminado com indicador químico para esterilização a óxido de etileno e vapor, medindo 05 cm x 100m Papel grau cirúrgico 05 cm x 100m (210832) - composto de papel celulose e filme laminado com indicador químico para esterilização a óxido de etileno e vapor, medindo 05 cm x 100m, apresentar laudo de qualificação emitido pelo fabricante com no mínimo 60g/m2 de gramatura do papel e especificações da nbr 7.152, 12.946 e 13.386, apresentar registro no ministério da saúde para bobinas de pgc.	BOBINA	16	18,62	297,92
484	3539 - Papel grau cirúrgico 10 cm x 100m (210832) - composto de papel celulose e filme laminado com indicador químico para esterilização a óxido de etileno e vapor, medindo 05cm x 100m Papel grau cirúrgico 10 cm x 100m (210832) - composto de papel celulose e filme laminado com indicador químico para esterilização a óxido de etileno e vapor, medindo 05cm x 100m, apresentar laudo de qualificação emitido pelo fabricante com no mínimo 60g/m2 de gramatura do papel e especificações da nbr 7.152, 12.946 e 13.386, apresentar registro no ministério da saúde para bobinas de pgc.	BOBINA	25	37,37	934,25

487	3542 - Papel grau cirúrgico 30 cm x 100m (210832) - composto de papel celulose e filme laminado com indicador químico para esterilização a óxido de etileno e vapor, medindo 05cm x 100m Papel grau cirúrgico 30 cm x 100m (210832) - composto de papel celulose e filme laminado com indicador químico para esterilização a óxido de etileno e vapor, medindo 05cm x 100m, apresentar laudo de qualificação emitido pelo fabricante com no mínimo 60g/m2 de gramatura do papel e especificações da nbr 7.152, 12.946 e 13.386, apresentar registro no ministério da Saúde para bobinas de pgc.	BOBINA	19	99,00	1.881,00
494	3549 - Bolsa coletora de urina sistema fechado com válvula anti-refluxo pinça clampeadora estéril descartável escala de leitura de pequenos e grandes volumes, tudo transparente Bolsa coletora de urina sistema fechado com válvula anti-refluxo pinça clampeadora estéril descartável escala de leitura de pequenos e grandes volumes, tudo transparente, com sitio para coleta de amostra conector comico com protetor, tampa protetora do tubo pra drenagem do material na porção inferior da bolsa e alça para fixação no leito, embalagem individual com abertura asséptica.	UNID	120	2,45	294,00
496	3551 - Bolsa drenável para colostomia/ileostomia: caixa com 10 unidades (02 clanp para fechamento e 01 medidor de ostoma). Bolsa drenável para colostomia/ileostomia: caixa com 10 unidades (02 clanp para fechamento e 01 medidor de ostoma).	cx	70	112,00	7.840,00
497	3552 - Gel eletrocondutor para ecg e usb, composto de carbopol, trietanolamina, conservante, sequastramina e água deionizada, galão com 05 kg. Gel eletrocondutor para ecg e usb, composto de carbopol, trietanolamina, conservante, sequastramina e água deionizada, galão com 05 kg.	GL	40	5,60	224,00
Total					106.909,47

184 - ANTONIO WILLIAM COSTA (24.590.259/0001-06)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário(R$)	Valor total(R$)
1	3629 - Acebrofilina 10 mg/ml xarope Adulto NATULAB	Xarope	800	6,22	4.976,00
3	3631 - Acetilsisteína 20mg/ml Xarope FARMACE	Xarope	800	6,00	4.800,00
4	3632 - Aciclovir 50 mg/g Creme TEUTO	Creme	300	4,22	1.266,00
5	3633 - Aciclovir 200mg Comprimido PHARLAB	CPR	5.000	0,23	1.150,00
7	3635 - Ácido Acetilsalicílico 500mg Comprimido IMEC	CPR	5.000	0,05	250,00
8	3636 - Ácido Ascóbico (Vitamina C) 200mg/ml solução oral NATULAB	Solução Oral	8.000	1,48	11.840,00
9	3637 - Ácido ascórbico (vitamina C) 500 mg Comprimido NATULAB	CPR	3.000	0,12	360,00
10	3638 - Ácido ascórbico (vitamina C) 1G Comprimido efervescente NATULAB	comprimido efervescente	1.000	0,35	350,00
11	3639 - Ácido Fólico 5mg Comprimido NATULAB	CPR	20.000	0,05	1.000,00
13	3641 - Albendazol 400mg Comprimido GREEFARMA	CPR	800	0,49	392,00
14	3642 - Alendronato de sódio 70mg Comprimido SANDOZ	CPR	3.000	0,49	1.470,00
15	3643 - Alopurinol 100 mg Comprimido PRATI	CPR	3.000	0,18	540,00
16	3644 - Alopurinol 300 mg Comprimido PRATI	CPR	3.000	0,31	930,00
17	3645 - Ambroxol (adulto) 30mg/5ml Suspensão NATULAB	suspensão	1.500	1,72	2.580,00
19	3647 - Amiodarona 200mg Comprimido TEUTO	CPR	5.000	0,37	1.850,00
20	3648 - Amoxicilina 500mg Comprimido TEUTO	CPR	25.000	0,18	4.500,00
21	3649 - Amoxicilina 50mg/ml Suspensão TEUTO	suspensão	2.000	4,56	9.120,00
22	3650 - Amoxicilina+Clavulanato de Potássio 500mg+125mg Comprimido PHARLAB	CPR	5.000	1,29	6.450,00
27	3655 - Atenolol 50mg Comprimido TEUTO	CPR	7.000	0,05	350,00
29	3657 - Azitromicina 500mg Comprimido PHARLAB	CPR	5.000	0,55	2.750,00
30	3658 - Azitromicina 40mg/ml Suspensão TEUTO	suspensão	1.000	8,62	8.620,00
34	3662 - Butilbrometo de Escopolamina+Dipirona 10mg+250mg (10mg) Comprimido NEOQUIMICA	CPR	5.000	0,30	1.500,00
35	3663 - Butilbrometo de Escopolamina+Dipirona 6,67mg/ml + 333,4mg/ml Gotas NEOQUIMICA	UNID	1.000	6,16	6.160,00
38	3666 - Carbonato de cálcio + Colecalciferol 500 mg de cálcio + 400 UI Comprimido SANOFI	CPR	3.000	0,18	540,00
40	3668 - Captopril 50mg Comprimido GEOLAB	CPR	5.000	0,06	300,00
43	3671 - Carvedilol 12,5mg Comprimido NOVAQUIMICA	CPR	6.000	0,12	720,00
44	3672 - Carvedilol 25mg Comprimido NOVAQUIMICA	CPR	8.000	0,18	1.440,00
45	3673 - Cefalexina 50mg/ml Suspensão TEUTO	suspensão	2.000	5,28	10.560,00
46	3674 - Cefalexina 500 mg Comprimido TEUTO	CPR	30.000	0,37	11.100,00
47	3675 - Cetoconazol 200 mg Comprimido TEUTO	CPR	8.000	0,25	2.000,00
48	3676 - Cetoconazol 20mg/g Creme TEUTO	Creme	1.200	2,22	2.664,00
50	3678 - Ciclobenzaprina cloridrato 5mg Comprimido NEOQUIMICA	CPR	2.000	0,11	220,00
51	3679 - Ciclobenzaprina cloridrato10mg Comprimido NEOQUIMICA	CPR	2.000	0,11	220,00
52	3680 - Cimetidina 200mg Comprimido NEOQUIMICA	CPR	5.000	0,11	550,00
53	3681 - Cinarizina 75 mg Comprimidos NEOQUIMICA	CPR	8.000	0,17	1.360,00
54	3682 - Cinarizina 25 mg Comprimidos NEOQUIMICA	CPR	8.000	0,12	960,00
55	3683 - Ciprofloxacino, cloridrato 500mg Comprimido NEOQUIMICA	CPR	25.000	0,31	7.750,00
56	3684 - Claritromicina 250 mg Comprimido EMS	CPR	3.000	0,67	2.010,00
57	3685 - Claritromicina 500 mg Comprimido EMS	CPR	3.000	0,54	1.620,00
58	3686 - Claritromicina 50 mg/mL Suspensão Oral EMS	suspensão	700	2,27	1.589,00
59	3687 - Clindamicina Cloridrato 150 mg Cápsula TEUTO	Cápsula	2.000	0,61	1.220,00
60	3688 - Clindamicina Cloridrato 300 mg Cápsula TEUTO	Cápsula	2.000	0,48	960,00
62	3690 - Complexo B B1 4mg + B2 2mg + B3 10mg + B5 2mg + B6 1mg Comprimido NATULAB	CPR	20.000	0,06	1.200,00
64	3692 - Dexametasona 1mg/g Creme GREEFARMA	Creme	1.200	1,42	1.704,00
65	3693 - Dexametasona elixir 0,5mg/5ml Suspensão FARMACE	suspensão	2.000	1,72	3.440,00
66	3694 - Dexclorfeniramina, maleato 0,4mg/ml Suspensão FARMACE	suspensão	2.000	1,11	2.220,00
67	3695 - Dexclorfeniramina, maleato 2mg Comprimido VITAMEDIC	CPR	2.000	0,12	240,00
68	3696 - Diclofenaco potássico 50mg Comprimido GEOLAB	CPR	5.000	0,06	300,00
69	3697 - Diclofenaco resinato 15mg/ml Gotas GEOLAB	UNID	700	2,96	2.072,00
70	3698 - Diclofenaco sódico 50mg Comprimido GEOLAB	CPR	8.000	0,06	480,00
71	3699 - Digoxina 0,25 mg Comprimido NOVAQUIMICA	CPR	3.000	0,06	180,00
72	3700 - Dipirona sodica 500mg/ml Gotas FARMACE	UNID	5.000	0,68	3.400,00
73	3701 - Dipirona sódica 500mg Comprimido MEDQUIMICA	CPR	20.000	0,05	1.000,00
74	3702 - Dipirona sódica 50mg/ml Solução Oral MEDQUIMICA	Solução Oral	1.000	1,57	1.570,00
75	3703 - Domperidona 10 mg Comprimido MEDLEY	CPR	5.000	0,05	250,00
76	3704 - Doxazosina Mesilato 2 mg Comprimido MEDLEY	CPR	3.000	0,31	930,00
77	3705 - Doxazosina Mesilato4 mg Comprimido MEDLEY	CPR	3.000	0,49	1.470,00
78	3706 - Enalapril, maleato 20 mg Comprimido NEOQUIMICA	CPR	5.000	0,06	300,00
79	3707 - Enalapril, maleato 10 mg Comprimido NEOQUIMICA	CPR	5.000	0,06	300,00
80	3708 - Espironolactona 25 mg Comprimido EMS	CPR	3.000	0,18	540,00
81	3709 - Espironolactona 100 mg Comprimido EMS	CPR	3.000	0,42	1.260,00
82	3710 - Estolato de Eritromicina 25 mg/mL Suspensão Oral ACHÊ	suspensão	500	6,53	3.265,00
84	3712 - Estolato de Eritromicina 500 mg Comprimido SANVAL	CPR	2.000	0,61	1.220,00
85	3713 - Estriol 1 mg/g Creme Vaginal SANVAL	Creme	500	14,03	7.015,00
86	3714 - Estrogênio conjugado 0,3mg drágea Drágea SANVAL	UNID	2.000	0,99	1.980,00
87	3715 - Estrogênio conjugado 0,625mg/g creme vaginal bisnaga 25g Creme EMS	Creme	500	2,37	1.185,00
88	3716 - Fenoterol Bromidrato 5mg/ml Solução HIPOLABOR	Solução	500	2,96	1.480,00

89	3717 - Finasterida 5 mg Comprimido GERMED	CPR	5.000	0,35	1.750,00
91	3719 - Furosemida 40 mg Comprimido VITAMEDIC	CPR	20.000	0,05	1.000,00
93	3721 - Gentamicina Sulfato 5mg/ml Solução Oftálmica NEOQUIMICA	Solução	300	2,15	645,00
94	3722 - Glibenclamida 5mg Comprimido MEDQUIMICA	CPR	5.000	0,05	250,00
95	3723 - Guaco (Mikania glomerata) Xarope/Solução Oral NATULAB	Xarope/Solução	1.000	2,77	2.770,00
96	3724 - Hidralazina Cloridrato 25 mg Comprimido NOVATEX	CPR	3.000	0,24	720,00
97	3725 - Hidralazina Cloridrato 50 mg Comprimido NOVATEX	CPR	3.000	0,36	1.080,00
99	3727 - Hidrocortisona Acetato 10 mg/g (1%) Creme EMS	Creme	500	8,50	4.250,00
100	3728 - Hidróxido de Alumínio 61,5mg/mL suspensão oral frasco 100mL Suspensão NATULAB	suspensão	1.200	2,53	3.036,00
101	3729 - Hipromelose 3 mg/mL (0,3%) Solução Oftálmica ALLERGAN	Solução	300	5,72	1.716,00
102	3730 - Hipromelose 5 mg/mL (0,5%) Solução Oftálmica ALLERGAN	Solução	300	3,99	1.197,00
103	3731 - Ibuprofeno 300mg Comprimido VITAMEDIC	CPR	8.000	0,18	1.440,00
104	3732 - Ibuprofeno 50mg/ml Gotas VITAMEDIC	UNID	8.000	1,48	11.840,00
105	3733 - Ibuprofeno 600mg Comprimido VITAMEDIC	CPR	30.000	0,25	7.500,00
106	3734 - Insulina Humana NPH 100 UI/ml suspensão injetável NOVONORDISK	suspensão	500	6,75	3.375,00
107	3735 - Insulina Humana Regular 100 UI/mL solução injetável NOVONORDISK	suspensão	200	6,45	1.290,00
108	3736 - Ipratrópio Brometo 0,25 mg/mL (equivalente a 0,202 mg/mL de ipratrópio) Solução Inalatória TEUTO	Solução	500	0,80	400,00
111	3739 - Itraconazol 10 mg/mL solução oral PRATI	Solução Oral	300	0,48	144,00
112	3740 - Itraconazol 100 mg cápsula PRATI	Cápsula	2.000	0,73	1.460,00
114	3742 - Lactulose 667 mg/mL Xarope LEGRAN	Xarope	500	5,00	2.500,00
115	3743 - Levonorgestrel 1,5 mg Comprimido NEOQUIMICA	CPR	300	0,30	90,00
118	3746 - Levotiroxina Sódica 100 mcg Comprimido MERCK	CPR	3.000	0,25	750,00
121	3749 - Losartana 50mg Comprimido SANVAL	CPR	5.000	0,06	300,00
124	3752 - Mebendazol100 mg Comprimido VITAMEDIC	CPR	3.000	0,06	180,00
125	3753 - Mebendazol 20 mg/ml Solução Oral VITAMEDIC	Solução Oral	1.000	1,42	1.420,00
126	3754 - Medroxiprogesterona Acetato 150 mg/mL suspensão injetável UNIAO QUIMICA	suspensão	200	11,20	2.240,00
127	3755 - Meloxicam 15mg Comprimido SANDOZ	CPR	7.000	0,05	350,00
128	3756 - Metformina, cloridrato 850mg Comprimido MEDLEY	CPR	5.000	0,06	300,00
129	3757 - Metformina, cloridrato 500mg Comprimido MEDLEY	CPR	5.000	0,06	300,00
130	3758 - Metildopa 250mg Comprimido EMS	CPR	8.000	0,37	2.960,00
131	3759 - Metildopa 500mg Comprimido EMS	CPR	8.000	0,40	3.200,00
132	3760 - Metoclopramida, Cloridrato 4mg/mL Solução SANOFI	Solução	1.000	0,74	740,00
133	3761 - Metoclopramida, Cloridrato 10mg Comprimido SANOFI	CPR	3.000	0,05	150,00
134	3762 - Metoprolol Tartarato 100mg Comprimido NOVARTIZ	CPR	3.000	0,05	150,00
135	3763 - Metoprolol Succinato 25mg Comprimido Liberação Controlada NOVARTIZ	CPR	3.000	0,23	690,00
136	3764 - Metoprolol Succinato 50mg Comprimido Liberação Controlada NOVARTIZ	CPR	3.000	0,30	900,00
137	3765 - Metoprolol Succinato 100mg Comprimido Liberação Controlada NOVARTIZ	CPR	3.000	0,35	1.050,00
138	3766 - Metronidazol 250mg Comprimido PRATI	CPR	4.000	0,17	680,00
139	3767 - Metronidazol 400mg Comprimido PRATI	CPR	2.000	0,43	860,00
140	3768 - Metronidazol 100mg/g gel vaginal bisnaga 50g Geléia vaginal TEUTO	Bis	1.000	5,28	5.280,00
141	3769 - Metronidazol 40mg/ml Suspensão TEUTO	suspensão	700	4,93	3.451,00
142	3770 - Miconazol Nitrato 20mg/g (2%) Loção GEOLAB	Loção	500	0,65	325,00
143	3771 - Miconazol Nitrato 20mg/g (2%) Creme Vaginal GEOLAB	Creme	500	6,90	3.450,00
144	3772 - Miconazol Nitrato 20mg/g (2%) Creme GEOLAB	Creme	500	4,35	2.175,00
145	3773 - Neomicina+bacitracina zíncica 250UI/g Creme/pomada GREEFARMA	Creme/Pomada	1.500	0,88	1.320,00
146	3774 - Nifedipino 10 mg Comprimido NEOQUIMICA	CPR	2.000	0,06	120,00
147	3775 - Nifedipino 20 mg Comprimido NEOQUIMICA	CPR	2.000	0,06	120,00
150	3778 - Nistatina 100.000UI/mL Suspensão oral frasco 50mL TEUTO	suspensão	500	4,62	2.310,00
151	3779 - Nistatina 25.000 UI/G Creme vaginal TEUTO	Creme	1.500	4,58	6.870,00
152	3780 - Noretisterona 0,35 mg Comprimido JASSEN	CPR	3.000	0,10	300,00
153	3781 - enantato de noretisterona + valerato de estradiol 50 mg/mL + 5 mg/mL solução injetável JASSEN	Solução	500	3,95	1.975,00
154	3782 - Norfloxacino 400mg Comprimido MEDQUIMICA	CPR	8.000	0,37	2.960,00
155	3783 - Óleo mineral 100% Óleo frasco 100mL NATULAB	UNID	500	2,77	1.385,00
157	3785 - Omeprazol 40mg Capsúla PRATI	Cápsula	5.000	0,31	1.550,00
158	3786 - Óxido de zinco (Pasta D'Água) 250 mg/g Creme PHARLAB	Creme	500	5,41	2.705,00
159	3787 - Pantoprazol 20mg Comprimido TEUTO	CPR	5.000	0,23	1.150,00
160	3788 - Pantoprazol 40 mg Comprimido TEUTO	CPR	7.000	0,35	2.450,00
161	3789 - Paracetamol 200 mg/ml Solução PRATI	Solução	1.000	0,68	680,00
162	3790 - Paracetamol 500mg Comprimido PRATI	CPR	10.000	0,06	600,00
163	3791 - Paracetamol 750mg Comprimido NEOQUIMICA	CPR	10.000	0,12	1.200,00
165	3793 - Permetrina 10 mg/g (1%) Loção PRATI	Loção	300	0,95	285,00
166	3794 - Permetrina 50 mg/g (5%) Loção PRATI	Loção	300	2,09	627,00
167	3795 - Peróxido de Benzoíla 25 mg/g (2,5%) Gel INFINITFARMA	Gel	500	3,00	1.500,00
168	3796 - Peróxido de Benzoíla 50 mg/g (5%) Gel INFINITFARMA	Gel	500	3,00	1.500,00
169	3797 - Piroxicam 20 mg Comprimido PRATI	CPR	20.000	0,18	3.600,00
170	3798 - Prednisolona 3mg/ml Suspensão PHARLAB	suspensão	700	4,37	3.059,00
171	3799 - Prednisona 5 mg Comprimido PRATI	CPR	5.000	0,13	650,00
173	3801 - Prometazina cloridrato 25 mg Comprimido TEUTO	CPR	3.000	0,05	150,00
175	3803 - Ranitidina 15mg/ml Xarope EMS	Xarope	300	4,99	1.497,00
176	3804 - Ranitidina 150mg Comprimido EMS	CPR	3.000	0,05	150,00
178	3806 - Salbutamol 0,4mg/ml Solução FARMACE	Solução	800	1,66	1.328,00
179	3807 - Secnidazol 1.000mg Comprimido SANVAL	CPR	2.000	0,35	700,00
180	3808 - Simeticona 75mg/ml solução oral MEDQUIMICA	Solução Oral	2.000	0,86	1.720,00
181	3809 - Sivastatina 20mg Comprimido SANVAL	CPR	5.000	0,12	600,00
182	3810 - Sivastatina 40mg Comprimido SANVAL	CPR	5.000	0,18	900,00
183	3811 - Solução Fisiológica Nasal (Cloreto de Sódio) 9,0mg/mL Solução nasal NATULAB	Solução	1.000	0,79	790,00
184	3812 - Sulfadiazina 500mg Comprimido SOBRAL	CPR	3.000	0,16	480,00
185	3813 - Sulfadiazina de Prata 10mg/g (1%) Creme SOBRAL	Creme	800	3,69	2.952,00
186	3814 - Sulfametoxazol + Trimetoprima 400mg + 80mg Comprimido TEUTO	CPR	8.000	0,12	960,00
187	3815 - Sulfametoxazol + Trimetoprima 40mg + 8mg/mL Suspensão oral TEUTO	suspensão	1.500	1,36	2.040,00
188	3816 - Sulfato Ferroso 5mg/ml Xarope NATULAB	Xarope	700	1,00	700,00
189	3817 - Sulfato Ferroso 25mg/mL Solução oral NATULAB	Solução Oral	1.000	0,60	600,00
190	3818 - Sulfato Ferroso 40mg Comprimido NATULAB	CPR	30.000	0,06	1.800,00
192	3820 - Tetraciclina cloridrato 500 mg Cápsula MEDLEY	Cápsula	2.000	0,10	200,00
193	3821 - Verapamil cloridrato 80 mg Comprimido SANDOZ	UNID	3.000	0,10	300,00
194	3822 - Verapamil cloridrato 120 mg Comprimido SANDOZ	CPR	3.000	0,30	900,00
281	3333 - Compressa cirúrgica (campo operatório) Compressa cirúrgica (campo operatório), sem radiopaco, medindo 45cmx50cm, constituída de quatro camadas de gaze sobrepostas, contendo aproximadamente 15 (8x7) fios por cm2 em cada camada, cor branca, bordas devidamente acabadas em ponto overlok, formato retangular,	PT	140	40,39	5.654,60

	provida de alça, cantos arredondados. Peso aproximado: 40/41g. Pacote C/ 50 Unidades BIOTEXTIO				
282	3334 - Compressa de gaze hidrófila, confeccionada com 9 fios. Compressa de gaze hidrófila, confeccionada com 9 fios, tamanho nominal de 7,5x7,5, com 08 dobras, área aproximada de 420cm2 na compressa aberta, cor branca, bordas devidamente voltadas para dentro, que evitem soltura de fios, isenta de quaisquer defeitos prejudiciais à sua perfeita utilização. Pacote Plástico c/ 500 Unidades BIOTEXTIO	PT	2.000	7,00	14.000,00
294	3346 - Seringa descartavel com agulha, siliconizada estéril, graduação nítida permanente com ponta conectora tipo luer embolo com pistão (borracha) deslizante, embalada individualmente c/ abertura asséptica Seringa descartavel com agulha, siliconizada estéril, graduação nítida permanente com ponta conectora tipo luer embolo com pistão (borracha) deslizante, embalada individualmente c/ abertura asséptica,1 ml SR	UNID	50.000	0,15	7.500,00
297	3349 - Seringa descartável com agulha, siliconizada estéril, graduação nítida permanente com ponta conectora tipo luer embolo com pistão (borracha) deslizante, embalada individualmente com abertura asséptica Seringa descartável com agulha, siliconizada estéril, graduação nítida permanente com ponta conectora tipo luer embolo com pistão (borracha) deslizante, embalada individualmente com abertura asséptica, 10 ml. SR	UNID	27.000	0,22	5.940,00
301	3353 - Atadura de crepon, medindo aproximadamente 12 cm de largura x 1,80m(repouso) sendo 4,50 m de comprimento (esticada), cor natural, com 13 fios, constituído de fios de algodao cru Atadura de crepon, medindo aproximadamente 12 cm de largura x 1,80m(repouso) sendo 4,50 m de comprimento (esticada), cor natural, com 13 fios, constituído de fios de algodao cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalagem individual. REAL MINAS	UNID	6.000	0,43	2.580,00
304	3356 - Atadura de crepon, medindo aproximadamente 30 cm de largura x 1,80m(repouso) sendo 4,50 m de comprimento (esticada), cor natural, com 13 fios, constituído de fios de algodao cru Atadura de crepon, medindo aproximadamente 30 cm de largura x 1,80m(repouso) sendo 4,50 m de comprimento (esticada), cor natural, com 13 fios, constituído de fios de algodao cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalagem individual. REAL MINAS	UNID	4.000	1,05	4.200,00
309	3361 - Luva descartável individual, confeccionada em látex natural integro e uniforme, formato anatômico ambidestra, lubrificada com material bio- absorvível em quantidades adequadas resistente a tração Luva descartável individual, confeccionada em látex natural integro e uniforme, formato anatômico ambidestra, lubrificada com material bio- absorvível em quantidades adequadas resistente a tração, atóxica, hipoalergênica não estéril, tamanho pequena (p) Caixa c/ 50 Pares NUGARD	cx	1.600	16,50	26.400,00
311	3363 - Luva descartável individual, confeccionada em látex natural integro e uniforme, formato anatômico ambidestra, lubrificada com material bio- absorvível Luva descartável individual, confeccionada em látex natural integro e uniforme, formato anatômico ambidestra, lubrificada com material bio- absorvível em quantidades adequadas resistente a tração, atóxica, hipoalergênica não estéril, tamanho grande (g) NUGARD	PR	900	16,00	14.400,00
313	3365 - Sonda nasoentérica n° 14- com fio guia. Apresentar na embalgem tipo de esterilização, resp técnico, n° lote data de validade e registro da anvisa Sonda nasoentérica n° 14- com fio guia. Apresentar na embalgem tipo de esterilização, resp técnico, n° lote data de validade e registro da anvisa. MEDSONDA	UNID	200	0,62	124,00
314	3366 - Sonda nasoenterica n° 16- com fio guia. Apresentar na embalgem tipo de esterilização, resp técnico, n° lote data de validade e registro da anvisa Sonda nasoenterica n° 16- com fio guia. Apresentar na embalgem tipo de esterilização, resp técnico, n° lote data de validade e registro da anvisa. MEDSONDA	UNID	200	0,49	98,00
315	3367 - Álcool etlíico 70% Frasco com 1000 ml ZULLU	FRASCO	1.700	3,97	6.749,00
318	3370 - Luvas em pvc, impermeáveis, resistentes, de cor clara (preferencialmente branca), antiderrapantes e de cano longo Luvas em pvc, impermeáveis, resistentes, de cor clara (preferencialmente branca), antiderrapantes e de cano longo. KALIPSON	PR	300	4,65	1.395,00
319	3371 - Desengraxante industrial superconcentrado, rico em matéria ativa e não iônica, solúvel em água, com aplicações diversas na lavagem de piso e superfícies em geral, paredes de cozinhas industriais. Desengraxante industrial superconcentrado, rico em matéria ativa e não iônica, solúvel em água, com aplicações diversas na lavagem de piso e superfícies em geral, paredes de cozinhas industriais, açougues, padarias, peixarias e veículos. Não possui odor desagradável quando pulverizado. Usado para limpeza de superfícies em hospitais, Caixa com 04 Unidades de 05 Litros LUAZUL	cx	20	213,84	4.276,80
322	3374 - Fita para glicemia capilar compatível com o aparelho on call plus Fita para glicemia capilar compatível com o aparelho on call plus Frasco com 50 tiras ONCALLPLUS	FRASCO	1.000	23,00	23.000,00
324	3376 - Saco para lixo hospitalar 100 l: em material resistente Saco para lixo hospitalar 100 l: em material resistente RAVA	UNID	8.000	0,25	2.000,00
325	3377 - Saco para lixo hospitalar 40 l: em material resistente. Saco para lixo hospitalar 40 l: em material resistente. RAVA	UNID	8.000	0,18	1.440,00
328	3380 - Coletor de materiais perfurocortantes - caixa coletora para lixo contaminado de material perfurocortante - com capacidade para 20 l (útil 10 l), confeccionada em papelão ondulado resistente à perfuraç Coletor de materiais perfurocortantes - caixa coletora para lixo contaminado de material perfurocortante - com capacidade para 20 l (útil 10 l), confeccionada em papelão ondulado resistente à perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, com alças externas, tampa de segurança com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem mpressas externamente. Fabricado de acordo com a norma ipt nea 55 e as normas abnt nbr 7500. DESCARBOX	UNID	750	3,43	2.572,50
329	3381 - Depósito de plástico com tampa com capacidade de 20l para desinfecção de artigos hospitalar Depósito de plástico com tampa com capacidade de 20l para desinfecção de artigos hospitalar. SANRREMO	UNID	30	19,60	588,00
331	3383 - Depósito de plástico com tampa com capacidade de 30l para desinfecção de artigos hospitalar Depósito de plástico com tampa com capacidade de 30l para desinfecção de artigos hospitalar SANRREMO	UNID	30	33,40	1.002,00
332	3384 - Latex n° 204 pct com 15 m LEMGRUBER	PT	30	74,80	2.244,00
335	3387 - Avental impermeável manga longa para uso em sala de esterilização Avental impermeável manga longa para uso em sala de esterilização PROTMED	UNID	130	58,95	7.663,50
338	3390 - Fio guia para sonda endotraqueal, em aço com 20 cm, adulto Fio guia para sonda endotraqueal, em aço com 20 cm, adulto CREMER	UNID	30	1,30	39,00
343	3395 - Algodão hidrófilo 500g, em camadas contínuas em forma de rolo (manta), provido de papel apropriado em toda sua extensão. O algodão deverá apresentar aspecto homogêneo e macio, boa absorvência Algodão hidrófilo 500g, em camadas contínuas em forma de rolo (manta), provido de papel apropriado em toda sua extensão. O algodão deverá apresentar aspecto homogêneo e macio, boa absorvência, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, ser inodoro, de cor branca (no mínimo 30% de brancura). NEVOA	RL	1.100	9,45	10.395,00
344	3396 - Algodão ortopédico 20 cm x 1,5 Pacote com 12 Algodão ortopédico 20 cm x 1,5 Pacote com 12 CREMER	PT	80	7,27	581,60
351	3403 - Cateter para infusão de veia central - intracath 16f Cateter para infusão de veia central - intracath 16f LABOR IMPORT	UNID	20	0,86	17,20
352	3404 - Cateter para infusão de veia central - intracath 19f Cateter para infusão de veia central - intracath 19f LABOR IMPORT	UNID	20	0,86	17,20
354	3406 - Cateter venoso central cor amarela, agulha estéril, radiopaco, siliconizado, de polietileno, com guia capa protetora, do cateter, fixador anatômico da agulha, descartável, bisel tri-facetado Cateter venoso central cor amarela, agulha estéril, radiopaco, siliconizado, de polietileno, com guia capa protetora, do cateter, fixador anatômico da agulha, descartável, bisel tri-facetado, maleável, intra¬cath 16gx20, adulto. DUOCATH	UNID	20	49,19	983,80
362	3414 - Esfignomanômetro adulto, tipo aneróide, capacidade de medida de 0 a 300mm/hg, divisão de mostrador de 2mm/hg, fecho de metal, braçadeira confeccionada em tecido antialérgico Esfignomanômetro adulto, tipo aneróide, capacidade de medida de 0 a 300mm/hg, divisão de mostrador de 2mm/hg, fecho de metal, braçadeira confeccionada em tecido antialérgico, sistema de válvula de ar com pêra e manguito feitos de borracha sintética, com certificado e de acordo com o inmetro PREMIUM	UNID	30	46,20	1.386,00
363	3415 - Esfignomanômetro adulto, tipo aneróide, capacidade de medida de 0 a 300mm/hg, divisão de mostrador de 2mm/hg, fecho de metal, braçadeira confeccionada em tecido antialérgico Esfignomanômetro adulto, tipo aneróide, capacidade de medida de 0 a 300mm/hg, divisão de mostrador de 2mm/hg, fecho de metal, braçadeira confeccionada em tecido antialérgico, sistema de válvula de ar com pêra e manguito feitos de borracha sintética, com certificado e de acordo com o inmetro. PREMIUM	UNID	13	46,20	600,60
366	3418 - Reanimador manual adulto com bolsa auto inflável reservatório de 02, válvula popoff tarada em 40 mmhg, máscara transparente em silicone com borda acolchoada. De fácil desmontagem e remontagem Reanimador manual adulto com bolsa auto inflável reservatório de 02, válvula popoff tarada em 40 mmhg, máscara transparente em silicone com borda acolchoada. De fácil desmontagem e remontagem para limpeza e reprocessamento e cujo material tenha a melhor vida útil com o máximo de reprocessamento permitido. PROTEC	UNID	4	161,92	647,68
367	3419 - Reanimador manual infantil com bolsa auto inflável reservatório de 02, válvula popoff tarada em 40 mmhg, máscara transparente em silicone com borda acolchoada. De fácil desmontagem Reanimador manual	UNID	10	104,72	1.047,20

