SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE

FEMURN
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN

Rio Grande do Norte , 14 de Outubro de 2019 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XI | Nº 2125

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019

PROCESSO Nº 1901176982/2019

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019

A Comissão Permanente de Licitação no uso de suas atribuições legais vem tornar público que será realizada às **8:30 horas** do dia **28/10/19** a **TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019**, do tipo Menor Preço, visando a contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Acari/RN, mediante as condições estabelecidas no Edital. O Edital contendo maiores informações encontra-se a disposição dos interessados na rua Napoleão Antão, nº 100, bairro Ary de Pinho - Acari- RN, através do telefone (84) 3433-3981 e no site oficial do município: www.acari.rn.gov.br.

Acari/RN, 10 de outubro de 2019.

.MATHEUS ÍTALO B. G. DE ARAÚJO
Presidente da CPL

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.

Publicado por:
Matheus Italo Batista Gomes de Araujo
Código Identificador:BFD219E5

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019

PROCESSO: 1901176983/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019
A Comissão Permanente de Licitação no uso de suas atribuições legais vem tornar público que será realizada às **10:30 horas** do dia **28/10/2019** a **TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019**, do tipo Menor Preço, visando a contratação de empresa para reforma e ampliação da Quadra de Esportes do Povoado Gargalheiras e da Quadra de Esportes localizada ao lado do Ginásio de Esportes Dr. Jorácio Mamede Galvão no Município de Acari/RN. O Edital contendo maiores informações encontra-se a disposição dos interessados na rua Napoleão Antão, nº 100, bairro Ary de Pinho – Acari/RN, através do telefone (84) 3433-3981 e no site oficial do município: www.acari.rn.gov.br

Acari/RN, 10 de outubro de 2019.

MATHEUS ÍTALO B. G. DE ARAÚJO
Presidente da CPL

Publicado por:
Matheus Italo Batista Gomes de Araujo
Código Identificador:12C5CDBD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO E TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE N° 2939/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO N° 2931/2019

RATIFICAÇÃO E TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE N° 2939/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO N° 2931/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA-RN CNPJ n° 08.294.688/0001-71.
CONTRATADO: AIRTON DA COSTA BATISTA ME - CNPJ nº 18.738.798/0001-39
Afigurando-me que a contratação é legal, com base no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93, e conforme justificativas do setor responsável pelas pesquisas Acórdão 403/2013, assim, conforme parecer jurídico,**AutorizoeRatifico**o procedimento de que se cogita em favor da pessoa jurídica supracitada.
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PELÍCULA ESCURA EM JANELAS DE VIDROS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AFONSO BEZERRA/RN.

VALOR GLOBAL: **R$ 17.363,52** (dezessete mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
SECRETARIA DE SAUDE:
03.001.10.301.0026.2.017.3390.39.00.00.00.00
03.001.10.301.0026.2.095.3390.39.00.00.00.00

SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO:
02.007.12.122.0007.2.030.33.90.39.00.00.00

VIGÊNCIA: com vigência de acordo com a emissão da ordem de serviço/compra até a entrega que será feita de forma integral não sendo aceito parcelamento do objeto, determinado que se executem os devidos procedimentos legais.
BASE LEGAL: Art. 24, II da Lei nº 8.666/93.

Reconhecimentoem 10/10/2019, a dispensa de Licitação fundamentada no Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da pessoa jurídica com o objeto supracitado acima, em favor das secretarias beneficiarias supramencionada.

JANE ROSE DE SOUZA CASTELO
CPF 202.474.194-00
Secretária Municipal de Saúde.

THAMIRES CUNHA DE ARAÚJO
CPF 070.609.574-05
Secretária Municipal de Educação e Cultura

Ratificaçãoem 11/10/2019, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações.

FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX BERTULEZA
CPF nº 392.181.124-49.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Felipe Henrique de Morais Avelino Bezerra
Código Identificador:363718E0

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2019 COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 PROCESSO ADMIN. Nº 2385/2019

O Pregoeiro do Municipio de Afonso Bezerra/RN, CNPJ Nº 08.294.688/0001-71, torna público que fará realizar no dia **29/10/2019**, na sede do Municipio, às 08h30min, o recebimento e abertura dos envelopes de "Proposta e Habilitação", através do Pregão Presencial n° 056/2019, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO para supri as demandas da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos**",** conforme exigências constantes no **Termo de Referência** do Presente Edital, regido pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, que o Edital estará disponivel no endereço eletrônico: cplafonso_bezerra2017@hotmail.com a partir do dia **14/10/2019**, mas podendo ser consultado também no Núcleo Administrativo, Setor de Licitações, Praça da Criança, nº 1000, Centro, CEP 59.510-000, Afonso Bezerra/RN, no expediente normal, das 08:00 às 14:00, de segunda a sexta-feira, até 24 horas antes do horário marcado para início do certame.

Afonso Bezerra/RN, 11 de outubro de 2019.

JESIEL ANDRÉ FAUSTINO DA SILVA.
Pregoeiro Municipal.

Publicado por:
Jesiel André Faustino da Silva
Código Identificador:7A6DD4AE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão nº 26/2019PP

A Prefeitura Municipal de Água Nova, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público, nos termos da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, c/c a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações posteriores, fará realizar Procedimento Licitatório - Sistema de Registro de Preços - Modalidade: Pregão - Tipo: Menor preço- Objeto: Formação de ata de registro de preço para possivel aquisição de equipamentos permanentes de escritorio e eletrodomésticos para diversas secretarias municipais. - Sessão Pública e Início da Abertura dos Envelopes: 14:00 do dia 24/10/2019, Local: Rua José Bezerra, nº 90, centro, Água Nova/RN. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados nesse mesmo local, das 08h00m às 12h00min e das 14h00m às 17h00min, nos dias de segunda a sexta-feira.

ÁGUA NOVA/RN, 10/10/2019

ELGIANO GOMES DE FARIAS
Pregoeiro

Publicado por:
Francisco das Chagas lau Júnior
Código Identificador:224A3DB6

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão nº 19/2019PP

A Prefeitura Municipal de Água Nova, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público, nos termos da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, c/c a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações posteriores, fará realizar Procedimento Licitatório - Sistema de Registro de Preços - Modalidade: Pregão - Tipo: Menor preço- Objeto: Possivel aquisição de itens permanentes e periféricos de informática para diversas secretarias do municipio de Água Nova. . - Sessão Pública e Início da Abertura dos Envelopes: 09:00 do dia 24/10/2019, Local: Rua José Bezerra, nº 90, centro, Água Nova/RN. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados nesse mesmo local, das 08h00m às 12h00min e das 14h00m às 17h00min, nos dias de segunda a sexta-feira.

ÁGUA NOVA/RN, 07/10/2019

ELGIANO GOMES DE FARIAS
Pregoeiro

Publicado por:
Francisco das Chagas lau Júnior
Código Identificador:ADA28D8B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 1/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2018

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 1/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2018
OBJETO: Prorrogação de Prazo ao Contrato nº 2018.10.17.-0002, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN. EM REGIME DE COMODATO, VEÍCULO DO TIPO AMBULANCIA FIAT/FIORINO MD WK E DE PLACAS PYZ-9322. Com as seguintes coberturas: Colisão, incêndio, roubo e furto 100%; RCF - Danos materiais = 100.000,00; RCF - Danos corporais = 100.000,00; RCF - objetos transportados = gratuito; Assist. AutoMais 250Km = Gratuito; APO - Morte (por ocupante0 = 5.000,00; APO - invalidez (por ocupante) = 5.000,00; Vidros Top Plus = Contratada e Extensões de reboque ilimitado
Fundamentação: Art.57, Inc II da Lei Federal nº 8.666/93.
Prazo Prorrogado: 17/10/2019 a 16 de Outubro de 2020
Partes: Jeane Carlina Saraiva e Ferreira de Souza e MAFRE Seguros Gerais S.A

Alexandria-RN, 11 de Outubro de 2019

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:749D0987

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE CREDENCIAMENTO EM CHAMAMENTO PUBLICO Nº 00002/2019

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE CREDENCIAMENTO EM CHAMAMENTO PUBLICO Nº 00002/2019

A CPL concede credenciamento a empresa: HOSPITAL MATERNIDADE GUIOMAR FERNANDES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 08.020.950/0001-90, CNES nº 2407574 , com sede à rua Xavier Fernandes – 317 - Centro, neste município de Alexandria/RN. Por preencher todos os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório do objeto: CHAMAMENTO PUBLICO para CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DE ACORDO COM A NECESSIDADES DO MUNICÍPIO CONSTANTES NA TABELA SUS –(Sistema Único de Saúde), COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS MEDICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNICIPIO DE ALEXANDRIA/RN E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS NA PPI (Programada Pactuação Integrada) NESTE. O presente procedimento, a seleção e o credenciamento dele decorrente se regem especialmente pelas Leis 8.080/90 e Lei 8.142/90 e regras da Lei Federal 8666, de 21.06.93 e suas alterações. Por ter descumpriu ao item 4, alinea "l" "Prova de inscrição do responsável técnico no Conselho Regional de Medicina – CRM", uma vez que apresentou vencido em 31 de março de 2019 e assim sendo esta comissão declara a licitante supracitada INABILITADA, por ter descumprim os requisitos habilitatorios parao credenciamente, apresentado documento com prazo de validade vencida na data do protocolo junto a esta comissão, conforme solicitados no edital do chamamento publico nº 00001/2019.

Alexandria RN. Em, 30 de setembro de 2019.

TIAGO ANDRÉ DE OLIVEIRA
Presidente da CPL.

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:920B7DD7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE CREDENCIAMENTO EM CHAMAMENTO PUBLICO Nº 00001/2019

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE CREDENCIAMENTO EM CHAMAMENTO PUBLICO Nº 00001/2019

A CPL não concede credenciamento a empresa: HOSPITAL MATERNIDADE GUIOMAR FERNANDES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 08.020.950/0001-90, CNES nº 2407574 , com sede à rua Xavier Fernandes – 317 - Centro, neste município de Alexandria/RN. Por preencher todos os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório do objeto: CHAMAMENTO PUBLICO para CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DE ACORDO COM A NECESSIDADE DOS MUNICÍPIOS CONSTANTES DA TABELA MUNICIPAL DIFERRENCIDA APROVADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS MEDICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNICIPIO DE ALEXANDRIA/RN E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS NA PPI (Programada Pactuação Integrada) NESTE. O presente procedimento, a seleção e o credenciamento dele decorrente se regem especialmente pelas Leis 8.080/90 e Lei 8.142/90 e regras da Lei Federal 8666, de 21.06.93 e suas alterações. Por ter descumpriu ao item 4, alinea "l" "Prova de inscrição do responsável técnico no Conselho Regional de Medicina – CRM", uma vez que apresentou vencido em 31 de março de 2019 e assim sendo esta comissão declara a licitante supracitada INABILITADA, por ter descumprim os requisitos habilitatorios parao credenciamente, apresentado documento com prazo de validade vencida na data do protocolo junto a esta comissão, conforme solicitados no edital do chamamento publico nº 00001/2019.

Alexandria RN. Em, 30 de setembro de 2019.

TIAGO ANDRÉ DE OLIVEIRA
Presidente da CPL.

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:107A7F9C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 637, DE 10 DE OUTUBRO DE 2019*.

PORTARIA Nº 637, DE 10 DE OUTUBRO DE 2019*.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I, e 45, inciso IV, ambos da lei Orgânica Municipal, c/c o artigo 33, VII, da Lei Municipal n.º 819 de 1º de Julho de 2003;

CONSIDERANDO óbito ocorrido no dia 09 de outubro de 2019;

R E S O L V E:

Art. 1o – **EXTINGUIR** o vínculo laboral com a Senhora **MARIA JULIA LOPES VIEIRA,** Matrícula n.º 47, ocupante do cargo de Gari, lotada na Secretaria Municipal Obras e Serviços Urbanos, em razão do óbito ocorrido no dia 09 de outubro de 2019.

Art. 2º - É declarada a vacância do cargo a partir da presente data.

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

Art. 4º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 10 de outubro de 2019.

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal

* Republicada por incorreções

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:25C29E04

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 638, DE 10 DE OUTUBRO DE 2019.

PORTARIA Nº 638, DE 10 DE OUTUBRO DE 2019.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1o – Conceder ao(a) Servidor(a)) **CIBELE APARECIDA DE SOUSA LIMA,** lotado(a) na Secretaria Municipal de Tributação e Finanças, ocupante do cargo de Secretária de Tributação e Finanças, Matrícula nº 1463, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e estada a cidade de Natal/RN, a importância de R$ 241,34 (duzentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos), a ser creditada no Banco 001, Agência 1013-8, Conta Corrente nº

28.310-X, referente à diária no período do dia 11 de outubro de 2019, quando irá tratar de interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído 01 (uma) diária, no valor unitário de R$ 241,34 (duzentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos).

Art. 2o – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 10 de outubro de 2019.

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:BA160296

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 639, DE 10 DE OUTUBRO DE 2019.

PORTARIA Nº 639, DE 10 DE OUTUBRO DE 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS DE ALEXANDRIA/RN, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E:

Art. 1o – Conceder a Srª. **JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA,** Prefeita Municipal, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e estada a cidade de Natal/RN, a importância de R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais), a ser creditada no Banco 001, Agência 1013-8, Conta Corrente nº 27.999-4, referente a diária no período do dia 11 de outubro de 2019, quando irá tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído 01 (uma) diária, no valor unitário de R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais).

Art. 2o – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 10 de outubro de 2019.

MARIA BEATRICE MOREIRA SOUSA
Secretária de Administração

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:9D54E1F6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº03090001/2018

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº03090001/2018

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 030902001/2018
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ Nº:11.424.658/0001-47.
CONTRATADO: NOVAFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
CNPJ N.º 11.124.959/0001-55
OBJETO: ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS PRIMEIRA E TERCEIRA DO CONTRATO.
DESPESA: Prevista na Lei Orçamentária Anual para 2019.
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGOS 57, E 67, da Lei n.º 8.666/93.
DATA: 03/09/2019.

Publicado por:
Maria Stela Pereira
Código Identificador:745A45C4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO N°. 068/2019.

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Apodi, no uso de suas atribuições legais, torna público que **no dia 24 de Outubro de 2019, às 09h00min,** fará licitação na modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preço nº 068/2019 – Tem como objeto a Elaboração de Registro de preços para eventual **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS,** em atendimento as necessidades de manutenção da frota oficial e/ou locada que estão à disposição do Município de Apodi, conforme especificação e quantidade estabelecida no Termo de Referência e neste Edital e seus Anexos. 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, Através do site: https://apodi.rn.gov.br - transparência – licitações.

Apodi/RN, 11 de Outubro de 2019.

LÁZARO BANDEIRA E SOUSA
Pregoeiro.

Publicado por:
Antonio Francisco de Oliveira
Código Identificador:9EA78A4B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO N°. 069/2019.

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Apodi, no uso de suas atribuições legais, torna público que **no dia 24 de Outubro de 2019, às 14h00min**, fará licitação na modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preço nº 069/2019 – Tem como objeto a Elaboração de REGISTRO DE PREÇOS POR ITEM, PARA A **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, FILTROS E LUBRIFICANTES, ORIGINAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN, OBTIDO MEDIANTE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO REFRENTE AO PREÇO DA TABELA DE FABRICA.** Conforme quantitativo do 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 as 17h00min ou na home Page do site: http://www.apodi.rn.gov.br – transparência - licitações.

Apodi/RN, 10 de Outubro de 2019.

LÁZARO BANDEIRA E SOUSA
Pregoeiro.

Publicado por:
Antonio Francisco de Oliveira
Código Identificador:D8F41079

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 1365/2019 DE 11 DE OUTUBRO DE 2019

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO POR APOSENTADORIA COMPULSÓRIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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 demais legislação pertinente.

Considerando: que, nos termos do art. 40, § 1º, II, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o servidor público titular de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, incluídas suas Autarquias e Fundações, aposentar-se-ão compulsoriamente ao completarem 70 (setenta) anos de idade;

RESOLVE:

Art. 1º - Exonera a Senhora **Deusuite Morais de Moura,** portadora de matrícula, **9482 – GNO-A – Auxiliar de Infraestrutura/Serviços Gerais**, pertencentes ao quadro de servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, na Estrutura Básica da Administração Pública Municipal de Apodi-RN.

Parágrafo único - A exoneração de que trata este artigo é decorrente da aposentadoria compulsória do referido servidor, que extingue automaticamente seu contrato de trabalho com esta Autarquia, como consequência imediata por completar a idade de 70 (setenta) anos.

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

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 11 de outubro 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:533D9169

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 1366/2019 DE 11 DE OUTUBRO DE 2019

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

Art. 1º - Conceder a Senhora **Antônia Carlos da Silva,** portadora de Matrícula, 9313 – PM1-J **– Professora Nível Médio,** pertencente ao quadro de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Licença Especial de 03 (três) meses conforme Lei em vigor, no período de 01/10/2019 à 29/12/2019, referente ao período aquisitivo de 10/03/2013 à 10/03/2018.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de outubro de 2019.

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 11 de outubro de 2019.

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

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:5F8000DF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 1367/2019 DE 11 DE OUTUBRO DE 2019

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

Art. 1º - Conceder a Senhora **Francisca Alcides da Costa Pinheiro,** portadora de Matrícula, 1318 – GNO **– Auxiliar de Infraestrutura/Gari,** pertencente ao quadro de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte Licença Especial de 03 (três) meses conforme Lei em vigor, no período de 01/10/2019 à 29/12/2019, referente ao período aquisitivo de 15/04/2002 à 15/04/2007.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de outubro de 2019.

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 11 de outubro de 2019.

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

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:B3E6F82B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 1368/2019 DE 11 DE OUTUBRO DE 2019

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

Art. 1º - Conceder ao Senhor **Lindeilson Paulino Bezerra,** portador de Matrícula, 9613 – GNM-B **– Vigilante,** pertencente ao quadro de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte Licença Especial de 03 (três) meses conforme Lei em vigor, no período de 01/10/2019 à 29/12/2019, referente ao período aquisitivo de 22/02/2008 à 22/02/2013.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de outubro de 2019.

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 11 de outubro de 2019.

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

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:9AEA2683

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 1369/2019 DE 11 DE OUTUBRO DE 2019

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

Art. 1º - Conceder ao Senhor **Raimundo Ferreira da Mota Filho,** portador de Matrícula, 9267 – GNO-A **– Auxiliar de Infraestrutura/Serviços Gerais,** pertencente ao quadro de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Agricultura, Irrigação Recursos Hídricos e Meio Ambienta, Licença Especial de 03 (três) meses conforme Lei em vigor, no período de 01/10/2019 à 29/12/2019, referente ao período aquisitivo de 01/04/2012 à 01/04/2017.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de outubro de 2019.

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 11 de outubro de 2019.

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

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:FDB55E7C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 1370/2019 DE 11 DE OUTUBRO DE 2019

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

Art. 1º - Conceder a Senhora **Maria Bernadete Bezerra Morais,** portador de Matrícula, 1234 – GNO-A **– Auxiliar de Infraestrutura/Serviços Gerais,** pertencente ao quadro de servidores efetivos da Secretaria Municipal da Juventude Esporte e Lazer, Licença Especial de 03 (três) meses conforme Lei em vigor, no período de 07/10/2019 à 04/01/2020, referente ao período aquisitivo de 07/05/2001 à 07/05/2006.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07 de outubro de 2019.

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 11 de outubro de 2019.

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

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:5EEEB167

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 1371/2019 DE 11 DE OUTUBRO DE 2019

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

Art. 1º - Conceder a Senhora **Luiza das Graças Marinho de Morais,** portador de Matrícula, 9763 – GNO-A **– Auxiliar de Infraestrutura/Serviços Gerais,** pertencente ao quadro de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Licença Especial de 03 (três) meses conforme Lei em vigor, no período de 07/10/2019 à 04/01/2020, referente ao período aquisitivo de 15/06/1993 à 15/06/1998.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07 de outubro de 2019.

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 11 de outubro de 2019.

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

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:DE6738FE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 1372/2019 DE 11 DE OUTUBRO DE 2019

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

Art. 1º - Conceder a Senhora **Maria das Chagas do Rosário Morais,** portador de Matrícula, 9390 – PM2-J **– Professora Nível Superior,** pertencente ao quadro de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Licença Especial de 03 (três) meses conforme Lei em vigor, no período de 07/10/2019 à 04/01/2020, referente ao período aquisitivo de 01/03/2010 à 01/03/2015.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07 de outubro de 2019.

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 11 de outubro de 2019.

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

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:1C46A9B6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 1373/2019 DE 11 DE OUTUBRO DE 2019

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

Art. 1º - Conceder a Senhora **Leila Maia Custodio Dantas,** portadora de Matrícula, 1119 – PM3-G **– Professora Especialista,** pertencente ao quadro de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Licença Especial de 03 (três) meses conforme Lei em vigor, no período de 08/10/2019 à 05/01/2020, referente ao período aquisitivo de 09/03/2008 à 09/03/2013.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 08 de outubro de 2019.

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 11 de outubro de 2019.

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

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:7CC8F1B8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 532/2019.

Dispõe sobre autorização da Abertura de Crédito Adicional Especial no orçamento corrente para manutenção do Programa Estadual do Transporte Escolar -PETERN e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AREZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do que prevê a Lei Orgânica Municipal e nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal, **SANCIONA** a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado à abertura de Crédito Adicional Especial para inclusão do Programa Estadual do Transporte Escolar-**PETERN** no corrente exercício no valor de R$ 184.338,00 (cento e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e oito reais). Para atender despesas com transporte escolar, as quais oneram as seguintes dotações:

ÓRGÃO.:05-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA:0018-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
ATIVIDADE:2033-PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR-PETERN

ELEMENTO DE DESPESA	ESCPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	132.338,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	42.000,00
TOTAL		184.338,00

Art. 2º . Os recursos para cobertura do Crédito Especial aberto no artigo anterior virão por ocasião da fonte de recurso do Programa Estadual do Transporte Escolar -**PETERN** correspondente a aplicação da referida transferência voluntária, no valor de 184.338,00 (cento e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e oito reais).

Art. 3º -Fica autorizado a Inclusão e Atualização desta despesa nos instrumentos de planejamento exigido pela Lei nº 101/2000 , sendo PPA 2018/2021,conforme Lei nº 521/2017, de 22 de dezembro de 2017, bem como incluir nas Diretrizes e metas da LDO, Lei nº 527 , de 25 de setembro de 2018 Lei nº 530/2018, de 26 de dezembro de 2018.

Art.4º. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de fevereiro de 2019.

Arez/RN, em 10 de outubro de 2019.

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
CPF (MF) Nº 026.464.044-68
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thays Oliveira da Silva
Código Identificador:9CAAF7B0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 220/2019 – 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 *CEDER* ao Poder Judiciário da Comarca de Arez, com ônus para o Município, a Servidora **ADEILMA LÚCIA DA SILVA,** matrícula nº 96212, pelo período de 02 anos, de acordo com o Art. 90 do Regime Jurídico dos Servidores Municipais.

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

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

Em Arez/RN, 11 de outubro de 2019.

ANTONIO BRÁULIO DA CUNHA
Prefeito Municipal
CPF nº 026.464.044-68

Publicado por:
Thays Oliveira da Silva
Código Identificador:BC679ACF

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A prefeitura municipal de Arez/RN, através do Senhor Prefeito Municipal e as Secretárias, nos termos do inciso I do art. 48 da Lei da Responsabilidade Fiscal, **CONVIDA,** os Senhores e Senhoras da zona rural e urbana do município de Arez/RN, para fazer presente na audiência pública a ser promovida na **Câmara Municipal**, no dia **15 de Outubro de 2019**, às **10;00** horas, para dialogar sobre o projeto de Lei da proposta Orçamentária Anual – LOA para o exercício de 2020.

Essa audiência iniciará com a primeira chamada, às **10hs**, e a segunda e última chamada as **10hs30min**, onde serão conhecidas as prioridades do município, nas mais diversas áreas de atuação do poder público municipal.

Contamos com a sua presença.

Arez/RN, em 11 de outubro de 2019.

ANTÔNIO BRAULIO DA CUNHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suerda de Fatima Duarte Vieira
Código Identificador:5DE45639

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO N°. 65.920.009/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE AREZ/RN, inscrito no CNPJ sob nº. 08.161.234/0001-22. CONTRATADA: MARIA GISELE PEGADO ALVES DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob nº. 26.051.669/0001-04. OBJETO: Apresentação da atração musical GISELE ALVES no dia 12 de Outubro de 2019. VALOR GLOBAL:

R$ 6.000,00 (Seis mil reais). FUNDAMENTO LEGAL: art. 25, III da Lei n°. 8.666/93.

Arez/RN, 11 de Outubro de 2019.

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jane Kelly da Silva Viana
Código Identificador:5B0EE79A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO N°. 65.920.009/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE AREZ/RN, inscrito no CNPJ sob nº. 08.161.234/0001-22. CONTRATADA: MARIA GISELE PEGADO ALVES DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob nº. 26.051.669/0001-04. OBJETO: Apresentação da atração musical GISELE ALVES no dia 12 de Outubro de 2019. VALOR GLOBAL: R$ 6.000,00 (Seis mil reais). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 11 de Outubro de 2019 a 12 novembro de 2019. FUNDAMENTO LEGAL: art. 25, III da Lei n°. 8.666/93.

Arez/RN, 11 de Outubro de 2019.

Município de Arez
ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
Prefeito Municipal

MARIA GISELE PEGADO ALVES DE OLIVEIRA
Titular

Publicado por:
Jane Kelly da Silva Viana
Código Identificador:0B6E92A1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO AO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 031/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 182/2019

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO Á CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO Á EVENTUAL PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃOE DESCUPINIZAÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA/RN. As especificações técnicas do objeto deste Pregão estão contidas no Termo de Referência do edital

Na qualidade de Pregoeiro do Município de Baraúna/RN, Portaria nº 084-B/2019, de 01 de abril de 2019, e, no uso de minhas atribuições legais com espeque na Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente Lei nº 8.666/93.

Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.

Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a prática do mercado local.

Considerando, que do resultado final após diversas negociações e análise de amostras não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.

Considerando, finalmente que preconizado no inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002;

Considerando o parecer jurídico expedido pela procuradoria geral do município relativo ao processo epigrafado; e,

Considerandotodo o exposto,**ADJUDICO**o presente procedimento de licitação, que apresentaram as empresas:**ROBERTO MARTINS JÚNIOR – ME, CNPJ: 10.172.710/0001-52**, vencedora dos itens nº 01 perfazendo o valor total de *R$ 24.444,56 (Vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)*

Dê-se ciência e

Cumpra-se

Baraúna/RN, 10 de outubro de 2019.

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

Publicado por:
Andercio Fabrizio Barboza
Código Identificador:22A79AC4

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO AO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 031/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 182/2019.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO Á CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO Á EVENTUAL PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃOE DESCUPINIZAÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA/RN. As especificações técnicas do objeto deste Pregão estão contidas no Termo de Referência do edital.

Considerandoo que dispõe a Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores.

Considerandoainda os autos do processo licitatório referente ao Pregão Presencial SRP nº 031/2019 – Processo Administrativo nº 182/2019, encaminhado pelo Pregoeiro Municipal.

Considerandoo parecer jurídico expedido pela procuradoria geral do município relativo ao processo epigrafado.

Considerandoque não fora demonstrado intenção de recurso quanto aos atos praticados pelo Pregoeiro Municipal quando da publicação do resultado final.

Considerando,finalmente que preconizado no inciso XXI, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002.

Com base nas informações supra, **HOMOLOGO** o presente procedimento de licitação, que apresentam as empresas:**ROBERTO MARTINS JÚNIOR – ME, CNPJ: 10.172.710/0001-52**, vencedora dos itens nº 01 perfazendo o valor total de *R$ 24.444,56 (Vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)*

Dê-se ciência e

Cumpra-se

Baraúna/RN, 10 de outubro de 2019.

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

Publicado por:
Andercio Fabrizio Barboza
Código Identificador:3F1E5EF1

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 185-2019, 30 DE SETEMBRO DE 2019.

Exonera o Consultor Jurídico do município de Baraúna e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o senhor **Jose Luiz Carlos de Lima** do cargo de **Consultor Jurídico** nível **CC1**, com lotação na **Chefia de Gabinete do Município de Baraúna.**

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

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

Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho
Gabinete da Prefeita
Baraúna- RN, 30 de setembro de 2019.

LÚCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Andercio Fabrizio Barboza
Código Identificador:6F9ED236

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA

Em atendimento ao art. 5º da lei 8666/93, justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do prestador de serviços **FRANCISCO CÂNDIDO DA SILVA**, objeto da autorização de serviços nº. 352/2019, no valor de **R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais)**, referente à nota fiscal de prestação de serviços avulsa nº. 14245. O pagamento refere-se a locação de veículo para realização de viagens transportando pacientes que fazem tratamento de hemodiálise deste município a Clínica NEFRON na cidade de Natal. O pagamento da referida nota fiscal foi feita antecipadamente, por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento do tratamento médico, motivo pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do prestador 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.

Barcelona/RN, 11 de outubro de 2019.

VICENTE MAFRA NETO
Prefeito

Publicado por:
José Edson de Lira
Código Identificador:4C0D749F

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

SECRETARIA DE FINANÇAS
PORTARIA Nº 021/2019-PMCN/SEFIN

Concede diária ao servidor.

A Secretária de Finanças do Município de Caiçara do Norte, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e com fulcro no Decreto Municipal nº 004/2015 de 09 de Abril de 2015:

CONSIDERANDO a necessidade do deslocamento da Secretária de Assistência Social de Caiçara do Norte/RN até a 239, Rod. Gov. Mário Covas, 205 - Parque de Exposições, Parnamirim - RN, 88220-000, na data de 11, 12 e 13 de Outubro de 2019, para participar da Feira e Exposição de Municípios;

Resolve,

Art. 1º. Conceder a Sra. AUREA MARIA GUALBERTO DE ANDRADE, mat. 575-4, Secretária de Assistência Social de Caiçara do Norte/RN, os valores correspondentes a três diárias estaduais.

Art. 2º. A presente portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

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

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Sede da Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte/RN, em 11 de Outubro de 2019.

AMANDA MORAIS DA SILVA
Secretário Municipal de Finanças
Matrícula: 140-6

Publicado por:
Diego Maradona de Almeida Rodrigues
Código Identificador:22975E2C

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE DISPENSA Nº 080/2019

EXTRATO DE DISPENSA Nº 080/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN
CONTRATADO: ENGEMATICA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ: 20.956.319/0001-00.
OBJETO: Contratação de empresa no fornecimento de software específico de arrecadação tributária, destinado a atender as necessidades na Sede do Poder Executivo e da Secretaria Municipal de Finanças e Tributos.
BASE LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, com as justificativas anexas ao processo.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, constante no orçamento.
RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS.
VALOR: Valor mensal da contratação R$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo o valor global de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
RATIFICAÇÃO: Felipe Müller, Prefeito Municipal, em Caiçara do Rio do Vento, RN, em 11 de outubro de 2019.

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:87299AC1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO 080/2019

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 080/2019

RECONHEÇO a dispensa de licitação, amparada no **art. 24, inciso II**, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para **contratação de empresa no fornecimento de software específico de arrecadação tributária, destinado a atender as necessidades na Sede do Poder Executivo e da Secretaria Municipal de Finanças e Tributos,** pelo valor mensal de **R$ 1.000,00 (mil reais),** perfazendo o valor global de **R$ 12.000,00 (doze mil reais).**

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

Caiçara do Rio do Vento, 11 de outubro de 2019.

FELIPE MÜLLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:A3DF8CB9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO PROVENIENTE DO TERMO DE DISPENSA Nº 080/2019

EXTRATO DE CONTRATO PROVENIENTE DO TERMO DE DISPENSA Nº 080/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN
CONTRATADO: ENGEMATICA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ: 20.956.319/0001-00.
OBJETO: Contratação de empresa no fornecimento de software específico de arrecadação tributária, destinado a atender as necessidades na Sede do Poder Executivo e da Secretaria Municipal de Finanças e Tributos.
BASE LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, com as justificativas anexas ao processo.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, constante no orçamento.
RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS.
VALOR: Valor mensal da contratação R$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo o valor global de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.
ASSINATURAS: Felipe Müller (Pelo Contratante) / Derossi Sergio Melo Mariz (Pela Contratada)

Caiçara do Rio do Vento/RN, 11 de outubro de 2019.

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:D56FA6B6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PP 021/2019

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 021/2019

Circunstanciado pelo Parecer de Julgamento apresentado pelo Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento, datado do dia 08 de outubro de 2019, indicou como vencedoras da Licitação – Pregão Presencial com Registro de Preços nº 021/2019, as Empresas ***KAIO W. R. BEZERRA – EIRELI - ME, CNPJ: 26.308.816/0001-70*** *com o valor global de* ***R$ 179.053,70 (Cento e setenta e nove mil, cinquenta e três reais e setenta centavos)*** e ***LUMINOZA, COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E TELEFONIA EIRELI, CNPJ: 70.047.329/0001-93*** *com o valor global de* ***R$ 78.757,00 (Setenta e oito mil, setecentos e cinquenta e sete reais),*** para *AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO E PRÉDIOS PÚBLICOS SOB A RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL*, conforme especificações contidas na sua proposta de preços, haja visto que foram as melhores apresentadas as Edilidades. Diante disso, autorizo a celebração dos instrumentos contratuais, tudo dentro das normas estabelecidas no referido edital.

Caiçara do Rio do Vento/RN, em 11 de outubro de 2019.

Prefeito Municipal.

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:CFC8D098

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE CONVOCAÇÃO - PP 021/2019

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Processo número: 00955/2019.

Licitação: Pregão Presencial com Registro de Preços nº 021/2019.

Objeto: AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO E PRÉDIOS PÚBLICOS SOB A RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

Por este termo do Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN, ficam CONVOCADAS, para a assinatura das Atas de Registro de Preços, provenientes do referido processo, as empresas: KAIO W. R. BEZERRA – EIRELI - ME, CNPJ: 26.308.816/0001-70 e LUMINOZA, COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E TELEFONIA EIRELI, CNPJ: 70.047.329/0001-93, devendo comparecerem junto a CPL no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da publicação deste, caso contrário, terão os instrumentos contratuais cancelados.

Caiçara do Rio do Vento/RN, 11 de outubro de 2019.

ANTONIO CARLOS VIANA BALBINO
Presidente da CPL/CRV

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:B7143F3C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1582/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1582/2019
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ(RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

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

SERVIDOR (A):	RONDINELLY SILVA VIEIRA			
CARGO:	MOTORISTA			
MATRÍCULA:	15809			
DOCUMENTOS:	CPF: 078.110.514-51		RG: 2.316.795	
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde			
HORÁRIO DE SAÍDA:	06:00 horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Veículo SIENA QGK - 9656			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Iracema Inácia de Oliveira, para realizar consulta na Clínica Humanitare, em Currais Novos/RN, no dia 10.10.2019.				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Currais Novos/RN**	**10/10/2019**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 10 de outubro de 2019.

ANDREZA ARAÚJO MEDEIROS DE ANDRADE
Secretária Adjunta Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:3C6D9C1A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1583/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1583/2019
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:	02:30 horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	**Veículo GOL QGI - 9704**			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Luis Carlos Martins de Medeiros, para realizar exames laboratoriais no Hospital Onofre Lopes, em Natal/RN, no dia 10.10.2019.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**10/10/2019**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 10 de outubro de 2019.

ANDREZA ARAÚJO MEDEIROS DE ANDRADE
Secretária Adjunta Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:216BECDC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONVITE

CONVITE

A Secretaria Municipal de Saúde de Caicó, convida a todos para a Audiência Pública de apresentação da prestação de contas do 3º quadrimestre de 2018, 1º e 2º quadrimestre de 2019.

Dia: 15 de outubro de 2019 (terça-feira)
Horário: 15h
Local: Auditório da Câmara Municipal de Caicó

Caicó/RN, 30 de abril de 2019.

LEILIANE DE ALBUQUERQUE DANTAS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ronan Fernandes de Morais
Código Identificador:E4E24B80

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CANCELAMENTO DA PORTARIA DE DIÁRIA Nº 408/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 408/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
RESOLVE:
FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária(s) com sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	Arthur Augusto de Araújo
CARGO:	Assessor Jurídico
MATRÍCULA:	1124617
DOCUMENTOS:	**CPF:** 087.318.484-00 **RG:** 002.884.391
LOTADO (A):	Procuradoria Geral
HORÁRIO DE SAÍDA:	04:00h do dia 16/08/2019
OBJETIVO DA VIAGEM	
Viagem á Natal/RN, nos dias 16 de agosto de 2019 para participar no SEBRAE de um seminário de compras dos pequenos negócios fomentando o desenvolvimento local – Pregoeiros, Gestores e Procuradores Municipais.	
Conforme solicitação da Secretaria: Procuradoria Geral do Município.	

QUANTIDADE	**DESTINO**	**DATA**	**V.UNIT. R$**	**V.TOTAL R$**
01 diária S/Pernoite	Natal/RN	16/08/2019	C/pernoite 180,00 S/pernoite 90,00	90,00

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 12 de agosto de 2019.

ROBSON ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Arthur Vinícius Santos
Código Identificador:D5BC3700

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 436/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 436/2019

O PREFEITO MUNICIPAL 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):	Fabrizio Mauricio Dantas			
CARGO:	Diretor do Departamento de iluminação Pública			
MATRÍCULA:	1124536-1			
DOCUMENTOS:	**CPF:** 490.135.054-49		**RG:** 867.914 SSP/RN	
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos			
HORÁRIO DE SAÍDA:	05:00h do dia 12/09/2019			
OBJETIVO DA VIAGEM				
Viagem á Natal/RN, no dia 12 de setembro de 2019, transportando Veiculo placa QGS-5B55, para instalação de escada giratória no mesmo, no município de Natal/RN.				
Conforme solicitação da Secretaria: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos				
QUANTIDADE	**DESTINO**	**DATA**	**V.UNIT. R$**	**V.TOTAL R$**
01 diária S/Pernoite	Natal/RN	12/09/2019	C/Pernoite 170,00 S/Pernoite 85,00	85,00

Importa a quantia de R$ 85,00 (Oitenta e Cinco Reais).

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 11 de setembro de 2019.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Arthur Vinícius Santos
Código Identificador:436B5487

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 437/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 437/2019

O PREFEITO MUNICIPAL 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):	Geraldo Magela de Araújo Barros	
CARGO:	Motorista	
MATRÍCULA:	15621	
DOCUMENTOS:	**CPF:** 490.110.734-87	**RG:** 30851528-6 SSP/SP
LOTADO (A):	Gabinete do Prefeito	
HORÁRIO DE SAÍDA:	05:00h do dia 20/09/2019	
OBJETIVO DA VIAGEM		
Viagem a Natal/RN no dia 20 de setembro de 2019, para conduzir o senhor prefeito e o secretario do		

meio ambiente, onde irão participar de reunião no IDEMA.				
Conforme solicitação da Secretaria: Gabinete do Prefeito.				
QUANTIDADE	**DESTINO**	**DATA**	**V.UNIT. R$**	**V.TOTAL R$**
01 diária s/Pernoite	Natal/RN	20/09/2019	C/Pernoite 160,00 S/Pernoite 80,00	80,00

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 18 de setembro de 2019.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Arthur Vinícius Santos
Código Identificador:3C0D87A9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 438/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 438/2019

O SECRETÁRIO DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO 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):	Robson de Araújo			
CARGO:	Prefeito Municipal			
MATRÍCULA:	1118536			
DOCUMENTOS:	**CPF:** 837.946.624-15	**RG:** 001.412.831 SSP/RN		
LOTADO (A):	Gabinete do Prefeito			
HORÁRIO DE SAÍDA:	05:00h do dia 20/09/2019			
OBJETIVO DA VIAGEM				
Viagem à cidade do Natal/RN, no dia 20 de setembro de 2019, para participar de reunião no IDEMA.				
Conforme solicitação da Secretaria: Chefia de Gabinete				
QUANTIDADE	**DESTINO**	**DATA**	**V.UNIT. R$**	**V.TOTAL R$**
01 diária S/Pernoite	Natal/RN	20/09/2019	C/Pernoite 250,00 S/Pernoite 125,00	125,00

Importa a quantia de R$ 125,00 (Cento e Vinte e Cinco Reais).

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 18 de setembro de 2019.

FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA
Secretário de Tributação e Finanças

Publicado por:
Arthur Vinícius Santos
Código Identificador:37104CB7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 439/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 439/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
RESOLVE:
FAZER CONCESSÃO de 01 diária (uma) sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	Emmanuel Sabino dos Santos			
CARGO:	Secretário Municipal do Meio Ambiente – Coordenador da Defesa Civil			
MATRÍCULA:	1.3018			
DOCUMENTOS:	**CPF:** 009.263.914-37	**RG:**		
LOTADO (A):	Secretaria Municipal do Meio Ambiente			
HORÁRIO DE SAÍDA:	05:00h do dia 20/09/2019			
OBJETIVO DA VIAGEM				
Viagem à cidade de Natal/RN, no dia 20 de setembro de 2019, acompanhando o senhor Prefeito para participar de reunião no IDEMA.				
Conforme solicitação da Secretaria: Secretaria Municipal do Meio Ambiente				
QUANTIDADE	**DESTINO**	**DATA**	**V.UNIT. R$**	**V.TOTAL R$**
01 diária S/Pernoite	Natal/RN	20/09/2019	C/Pernoite 250,00 S/Pernoite 125,00	125,00

Importa a quantia de R$ 125,00 (Cento e Vinte e Cinco Reais).

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 18 de setembro de 2019.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Arthur Vinícius Santos
Código Identificador:E0BC5365

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1578/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1578/2019
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ(RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

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

SERVIDOR (A):	RONDINELLY SILVA VIEIRA			
CARGO:	MOTORISTA			
MATRÍCULA:	15809			
DOCUMENTOS:	CPF: 078.110.514-51	RG: 2.316.795		
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde			
HORÁRIO DE SAÍDA:	02:00 horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Veículo Ambulância QGS - 6720			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Buscar o (a) paciente Sofia Medeiros de Souza, por ter recebido alta hospitalar, a mesma aguardava na Pousada conforto do Lar – Casa de Apoio, em Natal/RN, no dia 09.10.2019.				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**09/10/2019**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 09 de outubro de 2019.

ANDREZA ARAÚJO MEDEIROS DE ANDRADE
Secretária Adjunta Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:92DFD829

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1584/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1584/2019
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:	13:00 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Veículo SPIN QGQ - 8204			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Buscar o (a) paciente Pedro Benicio Wanderley Medeiros, que estava de tratamento intensivo de reabilitação na Clínica CPRN, em Natal/RN, no dia 10.10.2019.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**10/10/2019**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 10 de outubro de 2019.

ANDREZA ARAÚJO MEDEIROS DE ANDRADE
Secretária Adjunta Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:DDAD924A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1585/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1585/2019
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:	12:00 horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	**Veículo Ambulância QGO - 6385**			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Buscar o (a) paciente Edinalva Alves de Medeiros, por receber alta medica do Hospital Januário Cicco, em Natal/RN, no dia 10.10.2019.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**10/10/2019**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 10 de outubro de 2019.

ANDREZA ARAÚJO MEDEIROS DE ANDRADE
Secretária Adjunta Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:3829FB2D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 440/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 440/2019

O PREFEITO MUNICIPAL 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):	Redson Roberto Medeiros de Souza			
CARGO:	Secretario de Desenvolvimento Econômico e Turismo			
MATRÍCULA:	1119400/1			
DOCUMENTOS:	**CPF:** 080.455.914-71	**RG:** 003.341.392 SSP/RN		
LOTADO (A):	Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo			
HORÁRIO DE SAÍDA:	04:00h do dia 19/09/2019			
OBJETIVO DA VIAGEM				
Participar do "Seminário de Fortalecimento das Instâncias de Governança Regionais que será realizado no próximo dia 19 de setembro das 08:00 á 18:00 no Centro de Convenções Natal/RN. O evento irá tratar da atualização do mapa do Turismo para 2021 e a institucionalização dos Conselhos de Turismo Regionais.				
Conforme solicitação da: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo				
QUANTIDADE	**DESTINO**	**DATA**	**V.UNIT. R$**	**V.TOTAL R$**
01 diária s/Pernoite	Natal/RN	19/09/2019	C/Pernoite 250,00 S/Pernoite 125,00	125,00

Importa a quantia de R$ 125,00 (Cento e Vinte e Cinco Reais).

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 18 de setembro de 2019.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Arthur Vinícius Santos
Código Identificador:F56D66FF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 441/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 441/2019

O PREFEITO MUNICIPAL 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):	Mônica Azevedo de Medeiros			
CARGO:	Coordenadora de Cultura			
MATRÍCULA:	1122240			
DOCUMENTOS:	**CPF:** 701.999.284-60	**RG:** 002708511 SSP/RN		
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte.			
HORÁRIO DE SAÍDA:	04:00h do dia 19/09/2019			
OBJETIVO DA VIAGEM				
Participar do "Seminário de Fortalecimento das Instâncias de Governança Regionais que será realizado no próximo dia 19 de setembro das 08:00 á 18:00 no Centro de Convenções Natal/RN. O evento irá tratar da atualização do mapa do Turismo para 2021 e a institucionalização dos Conselhos de Turismo Regionais.				
Conforme solicitação da: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo				
QUANTIDADE	**DESTINO**	**DATA**	**V.UNIT. R$**	**V.TOTAL R$**
01 diária s/Pernoite	Natal/RN	19/09/2019	C/Pernoite 180,00 S/Pernoite 90,00	90,00

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 18 de setembro de 2019.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Arthur Vinícius Santos
Código Identificador:BFB5FEC5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 442/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 442/2019

O PREFEITO MUNICIPAL 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):	Geraldo Magela de Araújo Barros			
CARGO:	Motorista			
MATRÍCULA:	15621			
DOCUMENTOS:	**CPF:** 490.110.734-87	**RG:** 30851528-6 SSP/SP		
LOTADO (A):	Gabinete do Prefeito			
HORÁRIO DE SAÍDA:	04:00h do dia 19/09/2019			
OBJETIVO DA VIAGEM				
Viagem a Natal/RN no dia 19 de setembro de 2019, para conduzir o secretario de turismo, onde o mesmo ira representar o município no conselho de turismo do RN.				
Conforme solicitação da Secretaria: Gabinete do Prefeito.				
QUANTIDADE	**DESTINO**	**DATA**	**V.UNIT. R$**	**V.TOTAL R$**
01 diária s/Pernoite	Natal/RN	19/09/2019	C/Pernoite 160,00 S/Pernoite 80,00	80,00

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 18 de setembro de 2019.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Arthur Vinícius Santos
Código Identificador:115F1607

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 443/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 443/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
RESOLVE:
FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária s/ pernoite e 01 (uma) diária c/ pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	Hanielle Othilia Saldanha Veras			
CARGO:	Coordenadora da Vigilância Socioassistencial.			
MATRÍCULA:	11151161-3			
DOCUMENTOS:	**CPF:** 969.288.834-72	**RG:** 1.464.604		
LOTADO (A):	Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.			
HORÁRIO DE SAÍDA:	07:00h do dia 26/09/2019			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
VIAGEM À NATAL- RN, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA PELOS 20 ANOS DE LUTAS DO COEGEMAS/RN, QUE TERÁ TEMA CENTRAL: "A SEGURIDADE SOCIAL E CONFINANCIAMENTOREGULAR". A REFERIDA DIÁRIA SERÁ PAGA COM RECURSO FEDERAL DO BLOCO GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA **Nº 52.173-6.**				
Conforme solicitação da Secretaria: Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.				
QUANTIDADE	**DESTINO**	**DATA**	**V.UNIT. R$**	**V.TOTAL R$**
01 diária s/ pernoite	Natal/RN	26/09/2019	C/Pernoite 180,00 S/Pernoite 90,00	90,00

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, 23 de setembro de 2019.

JANAÍNA CHRISTINE AZEVEDO UCHOA BRAGA
Secretária Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.

Publicado por:
Arthur Vinícius Santos
Código Identificador:5AA8A51E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 444/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 444/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
RESOLVE:
FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	Janaina Christine Azevedo Uchoa Braga			
CARGO:	Assistente Administrativo			
MATRÍCULA:	1.1676			
DOCUMENTOS:	**CPF:** 914.372.704-25	**RG:** 1.503.984		
LOTADO (A):	Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.			
HORÁRIO DE SAÍDA:	07:00h do dia 26/09/2019			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
VIAGEM À NATAL- RN, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA PELOS 20 ANOS DE LUTAS DO COEGEMAS/RN, QUE TERÁ TEMA CENTRAL: "A SEGURIDADE SOCIAL E CONFINANCIAMENTOREGULAR". A REFERIDA DIÁRIA SERÁ PAGA COM RECURSO FEDERAL DO BLOCO GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA **Nº 52.173-6.**				
Conforme solicitação da Secretaria: Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.				
QUANTIDADE	**DESTINO**	**DATA**	**V.UNIT. R$**	**V.TOTAL R$**
01 diária sem pernoite	Natal/RN	26/09/2019	C/Pernoite 250,00 S/Pernoite 125,00	125,00

Importa a quantia de R$ 125,00 (Cento e Vinte Cinco Reais).

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 23 de setembro de 2019.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Arthur Vinícius Santos
Código Identificador:A38C865D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 445/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 445/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
RESOLVE:
FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária s/pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	Daylson Silva de Andrade			
CARGO:	Motorista			
MATRÍCULA:	1.4637			
DOCUMENTOS:	**CPF:** 046.895.844-43	**RG:** 2.199.375 SSP/PB		
LOTADO (A):	Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social			
HORÁRIO DE SAÍDA:	07:00h do dia 26/09/2019			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
VIAGEM À NATAL- RN, PARA CONDUZIR EQUIPE PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA PELOS 20 ANOS DE LUTAS DO COEGEMAS/RN, QUE TERÁ TEMA CENTRAL: "A SEGURIDADE SOCIAL E CONFINANCIAMENTOREGULAR". A REFERIDA DIÁRIA SERÁ PAGA COM RECURSO FEDERAL DO BLOCO GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA **Nº 52.173-6.**				
Conforme solicitação da Secretaria: Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social				
QUANTIDADE	**DESTINO**	**DATA**	**V.UNIT. R$**	**V.TOTAL R$**
01 diária s/ pernoite	Natal/RN	26/09/2019	C/Pernoite 160,00 S/Pernoite 80,00	80,00

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, 23 de setembro de 2019.

JANAÍNA CHRISTINE AZEVEDO UCHOA BRAGA
Secretário Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.

Publicado por:
Arthur Vinícius Santos
Código Identificador:73F85766

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 446/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 446/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
RESOLVE:
FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária s/pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	Daylson Silva de Andrade			
CARGO:	Motorista			
MATRÍCULA:	1.4637			
DOCUMENTOS:	**CPF:** 046.895.844-43	**RG:** 2.199.375 SSP/PB		
LOTADO (A):	Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social			
HORÁRIO DE SAÍDA:	07:00h do dia 24/09/2019			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
VIAGEM À NATAL- RN, PARA CONDUZIR EQUIPE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA EM DEFESA E VALORIZAÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO RN E LANCAMENTO DA FRENTE PARLAMETAR EM DEFESA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA IDOSA DO RN. A REFERIDA DIÁRIA SERÁ PAGA COM RECURSO FEDERAL DO BLOCO GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA **Nº 52.173-6.**				
Conforme solicitação da Secretaria: Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social				
QUANTIDADE	**DESTINO**	**DATA**	**V.UNIT. R$**	**V.TOTAL R$**
01 diária s/ pernoite	Natal/RN	24/09/2019	C/Pernoite 160,00 S/Pernoite 80,00	80,00

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, 23 de setembro de 2019.

JANAÍNA CHRISTINE AZEVEDO UCHOA BRAGA
Secretário Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.

Publicado por:
Arthur Vinícius Santos
Código Identificador:2B932B17

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 448/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 448/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 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):	Silvaneide de Araújo Simões			
CARGO:	Assistente Social			
MATRÍCULA:	11162207-4			
DOCUMENTOS:	**CPF:** 072.683.744-02	**RG:** 2.477.557		
LOTADO (A):	Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.			
HORÁRIO DE SAÍDA:	04:00h do dia 01/10/2019			
Objetivo da Viagem				
Viagem à cidade de Natal/RN, no dia 01 de outubro de 2019, para participar da 1º Oficina de abordagem infantil nas vias públicas e estimulo a aprendizagem. A referida diária será paga com Recurso Federal do Bloco Gestão descentralizada do programa Bolsa Família, conta **nº 52.173-6**.				
Conforme solicitação da Secretaria: Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.				
QUANTIDADE	**DESTINO**	**DATA**	**V.UNIT. R$**	**V.TOTAL R$**
01 diária sem pernoite	Natal/RN	01/10/2019	C/Pernoite 160,00 S/Pernoite 80,00	80,00

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social 26 de setembro de 2019.

JANAINA CHRISTINE AZEVEDO UCHOA BRAGA
Secretário Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.

Publicado por:
Arthur Vinícius Santos
Código Identificador:D34FA37E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 449/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 449/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
RESOLVE:
FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária s/pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	Daylson Silva de Andrade			
CARGO:	Motorista			
MATRÍCULA:	1.4637			
DOCUMENTOS:	**CPF:** 046.895.844-43	**RG:** 2.199.375 SSP/PB		
LOTADO (A):	Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social			
HORÁRIO DE SAÍDA:	04:00h do dia 01/10/2019			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Viagem à cidade de Natal/RN, no dia 01 de outubro de 2019, para conduzir a assistente social, Silvaneide de Araújo Simões para participar da 1º Oficina de abordagem infantil nas vias públicas e estimulo a aprendizagem. A referida diária será paga com Recurso Federal do Bloco Gestão descentralizada do programa Bolsa Família, conta **nº 52.173-6**.				
Conforme solicitação da Secretaria: Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social				
QUANTIDADE	**DESTINO**	**DATA**	**V.UNIT. R$**	**V.TOTAL R$**
01 diária s/ pernoite	Natal/RN	01/10/2019	C/Pernoite 160,00 S/Pernoite 80,00	80,00

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, 26 de setembro de 2019.

JANAÍNA CHRISTINE AZEVEDO UCHOA BRAGA
Secretário Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.

Publicado por:
Arthur Vinícius Santos
Código Identificador:9C6033D7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 450/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 450/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
RESOLVE:
FAZER CONCESSÃO de 03 (três) diária com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	Giovanni Brito Medeiros			
CARGO:	Médico Veterinário			
MATRÍCULA:	190749-9			
DOCUMENTOS:	**CPF:** 457.920.034-91	**RG:**		
LOTADO (A):	Sec. Mun. De Agricultura, Pecuária e Abastecimento.			
HORÁRIO DE SAÍDA:	04:00h do dia 06/10/2019			
OBJETIVO DA VIAGEM				
Viagem à Maceió/AL, nos dias 06 a 09 de outubro de 2019, para Participar do 30º congresso Brasileiro de Microbiologia, conforme programação anexada.				
Conforme solicitação da Secretaria: Sec. Mun. De Agricultura, Pecuária e Abastecimento.				
QUANTIDADE	**DESTINO**	**DATA**	**V.UNIT. R$**	**V.TOTAL R$**
03 diárias C/Pernoite 01 diária S/Pernoite	Maceió/AL	06 a 09/10/2019	C/Pernoite 220,00 S/Pernoite 110,00	770,00

Importa a quantia de R$ 770,00 (Setecentos e Setenta Reais).

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 27 de setembro de 2019.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Arthur Vinícius Santos
Código Identificador:953CAF99

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 451/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 451/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
RESOLVE:
FAZER CONCESSÃO de 03 (três) diária com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	Pirajá Saraiva Bezerra Neto			
CARGO:	Médico Veterinário			
MATRÍCULA:	15435			
DOCUMENTOS:	**CPF:** 074.044.674-62	**RG:** 2.056.593 SSP/RN		
LOTADO (A):	Sec. Mun. De Agricultura, Pecuária e Abastecimento.			
HORÁRIO DE SAÍDA:	04:00h do dia 06/10/2019			
OBJETIVO DA VIAGEM				
Viagem à Maceió/AL, nos dias 06 a 09 de outubro de 2019, para Participar do 30º congresso Brasileiro de Microbiologia, conforme programação anexada.				
Conforme solicitação da Secretaria: Sec. Mun. De Agricultura, Pecuária e Abastecimento.				
QUANTIDADE	**DESTINO**	**DATA**	**V.UNIT. R$**	**V.TOTAL R$**
03 diárias C/Pernoite 01 diária S/Pernoite	Maceió/AL	06 a 09/10/2019	C/Pernoite 220,00 S/Pernoite 110,00	770,00

Importa a quantia de R$ 770,00 (Setecentos e Setenta Reais).

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 27 de setembro de 2019.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Arthur Vinícius Santos
Código Identificador:DBFE0C67

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 452/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 452/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
RESOLVE:
FAZER CONCESSÃO de com e 01 (uma) diária(s) sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	Tatiane Isabela de Araújo			
CARGO:	Professora			
MATRÍCULA:	1.5113			
DOCUMENTOS:	**CPF:** 553.224.684-04		**RG:** 827.431 SSP/RN	
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.			
HORÁRIO DE SAÍDA:	04:00h do dia 02/10/2019			
OBJETIVO DA VIAGEM				
Viagem a Natal/RN no dia 02 de outubro de 2019, para participar do **2º Encontro Estadual para Articuladores do Programa Educação Conectada no RN** – Auditória Ângela Moura – SEEC/RN - Lagoa Natal/RN.				
Conforme solicitação da Secretaria: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.				
QUANTIDADE	**DESTINO**	**DATA**	**V.UNIT. R$**	**V.TOTAL R$**
01 diária S/Pernoite	Natal/RN	02/10/2019	C/Pernoite 160,00 S/Pernoite 80,00	80,00

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 27 de Setembro de 2019.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Arthur Vinícius Santos
Código Identificador:29468C76

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 453/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 453/2019

O SECRETÁRIO DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO 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):	Robson de Araújo			
CARGO:	Prefeito Municipal			
MATRÍCULA:	1118536			
DOCUMENTOS:	**CPF:** 837.946.624-15		**RG:** 001.412.831 SSP/RN	
LOTADO (A):	Gabinete do Prefeito			
HORÁRIO DE SAÍDA:	06:00h do dia 04/10/2019			
OBJETIVO DA VIAGEM				
Viagem à cidade do Natal/RN, no dia 04 de outubro de 2019, para participar de reunião no DNOCS.				
Conforme solicitação da Secretaria: Chefia de Gabinete				
QUANTIDADE	**DESTINO**	**DATA**	**V.UNIT. R$**	**V.TOTAL R$**
01 diária S/Pernoite	Natal/RN	04/10/2019	C/Pernoite 250,00 S/Pernoite 125,00	125,00

Importa a quantia de R$ 125,00 (Cento e Vinte e Cinco Reais).

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 01 de outubro de 2019.

FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA
Secretário de Tributação e Finanças

Publicado por:
Arthur Vinícius Santos
Código Identificador:70F1BFB4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO

COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO Pregão Presencial Nº 016/2019.

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, balizado no julgamento do Senhor Pregoeiro Municipal, referente a licitação Pregão Presencial nº 016/2019 com início 26 de setembro de 2019, realizada em 10 de outubro de 2019 (quinta-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: **PANIFICADORA SERRANA LTDA ME**- CNPJ: 07.990.018/0001-27, saiu vencedora nos itens: 1, 2, 3; totalizando o valor de **R$ 98.700,00 (noventa e oito mil setecentos reais)**.

Campo Redondo/RN, 11 de outubro de 2019.

ALESSANDRU EMMANUEL PINHEIRO E ALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elias Antonio da Silva Neto
Código Identificador:BBB04FFF

COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO Pregão Presencial Nº 016/2019.

ADJUDICO, os vencedores do Pregão Presencial nº 016/2019, realizada em 10 de outubro de 2019, que tem por Objeto: **Contratação de empresa especializada para execução futura e parcelada de alimentação para eventos e recepções – BUFFET, destinado ao atendimento das necessidades das diversas Secretárias, Órgãos e Setores Produtivos da Administração Pública Municipal** a saber: **PANIFICADORA SERRANA LTDA ME**- CNPJ: 07.990.018/0001-27, saiu vencedora nos itens: 1, 2, 3; totalizando o valor de **R$ 98.700,00 (noventa e oito mil, setecentos reais)**.

Campo Redondo/RN, em 11 de outubro de 2019.

JOSÉ JAILSON PEREIRA
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Elias Antonio da Silva Neto
Código Identificador:B16EF806

COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 035/2019

– PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019-SRP

OBJETO: Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada para execução futura e parcelada de alimentação para eventos e recepções – BUFFET, destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias, órgãos e setores produtivos da Administração Municipal.
ADJUDICATÁRIO(S):

Empresas	**CNPJ (MF)**
PANIFICADORA SERRANA LTDA ME	CNPJ: **07.990.018/0001-27**

ITENS REGISTRADO(S):

itens	Vencedor	Valor
01	PANIFICADORA SERRANA LTDA ME	34.800,00
02	PANIFICADORA SERRANA LTDA ME	27.900,00
03	PANIFICADORA SERRANA LTDA ME	36.000,00
TOTAL GLOBAL		98.700,00

PRODUTOS, PREÇOS E VALORES REGISTRADOS: Conforme Propostas de Preços Finais apresentadas pelos ADJUDICATÁRIOS na Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019-SRP.
DATA: 11 de outubro de 2019
VIGENCIA. 10 de setembro de 2020
ASSINATURA: Alessandru Emmanuel Pinheiro e Alves/Prefeito Municipal

Publicado por:
Elias Antonio da Silva Neto
Código Identificador:6023D221

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃP
AVISO DE SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2019.

AVISO DE SESSÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2019.
Considerando que o Edital do Pregão Presencial nº 31/2019, não sofreu alteração, a sessão pública do mesmo fica marcada para às 14:00 horas do dia 16/10/2019, na sala de licitações localizada no Palácio Octávio Lima na Praça Augusto Severo, 242, Centro.
Obs.: Informamos que a resposta do pedido de esclarecimento emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, solicitado pela empresa EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 04.471.402/0001-25, é a seguinte:

1- O objeto do edital não é locação nem compra de equipamentos / software.
Trata-se da contratação de uma solução completa de implantação e manutenção do Prontuário Eletrônico do Cidadão.
O edital tomou como base o modelo de prestação de serviços preconizado pelo Ministério da Saúde, com a empresa licitante fornecendo todos os insumos necessários (Hardware, Software, Conectividade, Treinamento, Capacitação, Hospedagem em Nuvem e suporte continuado) em lote único.
Como a aplicação do ESUS PEC não fornece sistemas de Sala de Situação, o edital pede que a empresa licitante, forneça sem nenhum custo uma aplicação customizada, integrada ao banco de dados do ESUS que forneça, em tempo real, de acordo com a produção das equipes, os indicadores da Atenção Primária em Saúde, como também os quantitativos de atendimento do profissionais das equipes.
2 - Serão utilizados 07 tablets por equipes, cujo custo já está incluso no valor orçado.

ABRAÃO AZEVEDO LOPES
Pregoeiro.

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:5ADC3C7C

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 138/2019 - GP.

Portaria nº 138/2019 - GP.

Dispõe sobre a renovação de cessão de Servidores Públicos Municipais para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO, Prefeita Constitucional do Município de Canguaretama, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade da permanência de servidores cedidos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, para prestarem serviços ao Poder Judiciário Estadual, especificamente no Fórum da Comarca de Canguaretama/RN,

RESOLVE:

Art. 1º - RENOVAR, pelo prazo de 02 (dois) anos, a cessão funcional dos servidores **CRISTIANO ARAÚJO DA SILVA**, matrícula nº 10095; **EDIJANI FAUSTINO VELOSO**, matrícula nº 411010; **HOBERLÂNIA CRISTINA PEREIRA**, matrícula nº 1232, e **CÍCERO SEVERINO DA SILVA**, matrícula nº 1147, titulares de cargo de provimento efetivo, para prestarem serviços junto ao Poder Judiciário Estadual, lotados no Fórum de Canguaretama.
Art. 2º - A presente renovação de cessão tem efeito retroativo a **01 de outubro de 2019** e término em **30 de setembro de 2021**, com ônus para o Município de Canguaretama-RN, nos termos do Convênio nº 29/2014.

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

Palácio Octávio Lima, Canguaretama/RN, em 10 de outubro de 2019.

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:5E51E2B0

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 139/2019 - GP.

Portaria nº 139/2019 - GP.

Dispõe sobre a renovação de cessão de Servidora Pública Municipal para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO, Prefeita Constitucional do Município de Canguaretama, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade da permanência de servidores cedidos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, para prestarem serviços ao Poder Judiciário Estadual, especificamente no Fórum da Comarca de Canguaretama/RN,

RESOLVE:

Art. 1º - RENOVAR, pelo prazo de 02 (dois) anos, a cessão funcional da servidora **ANA MARIA GALDINO DE SOUZA**, matrícula nº 639, titular de cargo de provimento efetivo desta municipalidade, para prestar serviços junto ao Poder Judiciário Estadual, lotada no Fórum de Canguaretama.
Art. 2º - A presente renovação de cessão tem efeito retroativo a **13 de maio de 2019** e término em **11 de maio de 2021**, com ônus para o Município de Canguaretama-RN, nos termos do Convênio nº 29/2014.

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

Palácio Octávio Lima, Canguaretama/RN, em 10 de outubro de 2019.

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:BAF27615

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO MUNICIPAL Nº 86/2019, DE 11 DE OUTUBRO DE 2019.

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

OPREFEITO MUNICIPAL DE CARAUBAS, Estado do Rio Grande do Norte, juntamente com o GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e com a GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

CONSIDERANDO o que prevê os termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, especificamente o art. 5º, o qual ressalva a possibilidade de quebra da ordem cronológica de pagamentos quando presentes relevantes razões de interesse público, mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada;

CONSIDERANDO o que prevê a Resolução N° 032/2016 – TCE/RN no tocante à ordem cronológica de pagamentos, a qual traça em seu art. 15 as hipóteses de quebra da lista;

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 14, VI do Decreto Municipal nº 011/2018;

CONSIDERANDO que tal ato atende ao disposto no artigo 15, inc. V, da Resolução 032/2016 – TCE/RN, sendo este estritamente necessário para que não venham a ocorrer danos à coletividade;

CONSIDERANDO a existência de pareceres jurídicos opinando favoravelmente a excepcionalidade da quebra da ordem cronológica nas situações ora em análise;

CONSIDERANDO que o não pagamento das referidas despesas implicará na paralização de serviços essenciais aos munícipes bem como afetará a boa prestação de serviços públicos a sociedade, gerando transtornos e inequívocos prejuízos a boa gestão pública conforme se observa do objeto dos contratos integrantes de cada procedimento administrativo ora analisados;

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica a Tesouraria Municipal autorizada a pagar, fora da ordem cronológica de pagamentos de credores, conforme admite o artigo 5° da Lei (federal) 8666/93, o(s) valor(es) ao(s) requerente(s) abaixo especificado(s).

Art. 2º - Fica autorizado, de forma plenamente justificada conforme admite o art. 5º da Lei nº 8.666/93, a QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS por se tratar de despesas essenciais em favor do(s) seguinte(s) credor(es): AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA, CNPJ 03.152.420/0001-81 **Fonte de Recursos 11110000 – Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação:** MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - Empenho n° 627001/2019 ref. processo nº 2568/2019, no valor de R$ 1.540,00; Empenho n° 503006/2019 ref. processo nº 2567/2019, no valor de R$ 3.300,00; Empenho n° 830040/2019 ref. processo nº 3793/2019, no valor de R$ 4.284,52; Empenho n° 830042/2019 ref. processo nº 3796/2019, no valor de R$ 4.319,47; Empenho n° 912002/2019 ref. processo nº 3798/2019, no valor de R$ 4.948,64; Empenho n° 912003/2019 ref. processo nº 3797/2019, no valor de R$ 7.574,19; Empenho n° 830039/2019 ref. processo nº 3792/2019, no valor de R$ 1.371,08; Empenho n° 830041/2019 ref. processo nº 3795/2019, no valor de R$ 4.400,63; Empenho n° 912004/2019 ref. processo nº 3794/2019, no valor de R$ 4.769,49; Empenho n° 812001/2019 ref. processo nº 3599/2019, no valor de R$ 1.250,00; Empenho n° 703006/2019 ref. processo nº 3553/2019, no valor de R$ 1.800,00; Empenho n° 812002/2019 ref. processo nº 3598/2019, no valor de R$ 2.600,00; Empenho n° 703007/2019 ref. processo nº 3554/2019, no valor de R$ 4.050,00; Empenho n° 830043/2019 ref. processo nº 3840/2019, no valor de R$ 192,00; Empenho n° 912005/2019 ref. processo nº 3842/2019, no valor de R$ 3.775,00; Empenho n° 912001/2019 ref. processo nº 3839/2019, no valor de R$ 4.060,00. **Fonte de Recursos 10010000 – Recursos Ordinários:** MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - Empenho n° 520001/2019 ref. processo nº 2571/2019, no valor de R$ 1.155,00; Empenho n° 521001/2019 ref. processo nº 2578/2019, no valor de R$ 550,00; Empenho n° 912001/2019 ref. processo nº 3812/2019, no valor de R$ 3.632,47; Empenho n° 830007/2019 ref. processo nº 3832/2019, no valor de R$ 4.674,54; Empenho n° 830004/2019 ref. processo nº 3813/2019, no valor de R$ 3.332,18; Empenho n° 830006/2019 ref. processo nº 3815/2019, no valor de R$ 1.202,41; Empenho n° 830005/2019 ref. processo nº 3814/2019, no valor de R$ 1.378,98; Empenho n° 830003/2019 ref. processo nº 3804/2019, no valor de R$ 243,80; Empenho n° 830002/2019 ref. processo nº 3803,/2019, no valor de R$ 1.772,37; Empenho n° 830004/2019 ref. processo nº 3808/2019, no valor de R$ 9.013,25; Empenho n° 830003/2019 ref. processo nº 3807/2019, no valor de R$ 8.980,18; Empenho n° 830006/2019 ref. processo nº 3810/2019, no valor de R$ 7.509,10; Empenho n° 830005/2019 ref. processo nº 3809/2019, no valor de R$ 4.322,54; Empenho n° 830007/2019 ref. processo nº 3811/2019, no valor de R$ 3.530,03; Empenho n° 830001/2019 ref. processo nº 3805/2019, no valor de R$ 1.482,35; Empenho n° 830002/2019 ref. processo nº 3806/2019, no valor de R$ 1.298,61; Empenho n° 830038/2019 ref. processo nº 3791/2019, no valor de R$ 1.691,23; Empenho n° 830037/2019 ref. processo nº 3818/2019, no valor de R$ 1.634,97; Empenho n° 830044/2019 ref. processo nº 3841/2019, no valor de R$ 296,00; Empenho n° 830001/2019 ref. processo nº 3891/2019, no valor de R$ 358,00; Empenho n° 830008/2019 ref. processo nº 3846/2019, no valor de R$ 12.323,00; Empenho n° 830008/2019 ref. processo nº 3845/2019, no valor de R$ 2.959,00. **Fonte de Recursos 12110000 – Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Empenho n° 522003/2019 ref. processo nº 2573/2019, no valor de R$ 385,00; Empenho n° 522002/2019 ref. processo nº 2572/2019, no valor de R$ 110,00; Empenho n° 522004/2019 ref. processo nº 2574/2019, no valor de R$ 110,00; Empenho n° 731018/2019 ref. processo nº 3387/2019, no valor de R$ 6.191,32; Empenho n° 830007/2019 ref. processo nº 3782/2019, no valor de R$ 239,30; Empenho n° 830005/2019 ref. processo nº 3778/2019, no valor de R$ 161,53; Empenho n° 912006/2019 ref. processo nº 3786/2019, no valor de R$ 7.535,37; Empenho n° 912009/2019 ref. processo nº 3817/2019, no valor de R$ 6.026,61; Empenho n° 912005/2019 ref. processo nº 3785/2019, no valor de R$ 5.447,02; Empenho n° 912004/2019 ref. processo nº 3784/2019, no valor de R$ 5.304,11; Empenho n° 912003/2019 ref. processo nº 3781/2019, no valor de R$ 4.965,22; Empenho n° 912002/2019 ref. processo nº 3780/2019, no valor de R$ 5.050,16; Empenho n° 830008/2019 ref. processo nº 3783/2019, no valor de R$ 719,77; Empenho n° 912007/2019 ref. processo nº 3790/2019, no valor de R$ 4.829,13; Empenho n° 912008/2019 ref. processo nº 3816/2019, no valor de R$ 3.931,11; Empenho n° 912001/2019 ref. processo nº 3835/2019, no valor de R$ 4.169,00; Empenho n° 830012/2019 ref. processo nº 3836/2019, no valor de R$ 119,00; Empenho n° 830013/2019 ref. processo nº 3837/2019, no valor de R$ 2.365,00. **Fonte de Recursos 10010000 – Recursos Ordinários:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Empenho n° 830014/2019 ref. processo nº 3838/2019, no valor de R$ 198,00. **Fonte de Recursos 10010000 – Recursos Ordinários:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Empenho n° 628007/2019 ref. processo nº 3069/2019, no valor de R$ 810,23; Empenho n° 628008/2019 ref. processo nº 3071/2019, no valor de R$ 332,40; Empenho n° 628006/2019 ref. processo nº 3068/2019, no valor de R$ 481,10; Empenho n° 628005/2019 ref. processo nº 3066/2019, no valor de R$ 1.213,18; Empenho n° 731004/2019 ref. processo nº 3401/2019, no valor de R$ 1.209,49; Empenho n° 731002/2019 ref. processo nº 3399/2019, no valor de R$ 1.383,87; Empenho n° 731003/2019 ref. processo nº 3400/2019, no valor de R$ 495,55; Empenho n° 801001/2019 ref. processo nº 3403/2019, no valor de R$ 3.863,52; Empenho n° 830003/2019 ref. processo nº 3801/2019, no valor de R$ 1.431,72; Empenho n° 830004/2019 ref. processo nº 3802/2019, no valor de R$ 4.734,43; Empenho n° 830002/2019 ref. processo nº 3800/2019, no valor de R$ 257,03; Empenho n° 830005/2019 ref. processo nº 3843/2019, no valor de R$ 895,00; Empenho n° 830006/2019 ref. processo nº 3844/2019, no valor de R$ 79,00.

Art. 3º - Acolho em todos os seus termos o parecer exarado pela Procuradoria Geral do Município.

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal, em 11 de outubro de 2019.

ANTONIO ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

FRANCISCO ANTONIO ALVES DA SILVA
Gestor do Fundo Municipal de Educação

PAULO DE PAIVA BRASIL
Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social

WILLIANA SAMARA PRAXEDES
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:27F93057

SECRETARIA DE GOVERNO
PORTARIA SEG Nº 151/2019-GP

SÚMULA: *Dispõe sobre a concessão de licença gestante a servidora municipal e dá outras providências.*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÚBAS**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente,
CONSIDERANDO que o Art. 39, § 3º c/c Art.7º, XVIII, da CF/88 assegura a todo trabalhador e servidor público o direito a gozo de licença gestante,
CONSIDERANDO que as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, inclusive com repercussão geral, reconheceram categoricamente não haver distinção entre servidores para fins das garantias sociais preconizadas na CF/88, especialmente no artigo 7º. *Vide: Recurso Extraordinário RE 650898 e RE nº 570908*.
CONSIDERANDO o art. 34, § 3º da Lei Orgânica do Município – afirma que se aplica ao servidor municipal a disposição no art.7º da Constituição Federal, em todos os incisos que alcance o Município.

R E S O L V E:
Art. 1º Conceder a servidora municipal, Sra. **ELINUZE BRAGA RODRIGUES DOS SANTOS**, brasileira, servidora pública, regularmente inscrita no RG sob o nº 002.296.168-ITEP/RN, inscrita no CPF/MF sob o nº 050.070.814-26, ocupante do cargo de Chefe de Departamento de Habitação, com lotação na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, a **licença gestante,** pelo período de **120 (cento e vinte) dias**, contadas a partir de **30 de setembro de 2019** a **28 de janeiro de 2020**.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 30/09/2019, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Jonas Gurgel, Gabinete do Prefeito, Em Caraúbas, 10 de outubro 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:25056979

SECRETARIA DE GOVERNO
PORTARIA SEG Nº 148/2019-GP

SÚMULA: *Dispõe sobre a nomeação para o cargo de provimento em comissão de Chefe de Departamento de Assistência Social e dá outras providências.*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CARAUBAS**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 27, inciso IV, da Lei Orgânica do Município - LOM, com redação dada pela Emenda Orgânica nº 3/99, e em conformidade com a Lei Ordinária nº 833/2007 – Reengenharia e Organização Administrativa Municipal,

R E S O L V E:
Art. 1º Nomear o Sr. **JÚLIO CÉZAR FERNANDES MARQUES,** brasileiro, solteiro, regularmente inscrito no RG sob o nº 2.895.820-SSP/RN, inscrito no CPF/MF sob o nº 095.158.994-60, para ocupar o cargo de provimento em comissão, na forma da Lei, de livre nomeação e exoneração, de **Chefe de Departamento de Assistência Social**, nível **CC-III**, constante do Anexo III da Lei de Organização Administrativa Municipal.
Art. 2º A posse no cargo se dará depois de atendido e preenchidos os requisitos legais e regulamentares.
Parágrafo único. O Termo de Posse, depois de assinado pelo empossado e pela autoridade que lhe deu posse, deverá ser encaminhado a Secretaria Municipal de Administração e Tribunal de Contas do Estado.
Art. 3º A Chefe de Setor nomeada no artigo anterior, na forma da Lei, ficará responsável pela implementação e gestão de todas as ações, atos e obrigações afetos ou correlacionados a sua função.
Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros em 02/10/2019, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Jonas Gurgel, Gabinete do Prefeito, Em Caraúbas, 07 de outubro 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:3B2590B6

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

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 1.272 DE 11 DE OUTUBRO DE 2019.

PORTARIA n.º 1.272 de 11 de outubro de 2019.

O Prefeito Municipal Interino 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 **Carlito Junior Araújo dos Santos** para ocupar a função de **Fiscal de Contratos**, tendo como suplente **Carlon de Morais Nobre**, junto à **Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.**

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de outubro de 2019.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 11 de outubro de 2019.

RONALDO MARQUES RODRIGUES
Prefeito Interino

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:7D1C2A9C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 1.273 DE 11 DE OUTUBRO DE 2019.

PORTARIA n.º 1.273 de 11 de outubro de 2019.

O Prefeito Municipal Interino 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 **Cesar Robson Nunes,** para ocupar a função de **Fiscal de Contratos**, junto à **Secretaria Municipal de Saúde.**

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23 de setembro de 2019.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 11 de outubro de 2019.

RONALDO MARQUES RODRIGUES
Prefeito Interino

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:88D8152C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 1.284 DE 11 DE OUTUBRO DE 2019.

PORTARIA n.º 1.284 de 11 de outubro de 2019.

O Prefeito Interino do Município 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:

Exonerar Maria da Conceição da Silva Pereira da Gratificação denominada Função de Confiança 5 (FC5), junto a Secretaria Municipal de Educação Básica e Cultura.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de outubro de 2019.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 11 de outubro de 2019.

RONALDO MARQUES RODRIGUES
Prefeito Interino

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:B9702EE2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 1.285 DE 11 DE OUTUBRO DE 2019.

PORTARIA n.º 1.285 de 11 de outubro de 2019.

O Prefeito Interino do Município 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:

Exonerar Caio Flávio Guerra de Morais do cargo comissionado de Diretor de Comunicação, junto a Secretaria Municipal do Gabinete do Prefeito.
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, 11 de outubro de 2019.

RONALDO MARQUES RODRIGUES
Prefeito Interino

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:807C7CEF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 954 DE 18 DE SETEMBRO DE 2019.
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO.

PORTARIA n.º 954 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 **Dinaizia Fernandes Sobral do Nascimento**, para ocupar o cargo comissionado de **Diretora Escolar Nível I (CS)** da **Escola Municipal Joaquim Fernandes Sobral**, junto à **Secretaria Municipal de Educação Básica e Cultura.**

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:DD81CA6B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 1.288 DE 11 DE OUTUBRO DE 2019.

PORTARIA n.º 1.288 de 11 de outubro de 2019.

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

RESOLVE:
Conceder a Luciano Albuquerque de Freitas (Conselheiro Tutelar), diária para atender as despesas de viagem no Sítio de Várzea do Cobra, Zona Rural, Limoeiro do Norte/CE, onde o mesmo irá em uma ocorrência do Conselho Tutelar, no dia de 15 de outubro de 2019.

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

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 11 de outubro de 2019.

RONALDO MARQUES RODRIGUES
Prefeito Interino

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:9ADF4D75

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 1.289 DE 11 DE OUTUBRO DE 2019.

PORTARIA n.º 1.289 de 11 de outubro de 2019.

O Prefeito Interino do Município de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a

Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Conceder a Arystênio Silva de Lima (Motorista), diária para atender as despesas de viagem no Sítio de Várzea do Cobra, Zona Rural, Limoeiro do Norte/CE, onde o mesmo irá em uma ocorrência do Conselho Tutelar, no dia de 15 de outubro de 2019.

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

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 11 de outubro de 2019.

RONALDO MARQUES RODRIGUES
Prefeito Interino

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:AB9EC125

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 1.274 DE 11 DE OUTUBRO DE 2019.

PORTARIA n.º 1.274 de 11 de outubro de 2019.

O Prefeito Municipal Interino 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 **Zaira Maria Cavalcanti de Castro,** para ocupar o cargo comissionado de **Gestora da Divisão de Contabilização**, junto à **Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças.**

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19 de setembro de 2019.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 11 de outubro de 2019.

RONALDO MARQUES RODRIGUES
Prefeito Interino

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:436937B6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 1.287 DE 11 DE OUTUBRO DE 2019.

PORTARIA n.º 1.287 de 11 de outubro de 2019.

O Prefeito Interino do Município 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 **Olenina da Rocha Freitas,** para ocupar o cargo comissionado de **Encarregado do Setor de Codificação**, junto à **Secretaria Municipal de Saúde.**

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, 11 de outubro de 2019.

RONALDO MARQUES RODRIGUES
Prefeito Interino

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:C9FDB44D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 1.233 DE 02 DE OUTUBRO DE 2019.

PORTARIA n.º 1.233 de 02 de outubro 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 **Antônio José da Silva Bento,** para ocupar o cargo comissionado de **Encarregado do Setor de Serviço Social**, junto a **Secretaria Municipal de Saúde.**

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de outubro de 2019.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 02 de outubro de 2019.

RONALDO MARQUES RODRIGUES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:1D976552

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 1.287 DE 11 DE OUTUBRO DE 2019.

PORTARIA n.º 1.287 de 11 de outubro de 2019.

O Prefeito Interino do Município 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:

Colocar à disposição do SINTE/RN - Regional Ceará-Mirim, para exercer mandato classista no período de 2019 a 2020, o servidor pertencente ao quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim abaixo relacionado:

Gleiton Gonçalves Pereira da Silva (matrícula: 9313273-1)

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de outubro de 2019.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 11 de outubro de 2019.

RONALDO MARQUES RODRIGUES
Prefeito Interino

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:5E4254C9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 1.270 DE 11 DE OUTUBRO DE 2019.

PORTARIA n.º 1.270 de 11 de outubro de 2019.

O Prefeito Municipal Interino 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 **Antônia Mileidy da Cruz Cocentino dos Santos**, para ocupar o cargo comissionado de **Encarregada do Setor de Fiscalização**, junto a **Secretaria Municipal de Tributação.**

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, 11 de outubro de 2019.

RONALDO MARQUES RODRIGUES
Prefeito Interino

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:B4315EE8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 1.232 DE 02 DE OUTUBRO DE 2019.

PORTARIA n.º 1.232 de 02 de outubro 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 **Lúcio Flávio de Lima,** para ocupar o cargo comissionado de **Encarregado da Seção de Transporte**, junto a **Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca.**

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de outubro de 2019.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 02 de outubro de 2019.

RONALDO MARQUES RODRIGUES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:25B85352

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 1.271 DE 11 DE OUTUBRO DE 2019.

PORTARIA n.º 1.271 de 11 de outubro de 2019.

O Prefeito Municipal Interino 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:

Exonerar **Haianny Cynthia Santos Dantas**, da função de **Fiscal de Contratos**, junto à **Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.**

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30 de setembro de 2019.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 11 de outubro de 2019.

RONALDO MARQUES RODRIGUES
Prefeito Interino

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:E93D68CC

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2019.

O MUNICIPIO DE CERRO CORÁ/RN, CNPJ 08.173.502/0001-26, através do FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CERRO CORA/RN, CNPJ 14.792.382/0001-48, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, que, no próximo dia 25 de outubro de 2019, às 08h00min (horário local), fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, objetivando a aquisição de 01 (um) veículo automotor novo (zero quilômetro), a fim de atender às necessidades do Programa Criança Feliz, de acordo com o Termo de Referência previsto, que fica como parte integrante do processo administrativo. O Edital encontra-se a disposição dos interessados no site: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e esclarecimentos: (84) 3488-2478 ou pelo E-mail: cpl.pmcerrocora@gmail.com.

Cerro Corá/RN, 11 de outubro de 2019.

RAIMUNDO OZAIR TENAN
Pregoeiro

Publicado por:
Raimundo Ozair Tenan
Código Identificador:D897B927

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 083/2019-GP, DE 11 DE OUTUBREO DE 2019.

Dispõe sobre a nomeação de Secretário Municipal interino e dá outras providências.

A PREFEITA DE CERRO CORÁ, Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com a Lei Orgânica deste Município, resolve:
Art. 1º. Nomear a Sra. **MARIA LOIZE DE OLIVEIRA GUEDES**, inscrita no CPF sob o nº **096.328.924-10,** interinamente para o cargo de Secretária Municipal de Finanças e Tributação de Cerro Corá/RN, em decorrência das férias do Secretário Titular Evilásio Medeiros Bezerra, pelo período de 14 de outubro à 13 de novembro de 2019.
Art. 2º. Determinar que a Secretaria Municipal de Administração e Gabinete – SEMAG promova as providencias necessárias, para o devido cumprimento dos efeitos legais.
Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PALÁCIO MUNICIPAL SÉRVULO PEREIRA, EM CERRO CORÁ/RN, 66 anos de Emancipação Política, em 11 de outubro de 2019.

MARIA DAS GRAÇAS DE M. OLIVEIRA
Prefeita
CPF: 813.357.764-00

Publicado por:
Flaviano Elis de Matos
Código Identificador:4E436FB3

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA

A Resolução nº 032/2016 – TCE/RN, de 01 de novembro de 2016, vem dispor sobre a ordem cronológica de pagamento de fornecedores, regulamentando entre os jurisdicionados, a obrigação trazida pela lei nº 8.666/93. Em seu artigo 15, inciso V, a normativa admite a quebra da ordem cronológica de pagamentos, em caso de: "relevante interesse público, mediante deliberação expressa e fundamentada do ordenador de despesas".
Com efeito, aos serviços de manutenção de vias públicas for suspenso, ocasionara graves prejuízos à administração pública municipal, sobretudo no que se refere à prestação de serviços públicos. Ademais, existe uma ordem de credores a receber até que, após liquidados os débitos seja suprida a demanda ora em análise. Assim sendo, por se tratar de um serviço essencial e em face do limitador financeiro atual em que o município se encontra em difícil situação de modo a honrar com todos os compromissos anteriores, solicitamos que o objeto seja retirado da ordem cronológica de pagamentos desta secretaria para que a população não seja prejudicada.
Desse modo, com fulcro no princípio da inexigibilidade de conduta diversa, justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor JOSE VINNICIUS FELIX, pessoa física de direito privado, inscrita no CPF nº: 016.675.084-07, com endereço a Rua Professora Zilma Pereira, 89 – Seridó – Cerro Corá(RN). Trata-se do Empenho nº 1080014/2019, com nota fiscal de número 31105354, no valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), para atender as demandas da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas.

Publique-se.

Cerro Cora/RN, 10 de outubro de 2019.

MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Flaviano Elis de Matos
Código Identificador:C60E9FD4

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA

A Resolução nº 032/2016 – TCE/RN, de 01 de novembro de 2016, vem dispor sobre a ordem cronológica de pagamento de fornecedores, regulamentando entre os jurisdicionados, a obrigação trazida pela lei nº 8.666/93. Em seu artigo 15, inciso V, a normativa admite a quebra da ordem cronológica de pagamentos, em caso de: "relevante interesse público, mediante deliberação expressa e fundamentada do ordenador de despesas".
Com efeito, a contratação de empresa para apresentação musical em comemoração ao dia da criança, destinado a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto for suspenso, ocasionara graves prejuízos à administração pública municipal, sobretudo no que se refere ao calendário cultural do município. Ademais, existe uma ordem de credores a receber até que, após liquidados os débitos seja suprida a demanda ora em análise. Assim sendo, por se tratar de um serviço essencial e em face do limitador financeiro atual em que o município se encontra em difícil situação de modo a honrar com todos os compromissos anteriores, solicitamos que o objeto seja retirado da ordem cronológica de pagamentos desta secretaria para que a população não seja prejudicada.
Desse modo, com fulcro no princípio da inexigibilidade de conduta diversa, justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor THAIANNA VITOR DE LIMA CAMARA 09851819409, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº: 23.709.088/0001-10, com endereço na Rua Leonardo Drumond, 99ª, Lagoa Nova – Natal(RN). Trata-se do Empenho nº 9100005/2019, com nota fiscal de número 0001205413, no valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

Publique-se.

Cerro Cora/RN, 10 de outubro de 2019.

MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Flaviano Elis de Matos
Código Identificador:0C1998B1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE 2ª CHAMADA PP 042/2019

A Prefeitura Municipal de Cruzeta/RN, vem tornar público que a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2019, tendo como objeto Registro de preços para possível contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva (com reposição de peças genuínas e acessórios) na frota da guarda municipal (atuais e futuros), **FICA APRAZADO** para o dia 24 de outubro de 2019 às 8:30h considerando-se que na sessão inicialmente designada para o dia de 11/10/2019 não acudiram interessados.

Cruzeta/RN, 11 de outubro de 2019.

HILKA TERESA CARDOSO DA COSTA
Pregoeira

Publicado por:
Hilka Teresa Cardoso da Costa
Código Identificador:7ACE0AEC

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE CRONOLOGIA

Assunto: Necessidade de quebra de ordem cronológica de despesa liquidada
Credor: Nazareno Araújo da Silva, inscrito no CPF nº 138.655.284-49
Objeto: Locação Imóvel para Funcionamento da Sede da Secretaria de Saúde
Nota de empenho nº 102008/2019
Considerando as razões de interesse público para pagamento de obrigação – Art. 5º da Lei 8.666/93 – e sua imprescindibilidade para manutenção atual das instalações da Secretaria Municipal de Saúde
Considerando a possibilidade de grandes prejuízos, caso haja suspensão ou rescisão do contrato de locação, fato este que obrigaria toda a estrutura da sede da Secretaria Municipal de Saúde, ser deslocada para outro local que atendesse sua necessidade, gerando assim mais custa à Municipalidade;
Considerando a necessidade de manutenção dos serviços essenciais e continuados prestados na sede da Secretaria Municipal de Saúde, que não podem sofrer soluções de continuidade ou mesmo terem execução prejudicada, sob pena de colocar em risco a saúde pública dos munícipes;
Considerando o comando do Art. 5º da Lei 8.666/93, que cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realizações de obras e prestação de serviços, obedeça para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presente relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada;
Considerando o que reza o Art. 15, inciso V da Resolução nº 032/2016 – TCE/RN;
Considerando, enfim, a relevância do interesse público requerido e a necessidade de manter a locação mencionada, justifico a quebra cronológica da liquidação de despesas em caráter excepcional,

recepcionado pelo Art. 5º da Lei 8.666/93, a fim de se evitar a suspensão do serviço.
Pelas razões expostas, autorizo o pagamento damensalidade contratual**,** liquidada em**01/10/2019** totalizando um no valor de**R$ 800,00 (Oitocentos reais).**

Cruzeta/RN, 11 de Outubro de 2019.

JOSÉ SALLY DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

DÉBORA JULIANE MEDEIROS DE GÓES
Secretária de Saúde

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araujo
Código Identificador:A196CFE1

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA/RN
PORTARIA N.º 22, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2014*

Dispõe sobre a concessão de Aposentadoria por Idade ao servidor e dá outras providências pertinentes.

A Sra. PATRÍCIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA, Presidente do Instituto de Previdência do Município de Cruzeta – CRUZETA-PREV, consoante Portaria de Nomeação PM/GP n.º 033/2017, no uso de suas atribuições legais encartadas no Artigo 57, da Lei Complementar Municipal n.º 32, de 02 de setembro de 2013 e,

CONSIDERANDO o protocolo administrativo junto a esta autarquia previdenciária, requerendo **Aposentadoria por Idade** pelo Servidor Público Municipal, **MANOEL LÚCIO DA SILVA FILHO**, admitido no Serviço Público em 05 de abril de 1999, exercendo as atribuições do cargo de **ASD – Auxiliar de Serviços Diversos Ref 04-A**, com carga horária de 40 horas semanais, lotado na secretaria Municipal de Infraestrutura e serviços urbanos, inscrito na matrícula n° 255-1;

CONSIDERANDO que o requerente preenchera os requisitos legais para obtenção do beneficio pleiteado, estatuídos no artigo 40, III, alínea b da Constituição Federal de 1988, e especificamente no âmbito municipal em seu artigo 8°, I, c, da Lei n.º 32, de 02 de setembro de 2013; consoante corrobora Certidão de Tempo de Contribuição;
CONSIDERANDO que a emissão de Parecer da Assessoria Jurídica do CRUZETA-PREV pugnando pelo deferimento do pleito;

RESOLVE:

Art. 1º – CONCEDER a **MANOEL LÚCIO DA SILVA FILHO**, brasileiro, Servidor Público Municipal, lotada na Secretaria Municipal de Infra. Estrutura e Serviços Urbanos, na função de ASD**,** na Ref. 04-A, inscrito com matrícula n° 255-1, portador da carteira de Identidade nº. 389.359 SSP/RN e CPF/MF nº. 405.648.274-87, **APOSENTADORIA POR IDADE**, cadastrado sob o número 101.101.057-04, fixando-se os rendimentos da aposentadoria por idade, consoante disciplina a alínea c, I, do artigo 8° da Lei Complementar Municipal n° 32, de 02 de setembro de 2013 -LGPM, aposentando-se com provento básico fixado no salário mínimo, tendo em vista que a média resultou em valor inferior ao mínimo.

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

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

PATRÍCIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA
Presidente do CRUZETA - PREV
Portaria Nº 033/2017

Portaria republicada por determinação do TCE/RN, tendo em vista decisão nº 642/2019 proferido no processo nº 0014131/2015.

Publicado por:
Patricia Luciana Pereira da Silva
Código Identificador:90F5B1B5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2019

OBJETO: Registro de preço para futura e eventual **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DE APARELHOS DESTINADOS A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS (ACADEMIA AO AR LIVRE – POPULAR) DESTINADOS AS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS,** conforme solicitação oriunda da Secretaria Municipal de Saúde.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01.038/2019 – ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS/RN.

DETENTORA: JÚLIO CESAR GASPARINI JUNIOR - ME- CNPJ: 08.973.569/0001-45, saiu vencedor (a) no(s) item (ns):

Item 01 - pelo valor unitário de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais);
Item 02 - pelo valor unitário de R$ 2.330,00 (dois mil, trezentos e trinta reais);
Item 05 - pelo valor unitário de R$ 2.340,00 (dois mil, trezentos e quarenta reais);
Item 07 - pelo valor unitário de R$ 2.235,00 (dois mil, duzentos e trinta e cinco reais);
Item 09 - pelo valor unitário de R$ 4.570,00 (quatro mil, quinhentos e setenta reais);
Item 10 - pelo valor unitário de R$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais);
Item 12 - pelo valor unitário de R$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais);

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 02.038/2019 – ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS/RN.