	infantil com bolsa auto inflável reservatório de 02, válvula popoff tarada em 40 mmhg, máscara transparente em silicone com borda acolchoada. De fácil desmontagem e remontagem para limpeza e reprocessamento e cujo material tenha a melhor vida útil com o máximo de reprocessamento permitido. PROTEC				
368	3420 - Papel para eletrocardiograma tamanho 80mmx30metrqs Papel para eletrocardiograma tamanho 80mmx30metrqs CIPAMED	RL	15	5,02	75,30
376	3428 - Sapatilha descartável com elástico confeccionada em tecido, composição 100% polipropileno não tóxico. Sapatilha descartável com elástico confeccionada em tecido, composição 100% polipropileno não tóxico Pacote com 100 pares HMED	PT	30	7,65	229,50
377	3429 - Lençol em tecido não tecido descartável medindo 2.00 x 0.90 m - pacote com 25 unidades Lençol em tecido não tecido descartável medindo 2.00 x 0.90 m - pacote com 25 unidades Reserva	PT	60	58,50	3.510,00
381	3434 - Coletor de urina para incontinência urinaria P Descarpack	UNID	20	2,09	41,80
382	3435 - Coletor de urina para incontinência urinária M Coletor de urina para incontinência urinária M Descarpack	UNID	20	2,07	41,40
383	3436 - Coletor de urina para incontinência íurinária G Coletor de urina para incontinência íurinária G Descarpack	UNID	20	2,02	40,40
386	3439 - Sonda de aspiração traqueal siliconizada, confeccionada em material atóxico maleável, transparente, com orifícios adequados para aspiração de secreções viscosas e fluidos Sonda de aspiração traqueal siliconizada, confeccionada em material atóxico maleável, transparente, com orifícios adequados para aspiração de secreções viscosas e fluidos, conector universal atramática estéril descartável embalagem individual n° 08 MEDSONDA	UNID	100	0,43	43,00
389	3443 - Sonda nasogástrica longa siliconizada confeccionada em material atóxico maleável descartável n° 08. Sonda nasogástrica longa siliconizada confeccionada em material atóxico maleável descartável n° 08. MEDSONDA	UNID	100	0,55	55,00
390	3444 - Sonda nasogástrica longa siliconizada confeccionada em material atóxico maleável descartável n° 10. Sonda nasogástrica longa siliconizada confeccionada em material atóxico maleável descartável n° 10. MEDSONDA	UNID	100	0,55	55,00
391	3445 - Sonda nasogástrica longa siliconizada confeccionada em material atóxico maleável descartável n° 12. Sonda nasogástrica longa siliconizada confeccionada em material atóxico maleável descartável n° 12. MEDSONDA	UNID	100	0,62	62,00
396	3450 - Sonda uretral tipo foley, estéril descartável 2 vias 5cc n° 12. Sonda uretral tipo foley, estéril descartável 2 vias 5cc n° 12. TOPMED	UNID	60	1,36	81,60
397	3451 - Sonda uretral tipo foley, estéril descartável 2 vias 5cc n° 14. Sonda uretral tipo foley, estéril descartável 2 vias 5cc n° 14. TOPMED	UNID	60	1,36	81,60
398	3452 - Sonda uretral tipo foley, estéril descartável 2 vias 5cc n° 16. Sonda uretral tipo foley, estéril descartável 2 vias 5cc n° 16. TOPMED	UNID	60	1,36	81,60
399	3453 - Sonda uretral tipo foley, estéril descartável 2 vias 5cc n° 18. Sonda uretral tipo foley, estéril descartável 2 vias 5cc n° 18. TOPMED	UNID	60	1,36	81,60
400	3454 - Sonda uretral tipo foley, estéril descartável 2 vias 5cc n° 20. Sonda uretral tipo foley, estéril descartável 2 vias 5cc n° 20. TOPMED	UNID	60	1,36	81,60
401	3455 - Sonda uretral tipo foley, estéril descartável 2 vias 5cc n° 22. Sonda uretral tipo foley, estéril descartável 2 vias 5cc n° 22. TOPMED	UNID	60	1,36	81,60
402	3456 - Sonda uretral tipo foley, estéril descartável 2 vias 5cc n° 24. Sonda uretral tipo foley, estéril descartável 2 vias 5cc n° 24. TOPMED	UNID	40	1,41	56,40
403	3457 - Sonda uretral tipo foley, estéril descartável 3 vias 5cc n° 22. Sonda uretral tipo foley, estéril descartável 3 vias 5cc n° 22. TOPMED	UNID	20	1,45	29,00
404	3458 - Sonda uretral siliconizada, estéril descartável n° 06. MEDSONDA	UNID	60	0,49	29,40
405	3459 - Sonda uretral siliconizada, estéril descartável n° 08. Sonda uretral siliconizada, estéril descartável n° 08. MEDSONDA	UNID	60	0,55	33,00
406	3460 - Sonda uretral siliconizada, estéril descartável n° 10. Sonda uretral siliconizada, estéril descartável n° 10. MEDSONDA	UNID	400	0,55	220,00
410	3464 - Sonda uretral siliconizada, estéril descartável n° 18. Sonda uretral siliconizada, estéril descartável n° 18. MEDSONDA	UNID	400	0,68	272,00
412	3466 - Sonda nasoentérica n° 12- com fio guia. Apresentar na embalgem tipo de esterilização, resp técnico, n° lote data de validade e registro da anvisa. Sonda nasoentérica n° 12- com fio guia. Apresentar na embalgem tipo de esterilização, resp técnico, n° lote data de validade e registro da anvisa. FREKA	UNID	10	4,37	43,70
413	3467 - Sonda nasoentérica n° 14- com fio guia. Apresentar na embalgem tipo de esterilização, resp técnico, n° lote data de validade e registro da anvisa. Sonda nasoentérica n° 14- com fio guia. Apresentar na embalgem tipo de esterilização, resp técnico, n° lote data de validade e registro da anvisa. FREKA	UNID	10	3,63	36,30
414	3468 - Sonda nasoentérica n° 16- com fio guia. Apresentar na embalgem tipo de esterilização, resp técnico, n° lote data de validade e registro da anvisa. Sonda nasoentérica n° 16- com fio guia. Apresentar na embalgem tipo de esterilização, resp técnico, n° lote data de validade e registro da anvisa. FREKA	UNID	20	3,76	75,20
416	3470 - Tubo endotraqueal sem balão 3,5 Tubo endotraqueal sem balão 3,5 TOPMED	UNID	10	2,59	25,90
417	3471 - Tubo endotraqueal sem balão 4,0 Tubo endotraqueal sem balão 4,0 TOPMED	UNID	10	2,34	23,40
418	3472 - Tubo endotraqueal com balão 4.5 TOPMED	UNID	10	2,60	26,00
419	3473 - Tubo endotraqueal com balão 5,0 TOPMED	UNID	10	3,45	34,50
420	3474 - Tubo endotraqueal com balão 5,5 Tubo endotraqueal com balão 5,5] TOPMED	UNID	10	2,90	29,00
421	3475 - Tubo endotraqueal com balão 6,0 Tubo endotraqueal com balão 6,0 TOPMED	UNID	10	2,40	24,00
422	3476 - Tubo endotraqueal com balão 6.5 Tubo endotraqueal com balão 6.5 TOPMED	UNID	20	2,64	52,80
423	3477 - Tubo endotraqueal com balão 7,0 Tubo endotraqueal com balão 7,0 TOPMED	UNID	40	2,64	105,60
424	3478 - Tubo endotraqueal com balão 7,5 Tubo endotraqueal com balão 7,5 TOPMED	UNID	40	2,64	105,60
425	3479 - Tubo endotraqueal com balão 8,0 Tubo endotraqueal com balão 8,0 TOPMED	UNID	20	2,73	54,60
426	3480 - Tubo endotraqueal com balão 8,5 Tubo endotraqueal com balão 8,5 TOPMED	UNID	20	2,60	52,00
427	3481 - Tubo endotraqueal com balão 9,0 Tubo endotraqueal com balão 9,0 TOPMED	UNID	20	2,64	52,80
428	3482 - Hipoclorito de sódio 1%: embalagem com 01 litros. Hipoclorito de sódio 1%: embalagem com 01 litros. SANAFARMA	litro	200	7,39	1.478,00
429	3483 - Solução a base de glutaraldeido a 2% (28 dias) galão com 01 litro Solução a base de glutaraldeido a 2% (28 dias) galão com 01 litro rioquimica	GL	20	4,93	98,60
433	3488 - Degermante antisséptico à base de clorexidina a 4%, indicado 3ara assepsia e degermação das mãos e antebraços da equipe cirúrgica, ambulatória, laboratorial, preparo pré-cirúrgico da pele de pacientes Degermante antisséptico à base de clorexidina a 4%, indicado 3ara assepsia e degermação das mãos e antebraços da equipe cirúrgica, ambulatória, laboratorial, preparo pré-cirúrgico da pele de pacientes e em feridas de pequenas extensões, Frasco com 1000 ml rioquimica	FRASCO	60	18,48	1.108,80
438	3493 - Detergente com aroma floral super concentrado, biodegradável. Ideal para lavagens de pisos, paredes, sanitários, limpeza de porta, móveis de aço, etc, Caixa com 04 Unidades de 05 Litros Detergente com aroma floral super concentrado, biodegradável. Ideal para lavagens de pisos, paredes, sanitários, limpeza de porta, móveis de aço, etc, Caixa com 04 Unidades de 05 Litros LUAZUL	cx	20	19,84	396,80
439	3494 - Detergente em pó biodegradável de uso hospitalar suavemente perfumado, de granunoletria jniforme e fácil solubilidade. Penetra facilmente das fibras, dissolvendo e removendo todo tipo de sujeira Detergente em pó biodegradável de uso hospitalar suavemente perfumado, de granunoletria jniforme e fácil solubilidade. Penetra facilmente das fibras, dissolvendo e removendo todo tipo de sujeira (suor, sangue, leite, ovos e gordura em geral), tendo como finalidade limpeza e branqueamento de roupa hospitalar, Saco com 20 Quilos LUAZUL	Saco	20	126,72	2.534,40
440	3495 - Detergente neutro em pasta, superconcentrado, com alto poder umectante e emulsionante, que facilita a quebra da tensão superficial. Utilizado na pré-lavagem e lavagem de roupa com sujidade pesada Detergente neutro em pasta, superconcentrado, com alto poder umectante e emulsionante, que facilita a quebra da tensão superficial. Utilizado na pré-lavagem e lavagem de roupa com sujidade pesada de uso hospitalar com aroma de pinho, Balde Plástico com 20 Litros LUAZUL	Balde	20	113,52	2.270,40
441	3496 - Máscara facial de oxigênio venturi/adulto, método para liberar concentração necessária de oxigênio, sem considerar a profundidade ou frequência da respiração- confeccionado em material siliconado Máscara facial de oxigênio venturi/adulto, método para liberar concentração necessária de oxigênio, sem considerar a profundidade ou frequência da respiração- confeccionado em material siliconado de alta resistência,	UNID	32	8,98	287,36

	transparente, flexível, atóxico para procedimento de macro-nebulização ou oxigenoterapia, posicionamento é feito através de elástico nao esteril, possui conector de abertura de abertura variável com faixa mínima de 24 a 50% de fi02. WIN WI				
443	3498 - Máscara com filtro químico, inteira monitorizada com filtro para vapores orgânicos fator de proteção 100. Máscara com filtro químico, inteira monitorizada com filtro para vapores orgânicos fator de proteção 100. 3m	UNID	60	76,38	4.582,80
445	3500 - Dreno de penrose n° 01 Dreno de penrose n° 01 MADEITEX	UNID	10	8,89	88,90
446	3501 - Dreno de penrose n° 02 Dreno de penrose n° 02 MEDEITEX	UNID	10	8,89	88,90
447	3502 - Dreno de penrose n° 03 Dreno de penrose n° 03 MADEITEX	UNID	10	8,89	88,90
448	3503 - Dreno de sucção (portovac) - sistema fechado estértil, de drenagem pós-operatória, constituído em polietileno, com densidade projetada para uma sucção contínua e suave. Dreno de sucção (portovac) - sistema fechado estértil, de drenagem pós-operatória, constituído em polietileno, com densidade projetada para uma sucção contínua e suave. Constituído por uma bomba de aspiração com capacidade de 500ml, com cordão de fixação, uma extensão intermediária em pvc com pinça corta-fluxo e conector em duas vias e um catéter de drenagem com agulha de 3,2mm. Embalado ndividualmente em papel grau cirúrgico, DRENOFLEX	UNID	10	67,51	675,10
449	3504 - Dreno de sucção (portovac) - sistema fechado estértil, de drenagem pós-operatória, constituído em polietileno, com densidade projetada para uma sucção contínua e suave Dreno de sucção (portovac) - sistema fechado estértil, de drenagem pós-operatória, constituído em polietileno, com densidade projetada para uma sucção contínua e suave. Constituído por uma bomba de aspiração com capacidade de 500ml, com cordão de fixação, uma extensão intermediária em pvc com pinça corta-fluxo e conector em duas vias e um catéter de drenagem com agulha de 4,8mm. Embalado ndividualmente em papel grau cirúrgico DRENOFLEX	UNID	10	67,14	671,40
450	3505 - Dreno de sucção (portovac) - sistema fechado estértil, de drenagem pós-operatória, constituído em polietileno, com densidade projetada para uma sucção contínua e suave Dreno de sucção (portovac) - sistema fechado estértil, de drenagem pós-operatória, constituído em polietileno, com densidade projetada para uma sucção contínua e suave. Constituído por uma bomba de aspiração com capacidade de 500ml, com cordão de fixação, uma extensão intermediária em pvc com pinça corta-fluxo e conector em duas vias e um catéter de drenagem com agulha de 6,4mm. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico DRENOFLEX	UNID	10	67,14	671,40
455	3510 - Fio catgut cromado absorvível, medindo aproximadamente 75 cm de comprimento estéril, descartável, embalado individualmente com abertura asséptica, diâmetro 0-0 com agulha cilíndrica 1/2 circulo 4 cm. Fio catgut cromado absorvível, medindo aproximadamente 75 cm de comprimento estéril, descartável, embalado individualmente com abertura asséptica, diâmetro 0-0 com agulha cilíndrica 1/2 circulo 4 cm. SHALON	cx	20	64,00	1.280,00
456	3511 - Fio catgut cromado absorvível, medindo aproximadamente 75 cm de comprimento estéril, descartável, embalado individualmente com abertura asséptica, diâmetro 1-0 com agulha cilíndrica 1/2 circulo 4 cm. Fio catgut cromado absorvível, medindo aproximadamente 75 cm de comprimento estéril, descartável, embalado individualmente com abertura asséptica, diâmetro 1-0 com agulha cilíndrica 1/2 circulo 4 cm. SHALON	cx	20	62,66	1.253,20
457	3512 - Fio catgut cromado absorvível, medindo aproximadamente 75 cm de comprimento estéril, descartável, embalado individualmente com abertura asséptica, diâmetro 2-0 com agulha cilíndrica vz circulo 4 cm. Fio catgut cromado absorvível, medindo aproximadamente 75 cm de comprimento estéril, descartável, embalado individualmente com abertura asséptica, diâmetro 2-0 com agulha cilíndrica vz circulo 4 cm. SHALON	UNID	20	62,66	1.253,20
458	3513 - Fio catgut cromado absorvível, medindo aproximadamente 75 cm de comprimento estéril, descartável, embalado individualmente com abertura asséptica, diâmetro 3-0 com agulha cilíndrica 1/2 circulo 4 cm. Fio catgut cromado absorvível, medindo aproximadamente 75 cm de comprimento estéril, descartável, embalado individualmente com abertura asséptica, diâmetro 3-0 com agulha cilíndrica 1/2 circulo 4 cm. SHALON	cx	20	62,66	1.253,20
459	3514 - Fio catgut cromado absorvível, medindo aproximadamente 75 cm de comprimento estéril, descartável, embalado individualmente com abertura asséptica, diâmetro 4-0 com agulha cilíndrica 1/2 circulo 4 cm. Fio catgut cromado absorvível, medindo aproximadamente 75 cm de comprimento estéril, descartável, embalado individualmente com abertura asséptica, diâmetro 4-0 com agulha cilíndrica 1/2 circulo 4 cm. SHALON	cx	10	62,66	626,60
460	3515 - Fio catgut simples absorvível estéril descartável embalado individualmente com abertura asséptica. Diâmetro 1-0 com agulha 3/8 circulo e 3 cm. Fio catgut simples absorvível estéril descartável embalado individualmente com abertura asséptica. Diâmetro 1-0 com agulha 3/8 circulo e 3 cm. SHALON	cx	10	62,66	626,60
461	3516 - Fio catgut simples absorvível estéril descartável embalado individualmente com abertura asséptica. Diâmetro 2-0 com agulha 3/8 circulo e 3 cm. Fio catgut simples absorvível estéril descartável embalado individualmente com abertura asséptica. Diâmetro 2-0 com agulha 3/8 circulo e 3 cm. SHALON	cx	10	62,66	626,60
462	3517 - Fio catgut simples absorvível estéril descartável embalado individualmente com abertura asséptica. Diâmetro 3-0 com agulha 3/8 circulo e 3 cm. Fio catgut simples absorvível estéril descartável embalado individualmente com abertura asséptica. Diâmetro 3-0 com agulha 3/8 circulo e 3 cm. SHALON	cx	10	62,66	626,60
476	3531 - Ringer com lactato, frasco com 500 ml. Ringer com lactato, frasco com 500 ml. Caixa com 24 frascos FARMACE	cx	105	53,50	5.617,50
477	3532 - Ringer simples, frasco com 500 ml. Caixa com 24 frascos Ringer simples, frasco com 500 ml. Caixa com 24 frascos FARMACE	cx	105	64,86	6.810,30
478	3533 - Solução fisiológica 09 %, frasco com 100 ml, Caixa c/ 60 frascos FARMACE	cx	70	74,36	5.205,20
479	3534 - Solução fisiológica 09 %, frasco com 500 ml. Caixa com 24 frascos Solução fisiológica 09 %, frasco com 500 ml. Caixa com 24 frascos FARMACE	cx	210	63,54	13.343,40
481	3536 - Solução glicosada 5%, frasco 500 ml, Caixa com 24 frascos FARMACE	cx	70	64,94	4.545,80
482	3537 - Solução glicerinada 12% 500ml, Caixa com 24 Frascos Solução glicerinada 12% 500ml, Caixa com 24 Frascos FARMACE	cx	30	71,54	2.146,20
485	3540 - Papel grau cirúrgico 15 cm x 100m (210832) - composto de papel celulose e filme laminado com indicador químico para esterilização a óxido de etileno e vapor, medindo 05cm x 100m Papel grau cirúrgico 15 cm x 100m (210832) - composto de papel celulose e filme laminado com indicador químico para esterilização a óxido de etileno e vapor, medindo 05cm x 100m, apresentar laudo de qualificação emitido pelo fabricante com no mínimo 60g/m2 de gramatura do papel e especificações da nbr 7.152, 12.946 e 13.386, apresentar registro no ministério da saúde para bobinas de pgc. HOSPIFLEX	BOBINA	20	44,88	897,60
488	3543 - Papel grau cirúrgico 40 cm x 100m (210832) - composto de papel celulose e filme laminado com indicador químico para esterilização a óxido de etileno e vapor, medindo 05cm x 100m Papel grau cirúrgico 40 cm x 100m (210832) - composto de papel celulose e filme laminado com indicador químico para esterilização a óxido de etileno e vapor, medindo 05cm x 100m, apresentar laudo de qualificação emitido pelo fabricante com no mínimo 60g/m2 de gramatura do papel e especificações da nbr 7.152, 12.946 e 13.386, apresentar registro no ministério da saúde para bobinas de pgc. HOSPIFLEX	BOBINA	12	127,07	1.524,84
493	3548 - Absovente higiênico hospitalar, tamanho mínimo 28x10 cm, com barreira impermeável, aderente, boa adsorção, hipoalergênico, atóxico - pacote com 12 unidades Absovente higiênico hospitalar, tamanho mínimo 28x10 cm, com barreira impermeável, aderente, boa adsorção, hipoalergênico, atóxico - pacote com 12 unidades BIGFRAL	PT	100	0,12	12,00
495	3550 - Bolsa de colostomia descartável em pvc estéril com adesivo hipoalérgico em pacote com 10 (opaco ou transparente). Bolsa de colostomia descartável em pvc estéril com adesivo hipoalérgico em pacote com 10 (opaco ou transparente). MARKMED	PT	40	5,42	216,80
498	3553 - Preservativos não lubrificados – cx com 144 unidades. Preservativos não lubrificados – cx com 144 unidades. MADEITEX	cx	40	41,36	1.654,40
500	3555 - ACETILCISTEÍNA Solução Injetável 100mg/ml Ampola 3 ml Ampola UNIAO QUIMICA	AMPOLA	400	0,43	172,00
501	3556 - ÁCIDO ÉPSILON-AMINOCAPRÓICO Solução Injetável 1 G Frasco-Ampola 20 ml Frasco-Ampola NIKKHO	FR AM	400	20,24	8.096,00
502	3557 - ÁCIDO ÉPSILON-AMINOCAPRÓICO Solução Injetável 4 G Frasco-Ampola 20 ml NIKKHO	FR AM	400	21,56	8.624,00
505	3560 - ADENOSINA Solução Injetável 6mg Ampola 2ml HIPOLABOR	AMPOLA	400	10,21	4.084,00
507	3562 - ÁGUA BI-DESTILADA Ampola 10 ml FARMACE	AMPOLA	10.000	0,18	1.800,00
508	3563 - AMICACINA Solução Injetável 250mg/ml Ampola 2 ml TEUTO	AMPOLA	1.400	1,36	1.904,00
510	3565 - AMINOFILINA Solução Injetável 24mg/ml Ampola 10 ml TEUTO	AMPOLA	1.000	0,99	990,00
512	3567 - AMPICILINA Sódica Pó Solução Injetável 1G TEUTO	FR AM	1.300	4,99	6.487,00
513	3568 - BENZILPENICILINA PROCAÍNA 400mg BLAU	AMPOLA	1.000	5,54	5.540,00
514	3569 - BEZILPENICILINA BENZATINA Pó Suspensão Injetável 1.200.000UI TEUTO	FR AM	3.200	7,83	25.056,00
515	3570 - BEZILPENICILINA BENZATINA Pó Suspensão Injetável 600.000UI TEUTO	FR AM	2.000	7,27	14.540,00
517	3572 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA Solução Injetável (4/500 mg/ml) Ampola 5 ml FARMACE	AMPOLA	2.100	1,42	2.982,00

519	3574 - CEFALOTINA Sódica Pó Solução Injetável 1G BLAU	FR AM	2.300	4,68	10.764,00
520	3575 - CEFTRIAXONA Dissódica Pó Solução Injetável 1G BLAU	FR AM	3.200	7,52	24.064,00
523	3579 - CLORANFENICOL Pó Solução Injetável 1G NOVA FARMA	FR AM	900	1,48	1.332,00
524	3580 - CLORETO DE POTÁSSIO 10% (100mg/ml) Solução Injetável Ampola 10ml ISOFARMA	AMPOLA	1.000	0,06	60,00
525	3582 - CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% (191mg/ml) Solução Injetável Ampola 10 ml ISOFARMA	AMPOLA	1.000	0,18	180,00
526	3583 - CLORETO DE SÓDIO 20% (200mg/ml) Solução Injetável Ampola 10 ml ISOFARMA	AMPOLA	1.000	0,19	190,00
528	3585 - ISOXSUPRINA Cloridrato Solução Injetável 10mg/2ml Ampola HIPOLABOR	AMPOLA	700	1,43	1.001,00
530	3587 - DESLANOL DESLANOSÍDEO 0,2mg/ml de 2 ml (CEDILANIDE) UNIAO QUIMICA	AMPOLA	500	1,85	925,00
531	3588 - DESLANOL DESLANOSÍDEO 0,4mg/ml de 2 ml (CEDILANIDE) UNIAO QUIMICA	AMPOLA	500	1,85	925,00
532	3589 - DEXAMETASONA Solução Injetável 4mg/ml Ampola 2,5 ml FARMACE	AMPOLA	10.000	0,68	6.800,00
535	3592 - DOPAMINA Cloridrato Solução Injetável 5mg/ml Ampola 10 ml TEUTO	AMPOLA	500	1,42	710,00
536	3593 - ETILEFRINA Cloridrato Solução Injetável 10mg/ml Ampola 1 ml UNIAO QUIMICA	AMPOLA	400	1,17	468,00
539	3597 - GENTAMICINA Sulfato Solução Injetável 80mg/ml Ampola 2 ml SANTISA	AMPOLA	2.000	0,86	1.720,00
540	3598 - HEPARINA Sódica Solução Injetável 5.000UI/ml Ampola 5 ml CRISTALIA	AMPOLA	500	9,68	4.840,00
541	3599 - HIDRALAZINA Cloridrato Solução Injetável 20 mg/ml Ampola 1 ml CRISTALIA	AMPOLA	500	5,17	2.585,00
542	3600 - HIDROCORTISONA Pó Solução Injetável 100mg Frasco-Ampola TEUTO	AMPOLA	2.700	2,64	7.128,00
543	3601 - IMUNOGLOBULINA Anti-Rho(D) Solução Injetável 300 microgramas (1500 UI)/2 ml Seringa 2 ml CSL BEHRING	Solução Injetável	200	166,76	33.352,00
544	3602 - HIDROCORTISONA Pó Solução Injetável 500mg Frasco-Ampola TEUTO	FR AM	1.800	5,19	9.342,00
545	3603 - LIDOCAÍNA Cloridrato Solução Injetável 20mg/ml (2%) sem vaso constritor Frasco 20ml CRISTALIA	FRASCO	1.400	3,02	4.228,00
546	3604 - METILPREDNISOLONA Pó Solução Injetável 40mg/ml + Diluente 1 ml PFIZER	FR AM	400	7,70	3.080,00
547	3605 - METILPREDNISOLONA Pó Solução Injetável 125mg/ml + Diluente 2 ml PFIZER	FR AM	400	0,55	220,00
548	3606 - METILPREDNISOLONA Pó Solução Injetável 500mg/ml + Diluente 8 ml PFIZER	FR AM	400	4,58	1.832,00
550	3608 - METROPOLOL Solução Injetável 1mg/ml Ampola 5 ml SELAKEN	AMPOLA	500	16,98	8.490,00
551	3609 - NITROPRUSSETO de Sódio Pó Sol. Injetável 50 mg + Solução Diluente CRISTALIA	AMPOLA	400	11,44	4.576,00
552	3610 - OCITOCINA Solução Injetável 5UI/ml Ampola 1 ml UCB	AMPOLA	500	1,42	710,00
553	3611 - OMEPRAZOL Sódico Pó Solução Injetável 40mg + Diluente 10ml BLAU	FR AM	2.500	6,78	16.950,00
554	3612 - ONDANSETRONA Cloridrato Solução Injetável 2mg/ml Ampola 2 ml BLAU	AMPOLA	1.800	1,23	2.214,00
555	3613 - OXACILINA Sódica Soluçã Injetável 500mg BLAU	FR AM	600	2,64	1.584,00
556	3614 - PIRACETAM Solução Injetável 200mg/ml Ampola de 5 ml SANOFI	AMPOLA	500	3,26	1.630,00
558	3616 - PROMETAZINA Cloridrato Solução Injetável 25mg/ml Ampola 2 ml CRISTALIA	AMPOLA	2.200	2,28	5.016,00
559	3617 - Solução Injetável GLICOSE 50% Ampola 10 ml FARMACE	AMPOLA	6.000	0,25	1.500,00
560	3618 - Solução Injetável GLICOSE 25% Ampola 10 ml FARMACE	AMPOLA	2.800	0,25	700,00
561	3619 - MANITOL Solução Injetável 20% (200mg/ml) Bolsa 250 ml SANOBIOL	BS	400	3,87	1.548,00
562	3620 - MANITOL Solução Injetável 20% (200mg/ml) Bolsa 500 ml SANOBIOL	BS	400	2,64	1.056,00
564	3622 - Sulfato de ATROPINA Solução Injetável 0,25mg/ml Ampola 1 ml FARMACE	AMPOLA	500	0,31	155,00
565	3623 - Sulfato de MAGNÉSIO Solução Injetável 10% (100ng/ml) Ampola10 ml FARMACE	AMPOLA	1.000	0,31	310,00
566	3624 - Sulfato de MAGNÉSIO Solução Injetável 50% (500ng/ml) Ampola10 ml FARMACE	AMPOLA	1.000	2,71	2.710,00
567	3625 - TENOXICAM Pó Solução Injetável 20 mg Frasco-Ampola + Diluente 2 ml BLAU	AMPOLA	1.400	6,10	8.540,00
568	3626 - TENOXICAM Pó Solução Injetável 40 mg Frasco-Ampola + Diluente 2 ml BLAU	AMPOLA	1.400	8,62	12.068,00
569	3627 - VITAMINA K Solução Injetável (FITOMENADIONA) 10mg/ml Ampola de 1 ml CRISTALIA	AMPOLA	1.000	1,42	1.420,00
570	3628 - FUROSEMIDA Solução Injetável 10mg/ml Ampola 2 ml TEUTO	AMPOLA	5.000	0,49	2.450,00
Total					787.801,68