DETENTORA: PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METARLUGICOS LTDA- CNPJ: 08.374.053/0001-84, saiu vencedor (a) no (s) item (ns):

Item 03 - pelo valor unitário de R$ 2.390,00 (dois mil, trezentos e noventa reais);
Item 04 - pelo valor unitário de R$ 2.490,00 (dois mil, quatrocentos e noventa reais);
Item 06 - pelo valor unitário de R$ 2.390,00 (dois mil, trezentos e noventa reais);
Item 08 - pelo valor unitário de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais);
Item 11 - pelo valor unitário de R$ 4.675,00 (quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais);

VIGÊNCIA: 23 de setembro de 2019 a 23 de setembro de 2020.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:03F6B393

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE SUSPENSÃO - PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2019

O MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS/RN, através de seu Pregoeiro instituído pela Portaria nº. 566, de 30 de abril de 2019, torna público aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2019, do tipo MENOR PREÇO por ITEM, visando A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DE POLTRONAS DO TIPO AUDITÓRIO PARA O CENTRO CULTURAL – TEATRO MUNICIPAL UBIRAJARA GALVÃO NO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS/RN, que estava previsto para acontecer no dia 16/10/2019, às 13 horas, foi SUSPENSA para adequações na descrição dos itens. Informamos que a presente licitação ficará suspensa até a devida análise, e a nova data será publicada posteriormente nos meios de divulgação anteriormente utilizados.

Currais Novos, 11 de outubro de 2019.

FRANCISCO FERNANDES DIAS DE MEDEIROS
Pregoeiro – PMCN

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:8D935A24

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE ANULAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 471/2019/SEMSA/PMCN

TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 471/2019/SEMSA/PMCN. A Secretaria Municipal de Saúde através do Setor de Compras da Secretária Municipal de Administração, torna público para conhecimento dos interessados que decidiu tornar sem efeito a Publicação do Extrato da Dispensa de Licitação Nº 471, Processo de Despesa 3.712/2019. Data da Publicação: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 19/09/2019, Edição 2108.

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:1764215F

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE ANULAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 462/2019/SEMSA/PMCN

TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 462/2019/SEMSA/PMCN. A Secretaria Municipal de Saúde através do Setor de Compras da Secretária Municipal de Administração, torna público para conhecimento dos interessados que decidiu tornar sem efeito a Publicação do Extrato da Dispensa de Licitação Nº 462, Processo de Despesa 3.593/2019. Data da Publicação: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 10/09/2019, Edição 2101.

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:A65C0D18

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 251/2019 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 inexigível, com fundamento no art. 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação da empresa Newtec Comércio LTDA, Concessionária autorizada, inscrita no CNPJ: 19.881198/0001-98, com sede à Av. Coronel Martiniano, nº 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:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:561AC6A0

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 252/2019 PROCESSO DE DESPESA 3.593/2019

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 inexigível, com fundamento no art. 25, inciso I, 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, nº 2032, Penedo, Caicó/RN, CEP 59.300-000, com a finalidade de realizar:
REVISÃO A 40.000 KM (BR), 2 horas, pelo valor da hora de 125,00 (cento e vinte e cinco reais);
BOCAL DE ABASTECIMENTO DE COMB. - REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO, 0,60 horas, pelo valor da hora de 125,00 (cento e vinte e cinco reais);
SERV. DE FUNELARIA, 2,5 horas, pelo valor da hora de 100,00 (cem reais);
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, 1 hora, pelo valor da hora de 80,00 (oitenta reais);
LIMPEZA DE BICO / DESC. CORPO, 0,88 horas, pelo valor da hora 125,00 (cento e vinte e cinco reais);
LIMPEZA DE AR, 1 hora, pelo valor da hora 60,00 (sessenta reais);
LIMPEZA DE ARREFECIMENTO, 1 hora, pelo valor da hora 70,00 (setenta reais);
SERVIÇO DE PINTURA, 2 horas, pelo valor da hora de 100,00 (cem reais).
A aquisição tem por finalidade suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Currais Novos, 09 de setembro de 2019.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:EB187E51

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 156/2019

Portaria nº 156/2019, Doutor Severiano, 11 de outubro de 2019.

O Prefeito Municipal de Doutor Severiano, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais com base no art. 42 da Lei Orgânica do Município;

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR a Sra. **LIDUINA MARIA FERNANDES NERI**, brasileira, casada, inscrita no CPF nº 576.678.104-00, para exercer a

função de responsável pelo gerenciamento das atribuições do município no Programa Leite Potiguar - PLP.

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

Publique-se. Dê-se ciência. Cumpra-se e Arquive-se.

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:E5A91607

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO.

EDITAL Nº 007/2019 – CPL.

A CPL da Prefeitura do Município de Doutor Severiano/RN, comunica aos interessados, que realizará TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019, que tem por objeto contratação de empresa especializada em construção de pavimentação com pedra tosca, para execução de obra em estradas rurais do município de Dr. Severiano/RN, que no dia 30 de outubro de 2019, às 08h00min, As empresas interessadas deverão no dia e hora marcada apresentarem Proposta de Preços no Endereço, Rua Padre Tertuliano Fernandes, 21, Centro, Doutor Severiano/RN, todas as informações referentes a este processo estarão disponíveis no site da Prefeitura pelo endereço: http://www.doutorseveriano.rn.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas por meio do telefone (084) 3356.0002-0004.

Doutor Severiano – RN, 11 de outubro de 2019.

EDSON METHEORONE AGUIAR BEZERRA
Presidente da CPL

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:44752FED

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE LICENÇA PREMIO Nº 104

Portaria Nº 104/2019 / GP / PME Encanto/RN, 02 de outubro 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE ENCANTO/RN, NO USO DE SUAS PRERROGATIVAS LEGAIS E CONSIDERANDO-SE O QUANTO DISPOSTO NO ART. 102 DA LEI MUNICIPAL Nº 202/2002 - REGIME JURIDICO ÚNICO DO MUNICIPIO DE ENCANT/RN, RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida a **LICENÇA PREMIO POR ASSIDUIDADE** a Servidora Pública Municipal **Maria das Graças Filha Chaves Oliveira,** Matrícula Nº 16037-5, relativo ao período aquisitivo compreendido entre 15/03/2012 a 15/03/2017.

Art. 2º - A licença prêmio de que trata esta Portaria será dos 30 (trinta) dias a começar a partir de 03/10/2019.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Dê-se ciência,

Publique-se e

Cumpra-se.

ATEVALDO NAZARIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Adriane dos Santos
Código Identificador:9B052B41

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR

GABINETE DA PREFEITA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2019

A Prefeitura Municipal de Equador/RN torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Jose Marcelino, 100 - Dinarte Mariz - Equador - RN, às 09:00 horas do dia 24 de outubro de 2019, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de fornecedor (FARMÁCIAS e/ou DROGARIAS) para fornecimento diário e/ou parcelado de medicamentos para atender os casos especiais e urgentes, destinados às pessoas carentes e pacientes em situação de vulnerabilidade, pacientes graves e nos casos de urgência do Município de Equador/RN. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02e Decreto Municipal nº. 004/2011. Informações: no horário das 07:30 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (084) 34750001. Edital: http://equador.rn.gov.br/.

Equador - RN, 11 de outubro de 2019.

NILSAMARA DE SOUZA AVELINO
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Jeferson dos Santos Morais
Código Identificador:7A2E1626

GABINETE DA PREFEITA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2019

A Prefeitura Municipal de Equador/RN torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Jose Marcelino, 100 - Dinarte Mariz - Equador - RN, às 11:30 horas do dia 24 de outubro de 2019, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 01(um) trator com implementos agrícolas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambientes do Município de Equador/RN, conforme Convênio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento N° 051285/2018. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02e Decreto Municipal nº. 004/2011. Informações: no horário das 07:30 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (084) 34750001. Edital: http://equador.rn.gov.br/.

Equador - RN, 11 de outubro de 2019.

NILSAMARA DE SOUZA AVELINO
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Jeferson dos Santos Morais
Código Identificador:EA479FE0

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 053/2019

Concede licença sem vencimentos à servidora municipal que especifica e dá providências correlatas

A Prefeita do Município de Equador, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais estabelecidas nos incisos III e VIII do art. 64º da Lei Orgânica do Município, e,
Considerando, o que determina o Art. 113, inciso IV, da Lei Municipal nº 384, de 16 de junho de 1997;

Considerando, considerando a solicitação da servidora expressa através de requerimento protocolado no Setor de Recursos Humanos desta Municipalidade;
Considerando o parecer favorável da Procuradoria Geraldo do Município ao requerimento formulado pela servidora;

R E S O L V E:

Art. 1º - **CONCEDER** licença sem vencimento, à servidora **SÍLVIA HELENA AZEVEDO SOUTO**, matrícula nº 00515, ocupante do cargo de Odontóloga, lotada na Secretária Municipal de Saúde do Município de Equador/RN.
Parágrafo Único - A referida licença prêmio compreende o período de **01º. 11.2019 até o dia 31.10.2021**.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Publique-se;
Cumpra-se;
Dê-se Ciência.

Equador/RN, 11 de outubro de 2019.

NOEIDE CLÉMENS FERREIRA DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jeferson dos Santos Morais
Código Identificador:3B7E9D87

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2019

PROCESSO Nº 03090002/19.
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2019
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. HAROLDO FERREIRA DE MORAIS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº 020/2019. RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO. Objeto: Registro de preços para eventuais aquisições de Legumes, hortaliças, frutas e verduras, para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra-RN, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I(Termo de Referencia). Situação: HOMOLOGADO em 11/10/2019. Homologado para: Z G DE QUEIROZ - ME - CNPJ: 04.528.533/0001-00 vencedor dos itens nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, totalizando valor R$ 78.282,40 (setenta e oito mil duzentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos).

Felipe Guerra - RN. 11 de outubro de 2019.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Francisca Pereira da Silva Neta
Código Identificador:4F12112C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 322/2019-SMARH EM, 11 DE OUTUBRO DE 2019.

Concede 30 (trinta) dias de férias o servidor SR. JOSEPE DE MENEZES no cargo de Conselheiro Tutelar e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA-RN, no uso de suas obrigações s legais e conforme o Inciso VIII do art. 45, da Lei Orgânica do Município de Felipe Guerra - RN, promulgada em 03 de abril de 1990.

RESOLVE:
Art. 1º Concede 30 (trinta) dias de férias o servidor **SR. JOSEPE DE MENEZES** do cargo de **Conselheiro Tutelar,** pertencente ao Quadro de Pessoal da Estrutura Administrativa Básica da Prefeitura Municipal, referente ao período de 10/10/2019 a 09 /11/2019.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE

Felipe Guerra – RN, 11 de Outubro de 2019.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizângela Pinheiro da Silva
Código Identificador:41C04071

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 323/2019-SMARH EM, 11 DE OUTUBRO DE 2019.

Concede 90 (noventa) dias de Licença Prêmio à servidora SRA. ALAIDE LUZIA DA COSTA BEZERRA RODRIGUES do cargo de **ASG** e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA-RN, no uso de suas obrigações legais e conforme o Inciso VIII do art. 45, da Lei Orgânica do Município de Felipe Guerra - RN, promulgada em 03 de abril de 1998.

RESOLVE:
Art. 1º Concede 90 (noventa) dias de Licença Prêmio a servidora **SRA. ALAIDE LUZIA DA COSTA BEZERRA RODRIGUES** do cargo de **ASG,** pertencente ao Quadro de Pessoal da Estrutura Administrativa Básica da Prefeitura Municipal, referente ao período de 14/10/2019 a 11/01/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Felipe Guerra - RN, 11 de Outubro de 2019.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizângela Pinheiro da Silva
Código Identificador:3C1AB015

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 324/2019-SMARH EM, 11 DE OUTUBRO DE 2019.

Concede 90 (noventa) dias de Licença Prêmio o servidor SR. VANIER DE GÓIS, do cargo de Professor e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA-RN, no uso de suas obrigações legais e conforme o Inciso VIII do art. 45, da Lei Orgânica do Município de Felipe Guerra - RN, promulgada em 03 de abril de 1998.

RESOLVE:

Art. 1º Concede 90 (noventa) dias de Licença Prêmio o servidor **SR. VANIER DE GÓIS,** do cargo de **Professor,** pertencente ao Quadro de Pessoal da Estrutura Administrativa Básica da Prefeitura Municipal, referente ao período de 09/10/2019 a 06/01/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Felipe Guerra - RN, 11 de Outubro de 2019.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizângela Pinheiro da Silva
Código Identificador:CDBBD09A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 325/2019-SMARH EM, 11 DE OUTUBRO DE 2019.

Concede 30 (trinta) dias de férias a servidora SRA. MARCIA REGINA DE GÓIS E SILVA no cargo de Técnico de Enfermagem e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA-RN, no uso de suas obrigações s legais e conforme o Inciso VIII do art. 45, da Lei Orgânica do Município de Felipe Guerra - RN, promulgada em 03 de abril de 1990.

RESOLVE:
Art. 1º Concede 30 (trinta) dias de férias a servidora **SRA. MARCIA REGINA DE GÓIS E SILVA** do cargo de **Técnico de Enfermagem,** pertencente ao Quadro de Pessoal da Estrutura Administrativa Básica da Prefeitura Municipal, referente ao período de 01/10/2019 a 09/11/2019.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE

Felipe Guerra – RN, 11 de Outubro de 2019.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizângela Pinheiro da Silva
Código Identificador:15B4563D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
AVISO CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019-SRP

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03090002/19.
OBJETO: Registro de preços para eventuais aquisições de Legumes, hortaliças, frutas e verduras, para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra-RN.
A Prefeitura Municipal de Felipe Guerra do Estado do Rio Grande do Norte, inscrita no CNPJ/MF nº 08.349.086/0001-74, através da secretaria municipal de Administração e Recursos Humanos torna público que, **CONVOCA** o representante da empresa: **Z G DE QUEIROZ - ME - CNPJ: 04.528.533/0001-00**, classificado no certame, que, compareça a prefeitura municipal de Felipe Guerra-RN no **prazo de cinco dias úteis** contados da data da convocação, para proceder à assinatura da Ata de registro de preços, o prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão gerenciador. No caso o licitante vencedor, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações previstas no Edital e seus Anexos, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada à ordem de classificação, para, depois de feita a negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos de habilitação, assinar a Ata.

Felipe Guerra/RN, 11 de outubro de 2019.

ELIZANGELA PINHEIRO DA SILVA
Subsecretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

Publicado por:
Elizângela Pinheiro da Silva
Código Identificador:F4B71271

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
PORTARIA Nº 22 - GS/SMECTUR/PMFP, DE 11 DE OUTUBRO DE 2019

PORTARIA nº 22 - GS/SMECTur/PMFP, DE 11 DE OUTUBRO DE 2019

Concessão de Licença Prêmio por Assiduidade.

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

RESOLVE:

Conceder 03 (três) meses de Licença Prêmio Por Assiduidade, na forma do artigo 102, da Lei Complementar nº 001, de 15 de abril de 1998, aos servidores abaixo relacionados, integrantes do Quadro de Pessoal Civil do Município de Fernando Pedroza-RN, lotados na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo – SMECTur:

SERVIDOR(A)	Guilhermina Patrícia Costa
MATRÍCULA	871
FUNÇÃO	Auxiliar de Secretaria
QUINQUENIO	01/03/2007 a 01/03/2012
PROCESSO	071707/2019 – SMECTur/PMFP

SERVIDOR(A)	Marlene Brito Praxedes de Medeiros
MATRÍCULA	4231
FUNÇÃO	Auxiliar de Serviços Gerais
QUINQUENIO	05/03/2013 a 05/03/2018
PROCESSO	011304/2018 – SMEC/PMFP

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:99338F9D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 0109071/2019

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 0109071/2019
Objeto:. Serviços de transporte de estudantes da zona rural para escolas da zona urbana do municipio.
Contratado: Francisco Carlos de Oliveira (138.685.274-00)
Valor Total Julgado: R$ 2.105,26
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:B90CB87F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 0109072/2019

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 0109072/2019
Objeto:. Aquisição de gasolina comum
Contratado: Posto Lucrecia LTDA-EPP (03.248.805/0001-47)
Valor Total Julgado: R$ 2.233,94
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:E92A0760

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE CONTRATO - PP 020

EXTRATO – TERMO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 186/2019
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 020/2019.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS/RN.
CONTRATADA: ADRIANO MENDES DE SOUSA ARRAES – ME, inscrito no CNPJ n° 30.975.474/0001-10.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE.

VALOR TOTAL: R$ 34.800,00 (Trinta e Quatro Mil e Oitocentos Reais).

PROGRAMA DE TRABALHO:
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
70 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02 70 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saúde 10 122 Administração Geral
10 122 0009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 122 0009 2043 0000 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE - FMS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DATA DE VALIDADE: Até 31 de dezembro de 2019.
VIGÊNCIA: 10 de outubro a 31 de dezembro de 2019.

FRANCINALDO SILVA DA CRUZ
CPF n.º 041.995.564-00
Pela Contratante

Adriano Mendes de Sousa Arraes – ME
ADRIANO MENDES DE SOUSA ARRAES
CPF n° 650.078.163-53
Pela Contratada

Publicado por:
Gildazio de Oliveira Vidal
Código Identificador:A8F315EE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PP 022

PC 3 PODERES, 717, CENTRO, GALINHOS/RN CEP: 59596000 CNPJ: 08.110.991/0001-77
Processo nº. 189/2019 – PMG
Pregão Presencial Nº 022/2019 – PP - SRP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos 27 de setembro de 2019, o Município de Galinhos, com sede na Praça 03 Poderes, 717, Centro, Galinhos/RN,CEPnº59.596-000, neste ato representado por seu Prefeitoo senhor Francinaldo Silva da Cruz, inscrita no CPF nº 041.995.564-00, neste ato denominado como ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado a empresa qualificada na cláusula segunda, nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei n° 8.666/93, Decreto Municipal n° 001/2017, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços n° 022/19, RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
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.

444	Dental Med Comércio e Representações LTDA				
Código	CNPJ: 16.826.043/0001-60 Rua Dr. Poty Nóbrega, 1945 - LAGOA NOVA, NATAL – RN Representante: ALEX DE OLIVEIRA SOUZA CPF.: 051.689.554-01 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007.001.101	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 250X50 ROLO Marca: DUOTEC	ROL	80	48,00	3.840,00
Total do Proponente					3.840,00

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 como Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de serviço, não podendo ultrapassar o prazo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

42 EM=I x N x VP

Onde: EM= Encargos Moratórios

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 365 365

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 022/19, 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 0,3% (zero vírgula três 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, 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 no, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I – Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de serviços, acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua consequente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

- A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; - o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

- Por iniciativa do Município de Galinhos, 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 DA ORDEM 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 da cláusula segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos 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: Efetuaro(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/ Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 022/19 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93, 10.520/2002 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 São Bento do Norte/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.

Município De Galinhos/RN
C.N.P.J. Nº 08.110.991/0001-77
FRANCINALDO SILVA DA CRUZ
Prefeito

Dental Med Comércio e Representações LTDA
CNPJ: 16.826.043/0001-60
ALEX DE OLIVEIRA SOUZA
Empresa Registrada

Publicado por:
Gildazio de Oliveira Vidal
Código Identificador:813F4DA3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE EDITAL - PP 025

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 – PP – SRP

O Município de Galinhos/RN, torna público a quem interessar que estará promovendo o recebimento de documentos de "Proposta" e "Habilitação", através da Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019, no dia 25 de OUTUBRO de 2019, às 08h30min, no prédio sede da prefeitura, sediada à Praça 03 Poderes, 717, Centro – Galinhos/RN, visando a **OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO**, conforme especificações contidas no Edital em referência. O edital está disponível na Prefeitura, no setor de licitação ou no site licitafacil.tce.rn.gov.br.

Galinhos/RN, em 11 de outubro de 2019.

FRANCINALDO SILVA DA CRUZ
Prefeito

Publicado por:
Gildazio de Oliveira Vidal
Código Identificador:240DAE21

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE EDITAL - PP 026

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 – PP – SRP

O Município de Galinhos/RN, torna público a quem interessar que estará promovendo o recebimento de documentos de "Proposta" e "Habilitação", através da Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019, no dia 25 de OUTUBRO de 2019, às 14h30min, no prédio sede da prefeitura, sediada à Praça 03 Poderes, 717, Centro – Galinhos/RN, visando a **OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE TONERS E REFIL DE TINTAS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO**, conforme especificações contidas no Edital em referência. O edital está disponível na Prefeitura, no setor de licitação ou no site licitafacil.tce.rn.gov.br.

Galinhos/RN, em 11 de outubro de 2019.

FRANCINALDO SILVA DA CRUZ
Prefeito

Publicado por:
Gildazio de Oliveira Vidal
Código Identificador:2EF57F39

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE EDITAL - PP 027

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 – PP – SRP

O Município de Galinhos/RN, torna público a quem interessar que estará promovendo o recebimento de documentos de "Proposta" e "Habilitação", através da Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019, no dia 31 de OUTUBRO de 2019, às 08h30min, no prédio sede da prefeitura, sediada à Praça 03 Poderes, 717, Centro – Galinhos/RN, visando a **OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E CORRELATOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO**, conforme especificações contidas no Edital em referência. O edital está disponível na Prefeitura, no setor de licitação ou no site licitafacil.tce.rn.gov.br.

Galinhos/RN, em 11 de outubro de 2019.

FRANCINALDO SILVA DA CRUZ
Prefeito

Publicado por:
Gildazio de Oliveira Vidal
Código Identificador:8E753F66

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 170201/2017 - INEX

INEXIGIBILIDADE N° 170201/2017
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA JURIDICA E FISCAL E TRIBUTARIA COM TOMADA E ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS;

CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS/RN
PELA CONTRATANTE: FRANCINALDO SILVA DA CRUZ

CONTRATADA: BARROS, MARIZ E REBOUÇAS ADVOGADOS - ME CNPJ: 09.199.046/0001-56
PELA CONTRATADA: CRISTIANO LUIZ BARROS F. COSTA

O Município Galinhos/RN, por meio do seu Prefeito, torna público, que aditiva o contrato inicial, feito com a empresa **BARROS, MARIZ E REBOUÇAS ADVOGADOS - ME**, acrescendo 20% (vinte por cento) ao valor inicialmente contratado.

FUNDAMENTAÇÃO: 1. O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 65, § 2º, da Lei n.º 8.666/93.

Galinhos/RN 11 de Outubro de 2019.

FRANCINALDO SILVA DA CRUZ
Prefeito

Publicado por:
Gildazio de Oliveira Vidal
Código Identificador:4EEA73F4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE EDITAL - PP 028

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 – PP – SRP

O Município de Galinhos/RN, torna público a quem interessar que estará promovendo o recebimento de documentos de "Proposta" e "Habilitação", através da Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019, no dia 31 de OUTUBRO de 2019, às 14h30min, no prédio sede da prefeitura, sediada à Praça 03 Poderes, 717, Centro – Galinhos/RN, visando a **OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR**, conforme especificações contidas no Edital em referência. O edital está disponível na Prefeitura, no setor de licitação ou no site licitafacil.tce.rn.gov.br.

Galinhos/RN, em 11 de outubro de 2019.

FRANCINALDO SILVA DA CRUZ
Prefeito

Publicado por:
Gildazio de Oliveira Vidal
Código Identificador:19444126

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE EDITAL - PP 029

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019 – PP – SRP

O Município de Galinhos/RN, torna público a quem interessar que estará promovendo o recebimento de documentos de "Proposta" e "Habilitação", através da Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019, no dia 31 de OUTUBRO de 2019, às 16h00min, no prédio sede da prefeitura, sediada à Praça 03 Poderes, 717, Centro – Galinhos/RN, visando a **OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE PARA REABILITAÇÃO ORAL**, conforme especificações contidas no Edital em referência. O edital está disponível na Prefeitura, no setor de licitação ou no site licitafacil.tce.rn.gov.br.

Galinhos/RN, em 11 de outubro de 2019.

FRANCINALDO SILVA DA CRUZ
Prefeito

Publicado por:
Gildazio de Oliveira Vidal
Código Identificador:309F7DD8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MUNICIPIO DE GOIANINHA AVISO DE REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 038/2019

O Município de Goianinha, por intermédio do Pregoeiro Municipal, torna público que a sessão pública do dia **30 de Setembro de 2019 ás 09h00min,** para realização da licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, sob o número 038/2019, tipo menor preço por item, objetivando a futura e eventual aquisição de contentores (containers) para coleta de resíduo(lixo), em atendimento a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Foi **REVOGADA** para revisão e analise técnica do Termo de Referência, deixando assim de atender a necessidade da gestão municipal. O processo encontra-se à disposição dos interessados, na sala da Comissão de Licitação situada na Rodovia RN 003, km 053, nº 96, Centro Administrativo Prefeito Rubens Lisboa, Centro, Goianinha/RN – CEP: 59.173-000 Fone: (84) 3243-3926, a partir da publicação deste aviso, no horário de expediente de 08h:00min às 13h:00min.

Goianinha/RN, 10 de Outubro de 2019.

RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Mizael Galvão da Costa Júnior
Código Identificador:724A1665

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
EXTRATO DA DISPENDA DE LICITAÇÃO Nº 1237/2019

A Comissão de Licitação do Município de GOIANINHA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) RUDEMBERG HONORIO LISBOA, PREFEITO MUNICIPAL, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:
Objeto.....: Referente a contrato de locação de imóvel, onde o mesmo servirá para o funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Tributação e Arrecadação.
Contratado.....: DANIELLY MELO DE CARVALHO
Fundamento Legal...: Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) RUDEMBERG HONORIO LISBOA, PREFEITO MUNICIPAL.

GOIANINHA - RN, **02/09/2019.**

RICARDO LUIZ GOMES RODRIGUES
Assessoria de Contratos e Compras

Publicado por:
Jaqueline Albuquerque Silva de Souza
Código Identificador:B8228E7B

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

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E RESULTADO PP SRP 19/2019

PROCESSO Nº 70802/2019
ASSUNTO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E NÍVEL MÉDIO TÉCNICO QUE ESTÃO DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE MOSSORÓ.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E RESULTADO

Pregão Presencial SRPNº 19/2019
O **Prefeito Municipal de Governador Dix-sept Rosado/RN,** tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Presencial SRP nº 19/2019, destinado aoRegistro de Preços para Futura prestação de serviços de Transporte de Estudantes Universitários e Nível Médio Técnico que estão devidamente matriculados nas instituições de ensino de Mossoró,tendo transcorridas as fases de lances, de análise dos documentos de habilitação e a apreciação de recurso interposto, conforme Ata da Sessão Pública anexa; e observados os preceitos do Decreto n.º 3.555 de 08/08/2000 e da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002; **ADJUDICA** o objeto da licitação à:
P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME- CNPJ: 07.623.973/0001-26, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1 ; totalizando o valor de **R$ 125.760,00 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e sessenta reais)**.

Governador Dix-sept Rosado/RN, 11 de outubro de 2019.

ANTONIO FREIRE DE SOUZA FILHO
Prefeito

Publicado por:
Eliane Silvestre Silva
Código Identificador:88A5A5BF

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PP SRP 19/2019

PROCESSO Nº 70802/2019
Pregão PresencialSRPNº 19/2019
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL
ASSUNTO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E NÍVEL MÉDIO TÉCNICO QUE ESTÃO DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE MOSSORÓ.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O**Prefeito Constitucional de Governador Dix-sept Rosado/RN**, no uso das atribuições que lhe são conferidas a legislação em vigor, especialmente a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, **HOMOLOGA**, o Processo 70802/2019, modalidade Pregão Presencial SRP n° 19/2019, autorizando Registro de Preços para Futura prestação de serviços de Transporte de Estudantes Universitários e Nível Médio Técnico que estão devidamente matriculados nas instituições de ensino de Mossoró. Fica a empresa vencedora abaixo convocada a comparecer na Sede da Prefeitura Municipal de Governador Dix-sept Rosado/RN para assinatura do contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de assinatura deste documento.
P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME- CNPJ: 07.623.973/0001-26.

Governador Dix-sept Rosado-RN, 11 de outubro de 2019.

ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA FILHO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Eliane Silvestre Silva
Código Identificador:8AFC8010

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
APRESENTAÇÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS E REGULARIDADE FISCAL - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 019/2019

Referência: Edital do Pregão Presencial para Registro de Preço nº 019/2019

O Município de Ielmo Marinho, por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitação, neste ato representado pelo seu Pregoeiro designado pela PORTARIA Nº 010, de 07 de Janeiro de 2019, vem em razão APRESENTAR RECURSO ADMINISTRATIVO E REGULARIDADE FISCAL do Pregão em epígrafe, proposta pelas empresas: TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob nº 05.097.586/0001-78 e BK SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 24.201.524/0001-09, apresentar as suas razões e abrir prazo para apresentação de CONTRARRAZÕES, como segue:

I - DO RELATÓRIO
Trata-se da análise da APRESENTAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO E REGULARIDADE FISCAL acerca do ato convocatório do Pregão nº 019/2019, cujo objeto é 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", objetivando o reaprazamento da sessão inicial conforme explanado a seguir, no mérito desta decisão.

II - DAS RAZÕES
Do recurso administrativo, a empresa TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob nº 05.097.586/0001-78, apresentaram-se os seguintes argumentos:
Requer-se a reforma da decisão que habilitou a empresa ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 32.397.512/0001-20:
O conhecimento e consequente provimento das razões interpostas;

A reforma da decisão recorrida;
Que superado o julgamento recursal o certame retome seu segmento legal;
Por último, mas não menos importante, reque-se que caso não exista reforma da decisão nos termos constantes na peça recursal, o processo seja encaminhado a Autoridade Competente Superior para análise do pleito, no termos da Lei.

Do recurso administrativo, a empresa BK SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 24.201.524/0001-09, apresentou a CND Federal cumprimento com a regularidade fiscal e os seguintes argumentos:
Preliminarmente, requer que seja conhecido o presente recurso, seja-lhe atribuído efeito suspensivo e reconsidera a decisão recorrida, para que a empresa ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI, seja inabilitada nos itens 1, 2, 3, 6 e 7, conforme art. 109, § 2º da Lei 8.666/93;
No caso do Pregoeiro manter sua decisão que declarou a ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI vencedora nos itens 1, 2, 3, 6 e 7 deste pregão, requer que, com fundamento no art. 9º da Lei 10.520/2002 c/c/ art. 109, III § 4º da Lei 8.666/93 e no Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, seja remetido o processo para apreciação por autoridade superior competente.
Por fim, que todas as comunicações e intimações relativas ao presente recurso e seu julgamento, além de a regular publicação no Diário Oficial do Município, sejam feitas diretamente à recorrente, sob pena de nulidade, nos termos do art. 26 c/c art. 28 de Lei 9.784/99.

IV - CONCLUSÃO
Em face de todo o exposto, fica aberto o prazo de 03 (três) dias úteis, para empresa ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 32.397.512/0001-20, protocolar suas CONTRARRAZÕES no Setor de Licitações no endereço à Rua José Camilo Bezerra, nº 69 – Sede do Município de Ielmo Marinho/RN. Os autos encontram-se à disposição dos interessados no setor de Licitações desta Prefeitura.

Ielmo Marinho/RN, 11 de Outubro de 2019

RUDSON PEREIRA DA SILVA
Pregoeiro da PMIM

Publicado por:
Aécio Varela da Silva
Código Identificador:D68341E2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 394/2019

De 11 de Outubro de 2019

Exoneração do(a) Senhor(a) KALYNNE MEDEIROS DA CAMARA HACKRADT

O PREFEITO MUNICIPAL DE IELMO MARINHO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais, de conformidade com a lei Orgânica do Município datada de 23.03.1990 e o inciso I do art. 18 da Lei Complementar n. 002/2008 de 15.04.2008;

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar, a pedido o(a) Senhor(a), **KALYNNE MEDEIROS DA CAMARA HACKRADT,** inscrito no CPF sob o nº **565.858.294-68,** para ocupar o cargo comissionado de **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE da Prefeitura Municipal de Ielmo Marinho/RN.**

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

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

CASSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aécio Varela da Silva
Código Identificador:C32BB9E1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU

GABINETE DO PREFEITO
LEI ORDINÁRIA Nº 011 DE 11 DE OUTUBRO DE 2019

"DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE, PARA O FIM QUE ESPECIFICA 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- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial ao Orçamento do exercício vigente, destinado ao atendimento de Projeto/Atividade para **CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE**, dentro das ações financiadas pelo Governo Federal, através do Ministério da Saúde/Transferências do SUS, Proposta nº 13070-2360001/18-010, conforme detalhamento orçamentário a seguir.

Art. 2º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adicionar em seu Orçamento Programa a seguinte dotação orçamentária:

Acréscimo ao orçamento:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	VALORES
03.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	FUNÇÃO: SAÚDE	
301	SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA	
1965	PROJ/ATIV: CONSTDE ACADEMIA DE SAÚDE	
12150000	FONTE: Transf. De Rec. Min.Saude - Investimentos	
449051	Obras e Instalações	R$ 125.000,00

Total do Acréscimo R$ 125.000,00

Art. 3°- Para cobertura das despesas criadas e que serão incorporadas ao Orçamento, por Decreto do Executivo, servirão como fonte de recursos a anulação das despesas na seguinte dotação orçamentária;

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	VALORES
02.007	UNID. ORÇ: SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	
26	FUNÇÃO: TRANSPORTE	
782	SUBFUNÇÃO: TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
2052	PROJ/ATIV: MANDREN.PAVIM. E /OU RECIP. DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	
15100000	FONTE: Transf. deConv. Da União	
449051	Obras e Instalações	R$ 125.000,00

Total da Redução R$ 125.000,00

Parágrafo Único:O Crédito de que a trata a presente Lei poderá ter seu saldo remanescente utilizado nos exercícios posteriores, nos termos do Artigo 45 da Lei Federal 4.320/64.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipanguaçu/RN, 11 de outubro de 2019.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:6073F083

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
PORTARIA Nº 441/2019

CGC (MF) 08.148.553/0001-06 Rua Cleofas Nunes, 74 - Centro - CEP 59855-000.
Tele fax: (084) 371-2255

PORTARIA Nº. 441/2019. De 05 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 3 (três) diária (s) com pernoite a (o) servidor (a) **Sr. CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA** Para fazer em face de despesas com viagem (ns) administrativa (s), a Natal/RN, no (s) dia (s) 05 de setembro de 2019, compareceu a FEMURN E CAIXA ECONOMICA para resolver assuntos deste município, pelas dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Governo.

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:3EBE7A74

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
PORTARIA Nº 484/2019

CGC (MF) 08.148.553/0001-06 Rua Cleofas Nunes, 74 - Centro - CEP 59855-000.
Tele fax: (084) 371-2255

PORTARIA Nº. 484/2019. De 24 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 1 (uma) diária (s) a (o) servidor (a) **Sr. CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA** Para fazer em face de despesas com viagem (ns) administrativa (s), a Natal/RN, no (s) dia (s) 24 de setembro de 2019, reunião convocada na FEMURN com a Governadoria do Estado, pelas dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Governo.

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:33748A2A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
PORTARIA Nº 550/2019

PORTARIA Nº 550/2019

NOMEIA JORGE AUGUSTO SILVA DUARTE PARA O CARGO DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II – LÍNGUA INGLESA EM DECORRÊNCIA DE SUA APROVAÇÃO NO CONCURSO 001/2019 E CONVOCA PARA TOMAR POSSE.

O Prefeito do Município de Itaú/RN, **CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA**, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica Municipal e ainda,

CONSIDERANDO a necessidade imperiosa de se admitir de forma legal, transparente e idônea, pessoal aprovado no Concurso Público nº. 001/2019, para ingressar no quadro de servidores públicos do Município de Itaú;

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos insertos no Edital de Convocação nº. 003/2019.

RESOLVE:

Art. 1º Fica **NOMEADO** para o Cargo de PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II – LÍNGUA INGLESA, o Senhor **JORGE AUGUSTO SILVA DUARTE**, RG nº 2.819.908 – SSP/RN, CPF: 101.426.124-48, para estágio probatório, com carga horária de 30 (Trinta) horas/semanais, em virtude de aprovação em Concurso Público nº. 001/2019, homologado em 29 de julho de 2019.
§1º. O servidor nomeado de que trata o caput do presente artigo terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta Portaria, para comparecer a sede da Prefeitura Municipal de Itaú, para ser empossado no referido cargo.
§2º. O não comparecimento do Servidor nomeado implica automaticamente em nulidade de sua aprovação e nomeação, com perda dos direitos decorrentes.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Itaú/RN, 11 de Outubro de 2019.

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:DD747A8F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 155

PORTARIA Nº 155

Concede diária a servidora que especifica e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Jandaíra, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao **Srª MARINA DIAS MARINHO**, Prefeita Municipal, 2 e 1/2 (Duas e meia) diárias, para custear despesas com alimentação, locomoção e estadias, durante sua permanência na cidade de BRASILIA/DF, nos dias 16 a 18 de Outubro de 2019, para tratar de assuntos de excepcional interesse do municipio, em conformidade com o Decreto Municipal 08 do dia 02 de fevereiro de 2017.

Art. 2º – Determinar a Tesouraria Municipal, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.

Dê-se ciência, publiquem-se nos locais de costumes e cumpra-se.

Jandaíra/RN, 11 de outubro de 2019.

REGINALDO VITURINO DA SILVA
Chefe de Gabinete Municipal

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:A4B7FCCD

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 156

PORTARIA Nº 156

Concede diária ao servidor que especifica e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Jandaíra, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao **Sr. REGINALDO VITORINO DA SILVA**, chefe de gabinete, 2 e ½ (Duas e meia) diárias, para custear despesas com alimentação, locomoção e estadias, durante sua permanência na cidade de BRASILIA/DF, nos dias 16 a 18 de outubro de 2019, para tratar de assuntos de excepcional interesse do municipio, em conformidade com o Decreto Municipal 08 do dia 02 de fevereiro de 2017.

Art. 2º – Determinar a Tesouraria Municipal, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.

Dê-se ciência, publiquem-se nos locais de costumes e cumpra-se.

Jandaíra/RN, 11 de Outubro de 2019.

MARINA DIAS MARINHO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:2E18E443

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 157

PORTARIA Nº 157

Concede diária ao servidor que especifica e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Jandaíra, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao **Sr. JOSÉ ANDERSON LIMA AGUIAR**, Secretário de Finanças, 2 e 1/2 (Duas e meia) diárias, para custear despesas com alimentação, locomoção e estadias, durante sua permanência na cidade de BRASILIA/DF, nos dias 16 a 18 de Outubro de 2019, para tratar de assuntos de excepcional interesse do municipio, em conformidade com o Decreto Municipal 08 do dia 02 de fevereiro de 2017.

Art. 2º – Determinar a Tesouraria Municipal, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.

Dê-se ciência, publiquem-se nos locais de costumes e cumpra-se.

Jandaíra/RN, 11 de Outubro de 2019.

MARINA DIAS MARINHO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:AD45890A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 158

PORTARIA Nº 158

Concede diária a servidora que especifica e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Jandaíra, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a **Srª LAIZE MINELLE DE SOUZA MENESES**, secretária de saúde, 2 e 1/2 (Duas e meia) diárias, para custear despesas com alimentação, locomoção e estadias, durante sua permanência na cidade de BRASILIA/DF, no dias 16 a 18 de Outubro de 2019, para tratar de assuntos de excepcional interesse do municipio, em conformidade com o Decreto Municipal 08 do dia 02 de fevereiro de 2017.

Art. 2º – Determinar a Tesouraria Municipal, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.

Dê-se ciência, publiquem-se nos locais de costumes e cumpra-se.

Jandaíra/RN, 11 de Outubro de 2019.

MARINA DIAS MARINHO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:F9BDE546

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO Nº 060219.8/2019

CONTRATANTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS** (CNPJ nº 08.349.003/0001-47)/**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS** (CNPJ: 13.851.980/0001-88)/CONTRATADO: CONTRATADA: **EDILEUZA ALVES DE OLIVEIRA** / CPF: 067.180.784-68 - RG nº 001.191.890 /ITEP-RN /Objeto: prestação de serviços para exercer a função de AUXILIAR ADMINISTRATIVA – NÍVEL MÉDIO DO CRAS I - Rua Vicente Gurgel, S/N – Doze de Junho - Janduís-RN. **Vigência**: 08 de agosto a

31 de dezembro de 2019. / Valor Global: O valor estimado do presente contrato é de **R$ 4.757,13** (Quatro mil, setecentos e cinqüenta e sete reais e treze centavos), correspondente ao período da vigência / Dotação Orçamentária: Projeto atividade: **2057 - Funcionamento dos Serviços de Proteção Social Básica-PSB. Natureza da Despesa – 3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado-Pessoal Civil. - Fonte do Recurso: Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS /**

ANTONIO JOSÉ BEZERRA
Contratante/ Prefeito Municipal e

CARLA REGINA GOMES MOREIRA
Gestora/ Secretária Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social - Contratantes

EDILEUZA ALVES DE OLIVEIRA
Contratada

Janduís (RN), 08 de agosto de 2019.

Publicado por:
Carla Regina Gomes Moreira
Código Identificador:0E1B8FDF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 27/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 964/2019

O Pregoeiro do Município de Jardim de Angicos/RN **COMUNICA** aos interessados e participantes do PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 27/2019, Processo Administrativo nº 964/2019, originado pela Solicitação de despesas nº 462/2019 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, que objetiva a **Aquisição de medicamentos controlados (psicotrópicos)**, conforme quantidades e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, que **ADJUDICA** à(s) empresa(s):

SUPRIMED COMERCIO EIRELI-ME- CNPJ: 10.293.279/0001-00 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46 ; totalizando o valor de **R$ 182.010,00 (cento e oitenta e dois mil e dez reais)**.

Totalizando o valor global, para fins de eventual contratação de R$ 182.010,00 (cento e oitenta e dois mil e dez reais), respeitado os valores máximos indicados, tendo em vista que o tipo da licitação é o de Menor Preço Por Item. Comunicamos, ainda, que o processo se encontra com vistas aberta, à disposição dos interessados, no Setor de Licitações, localizado no prédio sede da Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos/RN, situado na Rua Pe. Saturnino de Jesus Bezerra, 68, Centro, Jardim de Angicos/RN, das 08h00min às 13h00min, de segunda a sexta-feira, em dias de expediente.

Jardim de Angicos/RN, 11 de outubro de 2019.

LUIZ EUGÊNIO DA C. NETO LIMA
Pregoeiro
Portaria 01/2019

Publicado por:
Luiz Eugênio da Costa Neto Lima
Código Identificador:70A3D777

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 27/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 964/2019

A Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos/RN, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado do Pregão Presencial Nº 27/2019.

TIPO: Menor Preço Por Item.

REALIZADO NO DIA 11 de outubro de 2019 (sexta-feira) as 08:30.

OBJETO: Aquisição de medicamentos controlados (psicotrópicos).

ADJUDICADO para a empresa: SUPRIMED COMERCIO EIRELI-ME – CNPJ 10.293.279/0001-00, no valor global de R$ 182.010,00 (cento e oitenta e dois mil e dez reais),visto que a empresa atendeu todos os requisitos do Edital e seus Anexos.

SUPRIMED COMERCIO EIRELI-ME- CNPJ: 10.293.279/0001-00 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46 ; totalizando o valor de **R$ 182.010,00 (cento e oitenta e dois mil e dez reais)**.

ITENS DECLARADOS FRACASSADOS: 10, 11, 22, 24, 26, 30, 34, 36, 37, 40, 42.

INFORMAÇÕES: pelo telefone (84) 3535.0005.

Jardim de Angicos/RN, 11 de outubro de 2019 (sexta-feira).

LUIZ EUGÊNIO DA C. NETO LIMA
Pregoeiro PMJA/RN

Publicado por:
Luiz Eugênio da Costa Neto Lima
Código Identificador:AC58FE17

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 27/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 964/2019

OBJETO: Aquisição de medicamentos controlados (psicotrópicos).

JUSTIFICATIVA: Esta despesa se justifica para prover condições de atender as demandas referentes ao consumo de medicamentos controlados, necessários e imprescindíveis, suprindo as necessidades dos munícipes usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Desse modo o presente dispêndio estando de acordo com art. 5º, § 1º da CF/88, que tem a saúde como direito fundamental social, atende aos princípios da motivação, legalidade, eficiência, e interesse publico. Poderão ser utilizados recursos do FUS conta da operação bancária 4509-8.

DATA DE ABERTURA: 11 de outubro de 2019 (sexta-feira), às 08:30 horas.

Circunstanciado pelo Relatório apresentado pelo Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos/RN, **datado do dia 11 DE Outubro de 2019**, que indicou como vencedor(a) do certame a empresa relacionada a seguir, aprovo a instrução do Processo e confirmo o julgamento e classificação final da proposta, haja vista terem sido obedecidas as regras do edital e das Leis 10.520/02 e 8.666/93.

SUPRIMED COMERCIO EIRELI-ME- CNPJ: 10.293.279/0001-00 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46 ; totalizando o valor de **R$ 182.010,00 (cento e oitenta e dois mil e dez reais)**.

E por não haverem vícios e nulidades a serem sanadas venho **HOMOLOGAR** o resultado do Pregão Presencial Nº 27/2019, no valor global de R$ 182.010,00 (cento e oitenta e dois mil e dez reais), haja vista ter essa empresa apresentado a melhor proposta mais vantajosa para o município.

Jardim de Angicos/RN, em 11 de outubro de 2019.

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Luiz Eugênio da Costa Neto Lima
Código Identificador:291BCE4A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE SESSÃO PÚBLICA

ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 009/2019 – PROC. LIC. PMJP/RN N° 19060606048/2019
ATA DE SESSÃO PÚBLICA
Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, na sede da Prefeitura Municipal, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, devidamente autorizada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, **ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ**, para apuração da Licitação acima epigrafada, visando a **Construção de calçadas na Rua Osvaldo Borges da Silva.** Aberta a sessão, num primeiro momento, foi explicitado aos presentes o objetivo desta reunião, constatando-se que as empresas: DANTAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI e SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA, realizaram o protocolo dos envelopes referentes a referida licitação. Num segundo momento, a CPL partiu para a análise do objeto social das empresas licitantes para a verificação de sua compatibilidade (CNAE) com o objeto da presente licitação. Verificou-se que as empresas licitantes possuem objeto social compatível com o objeto desta licitação, estando aptas a participar do presente certame. Ato contínuo, foi aberto o envelope de nº 01 – HABILITAÇÃO, sendo suspensa a presente sessão para análise dos documentos constantes destes envelopes pelos membros da CPL, constatando-se que as empresas participantes DANTAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI e SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA estão HABILITADAS. E nada mais havendo a ser dito ou questionado, o Presidente da CPL deu por encerrado os presentes trabalhos, os quais foram paralisados por tempo suficiente para a lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Esta decisão será publicada no Diário Oficial dos Municípios.

Jardim de Piranhas/ RN, 11 de outubro de 2019.

ERIJACKSON WILLYK DE ARAÚJO
Presidente

Publicado por:
Tarso de Araújo Fernandes
Código Identificador:305F844B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2019

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00049/2019, que objetiva: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAL DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM DE PIRANHAS-RN; ADJUDICO o seu objeto a: ALPHAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 49.419,60; HOSP MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL M. HOSPITALAR - R$ 622.112,25; LIFEFARMA COM. DIST.PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - R$ 22.450,70; ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - R$ 52.300,80; RITA DE ANDRADE VIEIRA - R$ 143.970,00.

Jardim de Piranhas - RN, 09 de Outubro de 2019

GEFERSSON CALADO DE SOUSA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Gefersson Calado de Sousa
Código Identificador:05210071

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2019

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00049/2019, que objetiva: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAL DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM DE PIRANHAS-RN; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALPHAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 49.419,60; HOSP MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL M. HOSPITALAR - R$ 622.112,25; LIFEFARMA COM. DIST.PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - R$ 22.450,70; ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - R$ 52.300,80; RITA DE ANDRADE VIEIRA - R$ 143.970,00.

Jardim de Piranhas - RN, 09 de Outubro de 2019

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Gefersson Calado de Sousa
Código Identificador:71C971E8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAL DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM DE PIRANHAS-RN. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00049/2019. DOTAÇÃO: 10.001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2017 -MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO 2019 - FUNCIONAMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB 2023-FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FB3.3.90.30- MATERIAL DE CONSUMO 12110000- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 10010000-Recursos Ordinários 12140000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Suade. VIGÊNCIA: até 10/10/2020.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas e: CT Nº 00095/2019 - 10.10.19 - ALPHAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 49.419,60; CT Nº 00096/2019 - 10.10.19 - HOSP MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL M. HOSPITALAR - R$ 622.112,25; CT Nº 00097/2019 - 10.10.19 - LIFEFARMA COM. DIST.PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - R$ 22.450,70; CT Nº 00098/2019 - 10.10.19 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - R$ 52.300,80; CT Nº 00099/2019 - 10.10.19 - RITA DE ANDRADE VIEIRA - R$ 143.970,00.

Publicado por:
Gefersson Calado de Sousa
Código Identificador:522C6FDB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REENVIO DE AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 010/2019 – PROC. LIC. PMJP/RN N° 19060606050/2019

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 010/2019, tipo menor preço, adjudicação por valor global, visando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES (Praça de alimentação) no MUNICÍPIO DE JARDIM DE PIRANHAS/RN.** No dia 30 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, 11 de outubro de 2019.

ERIJACKSONWILLYK DE ARAÚJO
Presidente da CPL

Publicado por:
Tarso de Araújo Fernandes
Código Identificador:1D90ADC8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Processo Administrativo nº 166/2019

O Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de João Câmara/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que determina o art. 26 da Lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação da empresa **INSTITUTO DO SONO DO RN LTDA, CNPJ: 26.708.951/0001-03,referente a** REALIZAÇÃO DE EXAME DE POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA COM CPAP, PARA A PACIENTE: MARIA FRANCISCA PEREIRA DE LIMA NASCIMENTO, no valor de **R$ 800,00, (oitocentos reais)**, vem **RATIFICAR E RECONHECER A DISPENSA DA LICITAÇÃO** para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

João Câmara/RN, 11 de Outubro de 2019.

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcelo Henrique Viana da Silva
Código Identificador:1795EAD6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 5.249/2019
Contratante: PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA
Contratada: INSTITUTO DO SONO DO RN LTDA – CNPJ: 26.708.951/0001-03
Processo nº 166/2019 - Dispensa nº 5.249/2019 - CPL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA COM CPAP, PARA A PACIENTE: MARIA FRANCISCA PEREIRA DE LIMA NASCIMENTO.
VALOR: R$ 800,00 (oitocentos reais).

PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA, EM JOÃO CÂMARA.
Contratante

INSTITUTO DO SONO DO RN LTDA
Contratada

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcelo Henrique Viana da Silva
Código Identificador:C7509AEE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.PROCESSO:06090001/2019

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 06090001/2019

Objeto: Contratação de serviços profissionais em refrigeração para reposição de termostato, capacitor, recargas de gás, limpeza e troca de capacitor, limpeza de ar condicionado e instalação de ventiladores de parede, destinado a manutenção dos eletrodomésticos das Secretarias Municipais de Saúde e Educação e Desporto da Cidade de José da Penha/RN.

Contratado: VALDIR BELARMINO DO NASCIMENTO (009.055.887-11), com Valor Total Julgado: R$ 7.600,00

Base legal: artigo 24, da Lei 8.666/93.

José da Penha/RN, 06/09/2019

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:81F0D7D4

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO N° 06090001/2019

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 06090001/2019
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde do Município de José da Penha
CONTRATADA: VALDIR BELARMINO DO NASCIMENTO
PROCESSO DE ORIGEM: 06090001/2019
OBJETO: Contratação de serviços profissionais em refrigeração para reposição de termostato, capacitor, recargas de gás, limpeza e troca de capacitor, limpeza de ar condicionado e instalação de ventiladores de parede, destinado a manutenção dos eletrodomésticos das Secretarias Municipais de Saúde e Educação e Desporto da Cidade de José da Penha/RN.
VALOR TOTAL: R$ 4.550,00 (quatro mil e quinhentos e cinquenta reais).
DOTAÇÃO: 621 - 3. 2008 . 10 . 122 . 10 . 2.13 . 0 . 339036 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
VIGÊNCIA: 06/09/2019 à 31/12/2019.
DATA DA ASSINATURA: 6 de setembro de 2019

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:B9DDB569

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO N° 06090002/2019

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 06090002/2019

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Educação
CONTRATADA: VALDIR BELARMINO DO NASCIMENTO
PROCESSO DE ORIGEM: 06090001/2019
OBJETO: Contratação de serviços profissionais em refrigeração para reposição de termostato, capacitor, recargas de gás, limpeza e troca de capacitor, limpeza de ar condicionado e instalação de ventiladores de parede, destinado a manutenção dos eletrodomésticos das Secretarias Municipais de Saúde e Educação e Desporto da Cidade de José da Penha/RN.
VALOR TOTAL: R$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais).
DOTAÇÃO: 782 - 6. 1001 . 12 . 361 . 23 . 2.114 . 0 . 339036 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
VIGÊNCIA: 06/09/2019 à **31/12/2019**.
DATA DA ASSINATURA: 6 de setembro de 2019

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:3F77B014

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO N° 01080005/2019

EXTRATO DE CONTRATO N° 01080005/2019

EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº: 01080005/2019
CONTRATANTE: Município de José da Penha
CONTRATADA: BENICIO FREIRE DE QUEIROZ – MEI
PROCESSO DE ORIGEM: 013/2019
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para confecção de Fardamento escolar visando o atendimento das necessidades dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, durante o ano letivo de 2019
VALOR TOTAL: R$ 5.424,00 (cinco mil e quatrocentos e vinte e quatro reais).
DOTAÇÃO:
778 - 6 . 1001 . 12 . 361 . 23 . 2.114 . 0 . 339030 - Material de Consumo
783 - 6 . 1001 . 12 . 361 . 23 . 2.114 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
VIGÊNCIA: 01/08/2019 à 31/12/2019.
DATA DA ASSINATURA: 1 de agosto de 2019

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:F920612E

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 096 DE 11 DE OUTUBRO DE 2019

PORTARIA N° 096 DE 11 DE OUTUBRO DE 2019

A PRESENTE PORTARIA EXONERA A PEDIDO O SR. LINDERLÂNDIO VASCONCELOS LIMA DO CARGO DE PSICÓLOGO, DA PREFEITURA DE JOSÉ DA PENHA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL,
CONSIDERANDO O REQUERIMENTO E PEDIDO DE EXONERAÇÃO FORMULADO PELO SERVIDOR NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019;

RESOLVE:
Art. 1° Exonerar, a pedido, o Sr**. Linderlândio Vasconcelos Lima** do cargo de **Psicólogo** da Prefeitura Municipal de José da Penha – RN.

Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua 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:433DB150

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.PROCESSO:10100001/2019

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 10100001/2019

Objeto: Contratação de serviços para as festividades alusivas ao dia das crianças (Algodão doce, sorvetes e brinquedos pula-pulas), vinculada à Secretaria Municipal de Educação e Desporto da Cidade de José da Penha/RN.

Contratado: ANTONIO GOMES DE LIMA (060.743.704-94), com Valor Total Julgado: R$ 3.230,00

Base legal: artigo 24, da Lei 8.666/93.

José da Penha/RN, 10/10/2019

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:44E4E560

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE APRESENTAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO QUANTO A FASE DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019

O MUNICÍPIO DE JUNDIÁ/RN - PREFEITURA MUNICIPAL - PMJ, através da CPL no uso de suas atribuições legais, vem tornar público no que concerne ao resultado do julgamento quanto à fase de habilitação do **PROCESSO LICITATÓRIO Nº** 0000000157/2019, **TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019**, objetivando a contratação de empresa especializada para executar todas as atividades inerentes à reforma e modernização do Ginásio Poliesportivo Cecílio Paulino Neto no Município de Jundiá/RN, em conformidade com o Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilhas e demais anexos deste Edital, que a empresa SETE CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ: 24.372.340/0001-01, apresentou tempestivamente recurso administrativo quanto ao resultado de julgamento inicialmente proferido. A CPL comunica, ainda, que atendendo ao item 8.11 do edital, e art. 109, § 3º da Lei 8.666/93, está aberto prazo para impugnação do recurso apresentado.

Jundiá/RN, 11 de outubro de 2019.

LUIZ EDUARDO FERNANDES
Presidente da CPL – PMJ/RN
Portaria 085/2018

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:D6F4B226

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 098/2019 - GP

De 30 de setembro de 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIÁ/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas;

CONSIDERANDO o interesse do Município e a necessidade da atualização dos bens móveis e imóveis e outros;

R E S O L V E:

Ar. 1º. **Nomear** os membros da Comissão de Depreciação e Reavaliação, Levantamento e Avaliação Patrimonial de Bens Móveis, Imóveis, Úteis e Inservíveis da Prefeitura Municipal de Jundiá, composta:

Presidente: - JOAO ANDRÉ FERREIRA FILHO

Membros: - ADRIANO PAULINO ALVES DE SOUZA
- RAIMUNDO PAULINO FILHO

Art. 2º - Compete à Comissão de Depreciação e Reavaliação, Levantamento de Avaliação:
I- Verificação da localização física de todos os bens patrimoniais da Prefeitura Municipal de Jundiá;
II- Avaliação do estado de conservação dos bens;
III- Classificação dos bens passíveis de disponibilidade de uso;
IV- Identificação dos bens pertencentes a outros órgãos e que ainda não foram transferidos para a Prefeitura Municipal de Jundiá;
V- Identificação de bens permanentes eventualmente não tombados;
VI- Identificação de bens patrimoniais não localizados;
VII- Emissão de relatório final acerca das observações anotadas ao longo do processo do inventario, constando as informações quanto aos procedimentos realizados, à situação geral do patrimônio da Prefeitura Municipal de Jundiá e às recomendações para corrigir as irregularidades apontadas, assim como eliminar ou reduzir o risco de sua ocorrência futura.
VIII- Realizar outras atividades correlatas
IX – Fazer avaliação de imóvel, através dos órgãos públicos ou privados, com interesse de aquisição pela Prefeitura Municipal de Jundiá dentro dos limites do município, com objetivo de atender administração pública..

Art. 3º Compete à Comissão de Depreciação e Reavaliação Levantamento e Avaliação, quanto aos bens móveis inservíveis;
I- Classificar os bens inservíveis (ociosos, recuperáveis, irrecuperáveis e antieconômicos);
II- Formar os lotes de bens conforme sua classificação e características patrimoniais;
III- Elaborar relatório de conclusão, e encaminhá-lo ao órgão competente, inclusive recomendado a baixa de bens inservíveis.
IV- Os membros da Comissão terão mandato até 31 de Dezembro de 2020

ART.4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

JOSÉ ARNOR DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João André Ferreira Filho
Código Identificador:47347AA6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D´ANTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PROCESSO Nº 812041/2019 - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2019

ASSUNTO: Aquisição de Cestas Básicas para distribuição gratuita à famílias em vulnerabilidade social inscritos no Bolsa Família do Município de Lagoa d'Anta/RN.

O **Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Lagoa d'Anta/RN,** tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Presencial SRP nº 017/2019, destinado àAquisição de Cestas Básicas para distribuição gratuita à famílias em vulnerabilidade social inscritos no Bolsa Família do Município de Lagoa d'Anta/RN,tendo transcorridas as fases de lances e de análise dos documentos de habilitação, conforme Ata da Sessão Pública anexa; e observados os preceitos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto Municipaln.º004/2017 de 06 de janeiro de 2017; **ADJUDICA** o objeto da licitação à:

RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME- CNPJ: 24.114.994/0001-35, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1 ; totalizando o valor de **R$ 59.586,00 (cinquenta e nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais)**.

Lagoa d'Anta/RN, 11 de outubro de 2019.

WAGNER FREITAS DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Wagner Freitas da Silva
Código Identificador:0C3B33D4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DA LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 812041/2019 - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2019

A Exma. Sra. Prefeita Municipal
TAIANNI LOPES SANTOS

Submetemos a elevada consideração de Vossa Excelência o resultado do julgamento do procedimento em referência, que tem por objeto o Aquisição de Cestas Básicas para distribuição gratuita à famílias em vulnerabilidade social inscritos no Bolsa Família do Município de Lagoa d'Anta/RN.

Abalizados na Proposta apresentada pela empresa habilitada conforme Ata de Realização da Sessão e Termo de Adjudicação do Pregão Presencial SRP nº 017/2019, solicitamos a Vossa Excelência a análise, para posterior homologação do resultado desta licitação a licitante vencedora, conforme vai a seguir descrito, por ter sido avaliada e julgada como mais vantajosa para a Administração.

Vencedor(es): **RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME**					
CNPJ: **24.114.994/0001-35**		Email: **riograndensecomercio@hotmail.com**		Telefone: **(84) 98795-4416**	
Endereço: **AV APUCARANA, 489 , POTENGI, NATAL/RN, CEP: 59124-000**					
Representante: **MONIQUE SANDRELLY DE OLIVEIRA REGO** - RG: **1864575 ITEP/RN**					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço (R$)	Total (R$)
00001	600,00	UND	Cesta Básica, embalada em fardo transparente resistente contendo os seguintes itens: 03 Kg de feijão carioca tipo 1; 03 Kg de arroz branco tipo 1; 03 kg açúcar refinado cor branca; 03 und. de café em pó torrado e moído; 05 und. de flocos de milho, pré-cozico; 03 pacotes de macarrão tipo espaguete; 01 und. de óleo de soja 900ml; 03 pacotes 500g de bolachas amanteigadas; 01 rapadura; 01 Kg de sal refinado de mesa, iodado; 01 pacote de leite em pó integral com no mínimo 200g; 01 Kg de carne de charque; 01 Kg de farinha de mandioca; 01 tempero de garrafa; 01 lata de goiabada; 01 lata 320g fiambre de boi.	99,31	59.586,00
Total:					59.586,00

O valor total da adjudicação realizada é de R$ 59.586,00 (cinquenta e nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais).

Esclareço ainda, que o julgamento recaiu sobre a proposta de menor preço e que o preços ofertados estão em conformidade com os praticados no mercado, o que satisfaz as exigências legais.

Lagoa d'Anta/RN, 11 de outubro de 2019.

WAGNER FREITAS DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Wagner Freitas da Silva
Código Identificador:2F3920A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PROCESSO Nº 805017/2019 - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2019

ASSUNTO: Aquisição gradual de materiais de limpeza, higiene, descartáveis e congêneres visando atender as necessidades dos órgãos que compõem o Poder Executivo do município de Lagoa d'Anta/RN.

O **Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Lagoa d'Anta/RN,** tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Presencial SRP nº 018/2019, destinado àAquisição gradual de materiais de limpeza, higiene, descartáveis e congêneres visando atender as necessidades dos órgãos que compõem o Poder Executivo do município de Lagoa d'Anta/RN,tendo transcorridas as fases de lances e de análise dos documentos de habilitação, conforme Ata da Sessão Pública anexa; e observados os preceitos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto Municipaln.º004/2017 de 06 de janeiro de 2017; **ADJUDICA** o objeto da licitação à:

RADIANY F MALHEIRO ME- CNPJ: 21.565.342/0001-29, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 63, 66, 69, 73, 78, 79, 80, 83, 84, 87, 88, 89, 93, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 121, 127, 129, 131, 132, 139, 141 ; totalizando o valor de **R$ 66.158,10 (sessenta e seis mil, cento e cinquenta e oito reais e dez centavos)**.

CAVALCANTE & CIA LTDA- CNPJ: 10.655.938/0001-01, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2, 7, 9, 18, 25, 31, 39, 44, 46, 48, 52, 59, 61, 62, 64, 65, 70, 71, 72, 76, 81, 82, 85, 86, 90, 92, 97, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 128, 133, 137, 142, 144, 145, 146, 148 ; totalizando o valor de **R$ 34.566,51 (trinta e quatro mil, quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos)**.

ADENILSON ALVES DA COSTA- CNPJ: 09.333.556/0001-74, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 4, 5, 8, 16, 27, 28, 75, 77, 95, 117, 130, 134, 136, 138, 140, 143 ; totalizando o valor de **R$ 20.480,30 (vinte mil, quatrocentos e oitenta reais e trinta centavos)**.

JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO- CNPJ: 24.747.519/0001-04, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 20, 37, 45, 50, 54, 58, 60, 67, 68, 74, 91, 104, 115, 116, 126, 135, 147 ; totalizando o valor de **R$ 49.356,71 (quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos)**.

Lagoa d'Anta/RN, 11 de outubro de 2019.

WAGNER FREITAS DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Wagner Freitas da Silva
Código Identificador:63335BDD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: 000135/2019

Rua Cel. Francisco Tomaz, 99, Centro, Lagoa de Pedras/RN CEP: 59.244-000 CNPJ: 08.143.026/0001-09
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil.
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo: 131/2019
Termo de dispensa de licitação: 000135/2019
Secretaria solicitante: SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO ENVOLVENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE: SHOW DE PALHAÇO, LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO TRENZINHO PARA PASSEIO, LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS, LOCAÇÃO DE PULA-PULA, LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL INFANTIL, LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019, EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.

Diante da necessidade da contratação do objeto acima citado, realizamos uma pesquisa mercadológica, conforme abaixo:

Fornecedor(es): GEOVANE FERREIRA DA SILVA FILHO 12517748497 - CNPJ: 23.159.234/0001-81.				
Item/Código	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitários**	**Valor Total**
1 - 0009552 - SHOW DE PALHAÇO	Serv.	1,00	1.000,0000	1.000,00
2 - 0009553 - LOCAÇÃO DE TRENZINHO PARA PASSEIO	Serv.	1,00	3.000,0000	3.000,00
3 - 0009554 - LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS	Serv.	1,00	250,0000	250,00
4 - 0009555 - LOCAÇÃO DE PULA-PULA	Serv.	7,00	250,0000	1.750,00
5 - 0009556 - LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL INFANTIL	Serv.	1,00	1.000,0000	1.000,00
6 - 0009557 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA	Serv.	2,00	300,0000	600,00
7 - 0004729 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE	Serv.	2,00	300,0000	600,00
Total				**8.200,00**
Fornecedor(es): EDUARDO FRANCISCO COSTA DE LIMA - CPF: 340.892.608-50.				
Item/Código	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitários**	**Valor Total**
1 - 0009552 - SHOW DE PALHAÇO	Serv.	1,00	2.000,0000	2.000,00
2 - 0009553 - LOCAÇÃO DE TRENZINHO PARA PASSEIO	Serv.	1,00	3.000,0000	3.000,00
3 - 0009554 - LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS	Serv.	1,00	300,0000	300,00
4 - 0009555 - LOCAÇÃO DE PULA-PULA	Serv.	7,00	250,0000	1.750,00
5 - 0009556 - LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL INFANTIL	Serv.	1,00	1.000,0000	1.000,00
6 - 0009557 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA	Serv.	2,00	400,0000	800,00
7 - 0004729 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE	Serv.	2,00	300,0000	600,00
Total				**9.450,00**
Fornecedor(es): CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 066.893.654-17.				
Item/Código	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitários**	**Valor Total**
1 - 0009552 - SHOW DE PALHAÇO	Serv.	1,00	1.500,0000	1.500,00
2 - 0009553 - LOCAÇÃO DE TRENZINHO PARA PASSEIO	Serv.	1,00	3.500,0000	3.500,00
3 - 0009554 - LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS	Serv.	1,00	300,0000	300,00
4 - 0009555 - LOCAÇÃO DE PULA-PULA	Serv.	7,00	300,0000	2.100,00
5 - 0009556 - LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL INFANTIL	Serv.	1,00	1.000,0000	1.000,00
6 - 0009557 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA	Serv.	2,00	400,0000	800,00
7 - 0004729 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE	Serv.	2,00	300,0000	600,00
Total				**9.800,00**

Em pronunciamento da Comissão Permanente de Licitação, foi aduzido que não existe processo de licitação realizado no corrente exercício para o fim aqui especificado e que a mesma tem embasamento legal conforme Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93.
Integra os autos declaração do ordenador da despesa, relacionada aos ditames referente à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Por fim, é autorizada a contratação junto a GEOVANE FERREIRA DA SILVA FILHO 12517748497, que apresentou a melhor proposta no valor de R$: 8.200,00 (oito mil e duzentos reais).

Lagoa de Pedras/RN, 07 de outubro de 2019.

CLAUDIONOR PEDRO DANTAS
Presidente da CPL

Publicado por:
Wendell Ermeson Pereira
Código Identificador:A8546B9D

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: 000135/2019

GABINETE DO PREFEITO

RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Constitucional de Lagoa de Pedras/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 GEOVANE FERREIRA DA SILVA FILHO 12517748497 para a CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO ENVOLVENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE: SHOW DE PALHAÇO, LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO TRENZINHO PARA PASSEIO, LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS, LOCAÇÃO DE PULA-PULA, LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL INFANTIL, LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019, EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, no valor global de R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais), ancorado no Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93.

Lagoa de Pedras/RN, 07 de outubro de 2019.

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
897.845.104-72
Prefeito

Publicado por:
Wendell Ermeson Pereira
Código Identificador:37EFA0B3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2019

PROCESSO: Nº 1309201901/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2019
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CNPJ: 12.985.726/0001-00
CONTRATADO(A): ANDREZA KAROLINE MARQUES PEREIRA
CPF: 108.395.434-25
OBJETO: Contratação de profissional especializado na confecção de gravatas padronizadas.
VALOR: R$ 330,00 (Trezentos e trinta reais).
ORIGEM DOS RECURSOS: Orçamento Geral do Município 2019. **Exercício**: 2019; **Unidade:** 0802 – Secretaria Municipal de Trabalho, Hab. e Assistência Social; **Atividade**: 08.243.0038.2053 – Piso Variável de Média Complexidade – PVMC; **Classificação Econômica**: 3.3.90.36.00 – Outros Serv. Terceiros- PF; **Fonte:** 311– Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS.

FUNDAMENTO LEGAL: de acordo com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações posteriores, em seu Art. 24, Inciso II.

Lagoa de Velhos/RN, 18 de setembro de 2019.

SÔNIA MARIA DE SOUZA RIBEIRO
Gestora do Fundo Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:3D5A7E87

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1908201901/2019
SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019

Na qualidade de **Prefeita Municipal de Lagoa de Velhos/RN**, no uso de minhas atribuições legais,

Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.

Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

HOMOLOGO o procedimento licitatório em favor da licitante indicada a seguir:

E. C. DE ALMEIDA MOTA ME - CNPJ: 11.360.910/0001-00, saiu vencedora nos **ITENS 01 e 02** com valor total estimado de **R$ 70.500,00 (Setenta mil e quinhentos reais)**.

Lagoa de Velhos/RN, 11 de outubro de 2019.

SONYARA DE SOUZA RIBEIRO
Prefeita Municipal

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:824D5E75

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1908201902/2019
SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019

Na qualidade de **Prefeita Municipal de Lagoa de Velhos/RN**, no uso de minhas atribuições legais,

Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.

Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

HOMOLOGO o procedimento licitatório em favor da licitante indicada a seguir:

E. C. DE ALMEIDA MOTA ME - CNPJ: 11.360.910/0001-00, saiu vencedora nos **ITENS 01 e 02** com valor total estimado de **R$ 47.100,00 (Quarenta e sete mil e cem reais)**.

Lagoa de Velhos/RN, 11 de outubro de 2019.

SONYARA DE SOUZA RIBEIRO
Prefeita Municipal

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:8BFC4808

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - TP Nº 007/2019

TOMADA DE PREÇO Nº 007/2019

Processo Administrativo n° 2157/2019

O prefeito em exercício de Lagoa Nova/RN, torna público que em face do atendimento das diligências com base no Art. 43 §3 da Lei 8.666/93 por parte da empresa **PROSERN COMÉRCIO E EMPRENDIMENTOS EIRELI** (CNPJ: 04.500.540/0001-95),**DECLARO** a empresa vencedora da Tomada de Preço nº 007/2019, com o objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN,** com o valor global R$ 57.264,46 (cinquenta e

sete mil duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos). A partir disso e paramaiores informações podem ser obtidas junto ao setor de licitações e contratos administrativos, no horário das 07hs às 12hs, em dias úteis, pelo telefone 84 3437.2232 ou através do correio eletrônico: cpl@lagoanova.rn.gov.br

Lagoa Nova/RN, 11 de outubro de 2019.

IRANILDO ACIOLE DA SILVA
Vice Prefeito em Exercício

Publicado por:
José Flávio Cardoso da Silva
Código Identificador:A72CAFA0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - TP Nº 007/2019

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

ADJUDICO O VENCEDOR DA TOMADA DE PREÇO Nº 007/2019, REALIZADA EM 12/08/2019, A SABER:
OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN.**
PROSERN COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 04.500.540/0001-95, SAIU VENCEDOR NO LOTE: 01; TOTALIZANDO O VALOR GLOBAL DE **R$ 57.264,46 (cinquenta e sete mil duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)**.

LAGOA NOVA/RN, EM 11 DE OUTUBRO DE 2019.

IRANILDO ACIOLE DA SILVA
Vice Prefeito em Exercício

Publicado por:
José Flávio Cardoso da Silva
Código Identificador:74C29B6D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - TP 007/2019

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 REFERENTE À TOMADA DE PREÇO Nº 007/2019, QUE TEVE POR OBJETO A **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN**, MANTENDO A ADJUDICAÇÃO EXARADA NO PROCESSO LICITATÓRIO PROVENIENTE DA LICITAÇÃO SUPRAMENCIONADA, EM FAVOR DA EMPRESA RELACIONADA A SEGUIR:
PROSERN COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI (CNPJ nº 04.500.540/0001-95) vencedora do certame, pelo valor global de R$ 57.264,46 (cinquenta e sete mil duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos).

LAGOA NOVA/RN, EM 11 DE OUTUBRO DE 2019.

IRANILDO ACIOLE DA SILVA
Vice Prefeito em Exercício

Publicado por:
José Flávio Cardoso da Silva
Código Identificador:FEABDFC9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - TP Nº 005/2019

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2019

ADJUDICAMOS O VENCEDOR DA TOMADA DE PREÇO Nº 005/2019, REALIZADA EM 15/08/2019, A SABER:
OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOÃO MARINHO DANTAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN.**
PROSERN COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI (CNPJ: 04.500.540/0001-95) **vencedora do certame, pelo valor global de R$** 97.306,20 (noventa e sete mil trezentos e seis reais e vinte centavos)**.**

LAGOA NOVA/RN, EM 11 DE OUTUBRO DE 2019.

JOSÉ FLÁVIO CARDOSO DA SILVA
Presidente Da CPL

Publicado por:
José Flávio Cardoso da Silva
Código Identificador:116D6C8B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - TP Nº 005/2019

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2019

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 005/2019, QUE TEVE POR OBJETO A **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOÃO MARINHO DANTAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN**, 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$** 97.306,20 (noventa e sete mil trezentos e seis reais e vinte centavos)**.**

LAGOA NOVA/RN, EM 11 DE OUTUBRO DE 2019.

IRANILDO ACIOLE DA SILVA
Vice Prefeito em Exercício

Publicado por:
José Flávio Cardoso da Silva
Código Identificador:9E7A203E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO - TP Nº 005/2019

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2019

Processo Administrativo n° 2173/2019

O Setor de Licitações e Contratos Administrativos da Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN, CONVOCA o representante legal da empresa **PROSERN COMÉRCIO E EMPRENDIMENTOS EIRELI (CNPJ nº 04.500.540/0001-95)** para assinatura do Termo de Contrato, no prazo 08 (oito) dias úteis de acordo com o item 14.2 do edital de licitação. Maiores informações podem ser obtidas junto ao setor de licitações e contratos administrativos, no horário das 07hs às 12hs, em dias úteis, pelo telefone 84 3437.2232 ou através do correio eletrônico: cpl@lagoanova.rn.gov.br

Lagoa Nova/RN, 11 de outubro de 2019.

JOSÉ FLÁVIO CARDOSO DA SILVA
Presidente da CPL

Publicado por:
José Flávio Cardoso da Silva
Código Identificador:3243E51A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO - TP Nº 007/2019

TOMADA DE PREÇO N° 007/2019

Processo Administrativo n° 2157/2019

O Setor de Licitações e Contratos Administrativos da Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN, CONVOCA o representante legal da empresa **PROSERN COMÉRCIO E EMPRENDIMENTOS EIRELI (CNPJ nº 04.500.540/0001-95)** para assinatura do Termo de Contrato, no prazo 08 (oito) dias úteis de acordo com o item 14.2 do edital de licitação. Maiores informações podem ser obtidas junto ao setor de licitações e contratos administrativos, no horário das 07hs às 12hs, em dias úteis, pelo telefone 84 3437.2232 ou através do correio eletrônico: cpl@lagoanova.rn.gov.br.

Lagoa Nova/RN, 11 de outubro de 2019.

JOSÉ FLÁVIO CARDOSO DA SILVA
Presidente da CPL

Publicado por:
José Flávio Cardoso da Silva
Código Identificador:7E8488CD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 222/2019 – SMS

Portaria nº 222/2019 – SMS Lagoa Nova/RN, 11 de Outubro de 2019.

"Concede indenização (reembolso) ao servidor lotado no Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho, nos termos disposto no Art. 10 do Decreto Municipal nº 544/2018, o que se especifica e da outras providencias."

O Secretário Municipal de Saúde do município de Lagoa Nova/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria n° 309/2018 de 16/10/2018 e pela Lei Orgânica do Município, e

Considerando o disposto no Art. 10 do Decreto Municipal n° 544/2018, o qual prevê indenização (reembolso) ao deslocamento inesperado realizado por servidor do Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho,

Resolve:

Art. 1º - Conceder indenização (reembolso) a Servidora **MARIA GENILDA S. LUCIANO**, matrícula n° 127, ocupante do cargo de TÉCNICA DE ENFERMAGEM, lotada no Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho, referente ao deslocamento de forma inesperada e/ou imprevisível da seguinte forma:

Veículo/Placa	Destino	Data	Valor Indenizatório	Justificativa
OWD - 9559	Natal/RN	03/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente em trabalho de parto.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura e publicação.

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

BRUNO EMANOEL DE CARVALHO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:1FFA7FD4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 223/2019 – SMS

Portaria nº 223/2019 – SMS Lagoa Nova/RN, 11 de Outubro de 2019.

"Concede indenização (reembolso) ao servidor lotado no Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho, nos termos disposto no Art. 10 do Decreto Municipal nº 544/2018, o que se especifica e da outras providencias."

O Secretário Municipal de Saúde do município de Lagoa Nova/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria n° 309/2018 de 16/10/2018 e pela Lei Orgânica do Município, e

Considerando o disposto no Art. 10 do Decreto Municipal n° 544/2018, o qual prevê indenização (reembolso) ao deslocamento inesperado realizado por servidor do Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho,

Resolve:

Art. 1º - Conceder indenização (reembolso) a Servidora **MARIA DIVA FAGUNDES DOS SANTOS**, matrícula n° 3304, ocupante do cargo de TÉCNICA DE ENFERMAGEM, lotada no Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho, referente ao deslocamento de forma inesperada e/ou imprevisível da seguinte forma:

Veículo/Placa	Destino	Data	Valor Indenizatório	Justificativa
QGT - 3A48	Natal/RN	12/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente com fratura exposta em 5º dedo da mão esquerda, necessitando de avaliação especializada.
QGT- 3A48	Natal/RN	25/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente com quadro cínico de AVE.
QGT-3A48	Caicó/RN	30/09/2019	R$ 20,00	Conduzir paciente para avaliação médica.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura e publicação.

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

BRUNO EMANOEL DE CARVALHO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:B520E64C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 224/2019 – SMS

Portaria nº 224/2019 – SMS Lagoa Nova/RN, 11 de Outubro de 2019.

"Concede indenização (reembolso) ao servidor lotado no Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho, nos termos disposto no Art. 10 do Decreto Municipal nº 544/2018, o que se especifica e da outras providencias."

O Secretário Municipal de Saúde do município de Lagoa Nova/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria n° 309/2018 de 16/10/2018 e pela Lei Orgânica do Município, e

Considerando o disposto no Art. 10 do Decreto Municipal n° 544/2018, o qual prevê indenização (reembolso) ao deslocamento inesperado realizado por servidor do Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho,

Resolve:

Art. 1º - Conceder indenização (reembolso) a Servidora **MARIA VERÔNICA DA SILVA**, matrícula n° 0138, ocupante do cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, lotada no Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho, referente ao deslocamento de forma inesperada e/ou imprevisível da seguinte forma:

Veículo/Placa	Destino	Data	Valor Indenizatório	Justificativa
QGR 6I12	Natal/RN	10/09/2019	R$ 40,00	Paciente interno segue para realizar exame em clinica médica.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura e publicação.

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

BRUNO EMANOEL DE CARVALHO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:E8C00275

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 225/2019 – SMS

Portaria nº 225/2019 – SMS Lagoa Nova/RN, 11 de Outubro de 2019.

"Concede indenização (reembolso) ao servidor lotado no Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho, nos termos disposto no Art. 10 do Decreto Municipal nº 544/2018, o que se especifica e da outras providencias."

O Secretário Municipal de Saúde do município de Lagoa Nova/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria n° 309/2018 de 16/10/2018 e pela Lei Orgânica do Município, e

Considerando o disposto no Art. 10 do Decreto Municipal n° 544/2018, o qual prevê indenização (reembolso) ao deslocamento inesperado realizado por servidor do Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho,

Resolve:

Art. 1º - Conceder indenização (reembolso) o Servidor **AURICÉLIO ROBERTO DO NASCIMENTO**, matrícula n° 1899, ocupante do cargo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, lotado no Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho, referente ao deslocamento de forma inesperada e/ou imprevisível da seguinte forma:

Veículo/Placa	Destino	Data	Valor Indenizatório	Justificativa
OWD - 9559	Santa Cruz/RN	04/09/2019	R$ 20,00	Conduzir paciente para avaliação obstétrica e IG 33 e 1 dia, queixando-se de muita dor em baixo do ventre e ficou internada.
QGU – 5D64	Natal/RN	24/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente gravida que foi encaminhada para o Januario Cicco para avaliação.
QGT – 3A48	Santa Cruz/RN	25/09/2019	R$ 20,00	Conduzir paciente obstétrica no HUAB em Santa Cruz – RN.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura e publicação.

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

BRUNO EMANOEL DE CARVALHO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:2FF9A568

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 226/2019 – SMS

Portaria nº 226/2019 – SMS Lagoa Nova/RN, 11 de Outubro de 2019.

"Concede indenização (reembolso) ao servidor lotado no Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho, nos termos disposto no Art. 10 do Decreto Municipal nº 544/2018, o que se especifica e da outras providencias."

O Secretário Municipal de Saúde do município de Lagoa Nova/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria n° 309/2018 de 16/10/2018 e pela Lei Orgânica do Município, e

Considerando o disposto no Art. 10 do Decreto Municipal n° 544/2018, o qual prevê indenização (reembolso) ao deslocamento inesperado realizado por servidor do Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho,

Resolve:

Art. 1º - Conceder indenização (reembolso) a Servidora **SERÁFIA ALDA M. SOUZA**, matrícula n° 3243, ocupante do cargo de TÉCNICA DE ENFERMAGEM, lotada no Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho, referente ao deslocamento de forma inesperada e/ou imprevisível da seguinte forma:

Veículo/Placa	Destino	Data	Valor Indenizatório	Justificativa
QGV – 5D64	Natal/RN	19/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente com fratura em fibula e calcanhar, paciente ficou para realização de cirurgia.
QGR 6I12	Natal/RN	21/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente com fratura da tíbia esquerda após acidente jogando bola.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura e publicação.

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

BRUNO EMANOEL DE CARVALHO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:60ECB3DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 227/2019 – SMS

Portaria nº 227/2019 – SMS Lagoa Nova/RN, 11 de Outubro de 2019.

"Concede indenização (reembolso) ao servidor lotado no Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho, nos termos disposto no Art. 10 do Decreto Municipal nº 544/2018, o que se especifica e da outras providencias."

O Secretário Municipal de Saúde do município de Lagoa Nova/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria n° 309/2018 de 16/10/2018 e pela Lei Orgânica do Município, e

Considerando o disposto no Art. 10 do Decreto Municipal n° 544/2018, o qual prevê indenização (reembolso) ao deslocamento inesperado realizado por servidor do Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho,

Resolve:

Art. 1º - Conceder indenização (reembolso) a Servidora **RITA DE CÁSSIA D. F. MEDEIROS**, matrícula n° 130, ocupante do cargo de TÉCNICA DE ENFERMAGEM, lotada no Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho, referente ao deslocamento de forma inesperada e/ou imprevisível da seguinte forma:

Veículo/Placa	Destino	Data	Valor Indenizatório	Justificativa
QGT - 3A48	Natal/RN	01/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente para avaliação obstétrica gestante com idade gestacional prematura, ficou internada na MEJC.

QGT - 3A48	Santa Cruz/RN	16/09/2019	R$ 20,00	Conduzir paciente para avaliação obstétrica.
QGT - 3A48	Santa Cruz/RN	17/09/2019	R$ 20,00	Conduzir paciente em trabalho de parto.
OWD - 9559	Natal/RN	18/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente para avaliação obstétrica.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura e publicação.

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

BRUNO EMANOEL DE CARVALHO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:0666E02B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 228/2019 – SMS

Portaria nº 228/2019 – SMS
Lagoa Nova/RN, 11 de Outubro de 2019.

"Concede indenização (reembolso) ao servidor lotado no Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho, nos termos disposto no Art. 10 do Decreto Municipal nº 544/2018, o que se especifica e da outras providencias."

O Secretário Municipal de Saúde do município de Lagoa Nova/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria n° 309/2018 de 16/10/2018 e pela Lei Orgânica do Município, e

Considerando o disposto no Art. 10 do Decreto Municipal n° 544/2018, o qual prevê indenização (reembolso) ao deslocamento inesperado realizado por servidor do Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho,

Resolve:

Art. 1º - Conceder indenização (reembolso) a Servidora **MARIA LURDISMAR APRÍGIO**, matrícula n° 3251, ocupante do cargo de TÉCNICA DE ENFERMAGEM, lotada no Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho, referente ao deslocamento de forma inesperada e/ou imprevisível da seguinte forma:

Veículo/Placa	Destino	Data	Valor Indenizatório	Justificativa
QGR – 6I12	Caicó/RN	18/09/2019	R$ 20,00	Conduzir paciente para realizar exame de tomografia, paciente se encontra internado no hospital de Currais Novos.
QGR – 6I12	Caicó/RN	18/09/2019	R$ 20,,00	Conduzir paciente mordido por uma raposa.
QGR – 6I12	Natal/RN	18/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente com fratura de fêmur, criança de 11 meses.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura e publicação.

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

BRUNO EMANOEL DE CARVALHO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:E829D209

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 229/ 2019 – SMS

Portaria nº 229/ 2019 – SMS Lagoa Nova/RN, 11 de Outubro de 2019.

"Concede indenização (reembolso) ao servidor lotado no Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho, nos termos disposto no Art. 10 do Decreto Municipal nº 544/2018, o que se especifica e da outras providencias."

O Secretário Municipal de Saúde do município de Lagoa Nova/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria n° 309/2018 de 16/10/2018 e pela Lei Orgânica do Município, e

Considerando o disposto no Art. 10 do Decreto Municipal n° 544/2018, o qual prevê indenização (reembolso) ao deslocamento inesperado realizado por servidor do Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho,

Resolve:

Art. 1º - Conceder indenização (reembolso) a Servidora **MARIA JOSÉ MARTINIANO DIAS**, matrícula n° 3305, ocupante do cargo de TÉCNICA DE ENFERMAGEM, lotada no Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho, referente ao deslocamento de forma inesperada e/ou imprevisível da seguinte forma:

Veículo/Placa	Destino	Data	Valor Indenizatório	Justificativa
QGR – 6I12	Natal-RN	06/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente para avaliação neurológica em Natal.
QGR – 6I12	Natal-RN	06/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente para realizar exame na clinica Sip.
MYW - 5165	Natal-RN	11/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente com lesão em dedo do pé direito, necessitando de assistência especializada.
QGR – 6I12	Natal/RN	16/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente para avaliação ortopédica no Hospital Walfredo Gurgel.
QGT – 3A48	Natal/RN	26/09/2019	R$ 40,00	Acompanhar paciente para avaliação obstétrica na maternidade Januario Cicco.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura e publicação.

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

BRUNO EMANOEL DE CARVALHO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:2D2EE7A4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 230/2019 – SMS

Portaria nº 230/2019 – SMS Lagoa Nova/RN, 11 de Outubro de 2019.

"Concede indenização (reembolso) ao servidor lotado no Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho, nos termos disposto no Art. 10 do Decreto Municipal nº 544/2018, o que se especifica e da outras providencias."

O Secretário Municipal de Saúde do município de Lagoa Nova/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria n° 309/2018 de 16/10/2018 e pela Lei Orgânica do Município, e

Considerando o disposto no Art. 10 do Decreto Municipal n° 544/2018, o qual prevê indenização (reembolso) ao deslocamento inesperado realizado por servidor do Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho,

Resolve:

Art. 1º - Conceder indenização (reembolso) a Servidora **ARITANA FREIRE DA SILVA**, matrícula n° **3420**, ocupante do cargo de TÉCNICA DE ENFERMAGEM, lotada no Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho, referente ao deslocamento de forma inesperada e/ou imprevisível da seguinte forma:

Veículo/Placa	Destino	Data	Valor Indenizatório	Justificativa
QGX – 5F72	Natal-RN	05/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente para avaliação com neurologista.
QGR – 6i12	Natal-RN	13/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente para avaliação ortopédica.
QGT – 3A48	Caicó-RN	24/09/2019	R$ 20,00	Conduzir paciente para realiazar exames de imagens.
QGR – 6I12	Natal-RN	26/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente vitima de queda de cadeira com fratura em punho necessitando de consulta especializada.
QGR-6I12	Natal-RN	29/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente para avaliação ortopédica.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura e publicação.

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

BRUNO EMANOEL DE CARVALHO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:E5F10033

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 231/2019 – SMS

Portaria nº 231/2019 – SMS Lagoa Nova/RN, 11 de Outubro de 2019.

"Concede indenização (reembolso) ao servidor lotado no Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho, nos termos disposto no Art. 10 do Decreto Municipal nº 544/2018, o que se especifica e da outras providencias."

O Secretário Municipal de Saúde do município de Lagoa Nova/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria n° 309/2018 de 16/10/2018 e pela Lei Orgânica do Município, e

Considerando o disposto no Art. 10 do Decreto Municipal n° 544/2018, o qual prevê indenização (reembolso) ao deslocamento inesperado realizado por servidor do Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho,

Resolve:

Art. 1º - Conceder indenização (reembolso) a Servidora **JOELMA MARIA NUNES CRUZ**, matrícula n°1515, ocupante do cargo de TÉCNICA DE ENFERMAGEM, lotada no Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho, referente ao deslocamento de forma inesperada e/ou imprevisível da seguinte forma:

Veículo/Placa	Destino	Data	Valor Indenizatório	Justificativa
OWD - 9559	Natal-RN	02/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente após encaminhamento para a ortopedia com fratura no braço direito.
QGR-6I12	Natal-RN	22/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente para Walfredo Gurgel, para avaliação neurológica e realização de TC de crânio.
QGR-6I12	Natal-RN	26/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente com descolamento de 50% do pavilhão auricular esquerdo, foi encaminhado para Hospital Walfredo Gurgel.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura e publicação.

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

BRUNO EMANOEL DE CARVALHO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:3564EBC9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 232/2019 – SMS

Portaria nº 232/2019 – SMS Lagoa Nova/RN, 11 de Outubro de 2019.

"Concede indenização (reembolso) ao servidor lotado no Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho, nos termos disposto no Art. 10 do Decreto Municipal nº 544/2018, o que se especifica e da outras providencias."

O Secretário Municipal de Saúde do município de Lagoa Nova/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria n° 309/2018 de 16/10/2018 e pela Lei Orgânica do Município, e

Considerando o disposto no Art. 10 do Decreto Municipal n° 544/2018, o qual prevê indenização (reembolso) ao deslocamento inesperado realizado por servidor do Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho,

Resolve:

Art. 1º - Conceder indenização (reembolso) a Servidora **VALDILENE BARROS DE MACÊDO**, matrícula n° 3253, ocupante do cargo de TÉCNICA DE ENFERMAGEM, lotada no Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho, referente ao deslocamento de forma inesperada e/ou imprevisível da seguinte forma:

Veículo/Placa	Destino	Data	Valor Indenizatório	Justificativa
OWD - 9559	Caicó/RN	09/09/2019	R$ 20,00	Conduzir paciente para hemodiálise grave.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura e publicação.

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

BRUNO EMANOEL DE CARVALHO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:33085463

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 233/2019 – SMS

Portaria nº 233/2019 – SMS Lagoa Nova/RN, 11 de Outubro de 2019.

"Concede indenização (reembolso) ao servidor lotado no Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho, nos termos disposto no Art. 10 do Decreto Municipal nº 544/2018, o que se especifica e da outras providencias."

O Secretário Municipal de Saúde do município de Lagoa Nova/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria n° 309/2018 de 16/10/2018 e pela Lei Orgânica do Município, e

Considerando o disposto no Art. 10 do Decreto Municipal n° 544/2018, o qual prevê indenização (reembolso) ao deslocamento inesperado realizado por servidor do Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho,

Resolve:

Art. 1º - Conceder indenização (reembolso) a Servidora **MARCIENE CRISTIANE M. DA SILVA**, matrícula n° 3255, ocupante do cargo de TÉCNICA DE ENFERMAGEM, lotada no Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho, referente ao deslocamento de forma inesperada e/ou imprevisível da seguinte forma:

Veículo/Placa	Destino	Data	Valor Indenizatório	Justificativa
QGR-6I12	Mossoró-RN	02/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente para cirurgia em Hosp. S L em Mossoró – RN.
QGR-6I12	Natal-RN	14/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente para avaliação médica no Hospital Promater em Natal.
QGR-6I12	Mossoró-RN	15/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente para cirurgia dr amputação de membro no Hospital São Luiz em Mossoró-RN.
QGR-6I12	Natal-RN	17/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente vitima de acidente com trauma MID.
QRG-6I12	Caicó-RN	17/09/2019	R$ 20,00	Conduzir paciente que se encontra internada na UTI do Hospital Mariano Coelho em CN, Encaminhada para realizar tomografia.
QGT-3A48	Natal-RN	27/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente para avaliação pós trauma no Hospital Walfredo Gurgel em Natal – RN.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura e publicação.

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

BRUNO EMANOEL DE CARVALHO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:B6A08896

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 234/2019 – SMS

Portaria nº 234/2019 – SMS Lagoa Nova/RN, 11 de Outubro de 2019.

"Concede indenização (reembolso) ao servidor lotado no Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho, nos termos disposto no Art. 10 do Decreto Municipal nº 544/2018, o que se especifica e da outras providencias."

O Secretário Municipal de Saúde do município de Lagoa Nova/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria n° 309/2018 de 16/10/2018 e pela Lei Orgânica do Município, e

Considerando o disposto no Art. 10 do Decreto Municipal n° 544/2018, o qual prevê indenização (reembolso) ao deslocamento inesperado realizado por servidor do Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho,

Resolve:

Art. 1º - Conceder indenização (reembolso) ao Servidor **ITAMAR GUIMARÃES DOMINGOS**, matrícula n°780, ocupante do cargo de MOTORISTA, lotado no Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho, referente ao deslocamento de forma inesperada e/ou imprevisível da seguinte forma:

Veículo/Placa	Destino	Data	Valor Indenizatório	Justificativa
QGR-6I12	Mossoró/RN	02/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente para cirurgia em Hosp. S L em Mossoró-RN.
QGT-3A48	Natal/RN	11/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente para consulta no Onofre Lopes.
QGT-3A48	Natal/RN	12/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente com fratura exposta em 5º dedo da mão esquerda necessitando de avaliação especializada.
QGT-3A48	Natal /RN	27/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente para consulta em Hospital Walfredo Gurgel.
QGT-3A48	Natal/RN	27/092019	R$ 40,00	Conduzir paciente para avaliação pós trauma no Hospital Walfredo Gurgel em Natal – RN.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura e publicação.