612 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (10.538.476/0001-34)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário(R$)	Valor total(R$)
2	3630 - Acebrofilina 5 mg/ml Xarope Infantil PRATI	Xarope	800	5,78	4.624,00
6	3634 - Ácido Acetilsalicílico 100mg Comprimido IMEC	CPR	20.000	0,04	800,00
12	3640 - Albendazol 40mg/ml Suspensão GREENPHARMA	suspensão	800	1,90	1.520,00
18	3646 - Ambroxol (pediátrico) 15mg/5ml Suspensão NATULAB	suspensão	1.500	2,21	3.315,00
23	3651 - Amoxicilina+Clavulanato de Potássio 250mg/5ml+62,5/5ml Suspensão EMS	suspensão	1.000	16,00	16.000,00
24	3652 - Anlodipio, besilato 10mg Comprimido GEOLAB	CPR	15.000	0,10	1.500,00
25	3653 - Anlodipio, besilato 5mg Comprimido GEOLAB	CPR	15.000	0,08	1.200,00
26	3654 - Atenolol 100mg Comprimido PRATI	CPR	7.000	0,10	700,00
28	3656 - Atenolol 25mg Comprimido VITAMEDIC	CPR	7.000	0,05	350,00
31	3659 - Budesonida 32 mcg Aerossol Nasal BIOSINTETICA	UNID	700	25,80	18.060,00
32	3660 - Budesonida 50 mcg Aerossol Nasal BIOSINTETICA	UNID	700	34,00	23.800,00
33	3661 - Budesonida 64 mcg Aerossol Nasal BIOSINTETICA	UNID	700	38,00	26.600,00
36	3664 - Carbonato de Cálcio 1.250 mg (equivalente a 500 mg de cálcio) Comprimido NATULAB	CPR	3.000	0,20	600,00
37	3665 - Carbonato de cálcio + Colecalciferol 500 mg de cálcio + 200 UI Comprimido NATULAB	CPR	3.000	0,41	1.230,00
39	3667 - Captopril 25mg Comprimido BRASTERAPICA	CPR	10.000	0,05	500,00
41	3669 - Carvedilol 3,125mg Comprimido EMS	CPR	8.000	0,15	1.200,00
42	3670 - Carvedilol 6,25mg Comprimido EMS	CPR	6.000	0,16	960,00
61	3689 - Clopidogrel Bissulfato 75mg Comprimido NOVAQUIMICA	CPR	7.000	0,68	4.760,00
63	3691 - Complexo B B1 4mg + B2 2mg + B3 10mg + B5 2mg + B6 1mg Solução Oral NATULAB	Solução Oral	1.000	3,38	3.380,00
83	3711 - Estolato de Eritromicina 50 mg/mL Suspensão Oral PRATI	UNID	500	7,70	3.850,00
90	3718 - Fluconazol 150mg Cápsulas VITAMEDIC	Cápsula	2.000	0,60	1.200,00
98	3726 - Hidroclorotiaziada 25mg Comprimido PHARLAB	CPR	5.000	0,05	250,00
109	3737 - Isossorbida dinitrato 5 mg Comprimido Sublingual SANVAL	CPR	2.000	0,29	580,00
110	3738 - Isossorbida, mononitrato 20mg Comprimido ZYDUS	CPR	2.000	0,30	600,00
113	3741 - Ivermectina 6mg comprimido VITAMEDIC	CPR	2.000	0,41	820,00
116	3744 - Levotiroxina Sódica 25 mcg Comprimido MERCK	CPR	3.000	0,26	780,00
117	3745 - Levotiroxina Sódica 50 mcg Comprimido MERCK	CPR	3.000	0,28	840,00
119	3747 - Loratadina 10mg Comprimido GEOLAB	CPR	8.000	0,10	800,00
120	3748 - Loratadina 1mg/mL Xarope frasco 100mL PHARLAB	Xarope	1.000	4,31	4.310,00
148	3776 - Nimesulida 100mg Comprimido VITAMEDIC	CPR	30.000	0,13	3.900,00
149	3777 - Nimesulida 50mg/ml Gotas VITAMEDIC	UNID	500	2,49	1.245,00
156	3784 - Omeprazol 20mg Capsúla GEOLAB	Cápsula	35.000	0,11	3.850,00
164	3792 - Permanganato de Potássio 100mg Comprimido FARMAX	CPR	1.000	0,33	330,00
172	3800 - Prednisona 20 mg Comprimido SANVAL	CPR	10.000	0,24	2.400,00
174	3802 - Propanolol, cloridrato 40mg Comprimido PHARLAB	CPR	2.000	0,04	80,00
177	3805 - Sais para reidratação Oral 27,9g Pó para solução NATULAB	Solução	2.000	0,67	1.340,00
198	2560 - Amitripitilina 25mg c/ 30 comp TEUTO	COMP	40.000	0,10	4.000,00
199	2561 - Amitripitilina 75mg cpr. CRISTALIA	COMP	5.000	0,38	1.900,00
201	2562 - Biperideno 2mg CRISTALIA	COMP	40.000	0,37	14.800,00
203	2564 - Bromazepam 6mg TEUTO	COMP	40.000	0,18	7.200,00

204	2563 - Bromazepam 3mg TEUTO	COMP	40.000	0,18	7.200,00
205	2570 - Carbamazepina 200mq comp TEUTO	COMP	40.000	0,18	7.200,00
206	2571 - Carbamazepina 400mg comp CRISTALIA	COMP	20.000	0,56	11.200,00
208	2573 - Carbonato de lítio 300mg cpr. HIPOLABOR	COMP	20.000	0,37	7.400,00
209	2574 - Citalopram 20mg TEUTO	COMP	20.000	0,28	5.600,00
212	3829 - Clonazepam 2,5mg/ml - Solução Oral GEOLAB	Solução Oral	800	4,03	3.224,00
213	2577 - Clonazepam 2mg comp GEOLAB	COMP	50.000	0,10	5.000,00
214	3830 - Clonazepam 0,25 comp. GEOLAB	COMP	10.000	0,10	1.000,00
215	3831 - Clonazepam 0,50 comp. GEOLAB	COMP	30.000	0,10	3.000,00
216	2578 - Cloridrato de clorpromazina 100mg CRISTALIA	COMP	25.000	0,38	9.500,00
217	2579 - Cloridrato de clorpromazina 25mg CRISTALIA	COMP	20.000	0,29	5.800,00
218	2569 - Clorpromazina, 5 mg/ml. Solução injetável, ampola 5ml HYPOFARMA	AMPOLA	500	1,50	750,00
224	2594 - Diazepan 5mg SANTISA	COMP	40.000	0,10	4.000,00
225	2592 - Diazepan 10mg SANTISA	COMP	50.000	0,10	5.000,00
226	3836 - Diazepan 10mg/2ml Solução Injetável TEUTO	Solução Injetável	500	1,05	525,00
229	3837 - Escitalopram 10mg Comp. TEUTO	COMP	5.000	0,76	3.800,00
230	3838 - Escitalopram 20mg Comp. TEUTO	COMP	5.000	0,58	2.900,00
232	2600 - Fenitoina 100mg comp HIPOLABOR	COMP	20.000	0,29	5.800,00
234	2601 - Fenobarbital 100mg CRISTALIA	COMP	50.000	0,19	9.500,00
236	3842 - Fentanila 50mcg/ml Ampola 5ml CRISTALIA	Solução Injetável	500	11,47	5.735,00
237	2602 - Fluoxetina 20mg TEUTO	Cápsula ou Comprimido	50.000	0,10	5.000,00
238	2603 - Haloperidol 1mg comp. CRISTALIA	COMP	8.000	0,19	1.520,00
239	3843 - Haloperidol 2mg/ml (2%) Gotas CRISTALIA	UNID	1.000	3,83	3.830,00
240	3844 - Haloperidol 5mg/ml Ampola 1ml (Solução Injetável) TEUTO	Solução Injetável	500	1,96	980,00
241	3845 - Decanoato de Haloperidol 70,52mg/ml - Ampola 1ml (Solução Injetável) CRISTALIA	Solução Injetável	500	10,80	5.400,00
242	2604 - Haloperidol 5mg comp. CRISTALIA	COMP	50.000	0,28	14.000,00
244	3846 - Levomepromazina maleato 100mg CRISTALIA	COMP	20.000	1,27	25.400,00
245	3847 - Levomepromazina maleato 25mg CRISTALIA	COMP	20.000	0,55	11.000,00
253	3853 - Midazolam 5mg/ml Ampola 3ml (Solução Injetável) U. QUIMICA	Solução Injetável	200	2,83	566,00
258	3858 - Paroxetina 20mg Comp. TEUTO	COMP	20.000	0,37	7.400,00
300	3352 - Atadura de crepon, medindo aproximadamente 10 cm de largura x 1,80m(repouso) sendo 4,50 m de comprimento (esticada), cor natural, com 13 fios, constituído de fios de algodao cru Atadura de crepon, medindo aproximadamente 10 cm de largura x 1,80m(repouso) sendo 4,50 m de comprimento (esticada), cor natural, com 13 fios, constituído de fios de algodao cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalagem individual. TEXCARE	UNID	6.000	0,41	2.460,00
303	3355 - Atadura de crepon, medindo aproximadamente 20 cm de largura x 1,80m(repouso) sendo 4,50 m de comprimento (esticada), cor natural, com 13 fios, constituído de fios de algodao cru Atadura de crepon, medindo aproximadamente 20 cm de largura x 1,80m(repouso) sendo 4,50 m de comprimento (esticada), cor natural, com 13 fios, constituído de fios de algodao cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequadas uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalagem individual. TEXCARE	UNID	4.000	0,61	2.440,00
369	3421 - Colar cervical tamanho g MSO	UNID	10	13,10	131,00
371	3423 - Colar cervical tamanho M MSO	UNID	10	13,10	131,00
372	3424 - Colar cervical tamanho P Colar cervical tamanho P MSO	UNID	10	13,10	131,00
373	3425 - Colar cervical infaltil Colar cervical infaltil MSO	UNID	10	13,10	131,00
480	3535 - Solução glicosada 5%, frasco com 250ml, Caixa com 24 frascos Solução glicosada 5%, frasco com 250ml, Caixa com 24 frascos FARMACE	cx	60	80,00	4.800,00
499	3554 - Degermante antisséptico à base de clorexidina a 2%, indicado para assepsia e degermação das mãos e antebraços da equipe cirúrgica, ambulatòria, laboratorial, preparo pré-cirúrgico Degermante antisséptico à base de clorexidina a 2%, indicado para assepsia e degermação das mãos e antebraços da equipe cirúrgica, ambulatòria, laboratorial, preparo pré-cirúrgico da pele de pacientes e em feridas de pequenas extensões. Frasco com 1000 ml rioquimica	FRASCO	150	17,50	2.625,00
503	3558 - ÁCIDO ASCÓRBICO, Solução Injetável 100mg/ml Ampola 5 ml FARMACE	AMPOLA	7.000	0,89	6.230,00
504	3559 - ÁCIDO TRANEXÂMICO Solução Injetável 50mg/ml Ampola 5 ml HIPOLABOR	AMPOLA	1.500	6,20	9.300,00
506	3561 - ADRENALINA 1mg INJETÁVEL 1ml (EPINEFRINA) HIPOLABOR	AMPOLA	500	2,89	1.445,00
509	3564 - AMICACINA Solução Injetável 125mg/ml Ampola 2 ml TEUTO	AMPOLA	1.400	2,08	2.912,00
511	3566 - AMIODARONA Solução Injetável 50 mg/ml Ampola 3 ml HIPOLABOR	AMPOLA	1.000	3,10	3.100,00
516	3571 - BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% Ampola 10 ml SAMTEC	AMPOLA	1.200	0,85	1.020,00
518	3573 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA Solução Injetável 20mg/ml Ampola 1ml FARMACE	AMPOLA	2.000	1,44	2.880,00
521	3576 - CIMETIDINA Solução Injetável 150mg/ml Ampola 2ml HYPOFARMA	AMPOLA	3.500	1,16	4.060,00
522	3578 - CIPROFLOXACINO Solução Injetável 2mg/ml (0,2%) BOLSA 100 ml ISOFARMA	BS	500	37,30	18.650,00
527	3584 - RANITIDINA Cloreto Solução Injetável 25mg/ml Ampola 2 ml FARMACE	AMPOLA	2.200	0,54	1.188,00
529	3586 - COMPLEXO B Solução Injetável Ampola 2ml HYPOFARMA	AMPOLA	6.000	1,05	6.300,00
533	3590 - DICLOFENACO Sódico Solução Injetável 25mg/ml Ampola 3 ml FARMACE	AMPOLA	10.000	0,61	6.100,00
534	3591 - DIPIRONA Solução Injetável 500mg/ml Ampola 2 ml FARMACE	AMPOLA	10.000	0,61	6.100,00
537	3595 - ENOXAPARINA 60 mg C/2 seringas pré-enchidas de 0,6 ml EUROFARMA	Seringa	3.000	39,30	117.900,00
538	3596 - GENTAMICINA Sulfato Solução Injetável 40mg/ml Ampola 2 ml SANTISA	AMPOLA	2.000	1,41	2.820,00
549	3607 - METRONIDAZOL Solução Injetável 500mg/100ml Frasco de 100 ml FARMACE	FRASCO	800	2,63	2.104,00
557	3615 - METOCLOPRAMIDA Cloridrato Solução Injetável 5mg/ml Ampola 2 ml FARMACE	AMPOLA	5.000	0,48	2.400,00
Total					552.762,00

803 - LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI (06.281.452/0001-75)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário(R$)	Valor total(R$)
284	3336 - Fita autoclave 19mmx30m, para esterilização à vapor, aderência à variedade de pacotes, incluindo tecidos de algodão e papel. Fita autoclave 19mmx30m, para esterilização à vapor, aderência à variedade de pacotes, incluindo tecidos de algodão e papel, coloração bege sem listras antes da utilização passando a bege com listras negras bem identificáveis após a autoclavagem, papel crepe à base de fibra de celulose, tinta termoreativa, estireno butadieno, resinas acrílicas e adesivo à base de borracha natural e resina, CIEX	UNID	1.100	2,97	3.267,00
285	3337 - Fita micropore, constituída de rayon viscoso não trançado, poroso, superfície adesiva impregnada de substância à base de éter sintético quimicamente inerte medindo 25mmx10m, com capa. Fita micropore, constituída de rayon viscoso não trançado, poroso, superfície adesiva impregnada de substância à base de éter sintético quimicamente inerte medindo 25mmx10m, com capa, hipoalergênica, com corte uniforme bidirecional (para um curativo de melhor aparência sem necessidade de uso de tesouras) 25mmx10m, com capa. CIEX	RL	800	2,09	1.672,00
288	3340 - Fita adesiva hospitalar, em papel crepado tratado com látex de estireno butadieno, com uma face adesiva e outra com camada de resinas acrílicas. Fita adesiva hospitalar, em papel crepado tratado com látex de estireno butadieno, com uma face adesiva e outra com camada de resinas acrílicas. CIEX	RL	700	2,38	1.666,00
295	3347 - Seringa descartavel com agulha, siliconizada estéril, graduação nítida permanente com ponta conectora tipo luer embolo com pistão (borracha) deslizante, embalada individualmente com abertura asséptica Seringa descartavel com agulha, siliconizada estéril, graduação nítida permanente com ponta conectora tipo luer embolo com pistão (borracha) deslizante, embalada individualmente com abertura asséptica, 3 ml. OPEN MEDICAL	UNID	15.000	0,15	2.250,00
296	3348 - Seringa descartavel com agulha, siliconizada estéril, graduação nítida permanente com ponta conectora tipo luer embolo com pistão (borracha) deslizante, embalada individualmente com abertura asséptica Seringa	UNID	22.000	0,18	3.960,00

	descartavel com agulha, siliconizada estéril, graduação nítida permanente com ponta conectora tipo luer embolo com pistão (borracha) deslizante, embalada individualmente com abertura asséptica, 5 ml. OPEN MEDICAL				
298	3350 - Seringa descartável com agulha, siliconizada estéril, graduação nítida permanente com ponta conectora tipo luer embolo com pistão (borracha) deslizante, embalada individualmente com abertura asséptica Seringa descartável com agulha, siliconizada estéril, graduação nítida permanente com ponta conectora tipo luer embolo com pistão (borracha) deslizante, embalada individualmente com abertura asséptica, 20 ml. OPEN MEDICAL	UNID	11.000	0,42	4.620,00
317	3369 - Iodopovidona solução aquosa 10 mg/ml em iodo Frasco com 1000 ml Iodopovidona solução aquosa 10 mg/ml em iodo Frasco com 1000 ml VIC PHARMA	FRASCO	800	19,00	15.200,00
320	3372 - Desinfetante á base de hipoclorito de sódio, com 2% de cloro ativo estabilizado (20.000ppm) para desinfecção de artigos, acessórios, superfície fixas de quaisquer áreas em hospitais, lactários Desinfetante á base de hipoclorito de sódio, com 2% de cloro ativo estabilizado (20.000ppm) para desinfecção de artigos, acessórios, superfície fixas de quaisquer áreas em hospitais, lactários, cozinhas e ambientes institucionais. Possui ação contra bactérias gram-positivas e gram- negativas, micobactérias, fungos e vírus, Caixa com 04 Unidades de 05 Litros BECKER/ CLOREX	cx	20	134,69	2.693,80
321	3373 - Alvejante em pó, clorado, para remoção de mancha de sangue - embalagem com 20 kg Alvejante em pó, clorado, para remoção de mancha de sangue - embalagem com 20 kg BECKER/ CLOREX 100	Emb	40	444,83	17.793,20
323	3375 - Detergente enzimático a base de amilase, lipase, protease e carbohidrase, com ação proteolítica avançada (apa), desenvolvida para remoção integral de toda matéria orgânica com inibição de corrosão Detergente enzimático a base de amilase, lipase, protease e carbohidrase, com ação proteolítica avançada (apa), desenvolvida para remoção integral de toda matéria orgânica com inibição de corrosão, Galão com 05 Litros CICLO FARMA	GL	20	70,80	1.416,00
334	3386 - Avental de pvc forrado com ilhos plástico Avental de pvc forrado com ilhos plástico MAICOL	UNID	40	24,12	964,80
339	3391 - Fita adesiva para autoclave, em papel crepe a base de fibra de celulose, tinta termoreativa estireno butadieno, resinas acrílicas e, adesivo a base de borracha natural e resina. Fita adesiva para autoclave, em papel crepe a base de fibra de celulose, tinta termoreativa estireno butadieno, resinas acrílicas e, adesivo a base de borracha natural e resina. CIEX	RL	800	2,97	2.376,00
342	3394 - Eletrodo descartável adulto pct com 03 Eletrodo descartável adulto pct com 03 SOLIDOR	UNID	20	0,87	17,40
346	3398 - Cateter intravenoso em teflon radiopaco, calibre 16-g, agulha introdutora em aço inoxidável com câmara de refluxo e filtro hidrofóbico Cateter intravenoso em teflon radiopaco, calibre 16-g, agulha introdutora em aço inoxidável com câmara de refluxo e filtro hidrofóbico. HEALTHCATH/ GAMMA	UNID	1.500	0,63	945,00
347	3399 - Cateter intravenoso em teflon radiopaco calibre 18-g, agulha introdutora em aço inoxidável com câmara de refluxo e filtro hidrofóbico. Cateter intravenoso em teflon radiopaco calibre 18-g, agulha introdutora em aço inoxidável com câmara de refluxo e filtro hidrofóbico. HEALTHCATH/ GAMMA	UNID	1.500	0,63	945,00
348	3400 - Cateter intravenoso em teflon radiopaco calibre 20-g, agulha introdutora em aço inoxidável com câmara de refluxo e filtro hidrofóbico. Cateter intravenoso em teflon radiopaco calibre 20-g, agulha introdutora em aço inoxidável com câmara de refluxo e filtro hidrofóbico. HEALTHCATH/ GAMMA	UNID	3.000	0,63	1.890,00
349	3401 - Cateter intravenoso em teflon radiopaco calibre 22-g, agulha introdutora em aço inoxidável com câmara de refluxo e filtro hidrofóbico. Cateter intravenoso em teflon radiopaco calibre 22-g, agulha introdutora em aço inoxidável com câmara de refluxo e filtro hidrofóbico. HEALTHCATH/ GAMMA	UNID	4.000	0,63	2.520,00
Total					64.196,20

805 - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário(R$)	Valor total(R$)
280	3332 - Abaixador de língua (espátula de madeira) Abaixador de língua (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda sua extensão, medindo aproximadamente 14cm de comprimento, 1,4cm de largura x 0,5mm de espessura Pacote c/ 100 Peças TALGE	PT	150	3,60	540,00
290	3342 - Agulha hipodérmica, descartável, estéril, siliconizada, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, canhão plástico em cor universal conector padrão adaptável a seringa Agulha hipodérmica, descartável, estéril, siliconizada, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, canhão plástico em cor universal conector padrão adaptável a seringa e outros dispositivo protetor plástico, embalagem individual com abertura asséptica 25 x 7 mm, Caixa c/ 100 Unidades L.IMPORT	cx	380	5,80	2.204,00
326	3378 - Saco para lixo hospitalar 50 l: em material resistente. Saco para lixo hospitalar 50 l: em material resistente. RAVA	UNID	8.000	0,15	1.200,00
330	3382 - Saco para lixo hospitalar 20 l: em material resistente. Saco para lixo hospitalar 20 l: em material resistente. RAVA	UNID	8.000	0,15	1.200,00
333	3385 - Látex para garrote n° 200 Látex para garrote n° 200 AURIFLEX	PT	30	48,00	1.440,00
341	3393 - Termômetro clínico com coluna de mercúrio Termômetro clínico com coluna de mercúrio PREMIUM	UNID	40	6,95	278,00
355	3407 - Dispositivo para infusão venosa, descartável, estéril siliconizado com cânula de aço inoxidável, parede fina, com bisel trifacetado asa plástica flexível ou similar' com dentificação do calibre Dispositivo para infusão venosa, descartável, estéril siliconizado com cânula de aço inoxidável, parede fina, com bisel trifacetado asa plástica flexível ou similar' com dentificação do calibre na asa protetor rígido tubo transparente flexível conector luer e tampa protetora, cor padrão universal, embalagem individual com abertura asséptica, n° 19. PHARMATEX	UNID	2.000	0,18	360,00
364	3416 - Estetoscópio com auscultador duplo de alta sensibilidade, capacitação precisa de mínimos ruídos, olivas em borracha antialérgica macias, perfeita vedação contra sons do ambiente Estetoscópio com auscultador duplo de alta sensibilidade, capacitação precisa de mínimos ruídos, olivas em borracha antialérgica macias, perfeita vedação contra sons do ambiente, armação metálica leve, resistente com ajuste automático de moda de aço, tubo em y em aço inoxidável moldado sem solda. PREMIUM	UNID	20	19,00	380,00
409	3463 - Sonda uretral siliconizada, estéril descartável n° 16. Sonda uretral siliconizada, estéril descartável n° 16. SOLIDOR	UNID	400	0,40	160,00
411	3465 - Sonda uretral siliconizada, estéril descartável n° 20. Sonda uretral siliconizada, estéril descartável n° 20. SOLIDOR	UNID	300	0,40	120,00
431	3485 - Formol 10% Formol 10% DINAMICA	litro	20	14,50	290,00
436	3491 - Alvejante em pó, clorado, para remoção de mancha de sangue - fmbalagem com 20 kg. Alvejante em pó, clorado, para remoção de mancha de sangue - fmbalagem com 20 kg, Embalagem com 20 Kg INDEBA	UNID	20	750,00	15.000,00
437	3492 - Detergente enzimático à base de amilase, lipase, protease e carbohidrase, com ação proteolítica avançada (apa), desenvolvida para remoção integral de toda matéria orgânica com inibição de corrosão. Detergente enzimático à base de amilase, lipase, protease e carbohidrase, com ação proteolítica avançada (apa), desenvolvida para remoção integral de toda matéria orgânica com inibição de corrosão, Galão com 01 Litros KELLDRIN	GL	40	24,90	996,00
444	3499 - Óculos para proteção proficional, plástico transparente e resistente, formato anatômico, com possibilidade visualização 120 graus, antiembaçante lavável e passível de desinfecção química. Óculos para proteção proficional, plástico transparente e resistente, formato anatômico, com possibilidade visualização 120 graus, antiembaçante lavável e passível de desinfecção química.tam 54 a 58 SUPERMEDY	UNID	60	4,95	297,00
486	3541 - Papel grau cirúrgico 20 cm x 100m (210832) - composto de papel celulose e filme laminado com indicador químico para esterilização a óxido de etileno e vapor, medindo 05cm x 100m Papel grau cirúrgico 20 cm x 100m (210832) - composto de papel celulose e filme laminado com indicador químico para esterilização a óxido de etileno e vapor, medindo 05cm x 100m, apresentar laudo de qualificação emitido pelo fabricante com no mínimo 60g/m2 de gramatura do papel e especificações da nbr 7.152, 12.946 e 13.386, apresentar registro no ministério da saúde para bobinas de pgc. HOSPFLEX	BOBINA	17	73,50	1.249,50
Total					25.714,50

807 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI (26.690.173/0001-72)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário(R$)	Valor total(R$)
283	3335 - Compressa de gaze tipo queijo, confeccionada com 13 fios Compressa de gaze tipo queijo, confeccionada com 13 fios, tamanho normal de 91x91, com 4 dobras, cor branca, bordas devidamente voltadas para dentro, que evitem soltura de fios, isenta de quaisquer defeitos prejudiciais à sua perfeita utilização, Rolo - EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PACOTE PLÁSTICO. BIOTEXTIL	RL	900	21,67	19.503,00
305	3357 - Luva cirúrgica estéril, confeccionada em látex natural integro e uniforme formato anatômico, mínimo de 28 cm de comprimento punho ajustável com bainha ou friso Luva cirúrgica estéril, confeccionada em látex natural integro e uniforme formato anatômico, mínimo de 28 cm de comprimento punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada com excelente sensibilidade tatil, resistente a tração atóxica hipoalérgica invólucro integro interno com identificação de mão direita a esquerda, embalagem externa em papel grau cirúrgico com abertura asséptica. N° 8,0 BECARE	PR	1.000	0,89	890,00
306	3358 - Luva cirúrgica estéril, confeccionada em látex natural integro e uniforme formato anatômico, mínimo de 28 cm de comprimento punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível Luva cirúrgica estéril, confeccionada em látex natural integro e uniforme formato anatômico, mínimo de 28 cm de comprimento punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada com excelente sensibilidade tatil, resistente a tração atóxica hipoalérgica invólucro integro interno com identificação de mão direita a esquerda, embalagem externa em papel grau cirúrgico com abertura asséptica. N° 7,5 BECARE	PR	1.100	0,89	979,00
307	3359 - Luva cirúrgica estéril, confeccionada em látex natural integro e uniforme formato anatômico, mínimo de 28 cm de comprimento punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível Luva cirúrgica estéril, confeccionada em látex natural integro e uniforme formato anatômico, mínimo de 28 cm de comprimento punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada com excelente sensibilidade tatil, resistente a tração atóxica hipoalérgica invólucro integro interno com identificação de mão direita a esquerda, embalagem externa em papel grau cirúrgico com abertura asséptica. N° 7,0 BECARE	PR	1.100	0,89	979,00
308	3360 - Luva cirúrgica estéril, confeccionada em látex natural integro e uniforme formato anatômico, mínimo de 28 cm de comprimento punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível Luva cirúrgica estéril, confeccionada em látex natural integro e uniforme formato anatômico, mínimo de 28 cm de comprimento punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada com excelente sensibilidade tatil, resistente a tração atóxica hipoalérgica invólucro integro interno com identificação de mão direita a esquerda, embalagem externa em papel grau cirúrgico com abertura asséptica. N° 6,5 BECARE	PR	1.100	0,89	979,00
336	3388 - Lancetas, tampa protetora com projeto ergonômetro, mecanismo bloqueador que evite a reutilização da lanceta e da base, descarte seguro do material utilizado. Lancetas, tampa protetora com projeto ergonômetro, mecanismo bloqueador que evite a reutilização da lanceta e da base, descarte seguro do material utilizado, Caixa com 200 Unidades. UNIQMED	cx	200	10,50	2.100,00
337	3389 - Lâmina de vidro para microscopia com ponta fosca Lâmina de vidro para microscopia com ponta fosca Caixa com 50 Unidade CRAL	cx	100	4,05	405,00
345	3397 - Cateter intravenoso em teflon radiopaco, calibre 14-g, agulha introdutora em aço inoxidável com câmara de refluxo e filtro hidrofóbico Cateter intravenoso em teflon radiopaco, calibre 14-g, agulha introdutora em aço inoxidável com câmara de refluxo e filtro hidrofóbico. TOP MED	UNID	1.500	0,69	1.035,00
350	3402 - Cateter intravenoso em teflon radiopaco calibre 24-g, agulha introdutora em aço inoxidável com câmara de refluxo e filtro hidrofóbico. Cateter intravenoso em teflon radiopaco calibre 24-g, agulha introdutora em aço inoxidável com câmara de refluxo e filtro hidrofóbico. TOP MED	UNID	4.000	0,70	2.800,00
365	3417 - Fluxômetro, para oxigênio canalizado e/ou de cilindro, corpo de material resistente e antioxidante, visor composto de duas peças em material resistente, com escala graduada de 0 a 15l/mm 02, uma capa Fluxômetro, para oxigênio canalizado e/ou de cilindro, corpo de material resistente e antioxidante, visor composto de duas peças em material resistente, com escala graduada de 0 a 15l/mm 02, uma capa externa de proteção, flutuador esférico em aço inoxidável, sistema de compensação de pressão, roscas conforme norma, rosca de saída com dispositivo para adaptação de tubos de extensão, acompanha duas extensões de silicone transparente, atóxico, resistente a desinfecção por agentes químicos. Possuir: garantia manual e assistência técnica. HAOXI	UNID	6	53,00	318,00
384	3437 - Coletor universal 30ml Coletor universal 30ml CRAL	UNID	2.000	0,24	480,00
434	3489 - Iodopovidona solução aquosa 10 mg/ml em iodo Frasco com 1000 ml Iodopovidona solução aquosa 10 mg/ml em iodo Frasco com 1000 ml VIC PHARMA	FRASCO	100	21,90	2.190,00
435	3490 - Iodopovidona solução degermante 10 mg/ml em iodo Frasco com 1000 ml Iodopovidona solução degermante 10 mg/ml em iodo Frasco com 1000 ml VIC PHARMA	FRASCO	80	21,90	1.752,00
475	3530 - Aparelho medidor de glicose (glicosimetro) confeccionado em material resistente. Manuseio simples e prático. Coleta do sangue na ponta dos dedos podendo ser coletado também na palma da mão Aparelho medidor de glicose (glicosimetro) confeccionado em material resistente. Manuseio simples e prático. Coleta do sangue na ponta dos dedos podendo ser coletado também na palma da mão ON CALL PLUS	UNID	20	37,00	740,00
489	3544 - Espéculo vaginal estéril (descartável), para exames ginecológicos, embalados individualmente, tamanho pequeno. Espéculo vaginal estéril (descartável), para exames ginecológicos, embalados individualmente, tamanho pequeno. CRAL	UNID	1.500	0,65	975,00
490	3545 - Espéculo vaginal estéril (descartável), para exames ginecológicos, embalados individualmente, tamanho médio. Espéculo vaginal estéril (descartável), para exames ginecológicos, embalados individualmente, tamanho médio. CRAL	UNID	1.100	0,67	737,00
491	3546 - Espéculo vaginal estéril (descartável), para exames ginecológicos, embalados individualmente, tamanho grande. Espéculo vaginal estéril (descartável), para exames ginecológicos, embalados individualmente, tamanho grande. CRAL	UNID	400	0,75	300,00
Total					37.162,00

Rodolfo Fernandes/RN, 18/09/2019

Publicado por:
Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:189D35BD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

GABINETE CIVIL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2019

PREGÃO PRESENCIAL nº 050/2019

Processo Administrativo nº **102220/2019**
OBJETO: Registro de preços para aquisição de material e utensílios de limpeza para atendimento das necessidades da administração geral
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/RN.
PRODUTOS – QUANTIDADES E PREÇOS REGISTRADOS E FORNECEDOR

Fornecedor: **J I C DE CARVALHO ME**		
CNPJ: **09.439.791/0001-25**	Telefone:	Email:
Endereço: **RUA JOAO BIANOR BEZERRA, 94, CENTRO, SANTA CRUZ/RN, CEP: 59200-000**		
Representante: **José Iran Cortes de Carvalho** - CPF: **276.867.444-34**		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
2	0019907 - SODA CAUSTICA (HIDRÓXIDO DE SÓDIO) PARA LIMPEZA, SÓLIDA, DE COR BRANCA LEITOSA, SEM ODOR, UNIDADE COM 300 G	LIMPA FACIL	Unidade	150,00	3,45	517,50
3	0019909 - NAFTALINA (HIDROCARBONETO ODORÍFERO, EXTRAÍDO DO ALCATRÃO DA HULHA), USADA COMO REPELENTE DE TRAÇAS, PACOTE COM 50 G	GUARANI	Pacote	100,00	1,45	145,00
4	0019247 - BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA, COM BORDAS REFORÇADAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS	IGUAL	Unidade	150,00	29,00	4.350,00
6	0019250 - CESTO PARA LIXO EM PLÁSTICO, COM TAMPA E ALÇAS LATERAIS, COM CAPACIDADE DE 42 LITROS NO MÍNIMO	IGUAL	Unidade	200,00	34,00	6.800,00
7	0019254 - VASSOURA COM CEPA E CERDAS DE PALHA, AMARRAÇÃO COM ARAME, CABO DE MADEIRA RESISTENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 M	REGIONAL	Unidade	200,00	1,30	260,00
8	0019913 - VASSOURA COM CERDAS DE PÊLO, BASE EM MADEIRA RESISTENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 CM, CABO DE MADEIRA RESISTENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 M, A FIXAÇÃO DAS CERDAS À BASE DEVERÁ SER FIRME E RESISTENTE	CRISTAL	Unidade	300,00	4,95	1.485,00
9	0019914 - VASSOURA PARA SANITÁRIO COM CERDAS EM NYLON, CABO EM MATERIAL PLÁSTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 17 CM	IGUAL	Unidade	100,00	3,10	310,00
11	0019917 - GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, FOLHA SIMPLES DE COR BRANCA, PACOTE COM 100 UNIDADES	MILI	Pacote	1000,00	0,95	950,00
14	0019260 - PILHA ALCALINA, NÃO RECARREGÁVEL, 1.5V, PEQUENA	PANASONIC	Unidade	1000,00	1,25	1.250,00
15	0019261 - PILHA ALCALINA, NÃO RECARREGÁVEL, 1.5V, PALITO	PANASONIC	Unidade	1000,00	1,15	1.150,00
16	0019264 - COPO DESCARTÁVEL DE POLIESTIRENO PARA ÁGUA, NÃO TÓXICO, NÃO RECICLADO, CAPACIDADE 150 ML, GRAMATURA DE 75 G/CENTO, CX COM 2.500 UNIDADES	ULTRA	Caixa	500,00	58,00	29.000,00
17	0019930 - ESPONJA DE FIBRA SINTÉTICA, DUPLA FACE, PARA LAVAR LOUÇA, MÉDIA ABRASIVIDADE, FORMATO RETANGULAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 100X60X20 MM	NAFIT	Unidade	2500,00	0,43	1.075,00
18	0019932 - LÃ DE AÇO, MÉDIA ABRASIVIDADE, APLICAÇÃO EM LIMPEZA GERAL, ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, EMBALAGEM PLÁSTICA, PACOTE COM 08 UNIDADES	ASSOLAN	Pacote	2500,00	1,15	2.875,00
21	0019938 - AMACIANTE LÍQUIDO PARA ROUPA A BASE DE LAVANDA, ASPECTO FÍSICO VISCOSO CONCENTRADO, UNIDADE COM 2000 ML, COM TAMPA ABRE E FECHA COM LACRE DE ROSQUEAR	2M	Galão	1000,00	5,90	5.900,00
24	0019281 - ÁLCOOL E GEL, A BASE DE ÁLCOOL PARA HIGIENIZAÇÃO, A 70%, COM AÇÃO ANTISÉPTICA, SEM ENXAGUÉ, COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO, POLIMERO CARBOXÍLICO, NEUTRALIZANTE, UMECTANTE, CONSERVANTE, QUELANTE E ÁGUA DEIONIZADA. EMBALAGEM COM 01 LITRO	NOBRE	Litro	1500,00	7,95	11.925,00
25	0019908 - INSETICIDA, SEM ODOR, TIPO SPRAY (AEROSOL), USO DOMÉSTICO, EXTERMINA QUALQUER TIPO DE INSETO CASEIRO, SEM CFC – CLOROFLUORCARBONO, UNIDADE COM 400 ML	BAYGON	Unidade	600,00	7,20	4.320,00
26	0019265 - PANO DE CHÃO, TIPO SACO DUPLO DE ALGODÃO CRU, MEDINDO APROXIMADAMENTE 46X70 CM	FLANEMBERG	Unidade	3000,00	1,95	5.850,00
27	0019944 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FOLHA SIMPLES, BRANCO C/ 1.000 FOLHAS	ESSENCIAL	FARDO	1500,00	5,95	8.925,00

Importa a presente em R$ 87.087,50, (oitenta e sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). VIGÊNCIA: 17/09/2020.

SANTA CRUZ/RN, 18 de setembro de 2019.

ASSINATURAS: **Ivanildo Ferreira Lima Filho. Prefeito Municipal/**Pelo Órgão Gerenciador e José Iran Cortes de Carvalho–Titular/pelo Fornecedor.

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:F86CAD9A

GABINETE CIVIL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2019

PREGÃO PRESENCIAL nº 050/2019

Processo Administrativo nº **102220/2019**
OBJETO: Registro de preços para aquisição de material e utensílios de limpeza para atendimento das necessidades da administração geral
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/RN.
PRODUTOS – QUANTIDADES E PREÇOS REGISTRADOS E FORNECEDOR

Fornecedor: **RMS DA SILVA COMERCIO EIRELI - ME**		
CNPJ: **13.165.472/0001-46**	Telefone:	Email:
Endereço: **Rua Dr. Carlos Matheus, 351 Loja 01, Monte Castelo, Parnamirim/RN, CEP: 59146-210**		
Representante: **Aguinaldo Pereira de Oliveira Neto** - CPF: **013.838.734-61**		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
13	0019259 - PILHA ALCALINA, NÃO RECARREGÁVEL, 1.5V, MÉDIA	MAXPRINT	Unidade	1000,00	2,60	2.600,00

Importa a presente em R$ 2.600,00, (dois mil e seiscentos reais). VIGÊNCIA: 17/09/2020.

SANTA CRUZ/RN, 18 de setembro de 2019.

ASSINATURAS: **Ivanildo Ferreira Lima Filho. Prefeito Municipal/**Pelo Órgão Gerenciador e Aguinaldo Pereira de Oliveira Neto–Titular/pelo Fornecedor.

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:D4F02344

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2019

PREGÃO PRESENCIAL nº 050/2019

Processo Administrativo nº 102220/2019
OBJETO: Registro de preços para aquisição de material e utensílios de limpeza para atendimento das necessidades da administração geral
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/RN.

PRODUTOS – QUANTIDADES E PREÇOS REGISTRADOS E FORNECEDOR

Fornecedor: **IMPEVAL IND E COM DE VASSOURAS IMPERIAL**		
CNPJ: **70.152.095/0001-44**	Telefone:	Email:
Endereço: **RUA ITAPUI, NATAL /RN, CEP: 59135-270**		
Representante: **Layse de Souza Maia** - CPF: **069.225.934-13**		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
1	0019951 - SACO PLÁSTICO PARA CONGELAMENTO, CAPACIDADE DE 08 LITROS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30x50CM, PACOTE COM 100 UNIDADES	Inplast	Pacote	150,00	10,00	1.500,00
5	0019249 - CESTO PARA LIXO EM PLÁSTICO TELADO (LATERAIS VAZADAS), FORMATO CILÍNDRICO, TIPO BANHEIRO, SEM TAMPA, COM CAPACIDADE DE 08 LITROS NO MÍNIMO	Mercomplas	Unidade	200,00	3,30	660,00
10	0019915 - FILTRO PARA CAFÉ, Nº 103, CAIXA COM 30 UNIDADES	Maratá	Caixa	100,00	3,70	370,00
12	0019921 - PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA, FORMATO RETANGULAR, MOLA EM ARAME REFORÇADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 08 CM, PACOTE COM 12 UNIDADES	Billa	Pacote	300,00	1,05	315,00
19	0000909 - LUVAS PARA LIMPEZA GERAL, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, REFORÇADA, COM REVESTIMENTO INTERNO, SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPADANTE	Talge	Par	1000,00	4,30	4.300,00
20	0019934 - PANO MULTIUSO COM FUROS ESPECIAIS PARA RETENÇÃO DE SUJEIRA, COM AGENTE ANTI-BACTÉRIAS, PARA LIMPEZA GERAL, LAVÁVEL, DE SECAGEM RÁPIDA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 33X55 CM, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 05 UNIDADES	Talge	Pacote	600,00	2,80	1.680,00
22	0019270 - DESODORIZADOR SANITÁRIO (PASTILHA SANITÁRIA), COM SUPORTE PLÁSTICO, BACTERIOSTÁTICO, TABLETE SÓLIDO DE APROXIMADAMENTE 35 G, COMPOSIÇÃO: PARADICLOROBENZENO, QUARTENARIO DE AMONIA, ESSENCIA LAVANDA E CORANTE; EMBALAGEM EM CAIXA INDIVIDUAL	Sany	Unidade	1500,00	1,40	2.100,00
23	0019948 - SACO PLÁSTICO PARA CONGELAMENTO, CAPACIDADE DE 01 LITRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16x31CM, PACOTE COM 100 UNIDADES	Inplast	Pacote	220,00	3,00	660,00

Importa a presente em R$ 11.585,00, (onze mil, quinhentos e oitenta e cinco reais). VIGÊNCIA: 17/09/2020.

SANTA CRUZ/RN, 18 de setembro de 2019.

ASSINATURAS: **Ivanildo Ferreira Lima Filho. Prefeito Municipal/**Pelo Órgão Gerenciador e Layse de Souza Maia–Titular/pelo Fornecedor.

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:FD3BC211

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 01/2018 TERMO ADITIVO N. 10/2019 – HOMOLOGAÇÃO E RESULTADO FINAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE, através da Secretaria Municipal de Administração e a Comissão do Processo Seletivo, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o disposto no inciso o IX, do Art. 37 da Constituição Federal da República, Lei Orgânica Municipal, Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de São Bento do Norte (Lei nº 315, de 20 de dezembro de 1999), Lei de Criação para Cargos Temporários (Lei nº 491, de 05 de março de 2018) e Lei de Contratação de Contratação por Tempo Determinado para atender necessidade temporária de Excepcional Interesse Público Municipal (Lei nº 492, de 05 de março de 2018), Lei nº 513/2019 e os Edital n. 01/2018,do Processo Seletivo Simplificado através do Termo Aditivo n. 10/2019, ***TORNA PÚBLICO A HOMOLOGAÇÃO E O RESULTADO FINAL*** *d*o Processo Seletivo visando à contratação em caráter temporário de Profissionais para os cargos de **Dentista e Motorista de Ambulância**.

1. DENTISTA – 1 VAGA

Nome	Carteira de Habilitação	Curso de Condução de ambulância + curso de primeiros socorros.	Formação Complementar	Habilitação
Não houve inscritos	-	-	-	-

2. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA – 2 VAGAS

Nome	Carteira de Habilitação	Curso de Condução de ambulância + curso de primeiros socorros.	Formação Complementar	Habilitação
Alexandre Alves de Andrade Santos: RG2.284.387	***CNH: AD Validade: 25 de Janeiro de 2021***	***Corso de atualização de condutores. SEST/SENAT; Resgate de Vítimas conforme NBR: 14.608/07 Lei Federal 11.901/09***	***Direção Defensiva; Operação de carro Contra incêndio; Bombeiro Profissional;***	***Aprovado***
Tertuliano Ricardo Nobre do Nascimento	***CNH: AD Validade: 06.11.2020***	***Primeiros Socorros;***	***Atendimento Pré- hospitalar ; 25 anos de condução de ambulância no Hospital Regional de João Câmara.***	***Aprovado***

Roberto Domingos	CNH: AD Validade:10.10.2022	Urgência e Emergência; Primeiros Socorros	Atendimento Pré Hospitalar Direção Defensiva Socorrista	Classificado
Ronaldo Deodoro Tindou	CNH: AD Validade: 01.08.2023	Socorrista; Condução de Veículos de Emergias .SEST/SENAT	X	Classificado
Rivelino Barbosa Freitas	CNH:AD Validade: 08.07.2021	1º Socorros ;	X	Classificado

Os candidatos aprovados deverão comparecer na Secretaria Municipal de Administração, localizada na sede da Prefeitura Municipal, situada na Av. Ursulino Silvestre da Silva, nº 448, Centro, São Bento do Norte/RN, no **dia 20 de setembro de 2019, no horário de 08:00hs as 12:00hs**, para apresentação e entrega dos documentos constantes do ANEXO I deste Edital.

São Bento do Norte/RN, 19 de setembro de 2019.

ERIBERTO FREIRE TOMAZ
Presidente da Comissão

ANEXO I

Documentação necessária:
1. Cópia do RG;
2. Cópia do CPF;
3. Cópia da Carteira de trabalho;
4. Cópia do titulo de eleitor e comprovante de votação na ultima eleição (1º e 2º) ou Declaração Eleitoral;
5. Cópia da certidão de nascimento dos filhos;
6. Cópia do CPF dos filhos de 0 a 18 anos e até 24 anos se estiver na Universidade.
7. Cópia de quitação militar (homens: 18 a 45 anos)
8. Cópia do comprovante de Residência atualizado (mês de ref. setembro/19);
9. 1 foto 3x4;
10. Carteira dos conselhos e sua quitação;
11. Cópia do cartão PIS/PASEP;
12. Certidão de nascimento ou casamento;
13. Declarações escolar dos filhos;
14. Cópia do cartão da conta bancária: Caixa Econômica Federal;
15. Cópia do comprovante de escolaridade exigido para o cargo;
16. Cópia da carteira de habilitação – função motorista;
17. Cópia do cartão de vacinação atualizado (crianças até 05 anos)
18. Exame de aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.
19. Certidão antecedente criminais estadual (RN).

Publicado por:
Jose de Ribamar Borges da Silva
Código Identificador:35D59429

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO SUPLEMENTAÇÃO N° 0221/2019 - 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:** KATYUSQUIA KATE	**Chave de Autenticação Digital**	
http://www.saofernando.rn.gov.br				2145-4095-445	
Relação de Alterações Orçamentárias					
Fundamento: Decreto 0221/2019 de 18/09/2019					
Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de São Fernando					
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: 1.4 - Aquis. Maqui. Equip. Sec. Finanças					
Despesa 175 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00					
Data	**Sequência**	**Histórico**	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
18/09/2019	170879	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.000,00	
Total da Despesa:				7.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				7.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				7.000,00	0,00
Órgão Orçamentário: 14000 - Sec. Mun. de Esporte					
Unidade Orçamentária: 14001 - Sec. Mun. de Esporte					
Função: 27 - Desporto e Lazer					
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário					
Programa: 46 - Educação Física e Desportos					
Ação: 2.56 - Programa Incentivo ao Desporto amador					
Despesa 209 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00					
Data	**Sequência**	**Histórico**	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
18/09/2019	170853	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.200,00	
Total da Despesa:				5.200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				5.200,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				5.200,00	0,00
Órgão Orçamentário: 99000 - Reserva de Contingência					
Unidade Orçamentária: 99999 - Reserva de Contigência					
Função: 99 - Reserva de Contingência					
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência					
Programa: 9999 - Reserva de Contigência					
Ação: 9.999 - Reserva de Contingência					
Despesa 211 - 9.9.99.99.00 - A Classificar					
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00					
Data	**Sequência**	**Histórico**	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
18/09/2019	170854	Redução da Despesa			17.200,00
Total da Despesa:				0,00	17.200,00

Total da Unidade Orçamentária:				0,00	17.200,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	17.200,00
Órgão Orçamentário: 19000 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer					
Unidade Orçamentária: 19001 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer					
Função: 12 - Educação					
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental					
Programa: 42 - Ensino Fundamental					
Ação: 2.52 - Manut. Ens. Fundamental - Educação 5%					
Despesa 257 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.1.01					
Data	**Sequência**	**Histórico**	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
18/09/2019	170858	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da Despesa:				5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				5.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				5.000,00	0,00
Total do Fundamento:				17.200,00	17.200,00
Total Geral:				17.200,00	17.200,00

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:E876AA9A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL

COMISSÃO DE PREGÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2019

Registro de Preços Eletrônico nº025/2019

Após analise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente pregão**,** adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:
Resultado da Adjudicação

Item:	0001
Descrição:	ÁCIDO MURIÁTICO 1 litro
Quantidade:	356
Unidade de Fornecimento:	Litro
Valor Referência:	4,1000
Valor Final:	3,0000
Valor Total:	1.068,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	LIMPA FACIL

Item:	0002
Descrição:	AVENTAL DE COURVIN
Quantidade:	305
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	10,9000
Valor Final:	3,9900
Valor Total:	1.216,9500
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	17.737.876/0001-18 PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Marca:	Neves

Item:	0003
Descrição:	AVENTAL PLÁSTICO
Quantidade:	202
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	9,8000
Valor Final:	3,8500
Valor Total:	777,7000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	17.737.876/0001-18 PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Marca:	Neves

Item:	0004
Descrição:	BALA DE GOMA
Quantidade:	70
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	9,2000
Valor Final:	4,9000
Valor Total:	343,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	GOMETS GOMA

Item:	0005
Descrição:	BALA MASTIGÁVEL
Quantidade:	140
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	8,4000
Valor Final:	5,2000
Valor Total:	728,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	FRUTSY

Item:	0006
Descrição:	BALA TIPO CARAMELO
Quantidade:	140
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	11,3000
Valor Final:	9,9000
Valor Total:	1.386,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	BALAS SANTA RITA

Item:	0007
Descrição:	BALÃO FESTA
Quantidade:	960
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	10,8000
Valor Final:	9,9500
Valor Total:	9.552,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	17.737.876/0001-18 PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Marca:	São Roque

Item:	0008
Descrição:	BANDEJA Nº12
Quantidade:	280
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	6,0000
Valor Final:	6,0000
Valor Total:	1.680,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	ISOMIL

Item:	0009
Descrição:	BANDEJA Nº5
Quantidade:	280
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	4,4000
Valor Final:	3,5000
Valor Total:	980,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	ISOMIL

Item:	0010
Descrição:	BARRA DE CHOCOLATE
Quantidade:	26
Unidade de Fornecimento:	Barra
Valor Referência:	19,8000
Valor Final:	18,0000
Valor Total:	468,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	HARALD

Item:	0011
Descrição:	BOBINA PICOTADA 25x35cm
Quantidade:	210
Unidade de Fornecimento:	Bobina
Valor Referência:	20,3000
Valor Final:	17,6000
Valor Total:	3.696,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	28.697.784/0001-78 MARIA CONSUELO SOARES DA MATA -ME
Marca:	recipoli

Item:	0012
Descrição:	BOBINA PICOTADA 32x50cm

Quantidade:	190
Unidade de Fornecimento:	Bobina
Valor Referência:	22,2000
Valor Final:	18,8500
Valor Total:	3.581,5000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	ISOMIL

Item:	0013
Descrição:	CAIXA TÉRMICA 12 LITROS
Quantidade:	70
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	24,1000
Valor Final:	14,9900
Valor Total:	1.049,3000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	17.737.876/0001-18 PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Marca:	Fricalor

Item:	0014
Descrição:	CAIXA TÉRMICA 21 LITROS
Quantidade:	70
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	39,5000
Valor Final:	17,9000
Valor Total:	1.253,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	17.737.876/0001-18 PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Marca:	Fricalor

Item:	0015
Descrição:	CAIXA TÉRMICA 60 LITROS
Quantidade:	70
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	59,2000
Valor Final:	45,9000
Valor Total:	3.213,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	17.737.876/0001-18 PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Marca:	Fricalor

Item:	0016
Descrição:	CAIXA TÉRMICA 80 LITROS
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	104,0000
Valor Final:	59,9000
Valor Total:	4.792,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	17.737.876/0001-18 PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Marca:	Fricalor

Item:	0017
Descrição:	CANUDO DE PLASTICO
Quantidade:	355
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	5,1000
Valor Final:	4,5000
Valor Total:	1.597,5000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	MARATA

Item:	0018
Descrição:	CHOCOLATE AO LEITE
Quantidade:	51
Unidade de Fornecimento:	Caixa
Valor Referência:	22,3000
Valor Final:	8,0000
Valor Total:	408,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	GAROTO

Item:	0019
Descrição:	CHOCOLATE BOMBOM
Quantidade:	31
Unidade de Fornecimento:	Pacote

Valor Referência:	32,9000
Valor Final:	29,5700
Valor Total:	916,6700
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	GAROTO

Item:	0020
Descrição:	CHOCOLATE GRANULADO
Quantidade:	21
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	8,8000
Valor Final:	7,9800
Valor Total:	167,5800
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	DORI

Item:	0021
Descrição:	CHOCOLATE WAFER CROCANTE
Quantidade:	41
Unidade de Fornecimento:	Caixa
Valor Referência:	30,7000
Valor Final:	1,9400
Valor Total:	79,5400
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	BAUDUCCO

Item:	0022
Descrição:	COLHER DESCARTÁVEL
Quantidade:	836
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	4,0000
Valor Final:	2,9000
Valor Total:	2.424,4000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	MARATA

Item:	0023
Descrição:	COLHER DESCARTÁVEL SOBREMESA
Quantidade:	788
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	3,7000
Valor Final:	2,0000
Valor Total:	1.576,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	MARATA

Item:	0024
Descrição:	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180ML
Quantidade:	7.200
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	3,9000
Valor Final:	2,5800
Valor Total:	18.576,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	17.737.876/0001-18 PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Marca:	FC Oliveira

Item:	0025
Descrição:	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 200ML
Quantidade:	2.400
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	4,5000
Valor Final:	2,5900
Valor Total:	6.216,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	MARATA

Item:	0026
Descrição:	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 300ML
Quantidade:	1.300
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	5,5000
Valor Final:	2,6400

Valor Total:	3.432,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	MARATA

Item:	0027
Descrição:	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML
Quantidade:	4.150
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	2,3000
Valor Final:	1,3800
Valor Total:	5.727,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	MARATA

Item:	0028
Descrição:	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
Quantidade:	260
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	18,7000
Valor Final:	18,7000
Valor Total:	4.862,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	17.737.876/0001-18 PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Marca:	Mil Plastic

Item:	0029
Descrição:	DOCE DE AMENDOIM
Quantidade:	110
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	15,4000
Valor Final:	10,0000
Valor Total:	1.100,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	MOLECÃO

Item:	0030
Descrição:	ESPETINHO PARA CHURRASCO
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	5,2000
Valor Final:	4,9800
Valor Total:	1.494,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	GABOARDI

Item:	0031
Descrição:	FACA PLÁSTICA
Quantidade:	600
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	4,1000
Valor Final:	2,9400
Valor Total:	1.764,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	MARATA

Item:	0032
Descrição:	FILME PLÁSTICO PVC
Quantidade:	280
Unidade de Fornecimento:	Rolo
Valor Referência:	9,3000
Valor Final:	3,2000
Valor Total:	896,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	LUSAFILM

Item:	0034
Descrição:	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ
Quantidade:	286
Unidade de Fornecimento:	Caixa
Valor Referência:	5,0000
Valor Final:	4,9200
Valor Total:	1.407,1200
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17

Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	MARATA

Item:	0035
Descrição:	FITA ADESIVA
Quantidade:	810
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	4,1000
Valor Final:	3,0000
Valor Total:	2.430,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	ALLTAPE

Item:	0036
Descrição:	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO
Quantidade:	900
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	4,0000
Valor Final:	3,0000
Valor Total:	2.700,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	MARATA

Item:	0037
Descrição:	GARFO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	3,9000
Valor Final:	2,0000
Valor Total:	1.000,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	MARATA

Item:	0038
Descrição:	GARRAFA TÉRMICA capacidade 5 litros
Quantidade:	92
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	58,2000
Valor Final:	55,0000
Valor Total:	5.060,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	PERSONAL

Item:	0039
Descrição:	GUARDANAPO PAPEL
Quantidade:	3.210
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	2,8000
Valor Final:	1,6400
Valor Total:	5.264,4000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	GIRASSOL

Item:	0040
Descrição:	LENÇO DE PAPEL de 14,8 cm(l) x 21,5cm(c)
Quantidade:	3.005
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	13,4000
Valor Final:	0,9900
Valor Total:	2.974,9500
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	GIRASSOL

Item:	0041
Descrição:	LENÇO DE PAPEL TRIPLO de 21cm x 21cm
Quantidade:	1.505
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	22,6000
Valor Final:	1,4800
Valor Total:	2.227,4000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO

Marca:	GIRASSOL

Item:	0042
Descrição:	LUVA PARA PROCEDIMENTO GRANDE
Quantidade:	962
Unidade de Fornecimento:	Caixa
Valor Referência:	25,6000
Valor Final:	22,3300
Valor Total:	21.481,4600
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	28.697.784/0001-78 MARIA CONSUELO SOARES DA MATA -ME
Marca:	talge

Item:	0043
Descrição:	LUVA PARA PROCEDIMENTO MÉDIO
Quantidade:	4.028
Unidade de Fornecimento:	Caixa
Valor Referência:	27,1000
Valor Final:	19,9800
Valor Total:	80.479,4400
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	23.312.871/0001-46 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Marca:	Descarpack

Item:	0043a
Descrição:	LUVA PARA PROCEDIMENTO MÉDIO
Quantidade:	1.342
Unidade de Fornecimento:	Caixa
Valor Referência:	27,1000
Valor Final:	21,6100
Valor Total:	29.000,6200
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	12.670.981/0002-44 Proteggere industria e Comercio de EPIs Ltda - ME
Marca:	Volk

Item:	0044
Descrição:	LUVA PARA PROCEDIMENTO PEQUENO
Quantidade:	2.492
Unidade de Fornecimento:	Caixa
Valor Referência:	25,6000
Valor Final:	20,5200
Valor Total:	51.135,8400
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	28.697.784/0001-78 MARIA CONSUELO SOARES DA MATA -ME
Marca:	talge

Item:	0044a
Descrição:	LUVA PARA PROCEDIMENTO PEQUENO
Quantidade:	830
Unidade de Fornecimento:	Caixa
Valor Referência:	25,6000
Valor Final:	22,1800
Valor Total:	18.409,4000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	12.670.981/0002-44 Proteggere industria e Comercio de EPIs Ltda - ME
Marca:	Volk

Item:	0045
Descrição:	MARMITEX
Quantidade:	262
Unidade de Fornecimento:	Caixa
Valor Referência:	40,7000
Valor Final:	3,8800
Valor Total:	1.016,5600
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	QUENTISSIMA

Item:	0046
Descrição:	MINI COLHER para sobremesa
Quantidade:	170
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	6,7000
Valor Final:	3,7900
Valor Total:	644,3000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	MARATA

Item:	0047
Descrição:	PALITO DE SORVETE
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	4,6000
Valor Final:	3,5000
Valor Total:	700,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	MARATA

Item:	0048
Descrição:	PAPEL ALUMÍNIO
Quantidade:	272
Unidade de Fornecimento:	Rolo
Valor Referência:	5,9000
Valor Final:	3,2000
Valor Total:	870,4000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	MARATA

Item:	0049
Descrição:	PAPEL MANILHA
Quantidade:	160
Unidade de Fornecimento:	Rolo
Valor Referência:	63,2000
Valor Final:	63,2000
Valor Total:	10.112,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	17.737.876/0001-18 PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Marca:	Kraft

Item:	0050
Descrição:	PAPEL MANTEIGA de 30cm(l) x 7,5m
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Rolo
Valor Referência:	12,2000
Valor Final:	5,0000
Valor Total:	50,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	MARATA

Item:	0051
Descrição:	PAPEL TOALHA
Quantidade:	2.420
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	11,2000
Valor Final:	9,0000
Valor Total:	21.780,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	17.737.876/0001-18 PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Marca:	Absoluto

Item:	0052
Descrição:	PAPEL TOALHA EM ROLO
Quantidade:	3.290
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	6,9000
Valor Final:	0,2300
Valor Total:	756,7000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	MIMMO

Item:	0053
Descrição:	PIRULITO FORMATO CORAÇÃO
Quantidade:	140
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	9,8000
Valor Final:	4,2800
Valor Total:	599,2000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	CARA POP

Item:	0054
Descrição:	PIRULITO POP

Quantidade:	140
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	10,0000
Valor Final:	5,9900
Valor Total:	838,6000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	17.737.876/0001-18 PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Marca:	Pop

Item:	0055
Descrição:	PIRULITO SABORES VARIADOS
Quantidade:	140
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	8,7000
Valor Final:	6,5000
Valor Total:	910,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	CARA POP

Item:	0056
Descrição:	PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA 180 A 200ML Em acrílico
Quantidade:	95
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	23,7000
Valor Final:	19,9000
Valor Total:	1.890,5000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	17.737.876/0001-18 PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Marca:	Nobre

Item:	0057
Descrição:	PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ 50ML
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	21,9000
Valor Final:	17,5000
Valor Total:	1.400,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	17.737.876/0001-18 PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Marca:	Nobre

Item:	0059
Descrição:	PRATO PARA REFEIÇÃO 15 CM
Quantidade:	1.904
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	2,6000
Valor Final:	1,0000
Valor Total:	1.904,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	MARATA

Item:	0060
Descrição:	PRATO PARA REFEIÇÃO 21 CM
Quantidade:	2.504
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	3,4000
Valor Final:	2,0000
Valor Total:	5.008,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	MARATA

Item:	0061
Descrição:	PRATO PARA SOBREMESA
Quantidade:	1.910
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	3,2000
Valor Final:	2,0000
Valor Total:	3.820,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	MARATA

Item:	0062
Descrição:	SACO CACHORRO QUENTE
Quantidade:	650
Unidade de Fornecimento:	Pacote

Valor Referência:	5,6000
Valor Final:	1,4700
Valor Total:	955,5000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	17.737.876/0001-18 PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Marca:	Extrusa

Item:	0063
Descrição:	SACO DE PAPEL PIPOCA
Quantidade:	700
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	5,3000
Valor Final:	4,0000
Valor Total:	2.800,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	17.737.876/0001-18 PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Marca:	Extrusa

Item:	0064
Descrição:	SACO DE RÁFIA 60kg
Quantidade:	11
Unidade de Fornecimento:	Fardo
Valor Referência:	96,6000
Valor Final:	20,0000
Valor Total:	220,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	VALENTE POP

Item:	0065a
Descrição:	SACO PARA LIXO 100 LITROS
Quantidade:	835
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	26,1000
Valor Final:	19,1500
Valor Total:	15.990,2500
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	17.737.876/0001-18 PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Marca:	Rava

Item:	0065
Descrição:	SACO PARA LIXO 100 LITROS
Quantidade:	2.507
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	26,1000
Valor Final:	19,1500
Valor Total:	48.009,0500
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	17.737.876/0001-18 PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Marca:	Rava

Item:	0066
Descrição:	SACO PARA LIXO 15 LITROS
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	13,6000
Valor Final:	10,0000
Valor Total:	100,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	VALENTE POP

Item:	0067
Descrição:	SACO PARA LIXO 200 LITROS
Quantidade:	1.440
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	46,8000
Valor Final:	28,4200
Valor Total:	40.924,8000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	17.737.876/0001-18 PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Marca:	Rava

Item:	0067a
Descrição:	SACO PARA LIXO 200 LITROS
Quantidade:	480
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	46,8000
Valor Final:	27,3000

Valor Total:	13.104,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	VALENTE POP

Item:	0068
Descrição:	SACO PARA LIXO 40 LITROS
Quantidade:	3.715
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	14,8000
Valor Final:	11,3200
Valor Total:	42.053,8000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	17.737.876/0001-18 PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Marca:	Rava