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

BRUNO EMANOEL DE CARVALHO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:CB998395

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 235/2019 – SMS

Portaria nº 235/2019 – SMS Lagoa Nova/RN, 11 de Outubro de 2019.

"Concede indenização (reembolso) ao servidor lotado no Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho, nos termos disposto no Art. 10 do Decreto Municipal nº 544/2018, o que se especifica e da outras providencias."

O Secretário Municipal de Saúde do município de Lagoa Nova/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria n° 309/2018 de 16/10/2018 e pela Lei Orgânica do Município, e

Considerando o disposto no Art. 10 do Decreto Municipal n° 544/2018, o qual prevê indenização (reembolso) ao deslocamento inesperado realizado por servidor do Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho,

Resolve:

Art. 1º - Conceder indenização (reembolso) ao Servidor **ADRIANO FERREIRA SANTOS**, matrícula n° 498, ocupante do cargo de MOTORISTA, lotado no Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho, referente ao deslocamento de forma inesperada e/ou imprevisível da seguinte forma:

Veículo/Placa	Destino	Data	Valor Indenizatório	Justificativa
MYW-5165	Caicó - RN	05/09/2019	R$ 20,00	Conduzir paciente para realizar uma tomografia da coluna.
QGR 6I12	Natal - RN	05/09/2019	R$ 40,00	Buscar paciente após alta hospitalar.
MYW-5165	Santa Cruz - RN	09/09/2019	R$ 20,00	Conduzir paciente para avaliação obstétrica, devido o pós - datismo.
QGR-6I12	Mossoró - RN	15/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente para cirurgia de amputação de membro, no Hospital São Luiz em Mossoró – RN.
QGT-3A48	Santa Cruz - RN	15/09/2019	R$ 20,00	Conduzir paciente para avaliação obstétrica.
QGR-6I12	Natal - RN	20/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente para retorno de cirurgia ortopédica.
QGR-6I12	Natal - RN	25/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente para consulta eletiva.

]
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura e publicação.

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

BRUNO EMANOEL DE CARVALHO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:8B6A3A18

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 236/2019 – SMS

Portaria nº 236/2019 – SMS Lagoa Nova/RN, 11 de Outubro de 2019.

"Concede indenização (reembolso) ao servidor lotado no Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho, nos termos disposto no Art. 10 do Decreto

Municipal nº 544/2018, o que se especifica e da outras providencias."

O Secretário Municipal de Saúde do município de Lagoa Nova/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria n° 309/2018 de 16/10/2018 e pela Lei Orgânica do Município, e

Considerando o disposto no Art. 10 do Decreto Municipal n° 544/2018, o qual prevê indenização (reembolso) ao deslocamento inesperado realizado por servidor do Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho,

Resolve:

Art. 1º - Conceder indenização (reembolso) ao Servidor **FRANCIÉLIO FERNANDES S. OLIVEIRA**, matrícula n° 1451, ocupante do cargo de MOTORISTA, lotado no Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho, referente ao deslocamento de forma inesperada e/ou imprevisível da seguinte forma:

Veículo/Placa	Destino	Data	Valor Indenizatório	Justificativa
QGR-6I12	Natal - RN	03/09/2019	R$ 40,00	Remoção de paciente para internação.
OWD-9559	Natal - RN	03/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente em trabalho de parto.
QGR-6I12	Natal - RN	13/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente para realização de exames de alta complexidade.
QGR-6I12	Natal - RN	14/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente para avaliação médica no Hospital Promater em Natal.
QGR-6I12	Natal - RN	18/09/2019	R$ 40,00	Ambulância solicitada após alta hospitalar de paciente em Hospital Januário Cicco.
OWD-9559	Natal - RN	18/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente para avaliação obstétrica pós- termos.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura e publicação.

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

BRUNO EMANOEL DE CARVALHO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:8BDDEFAA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 237/2019 – SMS

Portaria nº 237/2019 – SMS Lagoa Nova/RN, 11 de Outubro de 2019.

"Concede indenização (reembolso) ao servidor lotado no Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho, nos termos disposto no Art. 10 do Decreto Municipal nº 544/2018, o que se especifica e da outras providencias."

O Secretário Municipal de Saúde do município de Lagoa Nova/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria n° 309/2018 de 16/10/2018 e pela Lei Orgânica do Município, e

Considerando o disposto no Art. 10 do Decreto Municipal n° 544/2018, o qual prevê indenização (reembolso) ao deslocamento inesperado realizado por servidor do Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho,

Resolve:

Art. 1º - Conceder indenização (reembolso) ao Servidor **ADRIMÁRIO DIÓGENES L. GUIMARÃES**, matrícula n° 821, ocupante do cargo de MOTORISTA, lotado no Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho, referente ao deslocamento de forma inesperada e/ou imprevisível da seguinte forma:

Veículo/Placa	Destino	Data	Valor Indenizatório	Justificativa
QGR-6I12	Natal-RN	06/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente para realizar exame na clinica Sip.
QGR-6I12	Natal-RN	09/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente para avaliação 'retorno' com neurologia.
QGT-3A48	Santa Cruz-RN	16/09/2019	R$ 20,00	Conduzir paciente para avaliação obstétrica.
QGT-3A48	Santa Cruz-RN	17/09/2019	R$ 20,00	Conduzir paciente em trabalho de parto.
QGR-6I12	Natal-RN	19/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente para consulta eletiva.
QGT-3A48	Caicó-RN	24/09/2019	R$ 20,00	Conduzir paciente para realizar exames de imagens.
QGR6I12	Natal-RN	29/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente para avaliação ortopédica.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura e publicação.

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

BRUNO EMANOEL DE CARVALHO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:0D926B0C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 238/2019 – SMS

Portaria nº 238/2019 – SMS Lagoa Nova/RN, 11 de Outubro de 2019.

"Concede indenização (reembolso) ao servidor lotado no Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho, nos termos disposto no Art. 10 do Decreto Municipal nº 544/2018, o que se especifica e da outras providencias."

O Secretário Municipal de Saúde do município de Lagoa Nova/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria n° 309/2018 de 16/10/2018 e pela Lei Orgânica do Município, e

Considerando o disposto no Art. 10 do Decreto Municipal n° 544/2018, o qual prevê indenização (reembolso) ao deslocamento inesperado realizado por servidor do Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho,

Resolve:

Art. 1º - Conceder indenização (reembolso) ao Servidor **JOSAIR RAIMUNDO COSTA**, matrícula n° 183, ocupante do cargo de MOTORISTA, lotado no Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho, referente ao deslocamento de forma inesperada e/ou imprevisível da seguinte forma:

Veículo/Placa	Destino	Data	Valor Indenizatório	Justificativa
QGT-3A48	Natal-RN	01/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente para avaliação obstétrica, gestante com idade gestacional prematura, ficou internada na MEJC.
QGR-6I12	Mossoró-RN	07/09/2019	R$ 40,00	Ambulância foi solicitada para buscar paciente após alta na cidade de Mossoró RN.
QGR-6I12	Caicó-RN	12/09/2019	R$ 20,00	Conduzir paciente para retorno cirúrgico.
QGR-6I12	Natal-RN	16/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente para avaliação ortopédica no Hospital Walfredo Gurgel.
QGR-6I12	Natal-RN	17/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente vitima de acidente com trauma MID.
QGR-6I12	Caicó-RN	17/09/2019	R$ 20,00	Conduzir paciente que se encontra internada na UTI do Hospital Mariano Coelho em CN, encaminhada para realizar tomografia.
QGR-6I12	Natal-RN	22/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente para Walfredo Gurgel, para avaliação neurológica e realização de TC de crânio.
QGR-6I12	Natal-RN	26/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente com deslocamento de 50% do pavilhão auricular esquerdo, foi encaminhado para Hospital Walfredo Gurgel.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura e publicação.

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

BRUNO EMANOEL DE CARVALHO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:3A936434

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 239/2019 – SMS

Portaria nº 239/2019 – SMS
Lagoa Nova/RN, 11 de Outubro de 2019.

"Concede indenização (reembolso) ao servidor lotado no Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho, nos termos disposto no Art. 10 do Decreto Municipal nº 544/2018, o que se especifica e da outras providencias."

O Secretário Municipal de Saúde do município de Lagoa Nova/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria n° 309/2018 de 16/10/2018 e pela Lei Orgânica do Município, e

Considerando o disposto no Art. 10 do Decreto Municipal n° 544/2018, o qual prevê indenização (reembolso) ao deslocamento inesperado realizado por servidor do Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho,

Resolve:

Art. 1º - Conceder indenização (reembolso) ao Servidor **ARISTON ACIOLE DA SILVA**, matrícula n° 3365, ocupante do cargo de MOTORISTA, lotado no Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho, referente ao deslocamento de forma inesperada e/ou imprevisível da seguinte forma:

Veículo/Placa	Destino	Data	Valor Indenizatório	Justificativa
QGR 6I12	Natal-RN	08/09/2019	R$ 40,00	Alta – Hospitalar Rio Grande.
QGR-6I12	Natal-RN	08/09/2019	R$ 40,00	Ambulância solicitada após alta hospitalar.
QGR 6I12	Natal-RN	13/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente para avaliação ortopédica.
QGR 6I12	Caicó-RN	18/09/2019	R$ 20,00	Conduzir paciente para realizar exame de tomografia, paciente se encontra internado no Hospital de Currais Novos.
QGR-6I12	Caicó-RN	18/09/2019	R$ 20,00	Conduzir paciente mordido por uma raposa.
QGR-6I12	Natal-RN	18/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente com fratura de fêmur, criança de 11 meses.
QGU-5D64	Natal-RN	24/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente gravida que foi encaminhada para Januario Cicco.
QGT3-A48	Natal-RN	26/09/2019	R$ 40,00	Acompanhar paciente para avaliação obstétrica na maternidade Januario Cicco.
QGR-6I12	Santa Cruz-RN	27/09/2019	R$ 20,00	Conduzir paciente para avaliação obstétrica em Santa Cruz.
QGT-3A48	Natal-RN	28/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente para avaliação obstétrica.
QGJ-3374	Natal-RN	28/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente após cirurgia ortopédica.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura e publicação.

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

BRUNO EMANOEL DE CARVALHO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:504DC766

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 240/2019 – SMS

Portaria nº 240/2019 – SMS
Lagoa Nova/RN, 11 de Outubro de 2019.

"Concede indenização (reembolso) ao servidor lotado no Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho, nos termos disposto no Art. 10 do Decreto Municipal nº 544/2018, o que se especifica e da outras providencias."

O Secretário Municipal de Saúde do município de Lagoa Nova/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria n° 309/2018 de 16/10/2018 e pela Lei Orgânica do Município, e

Considerando o disposto no Art. 10 do Decreto Municipal n° 544/2018, o qual prevê indenização (reembolso) ao deslocamento inesperado realizado por servidor do Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho,

Resolve:

Art. 1º - Conceder indenização (reembolso) ao Servidor **JOSAILTON RAIMUNDO COSTA**, matrícula n° 3259, ocupante do cargo de MOTORISTA, lotado no Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho, referente ao deslocamento de forma inesperada e/ou imprevisível da seguinte forma:

Veículo/Placa	Destino	Data	Valor Indenizatório	Justificativa
QGX 5F72	Natal-RN	05/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente para avaliação com neurologista.
QGH-8301	Natal -RN	06/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente para avaliação ortopédica.
OWD-9559	Caicó-RN	09/09/2019	R$ 20,00	Conduzir paciente para hemodiálise grave.
QGR-6I12	Natal-RN	10/09/2019	R$ 40,00	Paciente interno segue para realizar exame em clinica médica.
MYW-5165	Natal-RN	11/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente com lesão em dedo do pé direito, necessitando de assistência especializada.
QGR-6I12	Natal-RN	15/09/2019	R$ 40,00	Remover paciente que recebeu alta hospitalar.
QGT-3A48	Mossoró-RN	17/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente após alta hospitalar.
QGV-5D64	Natal-RN	19/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente com fratura em fíbula e calcanhar, paciente ficou para realização de cirurgia.
QGT-3ª-48	Natal-RN	25/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente com quadro clinico de AVE.
QGT-3A48	Caicó-RN	30/09/2019	R$ 20,00	Conduzir paciente para avaliação médica.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura e publicação.

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

BRUNO EMANOEL DE CARVALHO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:D4239335

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 241/2019 – SMS

Portaria nº 241/2019 – SMS Lagoa Nova/RN, 11 de Outubro de 2019.

"Concede indenização (reembolso) ao servidor lotado no Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho, nos termos disposto no Art. 10 do Decreto Municipal nº 544/2018, o que se especifica e da outras providencias."

O Secretário Municipal de Saúde do município de Lagoa Nova/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria n° 309/2018 de 16/10/2018 e pela Lei Orgânica do Município, e

Considerando o disposto no Art. 10 do Decreto Municipal n° 544/2018, o qual prevê indenização (reembolso) ao deslocamento inesperado realizado por servidor do Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho,

Resolve:

Art. 1º - Conceder indenização (reembolso) ao Servidor **FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS**, matrícula n°178, ocupante do cargo de MOTORISTA, lotado no Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho, referente ao deslocamento de forma inesperada e/ou imprevisível da seguinte forma:

Veículo/Placa	Destino	Data	Valor Indenizatório	Justificativa
OWD-9559	Natal-RN	02/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente após encaminhamento para a ortopedia com fratura no braço direito.
QGR-6I12	Natal-RN	04/09/2019	R$ 40,00	Paciente de alta hospitalar, necessitando de ambulância.
OWD-9559	Santa Cruz-RN	04/09/2019	R$ 20,00	Conduzir paciente para avaliação obstétrica e IG 33 e 1 dia, queixando-se de muita dor em baixo do ventre e ficou internada.
OWD-9559	Natal-RN	05/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente em trabalho de parto com 36 semanas e 1 dia.
QGR-6I12	Natal-RN	06/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente para avaliação neurológica em Natal.
QGT-3A48	Natal-RN	09/09/2019	R$ 40,00	Buscar a ambulância que estava na revisão.
QGR-6I12	Natal-RN	11/09/2019	R$ 40,00	Paciente segue para avaliação pós- cirúrgico (coluna).
QGT-3A48	Natal-RN	19/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente restrita ao leito para realizar ressonância magnética.
QGT-3A48	Santa Cruz-RN	19/09/2019	R$ 20,00	Buscar paciente após alta hospitalar.
QGR-6I12	Natal-RN	21/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente com fratura da tíbia esquerda após acidente jogando bola.
QGT-3A48	Natal-RN	21/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente após alta hospitalar.
QGR-6I12	Natal-RN	24/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente para consulta no oncologista.
QGT-3A48	Santa Cruz-RN	25/09/2019	R$ 20,00	Conduzir paciente obstétrica no HUAB em Santa Cruz-RN.
QGR-6I12	Natal-RN	26/09/2019	R$ 40,00	Conduzir paciente vitima de queda de cadeira com fratura em punho, necessitando de consulta especializada.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura e publicação.

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

BRUNO EMANOEL DE CARVALHO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:D1308E53

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019

ADJUDICAMOS, os vencedores do Pregão Presencial nº 013/2019, realizada em 25/09/2019, a saber:
Objeto: Aquisição de medicamentos
AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARM. LTDA ME / CNPJ: 13.228.559/0001-15, saiu vencedor no item: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 6,6 4,6 5,6 6,6 7,6 8,6 9,7 1,7 2,7 3,7 5,7 6,7 7,7 9,8 0,81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, totalizando o valor de **R$ 77.170,10 (Setenta e sete mil cento e setenta reais e dez centavos)**.

ALPHAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / CNPJ: 33.379.154/0001-95, saiu vencedor no item: 4, 18, 29, 55, 93, totalizando o valor de **R$ 1.397,00 (Hum mil trezentos e noventa e sete reais)**.

EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS XAVIER E SILVA LTDA ME / CNPJ: 26.084.982/0001-, saiu vencedor no item: 2, 12, 27, 31, 48, 60, 70 totalizando o valor de **R$ 6.089,00 (Seis mil e oitenta e nove reais)**.

Lagoa Salgada/RN, em 09 de outubro de 2019

RAPHAEL TADEU XAVIER DE ABREU
Pregoeiro

Publicado por:
Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:71811729

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019

ADJUDICAMOS, os vencedores do Pregão Presencial nº 015/2019, realizada em 25/09/2019, a saber:
Objeto: Aquisição de frutas e verduras
EDMILSON PEREIRA DE ALMEIDA 01121775497 / CNPJ: 22.770.823/0001-39, saiu vencedor nos itens:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12, 13 totalizando o valor de **R$ 87.868,00 (Oitenta e sete mil oitocentos e sessenta e oito reais)**.

Lagoa Salgada/RN, em 09 de outubro de 2019.

RAPHAEL TADEU XAVIER DE ABREU
Pregoeiro

Publicado por:
Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:E253080F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2019

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Lagoa Salgada – RN; PROMITENTE ALPHAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / CNPJ: 33.379.154/0001-95, OBJETO: Aquisição de Medicamentos, saiu vencedor nos Itens:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL
4	ÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDO	UND	10000	R$0,04	R$400,00
18	CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO	UND	11000	R$0,03	R$330,00
29	CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO	UND	800	R$0,35	R$280,00
55	DEXCLOFENIRAMINA 2MG COMPRIMIDO	UND	3200	R$0,09	R$288,00
93	MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG COMPRIMIDO	UND	300	R$0,33	R$99,00
					R$1.397,00

Total **R$ 1.397,00 (Hum mil trezentos e noventa e sete reais)**.

VALIDADE: 11 de outubro de 2019 a 10 de outubro de 2020; MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial; SUBSCRITORES: Osivan Sávio Nascimento Queiroz– pelo Promitente Contratante e ALPHAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – pelo Promitente DIOGO HENRIQUE LIMA DE AZEVEDO/ Contratada.

Lagoa Salgada / RN, 11 de outubro de 2019.

OSIVAN SÁVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:D402AF1F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Pregão Presencial nº 013/2019, realizada em 25 de setembro de 2019, nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da empresa relacionada a seguir:
AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARM. LTDA ME / CNPJ: 13.228.559/0001-15, saiu vencedor no item: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 6,6 4,6 5,6 6,6 7,6 8,6 9,7 1,7 2,7 3,7 5,7 6,7 7,7 9,8 0,81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, totalizando o valor de **R$ 77.170,10 (Setenta e sete mil cento e setenta reais e dez centavos)**.

ALPHAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / CNPJ: 33.379.154/0001-95, saiu vencedor no item: 4, 18, 29, 55, 93, totalizando o valor de **R$ 1.397,00 (Hum mil trezentos e noventa e sete reais)**.

EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS XAVIER E SILVA LTDA ME / CNPJ: 26.084.982/0001-, saiu vencedor no item: 2, 12, 27, 31, 48, 60, 70 totalizando o valor de **R$ 6.089,00 (seis mil e oitenta e nove reais)**.

Lagoa Salgada/RN, em 10 de outubro de 2019

OSIVAN SÁVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:F1AF44F6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Pregão Presencial nº 015/2019, realizada em 25 de setembro de 2019, nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da empresa relacionada a seguir:
EDMILSON PEREIRA DE ALMEIDA 01121775497 / CNPJ: 22.770.823/0001-39, saiu vencedor nos itens:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12, 13 totalizando o valor de **R$ 87.868,00 (Oitenta e sete mil oitocentos e sessenta e oito reais)**.

Lagoa Salgada/RN, em 10 de outubro de 2019.

OSIVAN SÁVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:750F8D60

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 116/2019 – GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com que consta no Processo nº 3850/2019;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença Maternidade a servidora **SÂMARA BRIDGET MONTEIRO DE FIGUEIREDO**, matrícula nº 1347, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, durante o período de 120 (cento e vinte) dias, conforme Laudo Médico acatado aos autos.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 21/09/2019.

Registre. Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 11 de Outubro de 2019.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:D245B5BD

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 305/2019 – GP

Concede diária ao servidor que especifica e dá outras providências.

O **Prefeito Municipal de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte,** no uso das atribuições legais e de conformidade com o Decreto nº. 034 de 26 de Abril de 2017,

R e s o l v e :

1 – Conceder ao Servidor **José Marques Fernandes**, ocupante do cargo de Prefeito Municipal, matrícula 600, **1/2 (meia) diária,** no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), com o objetivo de **Participar de Reunião na Governadoria**, no dia 11 de Outubro de 2019, em Natal/RN.
2 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Pague-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 11 de Outubro de 2019.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:6001533E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 306/2019 – GP

Concede diária ao servidor que especifica e dá outras providências.

O **Prefeito Municipal de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte,** no uso das atribuições legais e de conformidade com o Decreto nº. 034 de 26 de Abril de 2017,

R e s o l v e :

1 – Conceder ao Servidor **José Marques Fernandes**, ocupante do cargo de Prefeito Municipal, matrícula 600, **04 (quatro) diárias,** no valor total de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), com o objetivo de **Participar de Audiências em Diversos Ministérios, como Saúde, Educação, Esporte, Turismo e Liberação de Emendas para o Município**, no período de 14 a 17 de Outubro de 2019, em Brasília/DF.
2 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Pague-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 11 de Outubro de 2019.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:8E5F5264

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO DE ADESÃO Nº 048/2019.

FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/2013
CONTRATANTE/ADERENTE: MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS, representada pelo(a) Prefeita o (a) Senhor(a) ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO, inscrito no CPF sob nº 08.159.394/0001-37, brasileira, casada, Servidora Pública, residente e domiciliada neste município de Lajes Pintadas/RN. **CONTRATADO/PROMITENTE**: L A D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 26.683.873/0001-30, com sede à Rua Doutor Horacio, 495, Lagoa Nova, Natal/RN. **OBJETO**: Aquisição de material elétrico destinado a iluminação pública e a administração geral. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** elemento de despesa: 3.3.90-30 – Material de Consumo**. VALOR TOTAL**: R$ **405.000,00** (quatrocentos e cinco mil reais).

Lajes Pintadas/RN, 10 de outubro de 2019.

ANTÔNIA FERREIRA LIMA FURTADO.
Prefeita – Contratante/Aderente e

LUIZ ANTÔNIO DANTAS
P/Contratada/Promitente.

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:813AEEFC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE ADESÃO A ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

Circunstanciado pelo Parecer da Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Lajes Pintadas, bem como tendo em vista que os preços celebrados estão em consonância com os preços praticados no mercado e as condições de execução se coadunam com as necessidades desta Municipalidade, venho **RATIFICAR** as ADESÃO a Ata de Registro de Preços nº 016/2019, oriunda do PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019, para registro de preços, devidamente realizado pela Prefeitura Municipal de Poço Branco/RN, objetivando a aquisição de material elétrico destinado a iluminação pública e a administração geral.

Lajes Pintadas/RN, em 10 de outubro de 2019.

ANTÔNIA FERREIRA LIMA FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:2D1C74FE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES

GABINETE DO PREFEITA
PMLG - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.10.08.032

O Município de Luís Gomes/RN, por intermédio do Pregoeiro oficial assessorado por sua equipe de apoio, designado pela Portaria nº 006 de 04 de janeiro de 2019, torna público que às 8h00min do dia 25 de outubro de 2019, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 2019.10.08.032 – Registro de Preço, tipo "menor preço por item". A presente licitação tem por finalidade a escolha de empresa especializada para fornecimento fracionado de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, a fim de atender demanda das secretarias municipais e órgãos que integram a estrutura administrativa do município de Luís Gomes/RN, com recursos próprios e de convênios que serão ser consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício de 2020, 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, Decreto Nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 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, Lei Municipal Nº 378/2017 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 Rua Prefeito Francisco Fontes, nº 134, CEP nº 59.940-000, Centro, Luís Gomes/RN, a partir do dia 14 de outubro 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, 11 de Outubro de 2019

LINDONJONHSON DA SILVEIRA BATISTA
Pregoeiro - Portaria nº 006/2019

Publicado por:
Feliciano Neto de Oliveira
Código Identificador:CE786A25

GABINETE DO PREFEITA
PMLG - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.10.08.033

O Município de Luís Gomes/RN, por intermédio do Pregoeiro oficial assessorado por sua equipe de apoio, designado pela Portaria nº 006 de 04 de janeiro de 2019, torna público que às 14h00min do dia 25 de outubro de 2019, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 2019.10.08.033 – Registro de Preço, tipo "menor preço por item". A presente licitação tem por finalidade a escolha de empresa especializada para fornecimento fracionado de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados a merenda escolar dos alunos matriculados nas Unidade de Ensino mantidas pelo município de Luís Gomes/RN durante o ano letivo de 2020, com recursos dos programas vinculados ao PNAE e próprios consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício de 2020, 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, Decreto Nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 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, Lei Municipal Nº 378/2017 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 Rua Prefeito Francisco Fontes, nº 134, CEP nº 59.940-000, Centro, Luís Gomes/RN, a partir do dia 14 de outubro 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, 11 de Outubro de 2019

LINDONJONHSON DA SILVEIRA BATISTA
Pregoeiro - Portaria nº 006/2019

Publicado por:
Feliciano Neto de Oliveira
Código Identificador:9C6656C5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 168/2019

PORTARIA Nº 168/2019

Dispõe sobre a nomeação de servidor responsável pela gestão local do programa Leite Potiguar no Município de Marcelino Vieira-RN

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA-ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica a senhora **Arli Debora Pereira Paiva**, Secretária Municipal de Assistência Social, responsável pela gestão local do Programa Leite Potiguar no Município de Marcelino Vieira-RN.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, revogando as disposições em contrário;

Marcelino Vieira-RN, 11 de outubro de 2019.

KERLES JÁCOME SARMENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vandygna Emiliana Chaves da Silva
Código Identificador:B47183DD

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 169/2019

PORTARIA Nº 169/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA-ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 03(três) meses de licença prêmio a servidora **Marta Francisca da Silva Damião,** matrícula nº 99955, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Ocupante do cargo de Professora, referente ao período aquisitivo 02/05/1997 a 02/05/12/2002, a servidora gozará a licença no período de 19/09/2019 a 19/12/2019.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19 de setembro de 2019, revogando as disposições em contrário;

Marcelino Vieira-RN, 11 de outubro de 2019;

KERLES JÁCOME SARMENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vandygna Emiliana Chaves da Silva
Código Identificador:FEBA9562

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 20190902002

Fica reconhecida e ratificada a inexigibilidade de licitação da despesa abaixo especificada, em observância ao art. 25, caput, da Lei Federal n.º 8.666/93 e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, conforme art. 38, VI, do referido diploma legal.

OBJETO: 2ª Manutenção de veículo em garantia de fábrica, ÔNIBUS VOLARE, placa QGY7G22 pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação.
CONTRATADO: SUPERMOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
CNPJ: 07.019.741/0001-63
Valor Global R$: 2.043,53 (dois mil, quarenta e três reais e cinquenta e três centavos).

Maxaranguape/RN, 11 de outubro de 2019.

Reconhecimento e Ratificação:

LUÍS EDUARDO BENTO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Camila Dayana Ferreira do Nascimento
Código Identificador:4C6491E4

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2019

DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 57, inciso V da Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o falecimento da Sra. IVONE DE VASCONCELOS, ex-vereadora deste município;

CONSIDERANDO os preciosos trabalhos dedicados à comunidade maxaranguapense no decorrer de sua vida como cidadão e vereador;

CONSIDERANDO o consternamento geral da comunidade e o sentimento de solidariedade, dor e saudade que emerge pela perda de uma cidadã exemplar, respeitável líder político e de ilibado espírito público;

CONSIDERANDO, finalmente, que é dever do Poder Público maxaranguapense render justas homenagens àqueles que com o seu trabalho, seu exemplo e sua dedicação, contribuíram para o bem-estar da coletividade;

DECRETA:

Art. 1º Luto Oficial no Município de Maxaranguape/RN, por 03 (três) dias contados desta data, pelo falecimento da Senhora IVONE DE VASCONCELOS, que, em vida, prestou inestimáveis serviços prestados ao município de Maxaranguape, tendo exercido o cargo de vereador.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal, e publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município.

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

LUIZ EDUARDO BENTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adailton Manoel Gomes Xavier
Código Identificador:A52006F9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO

GABINETE DA PREFEITA
RESOLUÇÃO

Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação, Assistência Social e Cidadania
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA
RESOLUÇÃO QUE DISPÕE SOBRE O RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR
RESOLUÇÃO Nº 004/2019

Dispõe sobre o resultado final e homologa o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do município de Messias Targino/RN, após análise de recursos.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Municipal nº 578/2017,
RESOLVE:
I - Informar a todos que, após a divulgação do resultado do pleito, foi interpostos recursos e julgados.
II - Tornar público o resultado final após análise dos recursos, nos termos da Resolução nº 002/2019.
III – Homologar o RESULTADO FINAL do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do município de Messias Targino/RN para o mandato de 10/01/2020 a 09/01/2024, conforme relação abaixo:
Art. 1º: Fica proclamado o resultado final da eleição realizada no dia 06/10/2019.
I - Total de eleitores: 2.262
II - Total de votos válidos: 2.237
III - Total de votos em branco: 6
IV - Total de votos nulos: 19
Art. 2º: Total de votos por candidato:

Classificação Titulares	Nome do Candidato	Quantidade de Votos
1º	Jussara Francinete de Medeiros	389
2º	Wilma Carlos Dantas	296
3º	Gustavo Alves Dantas	203
4º	Jessica Dayanne Dantas Fernandes	190
5º	Janaina de Oliveira Teixeira Simão	189
6º	Paula Valeria Jacome Carias	186
7º	Damião Cesar Xavier de Almeida	173
8º	Flaviano Jenner de Almeida Ferreira	146
9º	Camilla Kelle de Araújo Dutra	124
10º	Ruanda Cardozo Régis	77
11º	Antônio Torquato da Silva Filho	68
12º	Ritônio Fernandes Barros	66
13º	Luís Alex de Oliveira	65
14º	Ana Clara Xavier	65

Art. 3º: Ficam os seguintes candidatos eleitos como titulares, por ordem de votação:
I- Jussara Francinete de Medeiros
II- Wilma Carlos Dantas
III- Gustavo Alves Dantas
IV- Jessica Dayanne Dantas Fernandes
V- Janaina de Oliveira Teixeira Simão
Art. 4º: Ficam os demais candidatos como suplentes, por ordem de votação:
I- Paula Valeria Jacome Carias
II- Damião Cesar Xavier de Almeida
III- Flaviano Jenner de Almeida Ferreira
IV- Camilla Kelle de Araújo Dutra
V- Ruanda Cardozo Régis
VI- Antônio Torquato da Silva Filho
VII- Ritônio Fernandes Barros
VIII- Luís Alex de Oliveira
IX- Ana Clara Xavier
Art. 5º. A diplomação e posse dos membros do Conselho Tutelar titulares e suplentes, dar-se-á no dia 10/01/2020, às 10:00 horas, na Prefeitura Municipal de Messias Targino/RN.
Art. 6º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Messias Targino/RN 09 de outubro de 2019.

ISLINY TUIZA DANTAS TARGINO
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Publicado por:
Wigno de Begno Olimpio de Freitas
Código Identificador:FB8618F6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DISPENSA DE LICITAÇÃO. Nº 196/2019

Processo de Despesa nº: 330/2019.
Espécie: Dispensa de Licitação. nº 196/2019. Base Legal: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93.Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. Contratado: GGPX COMERCIAL LTDA. Objeto: Aquisição de Luminárias Públicas de Led para as duas principais avenidas da Cidade.; Preço Global: R$ 17.550,00(dezessete mil, quinhentos e cinquenta reais). **CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Unidade Orçamentária:	02 .016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Ação:	2213 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura
Função:	15 - URBANISMO
Sub-Função:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0614 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO
Natureza da Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo
Região:	0001 - Monte Alegre

.Monte Alegre/RN, Em 11/10/2019 por:

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito.

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:C70CC391

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010209-19 CONVOCAÇÃO DE LICITANTES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS/RN, através do Pregoeiro Oficial do Município, convoca as empresas: EMILLY – INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA – EPP - CNPJ Nº 07.239.645/0001-20;

INTELIGENCIA COM. DE EQUIP. E SERV. EIRELI – EPP -CNPJ Nº 08.060.934/0001-20; JR INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS LTDA – ME CNPJ Nº 17.570.889/0001-45; FP COMERCIO E SERV. EIRELI – ME - CNPJ Nº 07.366.605/0001-40; M.K.R COME. DE EQUIP. EIRELI - CNPJ Nº 31.499.939/0001-75; RITA DE ANDRADE VIEIRA – ME - CNPJ Nº 10.719.048/0001-08; NACIONAL COM. E REPRESENTAÇÃO EIRELI – ME - CNPJ Nº 18.588.224/0001-21; MULTFORTE COM. E SUPRIMENTOS DE INF. LTDA – EPP - CNPJ Nº 14.402.647/0001-54; DENTALMED COM. E REPRESENTACOES LTDA – CNPJ Nº 16.826.043/0001-60; M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS – ME - CNPJ Nº 21.062.777/0001-50; LETICIA CAMOLESI BAGÃO SILVA – ME - CNPJ Nº 12.807.382/0001-49; PHOSPODONT LTDA – CNPJ Nº 04.451.626/0001-75 - CRM COMERCIAL LTDA - CNPJ Nº 04.679.119/0001-93, e seus representantes para inicio da fase de lances verbais e negociação do pregão Presencial nº 00015/2019 o qual objetiva: 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. Com abertura marcada para o dia 15/10/2019, às 09:00 (horas), na sede do centro administrativo da Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras, situada na Rua Justiniano da Costa, nº 118, Centro, Monte das Gameleiras/RN. Maiores informações pelo Fone: (084) 3694-0006, no horário de 08:00 às 13:00 horas ou através do Email: cpl.gameleiras@gmail.com.

Monte das Gameleiras - RN 10 de outubro de 2019

FRANCISCO TOSCANO NETO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Francisco Toscano Neto
Código Identificador:6E15CC3D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO
PROCESSO - MOB/RN Nº 194/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 098/2018

Contratante: MUNICÍPIO DE OURO BRANCO / RN
Contratada: MORGÁS COMÉRCIO LTDA CNPJ nº 00.870.515/0002-23. OBJETO: Visando à alteração do valor unitário do item, 0000750 (Gasolina Comum), motivada pela alteração dos valores de compra dos referidos produtos e do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme documentação anexa, aos valores unitários para aquisição dos produtos em tela será acrescido, conforme documentação emitida pela empresa, equilibrando os custos iniciais dos produtos, alterando os preços unitários de R$ 4,59 (quatro reais e cinquenta e nove centavos) para R$ 4,63 (Quatro reais e sessenta e três centavos). 1º de outubro de 2019.

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA
Prefeita

Publicado por:
Wellington Batista dos Santos
Código Identificador:D4810100

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A prefeitura municipal de Paraú/RN, através da Senhora Prefeita Municipal e as Secretarias de Administração e de Finanças, nos termos do inciso I do art. 48 da Lei da Responsabilidade Fiscal, **CONVIDA** os Senhores e Senhoras da zona rural e urbana do município de Paraú/RN, para fazer presente na audiência pública a ser promovida na **Câmara Municipal**, no dia **15 de Outubro de 2019**, às **9;00** horas, para dialogar sobre o projeto de Lei da Lei Orçamentária Anual– LOA para o exercício de 2020.

Essa audiência iniciará com a primeira chamada, as **9hs**, e a segunda e última chamada as **9hs30min**, onde serão conhecidas as prioridades do município, nas mais diversas áreas de atuação do poder público municipal.

Contamos com a sua presença.

Paraú/RN, em 09 de Outubro de 2019.

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Francisco Wiltemberg Dantas Alves
Código Identificador:4E593749

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 604/2019

A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;

Considerando as disposições contidas no anexo I do Decreto n° 017/2017, de 23 de maio de 2017.

RESOLVE:
Fazer concessão de diária conforme dados abaixo, ao(a):

SERVIDOR(A): NEILSON OLIVEIRA DE SOUZA			
MATRÍCULA: 120635-4			
DI: 2.348.953 SSP/RN			
CARGO: MOTORISTA			
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
OBJETIVO DA VIAGEM: Conduzir pacientes que necessitam realizar atendimento médico em CAICÓ/RN.			
DESTINO: CAICÓ/RN			
PERÍODO DO AFASTAMENTO: 10/10/2019			
QTDE	TIPO	Vr. Unit. (R$)	Vr. Total. (R$)
01	Sem pernoite	R$35,00	R$ 35,00
Total a pagar			R$ 35,00

Parelhas (RN), 10 de Outubro de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

ANA OTÍLIA PEREIRA DE SOUZA DINIZ
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Bárbara Thamires Alves de Souza
Código Identificador:FA4E7002

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 605/2019

A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;

Considerando as disposições contidas no anexo I do Decreto n° 017/2017, de 23 de maio de 2017.

RESOLVE:
Fazer concessão de diária conforme dados abaixo, ao(a):

SERVIDOR(A): EVALDO FERNANDES DINIZ
MATRÍCULA: 120579-0
DI: 2.675.701
CARGO: MOTORISTA

LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
OBJETIVO DA VIAGEM: Conduzir pacientes que necessitam realizar atendimento médico em CAMPINA GRANDE/PB.			
DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB.			
PERÍODO DO AFASTAMENTO: 10/10/2019.			
QTDE	TIPO	Vr. Unit. (R$)	Vr. Total. (R$)
01	Sem pernoite	R$ 100,00	R$ 100,00
Total a pagar			R$ 100,00

Parelhas (RN), 10 de Outubro de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

ANA OTÍLIA PEREIRA DE SOUZA DINIZ
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Bárbara Thamires Alves de Souza
Código Identificador:2523EC25

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 606/2019

A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;

Considerando as disposições contidas no anexo I do Decreto n° 017/2017, de 23 de maio de 2017.

RESOLVE:
Fazer concessão de diária conforme dados abaixo, ao(a):

SERVIDOR(A): JOSÉ ALVES DE SOUZA			
MATRÍCULA: 120567-6			
DI: 997021			
CARGO: MOTORISTA			
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
OBJETIVO DA VIAGEM: Conduzir pacientes que necessitam realizar atendimento médico em NATAL/RN.			
DESTINO: NATAL/RN.			
PERÍODO DO AFASTAMENTO: 10/10/2019			
QTDE	TIPO	Vr. Unit. (R$)	Vr. Total. (R$)
01	Sem pernoite	R$ 75,00	R$ 75,00
Total a pagar			R$ 75,00

Parelhas (RN), 10 de Outubro de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

ANA OTÍLIA PEREIRA DE SOUZA DINIZ
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Bárbara Thamires Alves de Souza
Código Identificador:1808A550

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 607/2019

A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;

Considerando as disposições contidas no anexo I do Decreto n° 017/2017, de 23 de maio de 2017.

RESOLVE:
Fazer concessão de diária conforme dados abaixo, ao(a):

SERVIDOR(A): UBIRATAN VAGNE DANTAS			
MATRÍCULA: 120668-0			
DI: 2.079.224			
CARGO: MOTORISTA			
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
OBJETIVO DA VIAGEM: Conduzir pacientes que necessitam realizar sessão de Hemodiálise na Clínica do Rim em CAICÓ/RN.			
DESTINO: CAICÓ/RN.			
PERÍODO DO AFASTAMENTO: 11/10/2019.			
QTDE	TIPO	Vr. Unit. (R$)	Vr. Total. (R$)
01	Sem pernoite	R$ 35,00	R$ 35,00
Total a pagar			R$ 35,00

Parelhas (RN), 11 de Outubro de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

ANA OTÍLIA PEREIRA DE SOUZA DINIZ
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Bárbara Thamires Alves de Souza
Código Identificador:B526C638

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 608/2019

A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;

Considerando as disposições contidas no anexo I do Decreto n° 017/2017, de 23 de maio de 2017.

RESOLVE:
Fazer concessão de diária conforme dados abaixo, ao(a):

SERVIDOR(A): LAÉRCIO PEREIRA DA SILVA			
MATRÍCULA: 1004255			
DI: 391.368.334-87			
CARGO: MOTORISTA			
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
OBJETIVO DA VIAGEM: Conduzir pacientes que necessitam realizar sessão de hemodiálise na Clínica do Rim em CAICÓ/RN.			
DESTINO: CAICÓ/RN			
PERÍODO DO AFASTAMENTO: 11/10/2019			
QTDE	TIPO	Vr. Unit. (R$)	Vr. Total. (R$)
01	Sem pernoite	R$ 35,00	R$ 35,00
Total a pagar			R$ 35,00

Parelhas (RN), 11 de Outubro de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

ANA OTÍLIA PEREIRA DE SOUZA DINIZ
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Bárbara Thamires Alves de Souza
Código Identificador:603DAB7C

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA DE N° 678/2019

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições,
Considerando as disposições contidas no anexo I do Decreto n° 017/2017, de 23 de maio de 2017.

RESOLVE:
FAZER CONCESSÃO de diária conforme dados abaixo, ao (a):

SERVIDOR(A): FRANCISCO GENIDSON DE AZEVEDO DANTAS			
MATRÍCULA: 100.012-8			
RG: 1.092.892-SSP/RN			
CARGO: Operador de Computador			
LOTAÇÃO: Controladoria Geral do Município			
OBJETIVO DO DESLOCAMENTO: Acompanhar convênios na FUNASA para construção de melhorias habitacionais na zona rural, deste município.			
DESTINO: NATAL/RN			
PERÍODO DO AFASTAMENTO: 11/10/2019.			
QTDE	TIPO	Vr. Unit. (R$)	Vr. Total. (R$)
01	Sem pernoite	75,00	75,00
Total a pagar			75,00

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

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN), 11 de outubro de 2019.

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Vitoria de Araujo
Código Identificador:AB0E408C

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA DE Nº 677/2019.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIAS.

A SECRETÁRIA CHEFE DO GABINETE CIVIL, do Município de Parelhas, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;
Considerando as disposições contidas no anexo I do Decreto n° 017/2017, de 23 de maio de 2017.

RESOLVE:
FAZER CONCESSÃO de diária conforme dados abaixo, ao (a):

SERVIDOR(A): Alexandre Carlo de Medeiros Dantas			
MATRÍCULA: 120864-0			
RG: 1.413.742-SSP/RN			
CARGO: Prefeito Municipal			
LOTAÇÃO: Gabinete Civil			
OBJETIVO DO DESLOCAMENTO: Tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, junto a FUNASA.			
DESTINO: Natal/RN			
PERÍODO: 11/10/2019.			
QTDE	TIPO	Vr. Unit. (R$)	Vr. Total. (R$)
01	sem pernoite	200,00	200,00
Total a pagar			**200,00**

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN), de 11 de outubro de 2019.

FRANCICLEIDE MARIA DE SOUZA
Secretária Chefe do Gabinete Civil

Publicado por:
Maria Vitoria de Araujo
Código Identificador:17239E5B

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA DE Nº 679/2019

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;

RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar a pedido FRANCINALVA EDNA DA SILVA CARDOSO, ocupante da função de Auxiliar de Serviços Gerais/A-V, matrícula 100388-7, do quadro efetivo desta municipalidade.

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

Publique-se; e,
Cumpra-se.

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN), 11 de outubro de 2019.

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Vitoria de Araujo
Código Identificador:62BC79C5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019

O Pregoeiro do Município de Pedra Grande/RN torna público que a empresa vencedora da licitação Pregão Presencial nº 018/2019. Objeto: registro de preços para a aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores para suprir as necessidades da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Pedra Grande foram os licitantes Pneu's Shop Ltda - CNPJ: 09.524.685/0001-40, nos itens: 01, 07, 08, 16, 20, 22, 23, 24, 26 e 28, Ramon F de Oliveira – ME – CNPJ: 32.759.332/0001-10, nos itens: 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 27 e 29 e Lojão do Volks Peças e Serviços Ltda EPP – CNPJ: 35.304.898/003-38, nos itens: 06, 21 e 25.

Pedra Grande/RN, 11 de Outubro de 2019.

RUTEMBERG DE MELO GONZAGA
Pregoeiro

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:F0B2AA37

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019

Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tele, configurado na ata que integra os autos deste certame.

Considerando, que após os lances e negociações direta com o Pregoeiro, foram conseguidos valores de acordo com a prática do mercado.

Considerando, ainda que foram realizadas análises nas documentações de habilitação das empresas vencedoras, quando se constatou que as mesmas atenderam a todos os ditames editalicios.

Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne à interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de contrapor as decisões proferidas, por parte dos licitantes.

Considerando, finalmente o que preconiza o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002.

ADJUDICO, em favor dos licitantes: Pneu's Shop Ltda - CNPJ: 09.524.685/0001-40, nos itens: 01, 07, 08, 16, 20, 22, 23, 24, 26 e 28, Ramon F de Oliveira – ME – CNPJ: 32.759.332/0001-10, nos itens: 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 27 e 29 e Lojão do Volks Peças e Serviços Ltda EPP – CNPJ: 35.304.898/003-38, nos itens: 06, 21 e 25, a licitação Pregão Presencial nº 018/2019 para o registro de preços para a aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores para suprir as necessidades da frota de veículos e máquinas da prefeitura municipal de pedra grande, onde se encaminha o processo a autoridade superior para que delibere quanto a sua homologação.

Pedra Grande/RN, 11 de Outubro de 2019.

RUTEMBERG DE MELO GONZAGA
Pregoeiro

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:0B6FCB24

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019

Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, inclusive a expedição do Ato Adjudicatório.

Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002.

HOMOLOGO, em favor dos licitantes Pneu's Shop Ltda - CNPJ: 09.524.685/0001-40, nos itens: 01, 07, 08, 16, 20, 22, 23, 24, 26 e 28, Ramon F de Oliveira – ME – CNPJ: 32.759.332/0001-10, nos itens:

02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 27 e 29 e Lojão do Volks Peças e Serviços Ltda EPP – CNPJ: 35.304.898/003-38, nos itens: 06, 21 e 25.

Assim CONVOQUEM-SE as empresas acima mencionadas para assinatura da ata de registro de preços.

Pedra Grande/RN, 11 de Outubro de 2019.

VALDEMIR VALENTIM SOARES BELCHIOR
Prefeito

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:1334F312

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019

O Pregoeiro do Município de Pedra Grande/RN torna público que a empresa vencedora da licitação Pregão Presencial nº 019/2019. Objeto: Contratação de instituição bancária com o objetivo de operar, em caráter de exclusividade os serviços de gestão da folha de pagamento dos servidores do Município de Pedra Grande/RN, com, inclusive, as prestações de serviços em caráter de não exclusividade, de empréstimos consignados para servidores foi o licitante Banco Bradesco S/A – CNPJ: 60.746.948/0001-12, no item licitado.

Pedra Grande/RN, 11 de Outubro de 2019.

RUTEMBERG DE MELO GONZAGA
Pregoeiro

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:94B4349F

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019

Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tele, configurado na ata que integra os autos deste certame.

Considerando, que após os lances e negociações direta com o Pregoeiro, foram conseguidos valores de acordo com a prática do mercado.

Considerando, ainda que foram realizadas análises nas documentações de habilitação da empresa vencedora, quando se constatou que a mesma atendeu a todos os ditames editalicios.

Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne à interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de contrapor as decisões proferidas, por parte dos licitantes.

Considerando, finalmente o que preconiza o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002.

ADJUDICO, em favor do licitante Banco Bradesco S/A - CNPJ: 60.746.948/0001-12, no item licitado, a licitação Pregão Presencial nº 019/2019 para a contratação de instituição bancária com o objetivo de operar, em caráter de exclusividade os serviços de gestão da folha de pagamento dos servidores do município de Pedra Grande/RN, com, inclusive, as prestações de serviços em caráter de não exclusividade, de empréstimos consignados para servidores, onde se encaminha o processo a autoridade superior para que delibere quanto a sua homologação.

Pedra Grande/RN, 11 de Outubro de 2019.

RUTEMBERG DE MELO GONZAGA
Pregoeiro

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:C00296F2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CPL
PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL

TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO EM 10.09.2018 DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017, PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA), E DE OUTRO, A EMPRESA PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CNPJ/MF n° 11.452.879/0001-29

Pelo presente instrumento, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (RN)**, inscrita no CNPJ/MF n.º 08.113.995/0001-09, com sede nesta cidade de Pedra Preta/RN, na Rua Coronel José da Costa Alecrim nº 164 – Centro, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. Luiz Antônio Bandeira de Souza, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade nº. 1.685.332, expedida pela SSP/RN, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº. 008.213.744-78, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa: **PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CNPJ/MF n° 11.452.879/0001-29**, com sede na cidade de Assúl/RN, na Rua: Palmira Nunes Fernandes, n° 90/sala – Novo Horizonte CEP: 59.650-000, neste ato representada pelo represetante Legal, Sra. Adriana Pires Dantas dos Santos, Identidade n° 001.630.682 SSP/RN, CPF n° 035.728.714-25, adjudicatária do Pregão nº 013/2017, doravante denominada CONTRATADA, no referido certame o presente termo aditivo contratual, com fundamento legal na Lei Federal nº. 8.666/93 (com suas alterações)*, resolvem ante as seguintes cláusulas e condições aditarem o termo contratual firmado entre ambos:*

***CLÁUSULA 1a.** – PRAZO DE VIGÊNCIA*

I – O prazo de vigência será prorrogado por igual período em 12(doze) meses.

Parágrafo Único – Da fundamentação legal:

O presente termo aditivo arrima-se no que estatui o § 1º do Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e das condições previstas no Edital de convocação.

CLÁUSULA 2a. - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

I – Ficam mantidas todas as demais cláusulas constantes do instrumento original, ora referendadas pelas partes pactuantes para que produzam todos os efeitos legais.

Pedra Preta/RN, 09 de setembro de 2019.

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA	***ADRIANA PIRES DANTAS DOS SANTOS***
Prefeito Municipal	Empresário
Testemunha	Testemunha
CPF:	CPF:

Publicado por:
Francisco Vitoriano Rodrigues do Nascimento
Código Identificador:8BCAF9FF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO
PROCESSO Nº 528/2019

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pedro Avelino-RN, CNPJ: 08.294.654/0001-87; PROCESSO Nº 528/2019-CONTRATO Nº 038/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS; TERMO DE DISPENSA Nº 051/2019. EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA PTS EIRELI-ME, CNPJ: 12.161.390/0001-60.
OBJETO: Contrato para Fornecimento de pedra meio-fio e paralelepipedo, destinado a manutenção de pavimentação de ruas.
Valor contratado R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais).
Período: 01.06.2019 à 31.12.2019.
Pedro Travessa de Souza, CPF: 067.629.734-00 pela Contratada.

Pedro Avelino-RN, 11 de outubro de 2019

JOSE ALEXANDRE SOBRINHO
Prefeito

Publicado por:
Clecio Valdevino Moreira
Código Identificador:21EEF56D

GABINETE DO PREFEITO
LEI 792/2019

LEI Nº 792/2019.

Altera o parágrafo único do art. 17 da Lei nr. 758/2018 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica alterada a redação do inciso II, do parágrafo único do art. 17, da Lei n. 758/2018, passando a ter a seguinte nomenclatura:
II – Coordenadoria de Empenhos e Escrituração.

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

Pedro Avelino(RN), 10 de Outubro de 2019.

JOSÉ ALEXANDRE SOBRINHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jussier Carlos de Souza
Código Identificador:219AF4E6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 63/2019 GAB, DE 11 DE OUTUBRO DE 2019.

"Decreta LUTO OFICIAL pelo falecimento da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, PATRÍCIA PEIXOTO TARGINO e dá outras providências".

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PEDRO VELHO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.
DECRETA:
Art. 1º - Fica decretado **LUTO OFICIAL** por 03 (três) dias, exceto para aqueles lotados nas repartições publicas que prestam serviços essenciais à população, pelo falecimento da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, a Sr.ª **PATRÍCIA PEIXOTO TARGINO**.

Art. 2º - Que se dê conhecimento deste Ato à família enlutada.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Joaquim da Luz, em Pedro Velho/RN, 11 de outubro de 2019.

LUCIANO PEIXOTO TARGINO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Monalisa Moreira Cavalcante
Código Identificador:6B79CF72

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO
EXTRATO DE CONTRATO ADESÃO

EXTRATO DE CONTRATO/ADESÃO
CONTRATO DE ADESÃO Nº 025/2019. CONTRATANTE: REFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CNPJ: 08.311.904/0001-40. PROCESSO Nº 943/2019. ADESÃO/CARONA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2019-SRP DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019. ORGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO-RN, CNPJ: 08.349.0994/0001-10. EMPRESA CONTRATADA: MELO AMORIM TURISMO EIRELI, CNPJ: 30.277.981/0001-80. PERCENTUAL DE DESCONTO 75% (setenta e cinco) por cento, aplicado na emissão do bilhete. OBJETO: Contratação de agencia de viagens para prestação dos serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, nos mesmos termos e condições estabelecidas na referida ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Elemento: 3.3.90.39.00. Vigência: 12 (doze) meses, com início em 01.10.2019. Rhuanna Cinthia de Carvalho Melo Amorim, CPF: 056.322.404-52 pela Contratada.

Poço Branco-RN, 11 de outubro de 2019

WALDEMAR HORÁCIO DE GÓIS NETO
Prefeito

Publicado por:
Fábio Francisco Viana
Código Identificador:696E536F

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2017-PMPB-RN
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1601/2017-PMPB-RN
CONTRATO DE ADESÃO/CARONA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO Nº 005/2017-SRP.
ORGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO VELHO-RN.
CNPJ: 08.354.896/0001-19.
DETENTOR/CONTRATADO: TOP DOWN CONSULTORIA LTDA.
CNPJ: 40.998.734/0001-26.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Poço Branco-RN
CNPJ: 08.311.904/0001-40.
OBJETO: Prorrogar por mais 12 (doze) meses, o contrato de cessão de direito de uso de Sistemas Integrados de Orçamento, Finanças e Contabilidade Pública, Licitação, Compras e Contratos, Patrimônio, e Protocolo Geral, voltados para atender as necessidades e atividades da Prefeitura de Poço Branco.
PRAZO ADITIVO: 01/09/2019 a 30/08/2020, podendo ser renovado mediante termo aditivo.
Valor do contrato: R$ 65.100,00 (Sessenta e cinco mil e cem reais).
AMPARO LEGAL: LEI Nº 8.666 DE 21.06.93. ART. 61 **§ 1º, ART. 57, INCISO II.**
Elemento: 3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ.
ASSINATURA:
WALDEMAR HORÁCIO DE GÓIS NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

ALESSANDRA MAGALY LIMA DE ABREU
CPF: 903.964.054-87
CONTRATADO

Publicado por:
Fábio Francisco Viana
Código Identificador:FC4C9981

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000148/19

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN, torna público para conhecimento dos interessados que realizará as 09h:00min no dia 29 de outubro de 2019, licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, com o seguinte objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A FROTA DE MÁQUINAS E TRATORES PERTENCENTES A GERENCIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE/RN. Aquisição e informações do edital na sede da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN, Rua José Vieira Mafaldo - 122 – Centro – CEP 59810-000.

PORTALEGRE/RN, 11 de outubro de 2019.

EGLIMAR CARLOS PEREIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:177F4775

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 053/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000149/19

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 053/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000149/19

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é DESPESAS NECESSÁRIAS A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL(CID C 73), NA PACIENTE MARIA ELIZANIA MOTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PORTALEGRE/RN. Com fulcro no artigo 24, inciso IV da lei 8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal.

PROPONENTE: CIRURGIA DE CABECA E PESCOCO DE MOSSORO LTDA, com endereço na R DUODECIMO ROSADO, 337, MOSSORO/RN, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.784.424/0001-50. VALOR: 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).

Portalegre/RN, 11 de outubro de 2019.

ANA PEDRINA DE LUCENA

MANOEL DE FREITAS NETO
Visto do Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:2DC072D4

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0048/2019 - PMP/RN - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000140/19

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0048/2019 - PMP/RN - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000140/19

DO OBJETO:
O presente instrumento se refere a DESPESAS NECESSÁRIAS A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE RESSECÇÃO CISTOFISTULA BRANQUIAL NA PACIENTE MARIA BETACELI DIAS FAGUNDES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PORTALEGRE/RN.
DA JUSTIFICATIVA:
Em se tratando de procedimento cirúrgico, tendo em vista os direitos constitucionais da dignidade da pessoa humana e à saúde, compete ao poder público agir imediatamente no sentido de disponibilizar o referido tratamento ao paciente, eis que a demora poderá causar danos e até mesmo risco de vida.
Segundo a Constituição Federal, em seu artigo. 196, prever a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Desta forma, o município configurando-se como ente e órgão responsável para a plena efetivação do direito à saúde.
DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS:
O prestador é a Pessoa Jurídica RVA SERVICOS MEDICOS LTDA, com endereço na R MARECHAL FLORIANO, 368, MOSSORO/RN, inscrita no CNPJ sob o n.º 27.798.938/0001-55**.**
DO VALOR:
O valor é de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais).
DA BASE LEGAL:
LEI 8.666/93 EM SEU ARTIGO 24, INCISO IV.
DA AUTORIZAÇÃO:
Autorizo a presente **RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**.

Portalegre/RN, 02 de outubro de 2019.

ANA PEDRINA DE LUCENA

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:3D5C7C18

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 232/2019 GP/PMP

PORTARIA Nº 232/2019 GP/PMP Portalegre/RN, 07 de outubro de 2019.

NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA AQUISIÇÃO DE COTA DE PATROCINIO OU COPATROCINIO PARA O EVENTO "CAJU AGRO FEST 2019".

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município e

CONSIDERANDO que Portalegre pretende retornar ao calendário de eventos estaduais o evento "Caju Agro Fest", realizado anteriormente nos anos 2001 e 2002, e que nesse ano de 2019 vem junto com o Festival de Gastronomia, nos dias 15, 16 e 17 de novembro de 2019.

CONSIDERANDO que os apoiadores do Evento terão direito de exibição de publicidade/merchandising em espaços públicos e equipamentos do Município nas localidades do evento, bem como direito de transmissão do evento, de modo que, constará, especificamente, a forma de inserção do(s) nome(s) e/ou marca(s) de cada parceiro nos materiais relacionados à promoção, divulgação e programação do "Caju Agro Fest 2019".

CONSIDERANDO a necessidade de deflagrar o Edital de Chamamento Público para credenciamento de Pessoas Jurídicas para aquisição de cota de patrocínio ou copatrocínio para o evento "Caju Agro Fest 2019".

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os Membros da Comissão Especial de Análise do Processo de credenciamento de pessoas jurídicas para aquisição de cota de patrocínio ou copatrocínio para o evento "Caju Agro Fest 2019".

Art. 2º A comissão aludida no Art. 1º terá como integrantes os seguintes membros:

• Ed Rogers Lira- Secretário de Desenvolvimento Econômico-presidente
• Henrique Carlos de Brito – Secretário de Infraestrutura, membro;
• Maria Markylyana Dias Soares – Secretária de Trabalho, Habitação e Assistencia Social- membro;

Art.3º Compete a Comissão acompanhar a realização do Processo do Edital de Chamamento Público, como coordenar as atividades necessárias ao seu bom andamento e, ainda, julgar os casos omissos ou duvidosos que porventura venham ser questionados durante sua tramitação.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor na sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Portalegre, 07 de outubro de 2019.

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:00B2127F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 215/2019

PORTARIA Nº. 215/2019 Portalegre/RN. 23 de setembro de 2019.

PRORROGA POR 30 (TRINTA) DIAS OS TRABALHOS DA COMISSÃO SINDICANTE DO PROCESSO AUTUADO SOB Nº. 006/2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 22, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO a instauração de processo sindicante sob o nº. 006/2019;

CONSIDERANDO o pedido de prorrogação dos trabalhos por parte da Comissão Sindicante se dá em virtude da sobrecarga de trabalhos de seus membros.

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogado por 30 (trinta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da comissão sindicante, e empós oferecer relatório conclusivo, com os elementos, suas circunstâncias, fundamentos jurídicos e sanções, eventualmente a ser aplicada.

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

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

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:A9D50E58

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 013/2019 – PROCESSO LICITATORIO Nº 000135/19

Aviso de Homologação – TOMADA DE PREÇO Nº 013/2019 – PROCESSO LICITATORIO Nº 000135/19

Objeto: Contratação de empresa do ramo da construção civil, para execução de complementação de reforma e manutenção da Escola Municipal João Antônio de Oliveira, localizada na zona rural do município de Portalegre/RN.

A PREFEITURA MUNICIPAL de Portalegre RN, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.358.053/0001-90**, com sede na Rua José Vieira Mafaldo, nº 122, Portalegre, CEP: 59810-000, Portalegre-RN, representado neste ato pelo Sr. Prefeito, Manoel de Freitas Neto, torna público para conhecimento dos interessados a Homologação da licitação acima descrita, a Empresa Vencedora: **ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA,** inscrito(a) no CNPJ sob o nº 30.610.589/0001-00, com endereço no RUA INOCENCIO ALVES DA COSTA, nº 196, CENTRO – RAFAEL FERNANDES/RN, com o valor global de: **R$ 55.594,84(cinquenta e cinco mil e quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos).** Homologo a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93. O processo encontra-se na sala de Licitação a vista dos interessados na sede da Prefeitura: Rua José Vieira Mafaldo, 122 – Centro – CEP 59810-000 – Portalegre/RN: (84) 3377-2196 de segunda a sexta, de 07h00min as 12h00min e de 13h00min as 16h00min.

PORTALEGRE/RN, 11 de outubro de 2019.

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:61872539

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 013/2019 – PROCESSO LICITATORIO Nº 000135/19

Aviso de ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 013/2019 – PROCESSO LICITATORIO Nº 000135/19

Objeto: Contratação de empresa do ramo da construção civil, para execução de complementação de reforma e manutenção da Escola Municipal João Antônio de Oliveira, localizada na zona rural do município de Portalegre/RN**.**

A PREFEITURA MUNICIPAL de Portalegre RN, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.358.053/0001-90**, com sede na Rua José Vieira Mafaldo, nº 122, Portalegre, CEP: 59810-000, Portalegre-RN, representado neste ato pelo Sr. Prefeito, Manoel de Freitas Neto, torna público para conhecimento dos interessados a Adjudicação da licitação acima descrita, a Empresa Vencedora: **ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA,** inscrito(a) no CNPJ sob o nº 30.610.589/0001-00, com endereço no RUA INOCENCIO ALVES DA COSTA, nº 196, CENTRO – RAFAEL FERNANDES/RN, com o valor global de **R$ 55.594,84(cinquenta e cinco mil e quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos).** O processo encontra-se na sala de Licitação a vista dos interessados na sede da Prefeitura: Rua José Vieira mafaldo, 122 – Centro – CEP 59810-000 – Portalegre/RN: (84) 3377-2196 de segunda a sexta, de 07h00min as 12h00min e de 13h00min as 16h00min.

PORTALEGRE/RN, 11 de outubro de 2019.

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:E38F79D1

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 014/2019 – PROCESSO LICITATORIO Nº 000136/19

Aviso de Homologação – TOMADA DE PREÇO Nº 014/2019 – PROCESSO LICITATORIO Nº 000136/19

Objeto: Contratação de empresa do ramo da construção civil, para execução de complementação de reforma da Escola Municipal Filomena Sampaio de Souza, localizada na zona urbana do município de Portalegre/RN.

A PREFEITURA MUNICIPAL de Portalegre RN, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.358.053/0001-90**, com sede na Rua José Vieira Mafaldo, nº 122, Portalegre, CEP: 59810-000, Portalegre-RN, representado neste ato pelo Sr. Prefeito, Manoel de Freitas Neto, torna público para conhecimento dos interessados a Homologação da licitação acima descrita, a Empresa Vencedora: **SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA,** CNPJ Nº13.721.826/0001-91, com sede na Rua Lauro Maia, 161, sala A, Centro, Olho-D`água dos Borges/RN, com o valor global de: **R$ 73.356,57(setenta e três mil e trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos).** Homologo a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93. O processo encontra-se na sala de Licitação a vista dos interessados na sede da Prefeitura: Rua José Vieira Mafaldo, 122 – Centro – CEP 59810-000 – Portalegre/RN: (84) 3377-2196 de segunda a sexta, de 07h00min as 12h00min e de 13h00min as 16h00min.

PORTALEGRE/RN, 11 de outubro de 2019.

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:BADE6B8F

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 014/2019 – PROCESSO LICITATORIO Nº 000136/19

Aviso de ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 014/2019 – PROCESSO LICITATORIO Nº 000136/19

Objeto: Contratação de empresa do ramo da construção civil, para execução de complementação de reforma da Escola Municipal Filomena Sampaio de Souza, localizada na zona urbana do município de Portalegre/RN**.**

A PREFEITURA MUNICIPAL de Portalegre RN, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.358.053/0001-90**, com sede na Rua José Vieira Mafaldo, nº 122, Portalegre, CEP: 59810-000, Portalegre-RN, representado neste ato pelo Sr. Prefeito, Manoel de Freitas Neto, torna público para conhecimento dos interessados a Adjudicação da licitação acima descrita, a Empresa Vencedora: **SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA,** CNPJ Nº13.721.826/0001-91, com sede na Rua Lauro Maia, 161, sala A, Centro, Olho-D`água dos Borges/RN, com o valor global de: **R$ 73.356,57(setenta e três mil e trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos).** O processo encontra-se na sala de Licitação a vista dos interessados na sede da Prefeitura: Rua José Vieira mafaldo, 122 – Centro – CEP 59810-000 – Portalegre/RN: (84) 3377-2196 de segunda a sexta, de 07h00min as 12h00min e de 13h00min as 16h00min.

PORTALEGRE/RN, 11 de outubro de 2019.

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:7BB4EEE3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO

Referência: Pregão Presencial nº 014/2019
Processo nº: 18070004/2019
Objeto: **Registro de Preços visando à AQUISIÇÃO GRADUAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE destinados a atender as necessidades Secretaria Municipal de Saúde, listados no Termo de Referência (Anexo I)**.

Recorrente: Dentalmed Comércio e Representações Ltda, por seu representante legal.
Recorrida: Nacional Comércio e Representações Ltda ME.

Considerando pedido de recurso presencial, registrado em ata, durante a sessão, impetrado pela empresa Dentalmed Comércio e Representações Ltda, CNPJ. 16.826.043.0001-60, contra a documentação apresentada pela recorrida, em alegação de não atendimento, por completo, o item 9.5.4, do presente Edital.

Considerando, Parecer desta Comissão Permanente de Licitação, em diligência ao Comando do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte, baseado nos autos do processo, onde, verificou-se que a documentação apresentada pela recorrida, é válida, não a impedindo de ser considerada vencedora nos itens constante no mapa de apuração, uma vez que foi constatado que a vistoria do imóvel, foi realizada e aprovada, constando a empresa como apta a funcionamento. Ainda sobre o assunto, em ligação telefônica realizada em 13/08/2019, às 10:35h, atendida pelo BMCAB Bruno, o mesmo reforçou que o processo 7739, constante do CLCB 5424, está regular, e informou ainda que o CLCB é concedido pois se trata de um documento equivalente ao AVCB, o que difere é apenas a metragem atribuída para a concessão de cada documento, portanto o documento é válido.

Considerando todo o exposto, decidimos pelo não acolhimento do pedido da recorrente, restando assim, a habilitação da recorrida, a tornando apta para estabelecer contratação com essa Municipalidade.

S.m.j.

Pureza-RN, 11 de Outubro de 2019.

A COMISSÃO

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:4D898274

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO

Referência: Pregão Presencial nº 014/2019
Processo nº: 18070004/2019
Objeto: **Registro de Preços visando à AQUISIÇÃO GRADUAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE destinados a atender as necessidades Secretaria Municipal de Saúde, listados no Termo de Referência (Anexo I)**.

Recorrente: Nacional Comércio e Representações Ltda ME, por seu representante legal.
Recorrida: Dentalmed Comércio e Representações Ltda.

Considerando pedido de recurso presencial, registrado em ata, durante a sessão, impetrado pela empresa Nacional Comércio e Representações Ltda ME, CNPJ. 18.588.224/0001-21, contra a documentação apresentada pela recorrida, em alegação de não atendimento, do item 9.5.2, do presente Edital.

Considerando, Parecer desta Comissão Permanente de Licitação, baseado nos autos do processo, onde, verificou-se que a documentação apresentada pela recorrida, é válida, não a impedindo de ser considerada vencedora nos itens constante no mapa de apuração, uma vez que foi constatado que o documento trata-se de uma impressão de uma publicação da imprensa oficial, em seu original, não havendo a necessidade de autenticação.

Considerando todo o exposto, decidimos pelo não acolhimento do pedido da recorrente, restando assim, a habilitação da recorrida a tornando apta para estabelecer contratação com essa Municipalidade.

S.m.j.

Pureza-RN, 11 de Outubro de 2019.

A COMISSÃO

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:FC3673BF

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 11100001/19

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de PUREZA/RN, CNPJ: 08.290.223/0001-42.
CONTRATADO(A): Wezilli Rocha Soares, CPF. 012.147.834-30

Valor Global: R$ 880,00 (Oitocentos e oitenta reais);

OBJETIVO: Contratação dos serviços de confecção de 2.200 (dois mil e duzentos) picolés
caseiros, para serem distribuidos com alunos das escolas da rede municipal de ensino deste município (Jarbas Passarinho, Isabel Lucas de Brito, Maria do Livramento, Henrique Fagundes, Olindo Paulino dos Santos e Francisco de Assis Amaral Rocha) nas festividades do dia das crianças

ORIGEM DOS RECURSOS: Recurso Próprio.
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros - PF
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, art. 24, II.

PUREZA/RN, 11 de outubro de 2019.

JOÃO DA FONSECA MOURA NETO
Prefeito Municipal.
Contratante

WEZILLI ROCHA SOARES
CPF. 012.147.834-30
Contratado

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:630B3CAD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 012/2019 EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 012/2019

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017

A PREFEITA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e considerando a homologação do resultado do Concurso Público nº 001/2017, para provimento efetivo nos cargos de níveis fundamental, médio e superior, destinado ao preenchimento de vagas dos quadros de carreiras dos servidores público da Prefeitura Municipal de RIACHO DA CRUZ/RN,**CONVOCA**o candidato habilitado, relacionado no Anexo I deste Edital, com vistas à nomeação para cargo efetivo, observadas a seguintes condições:

I-DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS E ASSINATURA DO TERMO DE INTERESSE NA VAGA:

1. O candidato relacionado no Anexo I, do presente Edital deverá comparecer a Secretaria Municipal de Administração do Município de Riacho da Cruz (RN), sito na Av. Camila de Léllis, 285, Centro, Riacho da Cruz, no período de**14 a 18 de outubro de 2019,**no horário de 08:00h às 12:00h, para entrega dos documentos relacionados no**Anexo II deste Edital**e para assinatura do Termo de Interesse no Cargo.

Não serão recebidos documentos de forma parcial, sendo que a falta de qualquer documento constante no Anexo II, acarretará o não cumprimento da exigência do item 1.
O não comparecimento nos termos do item 1. do presente edital implicará na perda do direito à nomeação ao cargo para o qual o candidato foi aprovado.

II-DA AVALIAÇÃO MÉDICA:

2.1. A avaliação da junta médica oficial dar-se-á, em momento anterior à posse, da seguinte forma:
Quanto à avaliação médica, para atestar a aptidão do candidato para o exercício do serviço público, deverá comparecer à Junta Médica indicada pela Administração Municipal, com data e horário a ser informado quando da entrega dos documentos, para apresentação dos exames constantes no**Anexo III**deste Edital e submissão à referida avaliação;
A não realização da avaliação médica ou não apresentação dos exames exigidos impedirá o exercício do cargo.

III-DOS ATOS DE NOMEAÇÃO:

3.1.A publicação do ato de nomeação (portaria) dar-se-á por meio diário eletrônico do Município de Riacho da Cruz (RN), após a análise da documentação exigida pelo presente edital e demais critérios legais, em especial, os exigidos pela Lei Complementar nº. 001 de 03 de março de 1999, bem como os constante do Item XII do Edital do Concurso, por parte de uma comissão especial instituída para esse fim.

IV-DA POSSE:

4.1. Cumpridas as exigências constantes neste Edital, será dada a posse ao candidato, observado o prazo disposto no item "3" deste edital, da Lei Complementar de nº 001/1999.
4.2. Nomeado, o candidato terá o prazo de**30 (trinta) dias**para apresentar-se no seu local de trabalho ou Secretaria de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura de Riacho da Cruz (RN), na forma do art. 13, §3º da Lei complementar nº 001/1999.

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

Riacho da Cruz (RN), 10 de outubro de 2019.

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Prefeita

ANEXO I

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 012/2019
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017

RELAÇÃO DE CANDIDATOS

I-NÍVEL FUNDAMENTAL:

CARGO: - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS –

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
0110005	HELISON ALANO ALVES DA SILVA	19

ANEXO II
1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 012/2019
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017

RELAÇAO DE DOCUMENTOS

1.1. 02(duas) Fotos 3x4;
1.2.Cópia da Carteira de Trabalho – CTPS (frente e verso);
1.3. Cópia do PIS/PASEP;

1.4. Apresentação do original e cópia legível dos seguintes documentos:
1.4.1 - CPF;
1.4.2 - Cédula de Identidade (RG) e/ou de Órgão de Classe Profissional no caso de carreira regulamentada;
1.4.3 - Título de Eleitor e Comprovante de quitação eleitoral;
1.4.4 – Atestado de Antecedentes Criminais;
1.4.5 - Certidão de casamento ou nascimento se for solteiro;
1.4.6 - Certidão de nascimento de filhos com até 21 (vinte) anos;
1.4.7 - Certificado de reservista para o gênero masculino;
1.4.8 - Comprovante de escolaridade exigida para o cargo;
1.4.9 - Comprovante de residência atual;
1.4.10 - Quando exigido para o cargo, comprovante de habilitação em órgão profissional;

1.5. Declaração/Relação de Bens assinada (anexo II.1), podendo ser substituída pela declaração de imposto de renda;
Declaração assinada de que o candidato não exerce outro cargo na administração Pública (anexo II.2);
1.7.Termo de Interesse no Cargo preenchido e assinado pelo candidato (anexo II.3);
1.7.1-Termo de Desistência.(anexo II.3.1)
1.8. Dados para contato: número de telefone e endereço eletrônico;
Declaração assinada de que o candidato não sofreu penalidades no exercício na Administração Pública (anexo II.4);
Comprovante de conta corrente (Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil), cópias.

ANEXO II.1

DECLARAÇÃO DE BENS

Eu, _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____, inscrito(a) no CPF sob o nº _____,Declaro, nos termos de Lei, nesta data, possuo os seguintes bens:
( )**Não possuo bens a declarar;**
( )**Possuo bens a declarar, conforme segue abaixo:**

Casa, Apartamento ou Terreno			
Endereço	Data de aquisição	Valor de aquisição	Valor de venda atual

Veículos				
Tipo	Ano	Data de aquisição	Valor de aquisição	Valor de venda atual

Outros

Cargo:_____

Riacho Da Cruz(RN) _____ de _____ de 20_____.

_____
Assinatura

ANEXO II.2

DECLARAÇÃO QUE NÃO EXERCE OUTRO CARGO NA ADMINISTRAÇÃO

Eu, _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____, inscrito(a) no CPF sob o nº _____, declaro para os devidos fins de provimento de cargo público que não exerço cargo, emprego ou função público em qualquer das esferas (federal, estadual ou municipal), não comprometendo, desta forma, minha nomeação para o cargo de _____ deste poder.
Ressalvados os casos previsto na Constituição Federal de 1988, em especial o disposto no art. 37, XVI.

E por ser verdade, firmo a presente declaração.

Riacho Da Cruz(RN) _____, de _____ de 201____.

_____
Assinatura do Candidato

ANEXO II.3

TERMO DE INTERESSE NO CARGO

Eu, _____, inscrito no CPF sob o nº _____, frente à aprovação no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz(RN), confirmo o interesse de tomar posse no cargo de _____, nos termos da legislação municipal em vigor.

Riacho Da Cruz(RN) ___, de _____ de 201_.

_____
ASSINATURA DO CANDIDATO

ANEXO II.3.1

TERMO DE DESISTÊNCIA DE CARGO EM CONCURSO PÚBLICO

Eu, _____, inscrito no CPF sob o nº _____, frente à aprovação no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz(RN), Declara para os devidos fins, que convocado pela Secretaria de_____, do Município de Riacho da Cruz(RN), a tomar posse do cargo de_____, sob classificação nº _____ da listagem ____ do Concurso Público nº01/2017, vem, de forma **irrevogável**, manifestar de livre e espontânea vontade a **desistência** de assumir o cargo o qual fui aprovado, renunciando a qualquer direito inerente ao concurso prestado, pelo que firmo a presente declaração para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Riacho Da Cruz(RN) ___, de _____ de 201_.

_____
ASSINATURA DO CANDIDATO

ANEXO II.4

DECLARAÇÃO QUE NÃO SOFREU PENALIDADES DISCIPLINARES

Eu, _____, portador (a) da carteira de identidade nº _____, inscrito (a) no CPF sob o nº _____, declaro para os devidos que no exercício de cargo ou função pública, não sofri penalidades disciplinares, conforme legislação aplicável.

E por ser verdade, firmo a presente declaração.

Riacho Da Cruz(RN) ___, de _____ de 201_.

_____
Assinatura do Candidato

ANEXO III

• RELAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS

• EXAMES LABORATORIAIS: (Original e cópia).
• Eletrocardiograma com Laudo;
• Hemograma Completo;
• Glicemia de Jejum;
• Colesterol Total;
• Colesterol HDL;
• Colesterol LDL;
• Colesterol VLDL;
• Triglicerídeos;
• Urina Rotina/EA
• Raio X de Tórax PA com Laud
• ALT ou TGP: Alanina Aminotransferase

• AST ou TGO: Aspartato Aminotransferase
• Fosfatase Alcalina
• Gama GT;

• **ATESTADO**

• Atestado de sanidade mental.

Publicado por:
Ciena Maria Paiva Diogenes Rego
Código Identificador:D4F5C245

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RIO DO FOGO/RN
TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE CRONOLOGIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE CRONOLOGIA

BASE LEGAL: art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93; Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 024/2017 – TCE/RN; e Instrução Normativa Municipal nº 01/2017, que dispõe sobre os procedimentos do Poder Executivo deste município, em relação a pagamentos, no que se referir a ordem cronológica.

Laerte Ney de Paiva Fagundes, Prefeito do Município de Rio do Fogo/RN, no uso de suas atribuições legais juntamente com o Gestor do Fundo Municipal de Saúde o Senhor Antônio Teixeira de Medeiros, e o Secretário Municipal de Finanças, o Senhor Lázaro Régis da Costa, vem a público informar, a quem possa interessar a quebra da Ordem Cronológica de Pagamento.

Considerando que a saúde é um direito social traduzido em ações de políticas que visam, sobretudo, perquirir a preservação da vida do beneficiário, necessitando atendimento pleno ao paciente;

Considerando que a debilidade da saúde financeira do Município de Rio do Fogo/RN, tem causado atrasos nos pagamentos dos serviços essenciais eletivos e emergenciais, que não podem sofrer suspensões, ou mesmo terem execução prejudicada, sob pena de colocar em risco a vida dos beneficiários que dependem dos serviços ofertados;

Considerando o comando do art. 5º da Lei 8.666/93 que estabelece que cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas a fornecimento de bens, locações, realizações de obras e prestação de serviços, obedeça para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada;

Considerando que o referido exame não faz parte do elenco de exames ofertado em nosso município tão pouco pactuado em nosso estado através da Programação Pactuada Integrada – ou seja, não possuímos prestador na rede pública municipal do Sistema Único de Saúde o que nos obriga a contratar o referido exame na rede privada do Município de Rio do Fogo/RN;

Considerando que a Contrata realiza exame de Ressonância Magnética de Joelho Unilateral;

Considerando que a possível suspensão deste exame pode colocar em risco a vida de pacientes, considerando o art. 30, inciso VII, da Constituição, e os Arts. 18 inciso I e 17, inciso III da lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que determina a competência dos municípios e, supletivamente, ao Estado, gerir e executar serviços públicos de atendimento a saúde da população, podendo ambos recorrer, de maneira complementar, aos serviços ofertados pela iniciativa privada, quando os serviços de saúde na rede pública forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial necessária;

Considerando a portaria nº 1.034/GM/MS, de 05 de maio de 2010, que dispõe sobre a participação complementar das instituições privadas com ou sem fins lucrativos de assistência a saúde no âmbito do SUS;

Considerando que não existem alternativas viáveis e imediatas para substituir tal realização do exame de Ressonância Magnética de Joelho Unilateral;

Considerando o que prevê a Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 024/2017 – TCE/RN; e a Instrução Normativa do Poder Executivo deste município nº 01/2017, no tocante à ordem cronológica de pagamento;

Sendo assim, fica justificada a quebra da ordem cronológica de pagamentos, por se tratar de uma despesa essencial na saúde (exame de Ressonância Magnética de Joelho Unilateral**), para o fornecedor: Liga Norte Riograndense Contra o Câncer,** CNPJ: **08.428.764/0001-39**, referente nota fiscal nº 214085, data de Emissão: 10/10/2019, no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

Rio do Fogo/RN, 10 de outubro de 2019.

Atenciosamente,

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
Prefeito Municipal de Rio do Fogo/RN

ANTÔNIO TEIXEIRA DE MEDEIROS
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

LÁZARO RÉGIS DA COSTA
Secretario de Finanças

Publicado por:
Edvar da Camara França
Código Identificador:1FEBDFB1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RIO DO FOGO/RN
TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE CRONOLOGIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE CRONOLOGIA

BASE LEGAL: art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93; Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 024/2017 – TCE/RN; e Instrução Normativa Municipal nº 01/2017, que dispõe sobre os procedimentos do Poder Executivo deste município, em relação a pagamentos, no que se referir a ordem cronológica.

Laerte Ney de Paiva Fagundes, Prefeito do Município de Rio do Fogo/RN, no uso de suas atribuições legais juntamente com o Gestor do Fundo Municipal de Saúde o Senhor Antônio Teixeira de Medeiros, e o Secretário Municipal de Finanças, o Senhor Lázaro Régis da Costa, vem a público informar, a quem possa interessar a quebra da Ordem Cronológica de Pagamento.

Considerando que a saúde é um direito social traduzido em ações de políticas que visam, sobretudo, perquirir a preservação da vida do beneficiário, necessitando atendimento pleno ao paciente;

Considerando que a debilidade da saúde financeira do Município de Rio do Fogo/RN, tem causado atrasos nos pagamentos dos serviços essenciais eletivos e emergenciais, que não podem sofrer suspensões, ou mesmo terem execução prejudicada, sob pena de colocar em risco a vida dos beneficiários que dependem dos serviços ofertados;

Considerando o comando do art. 5º da Lei 8.666/93 que estabelece que cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas a fornecimento de bens, locações, realizações de obras e prestação de serviços, obedeça para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e

mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada;

Considerando que o referido exame não faz parte do elenco de exames ofertado em nosso município tão pouco pactuado em nosso estado através da Programação Pactuada Integrada – ou seja, não possuímos prestador na rede pública municipal do Sistema Único de Saúde o que nos obriga a contratar o referido exame na rede privada do Município de Rio do Fogo/RN;

Considerando que a Contrata realiza exame de PAAF de Mama Guida por US Unilateral;

Considerando que a possível suspensão deste exame pode colocar em risco a vida de pacientes, considerando o art. 30, inciso VII, da Constituição, e os Arts. 18 inciso I e 17, inciso III da lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que determina a competência dos municípios e, supletivamente, ao Estado, gerir e executar serviços públicos de atendimento a saúde da população, podendo ambos recorrer, de maneira complementar, aos serviços ofertados pela iniciativa privada, quando os serviços de saúde na rede pública forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial necessária;

Considerando a portaria nº 1.034/GM/MS, de 05 de maio de 2010, que dispõe sobre a participação complementar das instituições privadas com ou sem fins lucrativos de assistência a saúde no âmbito do SUS;

Considerando que não existem alternativas viáveis e imediatas para substituir tal realização do exame de PAAF de Mama Guida por US Unilateral;

Considerando o que prevê a Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 024/2017 – TCE/RN; e a Instrução Normativa do Poder Executivo deste município nº 01/2017, no tocante à ordem cronológica de pagamento;

Sendo assim, fica justificada a quebra da ordem cronológica de pagamentos, por se tratar de uma despesa essencial na saúde (exame de PAAF de Mama Guida por US Unilateral**), para o fornecedor: Liga Norte Riograndense Contra o Câncer,** CNPJ: **08.428.764/0001-39**, referente nota fiscal nº 214084, data de Emissão: 10/10/2019, no valor de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais).

Rio do Fogo/RN, 10 de outubro de 2019.

Atenciosamente,

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
Prefeito Municipal de Rio do Fogo/RN

ANTÔNIO TEIXEIRA DE MEDEIROS
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

LÁZARO RÉGIS DA COSTA
Secretario de Finanças

Publicado por:
Edvar da Camara França
Código Identificador:880AAEC5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 201/2019 – GP

Portaria nº 201/2019 – GP

Designa os Servidores para Exercer a função de Fiscais dos contratos do Pregão Presencial com Registro de Preços Nº 020/2019 – Objeto: Contratação de empresa especializada em Locação de Maquinas Escavadeira PC e Retroescavadeira Hidráulica, incluindo-se operadores das maquinas com todas as despesas como hospedagens, alimentações, Mobilização e desmobilização das maquinas, combustível e tudo mais necessário para a realização de ação de limpeza nas calhas dos rios Punaú e Piranhas no município de Rio do Fogo/RN.

O Prefeito Municipal de Rio do Fogo, Estado do Rio Grande do Norte, o Senhor Laerte Ney de Paiva Fagundes, no uso das atribuições legais, em pleno atendimento ao disposto nos artigos 58 - inciso III e 67 da Lei nº. 8.666/93;

CONSIDERANDO, que cabe à Administração Publica, 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 de sua 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:
I- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados a esta Prefeitura municipal;
II- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;
III- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;
IV- Indicar eventuais glosas das faturas.

RESOLVE:
Art. 1º Designar os Servidores para Exercer a função de Fiscais dos contratos do Pregão Presencial com Registro de Preços Nº 020/2019 – Objeto**: Contratação de empresa especializada em Locação de Maquinas Escavadeira PC e Retroescavadeira Hidráulica, incluindo-se operadores das maquinas com todas as despesas como hospedagens, alimentações, Mobilização e desmobilização das maquinas, combustível e tudo mais necessário para a realização de ação de limpeza nas calhas dos rios Punaú e Piranhas no município de Rio do Fogo/RN.**
Fiscal: Carlos Coelho do Nascimento**,** inscrito no Ministério da Fazenda sob o Nº 037.113.614-80 e Registro Geral sob o Nº 2038554, Nº da Matricula: 120323-1;
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Ficando revogadas as disposições em contrário.

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

Rio do Fogo/RN, 09 de outubro de 2019.

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edvar da Camara França
Código Identificador:FF6CFD3F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 202/2019 – GP

Portaria nº 202/2019 – GP

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providencias.

O Prefeito Municipal de Rio do Fogo, Estado do Rio Grande do Norte, o Senhor Laerte Ney de Paiva Fagundes, no uso das atribuições legais de conformidade com os Artigos 64, 65 e 66 da lei Municipal de Nº 21/097 regulamentada pelo Decreto Nº 002/05 de 27 de maio de 2005 e lei Nº 163/2008 de 11/12/2008 e portaria Nº 019/2009- GP.

R E S O L V E:

1 – Concede ao Senhor **Ivanieliton dos Santos** inscrito no Ministério da Fazenda sob o Nº 071.986.114-43 e Registro Geral sob o Nº

2.630.465 SSP/RN, Servidor Profissional (SP), Lotado na Secretaria Municipal de Turismo, 01 (uma) e ½ (meia) diária, ao preço unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais), totalizando a importância de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), para o mesmo custear despesas com alimentação, deslocamento urbano e hospedagem, durante sua permanência na Cidade de Natal/RN, no qual irá participar do **WORKSHOP: AUTODESENVOLVIMENTO; MAPEAMENTO E PAPEL DO AD DIANTE DE NOVOS DESAFIOS**, nos dias: 16 e 17 de outubro de 2019. Local do Evento: SEBRAE – Av. Lima e Silva, 76, Lagoa Nova, Natal - RN.

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

Rio do Fogo/RN, 11 de outubro de 2019.

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edvar da Camara França
Código Identificador:B12FD64C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE CRONOLOGIA

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE CRONOLOGIA

BASE LEGAL: art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93; Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 024/2017 – TCE/RN; e Instrução Normativa Municipal nº 01/2017, que dispõe sobre os procedimentos do Poder Executivo deste município, em relação a pagamentos, no que se referir a ordem cronológica

Laerte Ney de Paiva Fagundes, Prefeito do Município de Rio do Fogo/RN, no uso de suas atribuições legais juntamente com o Secretário Municipal de Urbanismo, Recursos Hídrico e Meio Ambiente, o Senhor Marcio Luiz Pereira Barbosa, e o Secretário Municipal de Finanças, o Senhor Lázaro Régis da Costa, vem a público informar, a quem possa interessar a quebra da Ordem Cronológica de Pagamento.

CONSIDERANDO a necessidade de continuidade urgente e constante para garantir um nível aceitável de qualidade de vida a população, onde os cidadãos possam habitar sem sofrer agressões de odores desagradáveis, acarretando sujeiras dos mais diversos tipos, insetos e roedores transmissores de doenças, além de saneamento básico e saúde pública.
CONSIDERANDO o comando do Art. 5º da Lei 8.666/93, que cada Unidade Gestora, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realizações de obras e prestação de serviços, obedeça para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presente relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada;

CONSIDERANDO o que prevê a Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 024/2017 – TCE/RN; e a Instrução Normativa do Poder Executivo deste município nº 01/2017, no tocante à ordem cronológica de pagamento;

CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de situação extraordinária;

CONSIDERANDO que o não pagamento da referida despesa implicará na paralização de serviços essenciais aos munícipes, como por exemplo, a falta de coleta de lixo domiciliar e outros, acarretando assim diversos problemas, como inclusive de saneamento básico e saúde pública.

CONSIDERANDO que o pagamento a ser efetuado se trata de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações aos munícipes, que atuam direta e indiretamente na saúde e no bem-estar das pessoas;

Sendo assim, fica justificada a quebra da ordem cronológica de pagamentos, por se tratar de uma despesa referente a serviços de tratamento e destinação final dos resíduos sólidos, Classe IIA e IIB, deste Município, serviço contínuo e essencial para o bem estar e a qualidade de vida dos munícipes, para o fornecedor: **BRASECO S/A,** CNPJ: 01.487.456/0001-90, referente a nota fiscal nº 0000004396, data da emissão: 22/07/2019, no valor de R$ 14.941,94 (quatorze mil, novecentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos).

Rio do Fogo/RN, 10 de outubro de 2019.

Atenciosamente,

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
Prefeito Municipal de Rio do Fogo/RN

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA
Secretário Municipal de Urbanismo, Recursos Hídrico e Meio Ambiente

LÁZARO RÉGIS DA COSTA
Secretario de Finanças

Publicado por:
Edvar da Camara França
Código Identificador:6BC2A960

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/ 2019 – PROC. ADMINIST. MSM/ RN N° 2767/2019

A Comissão Permanente de Licitação do **Município de Santana do Matos/ RN** vem a público comunicar que no dia 14 **de Outubro de 2019, no site oficial do município: www.santanadomatos.rn.gov.br** será disponibilizado o Edital de Licitação, tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM, destinado ao **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL LOCAÇÃO GRADATIVA DE VEÍCULO TIPO VAN SEM CONDUTOR.** A sessão de apuração da licitação ocorrerá no **dia 24 de Outubro de 2019, às 08:00 horas (horário local)**, na sede da Prefeitura Municipal – Sala de Reuniões. Maiores informações serão fornecidas através do e-mail: cplsantanadomatos@gmail.com ou pelo Fone: 84-3434-2255/2288.

Santana do Matos/RN, 11 de Outubro de 2019.

GILSLAN DOS SANTOS POWELL
Presidente

Publicado por:
Francisca Ângela de Carvalho
Código Identificador:1B938110

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 321/2019

Portaria Nº 321/2019-GP

Dispõe sobre nomeação de servidor municipal para função de Gestor do Programa do Leite Potiguar no município de Santana do Matos-RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município em vigor.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a servidora municipal, Sra. Analu Amália Silva de Macêdo como Gestora do Programa do Leite Potiguar (PLP) no município de Santana do Matos, pelo período que durar o Termo de Cooperação firmado entre este município e o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, que qualifica e regulariza a execução local da

distribuição do leite fornecido pelo Programa do Leite Potiguar no âmbito de nosso território municipal.

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

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

GABINETE CIVIL, Município de Santana do Matos/RN, 10 de outubro de 2019.

JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Saul Cavalcanti de Macedo
Código Identificador:B09F6E9A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA N° 1501/2019

Portaria de diária nº 1501/2019

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providencias

O Chefe de Gabinete, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014,

Resolve:

1 Conceder 3 (três) diária ao Sr. **José Edvaldo Guimarães Júnior**, Prefeito deste município. Valor unitário da diária R$ 600,00 (seiscentos reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Brasília/DF. Para resolução de demanda pertinente ao município junto ao ministério, câmara e senado federal, e demais órgãos do governo federal, como também apresentar a parlamentares e ministérios requerimento com necessidades diversas deste município, do dia 14 a 17 de Outubro de 2019.

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

Santana do Matos, 10 de Outubro de 2019.

SAUL CAVALCANTI DE MACEDO
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Roedson Messias Nunes dos Santos
Código Identificador:D28C1DAC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA N° 1468/2019

Portaria de diária nº 1468/2019

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. **ERISVAN RODRIGUES DA SILVA**, servidor deste município, ocupante do cargo de **MOTORISTA, com matricula nº 298**. 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 transportar paciente até o Pronto Socorro Clovis Sarinho, no dia 26 de Setembro de 2019.

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

Santana do Matos, 08 de Outubro de 2019.

JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Publicado por:
Roedson Messias Nunes dos Santos
Código Identificador:CA93E726

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA N° 1502/2019

Portaria de diária nº 1502/2019

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providencias

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014,

Resolve:

1 Conceder ½ (meia) diária a Sr. **PABLO MOABE DA SILVA ALMEIDA** servidor deste município, ocupante do cargo de **COODENADOR DA ATEÇÃO BASICA**. Valor unitário da diária R$ 70,00 (setenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 35,00 (trinta cinco reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Caicó/RN. Com o objetivo de participar de um alinhamento pós tutoriais do projeto plenifica SUS, a ser realizada na 4° Região de saúde no dia 17 de Outubro de 2019.

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

Santana do Matos, 11 de Outubro de 2019.

JOSE EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roedson Messias Nunes dos Santos
Código Identificador:750C1EF7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA N° 1503/2019

Portaria de diária nº 1503/2019

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providencias

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014,

Resolve:

1 Conceder ½ (meia) diária a Sr. **PABLO MOABE DA SILVA ALMEIDA** servidor deste município, ocupante do cargo de **COODENADOR DA ATEÇÃO BASICA**. Valor unitário da diária R$ 70,00 (setenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 35,00 (trinta cinco reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Caicó/RN. Com o objetivo de participar de um alinhamento pós tutoriais do projeto plenifica SUS, a ser realizada na 4° Região de saúde no dia 14 de Outubro de 2019.