Item:	0069
Descrição:	SACO PLÁSTICO
Quantidade:	600
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência:	24,2000
Valor Final:	17,0000
Valor Total:	10.200,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	VALENTE POP

Item:	0070
Descrição:	SALGADINHO pipoca
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Fardo
Valor Referência:	12,0000
Valor Final:	4,0000
Valor Total:	800,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	11.067.095/0001-87 S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	ARCO IRIS

Item:	0071
Descrição:	TOUCA DESCARTÁVEL
Quantidade:	1.400
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	19,9000
Valor Final:	10,7100
Valor Total:	14.994,0000
Adjudicado em :	17/09/2019 - 08:01:17
Adjudicado Por:	Antonio Marcos de Freitas
Nome da Empresa:	12.670.981/0002-44 Proteggere industria e Comercio de EPIs Ltda - ME
Marca:	Talge

ANTONIO MARCOS DE FREITAS
Pregoeiro

JOSÉ GAUDÊNCIO DIÓGENES TORQUATO
Autoridade Competente (Ordenador)

Publicado por:
Erenice Ventura de Oliveira
Código Identificador:BA8B2642

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2019

Registro de Preços Eletrôniconº025/2019

Tendo em vista a decisão proferida pelo parecer favorável da Procuradoria Geral do Município,**HOMOLOGO**, nesta data, a referida decisão constante da ata anexa considerando,para cadaempresa vencedora, conforme abaixo:
Resultado da Homologação

Item:	0001
Descrição:	ÁCIDO MURIÁTICO 1 litro
Quantidade:	356
Unidade de Fornecimento:	Litro
Valor Referência:	4,1000
Valor Final:	3,0000
Valor Total:	1.068,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	LIMPA FACIL

Item:	0002
Descrição:	AVENTAL DE COURVIN
Quantidade:	305
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	10,9000
Valor Final:	3,9900
Valor Total:	1.216,9500
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Marca:	Neves

Item:	0003
Descrição:	AVENTAL PLÁSTICO
Quantidade:	202
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	9,8000
Valor Final:	3,8500
Valor Total:	777,7000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Marca:	Neves

Item:	0004
Descrição:	BALA DE GOMA
Quantidade:	70
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	9,2000
Valor Final:	4,9000
Valor Total:	343,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	GOMETS GOMA

Item:	0005
Descrição:	BALA MASTIGÁVEL
Quantidade:	140
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	8,4000
Valor Final:	5,2000
Valor Total:	728,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	FRUTSY

Item:	0006
Descrição:	BALA TIPO CARAMELO
Quantidade:	140
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	11,3000
Valor Final:	9,9000
Valor Total:	1.386,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	BALAS SANTA RITA

Item:	0007
Descrição:	BALÃO FESTA
Quantidade:	960
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	10,8000
Valor Final:	9,9500
Valor Total:	9.552,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Marca:	São Roque

Item:	0008
Descrição:	BANDEJA Nº12
Quantidade:	280
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	6,0000
Valor Final:	6,0000
Valor Total:	1.680,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	ISOMIL

Item:	0009
Descrição:	BANDEJA Nº5
Quantidade:	280
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	4,4000
Valor Final:	3,5000
Valor Total:	980,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO

Marca:	ISOMIL

Item:	0010
Descrição:	BARRA DE CHOCOLATE
Quantidade:	26
Unidade de Fornecimento:	Barra
Valor Referência:	19,8000
Valor Final:	18,0000
Valor Total:	468,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	HARALD

Item:	0011
Descrição:	BOBINA PICOTADA 25x35cm
Quantidade:	210
Unidade de Fornecimento:	Bobina
Valor Referência:	20,3000
Valor Final:	17,6000
Valor Total:	3.696,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA -ME
Marca:	recipoli

Item:	0012
Descrição:	BOBINA PICOTADA 32x50cm
Quantidade:	190
Unidade de Fornecimento:	Bobina
Valor Referência:	22,2000
Valor Final:	18,8500
Valor Total:	3.581,5000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	ISOMIL

Item:	0013
Descrição:	CAIXA TÉRMICA 12 LITROS
Quantidade:	70
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	24,1000
Valor Final:	14,9900
Valor Total:	1.049,3000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Marca:	Fricalor

Item:	0014
Descrição:	CAIXA TÉRMICA 21 LITROS
Quantidade:	70
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	39,5000
Valor Final:	17,9000
Valor Total:	1.253,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Marca:	Fricalor

Item:	0015
Descrição:	CAIXA TÉRMICA 60 LITROS
Quantidade:	70
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	59,2000
Valor Final:	45,9000
Valor Total:	3.213,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Marca:	Fricalor

Item:	0016
Descrição:	CAIXA TÉRMICA 80 LITROS
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	104,0000
Valor Final:	59,9000
Valor Total:	4.792,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Marca:	Fricalor

Item:	0017
Descrição:	CANUDO DE PLASTICO
Quantidade:	355
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	5,1000
Valor Final:	4,5000

Valor Total:	1.597,5000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	MARATA

Item:	0018
Descrição:	CHOCOLATE AO LEITE
Quantidade:	51
Unidade de Fornecimento:	Caixa
Valor Referência:	22,3000
Valor Final:	8,0000
Valor Total:	408,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	GAROTO

Item:	0019
Descrição:	CHOCOLATE BOMBOM
Quantidade:	31
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	32,9000
Valor Final:	29,5700
Valor Total:	916,6700
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	GAROTO

Item:	0020
Descrição:	CHOCOLATE GRANULADO
Quantidade:	21
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	8,8000
Valor Final:	7,9800
Valor Total:	167,5800
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	DORI

Item:	0021
Descrição:	CHOCOLATE WAFER CROCANTE
Quantidade:	41
Unidade de Fornecimento:	Caixa
Valor Referência:	30,7000
Valor Final:	1,9400
Valor Total:	79,5400
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	BAUDUCCO

Item:	0022
Descrição:	COLHER DESCARTÁVEL
Quantidade:	836
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	4,0000
Valor Final:	2,9000
Valor Total:	2.424,4000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	MARATA

Item:	0023
Descrição:	COLHER DESCARTÁVEL SOBREMESA
Quantidade:	788
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	3,7000
Valor Final:	2,0000
Valor Total:	1.576,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	MARATA

Item:	0024
Descrição:	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180ML
Quantidade:	7.200
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	3,9000
Valor Final:	2,5800
Valor Total:	18.576,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Marca:	FC Oliveira

Item:	0025
Descrição:	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 200ML
Quantidade:	2.400

Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	4,5000
Valor Final:	2,5900
Valor Total:	6.216,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	MARATA

Item:	0026
Descrição:	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 300ML
Quantidade:	1.300
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	5,5000
Valor Final:	2,6400
Valor Total:	3.432,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	MARATA

Item:	0027
Descrição:	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML
Quantidade:	4.150
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	2,3000
Valor Final:	1,3800
Valor Total:	5.727,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	MARATA

Item:	0028
Descrição:	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
Quantidade:	260
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	18,7000
Valor Final:	18,7000
Valor Total:	4.862,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Marca:	Mil Plastic

Item:	0029
Descrição:	DOCE DE AMENDOIM
Quantidade:	110
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	15,4000
Valor Final:	10,0000
Valor Total:	1.100,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	MOLECÃO

Item:	0030
Descrição:	ESPETINHO PARA CHURRASCO
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	5,2000
Valor Final:	4,9800
Valor Total:	1.494,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	GABOARDI

Item:	0031
Descrição:	FACA PLÁSTICA
Quantidade:	600
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	4,1000
Valor Final:	2,9400
Valor Total:	1.764,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	MARATA

Item:	0032
Descrição:	FILME PLÁSTICO PVC
Quantidade:	280
Unidade de Fornecimento:	Rolo
Valor Referência:	9,3000
Valor Final:	3,2000
Valor Total:	896,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	LUSAFILM

Item:	0034
Descrição:	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ
Quantidade:	286
Unidade de Fornecimento:	Caixa
Valor Referência:	5,0000
Valor Final:	4,9200
Valor Total:	1.407,1200
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	MARATA

Item:	0035
Descrição:	FITA ADESIVA
Quantidade:	810
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	4,1000
Valor Final:	3,0000
Valor Total:	2.430,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	ALLTAPE

Item:	0036
Descrição:	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO
Quantidade:	900
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	4,0000
Valor Final:	3,0000
Valor Total:	2.700,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	MARATA

Item:	0037
Descrição:	GARFO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	3,9000
Valor Final:	2,0000
Valor Total:	1.000,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	MARATA

Item:	0038
Descrição:	GARRAFA TÉRMICA capacidade 5 litros
Quantidade:	92
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	58,2000
Valor Final:	55,0000
Valor Total:	5.060,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	PERSONAL

Item:	0039
Descrição:	GUARDANAPO PAPEL
Quantidade:	3.210
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	2,8000
Valor Final:	1,6400
Valor Total:	5.264,4000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	GIRASSOL

Item:	0040
Descrição:	LENÇO DE PAPEL de 14,8 cm(l) x 21,5cm(c)
Quantidade:	3.005
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	13,4000
Valor Final:	0,9900
Valor Total:	2.974,9500
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	GIRASSOL

Item:	0041
Descrição:	LENÇO DE PAPEL TRIPLO de 21cm x 21cm
Quantidade:	1.505
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	22,6000
Valor Final:	1,4800
Valor Total:	2.227,4000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO

Marca:	GIRASSOL

Item:	0042
Descrição:	LUVA PARA PROCEDIMENTO GRANDE
Quantidade:	962
Unidade de Fornecimento:	Caixa
Valor Referência:	25,6000
Valor Final:	22,3300
Valor Total:	21.481,4600
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA -ME
Marca:	talge

Item:	0043
Descrição:	LUVA PARA PROCEDIMENTO MÉDIO
Quantidade:	4.028
Unidade de Fornecimento:	Caixa
Valor Referência:	27,1000
Valor Final:	19,9800
Valor Total:	80.479,4400
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Marca:	Descarpack

Item:	0043a
Descrição:	LUVA PARA PROCEDIMENTO MÉDIO
Quantidade:	1.342
Unidade de Fornecimento:	Caixa
Valor Referência:	27,1000
Valor Final:	21,6100
Valor Total:	29.000,6200
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	Proteggere industria e Comercio de EPIs Ltda - ME
Marca:	Volk

Item:	0044
Descrição:	LUVA PARA PROCEDIMENTO PEQUENO
Quantidade:	2.492
Unidade de Fornecimento:	Caixa
Valor Referência:	25,6000
Valor Final:	20,5200
Valor Total:	51.135,8400
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA -ME
Marca:	talge

Item:	0044a
Descrição:	LUVA PARA PROCEDIMENTO PEQUENO
Quantidade:	830
Unidade de Fornecimento:	Caixa
Valor Referência:	25,6000
Valor Final:	22,1800
Valor Total:	18.409,4000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	Proteggere industria e Comercio de EPIs Ltda - ME
Marca:	Volk

Item:	0045
Descrição:	MARMITEX
Quantidade:	262
Unidade de Fornecimento:	Caixa
Valor Referência:	40,7000
Valor Final:	3,8800
Valor Total:	1.016,5600
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	QUENTISSIMA

Item:	0046
Descrição:	MINI COLHER para sobremesa
Quantidade:	170
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	6,7000
Valor Final:	3,7900
Valor Total:	644,3000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	MARATA

Item:	0047
Descrição:	PALITO DE SORVETE
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	4,6000
Valor Final:	3,5000

Valor Total:	700,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	MARATA

Item:	0048
Descrição:	PAPEL ALUMÍNIO
Quantidade:	272
Unidade de Fornecimento:	Rolo
Valor Referência:	5,9000
Valor Final:	3,2000
Valor Total:	870,4000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	MARATA

Item:	0049
Descrição:	PAPEL MANILHA
Quantidade:	160
Unidade de Fornecimento:	Rolo
Valor Referência:	63,2000
Valor Final:	63,2000
Valor Total:	10.112,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Marca:	Kraft

Item:	0050
Descrição:	PAPEL MANTEIGA de 30cm(l) x 7,5m
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Rolo
Valor Referência:	12,2000
Valor Final:	5,0000
Valor Total:	50,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	MARATA

Item:	0051
Descrição:	PAPEL TOALHA
Quantidade:	2.420
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	11,2000
Valor Final:	9,0000
Valor Total:	21.780,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Marca:	Absoluto

Item:	0052
Descrição:	PAPEL TOALHA EM ROLO
Quantidade:	3.290
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	6,9000
Valor Final:	0,2300
Valor Total:	756,7000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	MIMMO

Item:	0053
Descrição:	PIRULITO FORMATO CORAÇÃO
Quantidade:	140
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	9,8000
Valor Final:	4,2800
Valor Total:	599,2000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	CARA POP

Item:	0054
Descrição:	PIRULITO POP
Quantidade:	140
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	10,0000
Valor Final:	5,9900
Valor Total:	838,6000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Marca:	Pop

Item:	0055
Descrição:	PIRULITO SABORES VARIADOS
Quantidade:	140

Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	8,7000
Valor Final:	6,5000
Valor Total:	910,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	CARA POP

Item:	0056
Descrição:	PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA 180 A 200ML Em acrílico
Quantidade:	95
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	23,7000
Valor Final:	19,9000
Valor Total:	1.890,5000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Marca:	Nobre

Item:	0057
Descrição:	PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ 50ML
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	21,9000
Valor Final:	17,5000
Valor Total:	1.400,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Marca:	Nobre

Item:	0059
Descrição:	PRATO PARA REFEIÇÃO 15 CM
Quantidade:	1.904
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	2,6000
Valor Final:	1,0000
Valor Total:	1.904,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	MARATA

Item:	0060
Descrição:	PRATO PARA REFEIÇÃO 21 CM
Quantidade:	2.504
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	3,4000
Valor Final:	2,0000
Valor Total:	5.008,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	MARATA

Item:	0061
Descrição:	PRATO PARA SOBREMESA
Quantidade:	1.910
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	3,2000
Valor Final:	2,0000
Valor Total:	3.820,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	MARATA

Item:	0062
Descrição:	SACO CACHORRO QUENTE
Quantidade:	650
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	5,6000
Valor Final:	1,4700
Valor Total:	955,5000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Marca:	Extrusa

Item:	0063
Descrição:	SACO DE PAPEL PIPOCA
Quantidade:	700
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	5,3000
Valor Final:	4,0000
Valor Total:	2.800,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Marca:	Extrusa

Item:	0064
Descrição:	SACO DE RÁFIA 60kg
Quantidade:	11
Unidade de Fornecimento:	Fardo
Valor Referência:	96,6000
Valor Final:	20,0000
Valor Total:	220,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	VALENTE POP

Item:	0065a
Descrição:	SACO PARA LIXO 100 LITROS
Quantidade:	835
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	26,1000
Valor Final:	19,1500
Valor Total:	15.990,2500
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Marca:	Rava

Item:	0065
Descrição:	SACO PARA LIXO 100 LITROS
Quantidade:	2.507
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	26,1000
Valor Final:	19,1500
Valor Total:	48.009,0500
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Marca:	Rava

Item:	0066
Descrição:	SACO PARA LIXO 15 LITROS
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	13,6000
Valor Final:	10,0000
Valor Total:	100,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	VALENTE POP

Item:	0067
Descrição:	SACO PARA LIXO 200 LITROS
Quantidade:	1.440
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	46,8000
Valor Final:	28,4200
Valor Total:	40.924,8000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Marca:	Rava

Item:	0067a
Descrição:	SACO PARA LIXO 200 LITROS
Quantidade:	480
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	46,8000
Valor Final:	27,3000
Valor Total:	13.104,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	VALENTE POP

Item:	0068
Descrição:	SACO PARA LIXO 40 LITROS
Quantidade:	3.715
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	14,8000
Valor Final:	11,3200
Valor Total:	42.053,8000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Marca:	Rava

Item:	0069
Descrição:	SACO PLÁSTICO
Quantidade:	600
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência:	24,2000
Valor Final:	17,0000
Valor Total:	10.200,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO

Marca:	VALENTE POP

Item:	0070
Descrição:	SALGADINHO pipoca
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Fardo
Valor Referência:	12,0000
Valor Final:	4,0000
Valor Total:	800,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	S E PESSOA DE CARVALHO
Marca:	ARCO IRIS

Item:	0071
Descrição:	TOUCA DESCARTÁVEL
Quantidade:	1.400
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência:	19,9000
Valor Final:	10,7100
Valor Total:	14.994,0000
Situação:	**Homologado**em 17/09/201915:14:55 Por: José Gaudêncio Diógenes Torquato
Nome da Empresa:	Proteggere industria e Comercio de EPIs Ltda - ME
Marca:	Talge

JOSÉ GAUDÊNCIO DIÓGENES TORQUATO
Autoridade Competente (Ordenador)

Publicado por:
Erenice Ventura de Oliveira
Código Identificador:32E80620

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190094 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o **MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** e a Empresa **PONTO X AUTOMÓVEIS LTDA - ME; C.N.P.J. nº 09.107.681/0001-66** cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019.

Empresa: PONTO X AUTOMÓVEIS LTDA - ME; C.N.P.J. nº 09.107.681/0001-66, estabelecida à Rodovia BR 226 km 02, 117, Silvio Bezerra, Currais Novos/RN, representada neste ato pelo Sr(a). LEONARDO DE MELO LULA, C.P.F. nº 968.930.284-15, R.G. nº 1.412.875 SSP RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL DO REGISTRO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
2	Locação de 01 (um) veículo tipo passeio, 04 (Quatro) portas, flex, motor 1.8, sete lugares, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas. Ano do veíulo 2019, com todos os acessórios de segurança, sinalização, exigidos pelo CONTRAN e locação por Km livre. **O período de locação é mensal.**	Mês	12	3.970,00	47.640,00
5	Locação de 03 (três) veículos tipo passeio, 04 (Quatro) portas, flex, motor, 1.0, cinco lugares, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas. Ano do Veículo 2018/2019, com todos os acessórios de segurança, sinalização, exigidos pelo CONTRAN e locação por Km livre. **O período de locação é mensal.**	Mês	12	6.140,00	73.680,00
VALOR GLOBAL: R$ 121.320,00 (CENTO E VINTE E UM MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS).					

LEONARDO DE MELO LULA,
CPF Nº 968.930.284-15
Ponto x Automóveis LTDA - ME
CNPJ: 09.107.681/0001-66
Contratado

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:CD17087C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190093 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o **MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE e FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** e a Empresa **R E P LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - ME; C.N.P.J. nº 22.089.880/0001-57** cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019.

Empresa: R E P LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - ME; C.N.P.J. nº 22.089.880/0001-57, estabelecida à Capitão Aviador Heraldo Cunha de Martinho, S/N, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, representada neste ato pelo Sr(a). EDNALDO ALEXANDRE SOARES PEREIRA, C.P.F. nº 008.501.414-19, R.G. nº 1.692.822 SSP RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL DO REGISTRO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
1	Locação de 01 (um) veículo tipo ambulância, motor 1.4, flex, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, ar condicionado inclusive no compartimento de transporte de passageiros, ano do veículo 2019, acessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, com locação por km livre. **O período de locação é mensal.**	Mês	12	6.190,00	74.280,00
3	Locação de veículo tipo passeio hatch, 04 (Quatro) portas, flex, motor, 1.5, 110 cavalos, cinco lugares, câmbio automático, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas. Ano do veículo 2019, com todos os acessórios de segurança, sinalização, exigidos pelo CONTRAN e locação por Km livre. **O período de locação é mensal.**	Mês	12	2.790,00	33.600,00

4	Locação de 01 (um) veículo tipo Van, 15 (quinze) lugares, motor 2.3, diesel S10, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, ano do veículo 2019, com todos os acessórios de segurança, sinalização, exigidos pelo CONTRAN e locação por Km livre. **O período de locação é mensal.**	Mês	12	9.150,00	109.800,00
VALOR GLOBAL: R$ 217.560,00 (DUZENTOS E DEZESSETE MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS)					

EDNALDO ALEXANDRE SOARES PEREIRA,
CPF: 008.501.414-19
R E P Locação de Veículos EIRELI - ME
CNPJ: 22.089.880/0001-57
Contratado

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:E03EA8BB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190092 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o **MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE** e a Empresa **RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. nº 07.555.440/0001-54** cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019.

Empresa: RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. nº 07.555.440/0001-54, estabelecida à Rua João Batista Gondim, 78 Letra A, Centro, Nísia Floresta/RN, representada neste ato pelo Sr(a). DIEGO BRUNO DE CARVALHO, C.P.F. nº 065.204.574-00, R.G. nº 1.930.367 SSP RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL DO REGISTRO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
6	Locação de 02 (duas) máquinas tipo trator, tração 4x4 com grade aradoura de 28 discos, dentro das seguintes especificações: 105 cv (41 kw) Tanque de combustível 60 L Pneus standard (4x4) Pneu dianteiro 9,5 x 24 Pneu traseiro 16,9 x 28 **O período de locação é mensal, Horímetro Livre.**	Mês	5	15.875,00	79.375,00
VALOR GLOBAL: R$ 79.375,00 (SETENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)					

DIEGO BRUNO DE CARVALHO,
CPF nº 065.204.574-00
RN Construções e Serviços LTDA;
CNPJ: 07.555.440/0001-54
Contratado

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:BAAA2EA5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190073 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o **MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** e a Empresa **SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP; C.N.P.J. nº 02.620.622/0001-48** cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019.

Empresa: SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP; C.N.P.J. nº 02.620.622/0001-48, estabelecida à Rua São Jorge, 409, Boa Passagem, Caicó/RN, representada neste ato pelo Sr(a). ARMISTRONG GLEIDSON DE MEDEIROS VALE, C.P.F. nº 045.103.854-12, R.G. nº 2.031.433 SSP RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL DO REGISTRO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
2	Óleo lubrificante 15W40, embalagem com 1 litro, para carro a Gasolina.	Frasco	200	PETRONAS	27,00	5.400,00
3	Óleo lubrificante 15W40, embalagem com 20 litros, para carro a diesel.	Balde	100	PETRONAS	220,00	22.000,00
7	Óleo lubrificante cárter motor Ci-4 SAE 15 W 40.embalagem com 20 litros.	Balde	20	PETRONAS	342,00	6.840,00
8	Óleo lubrificante TO4 TDTO SAE 50, embalagem com 20 litros.	Balde	20	PETRONAS	375,00	7.500,00
9	Óleo engrenagem 85W140 embalagem com 20 litros.	Balde	10	PETRONAS	328,00	3.280,00
10	Óleo engrenagem TRM80 embalagem com 20 Litros	Balde	10	PETRONAS	324,00	3.240,00
11	Óleo engrenagem 80W90	Balde	10	PETRONAS	325,00	3.250,00
13	Óleo TRC 50. embalagem com 20 Litros	Balde	10	PETRONAS	387,00	3.870,00
14	Óleo TRC 30. embalagem com 20 Litros	Balde	10	PETRONAS	387,00	3.870,00
16	Graxa especial para Rolamento. Embalagem com 20KG.	Balde	20	PETRONAS	440,00	8.800,00
17	Água Destilada para Radiador. embalagem com 1 litro	Frasco	200	RADINAQ	2,00	400,00
21	Óleo lubrificante MTO SAE 30, embalagem com 20 litros.	Balde	10	PETRONAS	340,00	3.400,00
23	Óleo lubrificante ISO VG 68 embalagem com 20 litros .	Balde	20	PETRONAS	250,00	5.000,00
84	Filtro de Combustível, Retroescavadeira Cat 416E	Unid	20	DONALDSON	275,00	5.500,00
85	Filtro Primário , Retroescavadeira Cat 416E	Unid	20	DONALDSON	550,00	11.000,00
86	Filtro Secundário , Retroescavadeira Cat 416E	Unid	20	DONALDSON	488,00	9.760,00
87	Filtro Hidráulico Retroescavadeira Cat 416E	Unid	20	DONALDSON	268,00	5.360,00
88	Filtro da Transmissão, Retroescavadeira Cat 416E	Unid	20	DONALDSON	490,00	9.800,00
89	Filtro do Motor , Retroescavadeira Cat 416E	Unid	20	DONALDSON	100,00	2.000,00
90	Filtro de Combustível, Pá Carregadeira Hyundai HL740-9s	Unid	20	DONALDSON	190,00	3.800,00
91	Filtro Primário , Pá Carregadeira Hyundai HL740-9s	Unid	20	DONALDSON	432,00	8.640,00
92	Filtro Secundário , Pá Carregadeira Hyundai HL740-9s	Unid	20	DONALDSON	240,00	4.800,00
93	Filtro Hidráulico Pá Carregadeira Hyundai HL740-9s	Unid	20	DONALDSON	412,00	8.240,00
94	Filtro da Transmissão, Pá Carregadeira Hyundai HL740-9s	Unid	20	DONALDSON	450,00	9.000,00
95	Filtro do Motor , Pá Carregadeira Hyundai HL740-9s	Unid	20	DONALDSON	150,00	3.000,00
96	Filtro de Combustível, Motoniveladora New Holland RG140B	Unid	20	DONALDSON	205,00	4.100,00

97	Filtro Primário , Motoniveladora New Holland RG140B	Unid	20	DONALDSON	470,00	9.400,00
98	Filtro Secundário , Motoniveladora New Holland RG140B	Unid	20	DONALDSON	250,00	5.000,00
99	Filtro Hidráulico Motoniveladora New Holland RG140B	Unid	20	DONALDSON	338,00	6.760,00
100	Filtro da Transmissão, Motoniveladora New Holland RG140B	Unid	20	DONALDSON	502,00	10.040,00
101	Filtro do Motor , Motoniveladora New Holland RG140B	Unid	20	DONALDSON	195,00	3.900,00
102	Filtro do Ar Condicionado , Motoniveladora New Holland RG140B	Unid	20	DONALDSON	200,00	4.000,00
103	Filtro Hidráulico, Trator New Holland TT3840	Unid	20	DONALDSON	350,00	7.000,00
104	Filtro Motor, Trator New Holland TT3840	Unid	20	DONALDSON	150,00	3.000,00
105	Filtro da Transmissão, Trator New Holland TT3840	Unid	20	DONALDSON	370,00	7.400,00
106	Filtro de Combustível, Trator New Holland TT3840	Unid	20	DONALDSON	90,00	1.800,00
107	Filtro Motor, Trator Massey Ferguson 275	Unid	20	DONALDSON	100,00	2.000,00
108	Filtro da Transmissão, Trator Massey Ferguson 275	Unid	20	DONALDSON	200,00	4.000,00
109	Filtro de Combustível, Trator Massey Ferguson 275	Unid	20	DONALDSON	150,00	3.000,00
VALOR GLOBAL:R$ 229.150,00 (Duzentos e Vinte e Nove Mil, Cento e Cinquenta Reais).						

ARMISTRONG GLEIDSON DE MEDEIROS VALE
CPF: 045.103.854-12
Serido Tratores Comercio e Serviços LTDA – EPP
CNPJ: 02.620.622/0001-48
Contratado

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:CD70186B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190072 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o **MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** e a Empresa **TOP PEÇAS LTDA; C.N.P.J. nº 01.184.984/0001-70** cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019.

Empresa: TOP PEÇAS LTDA; C.N.P.J. nº 01.184.984/0001-70, estabelecida à AV. CORONEL MARTINIANO, 1116, CENTRO, CAICÓ/RN, representada neste ato pelo Sr(a). JOÃO BATISTA, C.P.F. nº 490.115.704-30, R.G. nº 821661 SSP RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL DO REGISTRO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
1	Aditivo Arla 32, embalagem contendo 20 litros	Balde	50	ARLA BRASIL	85,00	4.250,00
4	Óleo lubrificante 10W40, embalagem com 1 litro, para carro a gasolina.	Frasco	100	DULUB	27,00	2.700,00
5	Óleo lubrificante 5W30, embalagem com 1 litro, para carro a gasolina.	Frasco	150	DULUB	30,00	4.500,00
6	Óleo lubrificante 20W40, para Engrenagem, embalagem com 20 litros.	Balde	30	DULUB	340,00	10.200,00
12	Óleo lubrificante. MTO 100. embalagem com 20 Litros	Balde	10	PETRONAS	390,00	3.900,00
15	Óleo 20W30 Hidráulico. BALDE 20L	Balde	10	DULUB	290,00	2.900,00
18	Óleo lubrificante HYDO SAE 10W, embalagem com 20 litros.	Balde	10	DULUB	390,00	3.900,00
19	Óleo lubrificante MTO SAE 10W30 embalagem com 20 litros,	Balde	20	DULUB	380,00	7.600,00
20	Óleo lubrificante TO-4 SAE 50, embalagem com 20 litros,	Balde	10	PETRONAS	368,00	3.680,00
22	Óleo lubrificante MTO SAE 80W-9LSAPI–GL-5, embalagem com 20 litros.	Balde	10	DULUB	310,00	3.100,00
24	Aditivo para Radiador, Motor a Gasolina. embalagem com 1 litro.	Litro	200	RADINAQ	19,00	3.800,00
25	Aditivo para Radiador, Motor a Diesel. embalagem com 1 litro.	Litro	200	RADINAQ	19,00	3.800,00
26	Filtro de Óleo , Doblo 1.4 Ano 2009	Unid	40	VOX	30,00	1.200,00
27	Filtro de Combustível, Doblo 1.4 Ano 2009	Unid	40	VOX	22,00	880,00
28	Filtro de Ar do Motor, Doblo 1.4 Ano 2009	Unid	40	VOX	50,00	2.000,00
29	Filtro de Ar Condicionado , Doblo 1.4 Ano 2009	Unid	40	VOX	25,00	1.000,00
30	Filtro de Óleo , GOL G6 1.0 Ano 2018 .	Unid	60	VOX	22,00	1.320,00
31	Filtro de Combustível , GOL G6 1.0 Ano 2018 .	Unid	60	VOX	20,00	1.200,00
32	Filtro de Ar do Motor , GOL G6 1.0 Ano 2018 .	Unid	60	VOX	35,00	2.100,00
33	Filtro de Ar Condicionado , GOL G6 1.0 Ano 2018 .	Unid	60	VOX	24,00	1.440,00
34	Filtro de Óleo , Saveiro 1.6 Ano 2015	Unid	20	VOX	32,00	640,00
35	Filtro de Combustível, Saveiro 1.6 Ano 2015	Unid	20	VOX	20,00	400,00
36	Filtro de Ar do Motor, Saveiro 1.6 Ano 2015	Unid	20	VOX	40,00	800,00
37	Filtro de Ar Condicionado , Saveiro 1.6 Ano 2015	Unid	20	VOX	22,00	440,00
38	Filtro de Óleo , Fiat Uno Way 2012	Unid	30	VOX	30,00	900,00
39	Filtro de Combustível Fiat Uno Way 2012	Unid	30	VOX	20,00	600,00
40	Filtro de Ar do Motor , Fiat Uno Way 2012	Unid	30	VOX	29,00	870,00
41	Filtro de Ar Condicionado , Fiat Uno Way 2012	Unid	30	VOX	25,00	750,00
42	Filtro de Óleo , Montana 1.4 Ano 2010	Unid	40	VOX	30,00	1.200,00
43	Filtro de Combustível, Montana 1.4 Ano 2010	Unid	40	VOX	22,00	880,00
44	Filtro de Ar do Motor, Montana 1.4 Ano 2010	Unid	40	VOX	35,00	1.400,00
45	Filtro de Ar Condicionado , Montana 1.4 Ano 2010	Unid	40	VOX	19,00	760,00
46	Filtro de Óleo , Fiesta 1.6 Ano 2009	Unid	30	VOX	30,00	900,00
47	Filtro de Combustível, Fiesta 1.6 Ano 2009	Unid	30	VOX	20,00	600,00
48	Filtro de Ar do Motor, Fiesta 1.6 Ano 2009	Unid	30	VOX	30,00	900,00
49	Filtro de Ar Condicionado , Fiesta 1.6 Ano 2009	Unid	30	VOX	20,00	600,00
50	Filtro de Óleo , Prisma 1.4 Ano 2009	Unid	30	VOX	20,00	600,00
51	Filtro de Combustível, Prisma 1.4 Ano 2009	Unid	30	VOX	20,00	600,00
52	Filtro de Ar do Motor, Prisma 1.4 Ano 2009	Unid	30	VOX	30,00	900,00
53	Filtro de Ar Condicionado , Prisma 1.4 Ano 2009	Unid	30	VOX	20,00	600,00
54	Filtro de Óleo , Palio WAY Ano 2015	Unid	30	VOX	30,00	900,00
55	Filtro de Combustível, Palio WAY Ano 2015	Unid	30	VOX	23,00	690,00
56	Filtro de Ar do Motor, Palio WAY Ano 2015	Unid	30	VOX	40,00	1.200,00
57	Filtro de Ar Condicionado , Palio WAY Ano 2015	Unid	30	VOX	24,00	720,00
58	Filtro de Óleo , Palio WK Ano 2015	Unid	30	VOX	30,00	900,00
59	Filtro de Combustível, Palio WK Ano 2015	Unid	30	VOX	22,00	660,00
60	Filtro de Ar do Motor, Palio WK Ano 2015	Unid	30	VOX	40,00	1.200,00
61	Filtro de Ar Condicionado , Palio WK Ano 2015	Unid	30	VOX	24,00	720,00
62	Filtro de Óleo , Ford Cargo 2629, Ano 2013	Unid	20	VOX	145,00	2.900,00
63	Filtro de Combustível, Ford Cargo 2629, Ano 2013	Unid	20	VOX	145,00	2.900,00

64	Filtro de Ar Condicionado , Ford Cargo 2629, Ano 2013	Unid	20	VOX	65,00	1.300,00
65	Filtro Primário , Ford Cargo 2629, Ano 2013	Unid	20	VOX	200,00	4.000,00
66	Filtro Secundário , Ford Cargo 2629, Ano 2013	Unid	20	VOX	180,00	3.600,00
67	Filtro Racó , Ford Cargo 2629, Ano 2013	Unid	20	VOX	135,00	2.700,00
68	Filtro do Arla , Ford Cargo 2629, Ano 2013	Unid	20	VOX	180,00	3.600,00
69	Filtro Secador do Ar , Ford Cargo 2629, Ano 2013	Unid	20	VOX	160,00	3.200,00
70	Filtro de Óleo , Ford Cargo 1319, Ano 2013	Unid	20	VOX	125,00	2.500,00
71	Filtro de Combustível, Ford Cargo 1319, Ano 2013	Unid	20	VOX	125,00	2.500,00
72	Filtro Primário , Ford Cargo 1319, Ano 2013	Unid	20	VOX	170,00	3.400,00
73	Filtro Secundário , Ford Cargo 1319, Ano 2013	Unid	20	VOX	135,00	2.700,00
74	Filtro Racó , Ford Cargo 1319, Ano 2013	Unid	20	VOX	140,00	2.800,00
75	Filtro do Arla , Ford Cargo 1319, Ano 2013	Unid	20	VOX	170,00	3.400,00
76	Filtro Secador do Ar , Ford Cargo 1319, Ano 2013	Unid	20	VOX	65,00	1.300,00
77	Filtro de Óleo , Internacional Dura Star, Ano 2013	Unid	20	VOX	150,00	3.000,00
78	Filtro de Combustível, Internacional Dura Star, Ano 2013	Unid	20	VOX	150,00	3.000,00
79	Filtro de Ar Condicionado , Internacional Dura Star, Ano 2013	Unid	20	VOX	63,00	1.260,00
80	Filtro Primário , Internacional Dura Star, Ano 2013	Unid	20	TECFIL	1.000,00	20.000,00
81	Filtro Secundário , Internacional Dura Star, Ano 2013	Unid	20	TECFIL	850,00	17.000,00
82	Filtro Racó , Internacional Dura Star, Ano 2013	Unid	20	WEGA	210,00	4.200,00
83	Filtro Secador do Ar , Internacional Dura Star, Ano 2013	Unid	20	WEGA	110,00	2.200,00
VALOR GLOBAL:R$ 181.260,00 (Cento e Oitenta e Um Mil, Duzentos e Sessenta Reais)						

JOÃO BATISTA
CPF: 490.115.704-30
Top Peças LTDA
CNPJ: 01.184.984/0001-70
Contratado

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:69E20791

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190085 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** e a Empresa **FP COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - ME (CNPJ: 07.366.605/0001-40)** cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019.