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

Santana do Matos, 11 de Outubro de 2019.

JOSE EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roedson Messias Nunes dos Santos
Código Identificador:C3EC1BD1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA SEM EFEITO N° 1442/2019

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA SEM EFEITO 1442/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS/RNvem por meio deste**TORNAR SEM EFEITO**a Portaria n.º 1442/2019-Gabinete do Prefeito, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte – FEMURN, na Edição n.º 2117 do dia 02 de Outubro de 2019.

Santana do Matos/RN, 11 de Outubro de 2019.

JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito

Publicado por:
Roedson Messias Nunes dos Santos
Código Identificador:17CCABAA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA SEM EFEITO N° 1443/2019

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA SEM EFEITO 1443/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS/RNvem por meio deste**TORNAR SEM EFEITO**a Portaria n.º 1443/2019-Gabinete do Prefeito, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte – FEMURN, na Edição n.º 2117 do dia 02 de Outubro de 2019.

Santana do Matos/RN, 11 de Outubro de 2019.

JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito

Publicado por:
Roedson Messias Nunes dos Santos
Código Identificador:A64E390D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA N° 1446/2019

Portaria de diária nº 1446/2019

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$ 80,00 (oitenta reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Natal/RN. Com o objetivo de acompanhar paciente até o Hosp. Da Unimed, no dia 01 de Outubro de 2019.

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

Santana do Matos, 08 de Outubro de 2019.

JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Publicado por:
Roedson Messias Nunes dos Santos
Código Identificador:CF7EF771

PREGOEIRA/EQUIPE APOIO
AVISO DE CLASSIFICADO E VENCEDOR - PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2019 – PROC. ADMINIST. MSM/ RN N° 2170/2019

No dia 10 **de outubro de 2019, às 09h30min**, reuniram-se na sala de reunião do prédio da**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS/RN**, sito a Rua Manoel Américo de Carvalho, 56, Centro, Santana do Matos/RN, a Pregoeira Francisca Liane de Araújo Alves e a equipe de apoio, Francisca Ângela de Carvalho, Miria Dayane Barbosa Mafra e Gilslan dos Santos Powell, de acordo com a portaria nº **267/2019 de 30 de Julho de 2019**, para a Sessão Pública do Pregão Presencial nº **054/2019**, do tipo **MENOR PREÇO**, adjudicação **POR ITEM,** que tem o objetivo **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAIS, INSUMOS E FERRAMENTAS DE CONTRUÇÃO CIVIL, ELÉTRICO E HIDRÁULICO.**Ato contínuo; foram recebidos os documentos para credenciamento e os envelopes:**declarações prévias, proposta e os documentos de habilitação** das empresas licitantes. Iniciando-se os trabalhos com o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de lances verbais e prática dos demais atos de atribuição dos Licitantes, na seguinte conformidade:

HABILITAÇÃO

Foram abertos os Envelopes dos Licitantes que apresentaram as melhores propostas classificadas e posteriormente analisados os documentos de habilitações, sendo assim **HABILITADAS** as empresas licitantes**: B TRINDADE DANTAS MATERIAL DE CONSTRUÇOES EIRELI,** C.N.P.J 27.677.233/0001-80, **L SILVA DE SOUZA – ME**, C.N.P.J 26.148.188/0001-03 e **PRM COMÉRCIO DE AÇO E FERRAMENTAS EIRELI**, C.N.P.J 29.805.880/0001-55, por cumprir na íntegra o instrumento convocatório.

RESULTADO

À vista da **HABILITAÇÃO** no certame, foram declaradas **VENCEDORAS** as empresas licitantes: **B TRINDADE DANTAS MATERIAL DE CONSTRCOES EIRELI,** C.N.P.J 27.677.233/0001-80 com valor total de R$ 169.148,70 (Cento e sessenta e nove mil, Cento e quarenta e oito reais e setenta centavos), **L SILVA DE SOUZA – ME,** C.N.P.J 26.148.188/0001-03 com valor total de R$ 284.400,40 (duzentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos reais e quarenta centavos)**, PRM COMÉRCIO DE AÇO E FERRAMENTAS EIRELI,** C.N.P.J 29.805.880/0001-55, com valor total de R$ 137.000,27 (Cento e trinta e sete mil reais e vinte e sete centavos), por cumprir na íntegra o instrumento convocatório.

Santana do Matos/RN, 11 de Outubro de 2019.

FRANCISCA LIANE DE ARAÚJO ALVES
Pregoeira

Publicado por:
Francisca Ângela de Carvalho
Código Identificador:78964FD7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONVOCAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2019 – PROC. ADMINIST. MSM/ RN N° 2170/2019

Vimos através deste, comunicar as empresas vencedoras e habilitadas no **PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2019** cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAIS, INSUMOS E FERRAMENTAS DE CONTRUÇÃO CIVIL, ELÉTRICO E HIDRÁULICO: B TRINDADE DANTAS MATERIAL DE CONSTRUÇOES EIRELI,** C.N.P.J 27.677.233/0001-80, **L SILVA DE SOUZA – ME**, C.N.P.J 26.148.188/0001-03 e **PRM COMÉRCIO DE AÇO E**

FERRAMENTAS EIRELI, C.N.P.J 29.805.880/0001-55**,** que o Exmº Senhor Prefeito Municipal, Senhor**José Edvaldo Guimarães Júnior,**determinou a convocação das empresas acima mencionadas visando as assinaturas das atas de registros de preços.

Assim, comunicamos aos representantes credenciados das empresas licitantes acima supracitada da determinação apresentada, ao tempo em que concedemos o prazo de até cinco (05) dias úteis a contar da data de publicação desta, para o comparecimento a esta Prefeitura para assinaturas das referidas atas de registros de preços.

Santana do Matos/RN, 11 de Outubro de 2019.

Atenciosamente,

GIRLENE MARIA DE VASCONCELOS LEITE
Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Finanças.

Publicado por:
Francisca Ângela de Carvalho
Código Identificador:53D0B0A1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - PROCESSO 16090007/2019 - PREGÃO PRESENCVIAL Nº 042-2019 - PMSS

A Prefeitura Municipal de Santana do Seridó/RN, por meio de seu Pregoeiro e Equipe de apoio, vem tornar pública a **SUSPENSÃO** da sessão de realização da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2019 – PMSS, tendo como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CESSÃO DE DIREITO DE USO MENSAL DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, CONTABILIDADE PÚBLICA; SISTEMA DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS; SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO; SISTEMA DE PATRIMÔNIO; SISTEMA DE ALMOXARIFADO; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA; PROTOCOLO GERAL; SOFTWARE-TRIBUTOS; SOFTWARE DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, SOFTWARE E-SIC E SOFTWARE OUVIDORIA, VOLTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN,** para readequação no Termo de Referência.

A COMISSÃO.

Publicado por:
Joelaine Carla Alves Dantas
Código Identificador:9D246E97

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANÁLISE DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL

Processo: 815.011./2019
Licitação: Pregão Eletrônico 051/2019
Objeto: Formação de registro de preços pelo prazo de 12 meses para futura aquisição de veículos tipo ambulância de simples remoção para secretaria de saúde do município de Santo Antônio/RN, de acordo com o termo de convenio n°052/2017 – SESAP

Trata-se de resposta ao pedido de impugnação da empresa **AGILE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME**,inscrita no**CNPJ Nº 06.257.332/0001-32**. Após recebido os memoriais com a impugnação, dentro do prazo legalestabelecido, oPregoeiro resolve INDEFERIR o pedido de impugnação e manter inalterado o edital do certame acima epigrafado.

Santo Antonio-RN, 11 de outubro 2019

VICTOR MAGNO GUEDES GALVÃO
Pregoeiro – Portaria n° 004 de 07 de janeiro de 219

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:27E83847

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.° 143, DE 10 DE OUTUBRO DE 2019

Dispõe sobre a exoneração de servidor público municipal efetivo por aposentadoria por tempo de contribuição e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE/RN**, no uso de suas atribuições legais e fulcro nos arts. 55 à 57, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR a Servidora **LUIZA MARIA AGUIAR DE ANDRADE**, matrícula nº 00194-5, portadora da Cédula de Identidade nº 726.471 SSP/RN e CPF: 465.379.294-15, do cargo de provimento efetivo de Professora J-N1, junto a Secretaria Municipal de Educação e extinguindo automaticamente seu vínculo de trabalho com a Prefeitura Municipal de São Bento do Norte-RN.

Parágrafo Único - A exoneração de que trata este artigo é decorrente da Aposentadoria por Tempo de Contribuição, através da NB 187.012.591-3.

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos em 01 de outubro de 2019, revogando-se toda e qualquer disposição em contrário.

Registre-se; publique-se; e cumpra-se!

Palácio José Olímpio do Nascimento, em 10 de outubro de 2019.

CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA
Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN

Publicado por:
Jose de Ribamar Borges da Silva
Código Identificador:88A3114E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.° 144, DE 11 DE OUTUBRO DE 2019

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE/RN**, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO as disposições contidas no art. 37, II, da Constituição Federal, ressaltando ser de livre nomeação e exoneração a investidura em cargo em comissão perante esta Municipalidade;

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal n.° 483/2017, a qual revogou disposições anteriores e redefiniu a organização básica da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de São Bento do Norte/RN; e

RESOLVE:
Art. 1º - EXONERAR o Sr. **JOSÉ RILDON VITURINO DA SILVA**, portador da Cédula de Identidade RG n.° 002.657.047 SSP/RN, inscrito no CPF/MF sob o n.° 086.908.534-48, do cargo e as respectivas funções de **Assessor de Comunicação e Informação da Secretaria Municipal de Turismo do Município de São Bento do Norte/RN**, na simbologia CC5.

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se toda e qualquer disposição em contrário.

Registre-se; publique-se; e cumpra-se!

Palácio José Olímpio do Nascimento, em 11 de outubro de 2019.

CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA
Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN

Publicado por:
Jose de Ribamar Borges da Silva
Código Identificador:9B1865F1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2018 - EDITAL DE CONVOCAÇÃODOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS

O Prefeito Constitucional do Município de São Bento do Norte/RN, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao disposto no artigo 37 da Constituição Federal c/c art. 56, da Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal nº 491, de 05 de março de 2018, e Lei nº 492, de 05 de março de 2018;
CONSIDERANDO que o município, através do Edital nº 01/2018, realizou Processo Seletivo Simplificado visando à contratação em caráter temporário, de Profissionais de Nível Superior, Médio e Fundamental, que foi devidamente homologado e publicado do Diário Oficial da FEMURN, na Edição nº 1722 do dia 12 de março de 2018 e a relação dos aprovados, através de edital, foi devidamente publicado no Diário Oficial da FEMURN, no dia 26 de março de 2018 e a Lei Municipal n. 521/2019 de 19 de setembro de 2019;
CONSIDERANDO a necessidade de preencher novas vagas e vagas que já foram preenchidas à época do certame, porém por motivos diversos dos ocupantes encontram-se atualmente vacantes;
RESOLVE:
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO A CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO e abaixo relacionados, de que trata o Edital n. 01/2018, publicado no Diário Oficial da FEMURN, de 26 de março de 2018, e homologado no dia 26 de março de 2018, para apresentação da documentação necessária ao provimento no respectivo cargo:

CARGO: ***AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ASG***		
CLASSIFICADOS		
JOSÉ RILDON VITURINO DA SILVA	002.657.047	6,50

Art. 2º - Os candidatos convocados no artigo 1º 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 14 de outubro de 2019, no horário de 08:00hs as 12:00hs**, para apresentação e entrega dos documentos constantes do ANEXO I deste Edital.

Art. 3º - Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos na Secretaria Municipal de Administração, situada da Sede da Prefeitura Municipal.

São Bento do Norte/RN, em 11 de outubro de 2019.

CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA
Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN

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 ou declaração;
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. outubro/19);
9. 1 foto 3x4;
10. Cópia do cartão PIS/PASEP;
11. Certidão de nascimento ou casamento;
12. Declarações escolar dos filhos;
13. Cópia do cartão da conta bancária: Caixa Econômica Federal;
14. Cópia do comprovante de escolaridade exigido para o cargo;
15. Cópia do cartão de vacinação atualizado (crianças até 05 anos)
16. Exame de aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.
17. Certidão antecedente criminais estadual (RN).

Publicado por:
Jose de Ribamar Borges da Silva
Código Identificador:EA94FCA8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 2º BIMESTRE - ANEXO XIV - SIMPLIFICADO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária				Exercício: **2019**
Bimestre: 2/2019				
RREO - **Anexo 18 (LRF, Art. 48)**				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				**Até o Bimestre**
RECEITAS				
Previsão Inicial				27.703.618,00
Previsão Atualizada				27.703.618,00
Receitas Realizadas				7.851.057,49
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				27.403.618,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				27.403.618,00
Despesas Empenhadas				10.462.065,42
Despesas Liquidadas				6.608.253,01
Despesas Pagas				6.040.289,24
Superávit Orçamentário				1.242.804,48
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas				10.462.065,42
Despesas Liquidadas				6.608.253,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida				22.350.609,18
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	0,00		0,00
Resultado Primário	-5.430.750,00	2.154.107,98		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	99.661,40	0,00	99.430,40	231,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	15.966,67	0,00	14.166,67	1.800,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	115.628,07	0,00	113.597,07	2.031,00
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	1.589.121,35	25,00		22,43
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.439.688,66	60,00		100,00
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	1.396.054,38	15,00		19,71
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas / RCL (%)	0,00			

Publicado por:
Túlio Anderson Xavier Oliveira
Código Identificador:3C4A8309

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2019 CONCURSO PÚBLICO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2019 CONCURSO PÚBLICO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI/RN, no uso de suas atribuições legais, convoca os (as) candidatos (as), abaixo relacionados, aprovados nas vagas Concurso Público, 001/2018, realizado por esta Prefeitura, homologado pelo Decreto Nº 073/2019, datada de 01 de Fevereiro de 2019, para comparecer no prazo máximo de 08 (oito) dias, ao Departamento de Recursos Humanos - DRH, desta Prefeitura, no intuito de formalizarmos o seu Ato de Posse. Os (as) candidatos (as) deverão comparecer, para a posse, munidos da seguinte documentação:

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS
a) Original e fotocópia da certidão de nascimento ou da certidão de casamento
b) Original e fotocópia do CPF próprio;
c) Original e fotocópia do título de eleitor com o comprovante de votação na última eleição ou certidão de quitação com a Justiça Eleitoral;
d) Original e fotocópia do certificado de reservista, se do sexo masculino;
e) Original e fotocópia da carteira de identidade, ou do documento único equivalente, de valor legal;
f) Original e fotocópia do comprovante de residência atualizado;
g) Original e fotocópia do documento que comprove a escolaridade mínima exigida para o emprego;
h) Original e fotocópia do certificado de conclusão do curso e registro profissional correspondente ao emprego a que concorre, quando do exercício da atividade profissional do candidato o exigir;
i) Apresentar declaração do Conselho de Classe, que está apto para exercer a profissão, nos casos exigidos para a ocupação do cargo;
j) 02 (duas) fotografias 3X4, recente;
k) Declaração de que exerce ou não outro cargo, emprego ou função pública, para os fins do disposto no art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal;
l) Firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;
m) Certidão de nascimento e CPF de todos os dependentes;
n) Certidão negativa de antecedentes criminais emitidas pela Justiça Estadual, Federal e Eleitoral em primeiro e segundo graus;
o) Certidão negativa de antecedentes criminais emitida pela Polícia Federal; e
p) Apresentar, às suas expensas, atestado médico ocupacional expedido por médico do trabalho;
II – Em nenhuma hipótese haverá justificativa para os candidatos pelo não cumprimento dos prazos determinados, ou serão aceitos documentos após as datas estabelecidas.
III – Convocação respeitará a ordem de classificação e o número de vagas existentes ou que vierem a existir, durante o período de validade deste concurso.

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS:

NOME	CARGO	Nº de INSCRIÇÃO
LARISSE TARGINO LOPES	AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS 01	119285-9

São Bento do Trairi/RN em 08 de Outubro de 2019.

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
Código Identificador:64032D84

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CANCELAMENTO DE EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 953/2019

A Prefeitura Municipal de São Fernando/RN, por intermédio do Senhor Prefeito, Polion Medeiros Maia, no uso de suas atribuições, comunica que a Publicação realizada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, no dia 10 de Outubro de 2019, Edição 2123, em virtude do referido contrato está com a dotação orçamentária incorreta o mesmo não terá mais validade, ficando declarada SEM EFEITO(Cancelada), passando a vigorar nova publicação a ser realizada pelos mesmos meios e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte.

São Fernando/RN, 11 de Outubro de 2019.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ciro Dantas de Medeiros
Código Identificador:1049E6C4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 966/2019

CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO- RN.**CNPJN°** 08.096.612/0001-31. **CONTRATADO (A)**: CARLOS ANTONIO MORENO 96931361449 **CNPJ/CPF**: 18.737.739/0001-46 **OBJETO:** Contratação de empresa para apresentação teatral em alusão ao "Dia das crianças", realizado pela secretaria de Assistência Social do Município de São Fernando-RN. A contratação para prestação de serviço de teatro artístico para se apresentar na festividade alusiva ao dia das crianças, com a presença de personagens se interagindo com as criança reforçando os valores da inclusão e interação dos usuários com suas respectivas famílias, tendo o proposito de proporcionar um momento de lazer, diversão e promoção para as crianças do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, como também vai se realizar nas crianças pintura facial. V**ALOR DO CONTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO**:R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais).**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: 81 - 4 . 10002 . 8 . 244 . 81 . 2.86 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**:Art. 24, Inc. II, da Lei nº

8.666/93.**DATA DA ASSINATURA**:11 de Outubro de 2019. **Vigência**:11 de Outubro de 2019 a 11 de Novembro de 2019.**SIGNATÁRIOS**:POLION MEDEIROS MAIA - pelo contratante, CARLOS ANTONIO MORENO – pela(o) contratada(o).

São Fernando/RN, 11 de Outubro de 2019.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Geildo Bezerra Dantas
Código Identificador:9E532E7C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 967/2019

CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO- RN.**CNPJN°** 08.096.612/0001-31. **CONTRATADO (A)**: ALBANIR DA SILVA JUNIOR-ME **CNPJ/CPF**: 17.128.999/0001-51 **OBJETO:** Contratação de empresa para aquisição de guloseimas para serem distribuídas as crianças no "Dia das Crianças", como também no "Natal", pela secretaria municipal de Assistência Social de São Fernando-RN. Tal aquisição das referidas guloseimas como (doces sortidos, pipocas e salgados entre outros), tem o proposito de oferecer as crianças nestas datas tão especiais, com foco no público infantil que vão participar da tradicional festividade alusiva ao seu dia, proporcionando um momento para essas crianças vulneráveis de inclusão, socialização, fortalecimento de vínculos e estimulando nas potencialidades e efetivando seus direitos de lazer e bem-estar social. A relação de tais itens está anexado a este processo. V**ALOR DO CONTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO**:R$ 6.350,25 (Seis mil e trezentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos).**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: 42 - 4 . 10002 . 8 . 244 . 81 . 2.26 . 0 . 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita**. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**:Art. 24, Inc. II, da Lei nº 8.666/93.**DATA DA ASSINATURA**:11 de Outubro de 2019. **Vigência**:11 de Outubro de 2019 a 11 de Novembro de 2019.**SIGNATÁRIOS**:POLION MEDEIROS MAIA - pelo contratante, ALBANIR DA SILVA JUNIOR – pela(o) contratada(o).

São Fernando/RN, 11 de Outubro de 2019.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Geildo Bezerra Dantas
Código Identificador:CC04C9E7

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO 0501/19

BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN;
LEI N° 8.666/93;
DECRETO Nº 008/2017

CONSIDERANDO o que prevê os termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, especificamente o art. 5º, o qual ressalva a possibilidade de quebra da ordem cronológica quando presentes relevantes razões de interesse público, mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada;

CONSIDERANDO o que prevê a Resolução N° 032/2016 – TCE/RN no tocante à ordem cronológica de pagamento, a qual traça em seu art. 15 as hipóteses de quebra da lista;

CONSIDERANDO o que prevê o Decreto nº 008/2017, especificamente em seu art. 14, o qual enumera os casos em que se admite a preterição da ordem cronológica;

CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de relevante interesse público;

CONSIDERANDO que tal ato atende ao disposto no artigo 15, inc. V, da Resolução 032/2016 – TCE/RN, sendo este estritamente necessário para que não venha a ocorrer danos à coletividade;

CONSIDERANDO a necessidade da continuidade dos serviços decorrentes da contratação de Médico para atender às demandas e necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de São Fernando/RN, especialmente no tocante à *Médico Clínico Geral para* desenvolver ações no Programa Atenção Básica, evidenciando assim a necessidade do pagamento do referido profissional, para que não haja interrupção dos serviços em razão de não pagamento;

CONSIDERANDO que o pagamento a ser efetuado se trata de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais aos munícipes;

Sendo assim, fica justificada a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, com efeitos retroativos a 10 de outubro, para o Sr. Reyes David Acsama Amurrio, CPF n.º 078.719.171-02, no valor total de R$ 6.000,00 (Seis mil reais).

São Fernando/RN, 11 de outubro de 2019.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal de São Fernando

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:34140F41

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO 0502/19

BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN;
LEI N° 8.666/93;
DECRETO Nº 008/2017

CONSIDERANDO o que prevê os termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, especificamente o art. 5º, o qual ressalva a possibilidade de quebra da ordem cronológica quando presentes relevantes razões de interesse público, mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada;

CONSIDERANDO o que prevê a Resolução N° 032/2016 – TCE/RN no tocante à ordem cronológica de pagamento, a qual traça em seu art. 15 as hipóteses de quebra da lista;

CONSIDERANDO o que prevê o Decreto nº 008/2017, especificamente em seu art. 14, o qual enumera os casos em que se admite a preterição da ordem cronológica;

CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de relevante interesse público;

CONSIDERANDO que tal ato atende ao disposto no artigo 15, inc. V, da Resolução 032/2016 – TCE/RN, sendo este estritamente necessário para que não venha a ocorrer danos à coletividade;

CONSIDERANDO a necessidade da continuidade dos serviços decorrentes da contratação de pessoa física com competência operacional para prestar assessoria na elaboração e inserção de projetos de construção e de aquisição de equipamentos no âmbito da Atenção Básica em Saúde, obedecendo às normas de transferências de recursos pelos sistemas Fundo a Fundo, Monitoramento de Obras-SISMOB e de Controle de Repasse – SICONV, do Ministério de Saúde, evidenciando assim a necessidade do pagamento do referido profissional, para que não haja interrupção dos serviços em razão de não pagamento;

CONSIDERANDO que o pagamento a ser efetuado se trata de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais aos munícipes;

Sendo assim, fica justificada a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, com efeitos retroativos a 10 de outubro, para o Sr.ª. Ilaionária Márcia Pereira de Araújo, CPF n.º 036.857.504-70, nota fiscal nº 6923 no valor total de R$ 2.111,11 (Dois mil, cento e onze reais e onze centavos).

São Fernando/RN, 11 de outubro de 2019.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal de São Fernando

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:3D6D3420

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO 0503/19

BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN;
LEI N° 8.666/93;
DECRETO Nº 008/2017

CONSIDERANDO o que prevê os termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, especificamente o art. 5º, o qual ressalva a possibilidade de quebra da ordem cronológica quando presentes relevantes razões de interesse público, mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada;

CONSIDERANDO o que prevê a Resolução N° 032/2016 – TCE/RN no tocante à ordem cronológica de pagamento, a qual traça em seu art. 15 as hipóteses de quebra da lista;

CONSIDERANDO o que prevê o Decreto nº 008/2017, especificamente em seu art. 14, o qual enumera os casos em que se admite a preterição da ordem cronológica;

CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de relevante interesse público;

CONSIDERANDO que tal ato atende ao disposto no artigo 15, inc. V, da Resolução 032/2016 – TCE/RN, sendo este estritamente necessário para que não venha a ocorrer danos à coletividade;

CONSIDERANDO a necessidade da continuidade dos serviços decorrentes da contratação de fisioterapeuta para atender às demandas e necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de São Fernando/RN, especialmente no tocante à assistência prestada no Núcleo de Apoio à Saúde da Família- NASF, e o acompanhamento de programas contendo políticas de saúde do município com carga horária de 20 horas semanais, evidenciando assim a necessidade do pagamento do referido profissional, para que não haja interrupção dos serviços em razão de não pagamento;

CONSIDERANDO que o pagamento a ser efetuado se trata de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais aos munícipes;

Sendo assim, fica justificada a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, com efeitos retroativos a 10 de outubro, para o Sr.ª. Juliana Costa da Fonseca, CPF n.º 690.832.741-87, nota fiscal nº 006942 no valor total de R$ 1.400,00 (Hum mil, quatrocentos reais).

São Fernando/RN, 11 de outubro de 2019.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal de São Fernando

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:5FD21047

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO 0504/19

BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN;
LEI N° 8.666/93;
DECRETO Nº 008/2017

CONSIDERANDO o que prevê os termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, especificamente o art. 5º, o qual ressalva a possibilidade de quebra da ordem cronológica quando presentes relevantes razões de interesse público, mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada;

CONSIDERANDO o que prevê a Resolução N° 032/2016 – TCE/RN no tocante à ordem cronológica de pagamento, a qual traça em seu art. 15 as hipóteses de quebra da lista;

CONSIDERANDO o que prevê o Decreto nº 008/2017, especificamente em seu art. 14, o qual enumera os casos em que se admite a preterição da ordem cronológica;

CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de relevante interesse público;

CONSIDERANDO que tal ato atende ao disposto no artigo 15, inc. V, da Resolução 032/2016 – TCE/RN, sendo este estritamente necessário para que não venha a ocorrer danos à coletividade;

CONSIDERANDO a necessidade da continuidade dos serviços decorrentes da contratação de profissional em Educação Física para prestar serviços à Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, mas especialmente no tocante à assistência prestada no Núcleo de Apoio à Saúde da Família- NASF e o acompanhamento de programas contendo políticas de saúde do município, firmando avaliações técnicas e participando da elaboração dos planejamentos dos programas, com carga horária semanal de 20 horas, evidenciando assim a necessidade do pagamento do referido profissional, para que não haja interrupção dos serviços em razão de não pagamento;

CONSIDERANDO que o pagamento a ser efetuado se trata de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais aos munícipes;

Sendo assim, fica justificada a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, com efeitos retroativos a 10 de outubro, para o Sr. Roni da Costa Machado, CPF n.º 972.699.560-49, nota fiscal nº 006946 no valor total de R$ 1.400,00 (Hum mil, quatrocentos reais).

São Fernando/RN, 11 de outubro de 2019.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal de São Fernando

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:2ECB03F5

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO 0505/19

BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN;
LEI N° 8.666/93;
DECRETO Nº 008/2017

CONSIDERANDO o que prevê os termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, especificamente o art. 5º, o qual ressalva a possibilidade de quebra da ordem cronológica quando presentes relevantes razões de interesse público, mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada;

CONSIDERANDO o que prevê a Resolução N° 032/2016 – TCE/RN no tocante à ordem cronológica de pagamento, a qual traça em seu art. 15 as hipóteses de quebra da lista;

CONSIDERANDO o que prevê o Decreto nº 008/2017, especificamente em seu art. 14, o qual enumera os casos em que se admite a preterição da ordem cronológica;

CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de relevante interesse público;

CONSIDERANDO que tal ato atende ao disposto no artigo 15, inc. V, da Resolução 032/2016 – TCE/RN, sendo este estritamente necessário para que não venha a ocorrer danos à coletividade;

CONSIDERANDO a necessidade da continuidade dos serviços decorrentes da contratação de profissional dentista para prestar serviços a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, mais precisamente na Unidade Básica de Saúde Inácia Duarte, situada na zona urbana do município de São Fernando/RN, evidenciando a necessidade do pagamento do referido profissional, para que não haja interrupção dos serviços em razão de não pagamento;

CONSIDERANDO que o pagamento a ser efetuado se trata de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais aos munícipes;

Sendo assim, fica justificada a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, com efeitos retroativos a 10 de outubro, para o Sr. Ivan Pereira de Araújo, CPF n.º 052.830.534-40, nota fiscal n° 006922 no valor total de R$ 3.500,00 (Três mil, quinhentos reais).

São Fernando/RN, 11 de outubro de 2019.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal de São Fernando

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:8E2FE43D

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO 0506/19

BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN;
LEI N° 8.666/93;
DECRETO Nº 008/2017

CONSIDERANDO o que prevê os termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, especificamente o art. 5º, o qual ressalva a possibilidade de quebra da ordem cronológica quando presentes relevantes razões de interesse público, mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada;

CONSIDERANDO o que prevê a Resolução N° 032/2016 – TCE/RN no tocante à ordem cronológica de pagamento, a qual traça em seu art. 15 as hipóteses de quebra da lista;

CONSIDERANDO o que prevê o Decreto nº 008/2017, especificamente em seu art. 14, o qual enumera os casos em que se admite a preterição da ordem cronológica;

CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de relevante interesse público;

CONSIDERANDO que tal ato atende ao disposto no artigo 15, inc. V, da Resolução 032/2016 – TCE/RN, sendo este estritamente necessário para que não venha a ocorrer danos à coletividade;

CONSIDERANDO a necessidade da continuidade dos serviços decorrentes da contratação de profissional enfermeiro, para atender pelo Programa Estratégia Saúde da Família – ESF, com carga horária de 40 horas semanais, à população sãofernandense que busca o serviço de saúde pública junto às instituições vinculadas ao Sistema Único de Saúde no âmbito do município em tudo quanto diga respeito à área de enfermagem, cabendo ainda, quando convocado pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento em horários diferentes do atendimento aos pacientes, evidenciando a necessidade do pagamento do referido profissional, para que não haja interrupção dos serviços em razão de não pagamento;

CONSIDERANDO que o pagamento a ser efetuado se trata de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais aos munícipes;

Sendo assim, fica justificada a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, com efeitos retroativos a 10 de outubro, para a Sra. Aislanny Ingridy da Silva Soares, CPF n.º 080.908.814-24, nota fiscal n° 006925 no valor total de R$ 3.100,00 (Três mil, cem reais).

São Fernando/RN, 11 de outubro de 2019.

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:783C5663

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO 0507/19

BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN;
LEI N° 8.666/93;
DECRETO Nº 008/2017

CONSIDERANDO o que prevê os termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, especificamente o art. 5º, o qual ressalva a possibilidade de quebra da ordem cronológica quando presentes relevantes razões de interesse público, mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada;

CONSIDERANDO o que prevê a Resolução N° 032/2016 – TCE/RN no tocante à ordem cronológica de pagamento, a qual traça em seu art. 15 as hipóteses de quebra da lista;

CONSIDERANDO o que prevê o Decreto nº 008/2017, especificamente em seu art. 14, o qual enumera os casos em que se admite a preterição da ordem cronológica;

CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de relevante interesse público;

CONSIDERANDO que tal ato atende ao disposto no artigo 15, inc. V, da Resolução 032/2016 – TCE/RN, sendo este estritamente necessário para que não venha a ocorrer danos à coletividade;

CONSIDERANDO a necessidade da continuidade dos serviços decorrentes da contratação de profissional nutricionista para atender às demandas e necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de São Fernando-RN, especialmente no tocante a assistência prestada nas dependências do NASF, oferecendo pareceres sobre o que lhe for submetido, firmando avaliações técnicas e participando da elaboração dos planejamentos de programas de alimentação, com carga horária semanal de 20 horas , evidenciando a necessidade do pagamento do referido profissional, para que não haja interrupção dos serviços em razão de não pagamento;

CONSIDERANDO que o pagamento a ser efetuado se trata de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais aos munícipes;

Sendo assim, fica justificada a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, com efeitos retroativos a 10 de outubro, para o Sr. José Heitor Araújo de Oliveira, CPF n.º 105.5422.144-07, nota fiscal n° 006924 no valor total de R$ 1.400,00 (Hum mil, quatrocentos reais).

São Fernando/RN, 11 de outubro de 2019.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal de São Fernando

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:6A2B9E2C

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO 0508/19

BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN;
LEI N° 8.666/93;
DECRETO Nº 008/2017

CONSIDERANDO o que prevê os termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, especificamente o art. 5º, o qual ressalva a possibilidade de quebra da ordem cronológica quando presentes relevantes razões de interesse público, mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada;

CONSIDERANDO o que prevê a Resolução N° 032/2016 – TCE/RN no tocante à ordem cronológica de pagamento, a qual traça em seu art. 15 as hipóteses de quebra da lista;

CONSIDERANDO o que prevê o Decreto nº 008/2017, especificamente em seu art. 14, o qual enumera os casos em que se admite a preterição da ordem cronológica;

CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de relevante interesse público;

CONSIDERANDO que tal ato atende ao disposto no artigo 15, inc. V, da Resolução 032/2016 – TCE/RN, sendo este estritamente necessário para que não venha a ocorrer danos à coletividade;

CONSIDERANDO a necessidade da continuidade dos serviços decorrentes da contratação de profissional dentista para prestar serviços a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, mais precisamente na Unidade Básica de Saúde Boa Vista, situada na zona rural do município de São Fernando/RN, durante 40 (quarenta) horas semanais, evidenciando a necessidade do pagamento do referido profissional, para que não haja interrupção dos serviços em razão de não pagamento;

CONSIDERANDO que o pagamento a ser efetuado se trata de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais aos munícipes;

Sendo assim, fica justificada a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, com efeitos retroativos a 10 de outubro, para o Sr. Robson Roberto Medeiros de Souza, CPF n.º 049.827504-32, nota fiscal nº 006927 no valor total de R$ 3.000,00 (Três mil reais).

São Fernando/RN, 11 de outubro de 2019.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal de São Fernando

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:CCF67851

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO 0509/19

BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN;
LEI N° 8.666/93;
DECRETO Nº 008/2017

CONSIDERANDO o que prevê os termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, especificamente o art. 5º, o qual ressalva a possibilidade de quebra da ordem cronológica quando presentes relevantes razões de interesse público, mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada;

CONSIDERANDO o que prevê a Resolução N° 032/2016 – TCE/RN no tocante à ordem cronológica de pagamento, a qual traça em seu art. 15 as hipóteses de quebra da lista;

CONSIDERANDO o que prevê o Decreto nº 008/2017, especificamente em seu art. 14, o qual enumera os casos em que se admite a preterição da ordem cronológica;

CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de relevante interesse público;

CONSIDERANDO que tal ato atende ao disposto no artigo 15, inc. V, da Resolução 032/2016 – TCE/RN, sendo este estritamente necessário para que não venha a ocorrer danos à coletividade;

CONSIDERANDO a necessidade da continuidade dos serviços decorrentes da contratação de profissional assistente social, para atender às demandas e necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de São Fernando-RN, especialmente no tocante a assistência prestada no NASF e o acompanhamento de condicionalidades de programas contendo políticas de saúde, oferecendo pareceres sobre o que lhe for submetido, firmando avaliações técnicas e participando da elaboração dos planejamentos de programas, com carga horária semanal de 20 horas, evidenciando a necessidade do pagamento do referido profissional, para que não haja interrupção dos serviços em razão de não pagamento;

CONSIDERANDO que o pagamento a ser efetuado se trata de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais aos munícipes;

Sendo assim, fica justificada a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, com efeitos retroativos a 10 de outubro, para a Sra. Cledjane Batista de Medeiros, CPF n.º 081.536.254-46, nota fiscal nº 006917 no valor total de R$ 1.400,00 (Hum mil e quatrocentos reais).

São Fernando/RN, 11 de outubro de 2019.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal de São Fernando

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:3C0C3E93

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO 0510/19

BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN;
LEI N° 8.666/93;
DECRETO Nº 008/2017

CONSIDERANDO o que prevê os termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, especificamente o art. 5º, o qual ressalva a possibilidade de quebra da ordem cronológica quando presentes relevantes razões de interesse público, mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada;

CONSIDERANDO o que prevê a Resolução N° 032/2016 – TCE/RN no tocante à ordem cronológica de pagamento, a qual traça em seu art. 15 as hipóteses de quebra da lista;

CONSIDERANDO o que prevê o Decreto nº 008/2017, especificamente em seu art. 14, o qual enumera os casos em que se admite a preterição da ordem cronológica;

CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de relevante interesse público;

CONSIDERANDO que tal ato atende ao disposto no artigo 15, inc. V, da Resolução 032/2016 – TCE/RN, sendo este estritamente necessário para que não venha a ocorrer danos à coletividade;

CONSIDERANDO a necessidade da continuidade dos serviços decorrentes da contratação de psicólogo para atender às demandas e necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de São Fernando/RN, especialmente no tocante à assistência prestada no NASF e o acompanhamento de condicionalidades de programas contendo políticas de Saúde, oferecendo pareceres sobre o que lhe for submetido, firmando avaliações técnicas e participando da elaboração dos planejamentos de programas, com carga horária de 20 horas semanais, evidenciando assim a necessidade do pagamento do referido

profissional, para que não haja interrupção dos serviços em razão de não pagamento;

CONSIDERANDO que o pagamento a ser efetuado se trata de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais aos munícipes;

Sendo assim, fica justificada a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, com efeitos retroativos a 10 de outubro, para o Sr. Higor Eduardo Dantas Alves, CPF n.º 076.343.054-48, nota fiscal n° 006926 no valor total de R$ 1.400,00 (Hum mil, quatrocentos reais).

São Fernando/RN, 11 de outubro de 2019.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal de São Fernando

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:29170516

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO 0511/19

BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN;
LEI N° 8.666/93;
DECRETO Nº 008/2017

CONSIDERANDO o que prevê os termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, especificamente o art. 5º, o qual ressalva a possibilidade de quebra da ordem cronológica quando presentes relevantes razões de interesse público, mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada;

CONSIDERANDO o que prevê a Resolução N° 032/2016 – TCE/RN no tocante à ordem cronológica de pagamento, a qual traça em seu art. 15 as hipóteses de quebra da lista;

CONSIDERANDO o que prevê o Decreto nº 008/2017, especificamente em seu art. 14, o qual enumera os casos em que se admite a preterição da ordem cronológica;

CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de relevante interesse público;

CONSIDERANDO que tal ato atende ao disposto no artigo 15, inc. V, da Resolução 032/2016 – TCE/RN, sendo este estritamente necessário para que não venha a ocorrer danos à coletividade;

CONSIDERANDO a necessidade da continuidade dos serviços decorrentes da contratação de profissional especialista em Farmácia-Bioquímica para prestar assessoria nos serviços farmacêuticos da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de São Fernando/RN, evidenciando a necessidade do pagamento do referido profissional, para que não haja interrupção dos serviços em razão de não pagamento;

CONSIDERANDO que o pagamento a ser efetuado se trata de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais aos munícipes;

Sendo assim, fica justificada a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, com efeitos retroativos a 10 de outubro, para o Sr. Fabrício Leite Dantas, CPF n.º 052.076.444-75, nota fiscal nº 006939 no valor total de R$ 1.500,00 (Hum mil, quinhentos reais).

São Fernando/RN, 11 de outubro de 2019.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal de São Fernando

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:C0AF156A

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO 0512/19

BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN;
LEI N° 8.666/93;
DECRETO Nº 008/2017

CONSIDERANDO o que prevê os termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, especificamente o art. 5º, o qual ressalva a possibilidade de quebra da ordem cronológica quando presentes relevantes razões de interesse público, mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada;

CONSIDERANDO o que prevê a Resolução N° 032/2016 – TCE/RN no tocante à ordem cronológica de pagamento, a qual traça em seu art. 15 as hipóteses de quebra da lista;

CONSIDERANDO o que prevê o Decreto nº 008/2017, especificamente em seu art. 14, o qual enumera os casos em que se admite a preterição da ordem cronológica;

CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de relevante interesse público;

CONSIDERANDO que tal ato atende ao disposto no artigo 15, inc. V, da Resolução 032/2016 – TCE/RN, sendo este estritamente necessário para que não venha a ocorrer danos à coletividade;

CONSIDERANDO que o pagamento a ser efetuado se trata de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais aos munícipes;

Sendo assim, fica justificada a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, com efeitos retroativos a 10 de outubro, para a empresa F C DA SILVA SANTOS, com CNPJ n.º 31.962.544/0001-68, nota fiscal nº 000068, no valor total de R$ 1.740,00.

São Fernando/RN, 11 de outubro de 2019.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal de São Fernando

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:0920DFC5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RESUMO DO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 001/2019 PP

CONTRATANTE: *PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN*
CONTRATADO: *C DANTAS TEIXEIRA ME*
OBJETO: *O presente Termo Aditivo tem por objeto conceder o reequilíbrio econômico financeiro, tendo em vista a elevação e redução da cotação do preço do petróleo no mercado, onerando o valor dos itens Diesel Comum e Diesel S10 e suprimindo o item Gasolina Comum, especificados no Anexo I do Termo Contratual, fundamentado na permissibilidade prevista na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores que lhe foram introduzidas, que assegura aos concorrentes que, nas relações contratuais estabelecidas com o poder público, seja respeitado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.*
Parágrafo Primeiro *– Fica alterado os preços dos itens Gasolina Comum, de R$ 4,85 (quatro reais e oitenta e cinco centavos) para* ***R$ 4,66 (quatro reais e sessenta e seis centavos),*** *Diesel Comum, de R$ 3,76 (três reais e setenta e seis centavos) para* ***R$ 3,81 (três reais e oitenta e um)*** *e Diesel S10, de R$ 3,92 (três reais e noventa e dois centavos) para* ***R$ 4,01 (quatro reais e um centavo)****.*

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: *A presente alteração contratual encontra-se fundamentada nas disposições legais previstas no art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores que lhe foram introduzidas.*
LOCAL E DATA: *São Francisco do Oeste/RN, 10 de outubro de 2019*
VIGÊNCIA: *31 de dezembro de 2019*
ASSINANTES:
LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS DANTAS TEIXEIRA – TITULAR DA CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
FRANCISCO FHEDERICO DIOGENES DE SOUSA - CPF Nº 101.383.454-22
ADDYSON MANOEL FREITAS DE PAIVA – CPF Nº 095.873.204-33

Publicado por:
Emanuela Cristina Estevao Leite
Código Identificador:CD369652

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RESUMO DO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 002/2019 PP

CONTRATANTE: *PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN*
INTERVENIÊNCIA: *FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL*
CONTRATADO: *C DANTAS TEIXEIRA ME*
OBJETO: *O presente Termo Aditivo tem por objeto conceder o reequilíbrio econômico financeiro, tendo em vista a redução da cotação do preço do petróleo no mercado, suprimindo o item Gasolina Comum, especificados no Anexo I do Termo Contratual, fundamentado na permissibilidade prevista na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores que lhe foram introduzidas, que assegura aos concorrentes que, nas relações contratuais estabelecidas com o poder público, seja respeitado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.*
Parágrafo Primeiro *– Fica alterado os preços do item Gasolina Comum, de R$ 4,85 (quatro reais e oitenta e cinco centavos) para* ***R$ 4,66 (quatro reais e sessenta e seis centavos).***
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: *A presente alteração contratual encontra-se fundamentada nas disposições legais previstas no art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores que lhe foram introduzidas.*
LOCAL E DATA: *São Francisco do Oeste/RN, 10 de outubro de 2019*
VIGÊNCIA: *31 de dezembro de 2019*
ASSINANTES:
LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL
MARIA JOELMA DE HOLANDA SILVEIRA – REPRESENTANTE DO FMAS
CARLOS DANTAS TEIXEIRA – TITULAR DA CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
FRANCISCO FHEDERICO DIOGENES DE SOUSA - CPF Nº 101.383.454-22
ADDYSON MANOEL FREITAS DE PAIVA – CPF Nº 095.873.204-33

Publicado por:
Emanuela Cristina Estevao Leite
Código Identificador:6F30B64E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RESUMO DO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 003/2019 PP

CONTRATANTE: *PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN*
INTERVENIÊNCIA: *FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE*
CONTRATADO: *C DANTAS TEIXEIRA ME*
OBJETO: *O presente Termo Aditivo tem por objeto conceder o reequilíbrio econômico financeiro, tendo em vista a elevação e redução da cotação do preço do petróleo no mercado, onerando o valor do item Diesel S10 e Suprimindo o tem Gasolina Comum, especificados no Anexo I do Termo Contratual, fundamentado na permissibilidade prevista na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores que lhe foram introduzidas, que assegura aos concorrentes que, nas relações contratuais estabelecidas com o poder público, seja respeitado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.*
Parágrafo Primeiro *– Fica alterado os preços dos itens Gasolina Comum, de R$ 4,85 (quatro reais e oitenta e cinco centavos) para* ***R$ 4,66 (quatro reais e sessenta e seis centavos),*** *e Diesel S10, de R$ 3,92 (três reais e noventa e dois centavos) para* ***R$ 4,01 (quatro reais e um centavo)****.*
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: *A presente alteração contratual encontra-se fundamentada nas disposições legais previstas no art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores que lhe foram introduzidas.*
LOCAL E DATA: *São Francisco do Oeste/RN, 10 de outubro de 2019*
VIGÊNCIA: *31 de dezembro de 2019*
ASSINANTES:
LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL
LÍVIA PATRÍCIA DIOGENES VIANA – REPRESENTANTE DO FMS
CARLOS DANTAS TEIXEIRA – TITULAR DA CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
FRANCISCO FHEDERICO DIOGENES DE SOUSA - CPF Nº 101.383.454-22
ADDYSON MANOEL FREITAS DE PAIVA – CPF Nº 095.873.204-33

Publicado por:
Emanuela Cristina Estevao Leite
Código Identificador:4F52770D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 0506-004/2018. TOMADA DE PREÇO N° 004/2018.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE.
CONTRATADO: DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA – ME.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 - O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a Cláusula terceira do contrato original, readequando o valor inicial licitado, conforme projeto de readequação em anexo.

2 – <u>CLÁUSULA SEGUNDA</u> – <u>DO PREÇO</u>

2.1 – Readequar o valor inicial do contrato 0506-004/2018 de R$ 214.789,40 para R$ 268.064.36, sendo acrescido a diferença de R$ 53.274,98 ao valor original, constante no termo Contratual, cláusula terceira do contrato, conforme especificações constantes no projeto de readequação em anexo.

2 – CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 – Se encontram alocados no Orçamento Anual da Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste - RN, através da Unidade Orçamentárias 2019.

3 – CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Registre que a alteração contratual encontra-se respaldada consoante reza o art. 65, inciso I, Letra "a e b", da Lei Federal nº. 8.666/93.

LOCAL E DATA: São Francisco do Oeste – RN, 11 de Outubro de 2019.

LUSIMAR POFIRIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emanuela Cristina Estevao Leite
Código Identificador:5BEAE367

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 1010-001/2019.

ORIGEM..... TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019.
CONTRATANTE…: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE.
CONTRATADA (O)…: FERNANDES E MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J. N°.....: 27.686.622/0001-71
OBJETO.....: Reforma e ampliação do espaço físico da Escola Municipal 7 de Setembro. A ampliação compreende a construção de três salas de aulas com área média de 34,63 m² e corredor de 23,10 m², conforme as especificações constantes no projeto básico.
VALOR TOTAL.....: R$ 116.758,46 (Cento e dezesseis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício: 2019; Ação 5.155 – AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES – 4.490.51 – Obras e instalações, Ação 5.67 – REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES – 4.490.51 – Obras e instalações.
VIGÊNCIA.....: A partir da assinatura do contrato até o dia 31 de dezembro do corrente ano.

DATA DA ASSINATURA.....: 10 de Outubro de 2019.

LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emanuela Cristina Estevao Leite
Código Identificador:A1942B2D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 014/2019 PP

CONTRATO Nº: *014/2019 PP*
ORIGEM: *ARP 028/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018 SRP*
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: *PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN*
INTERVENIÊNCIA: *FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE*
ADJUDICATÁRIAS: *SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA*
OBJETO: *O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços médicos resultantes das negociações oriundas do Pregão Presencial nº 026/2018, com base na Lei Federal n.º 10.520/2002, c/c o § 4º, do artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93, através a Ata de Registro de Preços 028/2018, visando disponibilizar para a Secretaria Municipal Saúde e Saneamento, preço visando contratação para prestação de Serviços de Saúde para Consultas Especializadas, Exames e Plantões Médico, conforme especificações e quantitativos constantes do Anexo I do Edital.*
FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS: *As despesas com a prestação de serviço de que trata o objeto, correrá à conta dos recursos consignados no Orçamento Geral do Município de São Francisco do Oeste/RN nas Atividade: 250 - 3 . 8001 . 10 . 301 . 4 . 4.36 . 0 . 339039 – Serviços Terceiro Pessoa Jurídica, BLATB – Atenção Básico Fixo (PAB fixo), 273 - 3 . 8001 . 10 . 301 . 4 . 4.129 . 0 . 339039 – Serviços Terceiro Pessoa Jurídica, Ações Voltadas a Secretaria e ao Fundo Municipal de Saúde e 291 - 3 . 8001 . 10 . 302 . 4 . 4.180 . 0 . 339039 – Serviços Terceiro Pessoa Jurídica, BLMAC – Média e Alta Complexidade (MAC).*
VALOR TOTAL REGISTRADO: *R$ 800.421,50 (oitocentos mil, quatrocentos e vinte um reais e cinquenta centavos)*
VALIDADE: *A validade deste contrato será de até o dia 01 de outubro de 2020*
DATA DA ASSINATURA: *01 de outubro de 2019*
ASSINANTES:
LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL
LÍVIA PATRÍCIA DIÓGENES VIANA - REPRESENTANTE DO FMS
FRANCISCO DIEGO COSTA DANTAS – TITULAR DA ADJUDICATÁRIA
TESTEMUNHAS:
ADDYSON MANOEL FREITAS DE PAIVA – CPF Nº 095.873.204-33
FRANCISCO FHEDERICO DIOGENES DE SOUSA - CPF Nº 101.383.454-22

Publicado por:
Emanuela Cristina Estevao Leite
Código Identificador:F1F0BC66

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 121/2019

Em, 11 de outubro de 2019.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL 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 **2 (duas) diárias e ½ (meia)**, no valor unitário de **R$ 200,00 (duzentos reais)**, totalizando o valor de **R$ 500,00 (quinhentos reais)**, para o servidor **FRANCISCO AGLAILSON HOLANDA BARRETO – CPF: 044.124.094-14**, motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. A concessão das diárias, se faz necessária para que o servidor possa custear o seu afastamento no interesse do serviço público do município de São Francisco do Oeste/RN, com a finalidade de transportar alunos da Escola Municipal 7 de Setembro, que irão participar da XLIX Jogos Escolares do Rio Grande do Norte 2019, que será realizado de 14 a 18 de outubro, na Vila Olímpica em Macaíba/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.

LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Dina Ruth Viana de Freitas
Código Identificador:10DC4348

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 122/2019

Em, 11 de outubro 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 03 (três) diárias, no valor unitário de**R$ 1.000,00 (um mil reais)**, totalizando o valor total de **R$ 3.000,00 (três mil reais)**, a**LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA – CPF: 513.369.794-53**,Prefeito Constitucional do município de São Francisco do Oeste/RN. A presente solicitação se faz necessária para custear as despesas da viagem do Prefeito a Capital Federal Brasília/DF, no período de 14 a 16 de outubro de 2019, para visitas a Gabinetes dos Parlamentares do estado do Rio Grande do Norte na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, bem como visitas a Ministérios e

autarquias federais para tratar de assuntos do interesse do município e São Francisco do Oeste/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:25569201

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 123/2019

Em, 11 de outubro de 2019.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL 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 03 (três) diárias, no valor unitário de**R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),** totalizando **R$ 750,00** (setecentos e cinquenta reais), a**PAULO RICARDO DE FREITAS – CPF: 067.259.844-28,**Operador de Micro do município de São Francisco do Oeste/RN. A concessão das diárias se fazem necessárias para que o servidor possa custear as despesas da viagem a Capital Federal Brasília/DF, no período de 14 a 16 de outubro de 2019, onde participará juntamente com o Prefeito de visitas a Gabinetes dos Parlamentares do estado do Rio Grande do Norte na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, bem como visitas a Ministérios e autarquias federais para tratar de assuntos do interesse do município e São Francisco do Oeste/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.

LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:97D08500

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO SABUGI
PORTARIA DE DIARIAS Nº 229/2019

A Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde de São João do Sabugi/RN, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem à cidade de Natal/RN, transportando pacientes para realizar tratamento de saúde, a ser realizada no dia 27 de setembro de 2019.
RESOLVE

Designar RUBENS COSTA GORGÔNIO (Motorista), para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a Tesouraria do Fundo Municipal de Saúde a efetuar o pagamento de 01 (uma) diária no valor total de R$ 90,00 (noventa reais), para viagem a se realizar no dia 27 de setembro de 2019.

Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se.

São João do Sabugi/RN, 26 de setembro de 2019.

MIRIAM DE MEDEIROS ALENCAR
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Josivan da Silva Justino
Código Identificador:08B65F9F

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO SABUGI
ERRATA DA PORTARIA DE DIARIAS Nº 217/2019

ERRATA DA PORTARIA DE DIARIAS Nº 217/2019 – PUBLICADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2019.

ERRATA:

Onde se lê:
"realizada no dia 17 de setembro de 2019."
E
"realizar no dia 17 de setembro de 2019."
Leia-se:
"realizada no dia 18 de setembro de 2019."
E
"realizar no dia 18 de setembro de 2019."

MIRIAM DE MEDEIROS ALENCAR
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Josivan da Silva Justino
Código Identificador:690FB5A4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 025/2019 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL P/REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: Aquisição de fardamentos e camisetas para eventos.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores. Considerando ainda os autos do processo licitatório acima identificado, em particular o Termo de Adjudicação, expedido pela Pregoeira da Prefeitura Municipal, HOMOLOGAMOS, o presente procedimento de licitação em favor das Empresas: Concreall Comercialização Eireli - EPP/CNPJ nº 12.607.846/0001-73; Jozilma Maria de Carvalho - ME /CNPJ nº 04.805.345/0001-73; e Maria de Fátima Araujo Silva - ME /CNPJ nº 11.886.312/0001-60. O resultado do presente processo foi arrimado na negociação de uma proposta vantajosa para a Administração Municipal, conforme apuração realizada pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio. São José de Mipibu/RN. São José de Mipibu/RN, 11.10.2019. Maurício José Gomes de Melo – Secretário Geral do Município.
EXTRATO DA ARP/CONTRATO Nº 025/2019-PMSJM/RN
CONTRATANTE: Município de São José de Mipibu/RN (Prefeitura Municipal)
CONTRATADAS: Concreall Comercialização Eireli - EPP/CNPJ nº 12.607.846/0001-73; Jozilma Maria de Carvalho - ME/CNPJ nº 04.805.345/0001-73; e Maria de Fátima Araujo Silva - ME/CNPJ nº 11.886.312/0001-60; Objeto: Aquisição futura e eventual de fardamentos e camisetas para atender a demanda dos programas, projetos e eventos das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de São José de Mipibu/RN, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração; Natureza da Despesa:

3.3.90.30 – Material de Consumo; Fontes de Recursos: As despesas decorrentes da presente licitação, no presente exercício, correrão por conta de recursos específicos, consignados no Orçamento Geral do Município para o exercício 2019. Nos exercícios subseqüentes correrão à conta da dotação apropriada a ser indicada na Lei Orçamentária do referido exercício; Vigência: 12 (doze) meses – Processo Licitatório/Pregão Presencial para Registro de Preços nº 025/2019. Assinaturas: Maurício José Gomes de Melo – p/Contratante e Layssa Matias Medeiros, Jozilma Maria de Carvalho, e Alexandre Carlos Oliveira da Silva - p/Contratadas.

São José de Mipibu/RN, 11.10.2019.

Publicado por:
Odete Ferreira de Souza
Código Identificador:0A198368

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 026/2019 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL P/REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: Aquisição de móveis destinados à Secretaria Municipal de Educação.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores. Considerando ainda os autos do processo licitatório acima identificado, em particular o Termo de Adjudicação, expedido pela Pregoeira da Prefeitura Municipal, HOMOLOGAMOS, o presente procedimento de licitação em favor das Empresas: K. V. Bezerra/CNPJ nº 05.587.629/0001 01; e JR Indústria e Comércio de Móveis Ltda ME/CNPJ nº 17.570.889/0001 45. O resultado do presente processo foi arrimado na negociação de uma proposta vantajosa para a Administração Municipal, conforme apuração realizada pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio. São José de Mipibu/RN. São José de Mipibu/RN, 11.10.2019. Maurício José Gomes de Melo – Secretário Geral do Município.
EXTRATO DA ARP/CONTRATO Nº 026/2019-PMSJM/RN
CONTRATANTE: Município de São José de Mipibu/RN (Prefeitura Municipal)
CONTRATADAS: K. V. Bezerra/CNPJ nº 05.587.629/0001 01; e JR Indústria e Comércio de Móveis Ltda ME/CNPJ nº 17.570.889/0001 45; Objeto: Aquisição futura e eventual de material permanente (móveis, púlpito e porta bandeiras) destinado a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação; Natureza da Despesa: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente; Fontes de Recursos: As despesas decorrentes da presente licitação, no presente exercício, correrão por conta de recursos específicos, consignados no Orçamento Geral do Município para o exercício 2019. Nos exercícios subseqüentes correrão à conta da dotação apropriada a ser indicada na Lei Orçamentária do referido exercício; Vigência: 12 (doze) meses – Processo Licitatório/Pregão Presencial para Registro de Preços nº 026/2019. Assinaturas: Maurício José Gomes de Melo – p/Contratante e Lailton Guilherme da Silva, e Willams da Silva - p/Contratadas.

São José de Mipibu/RN, 11.10.2019.

Publicado por:
Odete Ferreira de Souza
Código Identificador:B64A31A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONVOCAÇÃO

Pelo presente instrumento a Secretaria Municipal de Saúde através de seu representante legal e regendo-se pelas disposições do edital de Nº 001/2019, convoca o candidato selecionado do ***Programa de Valorização da Atenção Especializada,*** a comparecer ao setor de recursos humanos da Secretaria Municipal de Saúde até **22/10/2019 das 08h00min as 13h00min.**

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO:
1. Cópia do CPF e original;
2. Cópia do RG e original e original
3. Cópia do Comprovante de residência e original;
4. Cópia do Conselho de classe e original;
5. Declaração de Acumulação de cargo/ Exercício de atividade Privada / Carga Horária (Anexo I);
6. Quitação com a justiça eleitoral;
7. Declaração de não ter sido condenado por crime contra o Patrimônio, contra a Administração, contra a Fé Pública, contra Costumes e os previstos na Lei 6.368 de 21/10/1976;
8. Quitação com o Serviço Militar (quando do sexo masculino);
9. Cópia da carteira de trabalho e original.

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO - NÍVEL SUPERIOR: MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA

Nº	NOME	ESPECIALIDADE	INSCRIÇÃO
01	JOSÉ ERISTOTES NETO	ULTRASSONOGRAFISTA	01

São José de Mipibu, 14 de outubro de 2019.

JEFFERSON DE SOUZA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde

ANEXO I
DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGO/EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PRIVADA/CARGA HORÁRIA
Eu _____, portador da Carteira de Identidade RG nº _____ e CPF nº ____, residente e domiciliado na Rua _____ nº _____ Bairro _____, nesta cidade de ____, selecionado no processo seletivo N° 002/2018, para o cargo de _____, declaro para os devidos fins, sob as penas da Lei, junto a Prefeitura Municipal de São José de Mipibu e a todos os seus órgãos, seja da Administração Direta ou Indireta, que:
( ) Não exerço. ( ) Exerço. Emprego ou função pública na administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios.
Identificação da Instituição/Cargo. Instituição:_____ Fone:_____ Cargo:_____ Regime:_____ Jornada Semanal (horas):_____ Horário de trabalho:_____
( ) Não exerço. ( ) Exerço. Emprego ou função na instituição Privada.
Identificação Empresa/Cargo Empresa:_____ Fone:_____ Cargo:_____ Regime:_____ Jornada Semanal (horas):_____ Horário de trabalho:_____
Desde já, autorizamos aos órgãos de controle fazer o confronto com órgãos da Administração direta e/ou indireta da União, dos Estados e Municípios, visando comprovar a veracidade de minhas informações.

São José de Mipibu/RN, ____ de _____ de _____.

_____
Assinatura

Publicado por:
Odete Ferreira de Souza
Código Identificador:3243DD64

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 42/2019-SMA

São José do Campestre/RN, 11 de outubro de 2019.

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, no uso de suas atribuições legais e administrativas, e de acordo com a Lei Municipal nº 791 de 01 de junho de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao valor unitário de R$ 600,00 (seiscentos reais) e R$ 300,00 (trezentos reais), para o Senhor **Joseilson Borges da Costa,** ocupante do cargo de Prefeito do Município, nos dias 15, 16 e 17 de outubro de 2019, para se deslocar a cidade de Brasília/DF, quando o mesmo fará visitação aos ministérios a fim de conseguir recursos para o município.

Publique-se e Cumpra-se.

MARIA NALDIR PAULINO DE PALHARES
Secretária Adjunta de Administração do Município de São José do Campestre/RN

Publicado por:
Jean Carlos Bernardo Silva
Código Identificador:43E45D58

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 297/2019,10 DE OUTUBRO DE 2019.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e **A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, nos termos do Decreto nº 73/2013, de 13 de agosto de 2013,

RESOLVEM:

Art. 1º - Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor**: ANTONIO TRAJANO DA COSTA NETO**

Cargo/Função: Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1 de 100%	Natal/RN	10 de outubro de 2019	R$125,00	R$ 125,00

R$ 125,00

(x)100%

( ) 50%
( ) 35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 10 de outubro de 2019, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Natal/RN, conforme anexos**.**

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

Palácio José do Carmo Dantas, em para São José do Seridó, 10 de outubro de 2019.

VIVIANE KELLE DE ARAUJO SOUZA
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:FE86B099

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 298/2019, 10 DE OUTUBRO DE 2019.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e **A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, nos termos do Decreto nº 73/2013, de 13 de agosto de 2013,

RESOLVEM:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor**: FRANCINETE ANTÔNIA DE MEDEIROS**

Cargo/Função: Técnica de Enfermagem

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1 de 100%	Natal/RN	10 de outubro de 2019	150,00	150,00

R$150,00

(x)100%

() 50%
() 35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 10 de outubro de 2019, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Natal/RN, conforme anexos**.**

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

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 05 de julho de 2019.

VIVIANE KELLE DE ARAUJO SOUZA
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:6CB143FD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO MSJS/ RN N° 097/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/ 2019
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 10.520/ 2002

A Comissão Permanente de Licitação do Município de São José do Seridó/ RN vem a público comunicar que no dia **14 de outubro de 2019,** no site: www.saojosedoserido.rn.gov.br, será disponibilizado o Edital de Licitação, tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR LOTE, destinado a **AQUISIÇÃO GRADATIVA DE UNIFORMES.** A sessão de realização da Licitação ocorrerá no **dia 25 de outubro de 2019, às 08:00 horas**, na sede da Prefeitura Municipal – Sala das Licitações – situada na Rua Vicente Pereira, nº 87, centro, São José do Seridó/ RN. Maiores informações serão fornecidas pelos Fones: 84-3478-2217/ 2277 e pelo e-mail: **cplpmsjs@hotmail.com.**

São José do Seridó/ RN, 11 de outubro de 2019.

INÁCIA ALICE MEDEIROS DOS SANTOS
Presidente

Publicado por:
Adilson de Azevedo Araujo
Código Identificador:9516B1A1

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 - MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL SRP N. º 053/2019

A Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi/RN, através de sua Pregoeira Oficial, torna público que realizará, no dia 24/10/2019, às 09:00 horas, a licitação acima epigrafada – OBJETO **Formação de Registro de Preços para futura aquisição de Equipamentos Odontológicos, para atender as necessidades das Unidades de Referência do sistema de Saúde Dental deste município**. O edital ficará disponível no http://licitafacil.tce.rn.gov.br. Esclarecimentos no horário das 08:00 às 12:00 horas, na sala da Comissão permanente de Licitação - localizada na sede da Prefeitura Municipal da São Paulo do Potengi, Rua Bento Urbano 04 – Centro – pelo fone (0xx84) 3251-4910 ou por e-mail: cplspp@gmail.com

São Paulo do Potengi/RN, 11 de outubro de 2019

JOSEFA ALIETE DO NASCIMENTO
Pregoeira Oficial.

Publicado por:
João Maria de Luna
Código Identificador:3B718C52

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2019 - HOSPITAL REGIONAL - SESAP/RN E PREFEITURAS

ESPÉCIE: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E OS MUNICÍPIOS DE SÃO PEDRO, LAGOA DE VELHOS, SERRA CAIADA, SENADOR ELÓI DE SOUZA, SÃO TOMÉ, SANTA MARIA, RUY BARBOSA, RIACHUELO, CAIÇARA DO RIO DO VENTO, BARCELONA, BOM JESUS E BOA SAÚDE, ATRAVÉS DE SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, VISANDO A COMPLEMENTAÇÃO DA ESCALA DE PLANTÕES DO HOSPITAL REGIONAL DE SÃO PAULO DO POTENGI, conforme Lei 8.666/93, art. 116. OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo regularizar a prestação dos serviços de assistência especializada hospitalar e ambulatorial no Hospital Regional de São Paulo do Potengi, pertencente à estrutura organizacional da SESAP localizado no município de São Paulo do Potengi/RN, sob a gestão municipal e gerência da SESAP, nos serviços de urgência/emergência ambulatorial e hospitalar, bem como Laboratório de Análises Clínicas, Raio X e Cirurgias, destinadas ao atendimento exclusivo aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). VIGÊNCIA: O presente Termo de Cooperação terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de 10 de outubro de 2019. DATA DA ASSINATURA: 23.09.2019. ASSINAM: Pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO POTENGI: JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAÚJO – Prefeito Municipal, pelo MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO: CARLOS RODRIGO CABRAL – Procurador Municipal e FABRIZIA MARIA LOPES DE OLIVEIRA – Secretária Municipal de Saúde, pelo MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS: SONYARA DE SOUZA RIBEIRO – Prefeita Municipal, pelo MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA: SIMONE TAVARES DA SILVA OLIVEIRA – Secretária Municipal de Saúde, pelo MUNICÍPIO DE SENADOR ELÓI DE SOUZA: JOSÉ ROBERTO DE JESUS SANTANA – Procurador Municipal e JAILSON FERREIRA LINS – Secretário Municipal de Saúde, pelo MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ: ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA – Prefeito Municipal e NATASHA RANGEL ROSSO NELSON – Procuradora Municipal, pelo MUNICÍPIO DE SANTA MARIA: OZIEL FERNANDES DOS SANTOS – Secretário Municipal de Saúde, pelo MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA: FRANCISCO MICHEL DO NASCIMENTO – Procurador Municipal e ALANDERSON LEONARDO F. PONTES – Secretário Municipal de Saúde, pelo MUNICÍPIO DE RIACHUELO: NEREU BATISTA LINHARES SEGUNDO – Procurador Municipal e CLARA GERTRUDES CAVALCANTI – Secretária Municipal de Saúde, pelo MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS: GABRIEL MENDES GOMES – Procurador Municipal e JEAN CARLOS DE ALMEIDA – Secretário Municipal de Saúde, pelo MUNICÍPIO DE BARCELONA: VICENTE MAFRA NETO – Prefeito Municipal , pelo MUNICÍPIO DE BOM JESUS: CLÉCIO DE CÂMARA AZEVEDO – Prefeito Municipal e pelo MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE: MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX – Prefeita Municipal e ANNA CATARINA DE JESUS NOGUEIRA – Procuradora Municipal

Publicado por:
Antônio Márcio de Oliveira Azevedo
Código Identificador:A126B1B7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 101, DE 11 DE OUTUBRO DE 2019

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PARA CONDUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA COMPOSIÇÃO DE NOVA DIRETORIA PREVIDENCIÁRIA DO IPSV.

A Prefeita Municipal de São Vicente, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os membros da Comissão do processo administrativo para composição de nova diretoria previdenciária do IPSV:

Presidente:
CILLANE MAYARA DE MEDEIROS LOPES FURTADO – CPF 013.861.384-28

Membros:
MARIA JOSE DA SILVA PAULINO – CPF 05844915496
MARIA DA GUIA DOS SANTOS DANTAS – CPF 056.046.714-10

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

São Vicente/RN, 11 de outubro de 2019.

Publique-se,
Cumpra-se.

IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:D2724CB1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 099/2019-GP, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019

Concede diária(s) a IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO e dá outras providencias.

A CHEFE DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN, no uso de suas atribuições legais e nos Termos do Decreto nº 025/2019 de 07 de agosto de 2019, que instituiu valores para concessão de Diárias.

R E S O L V E

Fica concedida 1/4 (um quarto) de diária a servidora **IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO**, Mat. 869, ocupante da função de **PREFEITA** deste Município, para custear despesas com alimentação durante viagem realizada à Cidade de Natal/RN, para comparecer ao INCRA e a SEDRAF – Sec. Est. de Agricultura, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 09 de outubro de 2019,

totalizando o valor de R$ 87,50 (oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Vicente/RN, 08 de outubro de 2019

Publique-se
Cumpra-se.

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:8229039A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 041/2019 - PROCESSO Nº. 515.001/2019.

O Pregoeiro da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, torna público o Pregão Presencial nº. 041/2019, com o objetivo de aquisição de equipamentos hospitalares, odontológicos, informática, mobiliários, eletrodomésticos e veículos pick-up 4x4 diesel, nos termos da proposta de aquisição nº. 11597.116000/1190-02 (emenda parlamentar 24090004); destinados as diversas unidades básicas de saúde deste município, conforme especificações descritas 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 25 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 11 de Outubro de 2019.

ABRAHÃO ALLAN MIRADA DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:47B2A98C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2019. COMUNICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO (§3º. DO ARTIGO 109 DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93)

PROCESSO Nº. 801.030/2019
Licitação Modalidade Tomada de Preços Nº. 008/2019.

Objeto:Contratação de empresa especializada em construção civil para a execução das obras/serviços de Construção de drenagem superficial com pavimentação em paralelepípedos do complemento da Rua São José 02 e complemento da Rua São José 03, no Bairro São José; na Zona Urbana no município de Serra Caiada/RN, nos termos do CONVENIO Nº. 007/2019 – SIN, conforme projeto e especificações técnicas.

A Comissão Permanente de Licitação – CPL, no uso de suas atribuições e nos termos do §3º. do Artigo 109 da Lei Federal Nº. 8.666/93; COMUNICA aos demais licitantes participantes da licitação a epígrafe que as empresas CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP, inscrita no CNPJ: 26.635.344/0001-60; JOÃO HIGOR PINTO DIAS inscrita no CNPJ: 27.776.149/0001-13, interpuseram tempestivamente recursos contra a decisão da CPL que INABILITOU as empresas recorrentes, conforme relatório constante na ata de julgamento acostada aos autos do presente processo; para que, querendo poderão apresentar suas contra razões no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de publicação deste ato na imprensa oficial. Informamos que o presente processo encontra-se com vistas franqueadas a todos os licitantes participantes bem como ao publico em geral.

Serra Caiada/RN, 11 de Outubro de 2019.

Comissão Permanente de Licitação - CPL
ABRAHÃO ALLAN MIRANDA DA SILVA
Presidente-CPL

JOÃO MARIA DE OLIVEIRA JUNIOR
Membro-CPL

JOSÉ RODRIGO DE OLIVEIRA PINHEIRO
Membro-CPL

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:94E38ACC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 394/2019 - GP.

PORTARIA Nº 394/2019 - GP.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere o inciso V do art. 33 da Lei Orgânica do Município e especialmente aos ditames do Regime Jurídico Único do Servidor Municipal.

RESOLVE:

I **– NOMEAR** a Sra. **MARIA EVENNY COSME DE OLIVEIRA**, inscrita no CPF sob nº 087.939.074-35 e Portadora do RG sob nº 002.968.440/SSP-RN para o cargo em comissão de **Subcoordenador(a) Técnico(a),** lotada na Secretaria Municipal de Planejamento deste Município.

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

III – Publique-se, dê ciência e cumpra-se.

Serra Caiada – RN, 11 de outubro de 2019.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:3A5C543A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 395/2019 - GP.

PORTARIA Nº 395/2019 - GP.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere o inciso V do art. 33 da Lei Orgânica do Município e especialmente aos ditames do Regime Jurídico Único do Servidor Municipal.

RESOLVE:

I **– EXONERAR** o Sr. **ALAM TCHARLEM DO NASCIMENTO,**inscrito no CPF nº 068.534.624-24 e portador do RG sob nº 002.602.869/SSP-RN do cargo em comissão de **Coordenador de Vigilância Epidemiológica**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, e **NOMEÁ-LO** para o cargo em comissão de **Coordenador Geral do ESF,** lotado na Secretaria Municipal de Saúde deste Município.

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

III – Publique-se, dê ciência e cumpra-se.

Serra Caiada – RN, 11 de outubro de 2019.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:E45E8CC3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
PORTARIA N° 099/2019

PORTARIA Nº 099, DE 02 DE SETEMBRO 2019.

NOMEAR O(A) Sr(a) RAILSON DOUGLAS SOARES DOS SANTOS no cargo, GERENTE DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR** O(A) Sr(a RAILSON DOUGLAS SOARES DOS SANTOS no cargo GERENTE DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, Constante na estrutura Administrativa do Município.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

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

Serra do Mel/RN, 02 de Setembro de 2019

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
CPF Nº 913.468.274-00
Prefeito

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:0281FBF8

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
PORTARIA N° 100/2019

PORTARIA Nº 100, DE 02 DE SETEMBRO 2019.

NOMEAR O(A) Sr(a) MYKAELL COSTA DE SOUSA no cargo, SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DE SAÚDE e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR** O(A) Sr(a) MYKAELL COSTA DE SOUSA no cargo SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DE SAÚDE lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, Constante na estrutura Administrativa do Município.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

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

Serra do Mel/RN, 02 de Setembro de 2019

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
CPF Nº 913.468.274-00
Prefeito

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:ACE47EB7

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
PORTARIA N° 101/2019

PORTARIA Nº 101, DE 02 DE SETEMBRO 2019.

NOMEAR O(A) Sr(a) MARIA ANTONIA BRITO DA SILVA no cargo, COORDENADORA ADMINISTRATIVA DO POSTO DE SAÚDE e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR** O(A) Sr(a) MARIA ANTONIA BRITO DA SILVA no cargo COORDENADORA ADMINISTRATIVA DO POSTO DE SAÚDE lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, Constante na estrutura Administrativa do Município.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

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

Serra do Mel/RN, 02 de Setembro de 2019

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
CPF Nº 913.468.274-00
Prefeito

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:BC1BFEDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
PORTARIA N° 102/2019

PORTARIA Nº 102, DE 02 DE SETEMBRO 2019.

NOMEAR O(A) Sr(a) MURILO MARQUES DE MEDEIROS NETO no cargo, COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE ESPORTE e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR** O(A) Sr(a) MURILO MARQUES DE MEDEIROS NETO no cargo COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE ESPORTE lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Constante na estrutura Administrativa do Município.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

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

Serra do Mel/RN, 02 de Setembro de 2019

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
CPF Nº 913.468.274-00
Prefeito

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:81B3DFA9

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
PORTARIA N° 103/2019

PORTARIA Nº 103, DE 02 DE SETEMBRO 2019.

NOMEAR O(A) Sr(a) ANGELA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA no cargo, COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE UNIDADE DE ENSINO e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR** O(A) Sr(a) ANGELA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA no cargo COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE UNIDADE DE ENSINO lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Constante na estrutura Administrativa do Município.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

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

Serra do Mel/RN, 02 de Setembro de 2019

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
CPF Nº 913.468.274-00
Prefeito

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:B74DE398

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
PORTARIA N° 104/2019

PORTARIA Nº 104, DE 02 DE SETEMBRO 2019.

NOMEAR O(A) Sr(a) CELSO ITALO DANTAS LIMA no cargo, COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE UNIDADE DE ENSINO e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR** O(A) Sr(a) CELSO ITALO DANTAS LIMA no cargo COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE UNIDADE DE ENSINO lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Constante na estrutura Administrativa do Município.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

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

Serra do Mel/RN, 02 de Setembro de 2019

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
CPF Nº 913.468.274-00
Prefeito

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:49B62722

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
PORTARIA N° 105/2019

PORTARIA Nº 105, DE 02 DE SETEMBRO 2019.

NOMEAR O(A) Sr(a) CLEONICE JUVINO DINIZ ANDRADE no cargo, COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE UNIDADE DE ENSINO e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR** O(A) Sr(a) CLEONICE JUVINO DINIZ ANDRADE no cargo COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE UNIDADE DE ENSINO lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Constante na estrutura Administrativa do Município.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

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

Serra do Mel/RN, 02 de Setembro de 2019

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
CPF Nº 913.468.274-00
Prefeito

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:6B5123F7

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
PORTARIA N° 106/2019

PORTARIA Nº 106, DE 02 DE SETEMBRO 2019.

NOMEAR O(A) Sr(a) FERNANDA CRISTINA ALBANO SILVA no cargo, COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE UNIDADE DE ENSINO e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR** O(A) Sr(a) FERNANDA CRISTINA ALBANO SILVA no cargo COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE UNIDADE DE ENSINO lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Constante na estrutura Administrativa do Município.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

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

Serra do Mel/RN, 02 de Setembro de 2019

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
CPF Nº 913.468.274-00
Prefeito

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:B4FF8CFF

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
PORTARIA N° 107/2019

PORTARIA Nº 107, DE 02 DE SETEMBRO 2019.

NOMEAR O(A) Sr(a) ISONEIDE LUANA DE OLIVEIRA MELO no cargo, COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE UNIDADE DE ENSINO e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR** O(A) Sr(a) ISONEIDE LUANA DE OLIVEIRA MELO no cargo COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE UNIDADE DE ENSINO lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Constante na estrutura Administrativa do Município.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

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

Serra do Mel/RN, 02 de Setembro de 2019

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
CPF Nº 913.468.274-00
Prefeito

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:3840A56C

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
PORTARIA N° 108/2019

PORTARIA Nº 108, DE 02 DE SETEMBRO 2019.

NOMEAR O(A) Sr(a) JANECLEIDE LIMA DA SILVA no cargo, COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE UNIDADE DE ENSINO e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR** O(A) Sr(a) JANECLEIDE LIMA DA SILVA no cargo COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE UNIDADE DE ENSINO lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Constante na estrutura Administrativa do Município.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

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

Serra do Mel/RN, 02 de Setembro de 2019

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
CPF Nº 913.468.274-00
Prefeito

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:9826B336

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA 001/2019

INSTRUMENTO ESPECÍFICO DE COOPERAÇÃOTÉCNICA E FINANCEIRAQUE ENTRE SI CELEBRAMOSERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RIO GRANDE DO NORTE - SEBRAE/RNEO MUNICÍPIO DESERRA DO MEL.

PARTÍCIPES:

I–SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RIO GRANDE DO NORTE, sociedade civil sem fins lucrativos, instituída por escritura pública, sob a forma de Serviço Social Autônomo, com sede na Av. Lima e Silva, nº 76, Lagoa Nova, nesta Capital, CNPJ/MF nº 08.060.774/0001-10, doravante denominado **SEBRAE/RN,** neste ato representado pelo seu Diretor Superintendente **JOSÉ FERREIRA DE MELO NETO,** brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 3.434.428 SSP/RJ e CPF sob o n° 405.725.607-53e pelo seu Diretor de Operações, **MARCELO SALDANHA TOSCANO**, brasileiro,casado,engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº001.290.274SSP/RN e CPF n°023.587.804-99, ambos residentes e domiciliados em Natal/RN.

II –MUNICÍPIO DESERRA DO MEL,inscrito no CNPJ12.755.971/0001-20, sediada a Rua Antônio F. de Oliveira, VilaBrasília,no51, Serra do Mel/RN – CEP 59.663-000, doravante denominada **PREFEITURA**, neste ato representada pelo Senhor Prefeito Municipal **JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidadeno001.377.746- SSP/RN, inscrito no CPF/MFno913.468.274-00, residente e domiciliado em Serra do Mel/RN.

As Partes, considerando o interesse mútuo, decidem celebrar o presente **ACORDODE COOPERAÇÃO TÉCNICAE FINANCEIRA**, doravante denominado **ACORDO**, sujeitando o mesmo e a sua execução aos ditames do Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE, aprovado pela Resolução CDN n.º 330/2019 e alterações posteriores, em conformidade com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente **ACORDO** tem por objetivo a conjugação de esforços no sentido de estabelecer ações conjuntas visando a realização de consultoriastecnológicaspara200(duzentos)produtores rurais,que contribuam para a Revitalização da Caju cultura no município da Serra do Mel,como diferencial competitivo,inovadore sustentável,no âmbito do SEBRAETEC.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA

A consultoria tecnológica sobre as Boas Práticas Agrícolas - Produção e Qualidade Mapeamento e Melhorias de Processos - Agronegócio, visa atender à necessidade da revitalização da caju cultura através da implantação e acompanhamento de tecnologias apropriadas para a enxertia,substituição da copa e tratos culturais dos cajueiros, visando a recuperação de200hectares de cajueiros improdutivos da Cidade de Serra do Mel/RN, com a implantação de até 20.000plantas enxertadas.

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Para a consecução dos objetivos previstos na Cláusula Primeira, as partes se comprometem a:

I - SEBRAE/RN:

a)Subsidiar o percentual de 70% (setenta por cento)dos valores relativos ao pagamento da consultoria nas áreas de inovação e tecnologia que será destinadaaos200(duzentos)produtores rurais, no município da Serra do Mel, no âmbito do SEBRAETEC;
b)Contratar empresa do cadastro do SEBRAETEC que detenham *know how* para executar os serviços de consultoria tecnológica a serem destinadosparaos200 produtores rurais, no âmbito do SEBRAETEC;
c)Utilizar os recursos repassados pelo MUNICÍPIO DESERRA DO MEL exclusivamente para o custeio da contrapartida devida aos200produtores rurais, no âmbito do SEBRAETEC;
d)Apresentar o relatório individual acerca do resultado final da referida consultoria, com as respectivas assinaturas das entidades executoras e dos representantes legais dos pequenos negócios atendidos no âmbito deste ACORDO;
e)Monitorar a realização da consultoria tecnológica.

II –PREFEITURA MUNICIPAL DESERRA DO MEL:

a)Subsidiaro percentual de 30% (trinta por cento) dos valores relativos ao pagamento da consultoria Tecnológica com a Temática Produtividade – Métodos e Técnicas de Produção Agronegócio,destinadaaos200 produtores rurais, no âmbito do SEBRAETEC;
b)Monitorar a realização da consultoria nas áreas de inovação e tecnologia.

CLÁUSULA QUARTA–DA EXECUÇÃO

A execução do objeto previsto neste instrumento dar-se-á em conjunto pelas Partes, as quais farão uso de suas respectivas competências e capacidades, conforme previsto neste ACORDO.

CLÁUSULA QUINTA– DAVIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente instrumento será de24(vinte e quatro) meses,a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por termo aditivo de prazo, se houver manifesto interesse das partes, com antecedência de 30(trinta) dias do término deste ACORDO.

CLÁUSULA SEXTA–DOS RECURSOS FINANCEIROS

A execução do objeto do presente ACORDO compreende o valor total de**R$100.000,00(cento mil reais)**, do qual caberá ao MUNICÍPIO DESERRA DO MEL a responsabilidade pelo pagamento do percentual de 30% (trinta por cento), que resulta em**R$30.000,00(trinta mil reais)**, o que se dará por transferência bancária ao SEBRAE/RN. Por sua vez, caberá ao SEBRAE/RN subsidiar o percentual remanescente de 70% (setenta por cento), condizente ao valor de**R$70.000,00(setenta mil reais)**.

Parágrafo Único–O valor da transferência pelo MUNICÍPIO DESERRA DO MEL para o SEBRAE/RN, em uma única parcela, deverá ser efetivada para a Agência nº4361-3,Conta Corrente nº10.810-3,Banco do Brasil, de titularidade do SEBRAE/RN.

CLÁUSULA SÉTIMA–DO PESSOAL

O pessoal envolvido na execução deste instrumento guardará seu vínculoe subordinação com a sua parte contratante, a quem competirá a responsabilidade sobre aquele, incluídas as obrigadas trabalhistas e tributárias.

CLÁUSULA OITAVA– DA NÃO EXCLUSIVIDADE

O presente ACORDO tem aplicação restrita e não importa a diminuição do direito dos partícipes firmarem avenças similares com outras entidades.

CLÁUSULA NONA–DO ACOMPANHAMENTO

A execução da consultoria nas áreas de inovação e tecnologia objeto deste ACORDO será acompanhada por representantes indicados pelas Partes, quais sejam:

PELO SEBRAE/RN	FRANCO MARINHO RAMOS– GERENTE
PELOMUNICÍPIO DESERRA DO MEL	JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO– PREFEITO

CLÁUSULADÉCIMA– DA DIVULGAÇÃO

As partes se comprometem a promover ampla divulgação das atividades, conteúdos, informações e documentos, bem como os demais resultados provenientes deste instrumento.

PARÁGRAFO ÚNICO: Em qualquer ação promocional ou publicação de trabalhos relacionados com o objeto do presente ACORDO, deverá constar referência expressa às Partes, de caráter meramente informativo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA DENÚNCIA E DA RECISÃO

O presente ACORDO poderá ser rescindido ou denunciado, a qualquer tempo, por qualquer dos partícipes, mediante comunicação expressa, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ou se houver descumprimento, ainda que parcial, de quaisquer das Cláusulas deste ACORDO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO- O presente ACORDO poderá também ser rescindido pela superveniência de norma legal que torne sem efeito o objeto a que se propõe ou que o torne material ou formalmente inexequível.

PARÁGRAFO SEGUNDO- A denúncia do ACORDO não desobriga os partícipes dos compromissos assumidos durante a vigência do mesmo, sendo resguardados todos os direitos e obrigações avocados.

PARÁGRAFO TERCEIRO- Os termos deste ACORDO, inclusive o prazo de vigência, poderão, a qualquer momento, ser revistos e, se for o caso, renegociados por solicitação formal de um dos partícipes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA ANTICORRUPÇÃO

Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja,tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma, de maneira que tais ações ou omissões não venham a ensejar em prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846/2013 (“Leis Anticorrupção”), do Decreto nº 8.420/2015 ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis, ainda que não relacionadas com o presente Contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO- As partes se comprometem a estabelecer, de forma clara e precisa, os deveres e as obrigações de seus agentes e/ou empregados em questões comerciais, para que estejam sempre em conformidade com as leis, as normas vigentes e as determinações deste ACORDO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DO FORO

Para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste ACORDO fica eleito o foro da Justiça Estadual de Natal/RN.

E por estarem de acordo entre si, as partes assinam este ACORDO, lavrado em 3(três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Natal/RN,16deagostode 2019.

Pelo Sebrae/RN:

JOSÉ FERREIRA DE MELO NETO
Diretor Superintendente.

MARCELO SALDANHA TOSCANO
Diretor de Operações

Pelo Município De Serra Do Mel/RN:

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:2F2F6113

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 017/2019

PORTARIA Nº 017, DE 10 DE OUTUBRO DE 2019

EXONERA O(A) Sr(a) LIVIA KATIANE DE AZEVEDO LIMA do cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1º - **EXONERAR** o Sr.(a) LIVIA KATIANE DE AZEVEDO LIMA do Cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, da SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, constante na Estrutura Administrativa do Município

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

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

Serra do Mel/RN, 10 de Outubro de 2019

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
CPF Nº 913.468.274-00
Prefeito

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:A00B49DF

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 18/2019

PORTARIA Nº 018, DE 10 DE OUTUBRO DE 2019

EXONERA O(A) Sr(a) AÉCIO INOCENCIO DA SILVA do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1º - **EXONERAR** o Sr.(a). AÉCIO INOCENCIO DA SILVA do Cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, da SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, constante na Estrutura Administrativa do Município

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

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

Serra do Mel/RN, 10 de Outubro de 2019

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
CPF Nº 913.468.274-00
Prefeito

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:A050AB3F

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 19/2019

PORTARIA Nº 019, DE 10 DE OUTUBRO DE 2019

EXONERA O(A) Sr(a) PAULO HENRIQUE OLIVEIRA AZEVEDO do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1º - **EXONERAR** o Sr.(a). PAULO HENRIQUE OLIVEIRA AZEVEDO do Cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, da SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, Constante na Estrutura Administrativa do Município

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

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

Serra do Mel/RN, 10 de Outubro de 2019

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
CPF Nº 913.468.274-00
Prefeito

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:FAA42D2C

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
PORTARIA N° 142/2019

PORTARIA Nº 142, DE 02 DE SETEMBRO 2019.

NOMEAR O(A) Sr(a). MILTON AGOSTINHO DE FRANÇA no cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DE TRANSPORTES, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR** O(A) Sr(a). MILTON AGOSTINHO DE FRANÇA no cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DE TRANSPORTES, lotado na Secretaria Municipal de Transportes, constante na Estrutura Administrativa do Município.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

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

Serra do Mel/RN, 02 de Setembro de 2019

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
CPF Nº 913.468.274-00
Prefeito

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:640586D8

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
PORTARIA N° 145/2019

PORTARIA Nº 145, DE 02 DE SETEMBRO 2019.

NOMEAR O(A) Sr(a) AIDA RAQUEL SILVA ARAUJO AZEVEDO no cargo, de SECRETÁRIO(a) MUNICIPAL ADJUNTO(A) DE TIRBUTAÇÃO e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR** O(A) Sr(a) AIDA RAQUEL SILVA ARAUJO AZEVEDO no cargo SECRETÁRIO(a) MUNICIPAL ADJUNTO(A) DE TIBUTAÇÃO lotado(a) na Secretaria Municipal de Tributação, Constante na estrutura Administrativa do Município.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

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

Serra do Mel/RN, 02 de Setembro de 2019

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
CPF Nº 913.468.274-00
Prefeito

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:8974E4A2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO MSNN/RN Nº 1910110001 - ATA DA REUNIÃO

Decidiram os membros da CPL, conceder o **CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL** a empresa **CG – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**

Serra Negra do Norte/RN, 11 de outubro de 2019.

SEVERINO FLORÊNCIO DE OLIVEIRA NETO
Presidente

WESLLEY FLAVIANO MEDEIROS WANDERLEY
Membro

CARLOS ALBERTO DANTAS MARIZ
Membro Suplente

Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:4EBE8085

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
REF PROCESSO ADMINISTRATIVO MSNN/RN N° 1910110002 - TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 035/2019

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.
ASSUNTO: Contratação direta de serviços artísticos de apresentação musical ecumênica no dia 12 de dezembro de 2019 – Nani Azevedo.

De acordo.

Diante da análise técnica da Comissão Permanente de Licitação deste Município e do Parecer favorável emitido pela Procuradoria Geral deste Município, DETERMINO que se proceda, com INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a Contratação direta de serviços artísticos de apresentação musical ecumênica no dia 12 de dezembro de 2019 – Nani Azevedo, junto à empresa ADORE EVENTOS LTDA - ME (CNPJ nº 12.377.872.0001-52) representante legal e exclusivo do Cantor Nani Azevedo, a fim de atender, nos termos da SOLICITAÇÃO INICIAL, as necessidades e demandas do Município de Serra Negra do Norte/RN – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, perfazendo a importância global de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em respeito ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, RATIFICO a presente INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, realizada com fundamento no art. 25, III da supracitada lei e, em consequência, determino à Secretaria Municipal de Finanças e Tributação que emita NOTA DE EMPENHO em favor da supracitada empresa, nos termos das propostas constantes destes autos.

Providencie-se, no prazo legal, a publicação do teor deste despacho e de seu contrato, por extrato, como de costume.

Serra Negra do Norte/RN, 11 de outubro de 2019.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:2FAE4245

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 054/2019 - INEXIGIBILIDADE N° 035/2019 – PROC. ADMINISTRATIVO MSNN/RN N° 1910110002

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN; CONTRATADA: ADORE EVENTOS LTDA - ME (CNPJ nº 12.377.872.0001-52) representante legal e exclusivo do Cantor Nani Azevedo; OBJETO: Execução dos serviços artísticos de apresentação musical ecumênica no dia 12 de dezembro de 2019; VIGÊNCIA: termo inicial o dia de sua subscrição e termo final em 31 de dezembro de 2019; DATA DE EXECUÇÃO: 12 de dezembro de 2019; VALOR GLOBAL: R$ 30.000,00 (trinta mil reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 14.22.691.0025.0161.2027 - Apoio as atividades geradoras de renda; 14.04.122.0025.0184.2029 - Manutenção das atividades da secretaria Mun. de Desenv. Econômico e Turismo; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00 – outros serviços de terceiros – (PJ) FONTE: 10010000 – recursos ordinários; PERCENTUAIS: Recursos Próprios: 100%; SUBSCRITORES: Sérgio Fernandes de Medeiros – Pelo Contratante e Lorena Assis Rezende Rodrigues Mcintyre – Pela Contratada.

Serra Negra do Norte/RN, 11 de outubro de 2019.

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:104ABDCB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO MSNN/ RN N° 1910110003 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019 FUNDAMENTO LEGAL: LEI N° 8.666/1993

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Serra Negra do Norte/ RN vem a público comunicar que, no dia **14 de outubro de 2019,** no site: www.serranegra.rn.gov.br, estará disponível o Edital desta Licitação. A sessão pública para recebimento dos documentos para credenciamento do licitante, Certificado de Registro Cadastral e dos envelopes referentes aos Documentos de Habilitação e Propostas, visando a **Contratação dos serviços de Construção da Quadra de Esportes da Praça de Eventos no Município de Serra Negra do Norte/ RN,** será realizada no dia **05 de novembro de 2019, às 08:30 horas (horário local)**, na sede da Prefeitura Municipal – Sala das Licitações – situada na Rua Senador José Bernardo, nº 110, centro, Serra Negra do Norte/ RN. Maiores informações serão fornecidas pelos Fones: 84-3426-2261 e pelo e-mail: licitacoes@serranegra.rn.gov.br.

Serra Negra do Norte/ RN, 11 de outubro de 2019.

SEVERINO FLORÊNCIO DE OLIVEIRA NETO
Presidente

Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:79F108C3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA N°: 354/2019

PORTARIA Nº: 354/2019

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor:	**RALSON PEREIRA DE ARAÚJO**
Cargo/Função:	motorista
CPF Nº:	937.348.834-15

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2	Natal-RN	11 de outubro de 2019	100,00	50,00
( ) Diárias com Pernoite (X) Diárias sem Pernoite		TOTAL		R$ 50,00

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento: Viagem a Natal-RN, no(s) dia(s) 11 de outubro de 2019, com o objetivo de conduzir pacientes para tratamento de saúde conforme relação em anexo.

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

Publique-se e cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 10 de outubro de 2019.

EVANEIDE DA SILVA NÓBREGA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Evaneide da Silva Nobrega
Código Identificador:ED298D39

GABINETE CIVIL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 043/2019

Edital de Convocação Nº 043/2019

O Prefeito Municipal de Serra Negra do Norte/RN, no uso das atribuições legais e constitucionais,

RESOLVE:
Art. 1º. CONVOCAR o(s) candidatos(as) aprovados(as) no Processo Seletivo nº **001/2019,** conforme relação constante do Anexo I, para comparecer ao Centro Administrativo Municipal, sito à Rua Senador José Bernardo, nº 110, Centro, Serra Negra do Norte/RN, no prazo de **48 (QUARENTA E OITO) HORAS**, a contar da publicação deste instrumento, no horário das 08h00min às 12h00min, para contratação temporária no cargo do Quadro de Pessoal do Município de Serra Negra do Norte/RN.
Art. 2º. Para contratação, o(a) candidato(a) aprovado(a) deverá apresentar todos os documentos e habilitações exigidos, conforme relação contida no Anexo II deste instrumento, bem como as exigências dos Editais de Seleção supramencionados.
Art. 3º. A convocação para confecção dos termos contratuais e análise da documentação importará em imediato exercício das funções, tendo em vista a urgente necessidade da administração pública.