Empresa: **FP COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - ME (CNPJ: 07.366.605/0001-40)** estabelecida à Rua Roraima, 611 – Neópolis – Natal/RN – CEP: 59.080-140, representada neste ato pelo **Sr. FELIPE ANDRÉ BERNARDO DE ASSIS**, CPF nº 009.537.724-70, RG nº 1.896.238 ITEP/RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
1	ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100 UND	PACOTE	100	TALGE	3,10	310,00
10	ÁLCOOL 70% EM GEL 1000ML C/ 12 UND	CAIXA	12	ITAJA	48,00	576,00
20	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO C/ VELCRO	UNIDADE	40	ACCUMED	47,00	1.880,00
22	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL C/ VELCRO	UNIDADE	5	ACCUMED	46,00	230,00
25	ATADURA CREPOM 15CM X 1,2M C/ 12 UND	PACOTE	600	ULTRAMED	4,00	2.400,00
27	ATADURA CREPOM 25CM X 1,2M C/ 12 UND	PACOTE	100	ULTRAMED	5,20	520,00
30	AVENTAL DESCART., BRANCO, MANGA LONGA C/10 UND	PACOTE	50	TALGE	11,95	597,50
32	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 08CM X 100M	ROLO	70	HOSPIFLEX	22,00	1.540,00
34	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 12CM X 100M	ROLO	70	HOSPIFLEX	32,00	2.240,00
36	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20CM X 100M	ROLO	100	HOSPIFLEX	61,00	6.100,00
44	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 7 L	UNIDADE	300	DESCARPACK	2,19	657,00
50	CATETER INTRAVENOSO 20G X 1,10MM C/ 50 UND	CAIXA	50	TOPMED	34,00	1.700,00
52	CATETER INTRAVENOSO 24G X 0,70MM C/ 50 UND	CAIXA	30	TOPMED	34,00	1.020,00
59	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA ADULTO	UNIDADE	600	BIOBASE	1,00	600,00
86	ESPARADRAPO MICROPORE 10 CM X 10 M	ROLO	800	MISSNER	7,00	5.600,00
100	LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA C/ 100 UND	CAIXA	400	ACCUMED	3,38	1.352,00
106	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N. 8,5 (PAR)	PAR	1.500	MEDIX	0,93	1.395,00
107	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G C/ 100 UND	CAIXA	500	MEDIX	15,00	7.500,00
122	PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO	UNIDADE	1.000	MADEITEX	0,25	250,00
124	SACO P/ LIXO HOSPITALAR DE 30 L C/ 100 UND	PACOTE	50	RAVA	19,00	950,00
125	SACO P/ LIXO HOSPITALAR DE 15 L C/ 100 UND	PACOTE	50	RAVA	14,50	725,00
126	SACO P/ LIXO HOSPITALAR DE 50 L C/ 100 UND	PACOTE	50	RAVA	21,00	1.050,00
134	SERINGA DESCARTÁVEL LISA DE 5ML C/ AG 25 X 0,7 C/ 100 UND	CAIXA	400	SR	18,80	7.520,00
144	SONDA ENDOTRAQUEAL N. 3,5 C/ BALÃO	UNIDADE	250	SOLIDOR	4,15	1.037,50
145	SONDA ENDOTRAQUEAL N. 4,0 C/ BALÃO	UNIDADE	40	SOLIDOR	4,15	166,00
146	SONDA ENDOTRAQUEAL N. 4,5 C/ BALÃO	UNIDADE	40	SOLIDOR	4,15	166,00
147	SONDA ENDOTRAQUEAL N. 5,0 C/ BALÃO	UNIDADE	40	SOLIDOR	4,15	166,00
148	SONDA ENDOTRAQUEAL N. 5,5 C/ BALÃO	UNIDADE	40	SOLIDOR	4,15	166,00
149	SONDA ENDOTRAQUEAL N. 6,0 C/ BALÃO	UNIDADE	40	SOLIDOR	4,15	166,00
150	SONDA ENDOTRAQUEAL N. 6,5 C/ BALÃO	UNIDADE	40	SOLIDOR	4,15	166,00
151	SONDA ENDOTRAQUEAL N. 7,0 C/ BALÃO	UNIDADE	40	SOLIDOR	4,15	166,00
152	SONDA ENDOTRAQUEAL N. 7,5 C/ BALÃO	UNIDADE	40	SOLIDOR	4,15	166,00
153	SONDA ENDOTRAQUEAL N. 8,0 C/ BALÃO	UNIDADE	40	SOLIDOR	4,15	166,00
154	SONDA ENDOTRAQUEAL N. 8,5 C/ BALÃO	UNIDADE	40	SOLIDOR	4,15	166,00
155	SONDA ENDOTRAQUEAL N. 9,0 C/ BALÃO	UNIDADE	40	SOLIDOR	4,15	166,00
156	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N. 04	UNIDADE	150	BIOBASE	0,40	60,00
157	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N. 06	UNIDADE	150	BIOBASE	0,44	66,00
158	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N.08	UNIDADE	150	BIOBASE	0,48	72,00
159	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N. 10	UNIDADE	150	BIOBASE	0,52	78,00
160	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N. 12	UNIDADE	150	BIOBASE	0,56	84,00
161	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N. 14	UNIDADE	150	BIOBASE	0,60	90,00
162	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N. 16	UNIDADE	150	BIOBASE	0,64	96,00
163	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N. 04	UNIDADE	150	BIOBASE	0,48	72,00

164	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N. 06	UNIDADE	150	BIOBASE	0,52	78,00
165	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N. 08	UNIDADE	150	BIOBASE	0,56	84,00
166	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N. 10	UNIDADE	150	BIOBASE	0,60	90,00
167	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N. 12	UNIDADE	150	BIOBASE	0,64	96,00
168	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N. 14	UNIDADE	150	BIOBASE	0,70	105,00
169	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N. 16	UNIDADE	150	BIOBASE	0,78	117,00
170	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N. 18	UNIDADE	150	BIOBASE	0,84	126,00
171	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N. 20	UNIDADE	150	BIOBASE	0,90	135,00
174	SONDA URETRAL DE ALÍVIO N. 08 C/ 10 UND	PACOTE	50	BIOBASE	4,00	200,00
175	SONDA URETRAL DE ALÍVIO N. 10 C/ 10 UND	PACOTE	300	BIOBASE	4,60	1.380,00
VALOR GLOBAL: R$ 52.605,00 (Cinquenta e Dois Mil, Seiscentos e Cinco Reais)						

FELIPE ANDRÉ BERNARDO DE ASSIS,
CPF nº 009.537.724-70
FP Comércio e Serviço EIRELI – ME
CNPJ 07.366.605/0001-40
Contratado

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:6C022391

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190087 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** e a Empresa **JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - ME (CNPJ:26.690.173/0001-72)** cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019.

Empresa: **JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - ME (CNPJ:26.690.173/0001-72)** estabelecida à Av. Interventor Mário Câmara, 2661 – Nossa Senhora de Nazaré – Natal/RN – CEP: 59.062-600, representada neste ato pelo **Sr. TONIO FERNANDO SILVEIRA MARIZ**, CPF nº 007.422.234-18, RG nº 003.449.678 SSP/RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
8	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8 C/ 100 UND	CAIXA	100	WILTEX	5,30	530,00
11	ÁLCOOL ABSOLUTO 99,5 DE 1000ML C/ 12 UND	CAIXA	12	ITAJA	64,00	768,00
12	ÁLCOOL ETILICO A 70% DE 1000ML C/ 12 UND	CAIXA	150	ZULU	44,00	6.600,00
28	ATADURA CREPOM 30CM X 1,2M C/ 12 UND	PACOTE	100	BIOTEXTIL	8,29	829,00
29	ATADURA CREPOM 8CM X 1,2M C/ 12 UND	PACOTE	200	BIOTEXTIL	2,71	542,00
33	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10CM X 100M	ROLO	70	HOSPIFLEX	27,39	1.917,30
35	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CM X 100M	ROLO	70	HOSPIFLEX	41,11	2.877,70
41	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 L	UNIDADE	500	POLAR FIX	3,09	1.545,00
42	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20 L	UNIDADE	300	POLAR FIX	4,42	1.326,00
43	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 3 L	UNIDADE	200	POLAR FIX	1,57	314,00
53	CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS C/ 10 UND	PACOTE	100	BIOBASE	8,90	890,00
56	COLETOR DE URINA ESTÉRIL SISTEMA FECHADO DE 2000ML	UNIDADE	300	POLYMED	2,50	750,00
64	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL N/E TAM. M	UNIDADE	2.000	ADLIN	0,61	1.220,00
65	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL N/E TAM. P	UNIDADE	1.000	ADLIN	0,57	570,00
87	ESPARADRAPO MICROPORE 5 CM X 4,5 M	ROLO	100	CRAL	2,40	240,00
89	GEL PARA ECG E ULTRA DE 1 KG	FRASCO	150	MULTIGEL	4,00	600,00
102	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N. 6,5 (PAR)	PAR	1.000	LEMGRUBER	0,95	950,00
109	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P C/ 100 UND	CAIXA	1.000	LEMGRUBER	14,45	14.450,00
111	MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO ADULTO (KIT CONTENDO MÁSCARA+CÂMARA DE NEBULIZAÇÃO+TUBO DE AR)	KIT	50	DARU	5,00	250,00
112	MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO INFANTIL (KIT CONTENDO MÁSCARA+CÂMARA DE NEBULIZAÇÃO+TUBO DE AR)	KIT	50	DARU	5,00	250,00
113	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/ ELÁSTICO C/ 50 UND	CAIXA	800	OLIMED	4,90	3.920,00
119	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL N/E C/ 100 UND	PACOTE	80	KOLPLAST	13,27	1.061,60
136	SERINGA DESCARTÁVEL LISA DE 20ML C/ AG 25 X 0,7 C/ 100 UND	CAIXA	300	SR	41,75	12.525,00
173	SONDA URETRAL DE ALÍVIO N. 04 C/ 10 UND	PACOTE	50	BIOBASE	4,75	237,50
192	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA, C/ ELÁSTICO, C/100 UND	PACOTE	500	MEDIX	5,70	2.850,00
VALOR GLOBAL: R$ 58.013,10 (Cinquenta e Oito Mil, Treze Reais e Dez Centavos)						

TONIO FERNANDO SILVEIRA MARIZ,
CPF nº 007.422.234-18
JM Comércio e Representação EIRELI – ME
CNPJ:26.690.173/0001-72
Contratado

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:4652E783

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190088 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** e a Empresa **MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME (CNPJ:27.029.083/0001-06)** cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019.

Empresa: **MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME (CNPJ:27.029.083/0001-06)** estabelecida à Av. João XXIII, 72 – Cohabinal – Parnamirim/RN – CEP: 59.140-690, representada neste ato pela **Sra. MIRELLY PINHEIRO FERREIRA**, CPF nº 090.462.304-14, RG nº 3.005.915 SSP/RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
47	CATETER INTRAVENOSO 14G X 2,10MM C/ 50 UND	CAIXA	30	DESCARPACK	35,00	1.050,00
48	CATETER INTRAVENOSO 16G X 1,70MM C/ 50 UND	CAIXA	30	DESCARPACK	35,00	1.050,00

49	CATETER INTRAVENOSO 18G X 1,30MM C/ 50 UND	CAIXA	30	DESCARPACK	35,00	1.050,00
51	CATETER INTRAVENOSO 22G X 0,99MM C/ 50 UND	CAIXA	50	DESCARPACK	34,00	1.700,00
55	COLETOR DE URINA ADULTO DE 2000ML C/ 100 UND	PACOTE	80	MEDGRAN	36,80	2.944,00
172	SONDA URETRAL DE ALÍVIO N. 06 C/ 10 UND	PACOTE	50	MARKMED	5,29	264,50
181	TUBO OROTRAQUEAL C/ BALÃO N. 3,5 C/ 10 UND	PACOTE	10	SOLIDOR	48,30	483,00
182	TUBO OROTRAQUEAL C/ BALÃO N. 4,0 C/ 10 UND	PACOTE	10	SOLIDOR	48,30	483,00
183	TUBO OROTRAQUEAL C/ BALÃO N. 4,5 C/ 10 UND	PACOTE	10	SOLIDOR	48,30	483,00
184	TUBO OROTRAQUEAL C/ BALÃO N. 5,0 C/ 10 UND	PACOTE	10	SOLIDOR	48,30	483,00
185	TUBO OROTRAQUEAL C/ BALÃO N. 5,5 C/ 10 UND	PACOTE	10	SOLIDOR	48,30	483,00
186	TUBO OROTRAQUEAL C/ BALÃO N. 6,0 C/ 10 UND	PACOTE	10	SOLIDOR	48,30	483,00
187	TUBO OROTRAQUEAL C/ BALÃO N. 6,5 C/ 10 UND	PACOTE	10	SOLIDOR	48,30	483,00
188	TUBO OROTRAQUEAL C/ BALÃO N. 7,0 C/ 10 UND	PACOTE	10	SOLIDOR	48,30	483,00
189	TUBO OROTRAQUEAL C/ BALÃO N. 7,5 C/ 10 UND	PACOTE	10	SOLIDOR	18,30	183,00
190	TUBO OROTRAQUEAL C/ BALÃO N. 8,0 C/ 10 UND	PACOTE	10	SOLIDOR	48,30	483,00
191	TUBO OROTRAQUEAL C/ BALÃO N. 8,5 C/ 10 UND	PACOTE	10	SOLIDOR	48,30	483,00
VALOR GLOBAL: R$ 13.071,50 (Treze Mil, Setenta e Um Reais e Cinquenta Centavos).						

MIRELLY PINHEIRO FERREIRA
CPF nº 090.462.304-14
Mirelly Pinheiro Ferreira –ME
CNPJ 27.029.083/0001-06
Contratado

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:839B3E1E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190086 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** e a Empresa **ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP (CNPJ: 26.094.819/0001-59)** cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019.

Empresa: **ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP (CNPJ: 26.094.819/0001-59)** estabelecida à Rua São José, 2002 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59.063-150, representada neste ato pelo **Sr. PEDRO LUCAS FELICIANO QUEIROZ**, CPF nº 064.433.314-60, RG nº 002.525.972 ITEP/RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
2	ÁGUA OXIGENADA 10 VOL 1000ML	LITRO	50	RIOQUIMICA	5,20	260,00
3	ÁGUA PURIFICADA DE 5000ML	GALÃO	100	SANAFARMA	5,90	590,00
4	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 C/ 100 UND	CAIXA	200	SR	5,90	1.180,00
5	AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 C/ 100 UND	CAIXA	200	SR	5,90	1.180,00
6	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 6 C/ 100 UND	CAIXA	200	SR	5,90	1.180,00
7	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7 C/ 100 UND	CAIXA	200	SR	5,30	1.060,00
9	AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 C/ 100 UND	CAIXA	100	SR	5,30	530,00
13	ÁLCOOL IODADO 0,1% 1000ML C/ 12 UND	CAIXA	10	RIOQUIMICA	147,00	1.470,00
14	ALGODÃO HIDRÓFILO DE 500G	ROLO	200	NATHALYA	7,87	1.574,00
15	ALMOTÓLIA BRANCA 250ML	UNIDADE	50	J.PROLAB	2,00	100,00
16	ALMOTÓLIA BRANCA 500ML	UNIDADE	50	J.PROLAB	2,75	137,50
17	ALMOTÓLIA MARROM 250ML	UNIDADE	50	J.PROLAB	2,00	100,00
18	ALMOTÓLIA MARROM 500ML	UNIDADE	50	J.PROLAB	2,75	137,50
19	APARELHO DE GLICEMIA	UNIDADE	80	ACON	23,40	1.872,00
21	APARELHO DE PRESSÃO PARA OBESO C/ VELCRO	UNIDADE	5	PREMIUM	50,00	250,00
23	ATADURA CREPOM 10CM X 1,2M C/ 12 UND	PACOTE	800	MB TEXTIL	2,97	2.376,00
24	ATADURA CREPOM 12CM X 1,2M C/ 12 UND	PACOTE	800	MB TEXTIL	3,00	2.400,00
26	ATADURA CREPOM 20CM X 1,2M C/ 12 UND	PACOTE	400	MB TEXTIL	4,70	1.880,00
31	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 05CM X 100M	ROLO	20	ESTERILCARE	19,90	398,00
37	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25CM X 100M	ROLO	24	ESTERILCARE	77,90	1.869,60
38	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30CM X 100M	ROLO	24	ESTERILCARE	95,20	2.284,80
39	BOLSA PARA ÁGUA QUENTE 1,4 LT	UNIDADE	30	MERCUR	15,65	469,50
40	BOLSA PARA GELO FLEXÍVEL TAM. G	UNIDADE	30	MERCUR	41,00	1.230,00
45	CAIXA TÉRMICA CAPACIDADE 32 L	UNIDADE	10	SOPRANO	43,50	435,00
46	CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50 27G 4 CAMADAS C/ 50 UND	PACOTE	20	AMERICA	48,70	974,00
54	CLAMP UMBILICAL C/ 100 UND	CAIXA	5	SR	35,00	175,00
57	COMPRESSA DE GAZE DE 7,5 X 7,5 9 FIOS C/ 500 UND	PACOTE	2.000	MB TEXTIL	6,90	13.800,00
58	CURATIVO ESTÉRIL REDONDO, ADULTO, COR DA PELE C/ 500 UND	CAIXA	10	LABOR IMPORT	11,50	115,00
60	EQUIPO MACROGOTAS FLEXIVEL C/ INJETOR LATERAL	UNIDADE	8.000	DESCARPACK	0,80	6.400,00
61	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM X 4,5 M	ROLO	1.500	CIEX	4,95	7.425,00
62	ESPÁTULA DE AYRES N/E C/ 100 UND	PACOTE	50	THEOTO	3,43	171,50
63	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL N/E TAM. G	UNIDADE	300	ADLIN	0,68	204,00
66	ESTETOSCÓPIO ADULTO SIMPLES	UNIDADE	50	PREMIUM	12,90	645,00
67	FIO CATGUT CROMADO 0 AGULHADO C/ 24 UND	CAIXA	12	SHALON	55,90	670,80
68	FIO CATGUT CROMADO 1-0 AGULHADO C/ 24 UND	CAIXA	12	SHALON	55,90	670,80
69	FIO CATGUT CROMADO 2-0 AGULHADO C/ 24 UND	CAIXA	12	SHALON	55,90	670,80
70	FIO CATGUT CROMADO 3-0 AGULHADO C/ 24 UND	CAIXA	12	SHALON	55,90	670,80
71	FIO CATGUT CROMADO 4-0 AGULHADO C/ 24 UND	CAIXA	12	SHALON	55,90	670,80
72	FIO CATGUT CROMADO 5-0 AGULHADO C/ 24 ENV	CAIXA	12	SHALON	55,90	670,80
73	FIO CATGUT SIMPLES 0 AGULHADO C/ 24 UND	CAIXA	12	SHALON	55,90	670,80
74	FIO CATGUT SIMPLES 1-0 AGULHADO C/ 24 UND	CAIXA	12	SHALON	55,90	670,80
75	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 AGULHADO C/ 24 UND	CAIXA	12	SHALON	55,90	670,80
76	FIO CATGUT SIMPLES 3-0 AGULHADO C/ 24 UND	CAIXA	12	SHALON	55,90	670,80
77	FIO CATGUT SIMPLES 4-0 AGULHADO C/ 24 UND	CAIXA	12	SHALON	55,90	670,80
78	FIO CATGUT SIMPLES 5-0 AGULHADO C/ 24 UND	CAIXA	12	SHALON	55,90	670,80
79	FIO NYLON 0 AGULHADO C/ 24 UND	CAIXA	30	SHALON	28,00	840,00
80	FIO NYLON 1-0 AGULHADO C/ 24 UND	CAIXA	30	SHALON	28,00	840,00
81	FIO NYLON 2-0 AGULHADO C/ 24 UND	CAIXA	30	SHALON	28,00	840,00
82	FIO NYLON 3-0 AGULHADO C/ 24 UND	CAIXA	30	SHALON	28,00	840,00

83	FIO NYLON 4-0 AGULHADO C/ 24 UND	CAIXA	30	SHALON	28,00	840,00
84	FIO NYLON 5-0 AGULHADO C/ 24 UND	CAIXA	30	SHALON	28,00	840,00
85	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50M	ROLO	100	CIEX	2,50	250,00
88	GAZE HIDROFILO TIPO QUEIJO 91MM X 91M 9 FIOS	ROLO	1.500	AMERICA	15,50	23.250,00
90	GORRO BRANCO DESCARTÁVEL C/ TIRAS C/ 100 UND	PACOTE	50	TALGE	5,70	285,00
91	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% DE 5000ML	GALÃO	50	FORTSAN	5,10	255,00
92	LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N. 11 C/ 100 UND	CAIXA	30	SOLIDOR	21,85	655,50
93	LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N. 12 C/ 100 UND	CAIXA	30	SOLIDOR	21,85	655,50
94	LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N. 15 C/ 100 UND	CAIXA	30	SOLIDOR	21,85	655,50
95	LÂMINA DE BISTURI ACO CARBONO N. 20 C/ 100 UND	CAIXA	30	SOLIDOR	21,85	655,50
96	LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N. 22 C/ 100 UND	CAIXA	30	SOLIDOR	21,85	655,50
97	LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N. 23 C/ 100 UND	CAIXA	30	SOLIDOR	21,85	655,50
98	LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N. 24 C/ 100 UND	CAIXA	30	SOLIDOR	21,85	655,50
99	LÂMINA FOSCA 25,4MM X 76,2MM C/ 100 UND	CAIXA	30	SOLIDOR	3,70	111,00
101	LATEX N. 200 C/ 15 MTS	PACOTE	30	LEMGRUBER	22,80	684,00
103	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N. 7,0 (PAR)	PAR	2.000	MAXITEX	0,94	1.880,00
104	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N. 7,5 (PAR)	PAR	4.000	MAXITEX	0,94	3.760,00
105	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N. 8,0 (PAR)	PAR	4.000	MAXITEX	0,94	3.760,00
108	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M C/ 100 UND	CAIXA	1.000	NUGARD	14,79	14.790,00
110	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP C/ 100 UND	CAIXA	200	NUGARD	14,00	2.800,00
114	MÁSCARA DESCARTÁVEL N95 BICO DE PATO N/E	UNIDADE	50	DESCARPACK	2,40	120,00
115	MÁSCARA DE OXIGÊNIO DE VENTURI	UNIDADE	20	GC MEDICAL	8,15	163,00
116	ÓCULOS DE SEGURANCA INCOLOR	UNIDADE	60	GC MEDICAL	4,10	246,00
117	PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 70 CM X 50 CM	ROLO	200	SAPORRO	5,55	1.110,00
118	PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 50 CM X 50 CM	ROLO	200	SAPORRO	5,15	1.030,00
120	POVIDINE TÓPICO 1000ML	LITRO	120	RIOQUIMICA	24,80	2.976,00
121	POVIDINE A 10% DEGERMANTE 1000ML	LITRO	120	RIOQUIMICA	22,50	2.700,00
123	SACO P/ LIXO HOSPITALAR DE 100 L C/ 100 UND	PACOTE	560	RAVA	25,00	14.000,00
127	SCALP N. 19G C/ 100 UND	CAIXA	40	SOLIDOR	18,00	720,00
128	SCALP N. 21G C/ 100 UND	CAIXA	80	SOLIDOR	18,00	1.440,00
129	SCALP N. 23G C/ 100 UND	CAIXA	80	SOLIDOR	18,00	1.440,00
130	SCALP N. 25G C/ 100 UND	CAIXA	40	SOLIDOR	18,00	720,00
131	SCALP N. 27G C/ 100 UND	CAIXA	40	SOLIDOR	18,00	720,00
132	SERINGA DESCARTÁVEL LISA DE 1ML C/ AG 13 X 0,45 C/ 100 UND	CAIXA	600	SR	12,00	7.200,00
133	SERINGA DESCARTÁVEL LISA DE 3ML C/ AG 25 X 0,7 C/ 100 UND	CAIXA	200	SR	15,00	3.000,00
135	SERINGA DESCARTÁVEL LISA DE 10ML C/ AG 25 X 0,7 C/ 100 UND	CAIXA	200	SR	25,00	5.000,00
137	SONDA DE FOLEY N. 12 2 VIAS 30CC C/ BALÃO C/ 10 UND	PACOTE	20	SOLIDOR	22,00	440,00
138	SONDA DE FOLEY N. 14 2 VIAS 30CC C/ BALÃO C/ 10 UND	PACOTE	20	SOLIDOR	22,00	440,00
139	SONDA DE FOLEY N. 16 2 VIAS 30CC C/ BALÃO C/ 10 UND	PACOTE	20	SOLIDOR	22,00	440,00
140	SONDA DE FOLEY N. 18 2 VIAS 30CC C/ BALÃO C/ 10 UND	PACOTE	20	SOLIDOR	22,00	440,00
141	SONDA DE FOLEY N. 20 2 VIAS 30CC C/BALÃO C/ 10 UND	PACOTE	20	SOLIDOR	22,00	440,00
142	SONDA DE FOLEY N. 22 2 VIAS 30CC C/ BALÃO C/ 10 UND	PACOTE	20	SOLIDOR	22,00	440,00
143	SONDA DE FOLEY N. 24 30CC 2 VIAS C/ BALÃO C/ 10 UND	PACOTE	20	SOLIDOR	22,00	440,00
176	SONDA URETRAL DE ALÍVIO N. 12 C/ 10 UND	PACOTE	300	MARKMED	4,99	1.497,00
177	SONDA URETRAL DE ALÍVIO N. 14 C/ 10 UND	PACOTE	150	MARKMED	5,10	765,00
178	SONDA URETRAL DE ALÍVIO N. 16 C/ 10 UND	PACOTE	150	MARKMED	5,80	870,00
179	TERMÔMETRO CLÍNICO OVAL	UNIDADE	50	G-TECH	5,10	255,00
180	TIRA P/ GLICEMIA C/50 UND	CAIXA	750	ACON	21,50	16.125,00
VALOR GLOBAL: R$ 189.553,50 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)						

PEDRO LUCAS FELICIANO QUEIROZ,
CPF nº 064.433.314-60
Ultramedical Distribuidora De Medicamentos LTDA – EPP
CNPJ 26.094.819/0001-59
Contratado

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:2FD1E096

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2019. PROCESSO Nº 625.007/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 038/2019 – SRP

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2019.
PROCESSO Nº 625.007/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 038/2019 – SRP. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS COM ESPECIALISTAS MÉDICOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA/RN, DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL. Assinatura da Ata: 18.09.2019. Vigência: 12 meses a contar da assinatura da ARP. Conforme segue:

Empresa: INSTITUTO CLINICO DA IMAGEM LTDA - ME
CNPJ: 30.659..59/0001-15 I.E.:
Endereço: AV. Lindolfo Gomes Vidal, SN. Centro. Tel.: (84) 9.9212-3014
Cidade: Santo Antonio/RN CEP: 59.255-000
Email: institutodaclinicodaimagem@gmail.com
Representante: RICARDO DA COSTA SANTOS – CPF: 050.508.784-70
ITENS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 33, 34, 35, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ULTRASSONOGRAFIA PROSTÁTICA TRANSRETAL COM BIÓPSIA COM SEDAÇÃO	Unidade	20	579,00	11.580,00
2	ULTRASSONOGRAFIA MUSCULAR	Unidade	50	198,00	9.900,00
3	ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO	Unidade	40	198,00	7.920,00
4	ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA	Unidade	40	310,00	12.400,00
5	ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE 2 MEMBROS (SUPERIOR OU INFERIOR)	Unidade	35	498,00	17.430,00
6	ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE 1 MEMBROS (SUPERIOR OU INFERIOR)	Unidade	30	398,00	11.940,00
7	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDÔMEN TOTAL E PELVE	Unidade	40	695,00	27.800,00
8	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (COLUNA CERVICAL, TORÁCICA, LOMBAR E LOMBO SACRA)	Unidade	30	895,00	26.850,00
9	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (MEMBROS SUPERIOR E INFERIOR)	Unidade	30	895,00	26.850,00
10	TOMOGRAFIA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO ANESTESIA	Unidade	5	895,00	4.475,00
11	RESSONÂNCIA NUCLEAR DO ABDOME TOTAL OU PELVE E VIAS URINÁRIAS	Unidade	30	895,00	26.850,00
12	RESSONÂNCIA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO	Unidade	5	1.800,00	9.000,00
13	RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA COLUNA CERVICAL, TORÁCICA LOMBAR E LOMBO SACRA	Unidade	30	980,00	29.400,00
14	RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE MEMBROS SUPERIOR E INFERIOR	Unidade	30	1.050,00	31.500,00
15	RAIOS X DIGITAL COM LAUDO	Unidade	250	70,00	17.500,00
16	MAMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DIGITAL	Unidade	600	98,00	58.800,00
17	DENSITOMETRIA ÓSSEA	Unidade	40	245,00	9.800,00
18	ELETROENCEFALOGRAMA	Unidade	40	268,00	10.720,00
19	TESTE ERGOMÉTRICO	Unidade	40	300,00	12.000,00
20	ECOCARDIOGRAMA	Unidade	40	398,00	15.920,00
21	COLONOSCOPIA COM SEDAÇÃO	Unidade	20	798,00	15.960,00
22	PAAF PUNÇÃO POR AGULHA FINA (PAAF)- MAMA(UND)OU TIREÓIDE (UND)	Unidade	20	475,00	9.500,00
24	ELETRONEUROMIOGRAFIA	Unidade	25	398,00	9.950,00
25	LARINGOSCOPIA	Unidade	3	298,00	894,00
33	EXAMES CENTILOGRAFIA GERAL	Unidade	15	445,00	6.675,00
34	ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLE	Unidade	40	495,00	19.800,00
35	EXAME IMUNOHISTOQUIMICO	Unidade	10	495,00	4.950,00
43	ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLE DE CARÓTIDAS E VERTEBRAS	Unidade	20	395,00	7.900,00
44	HOLTEM 24 HORAS MAPAS	Unidade	10	298,00	2.980,00
45	TAXA SEDAÇÃO COMPLEMENTARES	Unidade	10	198,00	1.980,00
46	CINTILOGRAFIA MIOCÁRDIO	Unidade	3	1.850,00	5.550,00
47	CATETERISMO CARDÍACO	Unidade	3	8.500,00	25.500,00
48	CITOSCOPIA	Unidade	5	398,00	1.990,00
49	COLPOSCOPIA	Unidade	15	160,00	2.400,00
50	ESPIROMETRIA	Unidade	10	298,00	2.980,00

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e alterações; Lei 10.520/02 e Decreto Mun. 011/2013. SIGNATARIOS: Maria do Socorro dos Anjos Furtado – Prefeita Municipal – Pelo Órgão Gerenciador e Ricardo da Costa Santos – Representante Legal pela contratada. A íntegra da ata com as demais informações encontrar-se-á disponibilizada para consulta, nesta Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, sito a Rua Nossa Senhora da Conceição, 276 – Centro – Serra Caiada/RN – CEP: 59.245-000 ou pelo telefone (84) 3293-0038.