Serra Negra do Norte/RN, 11 de outubro de 2019.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

ANEXO I
LISTAGEM DOS(AS) CANDIDATOS(AS)

Cargo	Nome	Processo Seletivo	colocação
ODONTÓLOGO(A)	FERNANDO JALES BORGES	001/2019	8º lugar

ANEXO II
DOCUMENTOS E HABILITAÇÕES EXIGIDAS

1. Cópia legível, acompanhada do original:
a) Cédula de Identidade (RG);
b) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
c) Título de Eleitor e prova de quitação das obrigações eleitorais;
d) Certificado de Reservista ou Certificado de Alistamento Militar constando a dispensa (CDI) (sexo masculino);
e) Certidão de Nascimento dos filhos (se tiver);
f) Comprovante de titulação (diploma ou certificado de conclusão), com a regularidade da inscrição do órgão de classe, previsto no edital do processo seletivo;
g) Certidão de Nascimento ou Casamento;
h) PIS/PASEP;
i) 01 (uma) foto 3x4 colorida recente;
j) Comprovante de residência;
k) Certidões negativas expedidas pelos cartórios de distribuição dos ofícios criminais da Justiça Federal, Eleitoral e Estadual;
l) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
m) Informações Bancária (cópia do cartão ou outro documento comprobatório contendo nº da agencia e conta no Banco do Brasil em nome do convocado);

2. Declaração de não acumulação de cargo, emprego ou função pública.

3. Declaração de grau de parentesco (Nepotismo)

4. Declaração de Bens e Valores.

Publicado por:
Girlânia Fernandes de Medeiros Vanderlei
Código Identificador:8BC71697

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 79/2019 DE 11 DE OUTUBRO DE 2019.

Nomeia VALCLECIA FERREIRA DA SILVA DE LIMA, para exercer o Cargo Comissionado de Coordenadora da Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação – SEMASH e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Serrinha, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais.

R E S O L V E:

Art. 1°. Nomear, **VALCLECIA FERREIRA DA SILVA DE LIMA,** portadora do RG: 1854710, CPF: 031.088.714-39 para exercer na função de Cargo Comissionado de Coordenadora do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, da Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação – SEMASH:

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais ao dia 01 de outubro de 2019.

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Serrinha/RN, 11 de outubro de 2019.

JOSÉ ANTÔNIO DE MEDEIROS CLEMENTE
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ruy de Oliveira Costa
Código Identificador:0821AF86

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 080/2019 - GP DE 11 DE OUTUBRO DE 2019.

Institui a Comissão Disciplinar – CD, vinculada hierarquicamente à Secretaria Municipal de Educação, competente para processar e julgar os procedimentos de Sindicância e Disciplinares no âmbito da Educação Municipal de Serrinha.

O Prefeito Municipal de Serrinha, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe são atribuídas pela Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º. Instituir a Comissão Disciplinar – CD, vinculada hierarquicamente à Secretaria Municipal de Educação, compete para processar e julgar os procedimentos de Sindicância e Disciplinar no âmbito da Educação Municipal de Serrinha.

Parágrafo Único - Poderá a Comissão Disciplinar ora constituída apurar todos os fatos referentes definidos aos atos e procedimentos dos servidores que se constituía viola aos deveres e proibições definidos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, podendo aplicar punição de advertência e suspensão até 30 (trinta) dias. Desde que haja previa definição legal e seja assegurada ao servidor a amplitude de defesa reservada nos procedimentos inerentes a este tipo de processo.

Art. 2º. Designar os servidores **Concebida da Luz Neta Pereira –** Presidente – CPF 481.416.904-34; **Irani Cléa Alves dos Santos Souza** – Membro - CPF 736.653.044-15; **Adriana Ferreira de Lima** – Membro – CPF:020.496.164-57, **Felipe Augusto Cortez Meira de Medeiros**.

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Serrinha/RN, 11 de outubro de 2019.

JOSÉ ANTÔNIO DE MEDEIROS CLEMENTE
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ruy de Oliveira Costa
Código Identificador:098D9172

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2019-SRP

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2019-SRP

OBJETO: Registro de preços para Contratação de Empresa para prestação de serviços de marcenaria para reparação preventiva e preditiva de móveis de escritório e escolares em geral para atender às necessidades dos orgãos produtivos da prefeitura municipal de Tangará/RN, conforme as especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência - **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2019-SRP.**
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, devidamente nomeados através da Portaria nº 011/2019, no uso de suas atribuições legais, torna público para o conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade **"PREGÃO ELETRÔNICO"**, do tipo **"MENOR PREÇO POR ITEM"**, visando a execução do objeto acima em epígrafe, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. devendo ser observadas as seguintes disposições: **RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** De 15/10/2019 das 08h00min até às 08h59min do dia 30/10/2019. **ABERTURA DAS PROPOSTAS:** Dia 30/10/2019, às 09h30min. **INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** Às 09h30min do dia 30/10/2019. **LOCAL/SITE:** www.portaldecompraspublicas.com.br. **REFERÊNCIA DE TEMPO:** Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). **DATA, HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS:** O Edital estará disponível para consulta e retirada de cópia no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, na sede da Prefeitura Municipal de Tangará, situada à Rua Miguel Barbosa, nº 548, Centro, Tangará/RN, no horário de 08h00min as 12h00min, de segunda a sexta-feira, ou solicitado através do e-mail: pmtangara@yahoo.com.br.

Tangará/RN, 11 de Outubro de 2019.

WELBERT FRANCISCO BARROS DE OLIVEIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Welbert Francisco Barros de Oliveira
Código Identificador:B4042C98

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019

O Município de Tangará/RN, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público que promoverá em 29 de outubro de 2019, às 14h00min, na sede da Prefeitura, a Licitação – TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019, objetivando a contratação dos serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em paralelepípedo com drenagem superficial de ruas do Município de Tangará/RN. O Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura Municipal, à Rua Miguel Barbosa, nº 548, Centro, Tangará/RN, no horário de 08h00min as 12h00min.

Tangará/RN, em 10 de outubro de 2019.

A COMISSÃO.

Publicado por:
Welbert Francisco Barros de Oliveira
Código Identificador:EA9BDA33

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 178/2019-GP

Portaria nº 178/2019-GP.

Tangará/RN, em 11 de outubro de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais que o poder lhe confere, e nos termos do Artigo 60 inciso V, da Lei Orgânica Municipal

R e s o l v e:

Artigo 1º- Desclassificar a Senhora **Greycielle Dayane de O. Borges**, aprovada em 2ª colocação com nota final 10,0 para o cargo de **Enfermeira**, do Processo Seletivo Municipal, por não se pronunciar dentro do prazo estabelecido, conforme item 49 do Edital de n° 002/2019.
Artigo 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tangará, Estado do Rio Grande do Norte, em 11 de outubro de 2019.

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

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Adriano César Silva Pinto
Código Identificador:BB47D0BA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 179/2019-GP

Portaria nº 179/2019-GP.

Tangará/RN, em 11 de outubro de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais que o poder lhe confere, e nos termos do Artigo 60 inciso V, da Lei Orgânica Municipal

R e s o l v e:

Artigo 1º- Desclassificar a Senhora **Edilene de Lima**, aprovada em 1ª colocação com nota final 5,0 para o cargo de **Odontóloga**, do Processo Seletivo Municipal, por não se pronunciar dentro do prazo estabelecido, conforme item 49 do Edital de n° 002/2019.
Artigo 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tangará, Estado do Rio Grande do Norte, em 11 de outubro de 2019.

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

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Adriano César Silva Pinto
Código Identificador:7FDE48C5

GABINETE DO PREFEITO
CONVOCAÇÃO_ PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS

CONVOCAÇÃO_ PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ, Estado do Rio Grande do Norte, o Senhor, **JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA,** no uso de suas atribuições legais que o poder lhe confere: do Edital N° 002/2019 e conformidade com a HOMOLOGAÇÃO do resultado final do Processo Seletivo Municipal ocorrida através do Decreto n° **014/2019**, publicado em **24/09/2019** na edição n° **2111** do DIÁRIO OFICIAL DA FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE/**FEMURN,** realizado pela Prefeitura Municipal de Tangará/ RN, destinado á seleção de candidatos para preenchimento, sob regime de Contrato, de cargos vagos no quadro de pessoal do Município de Tangará, Estado do Rio Grande do Norte,

RESOLVE;

Convocar a Candidata, **Rozivânia Teixeira de Azevedo**, aprovada em **3**° colocação para o cargo de **Enfermeira**, com nota final de **8,0**, para comparecer ao Setor de Recursos Humanos desta Prefeitura, no prazo de **05 (cinco)** dias úteis contados a partir desta convocação, munido dos documentos (originais e cópias) elencados no item X do Edital do Processo Seletivo, o não pronunciamento do candidato dentro do prazo, resultará na desclassificação do mesmo.

Prefeitura Municipal de Tangará/RN, 11 de outubro de 2019.

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Adriano César Silva Pinto
Código Identificador:B238E69D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 180/2019-GP

PORTARIA 180/2019-GP

Tangará/RN, 11 de outubro de 2019.

O Prefeito Municipal de Tangará/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas,

Resolve:

. 1º. Fica exonerado do cargo comissionado "Coordenador Administrativo do HMST" da Secretaria Municipal de Saúde na Prefeitura Municipal de Tangará/RN, o Senhor Geovane Estevam Fernandes, portador do CPF/MF 117.060.024-75.

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

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

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

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Adriano César Silva Pinto
Código Identificador:4354DF31

GABINETE DO PREFEITO
RECLASSIFICAÇÃO_ PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS

RECLASSIFICAÇÃO_ PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS .

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ, Estado do Rio Grande do Norte, o Senhor, **JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA,** no uso de suas atribuições legais que o poder lhe confere; do Edital N° 002/2019 e conformidade com a HOMOLOGAÇÃO do resultado final do Processo Seletivo Municipal ocorrida através do Decreto n° **014/2019**, publicado em **24/09/2019** na edição n° **2111** do DIÁRIO OFICIAL DA FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE/**FEMURN,** realizado pela Prefeitura Municipal de Tangará/ RN, destinado á seleção de candidatos para preenchimento, sob regime de Contrato, de cargos vagos no quadro de pessoal do Município de Tangará, Estado do Rio Grande do Norte,

RESOLVE;

Reclassificar a pedido do mesmo, Paulo César N. Luiz, portador do CPF/MF n° 066.479.774-14 e identidade 002.394.187 -ITEP/RN, aprovado em 3° colocação para o cargo de **Professor de Ensino Fundamental de Matemática**, com nota final de 6,0, permanecendo na lista dos aprovados do Processo Seletivo Municipal, reclassificado para 18° classificação, e aguardando nova convocação.

Prefeitura Municipal de Tangará/RN, 11 de outubro de 2019.

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Adriano César Silva Pinto
Código Identificador:5DD72ADB

GABINETE DO PREFEITO
CONVOCAÇÃO_ PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS

CONVOCAÇÃO_ PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ, Estado do Rio Grande do Norte, o Senhor, **JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA,** no uso de suas atribuições legais que o poder lhe confere: do Edital N° 002/2019 e conformidade com a HOMOLOGAÇÃO do resultado final do Processo Seletivo Municipal ocorrida através do Decreto n° **014/2019**, publicado em **24/09/2019** na edição n° **2111** do DIÁRIO OFICIAL DA FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE/**FEMURN,** realizado pela Prefeitura

Municipal de Tangará/ RN, destinado á seleção de candidatos para preenchimento, sob regime de Contrato, de cargos vagos no quadro de pessoal do Município de Tangará, Estado do Rio Grande do Norte,

RESOLVE;

Convocar a Candidata, **FABIANA SOARES DE OLIVEIRA**, aprovada em **4°** colocação para o cargo de **Professor de Ensino Fundamental de Matemática**, com nota final de **4,0**, para comparecer ao Setor de Recursos Humanos desta Prefeitura, no prazo de **05 (cinco)** dias úteis contados a partir desta convocação, munido dos documentos (originais e cópias) elencados no item X do Edital do Processo Seletivo, o não pronunciamento do candidato dentro do prazo, resultará na desclassificação do mesmo.

Prefeitura Municipal de Tangará/RN, 11 de outubro de 2019.

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Adriano César Silva Pinto
Código Identificador:24AE2498

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 335/2019 – SMS

PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 335/2019 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 03/2017 e suas alterações e Considerando o memorando nº **785/2019 -** Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária **COM** PERNOITE no valor de R$ **90,00** (noventa reais) cada, ao servidor **JOSE MARICELIO ARAUJO CRUZ** portador do **CPF: 067.847.194-09** ocupante da função de **TÉCNICO DE ENFERMAGEM** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de **NATAL**/RN, no (s) dia (s) **02 de Outubro de 2019**, com o objetivo de acompanhar pacientes de urgência e emergência
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Tenente Laurentino Cruz/RN, em **11 de Outubro de 2019.**

EDILAMAR ABADIA V. F. PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde
CPF nº.297.472.604-68

Publicado por:
Edilamar Abadia Vasconcelos França Pereira
Código Identificador:4756D370

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 336/2019 – SMS

PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 336/2019 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 03/2017 e suas alterações e Considerando o memorando nº **786/2019 -** Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária **COM** PERNOITE no valor de R$ **90,00** (noventa reais) cada, o (a) servidor (a) **FRANCISCO MACHADO JUNIOR** portador do CPF**: 008.879.334-67** ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de **NATAL**/RN, no dia **02 de Outubro de 2019** com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Tenente Laurentino Cruz/RN, em **11 de Outubro de 2019.**

EDILAMAR ABADIA V. F. PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde
CPF nº.297.472.604-68

Publicado por:
Edilamar Abadia Vasconcelos França Pereira
Código Identificador:49F35652

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 337/2019 – SMS

PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 337/2019 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 03/2017 e suas alterações e Considerando o memorando nº **787/2019 -** Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária **SEM** PERNOITE no valor de R$ **30,00** (trinta reais) cada, o (a) servidor (a) **FRANCISCO MACHADO JUNIOR** portador do CPF**: 008.879.334-67** ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de **CAICÓ**/RN, no dia **03 de Outubro de 2019** com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Tenente Laurentino Cruz/RN, em **11 de Outubro de 2019.**

EDILAMAR ABADIA V. F. PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde
CPF nº.297.472.604-68

Publicado por:
Edilamar Abadia Vasconcelos França Pereira
Código Identificador:2623866D

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 338/2019 – SMS

PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 338/2019 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 03/2017 e suas alterações e Considerando o memorando nº **788/2019 -** Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária **SEM PERNOITE** no valor de R$ **30,00** (trinta reais) cada, a servidora **ANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA** portador do CPF Nº 052.024.144-21, ocupante da função de **Técnica de Enfermagem** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de **SANTA CRUZ/RN**, no dia **10 de Outubro de 2019**, com o objetivo de acompanhar paciente de urgência e emergência aos hospitais.
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.

Tenente Laurentino Cruz/RN, **11 de Outubro de 2019.**

EDILAMAR ABADIA V. F. PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde
CPF nº.297.472.604-68

Publicado por:
Edilamar Abadia Vasconcelos França Pereira
Código Identificador:640EB7F7

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 339/2019 – SMS

PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 339/2019 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 03/2017 e suas alterações e Considerando o memorando nº **789/2019 -** Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária **SEM** PERNOITE no valor de R$ **30,00** (trinta reais) cada, o (a) servidor (a) **FRANCISCO MACHADO JUNIOR** portador do CPF**: 008.879.334-67** ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de **SANTA CRUZ**/RN, no dia **10 de Outubro de 2019** com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Tenente Laurentino Cruz/RN, em **11 de Outubro de 2019.**

EDILAMAR ABADIA V. F. PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde
CPF nº.297.472.604-68

Publicado por:
Edilamar Abadia Vasconcelos França Pereira
Código Identificador:02072387

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 341/2019 – SMS

PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 341/2019 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 03/2017 e suas alterações e Considerando o memorando nº **791/2019 -** Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária **SEM PERNOITE** no valor de R$ **30,00** (trinta reais) cada, ao servidor **HERIBERTO BEZERRA DANTAS DE ARAUJO** portador do CPF: **051.779.934-00** ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de **SANTA CRUZ**/RN, no dia **11 de Outubro de 2019** com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Tenente Laurentino Cruz/RN, em **11 de Outubro de 2019.**

EDILAMAR ABADIA V. F. PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde
CPF nº.297.472.604-68

Publicado por:
Edilamar Abadia Vasconcelos França Pereira
Código Identificador:E7ED6AD8

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 342/2019 – SMS

PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 342/2019 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto

Executivo Municipal nº 03/2017 e suas alterações e Considerando o memorando nº **792/2019 -** Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária **SEM PERNOITE** no valor de R$ **30,00** (trinta reais) cada, a servidora **FLAVIANNA COSTA LIMA** portadora do CPF Nº **076.282.754-86,** ocupante da função de **ENFERMEIRA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de **SANTA CRUZ**/RN, no dia **11 de Outubro de 2019**, com o objetivo de acompanhar paciente de urgência e emergência aos hospitais.
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.

Tenente Laurentino Cruz/RN, **11 de Outubro de 2019.**

EDILAMAR ABADIA V. F. PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde
CPF nº.297.472.604-68

Publicado por:
Edilamar Abadia Vasconcelos França Pereira
Código Identificador:94284BAA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 340/2019 –SMS

PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 340/2019 –SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 03/2017 e suas alterações e Considerando o memorando nº **790/2019 -** Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária **SEM PERNOITE** no valor de R$ **30,00** (trinta reais) cada, a servidora **SÂMARA ASLEY MEDEIROS LAURENTINO** portadora do CPF **nº 079.790.334-33** ocupante da função de **Enfermeira** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de **SANTA CRUZ**/RN, no (s) dia (s) **10 de Outubro de 2019** com o objetivo de acompanhar pacientes de urgência e emergência.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Tenente Laurentino Cruz/RN, em **11 de Outubro de 2019**.

EDILAMAR ABADIA V. F. PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde
CPF nº.297.472.604-68

Publicado por:
Edilamar Abadia Vasconcelos França Pereira
Código Identificador:39CD1971

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 124/2019 – GP/GMTS - LICENÇA PRÊMIO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 124/2019 – GP/GMTS

Dispõe sobre a Concessão de Licença Prêmio a servidor público do Município de Tibau do Sul/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Constituição Federal,

CONSIDERANDO a Lei nº 321 de 31 de dezembro de 2004, que trata sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos e a Lei nº 401 de 13 de janeiro de 2010 do Município de Tibau do Sul/RN;

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder licença prêmio, pelo período de 03 (três) meses, a contar do dia 08 de outubro de 2019 a 07 de janeiro de 2020, ao servidor(a):

ELMA GADELHA MARINHO, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 045.503.934-83, com matrícula nº 155-4, no cargo de Professor(a) PN III, lotado(a) na Secretaria de Educação do Município de Tibau do Sul/RN.

Art. 2º. Esta portaria tem eficácia a partir de sua publicação, com efeitos retroativos a partir do dia 08 de outubro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

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

Tibau do Sul/RN, 11 de outubro de 2019.

ANTÔNIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kerginaldo Rodrigues Ferreira
Código Identificador:7357B78F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 027/2019 – PMT EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.439/2019

A Prefeitura Municipal de Touros/RN, por meio de seu Pregoeiro, comunica aos interessados o RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO - **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, cujo objeto é a **REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação, Fundo Municipal de Saúde e diversas Secretarias deste Município,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

EMPRESA VENCEDORA: **RN COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.790.727/0001-34, Itens** 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 98, 99.

Touros/RN, 11 de outubro de 2019.

NAILTON MACIEL LEITE DA FONSECA
Pregoeiro
Portaria 1163/2019

Publicado por:
Nailton Maciel Leite da Fonseca
Código Identificador:89E49BDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 060/2019 – PMT/RN

Contratante: O Município de Touros/RN.
Contratada: MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - (CNPJ/MF Nº 19.503.944/0001-00).
Objeto: acréscimo de 16,18% ao lote 02 do contrato n° 060/2019.
Valor acrescido: R$ 52.467,08 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e oito centavos).
Objeto: acréscimo de 19,8% ao lote 04 do contrato n° 060/2019.
Valor acrescido: R$ 79.669,78 (setenta e nove mil, seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos).
Assinaturas: Pela Contratante, FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE (Prefeito Municipal).
Pela Contratada, MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA.
Local/data da Assinatura: Touros/RN, 11 de outubro de 2019.

Publicado por:
Nailton Maciel Leite da Fonseca
Código Identificador:279DFB61

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL

CPL
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2019-RP

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de UMARIZAL, através da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 09:00 horas do dia 25 de Outubro de 2019, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2019-RP, para Registro de Preço, tipo menor preço, para contratação de empresa para prestação de serviço odontológico de moldagem e confecção de próteses dentárias sob medida para atender a demanda da população deste município de Umarizal/RN, em atendimento ao Programa Brasil Sorridente, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, Decreto Municipal nº 004/2013, de 28 de Fevereiro de 2013.
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na AV. GAVIÃO, 19-CENTRO-UMARIZAL/RN-CEP 59.865-000, no horário de expediente e no site **umarizal.rn.gov.br**, a partir da publicação deste Aviso.

UMARIZAL - RN, 14 de Outubro de 2019

JARLENE BARBOSA DE MENEZES
Pregoeiro

Publicado por:
Matheus Henrique de Amorim Paiva
Código Identificador:2BFAE5CD

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL
PORTARIA Nº03/2019 DE 11 DE OUTUBRO DE 2019

CASA CIVIL

PORTARIA Nº03/2019 DE 11 DE OUTUBRO DE 2019

O CHEFE DA CASA CIVIL DE UMARIZAL, Estado do Rio Grande do Norte, no uso da atribuição legal que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 494/2012 de 27 de dezembro de 2012, considerando o disposto no art. 16, § 6º, I, da Resolução nº 004/2013 – TCE e tendo em vista a solicitação de diárias do Prefeito Municipal.

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder ao Srª. **ELIJANE PAIVA DE FREITAS**, uma diária no valor unitário de R$ 400,00(Quatrocentos Reais), ocupante do cargo de Prefeita Municipal, para fazer face às despesas com locomoção alimentação e hospedagem na capital NATAL;/RN, conforme a seguir:
Objeto do Deslocamento: participar do lançamento e assinatura do termo de adesão dos Municípios contemplados no programa viver melhor/PRÓ – MORADIA no dia 14 de outubro do corrente ano em Natal/RN.
Local de destino: Natal-RN
Período do Afastamento: 01 (um) dia em 14 de outubro de 2019.
Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado a prestação de contas nos termos ao art. 16, § 6º, III, da Resolução nº 004/2013 – TCE, de 31 de janeiro de 2013.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

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

Casa Civil, Umarizal-RN, em 11 de outubro de 2019.

MANOEL PAULO CAVALCANTE
Chefe da Casa Civil

Publicado por:
Manoel Paulo Cavalcante
Código Identificador:B5904D5F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

CHEFIA DE GABINETE
RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA, torna público o resultado do **Pregão Presencial nº 048/2019,** conforme descrito:
Objeto: 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.

Vencedores:

DROGARIA PRINCIPAL LTDA ME - CNPJ: 70.310.750/0001-45, saiu vencedor por ter cotado o menor preço dos itens: 2, 5, 6; oferecendo as seguintes porcentagens de desconto: **4%, 21,5% e 21,5%.**

V.C.C MONTEIRO ME - CNPJ: 28.164.274/0001-35, saiu vencedor por ter cotado o menor preço dos itens: 1, 3, 4; oferecendo as seguintes porcentagens de desconto: **17%, 44,50% e 11%.**

Upanema/RN, 11 de Outubro de 2019.

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Helena da Costa Silva
Código Identificador:137425A9

CHEFIA DE GABINETE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial Nº 047/2019.

PROCESSO Nº 1015/2019

Tipo: Menor Preço

Homologo pelo presente termo, para que surta os efeitos legais, o julgamento da Pregoeira, referente ao Pregão Presencial nº. 047/2019, tendo como objeto a "Contratação de serviços especializados na área da saúde, para complementar as equipes Estratégia Saúde na Família- ESF's e Núcleo de Apoio à Saúde da Família- NASF do Município de Upanema/RN", em favor dos licitantes relacionados abaixo, por terem sido os mais vantajosos para esta Administração:

AMANDA MEDEIROS PEREIRA - CPF: 107.134.274-69, saiu vencedora por ter cotado o menor preço dos itens: 4; perfazendo o valor de **R$ 30.000,00 (trinta mil reais);**

LINDON JOHNSON LOPES FELIX JUNIOR - CPF: 103.975.594-10, saiu vencedor por ter cotado o menor preço do item: 5; perfazendo o valor de **R$ 30.000,00 (trinta mil reais);**

MARIA MONALLIZA BATISTA DE ARAÚJO - CPF: 049.534.123-11, saiu vencedora por ter cotado o menor preço do item: 2; perfazendo o valor de **R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais);**

MARIO MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 028.190.134-14, saiu vencedor por ter cotado o menor preço do item: 1; perfazendo o valor de **R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais);**

Upanema/RN, 10 de Outubro de 2019.

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Helena da Costa Silva
Código Identificador:92D3BF04

PREGOEIRO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Pregão Presencial Nº 047/2019.

PROCESSO Nº 1015/2019

Tipo: Menor valor por item
OBJETO: Contratação de serviços especializados na área da saúde, para complementar as equipes Estratégia Saúde na Família- ESF's e Núcleo de Apoio à Saúde da Família- NASF do Município de Upanema/RN.

Depois de cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório e não havendo a manifestação de interposição de recursos, como preceitua as disposições constantes da Lei nº. 8.666/93 e legislação complementar **ADJUDICO** o objeto do presente pleito,ao licitante conforme tabela abaixo, haja vista terem sido as licitantes que apresentaram proposta maissatisfatória para a Administração Pública Municipal.
Vencedor
AMANDA MEDEIROS PEREIRA - CPF: 107.134.274-69, saiu vencedora por ter cotado o menor preço dos itens: 4; perfazendo o valor de **R$ 30.000,00 (trinta mil reais);**

LINDON JOHNSON LOPES FELIX JUNIOR - CPF: 103.975.594-10, saiu vencedor por ter cotado o menor preço do item: 5; perfazendo o valor de **R$ 30.000,00 (trinta mil reais);**

MARIA MONALLIZA BATISTA DE ARAÚJO - CPF: 049.534.123-11, saiu vencedora por ter cotado o menor preço do item: 2; perfazendo o valor de **R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais);**

MARIO MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 028.190.134-14, saiu vencedor por ter cotado o menor preço do item: 1; perfazendo o valor de **R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais);**

Upanema/RN, 09 de Outubro de 2019.

MARIA HELENA DA COSTA SILVA
Pregoeira

Publicado por:
Maria Helena da Costa Silva
Código Identificador:3E9BC8AA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 075/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 075/2019
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Contratada: **ERINALDO CAZUZA DA SILVA**, CPF: **655.491.204-53**
Processo nº 02.567/2019 – Dispensa n. 0110/2019
Objeto: Contratação de pessoal para realizar serviço de limpeza do complexo turístico.
VALOR TOTAL: R$ 1.650,00 (hum mil seiscentos e cinquenta reais).
Unidade Orçamentária: 10.001 - Sec. Mun. De Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Ação: 2063 - Manutenção Das Ações De Limpeza Pública
Função: 15 - Urbanismo
Sub-Função: 452 - Serviços Urbanos
Programa: 0122 - Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Natureza: 3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física
Fonte de Recursos: 0100000000 – Recursos Ordinários
Vigência: 07/10/2019 a 31/12/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Assinado pela Contratante

ERINALDO CAZUZA DA SILVA,
CPF: 655.491.204-53
Assinado pela Contratada

Publicado por:
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:CB8A108D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESULTADO DAS ELEIÇÕES PARA CONSELHO TUTELAR

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA
COMISSÃO ELEITORAL

RESULTADO DAS ELEIÇÕES PARA CONSELHO TUTELAR

CANDIDATO	Nº DE VOTOS
Mateus Medeiros Rocha	532 votos (Eleito)
Maria Gilvanete da Silva Fernandes	343 votos (Eleito)
Joyce da Silva Fernandes	326 votos (Eleito)
Paulo Daniel Carlos Gondim de Castro	298 votos (Eleito)
Elma Carla Carvalho Paulino Aquino	293 votos (Eleito)
Thalia Ranny da Silva Pimenta	282 votos (1° Suplente)
Francisco Roberto da Silva	221 votos
Rodrigo Freire da Silva	219 votos
Maiara Nadja Costa de Oliveira	190 votos
Juliana Priscila Costa Medeiros de França	187 votos
George Inácio da Costa	151 votos
Sebastiana Charliene da Silva Oliveira	105 votos
Duliane da Costa Silva	049 votos

JOSÉ JONAS FREIRE FILHO
Presidente da Comissão

Publicado por:
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:F047E0C7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

GABINETE DO PREFEITO
LEI COMPLEMENTAR Nº 328, DE 11 DE OUTUBRO DE 2019.

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84) 3355 0013-CEP 59.925-000.
CNPJ:01.612.380/0001-88- E-mail prefeitura@venhaver.rn.gov.br

LEI COMPLEMENTAR Nº 328, DE 11 DE OUTUBRO DE 2019.

Altera a redação da Lei nº 169/06 de 10 de setembro de 2006 que fixa e estabelece a concessão de diárias para os servidores integrantes da Administração Pública Direta e Indireta e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VENHA VER, no uso de suas atribuições, FAZ SABER, que a O Poder Legislativo Municipal aprovou eu Eu, sanciono a seguinte lei.

Art. 1º. O servidor da Administração Municipal direta e indireta que se deslocar a serviço, para qualquer parte do território nacional ou do exterior, fará jus à percepção de diárias, segundo as disposições legais dos Arts. 64 e 65 da Lei Municipal n.º 018/97, esta Lei Complementar e observados os valores consignados no seu Anexo I.

Art. 2º. As diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede do Município, destinando-se a indenizar o servidor por despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.
§ 1º As diárias serão contadas para deslocamentos com no mínimo 60 km distante da sede do município;
§ 2º. As diárias serão contadas a partir do dia da saída, incluindo-se no cálculo o dia da chegada.
§ 3º Considera-se dia da saída a data do início do deslocamento do servidor da sede do Município para outra localidade situada dentro ou fora do território do Estado do Rio Grande do Norte.
§ 4º Considera-se dia da chegada a data do início do deslocamento do servidor em retorno à sede do Município.
§ 5º Quando o retorno do servidor à sede do Município iniciar-se em uma data e finalizar-se somente na data posterior, o dia da chegada corresponderá a uma diária.
§ 6º Nos casos em que o afastamento não exigir pernoite fora da sede do Município, e for superior a seis horas e compreender o período intrajornada de trabalho, será garantido ao servidor em deslocamento o pagamento de meia diária destinado a indenizá-lo pelas despesas com alimentação e transporte, exceto na hipótese.
§ 7º. Equipara-se a pernoite fora da sede, para os fins desta Lei Complementar, o deslocamento do servidor com previsão de partida entre a zero e as seis horas da manhã e retorno entre as dezoito e vinte e três horas e cinquenta e nove minutos da mesma data.
§ 8º. O deslocamento interestadual com partida entre zero e seis horas e chegada entre as dezoito e vinte e três horas e cinquenta e nove minutos da mesma data será indenizado com uma diária.
§ 9º Nos casos em que o afastamento for igual ou superior a seis horas, não exigir pernoite, compreender o período da intrajornada de trabalho e for disponibilizado transporte pela Administração, será garantido ao servidor em deslocamento o pagamento de vinte e cinco por cento da diária destinado a indenizá-lo pelas despesas com alimentação, exceto nas hipóteses dos §§ 10 e 11 deste artigo.
§ 10º Na hipótese de ser autorizada a prorrogação do prazo de deslocamento, o servidor fará jus à(s) diária(s) correspondente(s) ao período prorrogado, observadas as normas desta lei Complementar.
§ 11º Nos casos em que o servidor se deslocar da sede para acompanhar, na qualidade de assessor técnico, o Prefeito, Vice-Prefeito, dirigente máximo de autarquia, fundação e instituto, fará jus à diária no mesmo valor atribuído à autoridade acompanhada.
§ 12º O servidor fará jus:
I - à metade do valor das diárias, quando fornecido alojamento ou outra forma de hospedagem por outro órgão da Administração Pública ou entidade promotora do evento.
II - à indenização dos gastos com locomoção urbana desde que devidamente comprovados por documento hábil, quando fornecidos alimentação e alojamento ou outra forma de hospedagem, por outro órgão da Administração Pública ou entidade promotora do evento.
III - ao pagamento integral das diárias quando as despesas com passagens forem custeadas por outro órgão da Administração Pública ou entidade promotora do evento.

Art. 3º. As diárias serão pagas antecipadamente, em até 2 (dois) dias úteis anteriores ao início da viagem, de uma só vez, exceto nas seguintes situações a critério do ordenador de despesas competente:
I - emergências, caso em que poderão ser pagas no decorrer do deslocamento; e
II - deslocamento superior a quinze dias, caso em que poderão ser pagas parceladamente, a critério da administração.
III – mediante justificativa administrativa, caso em que poderão ser pagas após o deslocamento.

Art. 4º. Não serão concedidas diárias:
I - quando não se exigir do servidor a realização de despesas com, hospedagem, alimentação e locomoção urbana;
II - quando o servidor não tiver cumprido as obrigações estabelecidas nesta Lei Complementar, referentes a concessões anteriores;
III - quando o deslocamento se constituir exigência permanente e inerente ao cargo do servidor.

Art. 5º. As diárias serão autorizadas pelo Prefeito e/ou Secretário de Administração.
§ 1º As diárias previstas nesta Lei Complementar somente serão concedidas aos servidores e agentes políticos que estejam no efetivo exercício dos respectivos cargos ou funções.

Art. 6º. Serão restituídas pelo servidor, no prazo de até 5 (cinco) dias, as diárias recebidas quando:
I – o retorno ocorrer antes da data prevista, contando o prazo a partir da data do retorno à sede do Município, no valor das diárias recebidas em excesso;
II - identificadas e comprovadas, pelo Departamento de Contabilidade da Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento ou pela Controladoria Interna do Município, irregularidades na concessão e utilização.

Art. 7º. Serão de inteira responsabilidade do servidor eventuais alterações de percurso ou de datas e horário de deslocamento, quando não autorizados ou determinados pela administração, sem prejuízo das sanções aplicáveis em cada caso.
Art. 8º. O servidor apresentará ao proponente, no prazo de cinco dias contados a partir da data de seu retorno à sede Municipal, “Relatório de Viagem” conforme Anexo III desta Lei Complementar.
§ 1º. Juntamente com o Relatório de que trata o *caput*, deverão ser obrigatoriamente anexados:
I – Proposta de Concessão de Diárias (Anexo II);
II – Notas de Empenho, Liquidação e Pagamento das diárias;
III – Comprovante de embarque aéreo (original); ou
IV – Recibo ou cópia de bilhete de passagem rodoviária (original); ou
V – Comprovante de despesa de transporte efetuado por outro meio;
VI - Ata de reunião ou lista de presença (se for o caso);
VII – Cópia do certificado, diploma ou atestado de participação em eventos, feiras, cursos, congressos, seminários, treinamentos e outros eventos similares (se for o caso);
VIII – Atestado emitido pelo órgão ou entidade visitado quando se tratar de visita técnica, em que conste a identificação do órgão/entidade, os objetivos, datas e horários de realização da visita, e a identificação do responsável pela emissão;
IX – Relatório fotográfico (se for o caso).
§ 2º. A Prestação de Contas de Viagem constituída dos documentos de que tratam os § 1º e 2º deste artigo, deverão ser entregues ao Departamento de Contabilidade da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, até o 5º (quinto) dia útil após o recebimento do Relatório de Viagem e seus anexos, pelo órgão/entidade de lotação do servidor responsável pelos adiantamentos recebidos.

§ 3º. O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará o servidor ao desconto integral em folha de pagamento dos valores das diárias recebidas, sem prejuízo de outras sanções legais.
§ 4º. No caso de perda, extravio ou rasura dos originais dos documentos mencionados nos incisos III, IV e V deste artigo poderão os mesmos ser substituídos por declaração emitida pela empresa de transporte ou agência de viagens contratada, na qual deverão constar todas as informações necessárias à comprovação do deslocamento do servidor, especialmente:
I – nome do passageiro;
II – código localizador da passagem ou equivalente; e
III – descrição dos trechos percorridos, com datas e horários de saída e de chegada, além dos respectivos códigos de voos.

Art. 9º. Responderão solidariamente pelos atos praticados em desacordo com o disposto nesta Lei Complementar, a autoridade proponente, o ordenador de despesas e o servidor que houver recebido as diárias.

Art. 10º. O disposto nesta Lei Complementar aplica-se ao Poder Executivo Municipal, Autarquias, Empresas Públicas e Fundações, que se adequarão aos procedimentos ora estabelecidos.

Art. 11º. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Venha Ver, 20 de setembro de 2019.

JOSÉ CÉLIO CHAVES DE LIMA
Prefeito Municipal

ANEXO I
TABELA DE DIÁRIAS (VALORES EM R$)

Grupos	BRASÍLIA/DF	NATAL/RN	FORA DO ESTADO (Destino a capital)	OUTRAS CIDADES DO RN
PREFEITO VICE-PREFEITO	1.600,00	600,00	1.000,00	400,00
SECRETÁRIOS ASSESSORES	800,00	300,00	500,00	200,00
DEMAIS SERVIDORES	400,00	150,00	250,00	100,00
MOTORISTA	300,00	80,00	140,00	60,00

ANEXO II
PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

SERVIDOR:			CPF:
CARGO:			MATRÍCULA:
BANCO:	AGÊNCIA:		CONTA:
DESTINO:			
OBJETIVO:			
PERÍODO DE DESLOCAMENTO (DATA E HORÁRIO):			
Nº DE DIÁRIAS: VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS (R$):			
MEIO DE TRANSPORTE:	( ) AÉREO	() TERRESTRE	( )OUTROS:----------
OBSERVAÇÃO:			
DATA:	ASSINATURA:		

ANEXO III
RELATÓRIO DE VIAGEM

SERVIDOR:		CPF:	
CARGO:		MATRÍCULA:	
DESTINO:			
OBJETIVO:			
PERÍODO DE DESLOCAMENTO (DATA E HORÁRIO):			
Nº DE DIÁRIAS:		VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS (R$):	
MEIO DE TRANSPORTE:	( ) AÉREO	() TERRESTRE ( )	OUTROS:----------
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:			
DOCUMENTOS ANEXADOS:			
DATA:	ASSINATURA:		

Publicado por:
Evanda Maria de Freitas Chaves
Código Identificador:D9955839

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER
RESULTADO PARCIAL DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N. º 005/2019 – PMVV

A Prefeitura Municipal de Venha-Ver, através da Comissão Permanente de Licitações torna público o resultado parcial da 1ª fase do certame Tomada de Preços n. º 005/2019 - PMVV do tipo menor preço global, que tem como objeto: AMPLIAÇÃO DO AÇUDE COMUNITÁRIO JOSE BANDEIRA DE MOURA.

Amparado nas normas do Edital e na Lei 8.666/93, bem como no parecer emitido pelo setor de engenharia desta prefeitura esta comissão conclui que:

A empresa PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -
CNPJ: 13.777.403/0001-93 estar HABILITADA desse vistas da documentação apresentada;
A empresa MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.381.604/0001-59 NÃO estar HABILITADA, por não cumprir com o item 4.13 do edital, tal qual a não apresentação do atestado de capacidade técnica compatível com as especificações da obra objeto desta licitação.
A empresa CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI CNPJ: 18.578.731/0001-84 estar HABILITADA desse vistas da documentação apresentada.

Fica agendado para o dia 22 de outubro de 2019 as 09 horas da manhã, data e hora para a abertura dos envelopes contendo as propostas de Preços das Habilitadas. Caso não aja recursos administrativos por parte de nenhuma licitante. Esta data poderá ser antecipada caso a licitante inabilitada manifeste a não intenção de apresentar interposição de recursos.

Dessa decisão caberão recursos administrativos, em que as licitantes poderão apresenta-los com base no item 12 do Edital. Bem como o artigo 109 da lei 8.666/93.

Tais recursos deverão estar embasados com fundamentação legal que ampare as alegações, tais como: decisões judiciais; acórdão; decisões de plenário; resolução ou recomendação etc. dos órgãos controladores e ou fiscalizadores do Estado do Rio Grande do Norte ou Federal.

Venha-Ver/RN, 11 de outubro de 2019

JOCICLEIDE CARVALHO PESSOA SOUZA
Presidente,

VALDEIR PEDRO DA SILVA e

DAMIANA MIRIANE DE JESUS

Membros da CPL.

Publicado por:
Jocicleide Carvalho Pessoa
Código Identificador:A894CC56

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/2019 – SRP/PMVV

A Prefeitura Municipal de Venha-Ver/RN, através de seu Pregoeiro, torna. Público o resultado do Pregão Presencial n.º 022/2019 – SRP/PMVV, que tem por objeto é a **Aquisição de utensílios, móveis e eletrodomésticos para uso nas unidades ligadas a Secretaria Municipal de Administração e Tributação do Município de Venha-Ver/RN.** Foi declarado o seguinte resultado e adjudicação: a empresa **C. PINHEIROS DIAS ARMARINHO – ME CNPJ: 01.961.000/0001-10** foi declarada vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101,

102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108 com o valor total de **R$ 79.291,70** (setenta e nove mil, duzentos e noventa e um reais e setenta centavos); a empresa MARCOS JULIANO DA SILVA – ME CNPJ: 12.633.952/0001-21 foi declarada vencedora dos itens 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 122, 129, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 141, 142, 146, 152, 153, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167, 169 e 170 com o valor total de **R$ 293.460,72** (duzentos e noventa e três mil, quatrocentos e sessenta reais e setenta e dois centavos) Foram considerados DESERTOS os itens 52, 120 , 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 143, 144, 145, 148, 149, 150, 151 e 156. por falta de interessados em fornecer os respetivos produtos: E por fim foram declarados FRACASSADOS os itens: 07, 95, 109, 110, 116, 129, 135, 136, 140, 147, 154, 155, 164, 165, 166 e 168 pelo fato dos preços não estarem dentro dos praticados na pesquisa de mercado. O valor global do processo licitatório foi de **R$ 372.752,42 (trezentos e setenta e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos).**

Venha-Ver/RN, 08 de outubro de 2019.

EDIVAM FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro.

Publicado por:
Edivam Ferreira da Silva
Código Identificador:E20F2939

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/2019 – SRP/PMVV

Pelo presente termo, o Pregoeiro do Município de Venha-Ver/RN, através da Prefeitura Municipal, torna público para o conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que se trata o processo licitatório Pregão Presencial nº. 022/2019 - SRP/PMVV que teve como objetivo **Aquisição de utensílios, móveis e eletrodomésticos para uso nas unidades ligadas a Secretaria Municipal de Administração e Tributação do Município de Venha-Ver/RN** Foi em toda sua tramitação atendida à legislação pertinente. Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO o processo licitatório nº 022/2019 - SRP/PMVV, a empresa **C. PINHEIROS DIAS ARMARINHO – ME CNPJ: 01.961.000/0001-10** foi declarada vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108 com o valor total de **R$ 79.291,70** (setenta e nove mil, duzentos e noventa e um reais e setenta centavos); a empresa MARCOS JULIANO DA SILVA – ME CNPJ: 12.633.952/0001-21 foi declarada vencedora dos itens 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 122, 129, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 141, 142, 146, 152, 153, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167, 169 e 170 com o valor total de **R$ 293.460,72** (duzentos e noventa e três mil, quatrocentos e sessenta reais e setenta e dois centavos) quantitativos que por se tratar de um Registro de Preço, a administração pública municipal, poderá solicitar os produtos no todo ou parcial, conforme a demanda e a capacidade financeira desta prefeitura. Publique-se ao departamento competente para as providências de costume.

Venha-Ver/RN 08 de outubro de 2019.

JOSE CELIO CHAVES DE LIMA,
Prefeito.

Publicado por:
Edivam Ferreira da Silva
Código Identificador:89E1FC23

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 102/2019 - PMVV

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Venha-Ver/RN
CONTRATADO**:** ARTUR EMANUEL CAVALCANTE DE SA – ME CNPJ: 24.504.070/0001-45
OBJETO: Contratação de empresa de Gerenciamento de Mídias Sociais, de web site e Designer Gráfico para Prefeitura Municipal de Venha-Ver/RN
VALOR DO CONTRATO**:** R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
BASE LEGAL**:** Lei 8.666/93; Lei 10.520/2002 Pregão 023/2019 SRP/PMVV
VALIDADE DO CONTRATO: até 31/12/2019
Data do contrato: 11/10/2019

JOSE CÉLIO CHAVES DE LIMA
Prefeito

Publicado por:
Edivam Ferreira da Silva
Código Identificador:C8386120

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

GABINETE DO PREFEITO
POR INCORREÇÃO A A LEI 574

Lei Municipal Nº 574/2019.

"Autoriza o Chefe do Poder Executivo do Município de Vera Cruz/RN a firmar Convênio com o Município de Lagoa Salgada/RN, objetivando a cessão parcial do Abatedouro Público do Municipal de Lagoa Salgada/RN."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE VERA CRUZ/RN, Marcos Antônio Cabral,**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 o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio com o Município de Lagoa Salgada/RN, objetivando a cessão e utilização parcial do Abatedouro Público Municipal de Lagoa Salgada/RN, mediante o repasse de contraprestação financeira no valor mensal de R$ **2.000,00** (dois mil reais).

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de julho do corrente ano, revogadas as disposições em contrário.

Vera Cruz/RN, em 10 de outubro de 2019.

MARCOS ANTÔNIO CABRAL
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:599B838C

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO DE CONVENIO

"Convênio que celebram entre si, o Município de Lagoa Salgada/RN e o Município de Vera Cruz/RN, objetivando a cessão parcial do Abatedouro Público do Município de Lagoa Salgada/RN."

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O presente convênio tem por objeto a cessão parcial e temporária do Abatedouro Público do Município de Lagoa Salgada/RN ao Município de Vera Cruz/RN, para que este, nos dias de Sábado.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR A SER PAGO PELA UTILIZAÇÃO DO MATADOURO

Pela contrapartida da utilização do seu Abatedouro Público, o Município de Vera Cruz/RN deverá realizar o repasse mensal, até o 5º dia útil de cada mês, da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA

O presente Convênio terá vigência de 02 (dois) anos, retroagindo seus efeitos práticos e financeiros a 1º de julho de 2019.

Lagoa Salgada/RN, em 10 de setembro de 2019.

MUNICÍPIO DE LAGOA SALGADA/RN
CNPJ nº 08.162.869/0001-44

MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RN
CNPJ nº 08.362.915/0001-59

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:2FE4B449

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 847/2019

PORTARIA Nº 847/2019, de 11 de outubro de 2019.

"Concede Ajuda de Custo a pessoa carente do Município".

O Prefeito Municipal de Viçosa, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e,
Considerando o disposto na Lei Municipal n.º 219/2017,
Considerando o requerimento expedido em favor de Hugo Vinícius de Paiva Lins e analisado pela Secretaria Municipal de Saúde,
Resolve:
Art. 1º Conceder ajuda de custo a Hugo Vinícius de Paiva Lins, residente e domiciliado neste município, para custear despesas com procedimento em saúde, por ser uma pessoa carente e não ter condições financeiras de arcar com todas as despesas.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Viçosa/RN, 11 de outubro de 2019.

ANTONIO GOMES DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:400BF93B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 1.147, DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 - ANEXO ÚNICO - ALTERAÇÃO PPA 2018-2021

2020
Relação dos Programas
PROGRAMA: 0029 - MELHORIA ORGANIZACIONAL
TIPO: APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DO MUNICIPIO
HORIZONTE: Contínuo
MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVOS: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS A FIM DE OTIMIZAR OS SERVICOS.
RECUPERACAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. CAPACITAR SERVIDORES.
JUSTIFICATIVA: A AGILIDADE NECESSARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REQUER MELHORIA NOS EQUIPAMENTOS, NA INFRAESTRUTURA E CAPACITACAO DOS SERVIDORES E LEGISLADORES.
AÇÃO: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
PRODUTO: GESTAO DA SECRETARIA
INDICADOR: % PERCENTUAL DE EFICIENCIA NA PREST. DE SERVICO
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	1.390.000,00	1.465.000,00	1.214.000,00	1.269.601,00	5.087.601,00
TOTAL		1.390.000,00	1.465.000,00	1.214.000,00	1.269.601,00	5.338.601,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	5.338.601,00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.338.601,00

RESUMO DO PROGRAMA

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000		1.390.000,00	1.465.000,00	1.214.000,00	1.269.601,00	5.338.601,00
TOTAL		1.390.000,00	1.465.000,00	1.214.000,00	1.269.601,00	5.338.601,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	5.338.601,00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.338.601,00

MUNICIPIO DE ACARI **2020**
Relação dos Programas
PROGRAMA: 0002 - MODERNIZACAO DO GABINETE CIVIL
TIPO: APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DO MUNICIPIO
HORIZONTE: Contínuo
MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVOS: INFORMATIZAR OS SERVIDORES, E CAPACITAR OS SERVIDORES. LEVAR AO CIDADAO UM SERVICO DE QUALIDADE, CUMPRINDO UM DEVE ETICO E CONTRIBUINDO PARA A REALIZACAO DA CIDADANIA PLENA.
JUSTIFICATIVA: OTIMIZAR O SERVICO ATRAVES DA INFORMACAO EXIGINDO PESSOAS CAPACITADAS PARA DESENVOLVE-LO.
AÇÃO: 0006 - GESTAO E MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO
PRODUTO: GESTAO DA SECRETARIA
INDICADOR: % PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	490.500,00	500.000,00	530.000,00	540.000,00	2.090.500,00
19900000	4	15.000,00	0.00	0.00	0.00	15.000,00
TOTAL		505.500,00	500.000,00	530.000,00	540.000,00	2.075.500,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	2.075.500,00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.075.500,00

AÇÃO: 0007 - CAPACITACAO DOS SERVIDORES
PRODUTO: SERVIDORES CAPACITADOS
INDICADOR: % PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS
UNIDADE MEDIDA: PESSOA

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00	27.000,00

TOTAL		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**12.000,00**	**27.000,00**
Recursos	**Municipal**	**Estadual**	**Federal**	**Op. Crédito**	**Outros**	**TOTAL**
	27.000,00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI						**2020**
Relação dos Programas						
AÇÃO: 0008 - PROMOCAO DE CAMPANHAS E PROGRAMAS QUE DESENVOLVAM A CIDADANIA, PACIFICACAO DE CONFLITOS E PREVENCAO A VIOLENCIA						
PRODUTO: CAMPANHA REALIZADA						
INDICADOR: % ATENDIMENTO A POPULACAO						
UNIDADE MEDIDA: DIVERSOS						
FONTE	**QUANTIDADE**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
10010000	**4**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	**50.000,00**
TOTAL		**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	**55.000,00**
Recursos	**Municipal**	**Estadual**	**Federal**	**Op. Crédito**	**Outros**	**TOTAL**
	55.000,00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55.000,00**
AÇÃO: 0009 - MANUT. CONV. COM O MINISTERIO PUBLICO, SECRET. DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL, FEMURN, AMSO E OUTROS						
PRODUTO: CONVENIO MANTIDO						
INDICADOR: % PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS						
UNIDADE MEDIDA: CONVENIO						
FONTE	**QUANTIDADE**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
10010000	**4**	**16.500,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**46.500,00**
TOTAL		**16.500,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**51.500,00**
Recursos	**Municipal**	**Estadual**	**Federal**	**Op. Crédito**	**Outros**	**TOTAL**
	51.500,00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**51.500,00**
AÇÃO: 0010 - AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
PRODUTO: EQUIPAMENTOS/VEICULOS ADQUIRIDOS						
INDICADOR: % PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS						
UNIDADE MEDIDA: EQUIPAMENTOS						
FONTE	**QUANTIDADE**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
10010000	**2**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0.00**	**0.00**	**50.000,00**
TOTAL		**50.000,00**	**50.000,00**	**0.00**	**0.00**	**100.000,00**
Recursos	**Municipal**	**Estadual**	**Federal**	**Op. Crédito**	**Outros**	**TOTAL**
MUNICIPIO DE ACARI						**2020**
Relação dos Programas						
	100.000,00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.000,00**
AÇÃO: 0011 - CONSTRUCAO DO GABINETE DO PREFEITO						
PRODUTO: GABINETE CONSTRUIDO						
INDICADOR: % INVESTIMENTO REALIZADO						
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE						
FONTE	**QUANTIDADE**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
10010000	**4**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0.00**	**0.00**	**50.000,00**
TOTAL		**50.000,00**	**50.000,00**	**0.00**	**0.00**	**100.000,00**
Recursos	**Municipal**	**Estadual**	**Federal**	**Op. Crédito**	**Outros**	**TOTAL**
	100.000,00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.000,00**
RESUMO DO PROGRAMA						
FONTE	**QUANTIDADE**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
10010000		**627.000,00**	**635.000,00**	**555.000,00**	**577.000,00**	**2.394.000,00**
19900000		**15.000,00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15.000,00**
TOTAL		**642.000,00**	**635.000,00**	**555.000,00**	**577.000,00**	**2.409.000,00**
Recursos	**Municipal**	**Estadual**	**Federal**	**Op. Crédito**	**Outros**	**TOTAL**
	2.409.000,00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.409.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI						**2020**
Relação dos Programas						
PROGRAMA: 0001 - APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA						
TIPO: APOIO ADMINISTRATIVO						
PÚBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL						
HORIZONTE: Contínuo						
MULTISETORIAL: NÃO						
OBJETIVOS: DOTAR A CONTROLADORIA DE EQUIPAMENTOS NECESSA•RIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO.						
JUSTIFICATIVA: COMPROVAR A LEGALIDADE E AVALIAR OS RESULTADOS QUANTO A EFICACIA E EFICIENCIA, DA GESTAO ORCAMENTA•RIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL NOS ORGAOS E ENTIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL.						
AÇÃO: 0218 - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO						
PRODUTO: GESTAO DA SECRETARIA						
INDICADOR: % EFICIENCIA E EFETIVIDADE DOS SERVICOS						
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE						
FONTE	**QUANTIDADE**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
10010000	**4**	**61.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**361.000,00**
19900000	**4**	**10.000,00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.000,00**
TOTAL		**71.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**371.000,00**
Recursos	**Municipal**	**Estadual**	**Federal**	**Op. Crédito**	**Outros**	**TOTAL**
	371.000,00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**371.000,00**
AÇÃO: 0219 - ESTRUTURACAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL						
PRODUTO: EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS						
INDICADOR: % EFICIENCIA E EFETIVIDADE DOS SERVICOS						
UNIDADE MEDIDA: EQUIPAMENTOS						
FONTE	**QUANTIDADE**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
10010000	**4**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**
TOTAL		**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**
Recursos	**Municipal**	**Estadual**	**Federal**	**Op. Crédito**	**Outros**	**TOTAL**
	50.000,00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI						**2020**
Relação dos Programas						
AÇÃO: 0229 - AQUISICAO DE VEI•CULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
PRODUTO: EQUIPAMENTOS/VEICULOS ADQUIRIDOS						
INDICADOR: % PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS						
UNIDADE MEDIDA: EQUIPAMENTOS						
FONTE	**QUANTIDADE**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
10010000	**4**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0.00**	**0.00**	**15.000,00**
TOTAL		**15.000,00**	**15.000,00**	**0.00**	**0.00**	**30.000,00**
Recursos	**Municipal**	**Estadual**	**Federal**	**Op. Crédito**	**Outros**	**TOTAL**

	30.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000,00
AÇÃO: 0230 - CAPACITACAO DE SERVIDORES						
PRODUTO: SERVIDORES CAPACITADOS						
INDICADOR: % QUALIDADE DOS SERVICOS						
UNIDADE MEDIDA: PESSOA						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	20.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000,00
RESUMO DO PROGRAMA						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000		101.000,00	130.000,00	115.000,00	115.000,00	461.000,00
19900000		10.000,00	0.00	0.00	0.00	10.000,00
TOTAL		111.000,00	130.000,00	115.000,00	115.000,00	471.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	471.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.000,00
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
PROGRAMA: 0003 - VALORIZACAO DO SERVIDOR						
TIPO: APOIO ADMINISTRATIVO						
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DO MUNICIPIO						
HORIZONTE: Contínuo						
MULTISETORIAL: NÃO						
OBJETIVOS: OFERECER AO MUNICIPIO, QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE SERVIDORES CAPACITADOS PARA A OTIMIZACAO DOS SERVICOS. AS INOVACOES TECNOLOGICAS E A ADMINISTRACAO PUBLICA EXIGEM AGENTES ATUALIZADOS E CAPACITADOS.						
JUSTIFICATIVA: A DINAMICA DA GESTAO PUBLICA E CONTROLE DE SUAS ACOES REQUER UMA INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA DESENVOLVER FUNCOES. O ESTIMULO E A VALORIZACAO DO SERVIDOR SAO VARIAVEIS FUNDAMENTAIS PARA O DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.						
AÇÃO: 0012 - CAPACITACAO DE SERVIDORES						
PRODUTO: SERVIDORES CAPACITADOS						
INDICADOR: % QUALIDADE DOS SERVICOS						
UNIDADE MEDIDA: PESSOA						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
TOTAL		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	32.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.000,00
RESUMO DO PROGRAMA						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
TOTAL		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	32.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.000,00
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
PROGRAMA: 0004 - APOIO ADMINISTRATIVO						
TIPO: APOIO ADMINISTRATIVO						
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DO MUNICIPIO						
HORIZONTE: Contínuo						
MULTISETORIAL: NÃO						
OBJETIVOS: OTIMIZAR A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO COMO FORMA DE DAR SUBSIDIO A TOMADA DE DECISAO DO GESTOR PUBLICO.						
JUSTIFICATIVA: A DINAMICA DA GESTAO PUBLICA E CONTROLE DE SUAS ACOES REQUER UMA INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA DESENVOLVER FUNCOES.						
AÇÃO: 0013 - MANUTENCAO DA SEC. ADM. TRIBUTACAO E FINANCAS						
PRODUTO: GESTAO DA SECRETARIA						
INDICADOR: % EFICIENCIA E EFETIVIDADE DOS SERVICOS						
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	1.361.000,00	1.445.000,00	1.545.000,00	1.600.000,00	6.051.000,00
15100000	4	0.00	0.00	1.000,00	0.00	1.000,00
15300000	4	0.00	5.000,00	5.000,00	0.00	10.000,00
19900000	4	30.000,00	0.00	0.00	0.00	30.000,00
TOTAL		1.391.000,00	1.450.000,00	1.551.000,00	1.600.000,00	5.992.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	5.992.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.992.000,00
AÇÃO: 0014 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE UMA SALA DE REUNIAO						
PRODUTO: SALA CONSTRUIDA/EQUIPADA						
INDICADOR: % EFICIENCIA E EFETIVIDADE DOS SERVICOS						
UNIDADE MEDIDA: SALA						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	3	30.000,00	30.000,00	0.00	0.00	30.000,00
TOTAL		30.000,00	30.000,00	0.00	0.00	60.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	60.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000,00
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
AÇÃO: 0015 - CRIACAO E MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA						
PRODUTO: DEPARTAMENTO CRIADO						
INDICADOR: % EFICIENCIA E EFETIVIDADE DOS SERVICOS						
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	40.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.000,00
AÇÃO: 0016 - PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DEBITO INSS E FGTS						
PRODUTO: PAGAMENTO REALIZADO						
INDICADOR: % PAGAMENTO DA DIVIDA						
UNIDADE MEDIDA: DIVERSOS						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL

10010000	4	732.000,00	612.000,00	700.000,00	750.000,00	2.882.000,00
TOTAL		732.000,00	612.000,00	700.000,00	750.000,00	2.794.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	2.794.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.794.000,00
AÇÃO: 0017 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRANSITADOS E JULGADOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR - RPV						
PRODUTO: PAGAMENTO REALIZADO						
INDICADOR: % PAGAMENTO DA DIVIDA						
UNIDADE MEDIDA: DIVERSOS						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	DIVERSOS	150.000,00	300.000,00	200.000,00	220.000,00	770.000,00
TOTAL		150.000,00	300.000,00	200.000,00	220.000,00	870.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
	870.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.000,00
AÇÃO: 0018 - AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS						
PRODUTO: EQUIPAMENTOS/VEICULOS ADQUIRIDOS						
INDICADOR: % PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS						
UNIDADE MEDIDA: EQUIPAMENTOS						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
TOTAL		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	120.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.000,00
AÇÃO: 0190 - CONTRIBUICAO PARA A CNM,FEMURN, AMSO E OUTRAS INSTITUICOES						
PRODUTO: CONVENIO MANTIDO						
INDICADOR: % QUALIDADE DOS SERVICOS						
UNIDADE MEDIDA: VERBA						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	68.000,00	65.000,00	70.000,00	80.000,00	288.000,00
TOTAL		68.000,00	65.000,00	70.000,00	80.000,00	283.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	283.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.000,00
AÇÃO: 0191 - CONSTRUCAO E INFORMATIZACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL						
PRODUTO: PREDIO CONSTRUIDO						
INDICADOR: % QUALIDADE DOS SERVICOS						
UNIDADE MEDIDA: PREDIO						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
10010000	4	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
TOTAL		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	120.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.000,00
AÇÃO: 0192 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO PASEP						
PRODUTO: PAGAMENTO REALIZADO						
INDICADOR: % QUALIDADE DOS SERVICOS						
UNIDADE MEDIDA: VERBA						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	150.000,00	50.000,00	172.000,00	150.000,00	644.000,00
15300000	1	0.00	0.00	3.000,00	0.00	3.000,00
TOTAL		150.000,00	50.000,00	175.000,00	150.000,00	525.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	525.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.000,00
AÇÃO: 0193 - REFORMA E AMPLIACAO COM ADAPTACAO PARA ACESSIBILIDADE DA SEDE DA PREFEITURA						
PRODUTO: PREDIO AMPLIADO E EQUIPADO						
INDICADOR: % QUALIDADE DOS SERVICOS						
UNIDADE MEDIDA: PREDIO						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	35.000,00	35.000,00	100.000,00	50.000,00	285.000,00
TOTAL		35.000,00	35.000,00	100.000,00	50.000,00	220.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	220.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.000,00
AÇÃO: 0230 - DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, COM A CRIACAO DO DIA•RIO OFICIAL DO MUNICI•PIO						
PRODUTO: SERVICO REALIZADO						
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
INDICADOR: % EFICIENCIA E EFETIVIDADE DOS SERVICOS						
UNIDADE MEDIDA: DIVERSOS						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	20.000,00	20.000,00	0.00	20.000,00	40.000,00
TOTAL		20.000,00	20.000,00	0.00	20.000,00	60.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	60.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000,00
AÇÃO: 0231 - IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR DA PMA						
PRODUTO: PESSOA ATENDIDA						
INDICADOR: % PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS						
UNIDADE MEDIDA: DIVERSOS						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	40.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.000,00
RESUMO DO PROGRAMA						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000		2.626.000,00	2.637.000,00	2.867.000,00	2.950.000,00	11.080.000,00
15100000		0.00	0.00	1.000,00	0.00	1.000,00
15300000		0.00	5.000,00	8.000,00	0.00	13.000,00
19900000		30.000,00	0.00	0.00	0.00	30.000,00

TOTAL		**2.656.000,00**	**2.642.000,00**	**2.876.000,00**	**2.950.000,00**	**11.124.000,00**
Recursos	**Municipal**	**Estadual**	**Federal**	**Op. Crédito**	**Outros**	**TOTAL**
	11.124.000,00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11.124.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI						**2020**
Relação dos Programas						
PROGRAMA: 0005 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA E FISCAL						
TIPO: APOIO ADMINISTRATIVO						
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DO MUNICIPIO						
HORIZONTE: Contínuo						
MULTISETORIAL: NÃO						
OBJETIVOS: AUMENTAR O DESEMPENHO DA AREECADACAO TRIBUTARIA, INTENSIFICANDO O COMBATE A SONEGACAO.						
JUSTIFICATIVA: O ATUAL SISTEMA DE ARRECADACAO REQUER UMA MODERNIZACAO DO SETOR FAZENDARIO E PESSOAL QUALIFICADO.						
AÇÃO: 0019 - IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE CONTROLE, FISCALIZACAO, COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS						
PRODUTO: ARRECADACAO REESTRUTURADA						
INDICADOR: % INCREMENTO DA ARREC. E QUALIDADE DOS SERVICOS						
UNIDADE MEDIDA: ARRECADACAO						
FONTE	**QUANTIDADE**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
10010000	**4**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**60.000,00**
TOTAL		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**60.000,00**
Recursos	**Municipal**	**Estadual**	**Federal**	**Op. Crédito**	**Outros**	**TOTAL**
	60.000,00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60.000,00**
RESUMO DO PROGRAMA						
FONTE	**QUANTIDADE**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
10010000		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**60.000,00**
TOTAL		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**60.000,00**
Recursos	**Municipal**	**Estadual**	**Federal**	**Op. Crédito**	**Outros**	**TOTAL**
	60.000,00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI						**2020**
Relação dos Programas						
PROGRAMA: 0006 - REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA						
TIPO: APOIO ADMINISTRATIVO						
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DO MUNICIPIO						
HORIZONTE: Contínuo						
MULTISETORIAL: NÃO						
OBJETIVOS: INFORMATIZAR OS SERVICOS, E CAPACITAR OS SERVIDORES. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS.						
JUSTIFICATIVA: OTIMIZAR O SERVICO ATRAVES DA INFORMACAO EXIGINDO PESSOAS CAPACITADAS PARA DESENVOLVE-LO, ALEM DE ADQUIRIR EQUIPAMENTOS. AS INOVACOES TECNOLOGICAS E A ADMINISTRACAO PUBLICA EXIGEM AGENTES ATUALIZADOS.						
AÇÃO: 0022 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE PLANEJ. E CONTROLE						
PRODUTO: GESTAO DA SECRETARIA						
INDICADOR: % PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS						
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE						
FONTE	**QUANTIDADE**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
10010000	**4**	**183.000,00**	**155.000,00**	**140.000,00**	**150.000,00**	**613.000,00**
19900000	**4**	**10.000,00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.000,00**
TOTAL		**193.000,00**	**155.000,00**	**140.000,00**	**150.000,00**	**638.000,00**
Recursos	**Municipal**	**Estadual**	**Federal**	**Op. Crédito**	**Outros**	**TOTAL**
	638.000,00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**638.000,00**
AÇÃO: 0023 - CAPACITACAO DE SERVIDORES						
PRODUTO: SERVIDORES CAPACITADOS						
INDICADOR: % EFICIENCIA E EFETIVIDADE DOS SERVICOS						
UNIDADE MEDIDA: SERVIDORES						
FONTE	**QUANTIDADE**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
10010000	**4**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
TOTAL		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
Recursos	**Municipal**	**Estadual**	**Federal**	**Op. Crédito**	**Outros**	**TOTAL**
	20.000,00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI						**2020**
Relação dos Programas						
AÇÃO: 0024 - MODERN. ADM. OPERACIONAL E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS						
PRODUTO: EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS						
INDICADOR: % PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS						
UNIDADE MEDIDA: VERBA						
FONTE	**QUANTIDADE**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
10010000	**4**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**60.000,00**
TOTAL		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**60.000,00**
Recursos	**Municipal**	**Estadual**	**Federal**	**Op. Crédito**	**Outros**	**TOTAL**
	60.000,00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60.000,00**
RESUMO DO PROGRAMA						
FONTE	**QUANTIDADE**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
10010000		**203.000,00**	**175.000,00**	**160.000,00**	**170.000,00**	**708.000,00**
19900000		**10.000,00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.000,00**
TOTAL		**213.000,00**	**175.000,00**	**160.000,00**	**170.000,00**	**718.000,00**
Recursos	**Municipal**	**Estadual**	**Federal**	**Op. Crédito**	**Outros**	**TOTAL**
	718.000,00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**718.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI						**2020**
Relação dos Programas						
PROGRAMA: 0007 - CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE						
TIPO: APOIO ADMINISTRATIVO						
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DO MUNICIPIO						
HORIZONTE: Contínuo						
MULTISETORIAL: NÃO						
OBJETIVOS: DOTAR O SISTEMA DE SAUDE DE PESSOAL QUALIFICADO. PROPORCIONAR CURSOS, PALESTRAS, SEMINARIOS, CONGRESSOS, VISANDO A MELHOR CAPACITACAO DOS QUE FAZEM O ATENDIMENTO A SAUDE DO MUNICIPIO.						
JUSTIFICATIVA: A DESCENTRALIZACAO DE ACOES E PROJETOS A SEREM IMPLANTADOS E IMPLEMENTADOS NECESSITA DE RECURSOS HUMANOS QUALIFICADOS. AS INOVACOES TECNOLOGICAS E A ADMINISTRACAO PUBLICA EXIGEM AGENTES ATUALIZADOS E CAPACITADOS.						
AÇÃO: 0026 - CAPACITACAO DE PESSOAL (SERVIDORES E CONSELHEIROS DE SAUDE)						
PRODUTO: PESSOAL CAPACITADO						
INDICADOR: % MELHORIA NOS SERVICOS						
UNIDADE MEDIDA: PESSOA						

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12110000	4	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00
TOTAL		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	140.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.000,00
RESUMO DO PROGRAMA						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12110000		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00
TOTAL		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	140.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.000,00
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
PROGRAMA: 0008 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE						
TIPO: FINALÍSTICO						
PÚBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL						
HORIZONTE: Contínuo						
MULTISETORIAL: NÃO						
OBJETIVOS: OFERECER UMA INFRAESTRUTURA DE SAUDE DE QUALIDADE, CUJA POLITICA VISA A PREVENCAO EM SAUDE PUBLICA, PROCURANDO ATENDER UM UNIVERSO CADA VEZ MAIOR DE HABITANTES, COM PRIORIDADE PARA AS CAMADAS MENOS FAVORECIDAS.						
JUSTIFICATIVA: ATENDER A GRANDE DEMANDA POR SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, REQUER UMA AMPLIACAO DOS SERVICOS FAZENDO-SE NECESSARIO CONSTRUIR, EQUIPAR E IMPLANTAR PROGRAMAS PARA OFERECER SERVICOS EFICIENTES.						
GARANTIR A QUALIDADE DA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO.						
AÇÃO: 0027 - CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NO BAIRRO LUIZ GONZAGA						
PRODUTO: UNIDADE CONSTRUÍDA						
INDICADOR: % CAPACIDADE DE PRODUCAO DE SERVICOS, QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO						
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12200000	2	80.000,00	0.00	0.00	0.00	80.000,00
12110000	2	20.000,00	0.00	0.00	0.00	20.000,00
TOTAL		100.000,00	0.00	0.00	0.00	100.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	100.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000,00
AÇÃO: 0028 - AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE ODILON GUEDES						
PRODUTO: UNIDADE AMPLIADA						
INDICADOR: % CAPACIDADE DE PRODUCAO DE SERVICOS, QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO						
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12200000	2	80.000,00	0.00	0.00	0.00	80.000,00
12110000	2	20.000,00	0.00	0.00	0.00	20.000,00
TOTAL		100.000,00	0.00	0.00	0.00	100.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
	100.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000,00
AÇÃO: 0029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE						
PRODUTO: UNIDADE DE SAÚDE CONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA						
INDICADOR: % CAPACIDADE DE PRODUCAO DE SERVICOS, QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO						
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12140000	4	5.000,00	15.000,00	0.00	5.000,00	10.000,00
12200000	4	180.000,00	240.000,00	0.00	180.000,00	360.000,00
12110000	4	15.000,00	95.000,00	0.00	15.000,00	30.000,00
TOTAL		200.000,00	350.000,00	0.00	200.000,00	750.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	750.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.000,00
AÇÃO: 0030 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA						
PRODUTO: PROGRAMA EXECUTADO						
INDICADOR: % CAPACIDADE DE PRODUCAO DE SERVICOS, QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO						
UNIDADE MEDIDA: PROGRAMA						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12110000	4	300.000,00	84.000,00	63.000,00	320.000,00	746.000,00
12140000	4	460.000,00	746.000,00	792.000,00	490.000,00	2.534.000,00
12400000	4	20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00	95.000,00
TOTAL		780.000,00	850.000,00	875.000,00	845.000,00	3.350.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	3.350.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.350.000,00
AÇÃO: 0031 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL						
PRODUTO: FAMILIA ATENDIDA						
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
INDICADOR: % EFICIENCIA E EFETIVIDADE DOS SERVICOS						
UNIDADE MEDIDA: SERVICO						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12110000	4	60.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00	250.000,00
12140000	4	240.000,00	290.000,00	230.000,00	240.000,00	940.000,00
TOTAL		300.000,00	350.000,00	290.000,00	310.000,00	1.250.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	1.250.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.250.000,00
AÇÃO: 0032 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE						
PRODUTO: PROGRAMA EXECUTADO						
INDICADOR: % CAPACIDADE DE PRODUCAO DE SERVICOS, QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO						
UNIDADE MEDIDA: PROGRAMA						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12110000	4	167.000,00	136.000,00	76.000,00	178.000,00	497.000,00
12140000	4	550.000,00	764.000,00	724.000,00	600.000,00	2.598.000,00
TOTAL		717.000,00	900.000,00	800.000,00	778.000,00	3.195.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	3.195.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.195.000,00

AÇÃO: 0033 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SEDE DA SECRETARIA
PRODUTO: VEICULO ADQUIRIDO
INDICADOR: % CAPACIDADE DE PRODUCAO DE SERVICOS, QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO
UNIDADE MEDIDA: VEICULO

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12110000	4	15.000,00	80.000,00	80.000,00	23.000,00	198.000,00
TOTAL		15.000,00	80.000,00	80.000,00	23.000,00	198.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
	198.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.000,00

AÇÃO: 0034 - AQUISICAO DE VEICULOS (AMBULANCIA E OUTROS)
PRODUTO: VEICULO ADQUIRIDO
INDICADOR: % CAPACIDADE DE PRODUCAO DE SERVICOS, QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO
UNIDADE MEDIDA: VEICULO

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12200000	4	40.000,00	200.000,00	100.000,00	40.000,00	280.000,00
12110000	4	10.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	120.000,00
12140000	1	0.00	0.00	100.000,00	0.00	100.000,00
TOTAL		50.000,00	250.000,00	250.000,00	50.000,00	600.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	600.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.000,00

AÇÃO: 0036 - MANUTENCAO DE CONVENIO DE SERVICOS DE SAUDE
PRODUTO: CONVENIO MANTIDO
INDICADOR: % CAPACIDADE DE PRODUCAO DE SERVICOS, QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12110000	3	200.000,00	200.000,00	0.00	10.000,00	210.000,00
12140000	3	50.000,00	50.000,00	0.00	10.000,00	60.000,00
TOTAL		250.000,00	250.000,00	0.00	20.000,00	520.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	410.000,00	0.00	110.000,00	0.00	0.00	520.000,00

AÇÃO: 0037 - MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE
PRODUTO: CONSORCIO MANTIDO
INDICADOR: % CAPACIDADE DE PRODUCAO DE SERVICOS, QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12110000	4	120.000,00	170.000,00	320.000,00	300.000,00	1.060.000,00
12140000	4	240.000,00	280.000,00	0.00	0.00	240.000,00
TOTAL		360.000,00	450.000,00	320.000,00	300.000,00	1.430.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	1.430.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.430.000,00

AÇÃO: 0042 - IMPLANTACAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA
PRODUTO: PROGRAMA EXECUTADO
INDICADOR: % DE SATISFACAO DA POPULACAO
UNIDADE MEDIDA: PROGRAMA

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12140000	4	280.000,00	235.000,00	128.000,00	130.000,00	666.000,00
TOTAL		280.000,00	235.000,00	128.000,00	130.000,00	773.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	0.00	0.00	773.000,00	0.00	0.00	773.000,00

AÇÃO: 0043 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
PRODUTO: PROGRAMA EXECUTADO
INDICADOR: % DE SATISFACAO DA POPULACAO
UNIDADE MEDIDA: PROGRAMA

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12110000	4	35.000,00	228.000,00	256.000,00	260.000,00	807.000,00
12140000	4	593.000,00	772.000,00	821.000,00	850.000,00	3.085.000,00
12150000	1	0.00	0.00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
TOTAL		628.000,00	1.000.000,00	1.177.000,00	1.210.000,00	4.015.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
	779.000,02	0.00	3.236.000,00	0.00	0.00	4.015.000,02

AÇÃO: 0044 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAUDE MUNICIPAL
PRODUTO: EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS
INDICADOR: % CAPACIDADE DE PRODUCAO DE SERVICOS, QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO
UNIDADE MEDIDA: EQUIPAMENTOS

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12200000	3	100.000,00	100.000,00	0.00	120.000,00	220.000,00
12110000	4	20.000,00	20.000,00	20.000,00	45.000,00	105.000,00
12140000	1	0.00	0.00	50.000,00	0.00	50.000,00
12150000	1	0.00	0.00	50.000,00	0.00	50.000,00
TOTAL		120.000,00	120.000,00	120.000,00	165.000,00	525.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	525.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.000,00

AÇÃO: 0045 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA
PRODUTO: PROGRAMA EXECUTADO
INDICADOR: % DE SATISFACAO DA POPULACAO
UNIDADE MEDIDA: PROGRAMA

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12110000	4	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
TOTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	80.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.000,00

AÇÃO: 0046 - IMPLANT. DE POSTO DE COLETA E BANCO DE PROCESSAMENTO DE LEITE HUMANO

PRODUTO: PROGRAMA EXECUTADO

INDICADOR: % DE SATISFACAO DA POPULACAO

MUNICIPIO DE ACARI **2020**

Relação dos Programas

UNIDADE MEDIDA: UNIDADE

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12110000	1	0.00	0.00	0.00	15.000,00	15.000,00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	15.000,00	15.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	15.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000,00

AÇÃO: 0047 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PRONTUA•RIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC) E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO

PRODUTO: SERVICO REALIZADO

INDICADOR: % EFICIENCIA E EFETIVIDADE DOS SERVICOS

UNIDADE MEDIDA: SERVICO

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12110000	4	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
12140000	4	80.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	260.000,00
TOTAL		100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	360.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	360.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.000,00

AÇÃO: 0048 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE

PRODUTO: SERVICO REALIZADO

INDICADOR: % EFICIENCIA E EFETIVIDADE DOS SERVICOS

UNIDADE MEDIDA: PESSOA

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12110000	4	30.000,00	30.000,00	20.000,00	45.000,00	115.000,00
12140000	4	60.000,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00	255.000,00
TOTAL		90.000,00	90.000,00	80.000,00	120.000,00	380.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	380.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.000,00

MUNICIPIO DE ACARI **2020**

Relação dos Programas

AÇÃO: 0049 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA

PRODUTO: SERVICO REALIZADO

INDICADOR: % EFICIENCIA E EFETIVIDADE DOS SERVICOS

UNIDADE MEDIDA: VERBA

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12110000	3	50.000,00	90.000,00	0.00	0.00	50.000,00
12140000	3	5.000,00	10.000,00	0.00	0.00	5.000,00
TOTAL		55.000,00	100.000,00	0.00	0.00	155.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	140.000,00	0.00	15.000,00	0.00	0.00	155.000,00

AÇÃO: 0050 - CRIACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA

PRODUTO: EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

INDICADOR: % EFICIENCIA E EFETIVIDADE DOS SERVICOS

UNIDADE MEDIDA: VERBA

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12110000	3	50.000,00	80.000,00	0.00	0.00	50.000,00
TOTAL		50.000,00	80.000,00	0.00	0.00	130.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	130.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.000,00

AÇÃO: 0051 - REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS, DE FORMA A MELHORAR AS CONDICOES FISICAS E DE ACESSIBILIDADE

PRODUTO: PREDIO AMPLIADO E EQUIPADO

INDICADOR: INVESTIMENTO NO SETOR

UNIDADE MEDIDA: PREDIO

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12110000	4	80.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	230.000,00
12140000	1	0.00	0.00	300.000,00	300.000,00	600.000,00

MUNICIPIO DE ACARI **2020**

Relação dos Programas

12200000	1	0.00	0.00	50.000,00	0.00	50.000,00
TOTAL		80.000,00	80.000,00	400.000,00	350.000,00	910.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	310.000,00	0.00	600.000,00	0.00	0.00	910.000,00

AÇÃO: 0052 - APOIO AS ATIVIDADES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

PRODUTO: SERVICO REALIZADO

INDICADOR: % EFICIENCIA E EFETIVIDADE DOS SERVICOS

UNIDADE MEDIDA: SERVICO

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12110000	4	50.000,00	50.000,00	0.00	0.00	50.000,00
TOTAL		50.000,00	50.000,00	0.00	0.00	100.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	100.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000,00

AÇÃO: 0053 - IMPLANTACAO DA CENTRAL DE REGULACAO, AUDITORIA MUNICIPAL E OUVIDORIA EM SAUDE

PRODUTO: GESTÃO IMPLANTADA

INDICADOR: % EFICIENCIA E EFETIVIDADE DOS SERVICOS

UNIDADE MEDIDA: DIVERSOS

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12110000	3	30.000,00	30.000,00	0.00	20.000,00	50.000,00
TOTAL		30.000,00	30.000,00	0.00	20.000,00	80.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	80.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.000,00

AÇÃO: 0177 - MANUT. E GESTAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE

PRODUTO: GESTAO DA SECRETARIA

INDICADOR: % DE SATISFACAO DA POPULACAO

MUNICIPIO DE ACARI **2020**

Relação dos Programas

UNIDADE MEDIDA: UNIDADE

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12110000	4	1.550.600,00	2.125.000,00	2.538.000,00	2.600.000,00	9.226.600,00
12400000	4	95.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	320.000,00
19900000	2	185.000,00	0.00	0.00	0.00	185.000,00
TOTAL		1.830.600,00	2.200.000,00	2.613.000,00	2.675.000,00	9.318.600,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	9.318.600,00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.318.600,00

AÇÃO: 0186 - MANUT. DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
PRODUTO: PROGRAMA EXECUTADO
INDICADOR: % DE SATISFACAO DA POPULACAO
UNIDADE MEDIDA: PROGRAMA

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12110000	4	168.000,00	158.000,00	42.500,00	45.000,00	298.000,00
12130000	4	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	100.000,00
12140000	4	190.000,00	200.000,00	195.500,00	220.000,00	801.000,00
TOTAL		388.000,00	388.000,00	268.000,00	275.000,00	1.319.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	413.500,00	100.000,00	805.500,00	0.00	0.00	1.319.000,00

AÇÃO: 0196 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
PRODUTO: PROGRAMA EXECUTADO
INDICADOR: % DE SATISFACAO DA POPULACAO
UNIDADE MEDIDA: PROGRAMA

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12110000	4	34.000,00	130.000,00	24.000,00	50.000,00	132.000,00
12130000	4	30.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	120.000,00
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
12140000	4	80.000,00	100.000,00	223.000,00	150.000,00	676.000,00
TOTAL		144.000,00	250.000,00	267.000,00	250.000,00	911.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	911.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	911.000,00

AÇÃO: 0197 - ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA - PAB - FIXO
PRODUTO: PROGRAMA EXECUTADO
INDICADOR: % DE SATISFACAO DA POPULACAO
UNIDADE MEDIDA: PROGRAMA

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12110000	4	409.000,00	108.000,00	64.500,00	70.000,00	608.000,00
12140000	4	350.000,00	792.000,00	835.500,00	840.000,00	2.861.000,00
TOTAL		759.000,00	900.000,00	900.000,00	910.000,00	3.469.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	651.500,00	0.00	2.817.500,00	0.00	0.00	3.469.000,00

AÇÃO: 0198 - MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL
PRODUTO: PROGRAMA EXECUTADO
INDICADOR: % DE SATISFACAO DA POPULACAO
UNIDADE MEDIDA: PROGRAMA

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12110000	4	90.000,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00	285.000,00
12140000	4	323.000,00	280.000,00	275.000,00	275.000,00	1.148.000,00
TOTAL		413.000,00	350.000,00	340.000,00	340.000,00	1.443.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	290.000,00	0.00	1.153.000,00	0.00	0.00	1.443.000,00

AÇÃO: 0199 - MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR MUNICIPAL
MUNICIPIO DE ACARI 2020
Relação dos Programas
PRODUTO: SERVICO REALIZADO
INDICADOR: % DE SATISFACAO DA POPULACAO
UNIDADE MEDIDA: SERVICO

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12110000	1	0.00	0.00	0.00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	5.000,00	5.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	5.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000,00

AÇÃO: 0201 - REDE BRASIL SEM MISERIA
PRODUTO: PROGRAMA EXECUTADO
INDICADOR: % DE SATISFACAO DA POPULACAO
UNIDADE MEDIDA: PROGRAMA

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12140000	4	60.000,00	100.000,00	80.000,00	75.000,00	295.000,00
TOTAL		60.000,00	100.000,00	80.000,00	75.000,00	315.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	315.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.000,00

AÇÃO: 0202 - IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DO SERVICO DE ZOONOSES MUNICIPAL
PRODUTO: SERVICO REALIZADO
INDICADOR: % EFICIENCIA E EFETIVIDADE DOS SERVICOS
UNIDADE MEDIDA: DIVERSOS

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12110000	1	0.00	0.00	0.00	25.000,00	25.000,00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	25.000,00	25.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	25.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000,00

MUNICIPIO DE ACARI 2020
Relação dos Programas
RESUMO DO PROGRAMA

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12110000		3.563.600,00	4.114.000,00	3.769.000,00	4.261.000,00	15.707.600,00
12130000		60.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	220.000,00
12140000		3.566.000,00	4.774.000,00	4.874.000,00	4.320.000,00	17.534.000,00
12150000		0.00	0.00	150.000,00	100.000,00	250.000,00
12200000		480.000,00	540.000,00	150.000,00	340.000,00	1.510.000,00

12400000		115.000,00	95.000,00	95.000,00	110.000,00	415.000,00
19900000		185.000,00	0.00	0.00	0.00	185.000,00
TOTAL		7.969.600,00	9.573.000,00	9.088.000,00	9.191.000,00	35.821.600,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	26.211.600,02	100.000,00	9.510.000,00	0.00	0.00	35.821.600,02

MUNICIPIO DE ACARI — 2020

Relação dos Programas

PROGRAMA: 0009 - GESTAO ADMINISTRATIVA E CAPACITACAO DE SERVIDORES

TIPO: APOIO ADMINISTRATIVO

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DO MUNICIPIO

HORIZONTE: Contínuo

MULTISETORIAL: NÃO

OBJETIVOS: INFORMATIZAR OS SERVICOS, E CAPACITAR OS SERVIDORES. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS.

JUSTIFICATIVA: OTIMIZAR O SERVICO ATRAVES DA INFORMACAO EXIGINDO PESSOAS CAPACITADAS PARA DESENVOLVE-LO, ALEM DE ADQUIRIR EQUIPAMENTOS.

AÇÃO: 0047 - GESTAO E MANUT. DA SECRET. DE TRANSPORTES OBRAS E SERV. URBANOS

PRODUTO: GESTAO DA SECRETARIA

INDICADOR: % PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS

UNIDADE MEDIDA: UNIDADE

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	1.783.873,00	2.214.844,00	2.348.546,00	2.508.334,00	8.989.299,00
15100000	1	0.00	5.000,00	5.000,00	0.00	10.000,00
15300000	4	170.000,00	157.000,00	154.000,00	160.000,00	638.000,00
16200000	3	0.00	36.692,00	16.210,00	0.00	32.420,00
19900000	4	56.127,00	0.00	0.00	0.00	56.127,00
TOTAL		2.010.000,00	2.413.536,00	2.523.756,00	2.668.334,00	9.615.626,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	9.615.626,00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.615.626,00

AÇÃO: 0048 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E CAPACITACAO DOS SERVIDORES

PRODUTO: SERVIDORES CAPACITADOS

INDICADOR: % PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS

UNIDADE MEDIDA: PESSOA

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	DIVERSOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.000,00	48.000,00
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.000,00	48.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
	48.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.000,00

RESUMO DO PROGRAMA

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000		1.793.873,00	2.224.844,00	2.358.546,00	2.526.334,00	8.903.597,00
15100000		0.00	5.000,00	5.000,00	0.00	10.000,00
15300000		170.000,00	157.000,00	154.000,00	160.000,00	641.000,00
16200000		0.00	36.692,00	16.210,00	0.00	52.902,00
19900000		56.127,00	0.00	0.00	0.00	56.127,00
TOTAL		2.020.000,00	2.423.536,00	2.533.756,00	2.686.334,00	9.663.626,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	9.663.626,00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.663.626,00

MUNICIPIO DE ACARI — 2020

Relação dos Programas

PROGRAMA: 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA

TIPO: FINALÍSTICO

PÚBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL

HORIZONTE: Contínuo

MULTISETORIAL: SIM

OBJETIVOS: PROPORCIONAR MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO, SOBRETUDO AOS SERVICOS PUBLICOS. DOTAR O MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA DE LAZER.

JUSTIFICATIVA: TENDO EM VISTA DA INFRAESTRUTURA TORNA-SE NECESSARIOS DESENVOLVER ACOES.

AÇÃO: 0038 - REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS DE FORMA A CRIAR CONDICOES DE ACESSIBILIDADE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIAS

PRODUTO: ESTRUTURAS DE ACESSO REFORMADAS E ADAPTADAS

INDICADOR: % DE SATISFACAO DA POPULACAO

UNIDADE MEDIDA: DIVERSOS

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	350.000,00
15100000	1	0.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
TOTAL		200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	350.000,00	0.00	150.000,00	0.00	0.00	500.000,00

AÇÃO: 0050 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS, QUIOSQUES E CANTEIROS

PRODUTO: PRACAS CONSTRUIDAS E RECUPERADAS

INDICADOR: % DE SATISFACAO DA POPULACAO

UNIDADE MEDIDA: PRACA

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	DIVERSAS	39.000,00	9.000,00	8.000,00	55.000,00	110.000,00
15100000	01	86.000,00	91.000,00	252.000,00	100.000,00	690.000,00
TOTAL		125.000,00	100.000,00	260.000,00	155.000,00	640.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	640.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.000,00

MUNICIPIO DE ACARI — 2020

Relação dos Programas

AÇÃO: 0051 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO-PAVIMENTACAO DA MALHA VIARIA

PRODUTO: PAVIMENTACAO REALIZADA

INDICADOR: % DE SATISFACAO DA POPULACAO

UNIDADE MEDIDA: M2

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	90.000,00	15.000,00	100.000,00	50.000,00	340.000,00
15100000	4	500.000,00	485.000,00	400.000,00	400.000,00	1.700.000,00
TOTAL		590.000,00	500.000,00	500.000,00	450.000,00	2.040.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL

	255.000,00	0.00	1.785.000,00	0.00	0.00	2.040.000,00
AÇÃO: 0061 - CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E DRENAGEM A ACESSO E VIAS PUBLICAS						
PRODUTO: OBRA REALIZADA						
INDICADOR: INVESTIMENTO NO SETOR						
UNIDADE MEDIDA: VERBA						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	20.000,00	10.000,00	20.000,00	35.000,00	95.000,00
15100000	4	80.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
TOTAL		100.000,00	100.000,00	100.000,00	115.000,00	415.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	415.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.000,00
RESUMO DO PROGRAMA						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000		349.000,00	84.000,00	178.000,00	190.000,00	801.000,00
15100000		666.000,00	716.000,00	782.000,00	630.000,00	2.794.000,00
TOTAL		1.015.000,00	800.000,00	960.000,00	820.000,00	3.595.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
	1.660.000,00	0.00	1.935.000,00	0.00	0.00	3.595.000,00
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
PROGRAMA: 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL						
TIPO: FINALÍSTICO						
PÚBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL						
HORIZONTE: Contínuo						
MULTISETORIAL: SIM						
OBJETIVOS: MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.						
JUSTIFICATIVA: POPULACAO RESSENTE-SE DE UMA MELHOR CONDICAO DE VIDA.						
AÇÃO: 0053 - CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS						
PRODUTO: UNIDADE SANITÁRIA CONSTRUÍDA						
INDICADOR: % DE MELHORIAS SANITARIAS						
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE SANITARIA						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	20.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	45.000,00
15100000	4	80.000,00	90.000,00	45.000,00	80.000,00	250.000,00
TOTAL		100.000,00	100.000,00	50.000,00	95.000,00	345.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	345.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.000,00
AÇÃO: 0054 - MANUTENCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTOS NA ZONA RURAL E URBANA						
PRODUTO: OBRA REALIZADA						
INDICADOR: % DE SATISFACAO DA POPULACAO						
UNIDADE MEDIDA: VERBA						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	10.000,00	10.000,00	5.000,00	20.000,00	40.000,00
15100000	4	110.000,00	110.000,00	45.000,00	130.000,00	330.000,00
TOTAL		120.000,00	120.000,00	50.000,00	150.000,00	440.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	440.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.000,00
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
AÇÃO: 0055 - AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA						
PRODUTO: ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORADO						
INDICADOR: % DE SATISFACAO DA POPULACAO						
UNIDADE MEDIDA: KM						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	DIVERSAS	20.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	50.000,00
15100000	DIVERSAS	100.000,00	100.000,00	45.000,00	100.000,00	290.000,00
TOTAL		120.000,00	120.000,00	50.000,00	120.000,00	410.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	410.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.000,00
AÇÃO: 0056 - CONSTRUCAO, RECUPERACAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS						
PRODUTO: PREDIO RECUPERADO, REFORMADO E AMPLIADO						
INDICADOR: % DE SATISFACAO DA POPULACAO						
UNIDADE MEDIDA: PREDIO						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	DIVERSOS	125.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	575.000,00
TOTAL		125.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	525.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	525.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.000,00
AÇÃO: 0057 - DESAPROPRIACAO E INDENIZACAO E IMOVEIS						
PRODUTO: PREDIO DESAPROPRIADO E INDENIZADO						
INDICADOR: % DE SATISFACAO DA POPULACAO						
UNIDADE MEDIDA: VERBA						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	DIVERSOS	17.279,00	5.394,00	5.737,00	25.000,00	53.753,00
19300000	01	32.721,00	34.606,00	34.263,00	45.000,00	146.247,00
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
TOTAL		50.000,00	40.000,00	40.000,00	70.000,00	200.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	200.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000,00
AÇÃO: 0058 - URBANIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS						
PRODUTO: LOGRADOUROS URBANIZADOS						
INDICADOR: % DE SATISFACAO DA POPULACAO						
UNIDADE MEDIDA: VERBA						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	DIVERSOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	40.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.000,00
AÇÃO: 0059 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ELETRIFICACAO DA ZONA RURAL E URBANA						
PRODUTO: SISTEMA AMPLIADO						
INDICADOR: % DE SATISFACAO DA POPULACAO						
UNIDADE MEDIDA: METROS						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
16200000	4	523.536,00	520.000,00	535.000,00	540.000,00	2.133.536,00
TOTAL		523.536,00	520.000,00	535.000,00	540.000,00	2.118.536,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	2.118.536,00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.118.536,00
AÇÃO: 0060 - ADQUIRIR MAQUINAS, VEICULOS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS						
PRODUTO: EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS						
INDICADOR: % DE SATISFACAO DA POPULACAO						
UNIDADE MEDIDA: DIVERSOS						
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	30.465,00	27.324,00	11.942,00	45.000,00	99.349,00
15100000	4	15.000,00	15.000,00	30.954,00	40.000,00	116.908,00
19200000	DIVERSOS	54.535,00	57.676,00	57.104,00	65.000,00	233.743,00
TOTAL		100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	450.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	450.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.000,00
AÇÃO: 0062 - CONCLUSAO DE PASSEIO PUBLICO						
PRODUTO: OBRA REALIZADA						
INDICADOR: % DE SATISFACAO DA POPULACAO						
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	45.000,00
15100000	4	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
TOTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	85.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	85.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.000,00
AÇÃO: 0064 - IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO						
PRODUTO: COLETA IMPLANTADA						
INDICADOR: % DE SATISFACAO DA POPULACAO						
UNIDADE MEDIDA: COLETA						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	42.000,00
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	42.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	42.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.000,00
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
AÇÃO: 0065 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA URBANA						
PRODUTO: PASSAGEM MOLHDA CONSTRUIDA						
INDICADOR: INVESTIMENTO NO SETOR						
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
TOTAL		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	120.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.000,00
AÇÃO: 0070 - AMPLIACAO DO TERMINAL TURISTICO COM INFRAESTRUTURA PARA HOSPEDAGEM						
PRODUTO: INSTALAÇÃO AMPLIAÇÃO/MELHORADA						
INDICADOR: INVESTIMENTO NO SETOR						
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	6.380,00	2.354,00	2.354,00	13.000,00	24.088,00
15100000	4	3.620,00	7.646,00	7.646,00	7.000,00	25.912,00
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	50.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	50.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000,00
AÇÃO: 0178 - CONSTRUCAO DA GARAGEM PUBLICA						
PRODUTO: PREDIO CONSTRUIDO						
INDICADOR: % DE SATISFACAO DA POPULACAO						
UNIDADE MEDIDA: PREDIO						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	230.000,00
TOTAL		50.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	230.000,00
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	230.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.000,00
AÇÃO: 0195 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DA FROTA MUNICIPAL						
PRODUTO: SERVICO REALIZADO						
INDICADOR: % DE SATISFACAO DA POPULACAO						
UNIDADE MEDIDA: SERVICO						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	290.000,00
TOTAL		80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	290.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	290.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.000,00
AÇÃO: 0234 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS						
PRODUTO: SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS						
INDICADOR: % RECURSOS APLICADOS						
UNIDADE MEDIDA: UNIDADES						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL

12110000	1	0.00	0.00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
TOTAL		0.00	0.00	20.000,00	20.000,00	40.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	40.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.000,00

AÇÃO: 0235 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS
PRODUTO: SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS
INDICADOR: % RECURSOS APLICADOS
UNIDADE MEDIDA: UNIDADES

MUNICIPIO DE ACARI — 2020
Relação dos Programas

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	1	0.00	0.00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
TOTAL		0.00	0.00	30.000,00	30.000,00	60.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	60.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000,00

RESUMO DO PROGRAMA

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000		419.124,00	355.072,00	395.033,00	535.000,00	1.704.229,00
12110000		0.00	0.00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
15100000		318.620,00	332.646,00	183.600,00	367.000,00	1.201.866,00
16200000		523.536,00	520.000,00	535.000,00	540.000,00	2.118.536,00
19200000		54.535,00	57.676,00	57.104,00	65.000,00	234.315,00
19300000		32.721,00	34.606,00	34.263,00	45.000,00	146.590,00
TOTAL		1.348.536,00	1.300.000,00	1.225.000,00	1.572.000,00	5.445.536,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	5.445.536,00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.445.536,00

MUNICIPIO DE ACARI — 2020
Relação dos Programas
PROGRAMA: 0012 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA
TIPO: FINALÍSTICO
PÚBLICO ALVO: POPULACAO DO MUNICIPIO
HORIZONTE: Contínuo
MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVOS: DAR CONDICOES DE TRAFEGO AS PRINCIPAIS VIAS DE ACESSO.
JUSTIFICATIVA: DIANTE DA SITUACAO QUE SE ENCONTRAMAS VIAS DE MAIOR TRAFEGO EM NOSSO MUNICIPIO REQUER A VIABILIZACAO DE OBRAS.
AÇÃO: 0065 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS E ESTRADAS VICINAIS
PRODUTO: ESTRADAS VICINAIS CONSTRUIDAS
INDICADOR: % DE SATISFACAO DA POPULACAO
UNIDADE MEDIDA: KM

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	DIVERSOS	22.000,00	22.000,00	20.000,00	40.000,00	102.000,00
TOTAL		22.000,00	22.000,00	20.000,00	40.000,00	104.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	104.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.000,00

AÇÃO: 0067 - CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS
PRODUTO: GALERIA CONSTRUIDA
INDICADOR: % DE SATISFACAO DA POPULACAO
UNIDADE MEDIDA: METROS

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00
15100000	4	80.000,00	95.000,00	45.000,00	50.000,00	220.000,00
TOTAL		100.000,00	100.000,00	50.000,00	55.000,00	305.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	35.000,00	0.00	270.000,00	0.00	0.00	305.000,00

MUNICIPIO DE ACARI — 2020
Relação dos Programas
RESUMO DO PROGRAMA

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000		42.000,00	27.000,00	25.000,00	45.000,00	139.000,00
15100000		80.000,00	95.000,00	45.000,00	50.000,00	270.000,00
TOTAL		122.000,00	122.000,00	70.000,00	95.000,00	409.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	139.000,00	0.00	270.000,00	0.00	0.00	409.000,00

MUNICIPIO DE ACARI — 2020
Relação dos Programas
PROGRAMA: 0013 - CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
TIPO: APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO: DIRIGENTES, SERVIDORES E PROFESSORES
HORIZONTE: Contínuo
MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVOS: PROMOVER A FORMACAO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS COMO CONDICAO PARA MELHORIA DA EDUCACAO. A QUALIDADE DA EDUCACAO REQUER UMA BOA FORMACAO DOS PROFISSIONAIS, DAI A NECESSIDADE DA OFERTA DE CURSOS E-OU PROGRAMAS DE CAPACITACAO.
JUSTIFICATIVA: FAZ-SE NECESSARIO OFERECER UMA EDUCACAO COM NIVEL DE EFICIENCIA E EFICACIA, REDUZINDO A PARTICIPACAO DE DOCENTES E DIRIGENTES DESQUALIFICADOS. MELHORAR A EFICIENCIA DO ENSINO DA EDUCACAO BASICA.
AÇÃO: 0068 - CAPACITACAO DE DIRIGENTES
PRODUTO: DIRIGENTE CAPACITADO
INDICADOR: % DE DIRIGENTES E SERVIDORES
UNIDADE MEDIDA: DIRIGENTE

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
11110000	DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	5.000,00	5.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	5.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000,00

AÇÃO: 0069 - FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES
PRODUTO: PROFESSOR CAPACITADO
INDICADOR: % DE DIRIGENTES E SERVIDORES
UNIDADE MEDIDA: PROFESSOR

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL

11110000	DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	70.000,00
11130000	DIVERSOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
TOTAL		30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	150.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	150.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.000,00

MUNICIPIO DE ACARI 2020

Relação dos Programas

AÇÃO: 0204 - PAGAMENTO DO PISO DO MAGISTERIO

PRODUTO: ALUNO ATENDIDO

INDICADOR: % DE SATISFAÇÃO DA CLIENTELA ESTUDANTIL.

UNIDADE MEDIDA: ALUNO

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
11110000	4	977.000,00	1.248.000,00	803.000,00	800.000,00	3.383.000,00
11120000	4	3.940.000,00	4.152.000,00	5.077.000,00	5.100.000,00	19.194.000,00
19900000		13.000,00	0.00	0.00	0.00	13.000,00
TOTAL		4.930.000,00	5.400.000,00	5.880.000,00	5.900.000,00	22.110.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	3.841.000,00	0.00	18.269.000,00	0.00	0.00	22.110.000,00

RESUMO DO PROGRAMA

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
11110000		987.000,00	1.258.000,00	813.000,00	845.000,00	3.903.000,00
11120000		3.940.000,00	4.152.000,00	5.077.000,00	5.100.000,00	18.269.000,00
11130000		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
19900000		13.000,00	0.00	0.00	0.00	13.000,00
TOTAL		4.960.000,00	5.430.000,00	5.910.000,00	5.965.000,00	22.265.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	3.996.000,00	0.00	18.269.000,00	0.00	0.00	22.265.000,00

MUNICIPIO DE ACARI 2020

Relação dos Programas

PROGRAMA: 0014 - EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL

TIPO: FINALÍSTICO

PÚBLICO ALVO: USUARIOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO

HORIZONTE: Contínuo

MULTISETORIAL: NÃO

OBJETIVOS: AUMENTAR OS NIVEIS DE APROVEITAMENTO ESCOLAR, REDUZIR A EVASO E O ANALFABETISMO. ASSEGURAR CONDICOES PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E MANIFESTACOES POPULARES E CULTURAIS DO MUNICIPIO.

JUSTIFICATIVA: O SISTEMA EDUCACIONAL RESSENTE-SE DE PROGRAMAS QUE PROPORCIONEM O MELHOR DESEMPENHO ESCOLAR. O SETOR CULTURAL REQUER A INTERVENCAO DO PODER PUBLICO PARA DESENVOLVER-SE.

AÇÃO: 0071 - ESTIMULACAO AOS PROGRAMAS DE INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS COMO: CORAL, TEATRO, DANCA, CAPOEIRA, GRUPOS MUSICAIS E FOLCLORICOS.

PRODUTO: EVENTO REALIZADO

INDICADOR: % DE ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER

UNIDADE MEDIDA: UNIDADE

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	30	590.000,00	650.000,00	480.000,00	650.000,00	2.200.000,00
TOTAL		590.000,00	650.000,00	480.000,00	650.000,00	2.370.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	2.370.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.370.000,00

AÇÃO: 0072 - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PRODUTO: ALUNO BENEFICIADO

INDICADOR: % TAXA DE ANALFABETISMO, EVASAO, INSERCAO, REPETENCIA

UNIDADE MEDIDA: ALUNO

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
11110000	4	131.000,00	36.000,00	21.000,00	20.000,00	193.000,00
11130000	4	140.000,00	140.000,00	55.000,00	60.000,00	310.000,00
11240000	01	127.000,00	172.000,00	171.000,00	200.000,00	669.000,00
TOTAL		398.000,00	348.000,00	247.000,00	280.000,00	1.273.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	1.273.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.273.000,00

MUNICIPIO DE ACARI 2020

Relação dos Programas

AÇÃO: 0073 - APOIO-AUXILIO A ESTUDANTES

PRODUTO: AUXILIO OFERECIDO

INDICADOR: % TAXA DE ANALFABETISMO, EVASAO, INSERCAO, REPETENCIA

UNIDADE MEDIDA: AUXILIO

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
11110000	DIVERSOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	230.000,00
TOTAL		50.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	230.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	230.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.000,00

AÇÃO: 0074 - PROMOCAO DE CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS PARA SENSIBILIZACAO SOBRE A IMPORTANCIA DE MANTER O TITULO A CIDADE MAIS LIMPA DO BRASIL

PRODUTO: CAMPANHA REALIZADA

INDICADOR: % DE ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER

UNIDADE MEDIDA: UNIDADE

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
11110000	04	0.00	0.00	0.00	6.000,00	6.000,00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	6.000,00	6.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	6.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.000,00

AÇÃO: 0075 - CRIACAO DE UM NUCLEO DE REFORCO PEDAGOGICO PARA ATENDER OS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM

PRODUTO: NUCLEO CRIADO

INDICADOR: % TAXA DE ANALFABETISMO, EVASAO, INSERCAO, REPETENCIA

UNIDADE MEDIDA: UNIDADE

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
11110000	01	0.00	0.00	0.00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	5.000,00	5.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL

MUNICIPIO DE ACARI 2020

Relação dos Programas

	5.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000,00
AÇÃO: 0076 - MANUTENCAO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS						
PRODUTO: FESTIVAL MANTIDO						
INDICADOR: % DE ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER						
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000		15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	70.000,00
TOTAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	70.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	70.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.000,00
AÇÃO: 0078 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E INFORMATIZACAO DO MUSEU HISTORICO E DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS						
PRODUTO: EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS E MUSEU INFORMATIZADO						
INDICADOR: % VALORIZACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURA.						
UNIDADE MEDIDA: DIVERSOS						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000		42.234,00	40.993,00	30.000,00	65.000,00	167.234,00
TOTAL		42.234,00	40.993,00	30.000,00	65.000,00	178.227,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	178.227,00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.227,00
AÇÃO: 0079 - CRIACAO DO MUSEU DE ARTES SACRAS DO SERIDO						
PRODUTO: MUSEU CRIADO						
INDICADOR: % VALORIZACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURA.						
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
11110000	01	0.00	0.00	0.00	8.000,00	8.000,00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	8.000,00	8.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	8.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.000,00
AÇÃO: 0081 - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO						
PRODUTO: EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS						
INDICADOR: INVESTIMENTO NO SETOR						
UNIDADE MEDIDA: VERBA						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
11110000	4	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	210.000,00
TOTAL		50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	210.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	210.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.000,00
RESUMO DO PROGRAMA						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000		647.234,00	705.993,00	525.000,00	740.000,00	2.618.227,00
11110000		231.000,00	136.000,00	121.000,00	179.000,00	667.000,00
11130000		140.000,00	140.000,00	55.000,00	60.000,00	395.000,00
11240000		127.000,00	172.000,00	171.000,00	200.000,00	670.000,00
TOTAL		1.145.234,00	1.153.993,00	872.000,00	1.179.000,00	4.350.227,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	4.350.227,00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.350.227,00
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
PROGRAMA: 0015 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA						
TIPO: FINALÍSTICO						
PÚBLICO ALVO: USUARIOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO						
HORIZONTE: Contínuo						
MULTISETORIAL: SIM						
OBJETIVOS: ASSEGURAR CONDICOES PARA OFERECER UM ENSINO DE QUALIDADE PARA O BOM DESEMPENHO DA CLIENTELA ESTUDANTIL.						
JUSTIFICATIVA: PARA UM BOM DESEMPENHO DA CLIENTELA ESTUDANTIL FAZ-SE NECESSARIO UMA OFERTA DE INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE.						
AÇÃO: 0081 - IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS						
PRODUTO: SERVICO REALIZADO						
INDICADOR: % INVESTIMENTO REALIZADO						
UNIDADE MEDIDA: SERVICO						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
11110000	DIVERSOS	19.600,00	19.600,00	54.000,00	40.000,00	167.600,00
TOTAL		19.600,00	19.600,00	54.000,00	40.000,00	133.200,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	133.200,00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.200,00
AÇÃO: 0082 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO, MELHORIAS E RECUPERACAO DE UNIDADES DE ENSINO						
PRODUTO: PRÉDIO CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO						
INDICADOR: % INVESTIMENTO REALIZADO						
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE DE ENSINO						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
11110000	4	185.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	485.000,00
11130000	4	30.000,00	30.000,00	0.00	0.00	30.000,00
11250000	01	165.000,00	200.000,00	240.000,00	200.000,00	845.000,00
11200000		0.00	0.00	20.000,00	0.00	20.000,00
TOTAL		380.000,00	330.000,00	360.000,00	300.000,00	1.370.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	1.310.000,00	0.00	60.000,00	0.00	0.00	1.370.000,00
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
AÇÃO: 0083 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO						
PRODUTO: ESCOLAS EQUIPADAS						
INDICADOR: % DESEMPENHO ESTUDANTIL						
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE DE ENSINO						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
11110000	DIVERSOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	33.000,00	93.000,00
TOTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00	33.000,00	93.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	93.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.000,00

AÇÃO: 0084 - AQUISICAO DE TRANSPORTE BAU PARA A CONDUCAO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR						
PRODUTO: VEICULO ADQUIRIDO						
INDICADOR: % DE SATISFAÇÃO DA CLIENTELA ESTUDANTIL.						
UNIDADE MEDIDA: VEICULO						
FONTE	**QUANTIDADE**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
11110000	**4**	**50.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**110.000,00**
11250000	**4**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**60.000,00**	**150.000,00**
TOTAL		**80.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**80.000,00**	**260.000,00**
Recursos	**Municipal**	**Estadual**	**Federal**	**Op. Crédito**	**Outros**	**TOTAL**
	260.000,00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**260.000,00**
AÇÃO: 0085 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR						
PRODUTO: TRANSPORTE MANTIDO						
INDICADOR: % DESEMPENHO ESTUDANTIL						
UNIDADE MEDIDA: LINHAS						
FONTE	**QUANTIDADE**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
11110000	**DIVERSOS**	**35.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**70.000,00**	**145.000,00**
11230000	**4**	**65.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**60.000,00**	**235.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI						**2020**
Relação dos Programas						
11250000	**DIVERSAS**	**125.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**125.000,00**	**510.000,00**
TOTAL		**225.000,00**	**205.000,00**	**205.000,00**	**255.000,00**	**890.000,00**
Recursos	**Municipal**	**Estadual**	**Federal**	**Op. Crédito**	**Outros**	**TOTAL**
	890.000,00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**890.000,00**
AÇÃO: 0086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO						
PRODUTO: PROGRAMA EXECUTADO						
INDICADOR: % DESEMPENHO ESTUDANTIL						
UNIDADE MEDIDA: PROGRAMA						
FONTE	**QUANTIDADE**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
11200000	**4**	**220.000,00**	**220.000,00**	**235.000,00**	**240.000,00**	**930.000,00**
TOTAL		**220.000,00**	**220.000,00**	**235.000,00**	**240.000,00**	**915.000,00**
Recursos	**Municipal**	**Estadual**	**Federal**	**Op. Crédito**	**Outros**	**TOTAL**
	915.000,00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**915.000,00**
AÇÃO: 0087 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR						
PRODUTO: MERENDA MANTIDA						
INDICADOR: % DESEMPENHO ESTUDANTIL						
UNIDADE MEDIDA: ALUNO						
FONTE	**QUANTIDADE**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
11110000	**DIVERSAS**	**60.000,00**	**17.500,00**	**7.500,00**	**60.000,00**	**135.000,00**
11220000	**4**	**190.000,00**	**182.500,00**	**182.500,00**	**190.000,00**	**745.000,00**
TOTAL		**250.000,00**	**200.000,00**	**190.000,00**	**250.000,00**	**890.000,00**
Recursos	**Municipal**	**Estadual**	**Federal**	**Op. Crédito**	**Outros**	**TOTAL**
	890.000,00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**890.000,00**
AÇÃO: 0092 – FINANCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR						
PRODUTO: DIVIDA QUITADA						
MUNICIPIO DE ACARI						**2020**
Relação dos Programas						
INDICADOR: % PAGAMENTO DA DIVIDA						
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE						
FONTE	**QUANTIDADE**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
11110000	**4**	**100.000,00**	**50.000,00**	**0.00**	**0.00**	**100.000,00**
TOTAL		**100.000,00**	**50.000,00**	**0.00**	**0.00**	**150.000,00**
Recursos	**Municipal**	**Estadual**	**Federal**	**Op. Crédito**	**Outros**	**TOTAL**
	150.000,00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150.000,00**
AÇÃO: 0093 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						
PRODUTO: PROGRAMA EXECUTADO						
INDICADOR: % DE SATISFAÇÃO DA CLIENTELA ESTUDANTIL.						
UNIDADE MEDIDA: PROGRAMA						
FONTE	**QUANTIDADE**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
11110000	**01**	**5.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**15.000,00**	**29.500,00**
11210000	**DIVERSOS**	**7.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**15.000,00**	**39.500,00**
TOTAL		**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**30.000,00**	**69.000,00**
Recursos	**Municipal**	**Estadual**	**Federal**	**Op. Crédito**	**Outros**	**TOTAL**
	69.000,00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**69.000,00**
AÇÃO: 0096 - MANUTENCAO DO PROGRAMAS FEDERAIS VINC. A EDUCAÇÃO						
PRODUTO: ALUNO ATENDIDO						
INDICADOR: % TAXA DE EFICIENCIA NO ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE						
UNIDADE MEDIDA: PESSOA						
FONTE	**QUANTIDADE**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
11240000	**4**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**120.000,00**
TOTAL		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**120.000,00**
Recursos	**Municipal**	**Estadual**	**Federal**	**Op. Crédito**	**Outros**	**TOTAL**
	0.00	**0.00**	**120.000,00**	**0.00**	**0.00**	**120.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI						**2020**
Relação dos Programas						
AÇÃO: 0097 - CONSTRUCAO DE AUDITORIO PARA REUNIOES NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
PRODUTO: PREDIO CONSTRUIDO						
INDICADOR: INVESTIMENTO NO SETOR						
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE						
FONTE	**QUANTIDADE**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
11110000	**4**	**70.000,00**	**70.000,00**	**50.000,00**	**70.000,00**	**240.000,00**
TOTAL		**70.000,00**	**70.000,00**	**50.000,00**	**70.000,00**	**260.000,00**
Recursos	**Municipal**	**Estadual**	**Federal**	**Op. Crédito**	**Outros**	**TOTAL**
	260.000,00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**260.000,00**
AÇÃO: 0179 - GESTAO E MANUT. DA SECRET. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA						
PRODUTO: COMUNIDADE ATENDIDA						
INDICADOR: % DE SATISFAÇÃO DA CLIENTELA ESTUDANTIL.						
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE						
FONTE	**QUANTIDADE**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
11110000	**4**	**839.500,00**	**810.000,00**	**895.000,00**	**950.000,00**	**3.579.500,00**

11400000	4	115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	475.000,00
19900000	4	17.500,00	0.00	0.00	17.500,00	35.000,00
TOTAL		972.000,00	930.000,00	1.015.000,00	1.087.500,00	4.004.500,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	3.987.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.987.000,00
AÇÃO: 0202 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
PRODUTO: ALUNO ATENDIDO						
INDICADOR: % DE SATISFAÇÃO DA CLIENTELA ESTUDANTIL.						
UNIDADE MEDIDA: ALUNO						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
11130000	4	1.000.000,00	1.000.000,00	1.040.000,00	1.100.000,00	4.180.000,00
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
11200000	4	50.000,00	35.000,00	0.00	0.00	50.000,00
TOTAL		1.050.000,00	1.035.000,00	1.040.000,00	1.100.000,00	4.225.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	85.000,00	0.00	4.140.000,00	0.00	0.00	4.225.000,00
AÇÃO: 0203 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL						
PRODUTO: ALUNO ATENDIDO						
INDICADOR: % DE SATISFAÇÃO DA CLIENTELA ESTUDANTIL.						
UNIDADE MEDIDA: ALUNO						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
11110000	4	366.000,00	335.000,00	106.000,00	150.000,00	728.000,00
11130000	DIVERSOS	470.000,00	480.000,00	430.000,00	500.000,00	1.830.000,00
11240000	DIVERSAS	133.000,00	103.000,00	104.000,00	160.000,00	501.000,00
19900000	4	61.000,00	0.00	0.00	0.00	61.000,00
TOTAL		1.030.000,00	918.000,00	640.000,00	810.000,00	3.398.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	3.398.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.398.000,00
RESUMO DO PROGRAMA						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
11110000		1.750.600,00	1.466.600,00	1.277.000,00	1.508.000,00	6.002.200,00
11130000		1.500.000,00	1.510.000,00	1.470.000,00	1.600.000,00	6.080.000,00
11200000		270.000,00	255.000,00	255.000,00	240.000,00	1.020.000,00
11210000		7.500,00	8.500,00	8.500,00	15.000,00	39.500,00
11220000		190.000,00	182.500,00	182.500,00	190.000,00	745.000,00
11230000		65.000,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00	235.000,00
11240000		163.000,00	133.000,00	134.000,00	190.000,00	620.000,00
11250000		320.000,00	360.000,00	400.000,00	385.000,00	1.465.000,00
11400000		115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	475.000,00
19900000		78.500,00	0.00	0.00	17.500,00	96.000,00
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
TOTAL		4.459.600,00	4.090.600,00	3.902.000,00	4.325.500,00	16.777.700,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	12.440.200,00	0.00	4.320.000,00	0.00	0.00	16.760.200,00
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
PROGRAMA: 0016 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL						
TIPO: FINALÍSTICO						
PÚBLICO ALVO: USUARIOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO E POPULACAO EM HORIZONTE: Contínuo						
MULTISETORIAL: SIM						
OBJETIVOS: ASSEGURAR CONDICOES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL DA CLIENTELA ESTUDANTIL, ALEM DE FAVORECER AS PRATICAS DE ESPORTE E LAZER NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
JUSTIFICATIVA: O DESENVOLVIMENTO CULTURAL E PESSOAL DA CLIENTELA ESTUDANTIL REQUER CONDICOES DE INFRAESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS.						
AÇÃO: 0096 - CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA						
PRODUTO: BIBLIOTECA CONSTRUIDA						
INDICADOR: % INVESTIMENTO REALIZADO						
UNIDADE MEDIDA: BIBLIOTECA						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
11110000	DIVERSOS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
TOTAL		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	160.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.000,00
AÇÃO: 0097 - AQUISICAO DE LIVROS PARA ACERVO DA BIBLIOTECA						
PRODUTO: ACERVO ADQUIRIDO						
INDICADOR: % DE SATISFAÇÃO DA CLIENTELA ESTUDANTIL.						
UNIDADE MEDIDA: ACERVO						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	150.000,00
TOTAL		30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	150.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	150.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.000,00
AÇÃO: 0098 - CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS						
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
PRODUTO: CENTRO CULTURAL CONSTRUIDO						
INDICADOR: % INVESTIMENTO REALIZADO						
UNIDADE MEDIDA: CENTRO						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	01	0.00	0.00	0.00	30.000,00	30.000,00
15100000	01	0.00	0.00	0.00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	40.000,00	40.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	40.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.000,00
AÇÃO: 0099 - QUADRAS DE ESPORTES COBERTAS						
PRODUTO: QUADRA CONSTRUIDA						
INDICADOR: % DESEMPENHO CULTURAL E ESPORTIVO						
UNIDADE MEDIDA: QUADRA						

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
11110000		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
TOTAL		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	120.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.000,00
AÇÃO: 0100 - AQUISICAO DE VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO						
PRODUTO: VEICULO ADQUIRIDO						
INDICADOR: % INVESTIMENTO REALIZADO						
UNIDADE MEDIDA: VEICULO						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
11110000	4	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
TOTAL		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
	200.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000,00
AÇÃO: 0101 - AMPLIAR, MANTER E CONSERVAR AS BIBLIOTECAS COMUNITÂ•RIAS DAS COMUNIDADES BULHOES, GARGALHEIRAS E PEDRO IVO DE SOUSA						
PRODUTO: ALUNO ATENDIDO						
INDICADOR: % REDUCAO DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES						
UNIDADE MEDIDA: DIVERSOS						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
11110000	4	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
TOTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	80.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.000,00
RESUMO DO PROGRAMA						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000		30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	180.000,00
11110000		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	560.000,00
15100000		0.00	0.00	0.00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		170.000,00	170.000,00	170.000,00	240.000,00	750.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	750.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.000,00
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
PROGRAMA: 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER						
TIPO: FINALÍSTICO						
PÚBLICO ALVO: POPULACAO DO MUNICIPIO						
HORIZONTE: Contínuo						
MULTISETORIAL: NÃO						
OBJETIVOS: IMPULSIONAR E DIVULGAR O TURISMO, ESPORTE E LAZER COMO FORMA DE INCREMENTAR A ECONOMIA LOCAL. AMPLIAR ESPACOS DE LAZER, ALEM DE PROMOVER AS ATIVIDADES DESPORTISTAS, COM VISTA A MELHORIA DA QUALIDADE DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO.						
JUSTIFICATIVA: DIANTE DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICIPIO E NECESSARIO IMPULSIONAR E DESENVOLVE-LO, DA MESMA FORMA QUE HA NECESSIDADE DE EQUIPAMENTOS DE DESPORTO E LAZER.						
AÇÃO: 0101 - PROMOCAO E DIVULGACAO DO ESPORTE						
PRODUTO: CAMPANHAS E EVENTOS PROMOVIDOS						
INDICADOR: % FLUXO TURISTICO						
UNIDADE MEDIDA: CAMPANHAS E EVENTOS						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	DIVERSOS	37.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	147.000,00
TOTAL		37.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	147.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	147.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.000,00
AÇÃO: 0102 - APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS DE LAZER E AOS JOGOS ESCOLARES EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO						
PRODUTO: EVENTO APOIADO						
INDICADOR: % DE ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER						
UNIDADE MEDIDA: EVENTO						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	DIVERSOS	63.000,00	65.000,00	65.000,00	75.000,00	268.000,00
TOTAL		63.000,00	65.000,00	65.000,00	75.000,00	268.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	268.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.000,00
AÇÃO: 0103 - ELABORAR CALENDARIO DE EVENTOS						

MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
PRODUTO: CALENDARIO ELABORADO						
INDICADOR: % DE SATISFACAO DA POPULACAO						
UNIDADE MEDIDA: CALENDARIO						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	DIVERSOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	21.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	21.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	21.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.000,00
AÇÃO: 0180 - GESTAO E MANUT. DA SECRET. MUN. DESENV. ECON. TUR. DESPORTO E LAZER						
PRODUTO: GESTAO DA SECRETARIA						
INDICADOR: % DESEMPENHO CULTURAL E ESPORTIVO						
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	225.000,00	315.000,00	339.000,00	340.000,00	1.243.000,00
16200000	1	0.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
19900000	4	10.000,00	0.00	0.00	0.00	10.000,00
TOTAL		235.000,00	330.000,00	354.000,00	355.000,00	1.274.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	1.274.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.274.000,00
RESUMO DO PROGRAMA						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000		330.000,00	420.000,00	444.000,00	461.000,00	1.655.000,00
16200000		0.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00

19900000		10.000,00	0.00	0.00	0.00	10.000,00
TOTAL		340.000,00	435.000,00	459.000,00	476.000,00	1.710.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
	1.710.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.710.000,00
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
PROGRAMA: 0018 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER						
TIPO: FINALÍSTICO						
PÚBLICO ALVO: POPULACAO DO MUNICIPIO						
HORIZONTE: Contínuo						
MULTISETORIAL: SIM						
OBJETIVOS: DOTAR O MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA DESPORTIVA, TURISTICA E DE LAZER.						
JUSTIFICATIVA: A POPULACAO E OS SEGMENTOS DESPORTIVOS RESSENTEM-SE DE EQUIPAMENTOS QUE PROPICIAM O DESENVOLVIMENTO DO SETOR.						
AÇÃO: 0106 - CONTRUCAO, RECUPERACAO, AMPLIACAO E REFORMA DE GINA•SIOS E QUADRAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO						
PRODUTO: OBRA REALIZADA						
INDICADOR: % DE INVESTIMENTOS NO SETOR DE ESPORTES E LAZER						
UNIDADE MEDIDA: QUADRA						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	01	33.000,00	18.000,00	20.000,00	33.000,00	106.000,00
15100000	4	30.000,00	45.000,00	280.000,00	30.000,00	620.000,00
TOTAL		63.000,00	63.000,00	300.000,00	63.000,00	489.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	489.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.000,00
AÇÃO: 0108 - CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES						
PRODUTO: CAMPO CONSTRUIDO						
INDICADOR: % DE INVESTIMENTOS NO SETOR DE ESPORTES E LAZER						
UNIDADE MEDIDA: CAMPO						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	DIVERSOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
TOTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	80.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.000,00
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
AÇÃO: 0109 - CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS, ALAMBRADOS E PISTA DE ATLETISMO NO ESTADIO PEDRO CELESTINO						
PRODUTO: OBRA REALIZADA						
INDICADOR: % INVESTIMENTO REALIZADO						
UNIDADE MEDIDA: DIVERSOS						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
15100000	01	25.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	110.000,00
TOTAL		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	140.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.000,00
AÇÃO: 0110 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO						
PRODUTO: SEDE CONSTRUIDA						
INDICADOR: % INVESTIMENTO REALIZADO						
UNIDADE MEDIDA: SEDE						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	01	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
TOTAL		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	160.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.000,00
AÇÃO: 0111 - CONSTRUCAO DE AUDITORIO PARA EVENTOS						
PRODUTO: AUDITORIO CONSTRUIDO						
INDICADOR: % INVESTIMENTO REALIZADO						
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
15100000	4	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
TOTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	80.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.000,00
AÇÃO: 0112 - CRIACAO DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL E DEMAIS MODALIDADES						
PRODUTO: ESCOLINHAS CONSTRUIDAS						
INDICADOR: % DE INVESTIMENTOS NO SETOR DE ESPORTES E LAZER						
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	DIVERSAS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
TOTAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	60.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000,00
AÇÃO: 0114 - CONSTRUCAO DO PARQUE DA CIDADE NO ENTORNO DO POCO DO FELIPE						
PRODUTO: PARQUE CONSTRUIDO						
INDICADOR: % DE INVESTIMENTOS NO SETOR DE ESPORTES E LAZER						
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	01	20.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	50.000,00
15100000	1	0.00	15.000,00	15.000,00	0.00	30.000,00
TOTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	80.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.000,00
RESUMO DO PROGRAMA						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000		143.000,00	113.000,00	110.000,00	143.000,00	509.000,00

MUNICIPIO DE ACARI						**2020**
Relação dos Programas						
15100000		**70.000,00**	**100.000,00**	**340.000,00**	**70.000,00**	**580.000,00**
TOTAL		**213.000,00**	**213.000,00**	**450.000,00**	**213.000,00**	**1.089.000,00**
Recursos	**Municipal**	**Estadual**	**Federal**	**Op. Crédito**	**Outros**	**TOTAL**
	1.089.000,00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.089.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI						**2020**
Relação dos Programas						
PROGRAMA: 0019 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA						
TIPO: APOIO ADMINISTRATIVO						
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DO MUNICIPIO						
HORIZONTE: Contínuo						
MULTISETORIAL: NÃO						
OBJETIVOS: INFORMATIZAR OS SERVICOS E CAPACITAR OS SERVIDORES. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS.						
JUSTIFICATIVA: OTIMIZAR O SERVICO ATRAVES DA INFORMACAO EXIGINDO PESSOAS CAPACITADAS PARA DESENVOLVE-LO, ALEM DE ADQUIRIR E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS.						
AÇÃO: 0115 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS						
PRODUTO: EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS						
INDICADOR: % PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS						
UNIDADE MEDIDA: VERBA						
FONTE	**QUANTIDADE**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
10010000	**10**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	**50.000,00**
TOTAL		**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	**55.000,00**
Recursos	**Municipal**	**Estadual**	**Federal**	**Op. Crédito**	**Outros**	**TOTAL**
	55.000,00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55.000,00**
AÇÃO: 0117 - CAPACITACAO DOS SERVIDORES						
PRODUTO: SERVIDORES CAPACITADOS						
INDICADOR: % PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS						
UNIDADE MEDIDA: SERVICO						
FONTE	**QUANTIDADE**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
10010000	**03**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
TOTAL		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
Recursos	**Municipal**	**Estadual**	**Federal**	**Op. Crédito**	**Outros**	**TOTAL**
	20.000,00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20.000,00**
RESUMO DO PROGRAMA						
MUNICIPIO DE ACARI						**2020**
Relação dos Programas						
FONTE	**QUANTIDADE**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
10010000		**20.000,00**	**20.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**	**75.000,00**
TOTAL		**20.000,00**	**20.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**	**75.000,00**
Recursos	**Municipal**	**Estadual**	**Federal**	**Op. Crédito**	**Outros**	**TOTAL**
	75.000,00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI						**2020**
Relação dos Programas						
PROGRAMA: 0024 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA						
TIPO: FINALÍSTICO						
PÚBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL						
HORIZONTE: Contínuo						
MULTISETORIAL: SIM						
OBJETIVOS: DOTAR O MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO AO TURISMO.						
JUSTIFICATIVA: DE ACORDO COM A CONSOLIDACAO DO TURISMO, FAZ-SE NECESSARIO INTERVIR COM ACOES QUE PROPORCIONEM A CONSTRUCAO DE OBRAS ESTRUTURANTES, CONSIDERANDO O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO DO MUNICIPIO.						
AÇÃO: 0118 - SINALIZACAO TURISTICA						
PRODUTO: SINALIZACAO						
INDICADOR: % PERCENTUAL DE EMPREGO E RENDA						
UNIDADE MEDIDA: VERBA						
FONTE	**QUANTIDADE**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
10010000	**01**	**38.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**108.000,00**
15100000	**4**	**0.00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**40.000,00**
TOTAL		**38.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**148.000,00**
Recursos	**Municipal**	**Estadual**	**Federal**	**Op. Crédito**	**Outros**	**TOTAL**
	148.000,00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**148.000,00**
AÇÃO: 0119 - CONSTRUIR MIRANTE COM VISTA PARA GARGALHEIRAS						
PRODUTO: CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO						
INDICADOR: % PERCENTUAL DE EMPREGO E RENDA						
UNIDADE MEDIDA: KM						
FONTE	**QUANTIDADE**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
10010000	**DIVERSOS**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**25.000,00**
15100000	**01**	**0.00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**15.000,00**
TOTAL		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**
Recursos	**Municipal**	**Estadual**	**Federal**	**Op. Crédito**	**Outros**	**TOTAL**
	40.000,00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40.000,00**
MUNICIPIO DE ACARI						**2020**
Relação dos Programas						
AÇÃO: 0120 - CONSTRUCAO, DRENAGEM E PAVIMENTACAO DO ACESSO A PRAINHA						
PRODUTO: CONSTRUCAO DE SANEAMENTO BASICO						
INDICADOR: % PERCENTUAL DE EMPREGO E RENDA						
UNIDADE MEDIDA: KM						
FONTE	**QUANTIDADE**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
10010000	**02**	**30.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**	**60.000,00**
15100000	**01**	**0.00**	**20.000,00**	**25.000,00**	**38.145,00**	**88.145,00**
TOTAL		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**58.145,00**	**148.145,00**
Recursos	**Municipal**	**Estadual**	**Federal**	**Op. Crédito**	**Outros**	**TOTAL**
	148.145,00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**148.145,00**
AÇÃO: 0121 - PROMOCAO DE EVENTOS COM VISTA AO DESENVOLVIMENTO TURISMO						
PRODUTO: EVENTO PROMOVIDO						
INDICADOR: % PERCENTUAL DE EMPREGO E RENDA						
UNIDADE MEDIDA: EVENTO						
FONTE	**QUANTIDADE**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**

10010000	DIVERSOS	90.000,00	80.000,00	80.000,00	120.000,00	370.000,00
TOTAL		90.000,00	80.000,00	80.000,00	120.000,00	370.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	370.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.000,00

AÇÃO: 0189 - CONSTRUCAO DE PRACAS DE EVENTOS
PRODUTO: PRAÇA CONSTRUÍDA
INDICADOR: % PERCENTUAL DE EFICIENCIA NA PREST. DE SERVICO
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
15100000	4	5.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	33.000,00
10010000	4	12.000,00	5.000,00	5.000,00	14.000,00	36.000,00

MUNICIPIO DE ACARI 2020
Relação dos Programas

TOTAL		17.000,00	15.000,00	15.000,00	22.000,00	69.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	69.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.000,00

AÇÃO: 0207 - INSTALAR EQUIPAMENTOS PARA DISPONIBILIZACAO GRATUITA DE INTERNET NO MUNICIPIO
PRODUTO: OBRA REALIZADA
INDICADOR: % FLUXO TURISTICO
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
15100000	4	40.000,00	50.000,00	50.000,00	90.000,00	230.000,00
10010000	4	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
TOTAL		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	280.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	280.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.000,00

AÇÃO: 0208 - CONSTRUCAO DE PONTO DE APOIO AO GEOPARQUE SERIDO
PRODUTO: PREDIO CONSTRUIDO
INDICADOR: % INVESTIMENTO REALIZADO
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	40.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.000,00

AÇÃO: 0209 - MANUTENCAO DO GEOPARQUE SERIDO - POLO ACARI
PRODUTO: SERVICO REALIZADO
INDICADOR: % EFICIENCIA E EFETIVIDADE DOS SERVICOS
MUNICIPIO DE ACARI 2020
Relação dos Programas
UNIDADE MEDIDA: SERVICO

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	12.000,00	12.000,00	15.000,00	20.000,00	62.000,00
TOTAL		12.000,00	12.000,00	15.000,00	20.000,00	59.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	59.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.000,00

RESUMO DO PROGRAMA

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000		222.000,00	152.000,00	150.000,00	229.000,00	753.000,00
15100000		45.000,00	95.000,00	100.000,00	161.145,00	401.145,00
TOTAL		267.000,00	247.000,00	250.000,00	390.145,00	1.154.145,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	1.154.145,00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.154.145,00

MUNICIPIO DE ACARI 2020
Relação dos Programas
PROGRAMA: 0025 - GERACAO DE RENDA
TIPO: FINALÍSTICO
PÚBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL
HORIZONTE: Contínuo
MULTISETORIAL: SIM
OBJETIVOS: DESENVOLVER ALTERNATIVAS QUE PROPORCIONEM A MELHORIA DOS NIVEIS DE EMPREGO E RENDA.
JUSTIFICATIVA: DE ACORDO COM OS NIVEIS DE OCUPACAO E RENDA GRANDE PARTE DA POPULACAO, FAZ-SE NECESSARIOS INTERVIR COM ACOES QUE PROPORCIONEM A GERACAO DE EMPREGO E RENDA, CONSIDERANDO O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO.
AÇÃO: 0123 - APOIO A CRIACAO DE UNIDADE PRODUTIVA DO PESCADO
PRODUTO: UNIDADE PRODUTIVA APOIADA
INDICADOR: % PERCENTUAL DE EMPREGO E RENDA
UNIDADE MEDIDA: VERBA

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	65.000,00
TOTAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	65.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	65.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.000,00

AÇÃO: 0124 - CRIACAO DA SALA DO EMPREENDEDOR
PRODUTO: BOX CONSTRUIDO
INDICADOR: % PERCENTUAL DE EMPREGO E RENDA
UNIDADE MEDIDA: CENTRO

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
TOTAL		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	120.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.000,00

AÇÃO: 0125 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ARTESANATO DE ACARI
MUNICIPIO DE ACARI 2020
Relação dos Programas
PRODUTO: CENTRO CONSTRUÍDO/EQUIPADO
INDICADOR: % PERCENTUAL DE EMPREGO E RENDA
UNIDADE MEDIDA: QUIOSQUE

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	85.000,00

TOTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	85.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	85.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.000,00
AÇÃO: 0126 - CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL						
PRODUTO: PARTICIPANTES						
INDICADOR: % PERCENTUAL DE EMPREGO E RENDA						
UNIDADE MEDIDA: PESSOA						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	DIVERSOS	19.000,00	20.000,00	20.000,00	32.000,00	91.000,00
TOTAL		19.000,00	20.000,00	20.000,00	32.000,00	91.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	91.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.000,00
RESUMO DO PROGRAMA						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000		84.000,00	85.000,00	85.000,00	107.000,00	361.000,00
TOTAL		84.000,00	85.000,00	85.000,00	107.000,00	361.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	361.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.000,00
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
PROGRAMA: 0030 - GESTAO DA HABITACAO						
TIPO: FINALÍSTICO						
PÚBLICO ALVO: POPULACAO CARENTE						
HORIZONTE: Contínuo						
MULTISETORIAL: NÃO						
OBJETIVOS: ATENDER A POPULACAO EM SITUACAO DE POBREZA COMPROVADA. REDUZIR AO MA•XIMO O DEFICIT ATUAL E POTENCIAL DE HABITACOES, ESPECIALMENTE PARA A POPULACAO CARENTE.						
JUSTIFICATIVA: O BAIXO NI•VEL DE RENDA FAMILIAR NO MUNICIPIO, ASSOCIADO A UMA SITUACAO DE MORADIA NATURALMENTE CRI•TICA, SAO RESPONSA•VEIS POR UM QUADRO HABITACIONAL COM DEFICIENCIAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS.						
AÇÃO: 0181 - GESTAO E MANUT. DO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL						
PRODUTO: GESTAO DA SECRETARIA						
INDICADOR: % DE SATISFACAO DA POPULACAO						
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	41.000,00
TOTAL		11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	42.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	42.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.000,00
AÇÃO: 0182 - CONSTRUCAO, RECONST. E RECUP. DE UNID. HABITACIONAIS						
PRODUTO: UNIDADE CONSTRUÍDA						
INDICADOR: % ATENDIMENTO A POPULACAO						
UNIDADE MEDIDA: PREDIO						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
13120000	4	50.000,00	50.000,00	75.000,00	50.000,00	250.000,00
10010000	4	60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00
TOTAL		110.000,00	110.000,00	85.000,00	60.000,00	365.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	365.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.000,00
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
AÇÃO: 0228 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE HABITACAO						
PRODUTO: SERVICO REALIZADO						
INDICADOR: % PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS						
UNIDADE MEDIDA: DIVERSOS						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	20.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000,00
RESUMO DO PROGRAMA						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000		76.000,00	76.000,00	25.000,00	25.000,00	202.000,00
13120000		50.000,00	50.000,00	75.000,00	50.000,00	225.000,00
TOTAL		126.000,00	126.000,00	100.000,00	75.000,00	427.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	427.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.000,00
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
PROGRAMA: 0020 - ASSISTENCIA SOCIAL						
TIPO: FINALÍSTICO						
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO ATENDIDA.						
HORIZONTE: Contínuo						
MULTISETORIAL: NÃO						
OBJETIVOS: OFERECER UMA INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE PARA EXECUCAO DE PROGRAMAS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.						
JUSTIFICATIVA: A SITUACAO DE VULNERABILIDADE QUE SAO EXPOSTAS CRIANCAS E ADOLESCENTES E IDOSOS DEVIDO A CONDICAO SOCIOECONOMICA DE SUAS FAMILIAS, REQUER A OFERTA DE EQUIPAMENTOS EM CONDICOES DE DESENVOLVER ATIVIDADES.						
AÇÃO: 0136 - MANUTENCAO DO CONSELHO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CMAS)						
PRODUTO: CONSELHO FUNCIONANDO						
INDICADOR: % ATENDIMENTO A POPULACAO						
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	40.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.000,00
AÇÃO: 0182 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL						
PRODUTO: GESTAO DA SECRETARIA						
INDICADOR: % PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS						

UNIDADE MEDIDA: UNIDADE

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	392.100,00	380.000,00	374.000,00	380.000,00	1.520.100,00
19900000		13.000,00	0.00	0.00	0.00	13.000,00
TOTAL		405.100,00	380.000,00	374.000,00	380.000,00	1.539.100,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	1.539.100,00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.539.100,00

MUNICIPIO DE ACARI 2020

Relação dos Programas

AÇÃO: 0183 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO (FMAS)

PRODUTO: GESTAO DA SECRETARIA

INDICADOR: % PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS

UNIDADE MEDIDA: UNIDADE

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	25.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	135.000,00
TOTAL		25.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	135.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	135.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.000,00

AÇÃO: 0209 - MANUT. E ADM. DOS RECURSOS DE APOIO A ORG. E GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - IGD PBF

PRODUTO: FAMILIA ATENDIDA

INDICADOR: % FAMILIA ATENDIDA E IDOSO ATENDIDO

UNIDADE MEDIDA: FAMILIA

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
13110000		75.000,00	80.000,00	65.000,00	70.000,00	275.000,00
10010000		0.00	0.00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
TOTAL		75.000,00	80.000,00	80.000,00	85.000,00	320.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	320.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.000,00

AÇÃO: 0210 - MANUT. E GESTAO DOS RECURSOS DE APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO SUAS - IGDSUAS

PRODUTO: SERVICO REALIZADO

INDICADOR: % REDUCAO DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES

UNIDADE MEDIDA: SERVICO

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
13110000	4	20.000,00	20.000,00	18.000,00	20.000,00	76.000,00
TOTAL		20.000,00	20.000,00	18.000,00	20.000,00	78.000,00

MUNICIPIO DE ACARI 2020

Relação dos Programas

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	78.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.000,00

AÇÃO: 0224 - MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS E ENTORPECENTES DE ACARI

PRODUTO: SERVICO REALIZADO

INDICADOR: % ATENDIMENTO A POPULACAO

UNIDADE MEDIDA: DIVERSOS

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	8.800,00	8.800,00	5.000,00	5.000,00	23.800,00
TOTAL		8.800,00	8.800,00	5.000,00	5.000,00	27.600,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	27.600,00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.600,00

AÇÃO: 0225 - MANUT. DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA

PRODUTO: SERVICO REALIZADO

INDICADOR: % ATENDIMENTO A POPULACAO

UNIDADE MEDIDA: DIVERSOS

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	31.400,00	48.000,00	88.000,00	55.000,00	262.400,00
13110000	4	262.000,00	242.000,00	197.000,00	250.000,00	906.000,00
TOTAL		293.400,00	290.000,00	285.000,00	305.000,00	1.173.400,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	1.173.400,00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.173.400,00

AÇÃO: 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

PRODUTO: SERVICO REALIZADO

INDICADOR: % PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS

UNIDADE MEDIDA: DIVERSOS

MUNICIPIO DE ACARI 2020

Relação dos Programas

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
TOTAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	60.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000,00

AÇÃO: 0229 - MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO

PRODUTO: SERVICO REALIZADO

INDICADOR: % QUALIDADE DOS SERVICOS

UNIDADE MEDIDA: DIVERSOS

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	40.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.000,00

AÇÃO: 0230 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR

PRODUTO: FAMILIA ATENDIDA

INDICADOR: % FAMILIA ATENDIDA E IDOSO ATENDIDO

UNIDADE MEDIDA: DIVERSOS

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
TOTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	80.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.000,00

AÇÃO: 0231 - MANUT. DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

PRODUTO: SERVICO REALIZADO

MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
INDICADOR: % ATENDIMENTO A POPULACAO						
UNIDADE MEDIDA: DIVERSOS						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	40.000,00	39.000,00	33.000,00	35.000,00	141.000,00
13110000		113.000,00	146.000,00	142.000,00	145.000,00	542.000,00
19900000	4	20.000,00	20.000,00	25.000,00	35.000,00	105.000,00
TOTAL		173.000,00	205.000,00	200.000,00	215.000,00	793.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	793.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	793.000,00
RESUMO DO PROGRAMA						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000		552.300,00	565.800,00	605.000,00	585.000,00	2.308.100,00
13110000		470.000,00	488.000,00	422.000,00	485.000,00	1.865.000,00
19900000		33.000,00	20.000,00	25.000,00	35.000,00	113.000,00
TOTAL		1.055.300,00	1.073.800,00	1.052.000,00	1.105.000,00	4.286.100,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	4.286.100,00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.286.100,00
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
PROGRAMA: 0021 - PROTECAO SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIENCIAS						
TIPO: FINALÍSTICO						
PÚBLICO ALVO: CRIANCA, ADOLESCENTE E PORTADORES DE DEFICIENCIA						
HORIZONTE: Contínuo						
MULTISETORIAL: NÃO						
OBJETIVOS: GARANTIR A INCLUSAO A TODOS OS CIDADAOS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E-OU EM SITUACAO DE RISCO, INSERINDO-OS NA REDE DE PROTECAO SOCIAL LOCAL. JUSTIFICATIVA: A SITUACAO DE VULNERABILIDADE QUE SAO EXPOSTAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DEVIDO A CONDICAO SOCIOECONOMICA DE SUAS FAMILIAS, REQUER A IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS QUE PROPORCIONE O FORTALECIMENTO DE VI•NCULOS FAMILIARES E COMUNITA•RIOS.						
AÇÃO: 0128 - CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)						
PRODUTO: PREDIO CONSTRUIDO						
INDICADOR: % REDUCAO DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES						
UNIDADE MEDIDA: PREDIO						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	01	0.00	0.00	0.00	15.000,00	15.000,00
13120000	01	0.00	0.00	0.00	50.000,00	50.000,00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	65.000,00	65.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	65.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.000,00
AÇÃO: 0132 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR						
PRODUTO: CONSELHO FUNCIONANDO						
INDICADOR: % REDUCAO DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES						
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	01	126.100,00	126.100,00	135.000,00	132.000,00	528.100,00
TOTAL		126.100,00	126.100,00	135.000,00	132.000,00	519.200,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	519.200,00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.200,00
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
AÇÃO: 0141 - CONSTRUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO						
PRODUTO: PREDIO CONSTRUIDO						
INDICADOR: % EFICIENCIA E EFETIVIDADE DOS SERVICOS						
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	15.000,00	15.000,00
13120000	DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	50.000,00	50.000,00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	65.000,00	65.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	65.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.000,00
AÇÃO: 0220 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE						
PRODUTO: IDOSO ATENDIDO						
INDICADOR: % FAMILIA ATENDIDA E IDOSO ATENDIDO						
UNIDADE MEDIDA: PESSOA						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	85.000,00	73.000,00	58.000,00	100.000,00	301.000,00
13110000	4	25.000,00	37.000,00	42.000,00	25.000,00	134.000,00
TOTAL		110.000,00	110.000,00	100.000,00	125.000,00	445.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	445.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.000,00
RESUMO DO PROGRAMA						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000		211.100,00	199.100,00	193.000,00	262.000,00	865.200,00
13110000		25.000,00	37.000,00	42.000,00	25.000,00	129.000,00
13120000		0.00	0.00	0.00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		236.100,00	236.100,00	235.000,00	387.000,00	1.094.200,00
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	1.094.200,00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.094.200,00
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
PROGRAMA: 0022 - ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA						
TIPO: APOIO ADMINISTRATIVO						
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DO MUNICIPIO						
HORIZONTE: Contínuo						
MULTISETORIAL: NÃO						

OBJETIVOS: INFORMATIZAR OS SERVICOS E CAPACITAR OS SERVIDORES. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS.

JUSTIFICATIVA: OTIMIZAR O SERVICO ATRAVAS DA INFORMACAO EXIGINDO PESSOAS CAPACITADAS PARA DESENVOLVE-LO, ALEM DE ADQUIRIR EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS.

AÇÃO: 0137 - CONSTRUCAO DA SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL

PRODUTO: SEDE CONSTRUIDA

INDICADOR: % PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS

UNIDADE MEDIDA: SEDE

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	10.000,00	10.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	10.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000,00

AÇÃO: 0138 - AQUISICAO DE TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS

PRODUTO: TRANSPORTE ADQUIRIDO

INDICADOR: % INVESTIMENTO REALIZADO

UNIDADE MEDIDA: TRANSPORTE

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	150.000,00
13110000		0.00	0.00	25.000,00	0.00	25.000,00
TOTAL		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	200.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000,00

MUNICIPIO DE ACARI **2020**

Relação dos Programas

AÇÃO: 0170 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL

PRODUTO: PREDIO CONSTRUIDO

INDICADOR: % EFICIENCIA E EFETIVIDADE DOS SERVICOS

UNIDADE MEDIDA: UNIDADE

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	10.000,00	10.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	10.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000,00

RESUMO DO PROGRAMA

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000		50.000,00	50.000,00	25.000,00	70.000,00	195.000,00
13110000		0.00	0.00	25.000,00	0.00	25.000,00
TOTAL		50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00	220.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	220.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.000,00

MUNICIPIO DE ACARI **2020**

Relação dos Programas

PROGRAMA: 0023 - PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO

TIPO: FINALÍSTICO

PÚBLICO ALVO: POPULACAO CARENTE

HORIZONTE: Contínuo

MULTISETORIAL: NÃO

OBJETIVOS: ASSEGURAR PROTECAO SOCIAL IMEDIATA E ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR AS PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA VISANDO SUA INTEGRIDADE FI•SICA, MENTAL E SOCIAL. FORTALECER OS VI•NCULOS FAMILIARES E A CAPACIDADE PROTETIVA DA FAMILIA.

PROMOVER A INTEGRACAO DOS USUA•RIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL AO MUNDO DO TRABALHO POR MEIO DE ACOES ARTICULADAS E MOBILIZACAO SOCIAL. A INTEGRACAO AO MUNDO DO TRABALHO DAR-SE-A• POR MEIO DA INTEGRACAO DE ACOES DAS DIVERSAS POLÃITICAS PUBLICAS, CABENDO A ASSISTENCIA SOCIAL VIABILIZAR A PROMOCAO DO PROTAGONISMO, A PARTICIPACAO CIDADA E A MEDIACAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO.

JUSTIFICATIVA: DEVIDO A SITUACAO DE EXCLUSAO SOCIAL DE GRANDE PARTE DA POPULACAO DO MUNICIPIO FAZ-SE NECESSARIO ASSISTI-LOS.

AÇÃO: 0140 - QUALIFICACAO PROFISSIONAL E GERACAO DE RENDA

PRODUTO: FAMILIA BENEFICIADA

INDICADOR: % FAMILIA ATENDIDA E IDOSO ATENDIDO

UNIDADE MEDIDA: FAMILIA

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	DIVERSOS	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	60.000,00
13110000		0.00	0.00	10.000,00	0.00	10.000,00
TOTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	80.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.000,00

AÇÃO: 0144 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS-LOAS

PRODUTO: BENEFICIOS MANTIDOS

INDICADOR: % FAMILIA ATENDIDA E IDOSO ATENDIDO

UNIDADE MEDIDA: UNIDADE

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	DIVERSOS	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
TOTAL		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	300.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.000,00

MUNICIPIO DE ACARI **2020**

Relação dos Programas

AÇÃO: 0145 - IMPLANTACAO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL

PRODUTO: GESTÃO IMPLANTADA

INDICADOR: % ATENDIMENTO A POPULACAO

UNIDADE MEDIDA: PESSOA

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	24.000,00	24.000,00	23.000,00	24.000,00	94.000,00
13110000		0.00	0.00	1.000,00	0.00	1.000,00
TOTAL		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	96.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	96.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.000,00

AÇÃO: 0146 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)

PRODUTO: FAMILIA BENEFICIADA

INDICADOR: % FAMILIA ATENDIDA E IDOSO ATENDIDO

UNIDADE MEDIDA: PESSOA

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL

10010000	4	90.000,00	50.000,00	15.000,00	10.000,00	130.000,00
13120000	4	250.000,00	250.000,00	175.000,00	50.000,00	650.000,00
13110000		0.00	0.00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
TOTAL		340.000,00	300.000,00	200.000,00	70.000,00	910.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	165.000,00	0.00	745.000,00	0.00	0.00	910.000,00
AÇÃO: 0227 - MANUTENCAO DAS ACOES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
PRODUTO: SERVICO REALIZADO						
INDICADOR: % REDUCAO DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES						
UNIDADE MEDIDA: PROGRAMA						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
13110000	4	85.000,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00	385.000,00
TOTAL		85.000,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00	370.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	370.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.000,00
AÇÃO: 0233 - AUXI•LIO FINANCEIRO A ESTUDANTE (ESTA•GIO REMUNERADO)						
PRODUTO: ALUNO ATENDIDO						
INDICADOR: % DESEMPENHO ESTUDANTIL						
UNIDADE MEDIDA: DIVERSOS						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	34.000,00
TOTAL		8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	34.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	34.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.000,00
RESUMO DO PROGRAMA						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000		217.000,00	177.000,00	131.000,00	139.000,00	664.000,00
13110000		85.000,00	85.000,00	121.000,00	110.000,00	401.000,00
13120000		250.000,00	250.000,00	175.000,00	50.000,00	725.000,00
TOTAL		552.000,00	512.000,00	427.000,00	299.000,00	1.790.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	1.045.000,00	0.00	745.000,00	0.00	0.00	1.790.000,00
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
PROGRAMA: 0026 - MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULACAO						
TIPO: FINALÍSTICO						
PÚBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL						
HORIZONTE: Contínuo						
MULTISETORIAL: NÃO						
OBJETIVOS: OFERECER UMA INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA E ESGOTOS DE QUALIDADE.						
JUSTIFICATIVA: ATENDER A DEMANDA POR SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA E ESGOTOS, REQUER UMA AMPLIACAO DOS SERVICOS FAZENDO-SE NECESSARIO CONSTRUIR, EQUIPAR O SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA.						
AÇÃO: 0147 - CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS						
PRODUTO: CISTERNA CONSTRUÍDA						
INDICADOR: % CAPACIDADE DE PRODUCAO DE SERVICOS, QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO						
UNIDADE MEDIDA: CISTERNA						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
15100000	4	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
10010000	4	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	20.000,00	0.00	20.000,00	0.00	0.00	40.000,00
AÇÃO: 0148 - PERFURACAO DE POCOS TUBULARES						
PRODUTO: POÇO PERFURADO						
INDICADOR: % CAPACIDADE DE PRODUCAO DE SERVICOS, QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO						
UNIDADE MEDIDA: POCO						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
15100000	4	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
10010000	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	40.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.000,00
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
AÇÃO: 0185 - ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS						
PRODUTO: FAMILIA ATENDIDA						
INDICADOR: % ATENDIMENTO A POPULACAO						
UNIDADE MEDIDA: VERBA						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
TOTAL		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	280.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.000,00
RESUMO DO PROGRAMA						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
15100000		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
TOTAL		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	340.000,00	0.00	20.000,00	0.00	0.00	360.000,00
MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
PROGRAMA: 0027 - FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGROPECUARIA						
TIPO: FINALÍSTICO						
PÚBLICO ALVO: POPULACAO CARENTE						
HORIZONTE: Contínuo						
MULTISETORIAL: NÃO						

OBJETIVOS: CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DOS POSTOS DE TRABALHO E MELHORAR A INFRA ESTRUTURA RURAL.

JUSTIFICATIVA: A SITUACAO SOCIOECONOMICO DA POPULACAO QUE INDUZA O DESENVOLVIMNETO ECONOMICO DA ZONA RURAL.

AÇÃO: 0150 - CONSTRUCAO DE REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA E BUEIRO

PRODUTO: PASSAGEM MOLHADA E BUEIRO CONSTRUIDO E/OU REFORMAD

INDICADOR: % AGRICULTORES BENEFICIADOS, DE AUMENTO DE RENDA

UNIDADE MEDIDA: VERBA

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
TOTAL		100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	250.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.000,00

AÇÃO: 0151 - IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS PARA PLANTIO ATENDENDO OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO.

PRODUTO: CORTE DE TERRAS

INDICADOR: % AGRICULTORES BENEFICIADOS, DE AUMENTO DE RENDA

UNIDADE MEDIDA: VERBA

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	DIVERSOS	70.000,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00	285.000,00
TOTAL		70.000,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00	285.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	285.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.000,00

AÇÃO: 0152 - PROGRAMA DE APOIO A PESCA

MUNICIPIO DE ACARI **2020**

Relação dos Programas

PRODUTO: PEIXAMENTO DE ACUDES

INDICADOR: % AGRICULTORES BENEFICIADOS, DE AUMENTO DE RENDA

UNIDADE MEDIDA: VERBA

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	45.000,00
TOTAL		15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	50.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000,00

AÇÃO: 0153 - PROGRAMA DE VACINACAO DO REBANHO

PRODUTO: REBANHO VACINADO

INDICADOR: % AGRICULTORES BENEFICIADOS, DE AUMENTO DE RENDA

UNIDADE MEDIDA: VERBA

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	DIVERSOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
TOTAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	60.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000,00

AÇÃO: 0154 - CONSTRUCAO DE POCILGA COMUNITARIA

PRODUTO: POCILGA CONSTRUIDA

INDICADOR: % AGRICULTORES BENEFICIADOS, DE AUMENTO DE RENDA

UNIDADE MEDIDA: POCILGA

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	40.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.000,00

MUNICIPIO DE ACARI **2020**

Relação dos Programas

AÇÃO: 0155 - REFORMA E CONSTRUCAO DE MATABURROS

PRODUTO: MATABURROS CONSTRUIDOS E REFORMADOS

INDICADOR: % AGRICULTORES BENEFICIADOS, DE AUMENTO DE RENDA

UNIDADE MEDIDA: MATABURROS

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
TOTAL		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	100.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000,00

AÇÃO: 0156 - AQUISICAO DE MAQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

PRODUTO: MAQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS ADQUIRIDOS

INDICADOR: % AGRICULTORES BENEFICIADOS, DE AUMENTO DE RENDA

UNIDADE MEDIDA: VERBA

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
15100000	DIVERSOS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
10010000	4	90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	270.000,00
TOTAL		130.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	460.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	460.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.000,00

AÇÃO: 0157 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE CARNES-MATADOURO

PRODUTO: MATADOURO CONSTRUIDO

INDICADOR: % AGRICULTORES BENEFICIADOS, DE AUMENTO DE RENDA

UNIDADE MEDIDA: VERBA

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
15100000	4	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
10010000	4	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

MUNICIPIO DE ACARI **2020**

Relação dos Programas

TOTAL		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	80.000,00	0.00	120.000,00	0.00	0.00	200.000,00

AÇÃO: 0159 - PROGRAMA DE APOIO AS ASSOCIACOES RURAIS DO MUNICIPIO

PRODUTO: ASSOCIACAO APOIADA

INDICADOR: % AGRICULTORES BENEFICIADOS, DE AUMENTO DE RENDA

UNIDADE MEDIDA: ASSOCIACAO

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	88.000,00
TOTAL		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	88.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	88.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.000,00

AÇÃO: 0160 - AQUISICAO, RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DESSALINIZADORES E EQUIPAMENTOS

PRODUTO: DESSALINIZADORES E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

INDICADOR: % AGRICULTORES BENEFICIADOS, DE AUMENTO DE RENDA

UNIDADE MEDIDA: VERBA

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	DIVERSOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
TOTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	80.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.000,00

AÇÃO: 0161 - MANUTENCAO DE INSTALACAO E AMPLIACAO DO TORNEIO LEITEIRO E FEIRA DE GADO E FESTIVAL DO PESCADO

PRODUTO: TORNEIO/FEIRA E FESTIVAL MANTIDOS

INDICADOR: % AGRICULTORES BENEFICIADOS, DE AUMENTO DE RENDA

UNIDADE MEDIDA: VERBA

MUNICIPIO DE ACARI **2020**

Relação dos Programas

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	272.000,00
TOTAL		68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	272.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	272.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.000,00

AÇÃO: 0166 - CRIACAO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO E RESFRIAMENTO DO PESCADO

PRODUTO: TANQUES INSTALADOS E AMPLIADOS

INDICADOR: % AGRICULTORES BENEFICIADOS, DE AUMENTO DE RENDA

UNIDADE MEDIDA: UNIDADE

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
15100000	01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
10010000	01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
TOTAL		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	120.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.000,00

AÇÃO: 0167 - IMPLEMENTAR PARCERIAS JUNTO A EMPARN PARA MELHORAMENTO GENETICO DOS REBANHOS BOVINOS, CAPRINOS E OVINOS

PRODUTO: CENTRO CRIADO

INDICADOR: % AGRICULTORES BENEFICIADOS, DE AUMENTO DE RENDA

UNIDADE MEDIDA: CENTRO

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
TOTAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	60.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000,00

AÇÃO: 0184 - MANUT. E GESTAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E ABASTECIMENTO

MUNICIPIO DE ACARI **2020**

Relação dos Programas

PRODUTO: GESTAO DA SECRETARIA

INDICADOR: % AGRICULTORES BENEFICIADOS, DE AUMENTO DE RENDA

UNIDADE MEDIDA: UNIDADE

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	697.000,00	698.000,00	673.000,00	700.000,00	2.743.000,00
19900000	4	10.000,00	0.00	0.00	0.00	10.000,00
16200000	4	0.00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	14.000,00
TOTAL		707.000,00	700.000,00	675.000,00	710.000,00	2.792.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	2.792.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.792.000,00

AÇÃO: 0214 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA PEQUENOS PRODUTORES

PRODUTO: EVENTO REALIZADO

INDICADOR: % AGRICULTORES BENEFICIADOS, DE AUMENTO DE RENDA

UNIDADE MEDIDA: VERBA

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	DIVERSOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	42.000,00
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	42.000,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	42.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.000,00

RESUMO DO PROGRAMA

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000		1.187.000,00	1.138.000,00	1.078.000,00	1.112.000,00	4.515.000,00
15100000		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
16200000		0.00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	14.000,00
19900000		10.000,00	0.00	0.00	0.00	10.000,00
TOTAL		1.287.000,00	1.230.000,00	1.170.000,00	1.212.000,00	4.899.000,00

MUNICIPIO DE ACARI **2020**

Relação dos Programas

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	4.779.000,00	0.00	120.000,00	0.00	0.00	4.899.000,00

MUNICIPIO DE ACARI **2020**

Relação dos Programas

PROGRAMA: 0028 - GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)

TIPO: FINALÍSTICO

PÚBLICO ALVO: POPULACAO DO MUNICIPIO

HORIZONTE: Contínuo

MULTISETORIAL: NÃO

OBJETIVOS: CAPACITAR O ORGAO AMBIENTAL NA UTILIZACAO DE INSTRUMENTOS ESSENCIAIS. DOTAR O MUNICIPIO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO E A CONSCIENCIA AMBIENTAL NECESSARIA PARA A VIABILIZACAO DE UMA POLITICA EFETIVA.

JUSTIFICATIVA: A GESTAO AMBIENTAL REQUER ADOCAO DE SOLUCOES INOVADORAS E FORMACAO DE PARCERIAS ENTRE O PODER PUBLICO E A SOCIEDADE, QUE CONTRIBUAM PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO.

AÇÃO: 0174 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ARBORIZACAO DAS VIAS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

PRODUTO: PROGRAMA IMPLANTADO

INDICADOR: INVESTIMENTO NO SETOR

UNIDADE MEDIDA: PROGRAMA

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	64.000,00
TOTAL		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	64.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	64.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.000,00

AÇÃO: 0212 - MANUT. DA SUBCOORDENACAO DE MEIO AMBIENTE
PRODUTO: GESTAO DA SECRETARIA
INDICADOR: % RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	DIVERSAS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	8.000,00	21.500,00
TOTAL		4.500,00	4.500,00	4.500,00	8.000,00	21.500,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	21.500,00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.500,00

AÇÃO: 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE

MUNICIPIO DE ACARI						2020

Relação dos Programas
PRODUTO: CONSELHO FUNCIONANDO
INDICADOR: % RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	DIVERSAS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	28.000,00
TOTAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	28.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	28.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.000,00

RESUMO DO PROGRAMA

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000		26.500,00	26.500,00	26.500,00	34.000,00	113.500,00
TOTAL		26.500,00	26.500,00	26.500,00	34.000,00	113.500,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	113.500,00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.500,00

MUNICIPIO DE ACARI						2020

Relação dos Programas
PROGRAMA: 0031 - ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS
TIPO: FINALÍSTICO
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO ATENDIDA.
HORIZONTE: Contínuo
MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVOS: MANTER O ATENDIMENTO A CRAINCA, ADOLESCENTE E JOVENS. FOMENTAR CAMPANHAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, EXPLORACAO SEXUAL E VIOLENCIA CONTRA CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS.
JUSTIFICATIVA: IMPLEMENTACAO DO PROCESSO DE REENGENHARIA OPERACIONAL E INSTITUCIONAL EM CONSONANCIA COM A LOAS E ECA-LEI 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990.
AÇÃO: 0185 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMDCA
PRODUTO: SERVICO REALIZADO
INDICADOR: % REDUCAO DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	20.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000,00

AÇÃO: 0215 - ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
PRODUTO: SERVICO REALIZADO
INDICADOR: % REDUCAO DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES
UNIDADE MEDIDA: SERVICO

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	7.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	22.500,00
TOTAL		7.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	25.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000,00

MUNICIPIO DE ACARI						2020

Relação dos Programas
AÇÃO: 0216 - CAMPANHA DE INCENTIVO A GUARDA E ADOCAO
PRODUTO: CAMPANHA REALIZADA
INDICADOR: % REDUCAO DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES
UNIDADE MEDIDA: VERBA

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	3.300,00	3.300,00	0.00	0.00	3.300,00
TOTAL		3.300,00	3.300,00	0.00	0.00	6.600,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	6.600,00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.600,00

AÇÃO: 0217 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
PRODUTO: SERVICO REALIZADO
INDICADOR: % REDUCAO DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES
UNIDADE MEDIDA: SERVICO

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
TOTAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	24.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.000,00

AÇÃO: 0232 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
PRODUTO: SERVICO REALIZADO
INDICADOR: % REDUCAO DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE

FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	12.000,00	12.000,00	18.000,00	15.529,00	63.529,00
TOTAL		12.000,00	12.000,00	18.000,00	15.529,00	57.529,00

Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL

MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
	57.529,00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.529,00
RESUMO DO PROGRAMA						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000		33.800,00	33.800,00	34.000,00	31.529,00	133.129,00
TOTAL		33.800,00	33.800,00	34.000,00	31.529,00	133.129,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	133.129,00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.129,00

MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
PROGRAMA: 0032 - GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL)						
TIPO: APOIO ADMINISTRATIVO						
PÚBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL						
HORIZONTE: Contínuo						
MULTISETORIAL: NÃO						
OBJETIVOS: CAPACITAR O ORGAO AMBIENTAL NA UTILIZACAO DE INSTRUMENTOS ESSENCIAIS. DOTAR O MUNICIPIO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO E A CONSCIENCIA AMBIENTAL NECESSARIA PARA A VIABILIZACAO DE UMA POLITICA EFETIVA.						
JUSTIFICATIVA: A GESTAO AMBIENTAL REQUER ADOCAO DE SOLUCOES INOVADORAS E FORMACAO DE PARCERIAS ENTRE O PODER PUBLICO E A SOCIEDADE, QUE CONTRIBUAM PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO.						
AÇÃO: 0188 - IMPLANT. E MAN. DO CONS. PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS						
PRODUTO: CONSORCIO MANTIDO						
INDICADOR: INVESTIMENTO NO SETOR						
UNIDADE MEDIDA: CONVENIO						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
TOTAL		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	160.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.000,00
RESUMO DO PROGRAMA						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
TOTAL		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	160.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.000,00

MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
PROGRAMA: 0033 - PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA						
TIPO: APOIO ADMINISTRATIVO						
PÚBLICO ALVO: INSTITUICOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL						
HORIZONTE: Contínuo						
MULTISETORIAL: NÃO						
OBJETIVOS: .						
JUSTIFICATIVA:						
AÇÃO: 0221 - PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA						
PRODUTO: GESTAO DA SECRETARIA						
INDICADOR: % EFICIENCIA E EFETIVIDADE DOS SERVICOS						
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	1	98.000,00	115.000,00	115.000,00	120.000,00	448.000,00
19900000	4	10.000,00	0.00	0.00	0.00	10.000,00
TOTAL		108.000,00	115.000,00	115.000,00	120.000,00	458.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	458.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.000,00
RESUMO DO PROGRAMA						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000		98.000,00	115.000,00	115.000,00	120.000,00	448.000,00
19900000		10.000,00	0.00	0.00	0.00	10.000,00
TOTAL		108.000,00	115.000,00	115.000,00	120.000,00	458.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	458.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.000,00

MUNICIPIO DE ACARI						2020
Relação dos Programas						
PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
TIPO: FINALÍSTICO						
PÚBLICO ALVO: INSTITUICOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL						
HORIZONTE: Contínuo						
MULTISETORIAL: NÃO						
OBJETIVOS: ATENDER PASSIVOS CONTIGENTES.						
JUSTIFICATIVA: ATENDER DESPESAS IMPREVISI•VEIS.						
AÇÃO: 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA						
PRODUTO: PASSIVO CONTINGENTE						
INDICADOR: % PERCENTUAL DE EFICIENCIA NA PREST. DE SERVICO						
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000	4	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
TOTAL		50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	300.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.000,00
RESUMO DO PROGRAMA						
FONTE	QUANTIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010000		50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00

TOTAL		50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Recursos	Municipal	Estadual	Federal	Op. Crédito	Outros	TOTAL
	300.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.000,00

MUNICIPIO DE ACARI						2020
(PPA 2018 - 2022) - RESUMO POR UNIDADE						
UN	UNIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
01	CAMARA MUNICIPAL	1.390.000,00	1.465.000,00	1.214.000,00	1.269.601,00	5.338.601,00
02	GABINETE DO PREFEITO	642.000,00	635.000,00	555.000,00	577.000,00	2.409.000,00
03	CONTROLADORIA MUNICIPAL	111.000,00	130.000,00	115.000,00	115.000,00	471.000,00
04	SECRETARIA DE ADM. TRIBUTACAO E FINANCAS	2.679.000,00	2.665.000,00	2.899.000,00	2.973.000,00	11.216.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	213.000,00	175.000,00	160.000,00	170.000,00	718.000,00
06	SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	8.004.600,00	9.608.000,00	9.143.000,00	9.246.000,00	36.001.600,00
07	SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS	4.505.536,00	4.645.536,00	4.768.756,00	5.153.334,00	19.073.162,00
08	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	10.734.834,00	10.844.593,00	10.854.000,00	11.709.500,00	44.142.927,00
09	SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER	924.000,00	1.000.000,00	1.259.000,00	1.206.145,00	4.389.145,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	126.000,00	126.000,00	100.000,00	75.000,00	427.000,00
11	SECRETARIA DE TRABALHO, HABIT E ASSISTENCIA SOCIAL	1.893.400,00	1.871.900,00	1.764.000,00	1.861.000,00	7.390.300,00
12	SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	1.403.500,00	1.346.500,00	1.286.500,00	1.336.000,00	5.372.500,00
13	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	33.800,00	33.800,00	34.000,00	31.529,00	133.129,00
14	CONSORCIO PUBLICO REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
15	PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	108.000,00	115.000,00	115.000,00	120.000,00	458.000,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
TOTAL		32.858.670,00	34.751.329,00	34.407.256,00	35.983.109,00	138.000.364,00

MUNICIPIO DE ACARI			2020
DISTRIBUIÇÃO DOS PROGRAMAS POR UNIDADES			
UN	DESCRIÇÃO	(%)	TOTAL
13	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,10	133.129,00
14	CONSORCIO PUBLICO REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	0,12	160.000,00
		0,14	200.000,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,22	300.000,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,31	427.000,00
15	PROCURADORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	0,33	458.000,00
03	CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,34	471.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,52	718.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO	1,75	2.409.000,00
09	SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER	3,18	4.389.145,00
01	CAMARA MUNICIPAL	3,87	5.338.601,00
12	SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	3,89	5.372.500,00
11	SECRETARIA DE TRABALHO, HABIT E ASSISTENCIA SOCIAL	5,36	7.390.300,00
04	SECRETARIA DE ADM. TRIBUTACAO E FINANCAS	8,13	11.216.000,00
07	SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS	13,85	19.113.162,00
06	SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	25,91	35.761.600,00
08	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	31,99	44.142.927,00
TOTAL		100,00	138.000.364,00

MUNICIPIO DE ACARI			2020
(PPA 2018 - 2022) - RESUMO POR FONTE DE RECURSOS			
FONTE	DESCRIÇÃO	(%)	TOTAL
10010000	Recursos Ordinarios	34,78	47.996.583,00
11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	8,07	11.132.200,00
11120000	Transferencias do FUNDEB 60%	13,24	18.269.000,00
11130000	Transferencias do FUNDEB 40%	4,75	6.555.000,00
11200000	Transferencia do Salario-Educacao	0,74	1.020.000,00
11210000	Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc	0,03	39.500,00
11220000	Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentaca	0,54	745.000,00
11230000	Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T	0,17	235.000,00
11240000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	0,93	1.290.000,00
11250000	Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Educacao	1,06	1.465.000,00
11400000	Royalties do Petroleo Vinculados a Educacao	0,34	475.000,00
12110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	11,51	15.887.600,00
12130000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,16	220.000,00
12140000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	12,71	17.534.000,00
12150000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,18	250.000,00
12200000	Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	1,09	1.510.000,00
12400000	Royalties do Petroleo vinculados a Saude	0,30	415.000,00
13110000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1,75	2.420.000,00
13120000	Transferencias de Convenios - Assistencia Social	0,76	1.050.000,00
15100000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao	4,11	5.668.011,00
15300000	Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	0,47	654.000,00
16200000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	1,62	2.230.438,00
19200000	Recursos de Operacoes de Credito	0,17	234.315,00
19300000	Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	0,11	146.590,00
19900000	Outros Recursos Vinculados	0,40	558.127,00
TOTAL		100,00	138.000.364,00

MUNICIPIO DE ACARI			2020
(PPA 2018 - 2022) - RESUMO POR TIPO DE PROGRAMA			
TIPO	DESCRIÇÃO	(%)	TOTAL
1	APOIO ADMINISTRATIVO	38,50	53.134.227,00
2	FINALÍSTICO	61,50	84.866.137,00
TOTAL		100,00	138.000.364,00

MUNICIPIO DE ACARI		2020
(PPA 2018 - 2022) - RESUMO POR INDICADOR		
DESCRIÇÃO	(%)	TOTAL
% RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	0,04	49.500,00
% INCREMENTO DA ARREC. E QUALIDADE DOS SERVICOS	0,04	60.000,00
% RECURSOS APLICADOS	0,07	100.000,00
% TAXA DE EFICIENCIA NO ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE	0,09	120.000,00
% MELHORIA NOS SERVICOS	0,10	140.000,00
% DE DIRIGENTES E SERVIDORES	0,11	155.000,00
% VALORIZACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURA.	0,13	186.227,00
% DE MELHORIAS SANITARIAS	0,25	345.000,00
% FLUXO TURISTICO	0,31	427.000,00
% DE INVESTIMENTOS NO SETOR DE ESPORTES E LAZER	0,51	709.000,00
% PERCENTUAL DE EMPREGO E RENDA	0,77	1.067.145,00
% QUALIDADE DOS SERVICOS	0,90	1.240.000,00
% REDUCAO DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES	0,90	1.245.329,00
% DESEMPENHO CULTURAL E ESPORTIVO	1,01	1.394.000,00
% TAXA DE ANALFABETISMO, EVASAO, INSERCAO, REPETENCIA	1,09	1.508.000,00
% FAMILIA ATENDIDA E IDOSO ATENDIDO	1,55	2.135.000,00
INVESTIMENTO NO SETOR	1,59	2.189.000,00
% INVESTIMENTO REALIZADO	1,90	2.623.200,00
% DE ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER	1,97	2.714.000,00
% DESEMPENHO ESTUDANTIL	2,04	2.822.000,00
% ATENDIMENTO A POPULACAO	2,05	2.830.000,00
% PAGAMENTO DA DIVIDA	2,76	3.814.000,00
% AGRICULTORES BENEFICIADOS, DE AUMENTO DE RENDA	3,55	4.899.000,00
% PERCENTUAL DE EFICIENCIA NA PREST. DE SERVICO	4,14	5.707.601,00
% EFICIENCIA E EFETIVIDADE DOS SERVICOS	7,00	9.665.000,00
% CAPACIDADE DE PRODUCAO DE SERVICOS, QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	7,86	10.848.000,00
% PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS	10,61	14.644.726,00
% DE SATISFACAO DA POPULACAO	21,84	30.146.136,00
% DE SATISFAÇÃO DA CLIENTELA ESTUDANTIL.	24,79	34.216.500,00
TOTAL	100,00	138.000.364,00

Publicado por:
Matheus Italo Batista Gomes de Araujo
Código Identificador:5FCC6908

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE CREDENCIAMENTO EM CHAMAMENTO PUBLICO Nº 00001/2019

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE CREDENCIAMENTO EM CHAMAMENTO PUBLICO Nº 00001/2019

A CPL concede credenciamento a empresa: JEFFERSON LIBSON L A ROCHA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 16.940.888/0001-82, CNES nº 7123612 , com sede à Rua Francisca Lopes Cavalcante – 18 – Sala 01 – Aluizio Diogenes – Pau dos Ferros/RN. Por preencher todos os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório do objeto: CHAMAMENTO PUBLICO para CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DE ACORDO COM A NECESSIDADE DOS MUNICÍPIOS CONSTANTES DA TABELA MUNICIPAL DIFERRENCIDA APROVADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS MEDICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNICIPIO DE ALEXANDRIA/RN E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS NA PPI (Programada Pactuação Integrada) NESTE. O presente procedimento, a seleção e o credenciamento dele decorrente se regem especialmente pelas Leis 8.080/90 e Lei 8.142/90 e regras da Lei Federal 8666, de 21.06.93 e suas alterações. Alexandria RN. 30 de setembro de 2019. JORGE EDUARDO ANANIAS DE SOUSA OLIVEIRA– Ordenador de Despesas do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA – PREFEITA CONSTITUCIONAL. Tiago André de Oliveira – Presidente da CPL.
Relação dos procedimentos que a empresa se credenciou:

CONSULTAS ESPECIALIZADAS		Média Mensal	Média Anual	Valor Unit.	Valor MENSAL	Valor ANUAL
7	GINECOLOGIA	30	360	100,00	10800,00	36000,00
8	OBSTERTRICIA	20	240	100,00	4800,00	24000,00
9	MASTOLOGIA	20	240	100,00	4800,00	24000,00
12	ORTOPEDIA	60	720	100,00	43200,00	72000,00
30	PAAF DE MAMA-PUNÇÃO ASPIRATIVA COM AGULHA FINA	10	120	220,00	2200,00	26400,00
31	PUNÇÃO ASPIRATIVA COM AGULHA FINA-PAFF DE TIREÓIDE	10	120	220,00	2200,00	26400,00
40	COLPOSCOPIA	20	240	120,00	2400,00	28800,00
44	RAIOS-X GERAL DIGITAL COM LAUDO	80	960	90,00	7200,00	86400,00

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:9327D571

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 582

PC Getulio Vargas, 270, Centro, Arês/RN CEP: 59170000 CNPJ: 08.161.234/0001-22

DECRETO Nº 583 , DE 01 de julho de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 779.140,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Arês/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 779.140,00 (setecentos e setenta e nove mil, cento e quarenta reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

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

Arês/RN, 01 de julho de 2019

Unidade Orçamentária	Ação Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**779.140,00**
02 .004 SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO					**67.600,00**
	2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				**55.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	45.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	1.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	9.000,00
	2009 PAGTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP				**300,00**
		3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10010000	0001	300,00
	2109 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				**12.300,00**
		3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10010000	0001	12.300,00
02 .005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**582.049,00**
	1117 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL				**97.200,00**
		4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000	0001	97.200,00
	2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				**290.649,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	290.649,00
	2031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - FNDE/PNAE				**25.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11220000	0001	25.000,00
	2037 MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - QSE				**36.200,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11200000	0001	36.200,00
	2040 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%				**81.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11120000	0001	2.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	11120000	0001	79.000,00
	2170 MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL				**52.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	52.000,00
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					**7.200,00**
	2143 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				**7.200,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	7.200,00
02 .007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					**100.054,00**
	2057 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				**16.860,00**
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	2.860,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	0001	6.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	8.000,00
	2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE DA FAMÍLIA				**20.250,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	3.300,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	16.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	950,00
	2159 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)				**62.354,00**
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	3.754,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	49.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	9.100,00
	2175 NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF				**590,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	590,00
02 .008 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL					**16.157,00**
	2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI CREAS				**4.712,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13110000	0001	4.712,00
	2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS				**7.825,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	7.825,00
	2164 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO				**3.620,00**

	CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS				
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13110000	0001	3.620,00
02 .010 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA					**6.080,00**
	2020 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				**6.080,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.080,00
Anexo II (Redução)					**779.140,00**
02 .001 GABINETE DO PREFEITO					**20.800,00**
	2192 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES				**1.700,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.700,00
	2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				**18.100,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	9.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	9.100,00
	2025 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER				**1.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	1.000,00
02 .002 SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS					**7.500,00**
	2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS				**5.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	5.000,00
	1145 REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA				**2.500,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	2.500,00
02 .003 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO					**32.500,00**
	2165 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO				**21.500,00**
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10010000	0001	21.500,00
	2166 MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE ARRECADAÇÃO FISCAL				**6.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	6.000,00
	2168 REAPARELHAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO				**5.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	5.000,00
02 .004 SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO					**300,00**
	2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				**300,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	150,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	150,00
02 .005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**470.049,00**
	1117 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL				**52.700,00**
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11250000	0001	900,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11250000	0001	49.900,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11250000	0001	1.900,00
	2031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - FNDE/PNAE				**15.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	15.000,00
	2037 MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - QSE				**16.200,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11200000	0001	16.200,00
	2039 MANUT DO ENISNO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%				**140.149,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11130000	0001	95.649,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11130000	0001	44.500,00
	2170 MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL				**137.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	7.500,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	48.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	10010000	0001	9.900,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	0001	4.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	28.500,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	0001	4.500,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	2.100,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	32.000,00
	2171 MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%				**107.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11130000	0001	45.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11130000	0001	62.000,00
	2172 MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%				**2.000,00**
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11120000	0001	2.000,00
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					**37.300,00**
	2143 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				**37.300,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	37.300,00

02 .007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					**26.954,00**
	2057 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				**7.500,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12500000	0001	1.500,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	6.000,00
	2059 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL				**2.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	2.000,00
	2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				**6.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	6.000,00
	2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ASSISTÊNCIA FARMACIA BASICA (AFB)				**4.704,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	10010000	0001	2.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	12140000	0001	1.754,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	0001	950,00
	2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- ACS				**2.860,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	10010000	0001	2.860,00
	2154 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				**3.890,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	3.890,00
02 .008 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL					**177.657,00**
	1070 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				**5.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13110000	0001	5.000,00
	2076 MANUTENÇÃO DO PROG FAMÍLIA ACOLHEDORA ATREAVÉS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				**3.620,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	620,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13110000	0001	3.000,00
	2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				**7.825,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13110000	0001	7.825,00
	2164 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS				**4.712,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13110000	0001	4.712,00
	1071 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS				**50.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	13120000	0001	50.000,00
	1174 CONSTRUÇÕES DE CASAS POPULARES				**106.500,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	13110000	0001	40.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	66.500,00
02 .010 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA					**6.080,00**
	2020 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				**1.080,00**
		3.1.90.94 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10010000	0001	1.080,00
	2104 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO PEQUENO AGRICULTOR				**1.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	1.000,00
	2097 DISTRIBUIÇÃO DE VACINAL ANIMAL				**4.000,00**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	0001	4.000,00

Publicado por:
Thays Oliveira da Silva
Código Identificador:F4E35101

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2019.

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento do Pregoeiro e Equipa de Apoio, referente a licitação Pregão Eletrônico nº 33/2019 com início 25 de setembro de 2019, realizada em 08 de outubro de 2019 (terça-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): **A. M. DA S. GURGEL SERVICE EIRELI**							
CNPJ: **21.709.172/0001-09**	Email: agm_service@yahoo.com					Telefone: 84-20109418	
Endereço: **Rua Maracanã, 63, Parque de Exposições, Parnamirim /RN, CEP: 59146-613**							
Representante: **Ângelo Marcos da Silva Gurgel** - RG: 188767-8 – CPF: 035.014.994-18							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		Marca	Preço (R$)	Total (R$)
00001	24	Mês	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN no máximo 05 anos de uso, com as seguintes características mínimas: Com potência de 100cv; Motor a diesel; Capacidade para 16 lugares; Direção hidráulica ou similar; Porta lateral corrediça com acessibilidade; Quilometragem livre; Todos os equipamentos exigidos por lei; Seguro total com franquia; manutenção do veículo, inclusive peças, por conta da Contratada; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE; Totalizando 02 veículos.		DUCATO Fabricante: FIAT	3.990,00	95.760,00
Total:							95.760,00

Vencedor(es): **T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVICOS EIRELI**						
CNPJ: **26.796.231/0001-47**	Email: **tcalocacoes@gmail.com**				Telefone: **84-32767055**	
Endereço: **Rua Izabel Inácio, 215, Zona Rural/Lagoa do Mato, Monte Alegre/RN, CEP: 59182-000**						
Representante: **Tony Cesar Ananias Cardoso** - RG: 2405592 – CPF: 073.958.824-90						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)	Total (R$)
00002	500	Diária	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN no máximo 05 anos de uso, com as seguintes características mínimas: Com potência de 100cv; Motor a diesel; Capacidade para 16 lugares; Direção hidráulica ou similar; Porta lateral corrediça com acessibilidade; Quilometragem livre; Todos os equipamentos exigidos por lei; Seguro total com franquia; manutenção do veículo, inclusive peças, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE; Totalizando 02 veículos.	JUMPER Fabricante: CITROEN	145,00	72.500,00
00003	2000	Hora	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DE PEQUENO PORTE para realização de propaganda volante dos eventos a ser realizados pelas Secretarias Municipais, o veículo deverá possuir o veículo deverá possuir 02 microfones c/fio, gravador de som, leitor de CD/DVD (que execute MP3 e outros formatos), com potência mínima 3.000 watts. HORA DE DIVULGAÇÃO; COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA.	GOL Fabricante: VOLKSVAGEM	39,00	78.000,00
Total:						150.500,00

Boa Saúde/RN, 11 de outubro de 2019.