Publicado por:
João Maria de Oliveira Junior
Código Identificador:31ED81FB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RGF - GARANTIAS CONCEDIDAS - 2º QUADRIMESTRE

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
	Exercício: **2019**			
Período de Referência: 2º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	42.025.791,77	44.355.453,91	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	9.245.674,19	9.758.199,86	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:B3C77A91

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RGF - DIVIDA CONSOLIDADA - 2º QUADRIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Exercício: **2019**			
Período de Referência: 2º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.876.064,49	3.564.804,52	3.602.941,34	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.705.445,40	3.484.538,76	3.504.503,92	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.705.445,40	3.484.538,76	3.504.503,92	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdênciárias	496.874,93	380.359,25	402.081,51	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	3.208.570,47	3.104.179,51	3.102.422,41	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	170.619,09	80.265,76	98.437,42	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-73.323,06	998.403,52	2.997.740,99	0,00
Disponibilidade de Caixa	-73.323,06	998.403,52	2.997.740,99	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.544.076,75	5.644.620,87	5.197.693,01	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.617.399,81	4.646.217,35	2.199.952,02	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	3.949.387,55	2.566.401,00	605.200,35	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	36.836.053,42	42.025.791,77	44.355.453,91	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	10,52	8,48	8,12	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	10,72	6,10	1,36	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	50.430.950,12	53.226.544,69	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	45.387.855,11	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Usuário

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:8B7262DD

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RGF - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - 2º QUADRIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2019**	
Período: FEVEREIRO - AGOSTO/2019		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º $ 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00

Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º $ 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	44.355.453,91	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.096.872,63	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.387.185,36	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.104.881,77	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Usuário

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:AC33CE4A

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RGF - DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR - 2º QUADRIMESTRE

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: **2019**
Exercício Financeiro: 2019	
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")	

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**2.580.698,43**	**6.105,76**	**22.509,21**	**252.030,73**	**25.184,19**	**2.274.868,54**	**5.192.408,38**	**0,00**
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	981,96	-981,96	958.167,90	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	1.125,39	0,00	14.257,62	-15.383,01	2.643.555,84	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	252,47	-252,47	312.065,71	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	796.663,87	0,00	2.494,80	0,00	0,00	794.169,07	127.337,46	0,00
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde	0,00	0,00	8.273,55	0,00	8.753,95	-17.027,50	739.188,13	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	807.295,75	6.105,76	4.861,25	184.112,06	938,19	611.278,49	252.896,03	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	117.055,26	0,00	5.754,22	0,00	0,00	111.301,04	57.566,94	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	859.683,55	0,00	0,00	67.918,67	0,00	791.764,88	101.630,37	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**2.103.512,29**	**4.189.271,23**	**148.750,80**	**2.404.260,68**	**41.813,48**	**-4.680.583,90**	**6.316.699,62**	**0,00**
Recursos Ordinário	2.103.512,29	4.189.271,23	148.750,80	2.404.260,68	41.813,48	-4.680.583,90	6.316.699,62	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	**4.684.210,72**	**4.195.376,99**	**171.260,01**	**2.656.291,41**	**66.997,67**	**-2.405.715,36**	**11.509.108,00**	**0,00**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					

Usuário

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:40676FFB

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RREO - ALIENAÇÃO DE ATIVOS - 4º BIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicacação dos Recursos	Exercício: **2019**
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2019	
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)	

Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receita Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00

Receita de Alienação de Bens Imóveis		0,00			0,00		0,00
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Empenhadas (e)**	**Liquidadas**	**Pagas (f)**	**Inscritas em Restos a Pagar não**	**Pagamento Resto a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Despesas de Capital	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Invest imentos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2018 (i)**		**2019 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**			**Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)**	
Valor (III)		0,00			0,00		0,00
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**		**Receita Realizadas (b)**			**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)		0,00			0,00		0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis		0,00			0,00		0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis		0,00			0,00		0,00
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Empenhadas (e)**	**Liquidadas**	**Pagas (f)**	**Inscritas em Restos a Pagar não**	**Pagamento Resto a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Despesas de Capital	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Invest imentos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Usuário

Receitas	**Previsão Atualizada (a)**		**Receita Realizadas (b)**			**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)		0,00			0,00		0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis		0,00			0,00		0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis		0,00			0,00		0,00
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Empenhadas (e)**	**Liquidadas**	**Pagas (f)**	**Inscritas em Restos a Pagar não**	**Pagamento Resto a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Despesas de Capital	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Invest imentos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:9A23EE25

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 4 BIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2019**	
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2019							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	47.184.670,00	47.238.670,00	8.256.245,45	17,48	29.857.642,69	63,21	17.381.027,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.973.700,00	3.973.700,00	938.512,51	23,62	2.823.491,68	71,05	1.150.208,32
Impostos	3.968.900,00	3.968.900,00	936.912,51	23,61	2.769.254,12	69,77	1.199.645,88
Taxas	4.800,00	4.800,00	1.600,00	33,33	54.237,56	1.129,95	-49.437,56
Contribuições	380.000,00	380.000,00	86.696,78	22,81	304.742,01	80,20	75.257,99
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	380.000,00	380.000,00	86.696,78	22,81	304.742,01	80,20	75.257,99
Receita Patrimonial	41.970,00	95.970,00	12.835,07	13,37	61.382,09	63,96	34.587,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Valores Mobiliários	39.770,00	93.770,00	12.835,07	13,69	61.382,09	65,46	32.387,91
Transferências Correntes	42.789.000,00	42.789.000,00	7.214.841,10	16,86	26.660.270,95	62,31	16.128.729,05
Transferências da União e de suas Entidades	25.971.200,00	25.971.200,00	4.197.850,18	16,16	15.153.235,14	58,35	10.817.964,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	8.017.800,00	8.017.800,00	1.589.369,88	19,82	5.431.366,87	67,74	2.586.433,13
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.800.000,00	8.800.000,00	1.427.621,04	16,22	6.075.668,94	69,04	2.724.331,06
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	3.359,99	0,00	7.755,96	0,00	-7.755,96
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	3.359,99	0,00	7.755,96	0,00	-7.755,96
Receitas de Capital	688.750,00	688.750,00	233.394,33	33,89	771.218,33	111,97	-82.468,33
Transferências de Capital	688.750,00	688.750,00	233.394,33	33,89	771.218,33	111,97	-82.468,33
Transferências da União e de suas Entidades	688.750,00	688.750,00	136.500,00	19,82	674.324,00	97,91	14.426,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	0,00	0,00	96.894,33	0,00	96.894,33	0,00	-96.894,33
Total Receitas	47.873.420,00	47.927.420,00	8.489.639,78	17,71	30.628.861,02	63,91	17.298.558,98

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)	Despesas Pagas Até Bimestre(g)	Inscrição RP Não Processado (h)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)			
Despesas Correntes	41.668.520,00	1.962.108,20	43.630.628,20	3.695.742,90	36.357.808,46	6.979.472,87	25.766.833,76	157,36	17.863.794,44	25.535.756,64	0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.642.950,00	450.665,76	23.093.615,76	966.489,29	21.142.589,47	3.539.867,80	14.098.929,51	61,05	8.994.686,25	13.898.968,26	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	218.000,00	-100.140,00	117.860,00	2.013,73	46.427,25	2.013,73	46.427,25	39,39	71.432,75	46.427,25	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.807.570,00	1.611.582,44	20.419.152,44	2.727.239,88	15.168.791,74	3.437.591,34	11.621.477,00	56,91	8.797.675,44	11.590.361,13	0,00
Despesas de Capital	5.793.500,00	264.600,00	6.058.100,00	1.182.807,59	3.239.249,85	671.357,24	1.801.903,35	100,17	4.256.196,65	1.793.196,01	0,00
INVESTIMENTO	5.231.500,00	264.600,00	5.496.100,00	1.182.807,59	2.698.049,85	569.151,75	1.380.055,23	25,11	4.116.044,77	1.371.347,89	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	562.000,00	0,00	562.000,00	0,00	541.200,00	102.205,49	421.848,12	75,06	140.151,88	421.848,12	0,00
Reserva de Contigência	411.400,00	0,00	411.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.400,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	411.400,00	0,00	411.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.400,00	0,00	0,00
Total Despesas	47.873.420,00	2.226.708,20	50.100.128,20	4.878.550,49	39.597.058,31	7.650.830,11	27.568.737,11	55,03	22.531.391,09	27.328.952,65	0,00
						Superavit	3.060.123,91				
						Total	30.628.861,02				

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:5DEDAEA1

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RREO - MDE - 4º BIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Exercício: **2019**

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2019

Lei 9.394/96, Art. 72 - **Anexo 8**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.968.900,00	3.968.900,00	2.769.254,12	69,77
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	13.000,00	13.000,00	87.324,15	671,72
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	87.261,94	872,62
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	62,21	2,07
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.900,00	5.900,00	21.924,01	371,59
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	21.903,34	438,06
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	900,00	900,00	20,67	2,33
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.380.000,00	3.380.000,00	2.287.193,68	67,67
1.3.1 - ISS	3.300.000,00	3.300.000,00	2.059.552,35	62,41
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	80.000,00	80.000,00	227.641,33	284,55
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	570.000,00	570.000,00	372.812,28	65,41
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	22.363.500,00	22.363.500,00	14.478.993,89	64,74
2.1 - Cota-Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	8.401.469,10	64,63
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	12.000.000,00	12.000.000,00	7.905.121,72	65,88
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	500.000,00	500.000,00	496.347,38	99,27
2.2 - Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	5.796.088,42	64,40
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.500,00	3.500,00	4.811,76	137,49
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.968,81	39,38
2.6 - Cota-Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	274.655,80	78,47
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.332.400,00	26.332.400,00	17.248.248,01	65,50
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	741.200,00	741.200,00	476.195,85	64,25
5.1 - Transferências do Salário-Educação	315.000,00	315.000,00	244.064,41	77,48
5.2 - Transferências do PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências do PNAE	311.000,00	311.000,00	140.206,88	45,08
5.4 - Transferências do PNATE	115.200,00	115.200,00	91.924,56	79,80
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.700,00	400.700,00	168.773,99	42,12
6.1 - Transferências de Convênios	400.000,00	400.000,00	166.320,00	41,58
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	700,00	700,00	2.453,99	350,57
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.141.900,00	1.141.900,00	644.969,84	56,48
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.272.700,00	4.272.700,00	2.527.186,29	59,15
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.400.000,00	2.400.000,00	1.581.024,18	65,88
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.800.000,00	1.800.000,00	899.228,43	49,96
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	700,00	700,00	801,94	114,57
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.000,00	1.000,00	266,18	26,60
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	70.000,00	70.000,00	45.865,56	65,52
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.800.700,00	8.800.700,00	6.086.267,02	69,16
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.800.000,00	8.800.000,00	6.075.668,94	69,04
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	700,00	700,00	10.598,08	1.514,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.527.300,00	4.527.300,00	3.548.482,65	9,89

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA S EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.710.000,00	7.956.000,00	7.259.772,95	91,25	4.616.217,11	58,02	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	2.024.040,00	2.196.040,00	1.963.619,75	89,42	1.175.239,12	53,52	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.685.960,00	5.759.960,00	5.296.153,20	91,95	3.440.977,99	59,74	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.100.000,00	1.442.000,00	1.246.685,43	86,46	934.619,72	64,81	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	305.000,00	150.378,07	49,30	150.378,07	49,30	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.100.000,00	1.137.000,00	1.096.307,36	96,42	784.241,65	68,97	0,00

15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.810.000,00	9.398.000,00	8.506.458,38	90,51	5.550.836,83	59,06	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	0,00
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	75,84
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100)%	15,35
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	8,81

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA S EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.304.040,00	3.495.640,00	2.930.028,88	83,82	1.515.698,43	43,36	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	3.304.040,00	3.495.640,00	2.930.028,88	83,82	1.515.698,43	43,36	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.024.040,00	2.501.040,00	2.113.997,82	84,52	1.325.617,19	53,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.280.000,00	994.600,00	816.031,06	82,05	190.081,24	19,11	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.902.160,00	11.367.460,00	9.481.864,42	83,41	6.731.928,52	59,22	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.785.960,00	6.896.960,00	6.392.460,56	92,69	4.225.219,64	61,26	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.116.200,00	4.470.500,00	3.089.403,86	69,11	2.506.708,88	56,07	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	260.500,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	240.000,00	190.000,00	117.321,60	61,75	97.176,53	51,15	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	772.750,00	994.985,00	329.524,82	33,12	237.712,26	23,89	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	15.479.450,00	16.164.585,00	12.858.739,72	79,55	8.582.515,74	53,09	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.548.482,65
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	3.548.482,65
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	4.699.144,30
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,24

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA S EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	315.600,00	367.401,19	325.107,54	88,49	264.653,31	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	567.400,00	936.080,82	573.291,57	61,24	498.687,78	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	883.000,00	1.303.482,01	898.399,11	68,92	763.341,09	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	16.362.450,00	17.468.067,01	13.757.138,83	78,76	9.345.856,83	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (J)
44 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB (h)	Salário Educação
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	133.711,20	0,00
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.078.650,63	0,00
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.583.640,17	0,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício	5.583.640,17	0,00
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.598,08	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	639.319,74	0,00
50 - (+) Ajustes	(1.125,39)	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	(1.125,39)	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	638.194,35	0,00

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:370AB5D5

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RREO - PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - 4º BIMESTRE

Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: **2019**
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2019	
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)	

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
At ivos Const ituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de At ivos Const ituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Out ros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Cont ratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garant ias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Out ros Passivos Cont ingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Usuário

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:48EFF18A

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO - 4º BIMESTRE

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: 4/2019	Exercício: **2019**
RREO - **Anexo 18 (LRF, Art. 48)**	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	47.873.420,00
Previsão Atualizada	47.927.420,00
Receitas Realizadas	30.628.861,02
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	47.873.420,00
Créditos Adicionais	2.226.708,20
Dotação Atualizada	50.100.128,20
Despesas Empenhadas	39.597.058,31
Despesas Liquidadas	27.568.737,11
Despesas Pagas	27.328.952,65
Superávit Orçamentário	3.060.123,91
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	39.597.058,31
Despesas Liquidadas	27.568.737,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	44.355.453,91
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Nominal	0,00	-3.655.447,17	0,00
Resultado Primário	-5.430.750,00	1.867.653,69	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.617.400,81	0,00	1.417.448,79	2.199.952,02
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.941.861,08	2.250,47	421.699,17	3.517.911,44
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.559.261,89	2.250,47	1.839.147,96	5.717.863,46

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.699.144,30	25,00	27,24
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.616.217,11	60,00	75,84

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	5.400.559,06	15,00	32,23
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP			**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas / RCL (%)			0,00

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:1083BDCE

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RREO - RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO - 4º BIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal — Exercício: **2019**

Período: JULHO-AGOSTO/2019

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2019
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	47.238.670,00	29.857.642,69
Receitas Tributárias	3.973.700,00	2.823.491,68
IPTU	10.000,00	87.261,94
ISS	3.300.000,00	2.059.552,35
IBTI	5.000,00	21.903,34
IRRF	570.000,00	372.812,28
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	88.700,00	281.961,77
Receitas de Contribuições	380.000,00	304.742,01
Receita Patrimonial Líquida	95.970,00	61.382,09
Aplicações Financeiras (II)	93.770,00	61.382,09
Outras Receitas Patrimoniais	2.200,00	0,00
Transferências Correntes	42.789.000,00	26.660.270,95
Cota-Parte do FPM	13.000.000,00	8.401.469,10
Cota-Parte do ICMS	9.000.000,00	5.796.088,42
Cota-Parte do IPVA	350.000,00	274.655,80
Cota-Parte do ITR	5.000,00	1.968,81
Transferências da LC 87/1996	5.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.500,00	4.811,76
Transferências do FUNDEB	8.800.000,00	6.075.668,94
Outras Transferências Correntes	11.625.500,00	6.105.608,12
Demais Receitas Correntes	0,00	7.755,96
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	7.755,96
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	47.144.900,00	29.796.260,60
RECEITAS DE CAPITAL (V)	688.750,00	771.218,33
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	688.750,00	771.218,33
Convênios	438.750,00	771.218,33
Outras Transferências de Capital	250.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	688.750,00	771.218,33
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	47.833.650,00	30.567.478,93

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	43.630.628,20	36.357.808,46	25.766.833,76	25.535.756,64	936.744,79	256.003,45	256.003,45
Pessoal e Encargos Sociais	23.093.615,76	21.142.589,47	14.098.929,51	13.898.968,26	501.882,05	5.280,00	5.280,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	117.860,00	46.427,25	46.427,25	46.427,25	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.419.152,44	15.168.791,74	11.621.477,00	11.590.361,13	434.862,74	250.723,45	250.723,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	43.512.768,20	36.311.381,21	25.720.406,51	25.489.329,39	936.744,79	256.003,45	256.003,45
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.058.100,00	3.239.249,85	1.801.903,35	1.793.196,01	480.704,00	165.695,72	165.695,72
Investimentos	5.496.100,00	2.698.049,85	1.380.055,23	1.371.347,89	480.704,00	165.695,72	165.695,72

Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	562.000,00	541.200,00	421.848,12	421.848,12	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	5.496.100,00	2.698.049,85	1.380.055,23	1.371.347,89	480.704,00	165.695,72	165.695,72
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	411.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	49.420.268,20	39.009.431,06	27.100.461,74	26.860.677,28	1.417.448,79	421.699,17	421.699,17
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXVII) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.867.653,69

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (RESULTADO PRIMÁRIO)	-5.430.750,00
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	1.867.653,69
TOTAIS	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (RESULTADO NOMINAL)	0,00

CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Até o Bimestre/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.876.064,49	3.291.681,37
DEDUÇÕES (XXIX)	-73.323,06	2.997.740,99
Disponibilidade de Caixa	-73.323,06	2.997.740,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.544.076,75	5.197.693,01
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.617.399,81	2.199.952,02
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX)	3.949.387,55	293.940,38
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)		-3.655.447,17
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb - XXXa)		0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXVII)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII)		0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		0,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:530A5140

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RREO - RPPS - 4º BIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias — Exercício: **2019**

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2019

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
VALOR	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	**PERÍODO DE REFERÊNCIA**	
	Exercício	**Exercício Anterior**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

Usuário

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:2FEDF67A

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RREO - RECEITAS E DESPESAS COM ASPS - 4º BIMESTRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: JANEIRO-AGOSTO/2019	Exercício: **2019**
ADCT, Art. 77 - **Anexo 12**	

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.968.900,00	3.968.900,00	2.769.254,12	69,77
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	87.261,94	872,61
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	21.903,34	438,06
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.300.000,00	3.300.000,00	2.059.552,35	62,41
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	570.000,00	570.000,00	372.812,28	65,40
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.700,00	10.700,00	43,91	0,41
Dívida Ativa dos Impostos	52.500,00	52.500,00	227.680,30	433,67
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	21.363.500,00	21.363.500,00	13.982.646,51	65,45
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	7.905.121,72	65,87
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.968,81	39,37
Cota-Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	274.655,80	78,47
Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	5.796.088,42	64,40
Cota-Parte IPI-Exportação	3.500,00	3.500,00	4.811,76	137,47
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	25.332.400,00	25.332.400,00	16.751.900,63	66,12
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.955.000,00	1.955.000,00	1.599.993,01	81,84
Provenientes da União	1.955.000,00	1.955.000,00	1.599.993,01	81,84
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	1.990.000,00	1.990.000,00	1.599.993,01	80,40

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	9.392.100,00	10.098.046,35	8.391.350,96	83,09	6.672.205,94	66,07	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.672.950,00	5.395.015,76	4.906.564,01	90,94	3.609.880,79	66,91	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.719.150,00	4.703.030,59	3.484.786,95	74,09	3.062.325,15	65,11	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.008.700,00	1.087.500,00	342.643,06	31,50	273.265,95	25,12	0,00
Investimentos	1.008.700,00	1.087.500,00	342.643,06	31,50	273.265,95	25,12	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.400.800,00	11.185.546,35	8.733.994,02	78,08	6.945.471,89	62,09	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.003.350,00	2.545.114,03	1.796.979,19	70,60	1.544.912,83	60,70	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.968.350,00	2.510.114,03	1.796.979,19	71,58	1.544.912,83	61,54	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	2.003.350,00	2.545.114,03	1.796.979,19	70,60	1.544.912,83	60,70	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.397.450,00	8.640.432,32	6.937.014,83	80,28	5.400.559,06	62,50	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIbx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							32,23
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							2.887.773,97

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014 a 2010 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 a 2010 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	5.000.850,00	4.860.915,76	3.407.787,95	70,10	2.714.649,21	55,84	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.373.950,00	5.239.921,07	4.466.363,01	85,23	3.580.774,57	68,33	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	261.000,00	291.709,52	155.918,35	53,44	139.188,79	47,71	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	765.000,00	793.000,00	703.924,71	88,76	510.859,32	64,42	0,00
TOTAL	10.400.800,00	11.185.546,35	8.733.994,02	78,08	6.945.471,89	62,09	0,00

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:EB0645B0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 051/2019

Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ R$ **219.012,71** (Duzentos e dezenove mil, doze reais e setenta e um centavos), adicionando recursos no orçamento geral do município, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei:

CONSIDERANDO a autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar, concedida pela Lei Municipal nº 609/2018, de 26 de dezembro de 2018, publicada no Diário oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição do dia 27 de dezembro de 2018, no endereço http://www.diariomunicipal.com.br.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ **219.012,71** (Duzentos e dezenove mil, doze reais e setenta e um centavos), adicionando ao orçamento geral do município, no exercício corrente, conforme a seguinte classificação orçamentária.

02 – Poder Executivo

0203	**Secretaria Municipal de Administração e Planejamento**				
04	Administração				
122	Administração Geral				
0001	Programa de Apoio Administrativo				
2.004	Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento				
300000	Despesas de Correntes				
31000000	Pessoal e Encargos Sociais				
31900000	Aplicações Diretas				
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas	Fonte	10010000	R$	49.000,00
30000000	Despesa Corrente				
33000000	Outras Correntes				
33900000	Aplicações Diretas				
33904000	Serv. tecnologia e informação/Comunicação - PJ	Fonte	10010000	R$	1.200,00
Total de Suplementação				**R$**	**50.200,00**

02 – Poder Executivo

0205	**Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente**				
20	Agricultura				
122	Administração Geral				
0001	Programa de Apoio Administrativo				
2.014	Manutenção da Frota de Veículos da Sec. de Agricultura				
30000000	Despesa Corrente				
33000000	Outras Despesas Correntes				
33900000	Aplicações Diretas				
33903000	Material de Consumo	Fonte	10001000	R$	10.700,00
Total de Suplementação				**R$**	**10.700,00**

02 – Poder Executivo

0206	**Secretaria Municipal de Educação e Cultura**				
12	Educação				
361	Ensino Fundamental				
0009	Educação				
2.019	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				
30000000	Despesa Corrente				
33000000	Outras Correntes				
33900000	Aplicações Diretas				
33903000	Material de Consumo	Fonte	1001000	R$	10.000,00
Total de Suplementação				**R$**	**10.000,00**

02 – Poder Executivo

0206	**Secretaria Municipal de Educação e Cultura**				
12	Educação				
122	Administração Geral				
0009	Educação				
2.016	Manutenção da Frota de Veículos de Sec. de Educação				
30000000	Despesa Corrente				
33000000	Outras Despesas Correntes				
33900000	Aplicações Diretas				
33903000	Material de Consumo	Fonte	1001000	R$	45.000,00
Total de Suplementação				**R$**	**45.000,00**

02 – Poder Executivo

0206	**Secretaria Municipal de Educação e Cultura**				
12	Educação				
361	Ensino Fundamental				
0009	Educação				
2.023	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar – Ensino Fundamental				
30000000	Despesa Corrente				
33000000	Outras Correntes				
33900000	Aplicações Diretas				
33903600	Outro Serviço Terceiro Pessoa - PF	Fonte	11250000	R$	6.000,00

Total de Suplementação				**R$**	**6.000,00**

03 – Fundo Municipal de Saúde

03.02	**Fundo Municipal de Saúde**				
10	Saúde				
301	Atenção Básica				
0008	Saúde para Todos				
2.054	Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS.				
300000	Despesas de Correntes				
31000000	Pessoal e Encargos Sociais				
31900000	Aplicações Diretas				
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas	Fonte	21214000	R$	72.628,71
Total de Suplementação				**R$**	**72.628,71**

03 – Fundo Municipal de Saúde

03.02	**Fundo Municipal de Saúde**				
10	Saúde				
301	Atenção Básica				
0008	Saúde para Todos				
2.049	Manutenção das Equipes da Estratégia Saúde da Família – ESF.				
30000000	Despesas Correntes				
33000000	Outras Despesas Correntes				
33900000	Aplicações Diretas				
33903900	Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica - PJ	Fonte	12140000	R$	2.000,00
Total de Suplementação				**R$**	**2.000,00**

04 – Fundo de Assistência Social

0402	**Fundo Municipal de Assistência Social**				
08	Assistência Social				
122	Administração Geral				
0001	Programa de Apoio Administrativo				
2.062	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				
30000000	Despesas Correntes				
33000000	Outras Despesas Correntes				
33900000	Aplicações Diretas				
33903000	Material de Consumo	Fonte	10001000	R$	3.000,00
Total de Suplementação				**R$**	**3.000,00**

04 – Fundo de Assistência Social

0402	**Fundo Municipal de Assistência Social**				
08	Assistência Social				
243	Assistência a Criança e ao Adolescente				
0004	Programa das Ações de Assistência Social				
2.064	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz				
30000000	Despesas Correntes				
33000000	Outras Despesas Correntes				
33900000	Aplicações Diretas				
33903600	Outro Serviço de Terceiro Pessoa Física - PF	Fonte	13110000	R$	7.984,00
33903900	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica - PJ	Fonte	13110000	R$	11.500,00
Total de Suplementação				**R$**	**19.484,00**
TOTAL GERAL DE SUPLEMENTAÇÃO				**R$**	**219.012,71**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º desta Lei são provenientes de anulação parcial e/ou total, **Superávit Financeiro Apurado em Balanço Patrimonial do Exercício Anterior e excesso de arrecadação**, nos termos do art. 43, § 1º, inciso I e III, da Lei Federal nº 4.320/64.