MARIA EDICE FRANCISCO E FELIX
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ana Carolina dos Santos Costa
Código Identificador:C65C2B4D

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2019 - PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2019 - KAIO W. R. BEZERRA – EIRELI – ME, CNPJ: 26.308.816/0001-70

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2019
PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2019

O MUNICIPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO - PMCRV/RN, inscrito no CNPJ/MF n.º 08.351.819/0001-05, com a sede à Rua São Sebastião, SN, Centro, Caiçara do Rio do Vento, RN, CEP: 59.540-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, a Sr. Felipe Müller, brasileiro, funcionário público, casado, inscrito no CPF sob o nº. 078.887.014-93, residente e domiciliado a Rua Francisco Valentim Avelino S/N – Centro, Caiçara do Rio do Vento/RN, nos termos da Lei nº. 10.520/02; e subsidiariamente as normas constantes na Lei nº. 8.666/93 com suas posteriores alterações; a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, com as de devidas alterações, e às condições e exigências estabelecidas no Edital e conforme a classificação das propostas apresentadas no **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2019 – SRP - PMCRV/RN**, homologado em **11 de outubro de 2019**, RESOLVE registrar os descontos da empresa indicada e qualificada nesta ATA, sujeitando-se as partes às normas supracitadas e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente pregão tem como objeto o registro de preço para aquisição futura e eventual de MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO E PRÉDIOS PÚBLICOS SOB A RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

2.1. O órgão gerenciador desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS é a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

3.1. O preço unitário registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Itens e preços unitários registrados:

FORNECEDOR						
Empresa:	**KAIO W. R. BEZERRA – EIRELI – ME**					
CNPJ:	**26.308.816/0001-70**	**Telefone**:	**(84) 99903-8869**	**E-mail**:	**construcoesbezerra19@gmail.com**	
Endereço:	**RUA JOSÉ TIBÚRCIO DA COSTA, 19-B, CENTRO – ANGICOS/RN – CEP: 59.515-000**					
Representante:		**KAIO WAGNER RODRIGUES BEZERRA**			**CPF:**	**106.049.964-97**
ITENS REGISTRADOS:						
CÓD.	**ITEM**		**MARCA**	**UNID.**	**VLR. UNIT.**	**QUANT.**	**VLR. TOTAL**
15778	LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W E-40 HQL		OUROLUX	UNIDADE	R$ 27,90	50	R$ 1.395,00
15777	TAMPA CEGA PARA CONDULETE TOP PVC 3 4 POLEGADAS		VELTRA	UNIDADE	R$ 3,35	100	R$ 335,00
15776	ISOLADOR 76 79		RIBEIRO	UNIDADE	R$ 52,00	100	R$ 5.200,00
15781	REATOR EXTERNO 1 X 150W VAPOR METALICO AFP		DEMAPE	UNIDADE	R$ 41,05	150	R$ 6.157,50
15780	LAMPADA INCANDESCENTE 100W CLARA 220V		OUROLUX	UNIDADE	R$ 6,68	500	R$ 3.340,00
15779	LAMPADA VAPOR METALICA 250W E-40 TUBULAR		OUROLUX	UNIDADE	R$ 34,00	100	R$ 3.400,00
15775	HASTE DE TERRA DE ACO COBRE 5 8 POLEGADAS X 2,0M		J LOBATO	UNIDADE	R$ 24,70	50	R$ 1.235,00
15766	TOMADA 2P+T PB 10A		VELTRA	UNIDADE	R$ 3,62	300	R$ 1.086,00
15758	FIO PARALELO ISOLADO 2 X 1,5MM QUADRADOS		COPPERLINE	METRO	R$ 1,32	1.000	R$ 1.320,00
15757	REATOR ELETRONICO 2 X 20W EZ A PLUS		ECP	UNIDADE	R$ 21,60	300	R$ 6.480,00
15774	HASTE DE TERRA DE ACO COBRE 5 8 POLEGADAS X 1,5M		J LOBATO	UNIDADE	R$ 22,55	50	R$ 1.127,50
15773	TOMADA RJ11 PARA TELEFONE L X 4 FIOS		VELTRA	UNIDADE	R$ 31,45	10	R$ 314,50

15772	INTERRUPTOR 2 SECOES SIMPLES COM CAIXA L X	VELTRA	UNIDADE	R$ 4,20	80	R$ 336,00
15798	REATOR EXT VAPOR METALICO 70W	DEMAPE	UNIDADE	R$ 28,15	150	R$ 4.222,50
15797	LAMPADA VAPOR METALICA TUBULAR 70W	OUROLUX	UNIDADE	R$ 39,90	300	R$ 11.970,00
15796	PONTEIRO 12 POLEGADAS 42705 112	CARNEIRO	UNIDADE	R$ 16,50	10	R$ 165,00
15805	ELETRODUTO DOBRADO DE 1.1 2 POLEGADA ROSCA PCV	PLASNOG	METRO	R$ 5,65	40	R$ 226,00
15804	ELETRODUTO DOBRADO DE 1 POLEGADA ROSCA PCV	PLASNOG	METRO	R$ 4,10	100	R$ 410,00
15800	BRACO RETO GV A FOGO PADRAO COSERN 1MT	CABEMA	UNIDADE	R$ 117,00	100	R$ 11.700,00
15795	TALHADEIRA 12 POLEGADAS 42700 112	CARNEIRO	UNIDADE	R$ 16,40	10	R$ 164,00
15785	REATOR EXTERNO 1 X 250W VAPOR METALICO SODIO PINTADO	DEMAPE	UNIDADE	R$ 62,60	100	R$ 6.260,00
15783	REATOR EXTERNO 1 X 70W VAPOR METALICO AFP	DEMAPE	UNIDADE	R$ 28,15	150	R$ 4.222,50
15782	REATOR EXTERNO 1 X 70W VAPOR SODIO AFP	DEMAPE	UNIDADE	R$ 32,39	200	R$ 6.478,00
15794	MARRETA OITAVADA 1000GR 40508 002	CARNEIRO	UNIDADE	R$ 29,10	05	R$ 145,50
15793	MARTELO UNHA 27MM CABO FIBRA	CARNEIRO	UNIDADE	R$ 34,80	05	R$ 174,00
15789	RELE FOTOELETRICO	QUALITRONIX	UNIDADE	R$ 32,50	200	R$ 6.500,00
15719	CABO MULTILAN PARA INFORMATICA 4 X 24 AWG	FURUKAWA	METRO	R$ 11,99	2.000	R$ 23.980,00
15718	CABO CCI 1 PAR	COPPERLINE	METRO	R$ 0,33	200	R$ 66,00
15717	CABO FLEX 4 X 4MM QUADRADO 1000V 90 GRAUS	COPPERLINE	METRO	R$ 8,45	400	R$ 3.380,00
15723	CAIXA PARA DISJUNTOR MONOFASICO POLICARBONATO	TAF	UNIDADE	R$ 89,00	50	R$ 4.450,00
15722	CAIXA PARA MEDICAO MONOFASICA	TAF	UNIDADE	R$ 100,00	100	R$ 10.000,00
15720	CANALETA 50 X 20 X 2100MM COM SEPARADOR SISTEMA X	VELTRA	UNIDADE	R$ 5,45	100	R$ 545,00
15715	CABO FLEX 2 X 2,5MM QUADRADO 1000V 90 GRAUS	COPPERLINE	METRO	R$ 2,74	200	R$ 548,00
15704	ADAPTADOR PARA CONDULETE TOP OVC 3 4 POLEGADAS	PLASTILIT	UNIDADE	R$ 1,23	100	R$ 123,00
15702	ROLDANA SEM ISOLADOR	RIBEIRO	UNIDADE	R$ 22,20	150	R$ 3.330,00
15701	ALICATE DIGITAL V A ET 3200A	WORKER	UNIDADE	R$ 60,00	05	R$ 300,00
15710	CABO FLEX 4MM QUADRADOS ROLO COM 100M	COPPERLINE	UNIDADE	R$ 147,00	20	R$ 2.940,00
15708	CABO FLEX 1,5MM QUADRADOS ROLO COM 100M	COPPERLINE	UNIDADE	R$ 54,00	20	R$ 1.080,00
15705	BOCAL PRONTO ECONOMIC C SOQ E-27	VELTRA	UNIDADE	R$ 2,68	200	R$ 536,00
15749	LAMPADA ELETRONICA 58W 865	OUROLUX	UNIDADE	R$ 30,10	100	R$ 3.010,00
15745	ELETRODUTO SOLD CLASSE A 40MM	PLASNOG	METRO	R$ 14,00	300	R$ 4.200,00
15741	DISJUNTOR TRIFASICO 100ª 3VT1710	OUROLUX	UNIDADE	R$ 87,95	20	R$ 1.759,00
15756	REATOR ELETRONICO 1 X 20W EZ B	ECP	UNIDADE	R$ 14,80	300	R$ 4.440,00
15751	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	OUROLUX	UNIDADE	R$ 6,99	300	R$ 2.097,00
15750	LAMPADA ELETRONICA 85W BRANCA ESPIRAL E-40	OUROLUX	UNIDADE	R$ 59,40	50	R$ 2.970,00
15739	DISJUNTOR TRIFASICO 40A TIPO C	OUROLUX	UNIDADE	R$ 29,90	50	R$ 1.495,00
15727	CONDUITE DN 20	PLASTILIT	METRO	R$ 7,63	1.000	R$ 7.630,00
15726	CONDUITE DN 25	PLASTILIT	METRO	R$ 9,00	1.000	R$ 9.000,00
15725	CAIXA PARA DISJUNTOR TRIFASICO POLICARBONATO	TAF	UNIDADE	R$ 32,89	30	R$ 986,70
15733	CONDULETE PVC TOP 5 ENTRADAS 3 4 POLEGADAS	PLASTILIT	UNIDADE	R$ 7,80	200	R$ 1.560,00
15731	CONECTOR CUNHA DE LIGA DE ALUMINIO	CONIMEL	UNIDADE	R$ 4,49	100	R$ 449,00
15728	CONDUITE DN 32	PLASTILIT	METRO	R$ 7,63	500	R$ 3.815,00

Total do Lote R$ 179.053,70
Total do Vencedor R$ 179.053,70

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:

4.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR, obriga-se a:

a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, os nomes dos fornecedores, os preços, os quantitativos disponíveis e as descrições dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;

b) convocar as vencedoras, via telefone ou e-mail, para assinatura da ARP e do instrumento contratual e retirada da nota de empenho;

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 as licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;

f) consultar os fornecedores registrados (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecimento do(s) material(ais) a outro(s) órgão(ãos) da Administração Pública que externe (m) a intenção de utilizar a presente ARP;

g) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente ARP;

h) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;

i) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação, na presente ARP.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

5.1. O ÓRGÃO PARTICIPANTE e o ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obrigam-se a:

a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive as respectivas alterações, para fins de utilização de forma correta da mesma;

b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações necessárias à aquisição pretendida;

c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;

d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva nota de empenho ou documento equivalente;

e) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;

f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente ARP, informando ao ÓRGÃO GERANCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

6.1. O CONTRATADO obriga-se a:

a) assinar a ARP, retirar a respectiva nota de empenho ou documento equivalente no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da convocação;

b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP;

c) fornecer o(s) produto(s) solicitado(s) nos prazos estabelecidos no Edital e seu Anexo I, e entregar no respectivo endereço do órgão participante ou não participante da presente ARP;

d) executar o instrumento contratual conforme descrições e preços registrados na presente ARP;

e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERANCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;

f) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 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) cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao (s) material (ais) entregue (s), com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

7.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (DOZE) meses, a contar da data da sua assinatura, com início na data de 11/10/2019 e vigorando até o dia 11/10/2020, devendo ser publicada, NA ÍNTEGRA, no Diário Oficial da FEMURN até o 5º dia útil, contados da data de assinatura.

CLAUSULA OITAVA - DOS PREÇOS REGISTRADOS

8.1 Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta ARP;

8.2. Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº. 8.666/93, o Órgão Gerenciador poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro desta ARP, mediante solicitação fundamentada e aceita pelo Prefeito Municipal.

8.3. Caso a empresa detentora dos preços registrados 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, ao Órgão Gerenciador adotará ampla pesquisa de preços em empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto desta ARP.

8.4. Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas.

8.5. Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado, apurados pelo Município de Caiçara do Rio do Vento/RN, e os propostos pela empresa à época da realização do certame licitatório.

8.6. Fica vedado à empresa registrada interromper a prestação dos serviços enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.

CLAUSULA NONA – DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado na forma indicada no Termo de Referência.

CLÁUSULA NONA DÉCIMA - DA CONDIÇÃO ESPECÍFICA

10.1. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga o ÓRGÃO GERENCIADOR, nem o ÓRGÃO PARTICIPANTE, a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, em caso de igualdade de condições, a preferência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, independente da participação ou não da licitação, desde que autorizados pela administração pública e em comum acordo com a empresa registrada, visando atender as necessidades do órgão requisitante.

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.

10.2 O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado no preâmbulo desta ARP, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2019 – SRP - PMCRV/RN.

10.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2019 –SRP - PMCRV/RN e seus anexos, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

10.7. A cada aquisição, 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. 021/2019 – PMCRV/RN, pela(s) empresa(s) detentora(s) do registro de preços constantes da presente Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA REVISÃO DE PREÇOS

12.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93, em sua atual redação.

Parágrafo único – a qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, ou de fato novo que eleve o seu custo, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as necessárias negociações junto aos demais fornecedores com preços registrados, observada a ordem de classificação, para negociar o novo valor compatível ao mercado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. O FORNECEDOR terá seu registro cancelado nos seguintes casos:
I - Por iniciativa da Administração, quando:
a) Não cumprir as exigências do instrumento convocatório da licitação supracitada e as condições da Ata de Registro de Preços;
b) Recusarem-se a assinar o instrumento contratual nos prazos estabelecidos, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
c) Der causa à rescisão administrativa decorrente da Ata de Registro de Preços;
d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativa ao presente Registro de Preços;
e) Não manutenção das condições de habilitação e compatibilidade;
f) Não aceitar a redução dos preços registrados, nas hipóteses previstas na legislação;
g) Em razões de interesse público, devidamente justificadas.

II - Por iniciativa do próprio FORNECEDOR, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a 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 ÚNICO – O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Caiçara do Rio do Vento.

III - A Ata de Registro de Preço será cancelada automaticamente:

a) Por decurso de prazo de vigência.
b) Quando não restarem fornecedores registrados.
c) Quando esgotado o total das quantidades do objeto decorrente das aquisições pela Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento.

IV - O cancelamento de registro nas hipóteses previstas nesta cláusula, assegurado o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do Prefeito Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

14.1 - Nos termos do art. 7º. da Lei nº. 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Caiçara do Rio do Vento/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 Compra/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 sua proposta dentro do prazo de validade;
g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

14.2. O disposto no item anterior não se aplica às licitantes convocadas, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço.

14.3. O atraso injustificado na execução do instrumento contratual 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 objeto não fornecido.

14.4. A multa a que se refere esta cláusula será descontada do pagamento eventualmente devido pelo Município de Caiçara do Rio do Vento/RN ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

14.5. Pela inexecução total ou parcial do instrumento contratual, o Município de Caiçara do Rio do Vento/RN poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

a) Advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido, sem prejuízo da aplicação de eventuais penas previstas em lei;
b) Multa no percentual de 10% (DEZ POR CENTO), calculada sobre o valor total dos itens 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.

14.6. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do ITEM 14.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS.

14.7. Ocorrendo à inexecução de que trata o ITEM 14.5, reserva-se ao Município de Caiçara do Rio do Vento/RN o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, ao Prefeito Municipal, para as providências cabíveis.

14.8. A segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas nesta cláusula.

14.9. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva do Prefeito Municipal.

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

14.11. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei n.º 8.666/93, inclusive responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração.

14.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

14.13. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Município de Caiçara do Rio do Vento/RN.

14.14. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente no Município de Caiçara do Rio do Vento/RN, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

14.15. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

14.16. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

14.17. As penalidades serão registradas no Cadastro da PMCRV/RN, e no caso de suspensão do direito de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO

15.1. A presente Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:
a) Processo Administrativo nº 000955/2019
b) Edital do Pregão Presencial nº 021/2019-SRP-PMCRV e anexos;
c) Proposta de Preços final da(s) licitante(s) vencedora(a).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICIDADE

15.1. A ata de registro de preços – ARP, contendo os preços unitários registrados, os quantitativos, o(s) fornecedor(es) detentores dos preços registrados(es) e a(s) descrição(ões) do objeto, será publicada na integra no Diário Oficial da FEMURN no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de sua assinatura;

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as normas constantes na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as devidas alterações, a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, com as de devidas alterações, e as demais normas pertinentes.

17.2. Fica eleito o foro da Comarca de Lajes/RN, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e de pleno acordo com as cláusulas e condições aqui pactuadas, firmam a presente Ata de Registro de Preços em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Caiçara do Rio do Vento/RN, 11 de outubro de 2019.

FELIPE MÜLER
Prefeito Municipal

KAIO WAGNER RODRIGUES BEZERRA
Kaio W. R. Bezerra – EIRELI – ME
Empresa Registrada
CNPJ N° 26.308.816/0001-70

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:CF221363

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2019 - PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2019 - LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E TELEFONIA LTDA, CNPJ: 70.047.329/0001-93

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2019
PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2019

O MUNICIPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO - PMCRV/RN, inscrito no CNPJ/MF n.º 08.351.819/0001-05, com a sede à Rua São Sebastião, SN, Centro, Caiçara do Rio do Vento, RN, CEP: 59.540-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, a Sr. Felipe Müller, brasileiro, funcionário público, casado, inscrito no CPF sob o nº. 078.887.014-93, residente e domiciliado a Rua Francisco Valentim Avelino S/N – Centro, Caiçara do Rio do Vento/RN, nos termos da Lei nº. 10.520/02; e subsidiariamente as normas constantes na Lei nº. 8.666/93 com suas posteriores alterações; a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, com as de devidas alterações, e às condições e exigências estabelecidas no Edital e conforme a classificação das propostas apresentadas no **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2019 – SRP - PMCRV/RN**, homologado em **11 de outubro de 2019**, RESOLVE registrar os descontos da empresa indicada e qualificada nesta ATA, sujeitando-se as partes às normas supracitadas e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente pregão tem como objeto o registro de preço para aquisição futura e eventual de MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO E PRÉDIOS PÚBLICOS SOB A RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

2.1. O órgão gerenciador desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS é a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

3.1. O preço unitário registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Itens e preços unitários registrados:

FORNECEDOR						
Empresa:	**LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E TELEFONIA LTDA**					
CNPJ:	**70.047.329/0001-93**	**Telefone**:	**(84) 3211-6108 / 3221-4645**	**E-mail**:		**luminozarn@hotmail.com**
Endereço:	**AV. PRUDENTE DE MORAIS, Nº 1790, BARRO VERMELHO – NATAL/RN – CEP: 59.022-545**					
Representante:	**ANA MARIA PINHEIRO FERREIRA**			**CPF:**		**413.273.304-15**
ITENS REGISTRADOS:						
CÓD.	**ITEM**	**MARCA**	**UNID.**	**VLR. UNIT.**	**QUANT.**	**VLR. TOTAL**
15763	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A	MEC-TRONIC	UNIDADE	R$ 5,90	150	R$ 885,00
15762	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS	MEC-TRONIC	UNIDADE	R$ 4,50	150	R$ 675,00
15761	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA	MEC-TRONIC	UNIDADE	R$ 3,00	200	R$ 600,00
15767	TOMADA RJ 4X2	MEC-TRONIC	UNIDADE	R$ 7,00	200	R$ 1.400,00
15765	TOMADA 2P+T PB 20A	MEC-TRONIC	UNIDADE	R$ 5,00	300	R$ 1.500,00
15764	2 INTERRUPTOR PARAL + 1 TOM 2P+T PB 10A	MEC-TRONIC	UNIDADE	R$ 5,65	150	R$ 847,50
15760	INTERRUPTOR SIMPLES	MEC-TRONIC	UNIDADE	R$ 3,00	100	R$ 300,00
15753	LAMPADA LED 15W 3000K	AVANT	UNIDADE	R$ 15,00	30	R$ 450,00
15752	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	OURO LUX	UNIDADE	R$ 7,00	200	R$ 1.400,00
15748	LAMPADA ELETRONICA 20W 865	AVANT	UNIDADE	R$ 7,50	200	R$ 1.500,00
15759	FITA ISOLANTE 19MM X 20MTS 3M	FORTECON	UNIDADE	R$ 3,50	100	R$ 350,00
15755	REATOR ELETRONICO 2 X 40W EZ PLUS LR	ECP	UNIDADE	R$ 31,00	300	R$ 9.300,00
15754	REATOR ELETRONICO 1 X 40W EZ A PLUS LR	ECP	UNIDADE	R$ 27,00	200	R$ 5.400,00
15799	LUMINARIA ABERTA LP200 200W E-27	OLIVO	UNIDADE	R$ 26,00	150	R$ 3.900,00
15790	LUMINARIA FECHADA COM ACRI PARA LAMP V SODIO 70W MISTA 160W	OLIVO	UNIDADE	R$ 80,00	50	R$ 4.000,00
15788	INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOR	MEC-TRONIC	UNIDADE	R$ 5,00	50	R$ 250,00
15803	RELE FOTOELETRICO NF 220V	ESATRON	UNIDADE	R$ 13,00	100	R$ 1.300,00
15802	BASE PARA RELE FIXA	EXTRON	UNIDADE	R$ 5,50	100	R$ 550,00
15801	PARAFUSO MAQUINA GV 16 X 250MM QUADRADOS	OLIVO	UNIDADE	R$ 7,00	100	R$ 700,00
15787	REFLETOR ALUMINIO PARA LAMPADA ATE 400W E 40	OLIVO	UNIDADE	R$ 44,00	50	R$ 2.200,00
15770	PLUGUE RJ45 8 X 8	MEC-TRONIC	UNIDADE	R$ 1,50	300	R$ 450,00
15769	TOMADA 2P+T PB 20A COM CAIXA SISTEMA X	MEC-TRONIC	UNIDADE	R$ 6,50	300	R$ 1.950,00
15768	TOMADA RJ45 K10 CAT5E 4 X 2	MEC-TRONIC	UNIDADE	R$ 16,00	150	R$ 2.400,00

15786	LUMINARIA TARTARUGA VEJA BC 2001 1	OLIVO	UNIDADE	R$ 12,00	100	R$ 1.200,00
15784	REATOR EXTERNO 1 X 250W VAPOR SODIO	SAMA	UNIDADE	R$ 61,00	100	R$ 6.100,00
15771	INTERRUPTOR SIMPLES COM CAIXA L X	MEC-TRONIC	UNIDADE	R$ 5,00	80	R$ 400,00
15716	CABO FLEX 3 X 2,5MM QUADRADO 1000V 90 GRAUS	FORTECON	METRO	R$ 3,80	200	R$ 760,00
15714	CABO FLEX 2 X 1,5MM QUADRADO 1000V 90 GRAUS	FORTECON	METRO	R$ 1,80	100	R$ 180,00
15711	CABO FLEX 6MM QUADRADOS ROLO COM 100M	FORTECON	UNIDADE	R$ 208,00	20	R$ 4.160,00
15729	CHAVE DE FENDA 3 16 X 6 POLEGADAS	GOODYER	UNIDADE	R$ 7,50	20	R$ 150,00
15724	CAIXA PARA MEDICAO TRIFASICA COSERN	TAF	UNIDADE	R$ 105,00	30	R$ 3.150,00
15721	CANALETA 20 X 10 X 2100MM COM SEPARADOR	MEC-TRONIC	UNIDADE	R$ 5,00	300	R$ 1.500,00
15709	CABO FLEX 2,5MM QUADRADOS ROLO COM 100M	FORTECON	UNIDADE	R$ 90,00	20	R$ 1.800,00
15700	ALICATE DE CORTE CROMO VANADIO 6 POLEGADAS	GOODYER	UNIDADE	R$ 22,00	05	R$ 110,00
15699	ALICATE DE BICO CROMO VANADIO 6 POLEGADAS	GOODYER	UNIDADE	R$ 22,00	05	R$ 110,00
15698	ALICATE UNIVERSAL 1.000V 8 POLEGADAS	GOODYER	UNIDADE	R$ 20,50	10	R$ 205,00
15707	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2 COM BORDA	IPLAN	UNIDADE	R$ 0,75	300	R$ 225,00
15706	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4 COM BORDA	IPLAN	UNIDADE	R$ 1,85	100	R$ 185,00
15703	ARRUELA QUADRADA 50 X 50 X 3MM FURO 18MM	PISA	UNIDADE	R$ 0,85	300	R$ 255,00
15743	ELETRODUTO SOLD CLASSE A 25MM	IPLAN	METRO	R$ 4,25	1.000	R$ 4.250,00
15742	ELETRODUTO SOLD CLASSE A 20MM	IPLAN	METRO	R$ 4,00	300	R$ 1.200,00
15740	DISJUNTOR TRIFASICO 50A TIPO C	SOPRANO	UNIDADE	R$ 31,00	50	R$ 1.550,00
15747	LAMPADA ELETRONICA 15W 865	AVANT	UNIDADE	R$ 7,00	100	R$ 700,00
15746	PLACA 4X2 CEGA SAIDA DE FIO BRANCO	MEC-TRONIC	UNIDADE	R$ 1,80	50	R$ 90,00
15744	ELETRODUTO SOLD CLASSE A 32MM	IPLAN	METRO	R$ 8,00	500	R$ 4.000,00
15738	DISJUNTOR TRIFASICO 32A TIPO C	SOPRANO	UNIDADE	R$ 29,25	50	R$ 1.462,50
15734	DISJUNTOR MONOFASICO 20A TIPO B	SOPRANO	UNIDADE	R$ 6,50	100	R$ 650,00
15732	CONECTOR PARA HASTE TERRA CILINDRICO 5 8 POLEGADAS	INTELI	UNIDADE	R$ 3,00	100	R$ 300,00
15730	CHAVE PHILLIPS C 3 16 X 3 CRV ISOL TOTAL	GOODYER	UNIDADE	R$ 6,60	20	R$ 132,00
15737	DISJUNTOR MONOFASICO 63A TIPO C	SOPRANO	UNIDADE	R$ 6,50	100	R$ 650,00
15736	DISJUNTOR MONOFASICO 40A TIPO C	SOPRANO	UNIDADE	R$ 6,50	50	R$ 325,00
15735	DISJUNTOR MONOFASICO 32A TIPO B	SOPRANO	UNIDADE	R$ 6,50	100	R$ 650,00

Total do Lote R$ 78.757,00
Total do Vencedor R$ 78.757,00

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:

4.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR, obriga-se a:

a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, os nomes dos fornecedores, os preços, os quantitativos disponíveis e as descrições dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;

b) convocar as vencedoras, via telefone ou e-mail, para assinatura da ARP e do instrumento contratual e retirada da nota de empenho;

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 as licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;

f) consultar os fornecedores registrados (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecimento do(s) material(ais) a outro(s) órgão(ãos) da Administração Pública que externe (m) a intenção de utilizar a presente ARP;

g) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente ARP;

h) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;

i) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação, na presente ARP.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

5.1. O ÓRGÃO PARTICIPANTE e o ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obrigam-se a:

a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive as respectivas alterações, para fins de utilização de forma correta da mesma;

b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações necessárias à aquisição pretendida;

c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;

d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva nota de empenho ou documento equivalente;

e) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;

f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente ARP, informando ao ÓRGÃO GERANCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

6.1. O CONTRATADO obriga-se a:

a) assinar a ARP, retirar a respectiva nota de empenho ou documento equivalente no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da convocação;

b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP;

c) fornecer o(s) produto(s) solicitado(s) nos prazos estabelecidos no Edital e seu Anexo I, e entregar no respectivo endereço do órgão participante ou não participante da presente ARP;

d) executar o instrumento contratual conforme descrições e preços registrados na presente ARP;

e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERANCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;

f) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 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) cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao (s) material (ais) entregue (s), com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

7.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (DOZE) meses, a contar da data da sua assinatura, com início na data de 11/10/2019 e vigorando até o dia 11/10/2020, devendo ser publicada, NA ÍNTEGRA, no Diário Oficial da FEMURN até o 5º dia útil, contados da data de assinatura.

CLAUSULA OITAVA - DOS PREÇOS REGISTRADOS

8.1 Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta ARP;

8.2. Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº. 8.666/93, o Órgão Gerenciador poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro desta ARP, mediante solicitação fundamentada e aceita pelo Prefeito Municipal.

8.3. Caso a empresa detentora dos preços registrados 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, ao Órgão Gerenciador adotará ampla pesquisa de preços em empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto desta ARP.

8.4. Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas.

8.5. Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado, apurados pelo Município de Caiçara do Rio do Vento/RN, e os propostos pela empresa à época da realização do certame licitatório.

8.6. Fica vedado à empresa registrada interromper a prestação dos serviços enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.

CLAUSULA NONA – DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado na forma indicada no Termo de Referência.

CLÁUSULA NONA DÉCIMA - DA CONDIÇÃO ESPECÍFICA

10.1. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga o ÓRGÃO GERENCIADOR, nem o ÓRGÃO PARTICIPANTE, a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, em caso de igualdade de condições, a preferência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, independente da participação ou não da licitação, desde que autorizados pela administração pública e em comum acordo com a empresa registrada, visando atender as necessidades do órgão requisitante.

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.

10.2 O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado no preâmbulo desta ARP, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2019 – SRP - PMCRV/RN.

10.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2019 –SRP - PMCRV/RN e seus anexos, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

10.7. A cada aquisição, 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. 021/2019 – PMCRV/RN, pela(s) empresa(s) detentora(s) do registro de preços constantes da presente Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA REVISÃO DE PREÇOS

12.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93, em sua atual redação.

Parágrafo único – a qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, ou de fato novo que eleve o seu custo, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as necessárias negociações junto aos demais fornecedores com preços registrados, observada a ordem de classificação, para negociar o novo valor compatível ao mercado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. O FORNECEDOR terá seu registro cancelado nos seguintes casos:
I - Por iniciativa da Administração, quando:
a) Não cumprir as exigências do instrumento convocatório da licitação supracitada e as condições da Ata de Registro de Preços;
b) Recusarem-se a assinar o instrumento contratual nos prazos estabelecidos, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
c) Der causa à rescisão administrativa decorrente da Ata de Registro de Preços;
d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativa ao presente Registro de Preços;
e) Não manutenção das condições de habilitação e compatibilidade;
f) Não aceitar a redução dos preços registrados, nas hipóteses previstas na legislação;
g) Em razões de interesse público, devidamente justificadas.

II - Por iniciativa do próprio FORNECEDOR, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a 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 ÚNICO – O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Caiçara do Rio do Vento.

III - A Ata de Registro de Preço será cancelada automaticamente:

a) Por decurso de prazo de vigência.
b) Quando não restarem fornecedores registrados.
c) Quando esgotado o total das quantidades do objeto decorrente das aquisições pela Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento.

IV - O cancelamento de registro nas hipóteses previstas nesta cláusula, assegurado o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do Prefeito Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

14.1 - Nos termos do art. 7º. da Lei nº. 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Caiçara do Rio do Vento/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 Compra/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 sua proposta dentro do prazo de validade;
g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

14.2. O disposto no item anterior não se aplica às licitantes convocadas, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço.

14.3. O atraso injustificado na execução do instrumento contratual 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 objeto não fornecido.

14.4. A multa a que se refere esta cláusula será descontada do pagamento eventualmente devido pelo Município de Caiçara do Rio do Vento/RN ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

14.5. Pela inexecução total ou parcial do instrumento contratual, o Município de Caiçara do Rio do Vento/RN poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

a) Advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido, sem prejuízo da aplicação de eventuais penas previstas em lei;
b) Multa no percentual de 10% (DEZ POR CENTO), calculada sobre o valor total dos itens 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.

14.6. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do ITEM 14.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS.

14.7. Ocorrendo à inexecução de que trata o ITEM 14.5, reserva-se ao Município de Caiçara do Rio do Vento/RN o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, ao Prefeito Municipal, para as providências cabíveis.

14.8. A segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas nesta cláusula.

14.9. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva do Prefeito Municipal.

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

14.11. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei n.º 8.666/93, inclusive responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração.

14.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

14.13. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Município de Caiçara do Rio do Vento/RN.

14.14. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente no Município de Caiçara do Rio do Vento/RN, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

14.15. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

14.16. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

14.17. As penalidades serão registradas no Cadastro da PMCRV/RN, e no caso de suspensão do direito de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO

15.1. A presente Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:
a) Processo Administrativo nº 000955/2019
b) Edital do Pregão Presencial nº 021/2019-SRP-PMCRV e anexos;
c) Proposta de Preços final da(s) licitante(s) vencedora(a).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICIDADE

15.1. A ata de registro de preços – ARP, contendo os preços unitários registrados, os quantitativos, o(s) fornecedor(es) detentores dos preços registrados(es) e a(s) descrição(ões) do objeto, será publicada na integra no Diário Oficial da FEMURN no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de sua assinatura;

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as normas constantes na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as devidas alterações, a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, com as de devidas alterações, e as demais normas pertinentes.

17.2. Fica eleito o foro da Comarca de Lajes/RN, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e de pleno acordo com as cláusulas e condições aqui pactuadas, firmam a presente Ata de Registro de Preços em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Caiçara do Rio do Vento/RN, 11 de outubro de 2019.

FELIPE MÜLER
Prefeito Municipal

ANA MARIA PINHEIRO FERREIRA
Luminoza Comercio De Material Elétrico E Telefonia LTDA
Empresa Registrada
CNPJ N° 70.047.329/0001-93

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:87424F91

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 4.760, DE 03 DE SETEMBRO DE 2018.

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.661.217,98 (Hum milhão, seiscentos e sessenta e um mil, duzentos e dezessete reais, noventa e oito centavos) para os fins que especifica e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas no art. 56, inciso V, Lei Orgânica do Município,

Considerando a autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar, prevista pelo inciso I, art. 7º da Lei Municipal nº 3.356, de 02 de janeiro de 2018;

Considerando o limite de 25% para abertura de Créditos Adicionais Suplementares, trazido pelo dispositivo legal citado anteriormente.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Currais Novos no exercício corrente, conforme anexo único constante do presente Decreto, o referido crédito será no valor de R$ 1.661.217,98 (Hum milhão, seiscentos e sessenta e um mil, duzentos e dezessete reais, noventa e oito centavos) para reforço de dotação orçamentária.

I - As dotações que sofrerão suplementação estarão identificadas no anexo a este decreto por: Anexo I (Acréscimo).

Art. 2º. Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no art. 1º deste Decreto, serão obtidos na forma do art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:

I - R$ 1.661.217,98 (Hum milhão, seiscentos e sessenta e um mil, duzentos e dezessete reais, noventa e oito centavos), através de ANULAÇÃO - podendo ser total ou parcial - de dotação orçamentária, de acordo com o inciso III, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.
II - As dotações que serão utilizadas como fonte para suplementação, estarão identificadas no anexo a este Decreto por: Anexo II (Redução).

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a data de sua subscrição.

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

Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio "Prefeito Raul Macêdo", em 03 de setembro de 2018.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 09.031Fundo de Assistência Social		
Ação: 2103 - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		Valor
Natureza: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Fonte: 0102900000	100.233,00
Total:		**100.233,00**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 09.031Fundo de Assistência Social		
Ação: 2093 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS		Valor
Natureza: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte: 0102900000	100.233,00
Total:		**100.233,00**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes		
Ação: 1042 - TRANSPORTE ESCOLAR		Valor
Natureza: 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Fonte: 0106100000	79.000,00
Total:		**79.000,00**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes		
Ação: 1046 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES		Valor
Natureza: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Fonte: 0101500000	10.000,00
Natureza: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte: 0101500000	35.000,00
Ação: 1199 - CONST. DE CRECHES MODELOS TIPOS "B" E "C"		Valor
Natureza: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Fonte: 0101500000	34.000,00
Total:		**79.000,00**

Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 2122 - AMPLIAR E MANTER AS UBS JOANINHA PARTEIRA, CENTRO E MANOEL SALUSTINO I E II, BEM COMO AS DEMAIS DAS		Valor
Natureza: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte: 0100000000	150.000,00
Total:		**150.000,00**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 2231 - AÇÕES EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - POLICLINICA MONS. AUSONIO ARAUJO		Valor
Natureza: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte: 0101400000	150.000,00
Total:		**150.000,00**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 07.001 Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano		
Ação: 2063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		Valor
Nautreza: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Fonte: 0100000000	30.000,00
Total:		**30.000,00**
Anexo II (Redução)		
Unid.Ormentária: 07.001 Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano		
Ação: 1213 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO		Valor
Natureza: 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fonte: 0100000000	30.000,00
Total:		**30.000,00**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 04.001 Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças		
Ação: 2096 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		Valor
Nautreza: 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Fonte: 0100000000	21.000,00
Total:		**21.000,00**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 04.001 Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças		
Ação: 2096 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		Valor
Nautreza: 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Fonte: 0100000000	21.000,00
Total:		**21.000,00**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 04.001 Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças		
Ação: 2096 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		Valor
Nautreza: 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Fonte: 0100000000	17.770,36
Total:		**17.770,36**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 04.001 Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças		
Ação: 2261 - PROGRAMA DE ESTÁGIO		Valor
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fonte: 0100000000	17.770,36
Total:		**17.770,36**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 2235 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO		Valor
Nautreza: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Fonte: 0100000000	2.620,52
Total:		**2.620,52**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 2235 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO		Valor
Natureza: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte: 0100000000	2.620,52
Total:		**2.620,52**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 2070 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA		Valor
Natureza: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Fonte: 0100000000	10.000,00
Total:		**10.000,00**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 07.001 Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano		
Ação: 1063 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES		Valor
Natureza: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte: 0100000000	10.000,00
Total:		**10.000,00**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 2231 - AÇÕES EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - POLICLINICA MONS. AUSONIO ARAUJO		Valor
Natureza: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Fonte: 0100000000	10.000,00
Total:		**10.000,00**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes		
Ação: 1043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES		Valor
Nautreza: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fonte: 0102200000	10.000,00
Total:		**10.000,00**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 2228 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA		Valor
Natureza: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Fonte: 0106400000	55.665,39
Total:		**55.665,39**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 05.001 Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastescimento		
Ação: 1021 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL		Valor
Natureza: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte: 0102400000	55.665,39
Total:		**55.665,39**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes		
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA		Valor
Natureza: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fonte: 0100000000	6.434,76
Total:		**6.434,76**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes		
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA		Valor
Natureza: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte: 0100000000	6.434,76

Total:		**6.434,76**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 06.002 Fundação Cultural José Bezerra Gomes		
Ação: 1050 - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO MUSICA		Valor
Natureza: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fonte: 0100000000	2.560,00
Total:		**2.560,00**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 06.002 Fundação Cultural José Bezerra Gomes		
Ação: 1050 - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO MUSICA		Valor
Natureza: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte: 0100000000	2.560,00
Total:		**2.560,00**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes		
Ação: 1049 - AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS		Valor
Natureza: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Fonte: 0100100000	61.000,00
Total:		**61.000,00**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes		
Ação: 1049 - AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS		Valor
Natureza: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte: 0102200000	61.000,00
Total:		**61.000,00**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 02.001 Gabinete do Prefeito		
Ação: 2010 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE		Valor
Natureza: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Fonte: 0100000000	3.000,00
Total:		**3.000,00**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 02.001 Gabinete do Prefeito		
Ação: 2010 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE		Valor
Natureza: 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fonte: 0100000000	3.000,00
Total:		**3.000,00**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 2111 - AÇÕES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONTROLE DE ZOONOZES E ENDEMIAS		Valor
Natureza: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Fonte: 0106600000	1.401,00
Total:		**1.401,00**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 2111 - AÇÕES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONTROLE DE ZOONOZES E ENDEMIAS		Valor
Natureza: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte: 0106600000	1.401,00
Total:		**1.401,00**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes		
Ação: 2205 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%		Valor
Natureza: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fonte: 0100000000	2.420,40
Total:		**2.420,40**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes		
Ação: 2205 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%		Valor
Natureza: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte: 0100000000	2.420,40
Total:		**2.420,40**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 07.001 Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano		
Ação: 2101 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		Valor
Natureza: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Fonte: 0100000000	9.000,00
Total:		**9.000,00**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 07.001 Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano		
Ação: 1062 - SANEAMENTO BÁSICO		Valor
Natureza: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte: 0100000000	9.000,00
Total:		**9.000,00**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 2124 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		Valor
Natureza: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fonte: 0106400000	20.000,00
Total:		**20.000,00**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 07.001 Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano		
Ação: 1068 - CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO		Valor
Natureza: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte: 0102400000	20.000,00
Total:		**20.000,00**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 2231 - AÇÕES EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - POLICLINICA MONS. AUSONIO ARAUJO		Valor
Natureza: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fonte: 0106500000	16.111,85
Total:		**16.111,85**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 2231 - AÇÕES EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - POLICLINICA MONS. AUSONIO ARAUJO		Valor
Natureza: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte: 0101400000	16.111,85
Total:		**16.111,85**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 2075 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		Valor
Natureza: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Fonte: 0106400000	14.968,00
Total:		**14.968,00**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 2235 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO		Valor

Natureza: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fonte: 0106500000	14.968,00
Total:		**14.968,00**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 2228 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA		Valor
Natureza: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fonte: 0106400000	120.000,00
Total:		**120.000,00**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 1072 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		Valor
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte: 0102300000	120.000,00
Total:		**120.000,00**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 07.001 Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano		
Ação: 2100 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E OFICINA MECANICA		Valor
Natureza: 3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	Fonte: 0100000000	30.000,00
Total:		**30.000,00**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 07.001 Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano		
Ação: 2100 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E OFICINA MECANICA		Valor
Natureza: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Fonte: 0100000000	30.000,00
Total:		**30.000,00**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 10.001 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		
Ação: 2090 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA		Valor
Natureza: 3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	Fonte: 0100000000	40.000,00
Total:		**40.000,00**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 10.001 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		
Ação: 2212 - APOIO AO TURISMO ECOLÓGICO, DE AVENTURA E SUSTENTÁVEL E AÇÕES DO PROJETO GEOPARQUE SERIDÓ		Valor
Natureza: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Fonte: 0100000000	40.000,00
Total:		**40.000,00**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 09.031Fundo de Assistência Social		
Ação: 2080 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA		Valor
Natureza: 3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	Fonte: 0100000000	30.000,00
Total:		**30.000,00**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 09.031Fundo de Assistência Social		
Ação: 2250 - BENEFICIOS EVENTUAIS		Valor
Natureza: 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	Fonte: 0100000000	30.000,00
Total:		**30.000,00**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes		
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA		Valor
Natureza: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Fonte: 0100000000	600,00
Total:		**600,00**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes		
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA		Valor
Natureza: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte: 0100000000	600,00
Total:		**600,00**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 2070 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA		Valor
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Fonte: 0100000000	19.456,82
Total:		**19.456,82**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: - 1228 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO		Valor
Natureza: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte: 0100000000	19.456,82
Total:		**19.456,82**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentário: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação - 1072 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		Valor
Natureza: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Fonte: 0106400000	10.852,81
Total:		**10.852,81**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 2230 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL MARIA VENUS DA CUNHA		Valor
Natureza: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Fonte: 0106500000	10.852,81
Total:		**10.852,81**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 2076 - AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		Valor
Natureza: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Fonte: 0106600000	3.700,70
Total:		**3.700,70**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 2075 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		Valor
Nautreza: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte: 0102300000	3.700,70
Total:		**3.700,70**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 2075 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		Valor
Natureza: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Fonte: 0106400000	25.842,22
Total:		**25.842,22**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		

Ação: 2235 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO		Valor
Natureza: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte: 0106500000	25.842,22
Total:		**25.842,22**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 2231 - AÇÕES EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - POLICLINICA MONS. AUSONIO ARAUJO		Valor
Natureza: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fonte:0100000000	60.000,00
Total:		**60.000,00**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 1072 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		Valor
Natureza: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte: 0102300000	60.000,00
Total:		**60.000,00**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 2231 - AÇÕES EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - POLICLINICA MONS. AUSONIO ARAUJO		Valor
Natureza: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fonte: 0106500000	168.000,00
Total:		**168.000,00**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 1072 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		Valor
Natureza: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte: 0102300000	168.000,00
Total:		**168.000,00**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 2228 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA		Valor
Natureza: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Fonte: 0106400000	87.216,00
Total:		**87.216,00**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 1072 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		Valor
Natureza: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte: 0102300000	87.216,00
Total:		**87.216,00**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 2074 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS		Valor
Natureza: 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Fonte: 0106400000	5.580,00
Total:		**5.580,00**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária; 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 2111 - AÇÕES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONTROLE DE ZOONOZES E ENDEMIAS		Valor
Natureza: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fonte: 0106600000	5.580,00
Total:		**5.580,00**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 2111 - AÇÕES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONTROLE DE ZOONOZES E ENDEMIAS		Valor
Natureza: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Fonte: 0106600000	354,00
Total:		**354,00**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 2111 - AÇÕES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONTROLE DE ZOONOZES E ENDEMIAS		Valor
Natureza: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte: 0106600000	354,00
Total:		**354,00**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes		
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA		Valor
Nautreza: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fonte: 0100000000	6.000,00
Total:		**6.000,00**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes		
Ação: 1041 - REEQUIPAMENTO E RECUPERAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		Valor
Natureza: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte: 0100000000	5.000,00
Natureza: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte: 0100000000	1.000,00
Total:		**6.000,00**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes		
Ação: 2046 - PROGRAMA DE ESTÁGIO		Valor
Natureza: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fonte: 0100000000	1.246,56
Total:		**1.246,56**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes		
Ação: 1041 - REEQUIPAMENTO E RECUPERAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		Valor
Natureza: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte: 0100000000	1.246,56
Total:		**1.246,56**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 02.001 Gabinete do Prefeito		
Ação: 2010 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE		Valor
Natureza: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Fonte: 0100000000	591,70
Total:		**591,70**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 02.001 Gabinete do Prefeito		
Ação: 2010 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE		Valor
Natureza: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte: 0100000000	591,70
Total:		**591,70**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 09.031Fundo de Assistência Social		
Ação: 2110 - ATIVIDADE DE APOIO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO D0 PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF		Valor
Natureza: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Fonte: 0102900000	36.775,20
Total:		**36.775,20**

Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 09.031Fundo de Assistência Social		
Ação: 1085 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		Valor
Natureza: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte: 0102900000	36.775,20
Total:		**36.775,20**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 2070 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA		Valor
Natureza: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Fonte: 0100000000	67.789,47
Total:		**67.789,47**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 1230 - AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE		Valor
Natureza: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte: 0100000000	67.789,47
Total:		**67.789,47**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 05.001 Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastescimento		
Ação: 2201 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO NERIVAL ARAÚJO		Valor
Natureza: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Fonte: 0100000000	8.783,52
Total:		**8.783,52**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 05.001 Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastescimento		
Ação: 1034 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANAUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D AGUA - CONST. DO SISTEMA DE ABAS		Valor
Natureza: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte: 0100000000	8.783,52
Total:		**8.783,52**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 2231 - AÇÕES EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - POLICLINICA MONS. AUSONIO ARAUJO		Valor
Natureza: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fonte: 0100000000	17.109,72
Total:		**17.109,72**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 1230 - AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE		Valor
Natureza: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte: 0100000000	17.109,72
Total:		**17.109,72**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes		
Ação: 2046 - PROGRAMA DE ESTÁGIO		Valor
Natureza: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fonte: 0100000000	3.001,92
Total:		**3.001,92**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes		
Ação: 1043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES		Valor
Natureza: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte: 0100000000	3.001,92
Total:		**3.001,92**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes		
Ação: 1040 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E ESCOLAR		Valor
Nautreza: 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Fonte: 0100000000	1.250,00
Total:		**1.250,00**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes		
Ação: 1041 - REEQUIPAMENTO E RECUPERAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		Valor
Natureza: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte: 0100000000	1.250,00
Total:		**1.250,00**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 2228 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA		Valor
Natureza: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fonte: 0106400000	30.000,00
Total:		**30.000,00**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 1072 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		Valor
Natureza: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte: 0102300000	30.000,00
Total:		**30.000,00**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 2231 - AÇÕES EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - POLICLINICA MONS. AUSONIO ARAUJO		Valor
Natureza: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fonte: 0106500000	59.000,00
Total:		**59.000,00**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 1095 - IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO / UNIDADE MISTA		Valor
Natureza: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Fonte: 0100200000	59.000,00
Total:		**59.000,00**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 2228 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA		Valor
Natureza: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Fonte: 0100000000	35.134,08
Total:		**35.134,08**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 1230 - AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE		Valor
Natureza: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte: 0100000000	35.134,08
Total:		**35.134,08**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 2228 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA		Valor
Natureza: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Fonte: 0106400000	44.820,00

Total:		**44.820,00**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 08.031 Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 1230 - AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE		Valor
Natureza: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte: 0100000000	44.820,00
Total:		**44.820,00**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes		
Ação: 2203 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		Valor
Natureza: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Fonte: 0100000000	18.175,12
Total:		**18.175,12**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes		
Ação: 1041 - REEQUIPAMENTO E RECUPERAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		Valor
Natureza: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte: 0100000000	1.503,44
Ação: 1043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES		Valor
Nautreza: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte: 0100000000	1.998,08
Ação: 1044 - REEQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA		Valor
Natureza: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte: 0100000000	2.094,00
Ação: 2203 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		Valor
Natureza: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte: 0100000000	5.000,00
Ação: 2205 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%		Valor
Natureza: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte: 0100000000	2.579,60
Ação: 2233 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DE APOIO AO PROGRAMA DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE INTERVENÇÃO NAS ESCOLAS		Valor
Natureza: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte: 0100000000	5.000,00
Total:		**18.175,12**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes		
Ação: 2042 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR		Valor
Natureza: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Fonte: 0106000000	14.559,89
Total:		**14.559,89**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes		
Ação: 2049 - DESPESAS ORIUNDAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor
Natureza: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Fonte: 0105800000	14.559,89
Total:		**14.559,89**
Anexo I (Acréscimo)		
Unid. Orçamentária: 06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes		
Ação: 1042 - TRANSPORTE ESCOLAR		Valor
Natureza: 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Fonte: 0106100000	102.192,97
Total:		**102.192,97**
Anexo II (Redução)		
Unid. Orçamentária: 06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes		
1043 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES		Valor
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte: 0101500000	102.192,97
Total:		**102.192,97**

Total Acréscimo:	**1.661.217,98**
Total Redução:	**1.661.217,98**
Total:	**1.661.217,98**

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:20DBE967

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1.236, DE 07 DE OUTUBRO DE 2019.

O Prefeito Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 56, V da Lei Orgânica Municipal e,

Considerando o Ofício nº 110/2019-GP/SEMSA, datado de 12 de setembro de 2019, no qual solicita autorização do servidor para conduzir a frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde;

RESOLVE:

Art. 1º. Autorizar o servidor **Rockcelly Robson da Silva Santos**, matrícula 1987-1, ocupante do cargo de **Auxiliar de Serviços Gerais**, com lotação na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, devidamente habilitado, conforme registro nº 03048342398, categoria AE, com validade até 03/09/2020, a conduzir os veículos abaixo, pertencente à frota da Secretaria Municipal de Saúde:

Categoria	Marca/Mod.	Placa	Categoria	Marca/Mod.	Placa
Automóvel	Renault Clio	QGO1163	Motocicleta	Yamaha YBR 125	QGJ4307
Automóvel	Renault Clio	QGO1183	Motocicleta	Yamaha YBR 125	QGJ7913
Automóvel	Renault Clio	QGN8273	Motocicleta	Yamaha YBR 125	QGJ7903
Automóvel	Renault Clio	QGN8323	Motocicleta	Yamaha YBR 125	QGJ7883
Automóvel	Fiat Mobi	QGS8043	Motocicleta	Yamaha YBR 125	QGM8733
Automóvel	Fiat Mobi	QGS8033	Motocicleta	Yamaha YBR 125	QGM8743
Automóvel	Fiat Mobi	QGQ9J55	Motocicleta	Honda CG FAN 125	OWB4307
Automóvel	Fiat Mobi	QGQ9J45	Automóvel	Ambulância Fiorino	QGQ3487
Automóvel	Fiat Uno	NNY0158	Automóvel	Ambulância Iveco	QGS6780
Automóvel	Fiat Uno	NNO1799	Automóvel	Ambulância Ducato	QGN9926
Automóvel	Volkswagen Fox	QGU2C95	Automóvel	Ambulância Doblo	NOF6658
Automóvel	Fiorino Furgão	NNO1859	Automóvel	Micro-ônibus Volare	MYS1552

Automóvel	Fiat Strada	OWC8093	Automóvel	Mercedes-Benz Spinter	QGQ3287
Automóvel	Volkswagen Gol	MXM7698	Automóvel	Chevrolet Spin	QGY2D35
Automóvel	Chevrolet S10	MXU2677	-	-	-

Parágrafo Único. O objetivo da permissão tratada no *caput* deste artigo é exclusivamente no deslocamento intermunicipal e para resolver questões de interesse do serviço público (fins institucionais) exclusivamente no exercício de suas atribuições, até ulterior deliberação.

Art. 2º. Fica o autorizado responsável pela guarda, utilização e condução do veículo.

Art. 3º. Caso incorra em infrações de trânsito, caberá ao condutor infrator assumir os encargos decorrentes, tanto os de natureza financeira quanto legal.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de setembro de 2019.

Prefeitura Municipal de Currais Novos, Palácio Prefeito "Raul Macedo", em 07 de outubro de 2019.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal

*Republicado por incorreção

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:F0222D4A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PP 020

SETOR DE LICITAÇÃO PC 3 PODERES, 717, CENTRO, GALINHOS/RN CEP: 59596000 CNPJ: 08.110.991/0001-77 Fone: 84 3552 0003
e-mail: comissaolicitacao@galinhos.rn.gov.br

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2019 – PP - SRP ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 10 de outubro de 2019, a Prefeitura Municipal de Galinhos, com sede na Praça 03 Poderes, 717, Centro, Galinhos/RN, CEP nº 59.596-000, neste ato representado por seu Prefeito o senhor Francinaldo da Silva Cruz, inscrita no CPF nº 041.995.564-00, neste ato denominado ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado a empresa qualificada na cláusula segunda, nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei n° 8.666/1993, Decreto Municipal n° 001/2017 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Presencial para Registro de Preços n° 020/19,** RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE.

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.

Empresa Registrada: ADRIANO MENDES DE SOUSA ARRAES – ME, inscrito no CNPJ n° 30.975.474/0001-10, com endereço na Rua Cruzeiro do Sul, 1399, Santos Reis, Parnamirim/RN, CEP n° 59.141-090, neste ato representada por Adriano Mendes de Sousa Arraes, inscrito no CPF n° 650.078.163-53.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO MENSAL	VALOR TOTAL ANO
	ASSESSOR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE. Atribuições: 1. Coordenar a alimentação dos sistemas de informação (SIAB, SINASC, SIM, MDDA, VITAMINA A, SULFATO FERROSOS, API E PSE); 2. Elaboração do Projeto do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), modalidade 3; 3. Envio das bases de dados, com cadastramento e atualização de dados de unidades de saúde, de profissionais, de serviços e de outros no sistema de cadastro nacional de estabelecimentos de saúde. 4. Alimentação e envio de base de dados do sistema de informações ambulatoriais(SAI); 5. Realização de visitas técnicas; 6. Atualização do sistema em informação em saúde para a atenção básica (SISAB) – ESSUS; 7. Monitorar e avaliar os dados dos sistemas de informação; 8. Divulgar junto às equipes do Programa Saúde da Família, Assessorar a Atenção Básica responsabilizando-se pelos resultados de avaliação dos sistemas de informação; 9. Estabelecer calendário de entrega das informações estatísticas junto a Assessoria da Atenção Básica; 10. Capacitar os profissionais de Saúde da Estratégia Saúde da Família para o preenchimento dos dados necessários para alimentar os sistemas de informação em saúde; 11. Contribuir no planejamento das Ações de Saúde da Atenção Básica, junto a Assessoria da Atenção Básica e Vigilância Sanitária e Epidemiológica; e 12. Participar de eventos para o desenvolvimento da Educação Permanente.	MÊS	12	R$ 2.900,00	R$ 34.800,00

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a contratar os serviços citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao 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 – DOS PRAZOS

Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da O.S (Ordem de Serviço), emitida pela Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado após a realização do evento, mediante apresentação de nota fiscal, discriminada de acordo com a nota de empenho. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento de cada nota fiscal faturada referente ao serviço realizado será pago em até 30 (trinta) dias após recebimento dessa.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta **"em sítios oficiais"** antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=I x N x VP

Onde:

EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = **6%**
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I = (TX/100) _	I=(6/100) _	I=0,00018538
365	365	

A **compensação** financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência**.**

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega do objeto só estará caracterizada mediante solicitação do serviço.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 020/19, 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 **0,3%** (zero vírgula três por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços não realizados, 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, 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 no, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da O.S (Ordem de Serviço), emitida pela Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
A pedido, quando:
- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

Por iniciativa do Município de Galinhos, 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 SERVIÇOS
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 da cláusula segunda dessa ARP.
Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos 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 realização dos serviços e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 020/19 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93, 10.520/2002 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 São Bento do Norte/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.

Município De Galinhos/RN
C.N.P.J. Nº 08.110.991/0001-77
FRANCIANLDO DA SILVA CRUZ
Prefeito
Pelo Órgão Gerenciador

Adriano Mendes De Sousa Arraes – ME
CNPJ n° 30.975.474/0001-10
ADRIANO MENDES DE SOUSA ARRAES
CPF n° 650.078.163-53
Pela Empresa Registrada

Publicado por:
Gildazio de Oliveira Vidal
Código Identificador:1C68172E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PP 021

PC 3 PODERES, 717, CENTRO, GALINHOS/RN	
CEP: 59596000	CNPJ: 08.110.991/0001-77
Fone: 84 3552 0003	

Processo nº 187/2019 – PMG
Pregão Presencial Nº 021/2019 – PP - SRP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2019 – PP - SRP
Aos 19 de setembro de 2019, a Prefeitura Municipal de Galinhos, com sede na Praça 03 Poderes, 717, Centro, Galinhos/RN, CEP nº 59.596-000, neste ato representado por seu Prefeito o senhor Francinaldo da Silva Cruz, inscrita no CPF nº 041.995.564-00, neste ato denominado ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado a empresa qualificada na cláusula segunda, nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei n° 8.666/1993, Decreto Municipal n° 001/2017 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Presencial para Registro de Preços n° 021/19,** RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS.
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.

790	ERIKA FERNANDES PINHEIRO					
	CNPJ: 17.515.193/0001-16					
	R JOAO PESSOA, 332 - CENTRO, JOAO CAMARA - RN, CEP: 59550-000 – REPRESENTANTE: PROCURADORA, A SRA. GENIVANGELA FERREIRA DA SILVA, CPF N° 024.322.114-21					
Item	Código	Telefone: (84) 9135-2873 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	001.068.001	ACUMPUTURA AURICULAR	UND	2880	38,00	109.440,00
02	001.068.002	MOXABUSTÃO	UND	120	32,00	3.840,00
03	001.068.003	ELETROTERAPIA	UND	240	45,00	10.800,00
04	001.068.004	FLORAIS DE BACH	UND	120	30,00	3.600,00
05	001.068.005	MASSOTERAPIA	UND	120	45,00	5.400,00
06	001.068.006	VENTOSATERAPIA	UND	1200	42,00	50.400,00
07	001.068.007	REFLEXOLOGIA PODAL	UND	240	28,00	6.720,00
08	001.068.008	SANGRIA	UND	360	36,00	12.960,00
09	001.068.009	ACUMPUTURA SISTEMICA	UND	600	56,00	33.600,00
10	001.068.010	CRANIOPUNTURA	UND	120	52,00	6.240,00
Total do Proponente						**243.000,00**

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a contratar os serviços citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao 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 – DOS PRAZOS

Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da O.S (Ordem de Serviço), emitida pela Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado após a realização do evento, mediante apresentação de nota fiscal, discriminada de acordo com a nota de empenho. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento de cada nota fiscal faturada referente ao serviço realizado será pago em até 30 (trinta) dias após recebimento dessa.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta **"em sítios oficiais"** antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=I x N x VP

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

TX = percentual da Taxa anual = **6%**

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00018538 365 365

A **compensação** financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência**.**

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega do objeto só estará caracterizada mediante solicitação do serviço.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 021/19, 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 **0,3%** (zero vírgula três por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços não realizados, 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, 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 no, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da O.S (Ordem de Serviço), emitida pela Secretaria Municipal de Saúde.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
A pedido, quando:

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

Por iniciativa do Município de Galinhos, 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 SERVIÇOS
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 da cláusula segunda dessa ARP.
Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos 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 realização dos serviços e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 021/19 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93, 10.520/2002 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 São Bento do Norte/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.

Município De Galinhos/RN
C.N.P.J. Nº 08.110.991/0001-77
FRANCIANLDO DA SILVA CRUZ
Prefeito

Erika Fernandes Pinheiro
CNPJ: 17.515.193/0001-16
Procuradora
GENIVANGELA FERREIRA DA SILVA
CPF N° 024.322.114-21

Publicado por:
Gildazio de Oliveira Vidal
Código Identificador:6FC37A1A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PP 022

PC 3 PODERES, 717, CENTRO, GALINHOS/RN CEP: 59596000 CNPJ: 08.110.991/0001-77

Processo nº. 189/2019 – PMG
Pregão Presencial Nº 022/2019 – PP - SRP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos 27 de setembro de 2019, o Município de Galinhos, com sede na Praça 03 Poderes, 717, Centro, Galinhos/RN, CEP nº 59.596-000, neste ato representado por seu Prefeito o senhor Francinaldo Silva da Cruz, inscrita no CPF nº 041.995.564-00, neste ato denominado como ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado a empresa qualificada na cláusula segunda, nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei n° 8.666/93, Decreto Municipal n° 001/2017, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços n° 022/19, RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

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.

470		PHOSPODONT				
Item	Código	CNPJ: 04.451.626/0001-75 AV AYRTON SENNA, 4148 - CAPIM MACIO, NATAL - RN, CEP: 59080-100 Representante: GENILSON PEREIRA TRINDADE CPF.: 361.544.744-15 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	007.001.334	SUGADOR DESCARTAVEL C/40 Marca: W BARBOSA	PCT	140	4,42	618,80
15	007.002.078	AGULHA PARA SUTURA ODONTOLOGICA 3-0 FIO DE SEDA CX C/100 Marca: TECHNEW	CX	80	27,30	2.184,00
18	007.001.556	CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO Marca: CAITHEC	UND	40	6,89	275,60
35	007.001.754	MATRIZ DE AÇO INOX 0,05X7X500MM Marca: PREVEN	UND	40	1,38	55,20
45	007.001.109	FIO DENTAL 100 M Marca: HILLO	UND	40	1,82	72,80
47	007.001.280	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML Marca: FARMACE	UND	40	3,52	140,80
82	007.001.555	CIMENTO OBTURADOR DE ENDODONTIA Marca: DENTPLY	KIT	40	78,00	3.120,00
96	007.001.462	BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL P/ PROTEÇÃO GENGIVAL Marca: DENTSCARE	UNID	20	17,90	358,00
99	007.002.114	E.D.T.A TRISSODICO LIQUIDO Marca: BIODINAMICA	UND	10	5,20	52,00
102	007.001.729	HIDROXIDO DE CÁLCIO PA UND Marca: BIODINAMICA	UND	5	3,95	19,75
Total do Proponente						6.896,95

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de serviço, não podendo ultrapassar o prazo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da mesma.
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

42 EM=I x N x VP

Onde: EM= Encargos Moratórios

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 365 365

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 022/19, 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 0,3% (zero vírgula três 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, 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 no, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de serviços, acompanhados das respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

• A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; - o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.
• Por iniciativa do Município de Galinhos, 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 DA ORDEM 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 da cláusula segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 022/19 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93, 10.520/2002 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 São Bento do Norte/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.

Município De Galinhos/RN
C.N.P.J. Nº 08.110.991/0001-77
FRANCINALDO SILVA DA CRUZ
Prefeito

Phospodont
CNPJ: 04.451.626/0001-75
GENILSON PEREIRA TRINDADE
Empresa Registrada

Publicado por:
Gildazio de Oliveira Vidal
Código Identificador:2D46466E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PP 022

PC 3 PODERES, 717, CENTRO, GALINHOS/RN CEP: 59596000 CNPJ: 08.110.991/0001-77

Processo nº. 189/2019 – PMG
Pregão Presencial Nº 022/2019 – PP - SRP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 27 de setembro de 2019, o Município de Galinhos, com sede na Praça 03 Poderes, 717, Centro, Galinhos/RN, CEP nº 59.596-000, neste ato representado por seu Prefeito o senhor Francinaldo Silva da Cruz, inscrita no CPF nº 041.995.564-00, neste ato denominado como ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado a empresa qualificada na cláusula segunda, nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei n° 8.666/93, Decreto Municipal n° 001/2017, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços n° 022/19, RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

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.

759		RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA				
Item	Código	CNPJ: 27.320.140/0001-01 R DOS POTIGUARES, 2346 - NOSSA SENHORA DE NAZARE, NATAL - RN, CEP: 59062-280 Representante: RONNIE WIMMERSON ARRUDA DA ROCHA CPF.: 072.621.074-96 Telefone: (84) 9962-8835 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	007.001.251	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	UND	10	4,99	49,90
2	007.001.993	GORRO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL PCT C/100 UND	PCT	45	5,14	231,30
4	008.001.728	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M CX C/100	CX	180	16,30	2.934,00
5	008.001.729	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. P CX C/100	CX	180	16,30	2.934,00
13	007.002.077	LUVA CIRURGICA TAM 7 1/2 UND	UND	600	0,92	552,00
14	007.002.079	AGULHA PARA SUTURA ODONTOLÓGICA 3-0 FIO NYLON CX C/100 UND	CX	80	26,35	2.108,00
37	007.002.003	LÂMINA BISTURI Nº 15 C/100 UND.	UND	40	20,60	824,00
39	008.001.290	ÁLCOOL A 70% FR C/ 1000ML	LTR	220	3,85	847,00
41	008.001.223	ALGODÃO HIDROFILO ROLO 500G	UND	50	9,95	497,50
48	007.001.057	SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML		540	0,17	91,80
50	007.001.931	BABADOR DESCARTÁVEL (PCT C/100).	PCT	100	10,69	1.069,00
51	008.001.420	DETERGENTE ENZIMÁTICO 1LT	UND	40	21,90	876,00
63	008.001.670	CAIXA PERFURO-CORTANTE CAP 07L	UND	40	2,35	94,00
73	008.001.730	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. PP CX C/100	CX	180	16,30	2.934,00
83	007.001.412	CLOREXIDINA 2%	UND	50	9,00	450,00
98	007.002.113	CLOREXIDINA GEL 2% CX	CX	30	17,90	537,00
100	007.002.115	CIMENTO ENDODONTICO A BASE DE MTA	UND	10	83,00	830,00
101	007.001	CIMENTO ENDODÔNTICO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	KIT	10	65,00	650,00
Total do Proponente						18.509,50

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 E 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 como Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de serviço, não podendo ultrapassar o prazo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

42 EM=I x N x VP
Onde: EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 365 365

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 022/19, 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 0,3% (zero vírgula três 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, 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 aplico 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 no, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de serviços, acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua consequente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

- A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; - o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

- Por iniciativa do Município de Galinhos, 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 DA ORDEM 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 da cláusula segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 022/19 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93, 10.520/2002 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 São Bento do Norte/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.

Município De Galinhos/RN
C.N.P.J. Nº 08.110.991/0001-77
FRANCINALDO SILVA DA CRUZ
Prefeito

RN Hospitalar Atacadista LTDA
CNPJ: 27.320.140/0001-01
RONNIE WIMMERSON ARRUDA DA ROCHA
Empresa Registrada

Publicado por:
Gildazio de Oliveira Vidal
Código Identificador:8BD135BC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PP 022

PC 3 PODERES, 717, CENTRO, GALINHOS/RN CEP: 59596000 CNPJ: 08.110.991/0001-77

Processo nº. 189/2019 – PMG
Pregão Presencial Nº 022/2019 – PP - SRP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 27 de setembro de 2019, o Município de Galinhos, com sede na Praça 03 Poderes, 717, Centro, Galinhos/RN, CEP nº 59.596-000, neste ato representado por seu Prefeito o senhor Francinaldo Silva da Cruz, inscrita no CPF nº 041.995.564-00, neste ato denominado como ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado a empresa qualificada na cláusula segunda, nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei n° 8.666/93, Decreto Municipal n° 001/2017, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços n° 022/19, RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

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.

792		ROBERTO ALCÂNTRA DE OLIVEIRA - ME				
Item	Código	CNPJ: 19.692.392/0001-25 RUA PRESIDENTE GONÇALVES, 514 - ALECRIM - RN, CEP: 59031-170 Representante: FHAGNER BRUNO DE SOUZA SILVA CPF.: 116.158.576-13 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23	007.001.327	HIDROXIDO DE CALCIO PA Marca: TECHNEW	UND	60	17,47	1.048,20
24	007.002.081	SISTEMA ADESIVO FOTO ESMALTE E DENTINA COM 6ML E TAMPA FLIP TOP Marca: DENTSCARE	UND	40	29,07	1.162,80
26	007.002.082	RESINA COMPOSTA MICRO-HIBRIDA COM A1 UND C/ 4GR Marca: FGN	UND	40	10,15	406,00
27	007.002.083	RESINA COMPOSTA MICRO-HIBRIDA COR A2 C/4GR Marca: FGN	UND	40	10,15	406,00
28	007.002.084	RESINA COMPOSTA MICRO-HIBRIDA COR A3 C/4GR Marca: FGN	UND	40	10,15	406,00
29	007.002.085	RESINA COMPOSTA MICRO-HIBRIDA COR 3,52 C/4GR Marca: FGN	UND	40	10,15	406,00
30	007.002.086	RESINA COMPOSTA MICRO-HIBRIDA COR B2 C/4GR Marca: FGN	UND	40	10,15	406,00
31	007.002.087	RESINA COMPOSTA MICRO-HIBRIDA COR OPACA C/4GR Marca: FGN	UND	40	10,15	406,00
49	007.002.094	GUARDANAPO DE PAPEL C/200 FLS Marca: CHEFF	PCT	450	0,69	310,50
64	007.001.170	ESCOVA DE ROBSON Marca: PREVEM	UND	200	0,99	198,00
68	007.001.087	PELICULA RADIOGRAFICA INFANTIL Marca: KODAK	CX	100	146,00	14.600,00
75	007.002.107	BROCA DIAMANTADA 3081 Marca: FAVA	UND	40	1,82	72,80
76	007.002.108	BROCA DIAMANTADA 3082 Marca: FAVA	UND	40	1,82	72,80
78	007.002.110	MANDRIL PARA DISCO DE ACABAMENTO BAIXA ROTAÇÃO PARA DISCO DE LIXA SOLT LEX Marca: NOSLIG	UND	6	14,88	89,28
79	007.002.111	PINCEL PARA RESTAURAÇÃO EM RESINA COMPOSTA Marca: ANJELOS	UND	50	8,90	445,00
81	007.001.076	CREME DENTAL INFANTIL Marca: SSPLUS	UND	500	0,98	490,00
97	007.001.142	CARTELA PARA RX 2 FUROS Marca: PRESSING	PCT	100	6,13	613,00
Total do Proponente						21.538,38

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de serviço, não podendo ultrapassar o prazo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

42 EM=I x N x VP

Onde: EM= Encargos Moratórios

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 365 365

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 022/19, 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 0,3% (zero vírgula três 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, 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 no, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.
Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de serviços, acompanhados das respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
• A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; - o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.
• Por iniciativa do Município de Galinhos, 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 DA ORDEM 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 da cláusula segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 022/19 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93, 10.520/2002 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 São Bento do Norte/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.

Município De Galinhos/RN
C.N.P.J. Nº 08.110.991/0001-77
FRANCINALDO SILVA DA CRUZ
Prefeito

Roberto Alcântra De Oliveira - ME
CNPJ: 19.692.392/0001-25
FHAGNER BRUNO DE SOUZA SILVA
Empresa Registrada

Publicado por:
Gildazio de Oliveira Vidal
Código Identificador:74917281

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PP 022

PC 3 PODERES, 717, CENTRO, GALINHOS/RN CEP: 59596000 CNPJ: 08.110.991/0001-77

Processo nº. 189/2019 – PMG

Pregão Presencial Nº 022/2019 – PP - SRP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 27 de setembro de 2019, o Município de Galinhos, com sede na Praça 03 Poderes, 717, Centro, Galinhos/RN,CEPnº59.596-000, neste ato representado por seu Prefeito o senhor Francinaldo Silva da Cruz, inscrita no CPF nº 041.995.564-00, neste ato denominado como ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado a empresa qualificada na cláusula segunda, nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei n° 8.666/93, Decreto Municipal n° 001/2017, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços n° 022/19, RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

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.

465		SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA				
Item	Código	CNPJ: 11.511.020/0001-43 R ACU, 341 - TIROL, NATAL - RN, CEP: 59020-110 Representante: FABIO FERNANDES DA CUNHA CPF.: 828.345.474-91 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	ValorUnitário	Valor Total
3	007.002.007	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL CX. C/50 UND Marca: OLIMED	CX	45	4,65	209,25
6	007.001.336	GAZE COM 9 FIOS Marca: BIOTEXTIL	PCT	140	7,19	1.006,60
8	007.002.076	ANESTÉSICO LOCAL LIDOCAINA COM FINELEFRINA CX C/50 Marca: SS WHITE	CX	140	47,00	6.580,00
9	007.001.928	ANESTÉSICO TÓPICO GEL BENZOTOP Marca: DFL	UND	45	6,50	292,50
10	007.001.144	ANESTÉSICO MEPIVACAINA 3% CX C/ 50 UND Marca: DLA	CX	45	90,00	4.050,00
11	007.001.445	AGULHA GENGIVAL CURTA ESTERIL 30 G - DESCARTÁVEL Marca: PROCARE	CX	50	29,00	1.450,00
12	007.001.444	AGULHA GENGIVAL LONGA, ESTERIL, DESC, 27G Marca: PROCARE	CX	50	29,00	1.450,00
16	007.002.080	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR COR A2 (PÓ + LIQUIDO) Marca: FGM	KIT	40	15,40	616,00
17	007.001.112	FORMOCRESOL Marca: BIODINAMICA	UND	40	4,39	175,60
19	007.001.254	PASTA PROFILÁTICA 90G Marca: MAQUIRA	UND	60	7,05	423,00
20	007.001.332	FLUOR GEL ACIDULADO C/ 200ML Marca: IODONTOSUL	FRCO	100	4,00	400,00
21	007.001.994	HEMOSTOP Marca: BIODINAMICA	PCT	40	10,60	424,00
22	007.002.011	MICROBRUSH C/100 UND. Marca: FGM	UND	130	7,06	917,80
25	007.001.143	ÁCIDO FOSFÓRICO 37%GEL Marca: BIODINAMICA	UND	40	3,50	140,00
32	007.002.088	TIRAS DE LIXA DE AÇO PCT C/12 Marca: I.DENTAL	PCT	40	5,30	212,00
33	007.002.089	TIRAS DE POLIESTER PCT C/ 50 Marca: I.DENTAL	PCT	40	1,45	58,00
34	007.002.090	CARBONO OCLUSAL PCT C/12 UND Marca: BIODINAMICA	UND	80	1,60	128,00
36	007.001.016	CUNHA DE MADEIRA COLORIDA/POLIDA/DESIDRATADA UND Marca: PHARMAINOX	UND	40	7,55	302,00
38	007.001.741	LIXA PARA ACABAMENTO RESINA CX C/ 150UND Marca: I.DENTAL	CX	40	6,20	248,00
42	007.002.091	ALGODÃO ROLETE DENTAL PCT C/100 UND Marca: SS PLUS	PCT	450	1,68	756,00
43	007.002.092	ENXAGUATÓRIO BUCAL COM CLOREXIDINA 0,12% Marca: IODONTOSUL	UND	40	17,00	680,00
46	007.002.093	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO C/200ML Marca: MAQUIRA	UND	40	15,80	632,00
52	007.002.095	BROCA DIAMANTADA 1011 Marca: FAVA	UND	40	1,75	70,00
53	007.002.096	BROCA DIAMANTADA 1012 Marca: FAVA	UND	40	1,75	70,00
54	007.002.097	BROCA DIAMANTADA 1013 Marca: FAVA	UND	40	1,75	70,00
55	007.002.098	BROCA DIAMANTADA 1014 Marca: FAVA	UND	40	1,75	70,00
56	007.002.099	BROCA DIAMANTADA 2200 Marca: FAVA	UND	40	1,75	70,00
57	007.002.100	BROCA DIAMANTADA 3216 Marca: FAVA	UND	40	1,75	70,00
58	007.002.101	BROCA DIAMANTADA 3118 Marca: FAVA	UND	40	1,75	70,00
59	007.002.102	PONTA SHOFU (FORMATOS VARIADOS) Marca: DEDECO	UND	40	7,25	290,00
60	007.002.103	PONTA ARKANSAS BRANCA ESFÉRICA (FG) Marca: DEDECO	UND	40	7,25	290,00
61	007.002.104	BROCA CIRÚRGICA ESFERICA UND Marca: MICRODONT	UND	40	10,30	412,00
62	007.001.134	BROCA ENDO Z ALTA ROTAÇÃO Marca: MICRODONT	UND	60	17,84	1.070,40
65	007.001.982	FIXADOR P/ RX 475 ML Marca: CAITECH	UND	100	7,60	760,00

66	007.002.054	REVELADOR P/ RX 475ML Marca: CAITECH	UND	100	7,60	760,00
67	007.001.088	PELICULA RADIOGRAFICA ADULTO Marca: KULZER	CX	100	120,00	12.000,00
69	007.001.721	FLUORNIZ - VERNIZ COM FLÚOR Marca: SS WHITE	KIT	50	14,00	700,00
70	007.002.075	ESCOVA DENTAL INFANTIL DE 1ª LINHA COM FORMATO ANATÔMICO CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO CABO EM POLIPROPILENO COM BORRACHA TERMOPLÁSTICA CERDAS MACIAS EM NYLON COM PONTAS ARREDONDADAS EM ZIGUE ZAGUE QUE PERMITAM UMA LIMPEZA EM PROFUNDIDADE Marca: MEDFIO	UND	1000	0,46	460,00
71	007.002.074	ESCOVA DENTAL ADULTO DE 1ª LINHA C/ FORMATO ANATÔMICO CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO CABO EM POLIPROPILENO COM BORRACHA TERMOPLÁSTICA CERDAS MACIAS EM NYLON C/ PONTAS ARREDONDADAS EM ZIGUE ZAGUE QUE PERMITAM UMA LIMPEZA EM PROFUNDIDADE Marca: MEDFIO	UND	1000	0,58	580,00
72	007.002.105	ÁCIDO POLIACRILICO 11,5% Marca: DFL	UND	60	17,50	1.050,00
74	007.002.106	CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL Marca: BIODINAMICA	UND	60	85,00	5.100,00
77	007.002.109	KIT DISCO DE LIXA SOLT LEX (PARA ACABAMENTO EM RESINA COMPOSTA) Marca: 3M	CX	30	98,48	2.954,40
80	007.002.112	ANESTÉSICO MEPIVACAINA COM VASOCONSTRITOR CX C/50 UND Marca: DLA	CX	40	90,00	3.600,00
84	007.001.850	CONE DE GUTAPERCHA ACESSÓRIO F Marca: DENTSPLY	CX	40	16,50	660,00
85	007.001.560	CONE DE GUTAPERCHA ACASSÓRIO FF Marca: DENTSPLY	CX	40	16,50	660,00
86	007.001.561	CONE DE GUTAPERCHA ACASSÓRIO FM Marca: DENTSPLY	CX	40	16,50	660,00
87	007.001.562	CONE DE GUTAPERCHA ACASSÓRIO MF Marca: DENTSPLY	CX	40	16,50	660,00
88	007.001.669	CONE DE GUTAPERCHA PRINCIPAL SÉRIE 15-40 Marca: DENSPLY	CX	70	16,50	1.155,00
89	007.001.670	CONE DE GUTAPERCHA PRINCIPAL SÉRIE 45-80 Marca: DENTSPLY	CX	70	16,50	1.155,00
90	007.001.851	CONE DE GUTAPERCHA PROTAPER F2 Marca: DENTSPLY	CX	70	49,00	3.430,00
91	007.001.672	CONE DE GUTAPERCHA PROTAPER F3-CONES Marca: DENTSPLY	CX	70	49,00	3.430,00
92	007.001.673	CONE DE GUTAPERCHA PROTAPER F4-CONES Marca: DENTSPLY	CX	70	49,00	3.430,00
93	007.001.674	CONE DE GUTAPERCHA PROTAPER F5-CONES Marca: DENTSPLY	CX	70	49,00	3.430,00
94	007.001.675	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 15-40 Marca: DENTSPLY	CX	80	16,50	1.320,00
95	007.001.852	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 45-80 Marca: DENTSPLY	CX	80	16,50	1.320,00
103	007.002.116	SOLUÇÃO DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% PARA CAVIDADES C/ 200ML Marca: MAQUIRA	UND	20	20,00	400,00
104	007.002.117	SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR Marca: MAQUIRA	UND	15	26,00	390,00
105	007.001.127	LENÇOL DE BORRACHA CX C/26 UND Marca: MADEITEX	CX	40	19,37	774,80
106	007.001.038	BROCAS GATES GLIDDEN BAIXA ROTAÇÃO N 02 Marca: EURODONTO	UND	20	6,30	126,00
107	007.001.039	BROCAS GATES GLIDDEN BAIXA ROTAÇÃO N 03 Marca: EURODONTO	UND	20	6,30	126,00
108	007.001.040	BROCAS GATES GLIDDEN BAIXA ROTAÇÃO N 04 Marca: EURODONTO	UND	20	6,30	126,00
Total do Proponente						74.920,35

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de serviço, não podendo ultrapassar o prazo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da mesma.
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.
Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
42 EM=I x N x VP
Onde: EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 365 365
A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 022/19, 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 0,3% (zero vírgula três 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, 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 no, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.
Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de serviços, acompanhados das respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
- A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; - o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.
- Por iniciativa do Município de Galinhos, 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 DA ORDEM 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 da cláusula segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 022/19 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93, 10.520/2002 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 São Bento do Norte/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.

Município De Galinhos/RN
C.N.P.J. Nº 08.110.991/0001-77
FRANCINALDO SILVA DA CRUZ
Prefeito

Saude Doctor Comercio LTDA
CNPJ: 11.511.020/0001-43
FABIO FERNANDES DA CUNHA
Empresa Registrada

Publicado por:
Gildazio de Oliveira Vidal
Código Identificador:B37F8647

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS

GABINETE DA PREFEITA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 192701/2019 PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 27/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 964/2019 VIGÊNCIA DE 11 DE OUTUBRO DE 2019 A 10 DE OUTUBRO DE 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 192701/2019que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos/RN e a empresa vencedora do certame licitatório referente ao Pregão Presencial nº 27/2019, tendo por objetoa **Aquisição de medicamentos controlados (psicotrópicos).**

A Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos, com sede no(a) Praça da Matriz, 10 – Centro – Jardim de Angicos/RN, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 08.111.338/0001-22, neste ato representado(a) pelo(a) Sra. Suely Fonseca Bezerra de Lima, inscrito(a) no CPF sob o nº 018.851.774-02, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, na forma presencial, para REGISTRO DE PREÇOS nº 27/2019, publicado no Diário Oficial dos Municípios (Femurn), processo administrativo n.º 964/2019, **RESOLVE** registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal 07, do dia 16 de maio de 2014, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual ***Aquisição de medicamentos controlados (psicotrópicos)***, especificado(s) no(s) item(ns)/Lotes do Termo de Referência do edital do Pregão nº 27/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Empresa: SUPRIMED COMERCIO EIRELI-ME
CNPJ: 10.293.279/0001-00
Endereço: RUA ANÁLIA JOVEM PAULA, **nº** 10 **Bairro:** PARQUE INDUSTRIAL, **Cidade:** PARNAMIRIM - **CEP:** 59000-000
Telefone: (84) 2010.08.09 - **E-mail:** licitacoes.suprimed@outlook.com
Representante legal: FRANCISCO DE ASSIS SILVA FILHO
CPF: 011.933.974-99

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
1	0007360 - ÁCIDO VALPRÓICO 250MG	BIOLAB	CMP	10000,00	0,750	7.500,00
2	0004459 - ÁCIDO VALPRÓICO 500MG	BIOLAB	CMP	10000,00	1,220	12.200,00
3	0011490 - ÁCIDO VALPROICO 50MG/ML C/ 100ML	HIPOLABOR	FRASCO	3000,00	3,800	11.400,00
4	0010368 - ALPRAZOLAM 0,5MG	E M S	CMP	10000,00	0,220	2.200,00
5	0010369 - ALPRAZOLAM 1MG	E M S	CMP	5000,00	0,290	1.450,00
6	0010370 - ALPRAZOLAM 2MG	E M S	CMP	5000,00	0,350	1.750,00
7	0007362 - BROMAZEPAM 3MG	TEUTO	CMP	10000,00	0,140	1.400,00
8	0007363 - BROMAZEPAM 6MG	TEUTO	CMP	10000,00	0,180	1.800,00
9	0011491 - CARBAMAZEPINA 100MG/5ML C/100ML	SANVAL	FRASCO	3000,00	15,000	45.000,00
12	0007366 - CARBONATO DE LITIO 300MG	HIPOLABOR	CMP	10000,00	0,370	3.700,00
13	0010367 - CITALOPRAM 20MG	PRATI	CMP	5000,00	0,230	1.150,00
14	0007367 - CLONAZEPAM 0,5MG	CRISTÁLIA	CMP	5000,00	0,120	600,00
15	0011492 - CLONAZEPAM 2,5MG/ML C/20ML	PRATI	FRASCO	6000,00	3,960	23.760,00
16	0007368 - CLONAZEPAM 2MG	CRISTÁLIA	CMP	10000,00	0,120	1.200,00
17	0007369 - CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG	CRISTÁLIA	CMP	10000,00	0,140	1.400,00
18	0011493 - CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 75MG	CRISTÁLIA	CMP	6000,00	0,390	2.340,00
19	0007370 - CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG	CRISTÁLIA	CMP	10000,00	0,240	2.400,00
20	0007372 - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG	CRISTÁLIA	CMP	10000,00	0,310	3.100,00
21	0011494 - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40MG/ML	CRISTÁLIA	FRASCO	1000,00	8,190	8.190,00
23	0007374 - CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG	HIPOLABOR	CMP	10000,00	0,090	900,00
25	0011496 - CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG	HIPOLABOR	CMP	10000,00	0,200	2.000,00
27	0007375 - DIAZEPAM 10MG	SANTISA	CMP	5000,00	0,090	450,00
28	0011498 - DIAZEPAM 10MG/2ML	SANTISA	AMPOLA	1000,00	0,870	870,00
29	0007377 - DIAZEPAM 5MG	SANTISA	CMP	10000,00	0,090	900,00
31	0007378 - FENITOÍNA 100MG	HIPOLABOR	CMP	10000,00	0,160	1.600,00
32	0007379 - FENOBARBITAL 100MG	CRISTALIA	CMP	10000,00	0,190	1.900,00
33	0011500 - FENOBARBITAL 40MG/ML C/20ML	CRISTALIA	FRASCO	3000,00	5,150	15.450,00
35	0007382 - HALOPERIDOL 5MG	CRISTALIA	CMP	6000,00	0,280	1.680,00
38	0011504 - HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG	CRISTALIA	CMP	10000,00	0,720	7.200,00
39	0007385 - LORAZEPAM 2MG	TEUTO	CMP	5000,00	0,150	750,00
41	0007387 - MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG	HIPOLABOR	CMP	10000,00	0,890	8.900,00
43	0004464 - MORFINA 10MG	CRISTALIA	CMP	3000,00	0,540	1.620,00
44	0011506 - OLANZAPINA 5MG	PRATI	CMP	5000,00	0,440	2.200,00
45	0007390 - RISPERIDONA 2MG	PRATI	CMP	10000,00	0,210	2.100,00
46	0011507 - RISPERIDONA 1MG	PRATI	CMP	5000,00	0,190	950,00

Perfazendo o Valor Total de **R$ 182.010,00** (cento e oitenta e dois mil e dez reais).

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão participante será a Secretaria Municipal de Saúde.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração poderá realizar pesquisa de mercado, a partir de 180 (cento e oitenta) dias da data de assinatura da ata, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.9.1. por razão de interesse público; ou

5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. CONDIÇÕES GERAIS

6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes, cuja cópia será encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Jardim de Angicos, 11 de outubro de 2019.

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Constitucional do Município de Jardim de Angicos

Empresa (S):
Suprimed Comercio EIRELI-ME
CNPJ: 10.293.279/0001-00
FRANCISCO DE ASSIS SILVA FILHO
CPF: 011.933.974-99

Publicado por:
Luiz Eugênio da Costa Neto Lima
Código Identificador:516D49F5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00049/2019

Aos 10 dias do mês de Outubro de 2019, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas, Estado do Rio Grande do Norte, localizada na Av. Gov. Dix-sept Rosado - Centro - Jardim de Piranhas - RN, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 415/2006, de 07 de Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00049/2019 que objetiva o registro de preços para: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAL DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM DE PIRANHAS-RN; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS - CNPJ nº 08.096.604/0001-95.

VENCEDOR: ALPHAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						
CNPJ: 33.379.154/0001-95						
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**MARCA**	**UNID.**	**QUANT.**	**P.UNIT.**	**P.TOTAL**
10	Álcool a 70 % Frascos de 1000 ml	JALLES MACHADO	Frasco	3600	3,95	14.220,00
45	Fio Algodão 0 sem agulha caixa com 24 unidade	TECHNOFIO	Caixas	20	31,50	630,00
46	Fio Algodão 2-0 com agulha 40-4.0 caixa com 24 unidades	TECHNOFIO	Caixas	20	40,89	817,80
47	Fio Algodão 3-0 com agulha 40-4.0 caixa com 24 unidades	TECHNOFIO	Caixas	20	40,89	817,80
49	Fio Cat Gut cromado 1-0 caixa com 24 unidades	TECHNOFIO	Caixas	10	81,90	819,00
50	Fio Cat Gut cromado 2-0 caixa com 24 unidades	TECHNOFIO	Caixas	40	81,90	3.276,00
51	Fio cat Gut simples 0-0 caixa com 24 unidades	TECHNOFIO	Caixas	30	81,90	2.457,00
52	Fio Cat Gut simples 1-0 caixa com 24 unidades	TECHNOFIO	Caixas	10	81,90	819,00
53	Fio Cat Gut simples 2-0 caixa com 24 unidades	TECHNOFIO	Caixas	20	81,90	1.638,00
82	PVPI Tópico Frasco com 1000ml	FARMAX	Frasco	120	17,50	2.100,00
101	Tiras para glicosímetro Accu-Chek active cx c/50 unidade	ROCHE	Unid	250	84,50	21.125,00
104	Vaselina líquida frasco com 1.000ml	FARMAX	Pcte.	50	14,00	700,00
TOTAL						49.419,60

VENCEDOR: HOSP MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL M. HOSPITALAR						
CNPJ: 33.160.739/0001-10						
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**MARCA**	**UNID.**	**QUANT.**	**P.UNIT.**	**P.TOTAL**
2	ABD - Agua Para Injeção, Ampolas de 10ml	ISOFARMA	Amp	30000	0,17	5.100,00
12	Álcool Etílico a 96% Frasco 1000 ml	JALLES MACHADO	Frasco	3600	4,45	16.020,00
15	Algodão Hidrófilo Pacote de 500g	COTTON	Pcte.	1500	9,28	13.920,00
17	Atadura de Crepon 10cm x 4,5m c/9 fios	BIOTEXTIL	Unid	36000	0,24	8.640,00
18	Atadura de Crepon 12cm x 4,5m c/9 fios	BIOTEXTIL	Unid	36000	0,25	9.000,00
19	Atadura de Crepon 15cm x 4,5m c/9 fios	BIOTEXTIL	Unid	36000	0,33	11.880,00
20	Atadura de Crepon 20cm x 4,5m c/9 fios	BIOTEXTIL	Unid	24000	0,42	10.080,00
21	Atadura de Crepon 25cm x 4,5m c/9 fios	BIOTEXTIL	Unid	24000	0,55	13.200,00
22	Atadura de Crepon 30cm x 4,5m c/9 fios	BIOTEXTIL	Unid	24000	0,60	14.400,00
26	Colar de imobilização cervical de material de polietileno c/ tamanho regulável	POLLAR FIX	Unid	25	7,73	193,25
28	Coletor de Material Perfuro Cortante 13 Litros	MEDIX	Unid	3600	3,75	13.500,00
29	Coletor de Material Perfuro Cortante 20 Litros	MEDIX	Unid	1200	5,20	6.240,00
32	Gaze Hidrofila 91 x 91 c/ 9 fios 4 camadas e 4 dobras	LABORPLAST	Rolos	1500	15,59	23.385,00
33	Gaze Hidrofila 91x91 c/13 fios, 4 camadas e 8 dobras	MED BRAS	Rolos	2000	20,55	41.100,00
35	Compressa de Gaze 7,5 x 7,5 c/9 fios pacote com 500 unidades	BIOTEXTIL	Pcte.	5000	8,14	40.700,00
40	Esparadrapo 10 cm x 4,5m antialérgico	CRAL	Rolos	2400	3,64	8.736,00
48	Fio cat Gut cromado 0 caixa com 24 unidades	SHALON	Caixas	20	55,00	1.100,00
58	Gel Para Ultra-som c/ 1000ml	DONATI	Caixas	360	4,25	1.530,00
59	Glicosímetro On Call Plus (aparelho)	MEDLEVENSONH	Unid	240	26,41	6.338,40
63	Lamina de Vidro Lisa	LABOR IMPORT	Unid	10000	0,07	700,00
64	Luvas Cirúrgicas Estéreis nº 7,0	BE CARE	Unid	12000	0,55	6.600,00
65	Luvas Cirúrgicas Estéreis nº 7,5	BE CARE	Par	15000	0,55	8.250,00
66	Luvas Cirúrgicas Estéreis nº 8-0	BE CARE	Par	10000	0,55	5.500,00
67	Luvas de Procedimentos Tam. G, Caixa com 100 unidades	MEDIX	Caixas	1500	13,84	20.760,00
68	Luvas de Procedimentos Tam. M, Caixa com 100 unidades	EMBRAST	Caixas	2500	13,84	34.600,00
69	Luvas de Procedimentos Tam. P, Caixa com 100 unidades	EMBRAST	Caixas	2500	13,84	34.600,00
70	Luvas de Procedimentos Tam. PP, Caixa com 100 unidades	EMBRAST	Caixas	1500	13,84	20.760,00
73	Mascaras descartáveis C/ Elastico pcte c/ 50 unidades	MEDIX	Pcte.	7000	4,23	29.610,00
76	Papel Grau Cirurgico 150 mm x 100 m	HOSPFFLEX	Rolos	300	54,80	16.440,00
84	Serigas Descartáveis de 1ml com agulha 13 x 4,5	SR	Unid	80000	0,16	12.800,00
85	Seringas Descartáveis de 3ml com agulha 27 x 7	SR	Unid	50000	0,18	9.000,00
86	Seringas Descartáveis de 5ml com agulha 25x7,0	SR	Unid	50000	0,19	9.500,00
87	Seringas Descartáveis de 10ml com agulha 27x7,0	SR	Unid	45000	0,30	13.500,00
88	Seringas Descartáveis de 20ml com agulha 25x7,0	SR	Unid	30000	0,39	11.700,00
90	Sonda Foley nº 12 duas vias	LAMEDID	Unid	500	2,12	1.060,00
91	Sonda Foley nº 14 duas vias	MEDIX	Unid	500	2,12	1.060,00
92	Sonda Foley nº 16 duas vias	MEDIX	Unid	500	2,12	1.060,00
93	Sonda Foley nº 20 duas vias	LAMEDID	Unid	500	2,12	1.060,00
94	Sonda Foley nº 22 duas vias	LABOR IMPORT	Unid	500	2,12	1.060,00
95	Soro Fisioológico a 0,9% frasco de 500ml com tampa	ADV	Amp	12000	2,05	24.600,00
97	Soro Fisiológico a 0,9% ampolas de 100ml	FRESENIUS	Amp	3000	2,15	6.450,00
98	Soro Fisológico a 0,9% ampola de 250ml	FRESENIUS	Amp	3500	2,39	8.365,00
99	Soro Fisiológico a 0,9 % ampolas de 500ml	FRESENIUS	Amp	12000	2,49	29.880,00
100	Termometro Clinico graduado	ACCUMED	Unid	180	3,97	714,60
102	Tiras para glicosímetro On Call Plus cx c/50 unidade	MEDLEVENSOHN	Caixas	2000	21,10	42.200,00
103	Touca elástica pacote c/50 unidade	MEDIX	Caixas	3000	3,30	9.900,00
105	Gel para limpeza e hidratação de feridas cutâneas. composto de 0,1% de undecilaminopropil betaina, 0,1% de polihexanida, glicerol hidroxietilcelulose e água purificada frasco c/150ml indicado para feridas de espessura parcial a total, úlceras por pressão de estágios i	BBRAUN	Frs.	100	125,80	12.580,00
109	Hidrocolóide fino cobertura primária de hidrocolóide, medindo aproximadamente 10cm x 12 cm de Comprimento bordas adesivas, moldável às diferentes partes do corpo, Contendo em sua camada interna partículas absorventes de gelatina, pectina e Carboximetilcel	CASEX	Unid	200	13,70	2.740,00
TOTAL						622.112,25

VENCEDOR: LIFEFARMA COM. DIST.PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						
CNPJ: 06.281.452/0001-75						
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**MARCA**	**UNID.**	**QUANT.**	**P.UNIT.**	**P.TOTAL**
5	Agulha Descartável 13x4,5	Labor Import	Unid	20000	0,04	800,00
8	Agulha para raqui n°25	Procare	Unid	200	3,90	780,00
13	Álcool iodado frasco com 1000ml	Vic Pharma	Frasco	240	10,46	2.510,40
23	Bolsa Coletora de urina descartável capacidade 2 litros	Medica	Unid	800	0,31	248,00
25	Clorexidina 2% Degermante Frasco com 1000ml	Vic Pharma	Frasco	240	14,50	3.480,00
30	Coletor de Urina, Sistema Fechado Capacidade p/ 2 Litros	Labor Import	Unid	1000	3,00	3.000,00
37	Escova com solução de clorexidina a 2%	Vic Pharma	Unid	360	2,34	842,40
38	Escova endocervical	Cral/ Absorve	Unid	12000	0,16	1.920,00
54	Fio Nylon 2-0 Caixa com 24 unidades	Procare	Caixas	10	26,49	264,90
55	Fio Nylon 3-0, Caixa com 24 unidades	Procare	Caixas	20	29,45	589,00
56	Fio Nylon 4-0 Caixa com 24 unidades	Procare	Caixas	30	29,45	883,50
57	Fio Nylon 5-0 Caixa com 24 unidades	Procare	Caixas	30	29,45	883,50
62	Lamina de vidro Ponta Fosca	Cral/ Precision	Unid	10000	0,06	600,00
71	Mascara de Venture c/ dosadores (KIT) Adulto	Foyomed	Caixas	12	9,50	114,00
72	Mascara de Venture c/ dosadores (KIT)Infantil	Foyomed	Kit	12	9,50	114,00
81	PVPI Degermante frasco com 1.000ml	Vic Pharma	Pcte.	120	18,30	2.196,00
106	Hidrogel com alginato cobertura primária de hidrogel composto de água, carboximetilcelulose, Pectina e alginato, acondicionado em frasco, com aplicador de bico longo, Amorfo, transparente. Embalagem individual com no mínimo 85 gramas, Adequada, segura, e	casex	Unid	150	21,50	3.225,00
TOTAL						22.450,70

VENCEDOR: ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI						
CNPJ: 27.029.083/0001-06						
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**MARCA**	**UNID.**	**QUANT.**	**P.UNIT.**	**P.TOTAL**
9	Agulha para raqui n°27	PROCARE	Unid	150	4,04	606,00
14	Algodão Hidrófilo Pacote de 250g	NEVOA	Pcte.	700	6,03	4.221,00
16	Avental descartável branco manga longa	BOMPACK	Unid	2000	1,18	2.360,00
27	Coletor de Material Perfuro Cortante 7 Litros	ASTROBOX	Unid	2400	2,62	6.288,00

31	Coletor Universal de 80ml c/ tampa	CRAL PLAST	Unid	2500	0,28	700,00
36	Detergente enzimático (solução) 1.000ml	RIOQUIMICA	Unid	240	26,38	6.331,20
42	Espéculo Ginecológico Tam P	CRAL PLAST	Unid	10000	0,60	6.000,00
43	Espéculo Ginecológico Tam M	CRAL PLAST	Unid	7000	0,63	4.410,00
74	Papel Grau Cirurgico 100 mm x 100 m	HOSPFLEX	Rolos	300	21,77	6.531,00
75	Papel Grau Cirurgico 120 mm x 100 m	HOSPFLEX	Rolos	300	49,15	14.745,00
79	Papel para ECG 58 mm x 30 metros	MEDIX LTDA	Rolos	20	5,43	108,60
TOTAL						52.300,80

VENCEDOR: RITA DE ANDRADE VIEIRA

CNPJ: 10.719.048/0001-08

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Abaixador de Língua em madeira	THEOTO	Unid	70000	0,03	2.100,00
6	Agulha Descartável 25x7	SR	Unid	25000	0,05	1.250,00
7	Agulha Descartável 25x8	SR	Unid	30000	0,05	1.500,00
11	Álcool a 70% em Gel Frasco com 1000 ml	TOSCANO	Frasco	2400	6,70	16.080,00
24	Bolsa de Colostomia Descartável vários tamanho	MEDSONDA	Unid	500	0,40	200,00
34	Compressa de Gaze 7,5 x 7,5 c/13 fios pacote com 500 unidades	V I E	Pcte.	1500	9,70	14.550,00
39	Esparadrapo 10cmx4,5m	MISSNER	Rolos	3600	5,30	19.080,00
41	Espátula de Ayres embalagem individual pacote com 100 Unidades	THEOTO	Pcte.	2500	5,00	12.500,00
44	Estetoscópio + Tensiômetro	PREMIUM	Unid	100	57,00	5.700,00
60	Kit Para Nebulização Adulto (Máscara e chicote)	NS	Unid	100	5,80	580,00
61	Kit Para Nebulização Infantil (Máscara e chicote)	NS	Unid	100	5,80	580,00
77	Papel Grau Cirurgico 200 mm x 100 m	CRISTOFOLY	Rolos	180	73,50	13.230,00
78	Papel Grau Cirurgico 250 mm x 100 m	CRISTOFOLY	Rolos	180	88,00	15.840,00
80	Papel toalha pct.c/1000 unidades	IMPACTA	Rolos	5000	7,00	35.000,00
83	Sabonete Líquido 1.000ml unid	IMPACTA	Frasco	400	7,00	2.800,00
110	Hidrocolóide fino cobertura primária de hidrocolóide, medindo aproximadamente 20cm x 20 cm de Comprimento bordas adesivas, moldável às diferentes partes do corpo, Contendo em sua camada interna partículas absorventes de gelatina, pectina e Carboximetilcel	CREMER	Unid	200	14,90	2.980,00
TOTAL						143.970,00

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 Jardim de Piranhas 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 00049/2019, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas, 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 00049/2019, 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 00049/2019 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- ALPHAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 33.379.154/0001-95.
Item(s): 10 - 45 - 46 - 47 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 82 - 101 - 104.
Valor: R$ 49.419,60.
- HOSP MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL M. HOSPITALAR.
CNPJ: 33.160.739/0001-10.
Item(s): 2 - 12 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 26 - 28 - 29 - 32 - 33 - 35 - 40 - 48 - 58 - 59 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 73 - 76 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 97 - 98 - 99 - 100 - 102 - 103 - 105 - 109.
Valor: R$ 622.112,25.
- LIFEFARMA COM. DIST.PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.
CNPJ: 06.281.452/0001-75.
Item(s): 5 - 8 - 13 - 23 - 25 - 30 - 37 - 38 - 54 - 55 - 56 - 57 - 62 - 71 - 72 - 81 - 106.
Valor: R$ 22.450,70.
- ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI.
CNPJ: 27.029.083/0001-06.
Item(s): 9 - 14 - 16 - 27 - 31 - 36 - 42 - 43 - 74 - 75 - 79.
Valor: R$ 52.300,80.
- RITA DE ANDRADE VIEIRA.
CNPJ: 10.719.048/0001-08.
Item(s): 1 - 6 - 7 - 11 - 24 - 34 - 39 - 41 - 44 - 60 - 61 - 77 - 78 - 80 - 83 - 110.
Valor: R$ 143.970,00.