02 – Poder Executivo

0203	**Secretaria Municipal de Administração e Planejamento**				
09	Previdência Social				
271	Previdência Básica				
0001	Programa de Apoio Administrativo				
2007	Contribuição para Previdência Social				
30000000	Despesas Correntes				
31000000	Pessoal e Encargos Sociais				
31900000	Aplicações Diretas				
31901300	Obrigações Patronais	Fonte	10001000	R$	40.000,00
Total de Anulação				**R$**	**40.000,00**

02 – Poder Executivo

03.04	**Secretaria Municipal de Finanças**
04	Administração
123	Administração Financeira
0001	Programa de Apoio Administrativo
2.008	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
30000000	Despesas Correntes
33000000	Outras Despesas Correntes
33900000	Aplicações Diretas

33904000	Serv. tecnologia e informação/Comunicação - PJ	Fonte	10010000	R$	1.200,00
Total de Anulação				**R$**	**1.200,00**

02 – Poder Executivo

0205	**Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente**				
20	Agricultura				
122	Administração Geral				
0001	Programa de Apoio Administrativo				
2.013	Manutenção das Atividades Sec. de Agricultura				
30000000	Despesa Corrente				
33000000	Outras Despesas Correntes				
33900000	Aplicações Diretas				
33901400	Diária - Civil	Fonte	10001000	R$	1.200,00
40000000	Despesa de Capital				
44000000	Investimento				
44900000	Aplicações Diretas				
44905200	Equipamento e Material Permanente	Fonte	10001000	R$	1.500,00
Total de Anulação				**R$**	**2.700,00**

02 – Poder Executivo

0205	**Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente**				
18	Gestão Ambiental				
541	Preservação e Conservação Ambiental				
0001	Programa de Apoio Administrativo				
2.011	Apoio e Projetos e Ações de Preservação do Meio Ambiente				
30000000	Despesa Corrente				
33000000	Outras Despesas Correntes				
33900000	Aplicações Diretas				
33903200	Material, Bem ou serviço para distribuição gratuita.	Fonte	10001000	R$	2.500,00
33903600	Outros Serviço Terceiro Pessoa Física - PF	Fonte	10001000	R$	1.000,00
33903900	Outros Serviço Terceiro Pessoa Jurídica - PJ	Fonte	10001000	R$	1.500,00
Total de Anulação				**R$**	**5.000,00**

02 – Poder Executivo

0205	**Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente**				
20	Agricultura				
608	Produção da Promoção Agropecuária				
0001	Programa de Apoio Administrativo				
2.015	Apoio e Incentivo ao Desenvolvimento da Cajucultura				
30000000	Despesa Corrente				
33000000	Outras Despesas Correntes				
33900000	Aplicações Diretas				
33903200	Material, Bem ou serviço para distribuição gratuita.	Fonte	10001000	R$	2.500,00
33903900	Outros Serviço Terceiro Pessoa Jurídica - PJ	Fonte	10001000	R$	500,00
Total de Anulação				**R$**	**3.000,00**

02 – Poder Executivo

0206	**Secretaria Municipal de Educação e Cultura**				
12	Educação				
361	Ensino Fundamental				
0009	Educação				
2.021	Programa Novo Mais Educação				
30000000	Despesa Corrente				
33000000	Outras Correntes				
33900000	Aplicações Diretas				
33903000	Material de Consumo	Fonte	1001000	R$	10.000,00
Total de Anulação				**R$**	**10.000,00**

04 – Fundo de Assistência Social

0402	**Fundo Municipal de Assistência Social**				
08	Assistência Social				
244	Assistência Comunitária				
0004	Programa das Ações de Assistência Social				
2.067	Manutenção das Ações dos Serv. Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFC				
30000000	Despesa Corrente				
33000000	Outras Correntes				
33900000	Aplicações Diretas				
33903600	Outros Serviços Terceiro Pessoa Física - PF	Fonte	13110000	R$	**19.484,00**
Total de Anulação				**R$**	**19.484,00**

02 – Poder Executivo

0210	**Secretaria Municipal de Comunicação e Eventos**
13	Cultura
813	Lazer
0002	Cultura e Lazer, Comunidade Feliz
2.034	Incentivo a Realização de Eventos Culturais Populares e Tradicionais
30000000	Despesa Corrente
33000000	Outras Despesas Correntes

33900000	Aplicações Diretas				
33903900	Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica - PJ	Fonte	10010000	R$	15.000,00
Total de Anulação				**R$**	**15.000,00**

03 – Fundo Municipal de Saúde

03.02	**Fundo Municipal de Saúde**				
10	Saúde				
301	Atenção Básica				
0008	Saúde para Todos				
2.051	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde.				
300000	Despesas Correntes				
330000	Outras Despesas Correntes				
33900000	Aplicações Diretas				
33903000	Material de Consumo	Fonte	12140000	R$	2.000,00
Total de Anulação				**R$**	**2.000,00**

04 – Fundo de Assistência Social

0402	**Fundo Municipal de Assistência Social**				
08	Assistência Social				
122	Administração Geral				
0001	Programa de Apoio Administrativo				
2.059	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. De Assistência Social				
30000000	Despesas Correntes				
31000000	Pessoal e Encargos Sociais				
31900000	Aplicações Diretas				
31901300	Obrigações Patronais	Fonte	10001000	R$	20.000,00
Total de Anulação				**R$**	**20.000,00**

04 – Fundo de Assistência Social

0402	**Fundo Municipal de Assistência Social**				
08	Assistência Social				
122	Administração Geral				
0001	Programa de Apoio Administrativo				
2.062	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				
30000000	Despesas Correntes				
31000000	Pessoal e Encargos Sociais				
31900000	Aplicações Diretas				
31901300	Obrigações Patronais	Fonte	10001000	R$	14.000,00
Total de Anulação				**R$**	**14.000,00**
TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES				**R$**	**132.384,00**
TOTAL DE SUPERAVIT				**R$**	**72.628,71**
TOTAL DE EXECESSO DE ARREACADAÇÃO				**R$**	**6.000,00**

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

Severiano Melo/RN, em 18 de Setembro de 2019.

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:2726D642

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 009/2019 RESULTADO FINAL

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 009/2019
RESULTADO FINAL

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE NÍVEIS FUNDAMENTAL E SUPERIOR PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN.

A COMISSÃO MUNICIPAL ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 009/2019, NO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS – RN, no uso das suas atribuições legais, e após o fim da etapa de apresentação e análise de recursos, torna público e HOMOLOGA o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado para a contratação de pessoal de níveis fundamental e superior para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Timbaúba dos Batistas/RN, conforme anexo a seguir.

Timbaúba dos Batistas (RN), 18 de setembro de 2019.

ANEXO I

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE NÍVEIS FUNDAMENTAL E SUPERIOR PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN.

RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 009/2019

MOTORISTA

NOME	Nota Curricular	Nota Entrevista	Nota Final	Situação do Candidato
IRAJÁ CARDOSO DE ARAÚJO	3,3	3,5	6,8	**CLASSIFICADO**
EDMILSON FERNANDES DA SILVA	1,7	3,0	4,7	**CLASSIFICADO**
ALCIMAR FELIPE DOS SANTOS	-	-	-	**ELIMINADO[1]**
ROCHAEL DANTAS DA SILVA	-	-	-	**ELIMINADO[2]**
ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES	-	-	-	**ELIMINADO[3]**

[1] - Vide item 4.4 do Edital (não comprovação do registro de exercício de atividade remunerada, conforme formação mínima exigida nos termos do Anexo I)
[2] - Vide item 4.4 do Edital (não comprovação do registro de exercício de atividade remunerada, conforme formação mínima exigida nos termos do Anexo I)
[3] - Vide item 4.4 do Edital (não comprovação de escolaridade e certificação de curso de condutores de veículos de emergência, conforme formação mínima, nos termos do Anexo I)

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE NÍVEIS FUNDAMENTAL E SUPERIOR PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN.

RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 009/2019

FARMACÊUTICO

NOME	Nota Curricular	Nota Entrevista	Nota Final	Situação do Candidato
RÔMULO HELTON DE ARAÚJO	3,6	3,3	6,9	**CLASSIFICADO**
HELAINE CRISTIANE GOMES DUTRA	3,0	3,4	6,4	**CAD. DE RESERVA**
THIAGO DE OLIVEIRA SILVA	0,3	3,0	3,3	**CAD. DE RESERVA1**
KACIA DELANE OLIVEIRA DANTAS	0,3	3,0	3,3	**CAD. DE RESERVA1**
MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA JUNIOR	0,1	2,6	2,7	**CAD. DE RESERVA**

[1] - Desempate conforme item 8.3.3 do Edital

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE NÍVEIS FUNDAMENTAL E SUPERIOR PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN.

RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 009/2019

TERAPEUTA OCUPACIONAL

NÃO HOUVE INSCRITOS.

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:277F5DFB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2019 – PMVV

ORIGEM: Pregão Presencial para Registro de Preços n° 021/2019 - SRP/PMVV

OBJETO: Aquisição de jogos e brinquedos para uso nas unidades ligadas a Secretaria de Educação e demais Secretarias deste Município de Venha-Ver/RN

NOME DA EMPRESA I S MOVEIS E ELETRODOMESTICOS CNPJ: 40.964.066/0001-16

ITENS PARA CONTRATO FUTURO

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
01	06	Monta desmonta bombeiro	Big Star	R$ 41,90	R$ 251,40
04	12	Crec crec sorveteria	Big Star	R$ 42,80	R$ 513,60
07	04	Kitverte panda blocos	Big Star	R$ 98,00	R$ 392,00
09	06	Kidverte pig blocos	Big Star	R$ 50,20	R$ 301,20
10	06	Carioca maluca	Big Star	R$ 50,20	R$ 301,20
13	06	Tartaruga marujo	Monte Líbano	R$ 49,90	R$ 299,40
15	06	Sacola com blocos 69 peças	Carsodo	R$ 68,00	R$ 408,00
18	06	Caçamba truck	Monte Líbano	R$ 57,00	R$ 342,00
21	02	Aprendendo quantidades Dora-Aventureira	Lua de Cristal	R$ 30,00	R$ 60,00
24	06	O pequeno empresário super jogos	Meg Distribuidora	R$ 42,00	R$ 252,00
25	06	Faça face super jogos	Pais e Filhos	R$ 27,20	R$ 163,20
29	06	Quem é você super - jogos	Pais e Filhos	R$ 25,00	R$ 150,00

32	06	Batalha Naval super-jogos	Junges	R$ 38,00	R$ 228,00
33	06	Memoria Maribel super- jogos	Pais e Filhos	R$ 34,00	R$ 204,00
37	06	Aprendendo as horas super - jogos	Pais e Filhos	R$ 49,00	R$ 294,00
40	04	Brinck blocos de montar pote C/56pcs	Monta Fácil	R$ 43,30	R$ 173,20
41	04	Monta fácil pote C100/pçs	Brinke	R$ 37,60	R$ 150,40
44	04	Xupetuca fala comigo boneco	Líder Brinquedo	R$ 79,00	R$ 316,00
49	08	Boneca Nanny	Milk	R$ 52,00	R$ 416,00
54	02	Dora festa musical	Multibrink	R$ 76,50	R$ 153,00
55	02	Iglu Dora	Multibrink	R$ 126,00	R$ 252,00
57	02	Iglu bob esponja	Líder	R$ 150,00	R$ 300,00
59	02	Iglu jelly jam	Multibrink	R$ 144,00	R$ 288,00
61	02	Barraca romeu e julieta	Multibrink	R$ 130,00	R$ 260,00
65	01	Mordedor polvo	Mobile Brink	R$ 12,00	R$ 12,00
66	01	Mordedor sapinho	Mobile Brink	R$ 13,00	R$ 13,00
67	01	Mordedor cachorrinho	Mobile Brink	R$ 12,50	R$ 12,50
68	01	Sapo Gugu G	Mobile Brink	R$ 13,00	R$ 13,00
69	01	Ursinho coração xadrez	Buba Ame	R$ 38,00	R$ 38,00
71	01	Sapo apaixonado	Buba Ame	R$ 38,00	R$ 38,00
72	01	Ursinho Enamorado M	Buba Ame	R$ 52,00	R$ 52,00
75	01	Chocalho zig zag	Buba Ame	R$ 63,00	R$ 63,00
77	01	Urso amoroso bege	Buba Ame	R$ 25,00	R$ 25,00
79	01	Ursinho coraçãozinho	Buba Ame	R$ 69,00	R$ 69,00
82	02	Cachorro dálmatas musical	Edkids	R$ 43,00	R$ 86,00
85	02	Trem C/Telefone e encaixe	Diamont	R$ 155,00	R$ 310,00
89	06	Jogo da velha bem 10	Líder	R$ 59,00	R$ 354,00
93	06	Peppa de empurrar	Líder	R$ 75,00	R$ 450,00
99	06	Helicóptero resgate	Líder	R$ 36,00	R$ 216,00
105	12	Material: E. V. A. com cerca de 1000 peças com comprimento de no mínimo 6 e no máximo **8** cm. Alfabético	Carlu	R$ 280,00	R$ 3.360,00

O valor global desta Ata é de **R$ 11.580,10** (onze mil, quinhentos e oitenta reais e dez centavos).

Validade desta Ata até 18/09/2020

Data da Ata, 18/09/2019

JOSÉ CELIO CHAVES DE LIMA
Prefeito

Publicado por:
Edivam Ferreira da Silva
Código Identificador:1E3FEB8D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2019 – PMVV

ORIGEM: Pregão Presencial para Registro de Preços n° 021/2019 - SRP/PMVV

OBJETO: Aquisição de jogos e brinquedos para uso nas unidades ligadas a Secretaria de Educação e demais Secretarias deste Município de Venha-Ver/RN

NOME DA EMPRESA D F DE S SILVA CNPJ: 04.599.190/0001-66

ITENS PARA CONTRATO FUTURO

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
02	06	Monta desmonta basculante	Sonic Brinquedos	R$ 41,00	R$ 246,00
05	12	Blocos criativos	Big Star	R$ 25,60	R$ 307,20
08	06	Kitverte tigre blocos	Big Star	R$ 50,00	R$ 300,00
12	06	Minha casinha	Monte Líbano	R$ 57,00	R$ 342,00
14	06	Leva blocos 60 blocos	Monte Líbano	R$ 31,50	R$ 189,00
17	12	Brinque limpe c/ rodas	Monte Líbano	R$ 27,00	R$ 324,00
19	06	Vassourinha com rodo e pá	Monte Líbano	R$ 24,20	R$ 145,20
20	12	Geladeira infantil	Monte Líbano	R$ 15,00	R$ 180,00
23	06	Forma palavras Dora-Aventureira	Pais e Filhos	R$ 38,00	R$ 228,00
26	06	Bingo super – jogos	Pais e Filhos	R$ 24,50	R$ 147,00
28	06	Xadrez e dama super –jogos	Pais e Filhos	R$ 25,00	R$ 150,00
31	06	Ludo,Dama e trilha super-jogos	Pais e Filhos	R$ 31,90	R$ 191,40
36	04	Qual é a palavra? Top -line	Pais e Filhos	R$ 36,00	R$ 144,00
38	04	Monta fácil pote C/2000PCS	Pais e Filhos	R$ 22,00	R$ 88,00
46	12	Xuxuquimhos frutas morango	Adijomar	R$ 44,00	R$ 528,00
47	12	Xuxuquinhos frutas uva	Adijomar	R$ 19,80	R$ 237,60
50	08	Coleção Guerreiros Justiceiros	Adijomar	R$ 26,00	R$ 208,00
53	09	Monica bonitinha	Multibrink	R$37,00	R$ 333,00
60	02	Iglu cocoricó	Multibrink	R$ 157,00	R$ 314,00
64	01	Mordedor peixinho	Buba	R$ 75,00	R$ 75,00
81	24	Borboleta musical	Miss Paty	R$ 10,00	R$ 240,00
90	04	Tab basquete avenge	Líder	R$ 69,00	R$ 276,00
94	06	Bambolê st Barbie	Líder	R$ 35,00	R$ 210,00
97	12	Quebra cabeça frozem	Líder	R$ 18,50	R$ 222,00
101	10	Material: Plástico com cerca de 1000 peças por embalagem.	Carlu	R$ 95,00	R$ 950,00

O valor global desta Ata é de **R$ 6.575,40** (seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos).

Validade desta Ata até 18/09/2020
Data da Ata, 18/09/2019

JOSÉ CELIO CHAVES DE LIMA
Prefeito

Publicado por:
Edivam Ferreira da Silva
Código Identificador:BEF847A8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2019 – PMVV

ORIGEM: Pregão Presencial para Registro de Preços n° 021/2019 - SRP/PMVV

OBJETO: Aquisição de jogos e brinquedos para uso nas unidades ligadas a Secretaria de Educação e demais Secretarias deste Município de Venha-Ver/RN

NOME DA EMPRESA: C. PINHEIROS DIAS ARMARINHO – ME CNPJ: 01.961.000/0001-10

ITENS PARA CONTRATO FUTURO

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
03	12	Crec crec vamos lanchar	Big Star	R$ 43,00	R$ 516,00
06	04	Baby posto	Big Star	R$ 125,00	R$ 500,00
11	12	Carioca maluca	Big Star	R$ 39,00	R$ 468,00
16	12	Sacola com blocos 69 peças	Monte Líbano	R$ 40,00	R$ 480,00
22	06	Aprendendo quantidades Dora-Aventureira	Monte Líbano	R$ 28,00	R$ 168,00
27	06	Bingo super – jogos	Pais e Filhos	R$ 24,50	R$ 147,00
30	06	Quem é você super - jogos	Pais e Filhos	R$ 49,00	R$ 294,00
34	06	Memoria Maribel super- jogos	Pais e Filhos	R$ 28,00	R$ 168,00
35	06	Quebra cabeça fast machine 100pçs	Pais e Filhos	R$ 24,00	R$ 144,00
39	04	Monta fácil pote C/2000PCS	Pais e Filhos	R$ 180,00	R$ 720,00
42	12	Monta fácil pote C100/pçs	Pais e Filhos	R$ 38,00	R$ 456,00
43	04	Xuxuquinho baby	Adijomar	R$ 30,00	R$ 120,00
45	04	Xupetuca fala comigo boneco	Adijomar	R$ 80,00	R$ 320,00
48	12	Xuxuquinhos frutas uva	Adijomar	R$ 19,50	R$ 234,00
51	08	Coleção Guerreiros Justiceiros	Adijomar	R$ 40,00	R$ 320,00
52	06	Spacial command	Adijomar	R$ 37,00	R$ 222,00
56	02	Iglu Dora	Multibrink	R$ 155,00	R$ 310,00
58	02	Iglu bob esponja	Multibrink	R$ 155,00	R$ 310,00
62	04	Barraca romeu e julieta	Multibrink	R$ 144,00	R$ 576,00
63	02	Dora e botas	Multibrink	R$ 98,00	R$ 196,00
70	03	Ursinho coração xadrez	Buba	R$ 58,00	R$ 174,00
73	01	Ursinho Enamorado M	Buba	R$ 51,00	R$ 51,00
74	01	Panda love	Buba	R$ 61,00	R$ 61,00
76	02	Chocalho zig zag	Buba	R$ 40,00	R$ 80,00
78	01	Urso amoroso bege	Buba	R$ 84,00	R$ 84,00
80	01	Ursinho coraçãozinho	Buba	R$ 37,00	R$ 37,00
83	02	Cachorro dálmatas musical	Miss Paty	R$ 46,00	R$ 92,00
84	02	Passarinho com ovo	Miss Paty	R$ 46,00	R$ 92,00
86	02	Trem C/Telefone e encaixe	Miss Paty	R$ 38,00	R$ 76,00
87	03	Tigre musical	Miss Paty	R$ 37,00	R$ 111,00
88	03	Girafa musical	Miss Paty	R$ 38,00	R$ 114,00
91	06	Tab basquete avenge	Líder	R$ 68,00	R$ 408,00
92	06	Fire balls bem 10	Líder	R$ 78,00	R$ 468,00
95	08	Bambolê st Barbie	Líder	R$ 20,00	R$ 160,00
96	04	Foguete bem 10	Líder	R$ 20,00	R$ 80,00
98	06	Quebra cabeça frozem	Líder	R$ 41,00	R$ 246,00
100	06	Helicóptero resgate	Líder	R$ 33,00	R$ 198,00
102	10	Material: Plástico com cerca de 1000 peças por embalagem.	Carlu	R$ 139,00	R$ 1.390,00
103	10	Material: Plástico com cerca de 1000 peças por embalagem.	Carlu	R$ 160,00	R$ 1.600,00
104	12	Material M.D.F. entre 20 a 25 peças por embalagem com figura montada de largura 55 cm a 65cm e comprimento 100cm a 110 cm para crianças com idade a partir de 3 anos.	Carlu	R$ 95,00	R$ 1.140,00
106	12	Material: E. V. A. com cerca de 1000 peças com comprimento de no mínimo 6 e no máximo 8 cm. Alfabético	Carlu	R$ 253,00	R$ 3.036,00
107	12	Material M.D.F. bases com largura mínima de 25 cm e máxima de 30 cm e comprimento mínimo 30cm e máximo de 35 cm para idade a partir de 3 anos. Alfabético	Carlu	R$ 96,00	R$ 1.152,00
108	14	Material M.D.F. bases com largura mínima de 25 cm e máxima de 30 cm e comprimento mínimo 30cm e máximo de 35 cm para idade. A partir de 3 anos. Números.	Carlu	R$ 63,00	R$ 882,00

O valor global desta Ata é de **R$ 18.401,00** (dezoito mil, quatrocentos e um reais).

Validade desta Ata até 18/09/2020
Data da Ata, 18/09/2019

JOSÉ CELIO CHAVES DE LIMA
Prefeito

Publicado por:
Edivam Ferreira da Silva
Código Identificador:9B70A471

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RGF - DESPESA COM PESSOAL - 2º QUADRIMESTRE

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal – Anexo 15												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Mês: AGOSTO/2019												Exercício: **2019**	
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")													
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												
	Liquidadas											Total (Últimos 12 meses)	Inscritas em Restos a pagar
	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	(a)	não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.596.899,53	1.640.636,20	1.603.962,83	2.448.092,59	1.691.288,80	1.627.404,34	1.649.095,63	1.642.688,98	1.659.757,91	1.736.359,84	1.648.714,58	1.714.134,03	20.659.035,26	6.066,55
Pessoal Ativo	1.596.899,53	1.640.636,20	1.603.962,83	2.448.092,59	1.691.288,80	1.627.404,34	1.649.095,63	1.642.688,98	1.659.757,91	1.736.359,84	1.648.714,58	1.714.134,03	20.659.035,26	6.066,55
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.325.120,92	1.356.554,82	1.331.955,08	1.919.365,25	1.449.107,68	1.372.763,07	1.386.636,23	1.377.340,47	1.396.097,49	1.461.837,45	1.382.037,88	1.445.405,26	17.204.221,60	5.280,00
Obrigações Patronais	271.778,61	284.081,38	272.007,75	528.727,34	242.181,12	254.641,27	262.459,40	265.348,51	263.660,42	274.522,39	266.676,70	268.728,77	3.454.813,66	786,55
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ourtos Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.596.899,53	1.640.636,20	1.603.962,83	2.448.092,59	1.691.288,80	1.627.404,34	1.649.095,63	1.642.688,98	1.659.757,91	1.736.359,84	1.648.714,58	1.714.134,03	20.659.035,26	6.066,55
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													44.355.453,91	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)													0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada (VI)													44.355.453,91	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)													20.665.101,81	46,59
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													23.951.945,11	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF)													22.621.281,49	51,00
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo1º do art. 59 da LRF)													21.556.750,60	48,60

Usuário
Usuário

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:68D9749F

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RREO - DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - 4º BIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção												Exercício: **2019**	
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2019													
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2													
Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM ERSTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(d/total d)		No Bimestre (d)	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
01	LEGISLATIVA	1.400.000,00	1.400.000,00	28.090,13	1.328.577,64	3,36	71.422,36	227.299,21	903.242,21	3,28	496.757,79	0,00	
031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.400.000,00	1.400.000,00	28.090,13	1.328.577,64	3,36	71.422,36	227.299,21	903.242,21	3,28	496.757,79	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	10.013.300,00	9.725.595,00	332.715,49	8.486.548,64	21,43	1.239.046,36	1.345.849,65	5.584.063,18	20,26	4.141.531,82	0,00	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.442.300,00	5.848.730,00	294.443,94	5.117.211,01	12,92	731.518,99	912.017,45	3.619.066,62	13,13	2.229.663,38	0,00	

123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.287.000,00	3.612.865,00	33.401,55	3.125.527,41	7,89	487.337,59	391.118,60	1.772.682,07	6,43	1.840.182,93	0,00
124	CONTROLE INTERNO	284.000,00	264.000,00	4.870,00	243.810,22	0,62	20.189,78	42.713,60	192.314,49	0,70	71.685,51	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.065.700,00	2.097.700,00	107.358,09	1.019.261,04	2,57	1.078.438,96	237.911,75	691.074,28	2,51	1.406.625,72	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	606.000,00	674.800,00	30.830,84	581.985,86	1,47	92.814,14	112.860,25	388.820,17	1,41	285.979,83	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	168.600,00	195.000,00	173,00	46.303,20	0,12	148.696,80	7.271,22	27.025,73	0,10	167.974,27	0,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.291.100,00	1.227.900,00	76.354,25	390.971,98	0,99	836.928,02	117.780,28	275.228,38	1,00	952.671,62	0,00
10	SAÚDE	10.400.800,00	11.185.546,35	1.312.198,16	8.733.994,02	22,06	2.451.552,33	2.001.452,18	6.945.471,89	25,19	4.240.074,46	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	765.000,00	793.000,00	21.918,84	703.924,71	1,78	89.075,29	129.078,83	510.859,32	1,85	282.140,68	0,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	5.000.850,00	4.860.915,76	646.093,45	3.407.787,95	8,61	1.453.127,81	781.794,53	2.714.649,21	9,85	2.146.266,55	0,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.373.950,00	5.239.921,07	642.605,87	4.466.363,01	11,28	773.558,06	1.072.926,52	3.580.774,57	12,99	1.659.146,50	0,00
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	261.000,00	291.709,52	1.580,00	155.918,35	0,39	135.791,17	17.652,30	139.188,79	0,50	152.520,73	0,00
12	EDUCAÇÃO	16.227.450,00	17.492.711,85	1.355.105,62	13.922.276,71	35,16	3.570.435,14	2.514.697,72	9.284.179,11	33,68	8.208.532,74	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.000,00	35.500,00	1.740,00	23.379,32	0,06	12.120,68	575,78	22.213,24	0,08	13.286,76	0,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	436.700,00	771.562,11	130.513,11	376.601,36	0,95	394.960,75	126.205,51	371.391,76	1,35	400.170,35	0,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.878.460,00	11.438.358,55	757.408,00	9.663.685,88	24,41	1.774.672,67	1.856.279,31	6.943.327,42	25,19	4.495.031,13	0,00
362	ENSINO MÉDIO	260.500,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	116.500,00	0,00
364	ENSINO SUPERIOR	240.000,00	190.000,00	0,00	117.321,60	0,30	72.678,40	20.510,28	97.176,53	0,35	92.823,47	0,00
365	EDUCAÇÃO INFATIL	3.377.040,00	3.654.441,19	120.407,98	3.084.791,04	7,79	569.650,15	421.458,40	1.621.216,05	5,88	2.033.225,14	0,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	281.000,00	299.500,00	27.447,66	217.614,65	0,55	81.885,35	27.445,66	108.599,41	0,39	190.900,59	0,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	57.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	250.000,00	228.912,00	228.912,00	0,58	21.088,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	530.750,00	597.750,00	88.676,87	121.790,62	0,31	475.959,38	50.631,58	78.918,09	0,29	518.831,91	0,00
813	LAZER	107.000,00	116.100,00	0,00	88.180,24	0,22	27.919,76	11.591,20	41.336,61	0,15	74.763,39	0,00
13	CULTURA	25.000,00	72.500,00	34.621,03	48.166,99	0,12	24.333,01	37.344,97	47.065,59	0,17	25.434,41	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	25.000,00	72.500,00	34.621,03	48.166,99	0,12	24.333,01	37.344,97	47.065,59	0,17	25.434,41	0,00
Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM ERSTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(d/total d)		No Bimestre (d)	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
15	URBANISMO	4.963.050,00	5.224.050,00	1.400.869,80	4.327.571,88	10,93	896.478,12	940.676,64	2.549.934,55	9,25	2.674.115,45	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	620.000,00	619.000,00	114.057,39	562.767,57	1,42	56.232,43	105.346,60	395.286,72	1,43	223.713,28	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.633.050,00	1.502.050,00	442.899,86	1.203.485,25	3,04	298.564,75	290.948,22	561.687,58	2,04	940.362,42	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS	2.710.000,00	3.103.000,00	843.912,55	2.561.319,06	6,47	541.680,94	544.381,82	1.592.960,25	5,78	1.510.039,75	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	31.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	31.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
20	AGRICULTURA	1.720.720,00	1.813.990,00	236.105,80	1.341.575,86	3,39	472.414,14	273.166,62	1.175.615,77	4,26	638.374,23	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	881.720,00	1.010.390,00	200.101,50	869.978,72	2,20	140.411,28	229.396,60	744.039,23	2,70	266.350,77	0,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.000,00	9.500,00	0,00	3.500,00	0,01	6.000,00	0,00	3.500,00	0,01	6.000,00	0,00
605	ABASTECIMENTO	437.000,00	392.500,00	36.004,30	203.107,16	0,51	189.392,84	36.528,02	163.086,56	0,59	229.413,44	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	372.000,00	401.600,00	0,00	264.989,98	0,67	136.610,02	7.242,00	264.989,98	0,96	136.610,02	0,00
26	TRANSPORTE	215.000,00	65.000,00	0,00	5.460,00	0,01	59.540,00	0,00	5.460,00	0,02	59.540,00	0,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	215.000,00	65.000,00	0,00	5.460,00	0,01	59.540,00	0,00	5.460,00	0,02	59.540,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	400.000,00	590.635,00	71.486,37	383.625,53	0,97	207.009,47	72.431,37	382.630,53	1,39	208.004,47	0,00
695	TURISMO	290.000,00	382.000,00	60.923,56	312.238,56	0,79	69.761,44	60.923,56	312.238,56	1,13	69.761,44	0,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	110.000,00	208.635,00	10.562,81	71.386,97	0,18	137.248,03	11.507,81	70.391,97	0,26	138.243,03	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	411.400,00	411.400,00	0,00	0,00	0,00	411.400,00	0,00	0,00	0,00	411.400,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	411.400,00	411.400,00	0,00	0,00	0,00	411.400,00	0,00	0,00	0,00	411.400,00	0,00
Total Geral		47.873.420,00	50.100.128,20	4.878.550,49	39.597.058,31		10.503.069,89	7.650.830,11	27.568.737,11			0,00

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:11207983

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RREO - RECEITA CORRENTE LIQUIDA - 4º BIMESTRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Período de Referência: set/2018 a ago/2019											Exercício: **2019**			
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.100.940,56	3.956.130,84	3.889.602,15	4.501.230,59	4.104.668,48	4.373.405,91	3.221.556,70	3.723.328,41	4.066.941,11	4.014.311,51	4.719.577,36	4.161.039,50	47.832.733,12	51.511.370,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	101.870,61	966.023,11	577.173,87	382.749,22	99.688,38	481.357,31	136.203,61	268.420,49	324.137,38	575.172,00	365.776,95	572.735,56	4.851.308,49	3.973.700,00
Contribuições	33.824,46	34.144,33	37.858,15	41.276,41	35.483,30	34.130,20	36.332,37	38.792,98	36.321,89	36.984,49	57.177,03	29.519,75	451.845,36	380.000,00
Receita Patrimonial	4.832,62	5.993,27	4.910,44	6.308,54	7.451,58	8.010,40	7.772,64	8.161,80	10.799,86	6.350,74	8.090,50	4.744,57	83.426,96	95.970,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.960.412,87	2.949.970,13	3.269.659,69	4.069.502,60	3.961.501,34	3.846.654,91	3.041.248,08	3.407.953,14	3.695.082,98	3.395.804,28	4.285.172,89	3.554.039,62	42.437.002,53	47.061.700,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.393,82	543,88	3.253,09	0,00	0,00	599,00	0,00	3.359,99	0,00	9.149,78	0,00
DEDUÇÕES (II)	-192.251,23	-221.704,87	-244.076,91	-292.059,91	-385.932,06	-397.752,68	-62.863,48	-353.868,71	-369.194,28	-333.203,67	-331.695,25	-292.676,16	-3.477.279,21	-4.272.700,00
Dedução de Receita - FUNDEB	-192.251,23	-221.704,87	-244.076,91	-292.059,91	-385.932,06	-397.752,68	-62.863,48	-353.868,71	-369.194,28	-333.203,67	-331.695,25	-292.676,16	-3.477.279,21	-4.272.700,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	2.908.689,33	3.734.425,97	3.645.525,24	4.209.170,68	3.718.736,42	3.975.653,23	3.158.693,22	3.369.459,70	3.697.746,83	3.681.107,84	4.387.882,11	3.868.363,34	44.355.453,91	47.238.670,00

Usuário

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:4FB3E50F

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RREO - RESTOS A PAGAR - 4º BIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: **2019**	
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2019													
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total (a +b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2018	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018											
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL	2.136.036,71	1.481.364,10	1.417.448,79	0,00	2.199.952,02	2.860.275,68	1.081.585,40	421.699,17	421.699,17	2.250,47	3.517.911,44	5.717.863,46	
Total	2.136.036,71	1.481.364,10	1.417.448,79	0,00	2.199.952,02	2.860.275,68	1.081.585,40	421.699,17	421.699,17	2.250,47	3.517.911,44	5.717.863,46	

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:E8C6B657