Total: R$ 890.253,35.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Jardim de Piranhas.

Jardim de Piranhas - RN, 10 de Outubro de 2019

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Gefersson Calado de Sousa
Código Identificador:7D079D24

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO 035/2019

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial N.º 035/2019

1.O Município de José da Penha/RN, tendo em vista a realização do Processo Licitatório na modalidade Pregão N.º 035/2019, destinado Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Gás tipo GLP, visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais do município de José da Penha/RN, conforme Solicitação de Despesa anexo aos autos, considerando os critérios legais, resolve **ADJUDICAR** o mesmo em favor de:
1014 - ADAIAS ARAUJO MAIA - EPP (07.908.392/0003-00)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	2812 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP BOTIJÃO DE 13 KG. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - Gás liquefeito de petróleo GLP, Gás engarrafado, botijão de 13kg.	UND	LIQUIGÁS	850	60,00	51.000,00
Total (R$):						**51.000,00**

José da Penha/RN, 11/10/2019.

FABIANO FERREIRA ALVES
Pregoeiro

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:4ED2F152

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D´ANTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DA LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 805017/2019 - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2019

A Exma. Sra. Prefeita Municipal
TAIANNI LOPES SANTOS

Submetemos a elevada consideração de Vossa Excelência o resultado do julgamento do procedimento em referência, que tem por objeto o Aquisição gradual de materiais de limpeza, higiene, descartáveis e congêneres visando atender as necessidades dos órgãos que compõem o Poder Executivo do município de Lagoa d'Anta/RN.

Abalizados na Proposta apresentada pela empresa habilitada conforme Ata de Realização da Sessão e Termo de Adjudicação do Pregão Presencial SRP nº 018/2019, solicitamos a Vossa Excelência a análise, para posterior homologação do resultado desta licitação a licitante vencedora, conforme vai a seguir descrito, por ter sido avaliada e julgada como mais vantajosa para a Administração.

Vencedor(es): **ADENILSON ALVES DA COSTA**						
CNPJ: **09.333.556/0001-74**				Email:	Telefone:	
Endereço: **AV FRANCISCO GOMES, 98, SAO SEBASTIAO, LOGRADOURO /PB, CEP: 58254-000**						
Representante: - RG: **3349604/SSP-RN**						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)	Total (R$)
00004	650,00	Unidade	ALGODÃO PCT COM 100G	COTTON	0,85	552,50
00005	230,00	Litro	ALCOOL ABSOLUTO 99,8%, ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 99,8% IMPM. COMPOSIÇÃO BASICA, ALCOOL ETILICO EMBALAGEM DE PLASTICO RESISTENTE CONTENDO 1 LITRO, PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 60 DIAS CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO, PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE,	TUPI	4,00	920,00
00008	20,00	Galão	AMACIANTE PARA USO HOSPITALAR 20L ESPECIFICAÇÃO : AMACIANTE PARA USO HOSPITALAR; PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE DIALQUIL DIMETIL AMÔNIO A 75%, QUATENÁRIO DE AMÔMIA, CORANTE, TENSOATIVO NÃO IÔNICO; COADJUVANTES, PRESERVANTES, TENSOATIVO CATIÔNICO, SOLUBILIZANTE; NA COR AZUL; AROMA FLORAL; ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADEDO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; GALÃO COM 20 LITROS	URCA	100,00	2.000,00
00016	60,00	Unidade	BARBEADOR DESCARTAVÉL C/ 2 LÂMINAS EM AÇO	BIC	1,45	87,00
00027	30,00	Unidade	CESTO PARA LIXO, DE PLASTICO, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE PARA 30 LITROS.	JAGUAR	31,00	930,00
00028	14,00	Unidade	CESTO PARA LIXO, DE PLASTICO, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE PARA 50 LITROS.	JAGUAR	49,00	686,00
00075	20,00	Unidade	LIXEIRA PLÁSTICA QUADRADA COM PEDAL, 150 LITROS ESPECIFICAÇÃO : PRODUZIDA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; TAMPA COM SISTEMA DE ABERTURA/FECHAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL	JAGUAR	210,00	4.200,00
00077	15,00	Caixa	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G C/100 UND ESPECIFICAÇÃO : TAMANHO G EM LATÉX, COM PÓ, NÃO ESTÉRIL, INDICADA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS COM A SUPERFÍCIE DO LÁTEX MICRO TEXTURIZADA E ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, CAIXA COM 100 UNIDADES	LIMPPANO	29,70	445,50
00095	1910,00	Pacote	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO C/04 ESPECIFICAÇÃO : PAPEL DE ALTA QUALIDADE, MACIO.100% CELULOSE E GROFADO	FAMILIAR	1,85	3.533,50
00117	88,00	Unidade	RODO PLÁSTICO PUSH 60CM COM BORRACHA DUPLA CABO 120CM ESPECIFICAÇÃO : COM CEPA DE POLIPROPILENO; PROPRIEDADES MÍNIMAS; CEPA MEDINDO 60CM DE COMPRIMENTO; EVA; DUPLO; COM ESPRESSURA 3,5MM(+/- 0,05MM); CEPA PESANDO 230G, CABO	MUNDIAL	7,70	677,60

			DE MADEIRA (CEDRINHO) REVESTIDO DE POLIPROPILENO; 120CM GANCHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; ROSCA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; EMBALAGEM APROPRIADA			
00130	15,00	Milheiro	SACO PARA LIXO HOSPITALAR PRETO 100LT USO HOSPITALAR	QUALINE	196,00	2.940,00
00134	60,00	QUILO	SACOLA PLÁSTICA 45X60 COM ALÇA ESPECIFICAÇÃO : SACOLA PLÁSTICA COM ALÇA TAMANHO 45X60	QUALINE	9,25	555,00
00136	36,00	Unidade	SODA CAUSTICA, LIQUIDA DE 01 LITRO, EMBALAGEM RESISTENTE COM TAMPA LACRADA.	AMALIA	9,00	324,00
00138	54,00	Unidade	TAPETE ANTIDERRAPANTE	NEW ANTI SLIP	8,80	475,20
00140	140,00	Unidade	TOALHA DE BANHO ESPECIFICAÇÃO : TOALHA DE BANHO FELPUDA, 100% ALGODÃO CORES DIVERSAS MEDIDAS 70X140CM	SANTISTA	11,50	1.610,00
00143	160,00	Pacote	TOUCA DESC. C/ELAST BRANCA C/100 UND ESPECIFICAÇÃO : TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL, COM ELASTICO, CONFECCIONADA EM TNT 100% POLIPROPILENO	MEDIX	3,40	544,00
Total:						20.480,30

Vencedor(es): **CAVALCANTE & CIA LTDA**

CNPJ: **10.655.938/0001-01** Email: Telefone:

Endereço: **AV DAS FRONTEIRAS, 65 LOJA 07, IGAPO, NATAL/RN, CEP: 59104-345**

Representante: **FAUSTO CAVALCANTE DA SILVA JUNIOR** - RG: **1.063.339 SSP/RN**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)	Total (R$)
00001	30,00	Pacote	ABSORVENTE C/ 8 UND	CERTO	1,34	40,20
00002	50,00	Unidade	ÁCIDO MURIÁTICO 1LT	LIMPA FACIL	3,33	166,50
00007	150,00	Unidade	ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL, 65° INPM, EMBALAGEM DE PLASTICO RESISTENTE CONTENDO 500ML SEM PERFUME E COM 12 UNIDADES.	SANTA CRUZ	5,27	790,50
00009	74,00	Unidade	AVENTAL 4,85X68CM	FLANEBERG	3,76	278,24
00018	7,00	Unidade	CAIXA TERMICA 24 LITROS	FRICALOR	24,67	172,69
00025	77,00	Unidade	CESTO DE LIXO PARA BANHEIRO EM PLÁSTICO (LIXEIRA) ESPECIFICAÇÃO : CESTO DE LIXO COM PEDAL, 15 LITROS	POLYUTIL	14,99	1.154,23
00031	210,00	Unidade	COLHER DE SOPA EM AÇO INOX E CABO PLÁSTICO, MEDINDO APROXIMADAMETE 20 CM.	TRAMONTINA	2,63	552,30
00039	15,00	Unidade	CORDA DE NYLON PARA VARAL C/ 10 METROS ESPECIFICAÇÃO : PACOTE COM 10 METROS, DE BOA QUALIDADE E DE ALTA RESISTÊNCIA	SUPER CORDA	1,48	22,20
00044	150,00	Unidade	CREME DENTAL	FREE DENT	1,62	243,00
00046	130,00	FRASCO	DESODORIZADOR DE AMBIEMTE 400ML ESPECIFICAÇÃO : FRAGRÂNCIA, SOLVENTE E PROPELENTE	BASTON	8,49	1.103,70
00048	856,00	Unidade	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML ESPECIFICAÇÃO : COMPOSIÇÃO:TENSOATIVOS ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTES, CORANTES E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO; LINEAR ALQUILBENZENO SULFANATO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. NEUTRO	SERRANO	1,23	1.052,88
00052	410,00	Pacote	ESPONJA LARGA DULPA FACE ESPECIFICAÇÃO : DIMENSÕES: 11X7,5X2,3 MM; MATÉRIA PRIMA: ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA C/ ABRASIVO. PACOTE COM 3 UNIDADES	BRILHEX	2,94	1.205,40
00059	330,00	Unidade	FLANELA 40X30 CM ESPECIFICAÇÃO : 100% ALGODÃO.	FLANEBERG	1,33	438,90
00061	224,00	MAÇOS	FÓSFORO ESPECIFICAÇÃO : MAÇOS CONTENDO 10 UNIDADES DE CAIXA COM 40 FÓSFORO	BILLA	19,09	4.276,16
00062	22,00	Unidade	GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 1L, FABRICADA EM POLIPROPILENO(PP), COM AMPOLA DE VIDRO, TAMPA ROSCA QUE FACILITA A VAZÃO DO LÍQUIDO. A TAMPA EXTERNA PODE SERVIR DE COPO. RESISTENTE E PRÁTICA, COM CABO ANATÔMICO. UTILIZADA PARA LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS.	INVICTA	20,29	446,38
00064	165,00	Unidade	GARFO DE MESA EM AÇO INOX E TAMANHO 19,5CM. ESPECIFICAÇÃO: ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO SEPARADOS POR DIVISÓRIA E EMBALAGEM IDENTIFICADA COM A DESCRIÇÃO RESUMIDA DO MATERIAL. NÃO SERÁ ACEITO EMBALAGEM/MATERIAL COM QUALQUER AVARIA.	TRAMONTINA	3,04	501,60
00065	150,00	Unidade	GARFO DE SOBREMESA EM AÇO INOX E TAMANHO 17,5CM. ESPECIFICAÇÃO: ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO SEPARADOS POR DIVISÓRIA E EMBALAGEM IDENTIFICADA COM A DESCRIÇÃO RESUMIDA DO MATERIAL. NÃO SERÁ ACEITO EMBALAGEM/MATERIAL COM QUALQUER AVARIA.	TRAMONTINA	3,24	486,00
00070	80,00	Unidade	LIMPA VIDROS PULVERIZADOR 500ML ESPECIFICAÇÃO : COMPOSIÇÃO: AGENTE ANTI-ESTÁTICO, ÉTER GLICÓLICO, CORANTE, FRAGRÂNCIA, PRESERVANTE E ÁGUA;PH (25ØC): 7,5 A 9,0;DENSIDADE APROX.: 1,0 G/ML;ASPECTO FÍSICO: LIQUIDO;COR: AZUL;FRAGRÂNCIA: LAVANDA.	AUDAX	3,62	289,60
00071	155,00	Unidade	LIMPADOR DE ALUMINIO 500ML SPECIFICAÇÃO : COMPOSIÇÃO BÁSICA; TENSOATIVO ANIÔNICO, SULFÔNICO; CONSERVANTE, ABRASIVOS, CORANTE E VEÍCULO; TIPO LÍQUIDO; COM VALIDADE DE 2 ANOS; ACONDICIONADOEM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 500ML; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO; LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE ANVISA/MS.	SERRANO	1,69	261,95
00072	170,00	Unidade	LIMPADOR DILUIVÉL LIMPEZA PESADA 500ML	BOMBRIL	4,30	731,00
00076	74,00	Unidade	LUSTRA MÓVEIS 200ML ESPECIFICAÇÃO : EMULSÃO AQUOSA CREMOSA; PERFUMADO, PARA SUPERFÍCIE EM GERAL (EXETO PISO), COMPOSTO DE CERA MICRO CRISTALINA, ÓLEO PARAFÍNICO, SILICONE, ALCALIZANTE; ESPESSANTE;TENSOATIVO;FARMALDEÍDO;SOLVENTE ALIFÁTICO; PERFUME E ÁGUA, FRASCO PLÁSTICO 200ML	AUDAX	3,78	279,72
00081	60,00	Caixa	MARMITA DESCARTAVÉL DE ALUMÍNIO Nº8 ESPECIFICAÇÃO : FECHAMENTO MANUAL COM TAMPA CARTÃO 850ML CX C/ 100 UNIDADES	BOREDA	37,61	2.256,60
00082	2,00	Pacote	MEXEDOR DE CAFE - PLÁSTICO CRISTAL. ESPECIFICAÇÃO: MEXEDOR TIPO ITALIANO PARA CAFÉ, CHÁ, CHOCOLATE E BEBIDAS SIMILARES QUENTES OU FRIAS. MATERIAL: POLIESTIRENO CONVENCIONAL (CRISTAL TRANSPARENTE), ATÓXICO, DESCARTÁVEL TAMANHO: 9 CM. LARGURA APROXIMADA 1CM. ACONDICIONAMENTO EM PACOTE COM 500 UNIDADES.	COPOCENTRO	12,00	24,00
00085	46,00	Caixa	PALITO DENTAL DE MADEIRA ESPECIFICAÇÃO : EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	GABOARD	0,50	23,00
00090	110,00	Pacote	PALITO PARA CHURRASCO C/100 UND ESPECIFICAÇÃO : PALITOS DE CHURRASCO;ROLIÇOS DE MADEIRA;MUITO RESISTENTE	BILLA	2,99	328,90
00092	715,00	Unidade	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO 78X40CM	FLANEBERG	1,69	1.208,35
00097	1010,00	Unidade	PASTILHA SANITÁRIA 40G ESPECIFICAÇÃO : PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS PH 100% : 6,8 - 7,0 APARÊNCIA E ODOR: GEL VERDE TRANSPARENTE, ODOR CARACTERÍSTICO.DENSIDADE: 0,880 - 0,890 G/CMÜ VISCOSIDADE: 8,000 - 10,000 CPS (VISCOSÍMETRO FUNGILAB VISCO BASIC SPINDLE 5/20 RPM. TEMPERATURA 20º A 25º.SOLUBILIDADE NA ÁGUA: 100% DILUIÇÃO: PRONTO PARA USAR. SEM DILUIR.VOLÁTIL: FRAGRÂNCIA VOLÁTIL.TEOR DE ATIVOS: ACIMA DE 10%.	SANY	1,34	1.353,40
00118	36,00	Unidade	RODINHO PARA PIA	IMPERIAL	2,30	82,80
00119	1600,00	Pacote	SABÃO EM PÓ, PACOTE COM 1KG, PRODUTO DISPOSTO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIONICO, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTES , ALVEJANTES, ESSENCIA, CARGA, CONTEM ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, INDUSTRIA BRASILEIRA, PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO, PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/ MINISTERIO DA SAUDE.	SERRANO	2,59	4.144,00
00120	830,00	Pacote	SABÃO EM BARRA PCT C/ 5 BARRAS ESPECIFICAÇÃO : COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARBONATO DE SÓDIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, GLICERINA, CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIA QUÍMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICAÇÕES PH 1% = 11,5 MÁXIMO, ALCALINIDADE LIVRE; MÁXIMO 0,5% P/P; DE GLICERINA NA COR AMARELA; EMBALADOEM SACO PLÁSTICO COM VALIDADE DE 2 ANOS; LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTE DO FABRICANTE ANVISA/MS	MARILUX	3,84	3.187,20
00122	94,00	Unidade	SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS ANTIBACTERIANO ESPECIFICAÇÃO : EMBALAGEM DE 1 LITRO , ANTISÉPTICO E ANTIBACTERIANO	BECKER	13,60	1.278,40
00123	150,00	Unidade	SABONETEIRA	ARES	1,92	288,00
00124	320,00	Unidade	SACO ALGODÃO ALVEJADO 125G 50X75CM	SANTOS REIS	1,99	636,80
00125	50,00	Unidade	SACO DE ALGODÃO ALVEJADO 96G 45X85CM	SANTOS REIS	3,50	175,00
00128	203,00	Milheiro	SACO PARA CACHORRO QUENTE TAMANHO GRANDE	INPLAST	14,00	2.842,00
00133	1,00	Milheiro	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMANHO PARA 2KG ESPECIFICAÇÃO : SACO RESISTENTE	INPLAST	25,99	25,99
00137	30,00	Unidade	TAPETE 75X50 CM	FLANEBERG	3,32	99,60
00142	124,00	Unidade	TOALHA PARA ROSTO 41X75CM ESPECIFICAÇÃO : TOALHA FELPUDA PARA ROSTO, 100% ALGODÃO	FLANEBERG	3,99	494,76
00144	150,00	Caixa	HASTE FLEXÍVEL COM PONTA DE ALGODÃO	COTTON	1,38	207,00
00145	20,00	Unidade	QUEROSENE 500ML	LIDER	5,84	116,80
00146	180,00	Unidade	VASSOURA PIAÇAVA ESPECIFICAÇÃO : VASSOURA PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA FIXADO AO TACO E ESTE AO CORPO ATRAVÉS DO REVESTIMENTO COM FOLHAS DE FLANDES. CABO EM MADEIRA RESISTENTE E COM FORMATO CILINDRICO, DEVERÁ SER LIXADOISENTO DE NÓS, SUPERFICIE LISA, SEM QUALQUER FORMA PONTIAGUDA, TENDO AINDA A PONTA SUPERIOR ARREDONDADA E A OUTRA FIRMEMENTE PRESA AO TACO COMPRIMENTO 120CM; DIÂMETRO MÍNIMO 2,2CM; PIAÇAVA DEVERÁ SER SELECIONADA E BENEFICIADA. OS FIOS DEVERÃO SER CONTÍNUOS E COM RIGIDEZ ADEQUADA PARA VARRIÇÃO DE PISO ÁSPERO.	IMPERIAL	4,14	745,20

00148	68,00	Unidade	VASSOURÃO PIAÇAVA GRANDE ESPECIFICAÇÃO: VASSOURA PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA FIXADO AO TACO E ESTE AO CORPO ATRAVÉS DO REVESTIMENTO COM FOLHAS DE FLANDES. CABO EM MADEIRA RESISTENTE E COM FORMATO CILINDRICO, DEVERÁ SER LIXADOISENTO DE NÓS, SUPERFICIE LISA, SEM QUALQUER FORMA PONTIAGUDA, TENDO AINDA A PONTA SUPERIOR ARREDONDADA E A OUTRA FIRMEMENTE PRESA AO TACO COMPRIMENTO 120CM; DIÂMETRO MÍNIMO 2,2CM; PIAÇAVA DEVERÁ SER SELECIONADA E BENEFICIADA. OS FIOS DEVERÃO SER CONTÍNUOS E COM RIGIDEZ ADEQUADA PARA VARRIÇÃO DE PISO ÁSPERO. CABO INCLINADO ASSOCIADA AO ÂNGULO DAS CERDAS	IMPERIAL	8,17	555,56
Total:						34.566,51

Vencedor(es): **JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO**

CNPJ: **24.747.519/0001-04** | Email: | Telefone: **(83) 9969-1805**

Endereço: **R JOSE AMERICO, 0 GARAGE LOJA, NORDESTE 1, GUARABIRA /PB, CEP: 58200-000**

Representante: - RG: **3572598 SSP/PB**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)	Total (R$)
00020	25,00	Unidade	CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO REFORÇADO Nº38, TIPO HOTEL, COM 02 ALÇAS E TAMPA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 34 CM DE ALTURA E COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 38 LITROS	ALUPLAN	65,00	1.625,00
00037	100,00	Caixa	COPO DESCARTAVÉL 50ML ESPECIFICAÇÃO : CAIXA COM 50 PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES DE COPO CADA PACOTE	TOTAL PLAST	70,00	7.000,00
00045	1050,00	Caixa	DESINFETANTE LAVANDA 6X2 LITROS ESPECIFICAÇÃO : ESTADO FISICO LIQUIDO; ODOR LAVANDA; PH:6,0-7,5(A 25ºC)SOLUBILIDADE EM ÁGUA (%EM PESO): TOTALMENTE SOLÚVEL;PESO ESPECIFICO:0,980-1,0050G/CM3 PONTO DE FUSÃO: NÃO APLICAVÉL: LIMITE DE EXPOSIÇÃO NO AR: NÃO DETERMINADO: VALIDADE 36 MESES	FORT LIMP	17,90	18.795,00
00050	79,00	Unidade	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIO ESPECIFICAÇÃO : EM PLÁSTICO COM CABO COMPRIDO COM SUPORTE PARA ACOMODAR A ESCOVA	VASSOURAS DA CASA	4,90	387,10
00054	36,00	Unidade	ESPANADOR DE PENA, MEDIO C 25CM DE PENA E 45CM DE CABO.	VASSOURAS DA CASA	5,90	212,40
00058	16,00	Unidade	FRIGIDEIRA DE ALUMÍNIO COM CABO DE MADEIRA Nº 30	ALUPLAN	32,00	512,00
00060	160,00	Rolo	FOLHA DE ALUMÍNIO EM ROLO 30CMX7,5	ULTRA	2,70	432,00
00067	126,00	Fardo	GUARDANAPO 24X22CM ESPECIFICAÇÃO : FARDO CONTENDO 50 PACOTES, 100% FIBRAS NATURAIS	CHEFF	34,50	4.347,00
00068	182,00	FRASCO	INSETICIDA SPRAY 300ML ESPECIFICAÇÃO : COM ÓLEO DE CITRONELA 300ML / 491G. EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS, BARATAS.	MORTAIN	8,30	1.510,60
00074	17,00	Unidade	LIXEIRA PLÁSTICA QUADRADA C/ PEDAL 30 LITROS ESPECIFICAÇÃO : PRODUZIDA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, TAMPA COM SISTEMA DE ABERTURA/FECHAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL	PLASUTIL	40,00	680,00
00091	322,00	Unidade	PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO 78X58CM	SÃO CRISTOVÃO	1,87	602,14
00104	3,00	Unidade	PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO POLIDO REFORÇADO, CAPACIDADE: 10 LITROS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO, TRAVA DE SEGURANÇA, TAMPA COM ANEL DE BORRACHA, TRAVA NAS LATERAIS E PEGADOR EM MATERIAL ATÉRMICO. OBSERVAÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, EM ESPECIAL COM AS NORMAS DA ABNT.	ALUPLAN	103,00	309,00
00115	215,00	Pacote	PRENDEDOR DE ROUPAS EM PLÁSTICO ESPECIFICAÇÃO : PACOTE COM 12 UNIDADES, DE BOA QUALIDADE E ALTA RESISTÊNCIA	VASSOURAS DA CASA	1,40	301,00
00116	165,00	Unidade	RODO PLASTICO COM CABO EM MADEIRA ESPECIFICAÇÃO : COM CEPA DE POLIPROPILENO; PROPRIEDADES MÍNIMAS; CEPA MEDINDO 40CM DE COMPRIMENTO; EVA; DUPLO; COM ESPRESSURA 3,5MM(+/- 0,05MM); CEPA PESANDO 230G, CABO DE MADEIRA (CEDRINHO) REVESTIDO DE POLIPROPILENO; 120CM GANCHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; ROSCA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	VASSOURAS DA CASA	4,45	734,25
00126	71,00	Milheiro	SACO DE LIXO PRETO 100L ESPECIFICAÇÃO : SACO DE ALTA RESISTÊNCIA	DONAPACK	123,00	8.733,00
00135	100,00	Unidade	SHAMPOO 250ML ESPECIFICAÇÃO : SHAMPHOO HIPOALERGÊNICO 250ML USO INFANTIL	XUXINHA	9,00	900,00
00147	354,00	Unidade	VASSOURA PLASTICA MULTIUSO COM CABO ESPECIFICAÇÃO : VASSOURA MULTI USO;COM O MAIOR NÚMERO DE CERDAS DA CATEGORIA (74 TUFOS);CERDAS MAIS COMPRIDAS DA CATEGORIA (12,2 CM);CERDAS PLUMADAS	VASSOURAS DA CASA	6,43	2.276,22
Total:						49.356,71

Vencedor(es): **RADIANY F MALHEIRO ME**

CNPJ: **21.565.342/0001-29** | Email: **RMCOMERCIOESERVICOS2014@OUTLOO** | Telefone: **988080976**

Endereço: **RUA PADRE OLIVEIRA ROLIM, 267, LIBERDADE, PARNAMIRIM/RN, CEP: 59155-600**

Representante: **RAMON COELHO MIRANDA** - RG: **2009009/SSP-RN**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)	Total (R$)
00003	2540,00	Unidade	ÁGUA SANITÁRIA DESINFETANTE DE USO GERAL, ALVEJA, DESINFETA, BACTERICIDA, CLORO ATIVO, COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRINCIPIO ATIVO: TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0% A 2,5% P/P. FRASCO CONTENDO 1 LITRO DE PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INDÚSTRIA BRASILEIRA. CAIXA COM 12 UNIDADES	CLORITO	1,45	3.683,00
00006	346,00	Litro	ALCOOL LIQUIDO HIDRATADO 70% IMPM. ETILICO A 70% EMBALAGEM DE PLASTICO RESISTENTE CONTENDO 1 LITRO, PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES, E DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 60 DIAS CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO, PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	NOBRE	4,25	1.470,50
00010	28,00	Unidade	BACIA EM POLIETILENO, COM ALÇA, CAPACIDADE PARA 60 LITROS	TOPP PLAST	18,40	515,20
00011	54,00	Unidade	BACIA EM POLIETILENO, COM ALÇAS, CAPACIDADE 16 LITROS, DIÂMETRO 40 CM ESPECIFICAÇÃO : VARIAÇÃO DE +/- 5%, VARIAÇÃO DE +/- 5%. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	POLYTUTIL	6,40	345,60
00012	28,00	Unidade	BALDE EM PLÁSTICO CAPACIDADE PARA 60 LITROS	TOPP PLAST	19,80	554,40
00013	56,00	Unidade	BALDE PLÁSTICO 12L ESPECIFICAÇÃO : BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE MULTIUSO COM ALÇA EM AÇO	POLYUTIL	5,50	308,00
00014	17,00	Unidade	BALDE PLÁSTICO ALÇA EM ZINCO CAPACIDADE PARA 50 LITROS	TOPP PLAST	23,50	399,50
00015	40,00	Unidade	BALDE PLÁSTICO, EM POLIETILENO, ALÇA EM AÇO ZINCADO, CAPACIDADE 10 LITROS ESPECIFICAÇÃO : RESISTÊNCIA A IMPACTO, PAREDES E FUNDO REFORÇADOS, REFORÇO NO ENCAIXE DA ALÇA, ALÇA EM AÇO 1010/20 ZINCADO, CAPACIDADE 10 LITROS.	POLYUTIL	4,60	184,00
00017	30,00	Unidade	BANDEJA LAMINADA N. 05 – EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	BOMPAC	5,30	159,00
00019	11,00	Unidade	CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO COM ALÇA E COM TAMPA E CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 20 LITROS.	DESTACK ALUMINIO	60,00	660,00
00021	110,00	Unidade	CANECA PLASTICA - EM POLIPROPILENO ATÓXICO, COM CAPACIDADE PARA 300ML, DESENVOLVIDO PARA PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR.	CONPLAST	1,55	170,50
00022	4,00	Unidade	CHALEIRA DE ALUMÍNIO REFORÇADO, COM CAPACIDADE PARA 3 LITROS. ALTAMENTE DURÁVEL E HIGIÊNICA. COM CABO DE MATERIAL ESPECIAL, QUE NÃO DEIXA O CALOR PASSAR, TAMPA COM ENCAIXE ESPECIAL, QUE NÃO DEIXA VAZAR E CAIR NA HORA DE SERVIR E ALÇA DOBRÁVEL	BALDUINO	26,50	106,00
00024	1,00	Caixa	CERA PARA POLIMENTO DE VEICULOS , EM EMBALAGENS DE 200G, CAIXA COM 12 UNIDADES.	QLIMPO	185,00	185,00
00026	40,00	Unidade	CESTO DE LIXO PARA PIA EM PLÁSTICO CAPACIDADE MINIMA PARA 3 LITROS	PLASVALE	10,50	420,00
00029	115,00	Pacote	COLHER DESCARTÁVEL C/50 UND	PRA FESTA	1,80	207,00
00030	100,00	Unidade	COLHER DE MESA EM AÇO INOX. ESPECIFICAÇÃO: ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO SEPARADOS POR DIVISÓRIA E EMBALAGEM IDENTIFICADA COM A DESCRIÇÃO RESUMIDA DO MATERIAL. NÃO SERÁ ACEITO EMBALAGEM/MATERIAL COM QUALQUER AVARIA.	TOK	2,70	270,00
00032	120,00	Unidade	COLHER DE SOBREMESA EM AÇO INOX. ESPECIFICAÇÃO: ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO SEPARADOS POR DIVISÓRIA E EMBALAGEM IDENTIFICADA COM A DESCRIÇÃO RESUMIDA DO MATERIAL. NÃO SERÁ ACEITO EMBALAGEM/MATERIAL COM QUALQUER AVARIA.	TOK	0,90	108,00
00033	210,00	Unidade	COLHER DE ARROZ EM AÇO INOX COM CABO EM AÇO ESCOVADO. ESPECIFICAÇÃO: ACONDICIONADOS INDIVIDUALMENTE, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM A DESCRIÇÃO RESUMIDA DO MATERIAL. NÃO SERÁ ACEITO EMBALAGEM/MATERIAL COM QUALQUER AVARIA.	TOK	5,50	1.155,00
00034	700,00	Unidade	COLHER ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TIPO SOPA, DIVERSAS CORES	COMPLAST	0,50	350,00
00035	90,00	Caixa	COPO DESCARTAVÉL 200ML ESPECIFICAÇÃO : CAIXA COM 25 PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES DE COPO CADA PACOTE	MINASPLAST	75,00	6.750,00
00036	195,00	Caixa	COPO DESCARTAVÉL 150ML ESPECIFICAÇÃO : CAIXA COM 25 PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES DE COPO CADA PACOTE	MINASPLAST	58,90	11.485,50
00038	95,00	Unidade	COPO DE VIDRO SEMI-CRISTAL 395ML. ESPECIFICAÇÃO: PARA ÁGUA, LISO, TRANSPARENTE, RETO, MEDINDO	NADIR	3,50	332,50

			APROXIMADAMENTE 140MM DE ALTURA E 70MM DE DIÂMETRO, CAPACIDADE APROXIMADA DE 395ML. ACONDICIONAMENTO EM CAIXA DE PAPELÃO, SEPARADOS POR DIVISÓRIA QUE NÃO DANIFIQUE O MATERIAL, CAIXA COM 6 UNIDADES EM CADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM A DESCRIÇÃO RESUMIDA DO MATERIAL. NÃO SERÁ ACEITO EMBALAGEM/MATERIAL COM QUALQUER AVARIA.			
00040	16,00	Unidade	CONCHA PARA FEIJÃO EM AÇO INOX COM CABO EM AÇO ESCOVADO. ESPECIFICAÇÃO: ACONDICIONADOS INDIVIDUALMENTE, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM A DESCRIÇÃO RESUMIDA DO MATERIAL. NÃO SERÁ ACEITO EMBALAGEM/MATERIAL COM QUALQUER AVARIA.	EURO	9,00	144,00
00041	15,00	Unidade	COADOR DE PANO. ESPECIFICAÇÃO: COADOR DE PANO PARA CAFÉ, 100% ALGODÃO, NA COR BRANCA, DIMENSÕES 20 CM (DIAMETRO) X 30 CM (PROFUNDIDADE).	FLANENBERG	0,99	14,85
00042	150,00	Unidade	CUMBUCA PLÁSTICA, POLIPROPILENO ATÓXICO, COM CAPACIDADE PARA 350ML, DESENVOLVIDO PARA PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	CONPLAST	1,95	292,50
00043	12,00	Unidade	CUSCUZEIRO EM ALUMÍNIO FOSCO REFORÇADO Nº 30, COM TAMPA E DUAS ALÇAS, COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 9,8 LITROS	DESTACK ALUMINIO	22,00	264,00
00047	1250,00	Unidade	DETERGENTE EM PÓ MULTI-AÇÃO 500G ESPECIFICAÇÃO : TENSOATIVO ANIÔNICOS/TAMPONANTES, COADJUVANTE/SINERGISTA, CORANTES/ENZIMA, BRANQUEADOR ÓPTICO/ BLANQUEADOR OPTICO,	ABSOLUTO	1,18	1.475,00
00049	50,00	Unidade	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 5L COM TENSOÁTICO IÔNICO	STARLUX	9,39	469,50
00051	725,00	Pacote	ESPONJA DE AÇO. ESPECIFICAÇÃO : PACOTE COM 8 ESPONJA LÃ DE AÇO, DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE, PACOTE COM NO MÍNIMO 60G.	QLUSTRE	1,09	790,25
00053	200,00	Pacote	ESPONJA PEQUENA DUPLA FACE ESPECIFICAÇÃO : PACOTE CONTENDO 3 UNIDADES, DIMENSÕES 11X7,5X2,3MM;MATÉRIA PRIMA: ESPUMA DE POLIURETANO,FIBRA SINTÉTICA C/ ABRASIVO.	FLANENBERG	1,52	304,00
00055	15,00	Unidade	ESPÁTULA FECHADA EM AÇO INOX E TAMANHO 33CM. ESPECIFICAÇÃO: ACONDICIONADOS INDIVIDUALMENTE, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM A DESCRIÇÃO RESUMIDA DO MATERIAL. NÃO SERÁ ACEITO EMBALAGEM/MATERIAL COM QUALQUER AVARIA.	HERCULES	13,70	205,50
00056	225,00	Unidade	FACA DE MESA EM AÇO INOX E TAMANHO 23CM. ESPECIFICAÇÃO: ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO SEPARADOS POR DIVISÓRIA E EMBALAGEM IDENTIFICADA COM A DESCRIÇÃO RESUMIDA DO MATERIAL. NÃO SERÁ ACEITO EMBALAGEM/MATERIAL COM QUALQUER AVARIA.	TOK	3,00	675,00
00057	50,00	Unidade	FACA DE SOBREMESA EM AÇO INOX E TAMANHO 19CM. ESPECIFICAÇÃO: ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO SEPARADOS POR DIVISÓRIA E EMBALAGEM IDENTIFICADA COM A DESCRIÇÃO RESUMIDA DO MATERIAL. NÃO SERÁ ACEITO EMBALAGEM/MATERIAL COM QUALQUER AVARIA.	TOK	3,20	160,00
00063	220,00	Pacote	GARFO DESCARTÁVEL C/ 50 UND	PRA FESTA	1,80	396,00
00066	50,00	Unidade	GARFO TRINCHANTE EM AÇO INOX E TAMANHO 16,5CM. ESPECIFICAÇÃO: ACONDICIONADOS INDIVIDUALMENTE, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM A DESCRIÇÃO RESUMIDA DO MATERIAL. NÃO SERÁ ACEITO EMBALAGEM/MATERIAL COM QUALQUER AVARIA.	TOK	7,50	375,00
00069	300,00	Unidade	LAVA PISO 2LT. ESPECIFICAÇÃO : LAVA PISO 2L FRAGÂNCIA FLORAL.	STARLUX	3,90	1.170,00
00073	10,00	Unidade	LIXEIRA EM AÇO COM PEDAL 15LT	JAGUAR	103,00	1.030,00
00078	30,00	Par	LUVA SEG.LATEX "G"	NOBRE	2,40	72,00
00079	20,00	Par	LUVA SEG.LATEX "M"	NOBRE	2,40	48,00
00080	20,00	Par	LUVA SEG.LATEX "P"	NOBRE	2,40	48,00
00083	110,00	Unidade	MASCARA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL ESPECIFICAÇÃO : N95 CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO MOLDADO EM FIBRAS SINTÉTICAS POR UM PROCESSO SEM RESINA NA PARTE INTERNA; COM MEIO FILTRANTE COMPOSTO POR MICRO FIBRAS TRATADAS ELETROESTATICAMENTE, CLASSIFICAÇÃO N95; COM A PARTE EXTERNA COMPOSTA POR UM NÃO TECIDO TRATADO COM MATERIAL PARA NÃO ABSORÇÃO DE FLUIDOS LÍQUIDOS; COM 02 BANDAS DE ELÁSTICO, 01TIRA DE ESPUMA E 01 GRAMPO DE AJUSTE NASAL PARA PERFEITA ADAPTAÇÃO E FACE; USO EM AMBIENTE COM RISCO DE CONTAMINAÇÃO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ATENDER PLENAMENTE A NORMA NBR 13698; APRESENTAÇÃO EM MATERIAL QUE GARANTA A PERFEITA INTEGRIDADE DO PRODUTO; RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, E COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO	BOMPACK	1,00	110,00
00084	74,00	Unidade	PÁ COM CABO PLÁSTICO ESPECIFICAÇÃO : PÁ PARA LIXO, PLÁSTICA COM CABO LONGO E DOBRAVÉL PARA FACILITAR O ARMAZENAMENTO, POSSUIR APOIO PARA AFIRMAR A PÁ COM O PÉ, DEIXANDO AS DUAS MÃOS LIVRES PARA O MANUSEIO DA VASSOURA.	ESPERANCA	3,85	284,90
00087	15,00	Unidade	ORGANIZADOR PLÁSTICO, MÉDIO, CAPACIDADE DE 16,7 LITROS, MEDIDA: 40,0 X 27,0 X 33,0 CM, LARGURA X COMPRIMENTO X ALTURA.	PLASTMONT	28,85	432,75
00088	15,00	Unidade	ORGANIZADOR PLÁSTICO, GRANDE ALTO, CAPACIDADE DE 56,1 LITROS, MEDIDA: 56,4 X 38,5 X 37,1 CM, LARGURA X COMPRIMENTO X ALTURA	PLASTMONT	89,90	1.348,50
00089	15,00	Unidade	ORGANIZADOR PLÁSTICO, ALTO, CAPACIDADE DE 8,6 LITROS, MEDIDA: 40,0 X 27,0 X 13,3 CM, LARGURA X COMPRIMENTO X ALTURA.	PLASTMONT	19,90	298,50
00093	215,00	Unidade	PANO PARA PIA EM FLANELA =, MEDINDO 57X26CM 100% ALGODÃO.	CRISTAL	0,55	118,25
00094	132,00	Rolo	PAPEL FILME ESPECIFICAÇÃO : FILME DE PVC TRANSPARENTE, PARA EMBALAR, PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS , FRUTAS E VERDURAS. ROLO C/ 30 METROS,	WYDA	3,30	435,60
00096	650,00	Pacote	PAPEL TOALHA DUPLA FACE C/ 100 FOLHAS	DIPLOMATA	1,20	780,00
00098	11,00	Unidade	PANELA, COZINHA INDUSTRIAL - TIPO: COMUM; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO BATIDO; CAPACIDADE: 10 LITROS	BALDUINO	44,50	489,50
00099	15,00	Unidade	PANELA, COZINHA INDUSTRIAL - TIPO: COMUM; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO BATIDO; CAPACIDADE: 20 LITROS	BALDUINO	82,90	1.243,50
00100	10,00	Unidade	PANELA, COZINHA INDUSTRIAL - TIPO: COMUM; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO BATIDO; CAPACIDADE: 22 LITROS	BALDUINO	82,90	829,00
00101	9,00	Unidade	PANELA, COZINHA INDUSTRIAL - TIPO: COMUM; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO BATIDO; CAPACIDADE: 32 LITROS	BALDUINO	149,00	1.341,00
00102	7,00	Unidade	PANELA, COZINHA INDUSTRIAL - TIPO: COMUM; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO BATIDO; CAPACIDADE: 40 LITROS	BALDUINO	198,00	1.386,00
00103	5,00	Unidade	PANELA, COZINHA INDUSTRIAL - TIPO: COMUM; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO BATIDO; CAPACIDADE: 60 LITROS	BALDUINO	240,00	1.200,00
00106	140,00	Pacote	PILHA AAA PCT C/ 04 UNIDADES	MAXX	3,90	546,00
00107	130,00	Pacote	PILHA PEQUENA PACOTE C/ 4 UNIDADES	MAXX	3,90	507,00
00108	1070,00	Pacote	PRATO DESCARTAVÉL 15CM ESPECIFICAÇÃO : PACOTE C/ 10 UNIDADES PRATO RASO PARA SOBREMESA	MINASPLAST	0,90	963,00
00109	1070,00	Pacote	PRATO DESCARTAVÉL RASO 20CM ESPECIFICAÇÃO : PACOTE COM 10 UND	MINASPLAST	1,50	1.605,00
00110	220,00	Unidade	PRATO RASO EM VIDRO INCOLOR, DIÂMETRO DE 28CM.	NADIR	4,15	913,00
00113	600,00	Unidade	PRATO ESCOLAR CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, TIPO FUNDO, COM ABA	POLYYUUTIL	1,40	840,00
00114	6,00	Unidade	PEGADOR PARA MASSA EM AÇO INOX E COMPRIMENTO DE 20,5CM. ESPECIFICAÇÃO: ACONDICIONADOS INDIVIDUALMENTE, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM A DESCRIÇÃO RESUMIDA DO MATERIAL. NÃO SERÁ ACEITO EMBALAGEM/MATERIAL COM QUALQUER AVARIA	MEGANEW	11,00	66,00
00121	260,00	Unidade	SABONETE 90G ESPECIFICAÇÃO : SABONETE ANTIBACTERIANO EM BARRA 90G	REXONA	1,60	416,00
00127	203,00	Milheiro	SACO PARA CACHORRO QUENTE TAMANHO PEQUENO	IMPLASVERDE	10,50	2.131,50
00129	116,00	Milheiro	SACO PARA LIXO 30L PRETO	DONAPCK	55,90	6.484,40
00131	15,00	Milheiro	SACO PARA LIXO HOSPITALAR PRETO 30LT USO HOSPITALAR	DONAPACK	82,00	1.230,00
00132	15,00	Milheiro	SACO PARA LIXO HOSPITALAR PRETO 50LT USO HOSPITALAR	DONAPACK	110,00	1.650,00
00139	16,00	Unidade	TÁBUA DE CARNE EM POLIPROPILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 25 X 40CM	AMNILPLASTIC	7,90	126,40
00141	30,00	Unidade	TOALHA DE MESA EM PLÁSTICO OLEADO E FLANELADO 1,60X2,50MT	STAR	21,00	630,00
Total:						66.158,10

O valor total da adjudicação realizada é de R$ 170.561,62 (cento e setenta mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos).

Esclareço ainda, que o julgamento recaiu sobre a proposta de menor preço e que o preços ofertados estão em conformidade com os praticados no mercado, o que satisfaz as exigências legais.

Lagoa d'Anta/RN, 11 de outubro de 2019.

WAGNER FREITAS DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Wagner Freitas da Silva
Código Identificador:915AEDD2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO DE EMPRESAS DE PORTE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI DE LAGOA NOVA – RN NO PERÍODO DE 2010 A 2019.

RELATÓRIO DE EMPRESAS DE PORTE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI DE LAGOA NOVA – RN NO PERÍODO DE 2010 A 2019.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	TELEFONE	ATIVIDADE PRINCIPAL
02490224000154	MARIA MARLI FELIX BORGES	(84) 9955-0991	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
03492937000110	JOSE DANTAS FELIPE DA COSTA	(84) 3437-2464	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
05406297000103	MARIA DE FATIMA MEDEIROS ARTIGOS VESTUARIO	(84) 9991-6379	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
05894469000135	KELLY CRISTINA PEREIRA ALVES	Não informado	Comércio varejista de mercadorias em geral,
06853829000113	ANA MARIA BATISTA DA SILVA	(84) 9691-0109	Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico
07107159000159	MARCOS ANTONIO ALVES ASSUNCAO	(84) 9612-5835	Comércio varejista de materiais de construção em geral
08305560000166	JOAO BATISTA DE MEDEIROS JUNIOR	(84) 3343-2759	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
09398069000190	J. E. SILVINO NICOLAU MERCADINHO	(84) 3431-1886	Comércio varejista de mercadorias em geral,
11045294000194	FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA JUNIOR	(84) 3437-2416	Comércio varejista de móveis
11599640000186	GILDENE MEDEIROS DE ANDRADE	Não informado	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.
11800757000186	JOSE ERIVAN LOPES	(84) 9616-8425	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
11803355000135	LUCIANO AROLDO DE LIMA	(84) 9188-8981	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
11832158000144	JOSEFA DE PAULA GARCIA PEREIRA	(84) 9976-1508	Comercio varejista de artigos de armarinho
11860513000199	ABSALAO GARCIA DE SOUZA	(84) 3437-2449	Serviços ambulantes de alimentação
11877940000180	DISLLANE HILDEBRANDO COUTINHO BORGES	(84) 3437-2240	Comércio varejista de mercadorias em geral
11891661000170	FRANCISCO MARINALDO DA COSTA SILVA	(84) 9974-5571	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
11940064000199	JOSE ERINALDO GUILHERME	(84) 9903-2422	Comércio varejista de mercadorias em geral
11963491000192	LAURA MARIA DE MEDEIROS	(84) 3437-2601	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
11969303000133	AUZERINA LEONOR NUNES DA COSTA	(84) 3437-2281	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
12047826000195	JOSE NILSON DANIEL DA SILVA	(84) 9993-5640	Comércio varejista de mercadorias em geral
12081553000103	MERIELE DO NASCIMENTO BRILHANTE	(84) 9636-5017	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
12086012000160	JOANA DARC DE MEDEIROS	(84) 3437-2599	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
12109227000159	ELIABE DAVI ALVES	(84) 9608-2035	Edição de jornais não diários
12127182000145	GIRLENE SINESIO DE ARAUJO 07247904461	(84) 3437-5015	Comércio varejista de mercadorias em geral.
12141709000196	MANOEL JULIAO DA SILVA NETO 03658492430	(84) 9945-2945	Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
12300329000157	INACIO HERONCIO DE MACEDO ARAUJO 08251504422	(84) 3437-2446	Comércio varejista de calçados
12414085000133	DAVI GUEDES SOBRINHO 18811914434	(84) 9620-6669	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
12672005000140	WANDERSON ANTONIO DA SILVA 08984081485	(82) 9148-0301	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
12846968000112	J MOREIRA DA ARAUJO VAREJISTA	(84) 3437-2464	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
12977087000130	FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA 37873350487	(84) 3437-2464	Serviços ambulantes de alimentação
13041562000125	MARIA GILDENIRA ACIOLE BATISTA DE MEDEIROS 02507620480	(84) 3437-2308	Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
13151686000163	MERCIA ALVES PAULINO 02624658416	(84) 3412-1566	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
13201432000102	DENIS ANDRE RIBEIRO DA SILVA 05942240477	(84) 3437-2372	Comércio varejista de mercadorias em geral
13234019000144	JOSE EDSON ALVES 02772653471	(84) 9654-0890	Comércio varejista de material elétrico
13237420000138	MARIA DAS GRACAS COSTA 45517410430	(84) 3437-2695	Cantinas - serviços de alimentação privativos
13301752000134	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA SOBRINHO 51262320453	(84) 9638-9439	Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
13369653000194	GILCEMAR FERNANDES 28895944836	(84) 9919-7850	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
13512386000162	WAGNA JEANNY GARCIA COSTA 05587986403	(84) 3437-2509	Cabeleireiros, manicure e pedicure.
14000313000154	FRANCISCELIA DE LIRA ULISSES 05201913407	(84) 9625-2128	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
14069071000155	SUELEIDE MARIA DE OLIVEIRA 02483100465	(84) 9647-9310	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
14284900000112	JOSE IMAR DE OLIVEIRA 05394232466	(84) 3437-7004	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
14291180000112	MARIA ALEQUIANE FERREIRA DA SILVA 04924397458	(84) 9806-8211	Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
14635606000108	JACIONE PINHEIRO DE OLIVEIRA 93823436449	(84) 9620-6668	Cabeleireiros, manicure e pedicure
14850647000117	ILMA MARIA DANTAS 47414030415	(84) 9990-7546	Comércio varejista de bebidas
14865537000129	ROGERIO DOS SANTOS ALVES 04206201412	(84) 9978-2657	Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
14997543000130	FRANCISCA SIMONE DA SILVA MACEDO 06626478400	(84) 3437-7024	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral
15007554000198	MARICELI FIRMINO PEREIRA DE MEDEIROS 02864488400	(84) 3437-2661	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
15085677000147	ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS 65510496487	(84) 3437-5025	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral
15151185000102	JOSE ARIMATEA FELIX DA SILVA 06089314463	(84) 9153-2952	Comércio varejista de mercadorias em geral
15156146000106	FRANCICILIA LIRA ULISSES 07221182442	(8) 9649-1500	Cabeleireiros, manicure e pedicure
15242766000150	LUIZA DUCILANE AVELINO CIRILO MARSAL 08112775427	(84) 9640-2651	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral
15297501000159	SINVAL FRANCISCO DA SILVA 45516200415	(84) 9957-5265	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
15377018000184	JACIANY BARBARA PAZ ASSUNCAO 01422632490	(84) 9979-7968	Comércio varejista de materiais de construção em geral
16729046000186	LUIZ BEZERRA SOBRINHO 39912191749	(84) 3437-2585	Salas de acesso à internet
16987563000155	JOANA DARC FERREIRA DE BARROS 06581824470	(84) 9608-7022	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
17137195000119	VANIA LOPES DE MACEDO 08980671466	(84) 9659-7539	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
17346212000128	JOSE JOSINALDO ABREU 07959182400	(84) 9955-3258	Obras de alvenaria
17346762000147	VILENE BATISTA DA SILVA 02574412478	(84) 3437-2264	Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

17348620000119	PAULO HENRIQUE GONSALVES DE MATOS 05719977406	(84) 3437-2280	Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
17352231000167	ALEXANDRA SUELIA GALVAO DE MEDEIROS 03881361464	(84) 9924-0604	Comércio varejista de tecidos
17663726000107	FRANCISCO DUANDERSON SILVA MATOS 08318616499	(84) 9902-4046	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
17786506000170	CARLOS ALBERTO DE MEDEIROS DIAS 05868396405	(84) 9900-4306	Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
17871589000104	EMMANUELLA BEZERRA DE SOUZA 09024739489	(84) 9663-5517	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
18408395000121	ANTONIO ROGERIO DE MATOS 03822657425	(84) 9993-0556	Instalação e manutenção elétrica
18595125000177	RAIMUNDO MEDEIROS SOBRINHO 08126952407	(84) 9691-3779	Instalação e manutenção elétrica
18618180000135	FRANCISCA ROSENILDA PEREIRA DA SILVA 10762045701	(84) 9645-2114	Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza
18752224000115	MARCILIO VIEIRA PEREIRA 01762993430	(84) 9622-7504	Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
18791416000130	JOSE ALEX DA SILVA MEDEIROS 08247201488	(84) 9931-2294	Serviço de táxi
19067598000164	JOSEFA NARIELLE DE OLIVEIRA PENHA 08043741476	(84) 3437-2464	Comércio varejista de carnes - açougues
19426129000194	MONALISA PRICILHA DE MATOS SILVA SOUZA 09929011463	(84) 9610-3499	Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria
19492485000106	ELOISI LAIANI DE MATOS SILVA 10604806469	(84) 9610-4930	Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
19553818000160	PAULO JOSE DE MATOS MEDEIROS 05322352406	(84) 9615-8477	Obras de alvenaria
19666913000170	FRANCISCO ROSARIO FERREIRA SOBRINHO 70358389453	(84) 9944-5002	Comércio varejista de mercadorias em geral
19929406000181	EDENILSON AIRTON DAVID 03553908416	(84) 9995-8239	Serviço de táxi
19974664000180	VALDICLEIDE MEDEIROS DE ARAUJO 02738845495	(84) 9601-5718	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
20053106000160	LAYSSA TERESA MIRANDA DE ASSUNCAO 03517710423	(84) 9967-9039	Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes
20093184000199	RAIMUNDO SIMOES 02106133430	(84) 9677-4437	Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
20236038000175	JOSE AILDO DE LIMA OLIVEIRA 00906586470	(84) 3437-8002	Atividades de condicionamento físico
20585507000161	FRANCISCA EFIGENIA HONORATA DA SILVA SANTOS 77908279449	(84) 9865-2300	Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
20619552000190	JOSE HITALO PEREIRA DE MACEDO 08521744463	(84) 9657-8904	Comércio varejista de materiais de construção em geral
20621136000126	LAURINETE MARFISA DE MACEDO MELO 04919689497	(84) 9654-8504	Cabeleireiros, manicure e pedicure
20627731000179	ANGICLEIDE MACHADO DOS SANTOS 04217121474	(84) 3437-7011	Cabeleireiros, manicure e pedicure
20716532000137	LUCIMAR BARBOSA DE MEDEIROS 02353325424	(84) 9614-3594	Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
20825005000160	JOSENILTON DOS SANTOS BARRETO 35922069829	(84) 9832-8139	Fabricação de móveis com predominância de madeira
20834663000119	ENEAS JOSE DA SILVA 06467018435	(84) 9957-0929	Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
21001258000182	JOSE OLAVO SOBRINHO 41361300400	(84) 9612-0232	Restaurantes e similares
21079438000187	JOSE MARCIO DE SOUZA BARBOSA 03516570458	(84) 9681-7410	Fabricação de artigos de vidro
21150861000126	EDSON MEDEIROS DE ARAUJO 01991556403	(84) 9620-6704	Fabricação de farinha de mandioca e derivados
21212227000170	JOSE LOURENCIO DE ARAUJO SANTOS 01688580450	(84) 9696-7360	Obras de alvenaria
21212284000150	NATALIA ALANA DA SILVA 70225653419	(84) 9696-7360	Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
21236689000128	FRANCISCA MARCILENE SILVA DE SOUSA 05368147406	(84) 9668-7102	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
21307741000190	FRANCISCA DE ASSIS DE MEDEIROS 02138606430	(84) 9903-2422	Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria
21447189000135	WELTER GALVAO DA SILVA 42742271899	(84) 9975-9406	Comércio varejista de bebidas
21543893000191	MARIA DAS GRACAS MATOS 53801741400	(84) 9908-2321	Comércio varejista de tecidos
21564624000101	DIEGO MARADONA DA SILVA PESSOA PAIVA 05295540464	(84) 9652-2418	Produção musical
21622871000117	JOSE LIELSON DA SILVA 09626187484	(84) 9914-2446	Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
21690270000141	FRANCISCA LUCINEIDE DE MEDEIROS 04817416408	(84) 9607-2258	Cabeleireiros, manicure e pedicure
21730157000142	ISMENIA SONELLES DA SILVA 07576932457	(84) 9955-5767	Cabeleireiros, manicure e pedicure
21754076000182	JARDIEL MACEDO SOARES DE ARAUJO 06626482424	(84) 9635-2371	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
21765163000135	JOSIELE DE FATIMA DANTAS 08343807499	(84) 9818-4940	Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
21801753000176	EDNEIDE MARIA PACHECO 05041005486	(84) 9622-8484	Cabeleireiros, manicure e pedicure
21892551000187	JOCASTA SIMONE OLEGARIO DA SILVA 07422705485	(84) 9929-2173	Comércio varejista
22161223000173	JOSE HENRIQUE DE GOIS FILHO 48469564749	(84) 9957-4926	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
22355701000186	JOSE MARCOS DE MEDEIROS BEZERRA 08069610409	(84) 9600-7341	Fabricação de esquadrias de metal
22356630000136	MARIA ZILMA DOS SANTOS JERONIMO 02267111454	(84) 9995-1381	Distribuição de água por caminhões
22405133000180	R. L. DA SILVA JUNIOR	(84) 9818-2602	Comércio varejista de mercadorias em geral
22452840000128	JUCENILDE MARIA DE ARAUJO MACEDO 93726422404	(84) 9946-2365	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
22474505000120	RANIFABIO DANTAS DE MARIA 09304865441	(84) 9942-8979	Obras de acabamento em gesso e estuque
22493745000172	MARCIO FRANCISCO DE MEDEIROS 00846418436	(84) 9863-4436	Serviços ambulantes de alimentação
22494552000136	MONICA LORRANY DE MEDEIROS FREIRE 70034170499	(84) 9931-6547	Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
22505726000119	JOSE EDMILSON DA COSTA 41356462472	(84) 9695-8612	Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
22664274000118	JOSE GUILHERME GOUVEIA DA SILVA 08471034476	(84) 9995-7251	Instalação e manutenção elétrica
22796451000110	JOAO FERNANDO DA ROCHA BRUNO 39841227720	(84) 9985-6054	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral
22799127000155	ANGELA MARIA DOS SANTOS PINHEIRO 09616385402	(84) 9694-8895	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
22846749000197	ANA LUCIA FERREIRA SOUTO DE FRANCA 70257094415	(84) 9981-0302	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
22851310000152	DAMIANA MOREIRA DE ARAUJO	(84) 9944-6880	Casas de festas e eventos
22977487000108	ARISTON ACIOLE DA SILVA 02103297423	(84) 9993-1289	Comércio varejista de mercadorias em geral,
23043860000108	MARIA ELIONE BARROS MEDEIROS 01065010460	(84) 9607-9532	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
23102040000140	SIMONE MARIA SILVA DOS SANTOS MELO 05171173478	(84) 9620-6727	Cabeleireiros, manicure e pedicure
23122001000104	VALDINETE NOGUEIRA DA SILVA 05831420442	(84) 9945-0280	Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
23264224000106	ADRIANO GOMES PEREIRA 03509558405	(84) 9866-6618	Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
23293540000106	LUZIA NATALIA DE SOUSA PEREIRA 34919603800	(84) 9960-8058	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
23301019000173	JOABE WESLLEY BEZERRA 70084345454	(84) 9944-5649	Impressão de material para uso publicitário
23329145000136	ALBERTINA DANIEL 51260883434	(84) 9993-5640	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
23435202000161	LIDIANNE PRIMO DA SILVA 08947672408	(84) 9617-0096	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
23477097000123	FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DE SOUZA 02382699493	(84) 8801-2540	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral
23548132000158	LEONARDO PRIMO DA SILVA 09267470450	(84) 9633-1687	Cabeleireiros, manicure e pedicure
23678093000103	JOSE IRANILDO DA SILVA 07892443495	(84) 9616-2516	Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional

23686022000152	FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS 25230800879	(84) 9830-5857	Comércio varejista de mercadorias em geral.
23714220000182	MARCOS MACIEL ASSUNCAO 05194518480	(84) 9665-3236	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
23758425000160	DEYSE ELOYSE DA SILVA SANTOS 01734354402	(84) 9974-8417	Atividades de condicionamento físico
23828599000151	PALLOMA CAROLINY DOS ANJOS ARAUJO 10806749423	(84) 9641-2178	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
23954808000103	JERFESON DE MACEDO PEREIRA 01688595481	(84) 9936-0962	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
23956217000175	VITAL PEREIRA DE MEDEIROS 07478402453	(84) 9981-8405	Comércio varejista de outros artigos usados
23981527000140	JOSE ANTONIO RODRIGUES SOARES 02556656441	(84) 3412-1566	Restaurantes e similares
24001170000159	JARCILENE SOARES DOS SANTOS 04860792440	(84) 9902-2357	Cabeleireiros, manicure e pedicure
24117739000146	JOSE ALEX DE LIMA PEREIRA 05942235473	(84) 9909-2756	Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
24164569000150	FRANCISCA FRANCIJANIA DE OLIVEIRA 04902886421	(84) 9865-0324	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
24266143000108	VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS 87560470459	(84) 9930-3833	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
24281929000102	JOSE ROGERIO DOS SANTOS 63428156404	(84) 9613-7853	Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
24303242000112	ADRIANO MARCIO GALVAO DE MEDEIROS 05247210417	(84) 9693-4246	Distribuição de água por caminhões
24323219000190	RAIMUNDO NONATO DA PAZ 36983640420	(84) 9948-4821	Obras de alvenaria
24330471000126	MARIA CREUZA DO NASCIMENTO 97140325472	(84) 9806-9799	Cabeleireiros, manicure e pedicure
24332858000111	ALEFF RICARDO DE LIMA PEREIRA 11161121404	(84) 9924-8891	Agências de viagens
24420709000104	JOSE DANIZETE DA CRUZ 62679856449	(84) 9930-3833	Comércio varejista de materiais de construção em geral
24921039000100	RANIERE JOSE SIMOES 07047831428	(84) 9926-2783	Impressão de material para outros usos
24959036000165	MARIA ISABELLE SAVANA DE MEDEIROS 06748593409	(84) 9938-5835	Atividades de contabilidade
25024041000149	JOSAILSA RUTHE DA SILVA COSTA FELIPE 09753351461	(84) 9612-8950	Comércio varejista de calçados
25085070000110	JOSE DE MEDEIROS NETO 93709714400	(84) 9671-4329	Comércio varejista de mercadorias em geral
25262465000141	FRANCINALDA ULISSES DE LIRA 03227310465	(84) 9612-6634	Comércio varejista de bebidas
25279781000126	JOSEFA JACIONEIDE DE FREITAS 01087807409	(84) 9662-0640	Comércio varejista de artigos de colchoaria
25280022000183	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVESTRE 08231258400	(84) 9619-3268	Comércio varejista de artigos de colchoaria
25342274000190	ANA MARIA FERNANDES 03001154403	(84) 9630-4631	Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
25400878000145	MARIA EDUARDA DA SILVA 70297082450	(84) 9955-7174	Fabricação de produtos de panificação industrial
25402825000163	FRANCISCO JOSAILTON MAXIMO 06465721481	(96) 9656-1658	Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
25449335000112	JAILTON RUFINO DOS SANTOS 01217161473	(84) 9635-7550	Ensino de artes cênicas, exceto dança
25530138000123	PAULO RIBEIRO DA SILVA 03847464469	(84) 9649-1496	Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
26030857000148	JOAO PAULO FRANCISCO DA SILVA 08896756430	(84) 9693-4134	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
26173441000189	FRANCISCA DE FATIMA SILVA 48119903404	(84) 9916-9016	Comércio varejista de mercadorias em geral
26748527000192	DANILLO ARAUJO DE PAIVA 01820013421	(84) 9676-7142	Comércio varejista de móveis
26795887000145	DANILLO PEREIRA LIMA 08956403414	(84) 9646-7572	Instalação e manutenção elétrica
26823691000117	MICHELE VANUZIA BEZERRA 06560627462	(84) 9694-8898	Comércio varejista de bebidas
26874353000104	RAYANNE MARY MIGUEL GUIMARAES CORTES 04979050433	(84) 9902-8814	comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
29010953000112	WILLIAM ARAUJO SANTOS 01768807477	(84) 9821-8794	Obras de alvenaria
29019422000190	MARIA DA LUZ DANTAS SILVA 07919223407	(84) 9929-5017	Comércio varejista de bebidas
29034434000194	MARIA ROSANGELA DA SILVA 08752775437	(84) 9944-3508	Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza
29070028000187	ANA REGIA MONTEIRO SOARES 70644736402	(84) 9800-6553	Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
29075828000190	MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO 04188139498	(84) 9910-7473	Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza
29108146000137	MACIONE MARIA DE MEDEIROS 70435855468	(84) 9909-0348	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
29108342000101	CLAUDIA BEATRIZ RODRIGUES DA PAZ 01529614457	(84) 9980-9467	Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
29109566000138	MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO OLIVEIRA 00867223448	(84) 9808-8843	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
29127258000135	RAFAEL FERNANDO NUNES DE MEDEIROS 05516162459	(84) 9837-5871	Cabeleireiros, manicure e pedicure
29265827000109	CICERO CLEYTON SILVA 01688503463	(84) 9980-3595	Promoção de vendas
29294368000191	IDAYANE CLEMENTINO DOS SANTOS 01699756490	(84) 9996-7023	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
29375321000152	VITORIANO MACAU DA SILVA 02866067479	(84) 9894-6632	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
29447543000133	FRANCIELIO JERONIMO DA COSTA 01095575490	(84) 9697-0846	Obras de alvenaria
29521090000148	FRANCISCO CLAUDIO BARBOSA 01044805480	(84) 9600-9930	Obras de alvenaria
29577342000150	PATRICIO JUNIOR DE MEDEIROS 05698106479	(84) 9626-6953	Transporte escolar
29626894000101	ARIVAL MANOEL DA SILVA 93709676487	(84) 9695-8632	Transporte escolar
29626969000154	JOSENICE CONFESSOR DE FRANCA 02140790405	(84) 9630-2005	Transporte escolar
29627673000158	NAJILA HALLIANE MACEDO DA COSTA 09994576402	(84) 9622-0840	Cabeleireiros, manicure e pedicure
29632912000168	ALAN ALEXANDRO LOPES DE LIMA 07164806462	(84) 9834-9226	Transporte escolar
29651900000180	MARIA CELIA DA SILVA 01236611454	(84) 9972-4706	Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
29667012000156	JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO 49037838472	(84) 9930-4359	Transporte escolar
29688569000173	JOSE RONALDO CAMPELO DE LIMA 06675254405	(84) 9703-5954	Transporte escolar
29694732000100	RAIMUNDA DAYSE CARVALHO SANTOS 11096987473	(84) 9704-0545	Transporte escolar
29695642000134	FERNANDO DA SILVA GONZAGA 09892202490	(84) 3012-3013	Comércio varejista de mercadorias em geral,
29733316000174	DAVID DENIS DANIEL SOARES 07973206442	(84) 3272-3383	Comércio varejista de tecidos
29747803000196	ANTONIO ULISSES DA SILVA 08222469452	(84) 9941-8246	Transporte escolar
29929550000171	DANNIELLE SYMARA TRAJANO DA SILVA 07026058401	(84) 9615-1409	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
30028394000157	MAYRA TAMIRYS SILVA 12147428400	(84) 9842-0516	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
30138694000199	ILZA DANTAS DE FARIAS ABRANTE 76154572468	(84) 9652-7412	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
30180135000147	JAILSON SINESIO DA SILVA 04186148490	(84) 9653-7939	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
30284935000108	ELI CARLOS PEREIRA DA SILVA 00900735414	(84) 9704-0545	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
30328378000180	IRALICE LIGIA SANTOS NOGUEIRA 05391397421	(84) 9673-7037	Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
30430931000190	SORAYNE JOSEFA FELIX DE MEDEIROS PINTO 10651576490	(84) 9621-5140	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
30576289000152	RAIMUNDO PEDRO CAMPELO 20100833420	(84) 9866-0575	Comércio varejista de ferragens e ferramentas
30800919000120	RAIMUNDO NEVES DA SILVA 93706197472	(84) 9704-0545	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
30845322000100	EDILSON DA SILVA 04994549877	(84) 9560-4990	Obras de alvenaria
30845734000132	DAVID FELICIO FERREIRA 96020512487	(84) 9704-0545	Instalação e manutenção elétrica
30860916000182	JARIANY LARISSE DA SILVA ARAUJO 06265736450	(84) 9930-6339	Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
30884868000162	PAULA PIANO DA SILVA 05788675405	(84) 9991-6379	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral
31083788000170	JAILSON RODRIGUES DA SILVA 05018836490	(84) 9704-0545	Comércio varejista de mercadorias em geral.
31183721000108	HELENILSON GOMES RIBEIRO 06116054498	(84) 9913-4412	Comércio varejista de mercadorias em geral

31326514000165	LEANDRO DE SOUZA COSTA 08880696424	(84) 9678-2233	Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
31438749000149	FRANCISCO VITURINO DA SILVA NETO 10839317417	(84) 9845-7895	Promoção de vendas
31474704000120	ANA ZILMA DE ALMEIDA RIBEIRO 04085573462	(84) 9914-0556	Comércio varejista de calçados
31617090000198	LEIDIANE SOARES DE MEDEIROS 07842377430	(84) 9853-5059	Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
31618455000107	FRANCISCO ADRIANO FELIX 02534301438	(84) 9970-4888	Comércio varejista de carnes - açougues
31621740000179	ROSINALDO MATIAS DE MATOS 03060423474	(84) 9704-0545	Transporte rodoviário coletivo de passageiros
31728115000120	JULIO CESAR DE ARAUJO 21821902874	(84) 9992-5643	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral
31857457000140	ALLAN VINICIUS DE FREITAS SILVA 70011697490	(84) 3437-2464	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral
31860898000100	RENAN RICARD ULISSES DE LIRA 09313345439	(84) 9842-0516	Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
31914908000134	JOAO PAULO DE ARAUJO SANTOS 05730774443	(84) 9991-6379	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral
31992301000172	ANTONIA JUCINARIA SILVA PEREIRA 08395932448	(84) 9613-0541	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
32012549000192	GILBERTO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 00061456470	(84) 9482-7640	F & G ART`S E VARIEDADES
32013058000166	ANA LUIZA DA SILVA COSTA 70227539460	(84) 9992-4523	Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
32034790000112	CLAUDIO PEDRO LUIS SANTOS 08150794433	(84) 9662-3941	Obras de acabamento em gesso e estuque
32074838000116	RAYANE KELLY SALVIANO DE MELO 01667601458	(84) 9601-7683	Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
32077053000105	EDINEIDE XAVIER DA SILVA 04162473420	(84) 9648-9894	Treinamento em informática
32315216000132	FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS 75064006420	(84) 9813-5220	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral
32388161000190	JOSE NILTON MEDEIROS 03499586452	(84) 9902-9041	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
32578853000100	JOSE DANTAS DA COSTA 04107977404	(84) 3222-9983	Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
32592979000120	MARIA DO SOCORRO PUREZA 04552018469	(84) 9908-9806	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
32603072000110	FERNANDA DE LIRA ULISSES 01688105492	(84) 9708-1641	Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
32711976000169	DOMINGOS DANIEL DA SILVA PEREIRA 05328317483	(84) 9970-2776	Transporte escolar
32762828000173	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA 75111063404	(84) 9612-8563	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
32782944000154	BIANCA PRISCILA DE AQUINO MACEDO 01686571470	(84) 9132-9975	Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
32894157000102	PAULA MARIA LUIS 03124333446	(84) 9626-3661	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
32970799000135	MARCOS LEONARDO RODRIGUES AZEVEDO 09017144459	(84) 9932-2270	Serviços de montagem de móveis de qualquer material
32978980000198	TAYZY GALVAO DO NASCIMENTO DANTAS 08683135489	(84) 3437-2667	Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza
32982222000143	VITORIA ALBERANEIDE BARBOSA CANDIDO 04716242412	(84) 9654-8138	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral.
32989194000196	ANTONIO FAGNER BARBOSA 09109089403	(84) 9674-7834	Obras de alvenaria
33048822000100	ASCREDIA CLAUDIA FERNANDES DA SILVA 08144736443	(84) 9968-0966	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
33053227000154	MARIA LENILDA DA SILVA 70319110443	(84) 9104-3602	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
33054074000160	RAIMUNDO JOAO SOARES DOS SANTOS 06786664407	(84) 9618-0717	Obras de alvenaria
33059484000101	IVANELSON FRANCISCO DA SILVA 06122437450	(84) 9675-7114	Obras de alvenaria
33082939000100	JOSE RENATO ESTEVAM DA SILVA 00935362401	(84) 9628-2002	Obras de alvenaria
33197243000110	DOUGLAS AUGUSTO PEREIRA GUEDES 10705808483	(84) 9959-6118	Fabricação de gelo comum
33235051000151	EDMILSON CANDIDO PEREIRA 02544311436	(84) 9704-0545	Comércio varejista de objetos de arte
33405249000136	FABIO FERREIRA DE MELO 09748182401	(84) 9702-7761	Transporte escolar
33518737000150	JOSE MOZANIEL DOS SANTOS SILVA 06361525457	(84) 9867-4562	Obras de alvenaria
33545947000137	EULLEN VALDIR SANTOS DE MATOS 70209917423	(84) 9462-9568	Instalação e manutenção elétrica
33556555000173	DINAMAR LOPES GONCALVES 01402819595	(84) 8148-9944	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
33579200000108	JOSE MARCIO DE MEDEIROS BEZERRA 06863120402	(84) 9704-0545	Obras de alvenaria
33582290000188	LUMENA YLANA ASSUNCAO COSTA 01769239421	(11) 9594-3507	Restaurantes e similares
33595925000181	ANA REGIA DE LIMA ARAUJO 05724718405	(84) 9612-2555	Comércio varejista de mercadorias em geral
33597152000172	RAIMUNDO MANOEL BERTO 66477948400	(84) 9695-2951	Obras de alvenaria
33597807000102	FRANCISCO TIAGO DAS CHAGAS 06771965473	(84) 9634-8630	Obras de acabamento em gesso e estuque
33611947000198	EDUARDO BEZERRA DOS SANTOS 08196983425	(84) 9841-3979	Instalação e manutenção elétrica
33674025000120	ANDERSON JACKSON PEREIRA DE SOUZA NASCIMENTO 70615433456	(84) 9688-0343	Serviços de pintura de edifícios em geral
33701765000108	ANA CLEBIA ADELINO DE MEDEIROS 70190279460	(84) 9679-2884	Comércio varejista de bebidas
33776831000109	VALDIR DAS CHAGAS SILVA 63861410400	(84) 9681-2835	Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
33981859000188	MARIA JOSE GALVAO 49807650410	(31) 9343-8667	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
34039397000147	FRANCISCA WILYANNE GUEDES DA SILVA 09695633455	(84) 8601-2995	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
34070636000121	ERONIDES ASSUNCAO DA SILVA 06033070437	(84) 9953-3589	Padaria e confeitaria com predominância de revenda
34088938000127	CHRISTIAN DANTAS 09254424455	(84) 9994-8293	Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
34106752000153	RUY MINELLY VICTOR COUTINHO 07963717410	(84) 9920-8995	CAPOTARIA VICTOR
34113780000106	MARIA APARECIDA DE SOUZA BARBOSA 06130789424	(84) 9986-6354	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
34119148000161	FRANCISCO DE SALES ASSIS 96906421468	(84) 9970-4097	Obras de alvenaria e Serviços de pintura de edifícios em geral
34135077000190	VALDERI NOGUEIRA DA SILVA 02292987457	(84) 9607-5339	Fabricação de produtos de panificação industrial
34140009000110	FRANCISCA ADRIANA DE SOUZA DA SILVA 06222141447	(84) 9995-0819	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
34204860000169	FRANCISCO ERINALDO DA COSTA SILVA 11171769407	(84) 9998-6927	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
34242969000190	FABIANA DA SILVA DANTAS 05805143402	(84) 9904-9813	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
34252302000179	JOSIEDSON RAIMUNDO COSTA 05351495490	(84) 9976-9307	Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
34253320000175	LEUZIMAR LAERTE BATISTA DA SILVA 07049813435	(84) 9982-9474	Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
34306890000186	PAULO SERGIO DE MEDEIROS 05471870417	(84) 9651-0095	Obras de alvenaria
34310645000142	FRANCISCO ALLAN DE MACEDO SOARES LUDUGERO 01667915479	(84) 9992-4523	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
34350606000179	EDUARDO FERNANDES DA SILVA 09745205435	(84) 9935-6253	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
34403117000138	ELISSANDRA MARIA DE OLIVEIRA 09409659418	(84) 9910-4799	Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria
34444267000190	GUILHERME DA SILVA MEDEIROS 09363134474	(84) 9980-5032	Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
34478712000132	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DA SILVA 06651594478	(84) 9681-8603	Comércio varejista de mercadorias em geral.
34481912000144	ALISON DA SILVA PEREIRA 11631483420	(84) 9640-2685	Comércio varejista de bebidas
34603079000167	GERDEAO MILENO MATIAS DA SILVA 01668128462	(84) 9973-3133	Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
34620381000123	JOSE FRANCISCO GONCALVES DE MACEDO 62338986415	(84) 9938-5835	Obras de alvenaria
34665353000122	MARIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS 01688465430	(84) 9986-8820	Confecção de peças de vestuário.
34670665000124	JOSE JARCONIELY FERREIRA 06422356439	(84) 9898-2597	Obras de alvenaria
34683526000135	MANOEL GONCALVES NETO 04901467409	(84) 9852-5057	Obras de alvenaria

34685455000100	PAULO MOREIRA ARAUJO 76177882404	(84) 9938-5835	Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção
34697999000191	TOMAZ CLEODON DE MEDEIROS JUNIOR 09914022430	(84) 9938-5100	Instalação e manutenção elétrica
34701056000195	JOSE VANDERLUCIO MEDEIROS LOPES 05762388484	(84) 9938-5835	Obras de alvenaria
34731135000149	KADIONOGUCHERO SOUZA REIS 09608454450	(84) 9696-5079	Obras de alvenaria
34731474000125	JOSE GENILSON DE SENA BATISTA 08095894435	(84) 9803-4351	Obras de alvenaria
34740874000105	ADAILTON ALEXANDRE MATA DE LIMA 01199352446	(84) 9938-5835	Instalação e manutenção elétrica
34810781000100	MANOEL DAVI DO NASCIMENTO NETO 52344886400	(84) 8730-4028	Transporte rodoviário coletivo de passageiros
34889364000196	CARLOS ANTONIO GUIMARAES MEDEIROS 12381170405	(84) 9930-1486	Comércio varejista de mercadorias em geral
34891783000162	ANTONIO PEDRO DE ARAUJO 48121169453	(84) 9938-5835	Obras de alvenaria
34953995000127	CICERO PRIMO DA SILVA FILHO 30296943487	(84) 9811-6023	Instalação e manutenção elétrica
34969849000190	MARIA VALERIA DA SILVA VITAL 70387307460	(84) 9868-5360	Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
34972314000178	GILSON JOEL APRIGIO 04319153421	(84) 9994-5501	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
35013666000169	SAMUEL FELIPE DA COSTA 08265374488	(84) 9932-2439	Serviços de pintura de edifícios em geral
35039500000111	MARIA BRENDA DANTAS 09614694475	(84) 9819-0106	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
35094498000183	SEBASTIAO PEQUENO DO NASCIMENTO FILHO 49836480463	(84) 9925-2658	Serviços de táxi
28318159000178	ERIMOURA FAUSTINO	(84) 9839-2887	Obras e alvenaria
29058171000153	FRANCISCA ERINEIDE ARAÚJO BRILHANTE	(84) 9855-5718	Quitandeiro (a) ambulante
29058895000105	Francisco Judson da Silva	**(84) 9902-3066**	Proprietário de lanchonete
29010953000112	William Araújo Santos	**(84) 9821-8794**	Obras de alvenaria
28480308000109	Maria Eliene Simões da silva Santos	(84) 9681-0457	ConfeiteiraConfecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas intimas.
28373677000194	Iranir Pereira da Silva	(84) 9647-9310	Transporte rodoviário de carga.
28375383000100	Manoel Ivanes Galvão	(84) 9993-4935	Instalação Hidráulica
28204278000108	Iranailson Domingos da Silva	(84) 9860-1212	Transporte rodoviário coletivo de passageiros
27670097000104	Marcos Maciel Dantas da Silva	(84) 9676-8307	Cabelereiro, manicure e pedicure.
27589774000156	Maria Margarene dos Santos Bezerra	(84) 9694-8078	Lanchonete, casa de chá de sucos e similares.
27546518000181	Maria de Jesus Honorato	(84) 9609-7299	Cabelereiro, manicure e pedicure.
27058939000163	Jerri Adriani de Melo	(84) 9639-2206	Comércio Varejista de doces, balas, bombons e semelhantes.
29043630000125	Francisco Clodoaldo De Medeiros	(84) 9943-5509	Serviço de táxi
27871332000106	VITORIA RÉGIA DE MEDEIROS COSTA	(84) 9966-2747	Comércio varejista de cosméticos.
17871589000104	EMANUELLA BEZERRA DE SOUZA	(84) 9663-5517	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
30867606000190	ÍTALO DANIEL PINHEIRO GALVÃO	(84) 9852-4895	Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
13245904000129	LEVI SAMPAIO FERNANDES QUEIROZ	(84) 9627-9455	Serviços ambulantes de alimentação
TOTAL DE MEI's	**311**		

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:82A8A482

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2019 PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2019

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Lagoa Salgada – RN; PROMITENTE AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARM. LTDA ME / CNPJ: 13.228.559/0001-15, OBJETO: Aquisição de Medicamentos, saiu vencedor nos Itens:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL
1	ACETATO DE HIDROCORTISONA 1% CREME 30G	UND	200	R$5,59	R$1.118,00
3	ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG COMPRIMIDO	UND	5000	R$0,11	R$550,00
5	ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG COMPRIMIDO	UND	800	R$1,30	R$1.040,00
6	ÁGUA PARA INJEÇÃO 10M AMPOLA	UND	900	R$0,13	R$117,00
7	ÁGUA PARA INJEÇÃO 500ML FRASCO	UND	200	R$2,48	R$496,00
8	ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL	UND	600	R$0,40	R$240,00
9	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL	UND	300	R$1,30	R$390,00
10	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG COMPRIMIDO	UND	1700	R$0,45	R$765,00
11	AMOXILINA + CLAVOLUNATO DE POTÁSSIO (50MG +12,5MG/ML) SUSPENSÃO ORAL	UND	200	R$14,22	R$2.844,00
13	AMOXILINA 50MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL	UND	300	R$4,13	R$1.239,00
14	AMOXILINA 500MG CÁPSULA	UND	4300	R$0,18	R$774,00
15	AZITROMICINA 40MG/ML FRASCO 22,3ML (APÓS RECONSTITUIÇÃO) SUSPENSÃO ORAL	UND	800	R$4,42	R$3.536,00
16	AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	UND	1800	R$0,62	R$1.116,00
17	BENZILPENICILINA BENZATINA 1200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	UND	200	R$6,00	R$1.200,00
19	CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO	UND	800	R$0,12	R$96,00
20	CARVEDILOL 25MG COMPRIMIDO	UND	2000	R$0,17	R$340,00
21	CARVEDILOL 3,125MG COMPRIMIDO	UND	1000	R$0,09	R$90,00
22	CARVEDILOL 6,75MG COMPRIMIDO	UND	1000	R$0,10	R$100,00
23	CEFALEXINA 50MG/ML FRASCO 60ML SUSPENSÃO ORAL	UND	150	R$5,75	R$862,50
24	CEFALEXINA 500MG CÁPSULA	UND	1000	R$0,43	R$430,00
25	CINARINIZA 25MG COMPRIMIDO	UND	3000	R$0,10	R$300,00
26	CINARINIZA 75MG COMPRIMIDO	UND	4000	R$0,15	R$600,00
28	CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	UND	500	R$2,80	R$1.400,00
30	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG. COMPRIMIDO	UND	3000	R$0,38	R$1.140,00
32	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO	UND	500	R$0,27	R$135,00
33	CLORIDRADO DE CLINDAMICIDA 300MG CÁPSULA	UND	600	R$1,04	R$624,00
34	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25MG COMPRIMIDO	UND	1000	R$0,33	R$330,00
35	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG COMPRIMIDO	UND	2000	R$0,45	R$900,00
36	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GEL	UND	250	R$2,03	R$507,50
37	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG COMPRIMIDO	UND	12000	R$0,06	R$720,00
38	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG COMPRIMIDO	UND	15000	R$0,07	R$1.050,00
39	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL	UND	400	R$0,64	R$256,00
40	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	UND	580	R$0,29	R$168,20

41	CLORIDRATO DE ONDASETRONA 4MG COMPRIMIDO DISPERSÍVEL	UND	380	R$3,35	R$1.273,00
42	CLORIDRATO DE ONDASETRONA 8MG COMPRIMIDO	UND	580	R$1,83	R$1.061,40
43	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMPRIMIDO	UND	600	R$0,09	R$54,00
44	CLORIDRATO DE PRAPONOLOL 10MG COMPRIMIDO	UND	8000	R$0,06	R$480,00
45	CLORIDRATO DE RANITIDINA 15MG/ML XAROPE	UND	250	R$4,67	R$1.167,50
46	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG COMPRIMIDO	UND	4500	R$0,09	R$405,00
47	CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	UND	500	R$0,40	R$200,00
49	CLORIDRATO DE VERAPAMIL 120MG COMPRIMIDO	UND	600	R$0,56	R$336,00
50	CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG COMPRIMIDO	UND	4000	R$0,09	R$360,00
51	CLORIDRATO OU HEMITARTARATO EPINEFRINA 1MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	UND	200	R$2,21	R$442,00
52	COLAGENASE 50G 1,2U/G BISNAGA 30G	UND	250	R$10,88	R$2.720,00
53	COLAGENASE COM CLORAFENICOL 50G, 0,6UI + 0,01 BISNAGA 30G	UND	250	R$10,88	R$2.720,00
54	DEXMETASONA 4MG COMPRIMIDO	UND	4000	R$0,23	R$920,00
56	DEXCLOFENIRAMINA 2MG /5ML SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 100ML + COPO DOSADOR	UND	250	R$1,04	R$260,00
57	DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50MG COMPRIMIDO	UND	8000	R$0,06	R$480,00
58	DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG COMPRIMIDO	UND	6000	R$0,04	R$240,00
59	DIGOXINA 0,25 COMPRIMIDO	UND	6000	R$0,05	R$300,00
61	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	UND	6000	R$0,36	R$2.160,00
62	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL	UND	3000	R$0,70	R$2.100,00
63	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML COMPRIMIDO	UND	20000	R$0,08	R$1.600,00
64	ESPIRAMICINA 500MG COMPRIMIDO	UND	200	R$4,05	R$810,00
65	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	UND	8000	R$0,19	R$1.520,00
66	FENOTEROL GOTAS 5MG/ML FRASCO CONTA GOTAS 20ML	UND	300	R$3,00	R$900,00
67	FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDO	UND	1500	R$0,40	R$600,00
68	FLUCANOZOL 150MG CÁPSULA	UND	3500	R$0,32	R$1.120,00
69	FLUNARIZINA 10MG COMPRIMIDO	UND	800	R$0,08	R$64,00
71	FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 4,0 + C1532MG/ML SOLUÇÃO ORAL	UND	400	R$3,75	R$1.500,00
72	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	UND	4000	R$0,03	R$120,00
73	GLIBENCLAMIDA 6MG COMPRIMIDO	UND	10000	R$0,03	R$300,00
75	IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO	UND	1500	R$0,09	R$135,00
76	ISOSSORBIDA 20MG COMPRIMIDO	UND	4000	R$0,12	R$480,00
77	ITRACONAZOL 100MG CÁPSULA	UND	800	R$0,68	R$544,00
79	LEVOFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO	UND	8000	R$0,98	R$7.840,00
80	LEVOTIROXINA SÓDICA 100MG COMPRIMIDO	UND	6000	R$0,16	R$960,00
81	LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG COMPRIMIDO	UND	6000	R$0,17	R$1.020,00
83	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG COMPRIMIDO	UND	20000	R$0,05	R$1.000,00
84	MALEATO DE DEXCLOFENIRAMINA 0,4MG/ML XAROPE	UND	1000	R$1,03	R$1.030,00
85	MALEATO DE DEXCLOFENIRAMINA 2MG COMPRIMIDO	UND	3000	R$0,09	R$270,00
86	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG COMPRIMIDO	UND	10000	R$0,05	R$500,00
87	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG COMPRIMIDO	UND	10000	R$0,06	R$600,00
88	MALEATO DE TIMOLOL 5MG/ML COLÍRIO	UND	500	R$1,37	R$685,00
90	MEBENDAZOL SUSPENSÃO 100MG/5ML FRASCO 30ML	UND	200	R$1,06	R$212,00
91	MELOXICAM 15MG COMPRIMIDO	UND	300	R$0,13	R$39,00
94	MESILATO DE DOXAZOSINA 4MG COMPRIMIDO	UND	300	R$0,50	R$150,00
95	METILDOPA 250MG COMPRIMIDO	UND	5000	R$0,22	R$1.100,00
96	METILDOPA 500MG COMPRIMIDO	UND	1000	R$0,41	R$410,00
97	METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	UND	6000	R$0,13	R$780,00
98	NAPROXENO 250MG COMPRIMIDO	UND	1000	R$0,15	R$150,00
99	NEOMICIDA + BACITRACINA 0,35% BISNAGA 10G	UND	400	R$1,18	R$472,00
100	NIFEDIPINO 10MG COMPRIMIDO	UND	2000	R$0,05	R$100,00
101	NIFEDIPINO 20MG COMPRIMIDO	UND	2000	R$0,05	R$100,00
102	NIMESULIDA 100MG COMPRIMIDO	UND	10000	R$0,08	R$800,00
103	NIMESULIDA GOTAS 50MG/ML FRASCO	UND	1000	R$1,36	R$1.360,00
104	NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL	UND	400	R$2,43	R$972,00
105	NISTATINA CREME VAGINAL	UND	300	R$3,08	R$924,00
106	NITROFURANTOÍNA 100MG CÁPSULA	UND	1000	R$0,24	R$240,00
107	NORESTISTERONA 0,35 COMPRIMIDO	UND	1000	R$0,26	R$260,00
108	ÓLEO MINERAL FRASCO 100ML	UND	500	R$2,30	R$1.150,00
109	OMEPRAZO 20MG CÁPSULA	UND	20000	R$0,06	R$1.200,00
					R$77.170,10

Total **R$ 77.170,10 (Setenta e sete mil cento e setenta reais e dez centavos)**.

VALIDADE: 11 de outubro de 2019 a 10 de outubro de 2020; MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial; SUBSCRITORES: Osivan Sávio Nascimento Queiroz– pelo Promitente Contratante e AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARM. LTDA ME – pelo Promitente VICTOR SIRUFFO DE CARVALHO / Contratada.

Lagoa Salgada / RN, 11 de outubro de 2019.

OSIVAN SÁVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:8ADD40EE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2019 PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2019

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Lagoa Salgada – RN; PROMITENTE EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS XAVIER E SILVA LTDA ME / CNPJ: 26.084.982/0001, OBJETO: Aquisição de Medicamentos, saiu vencedor nos Itens:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL
2	ACETAZOLAMIDA 25MG COMPRIMIDO	UND	500	R$0,35	R$175,00
12	AMOXILINA + CLAVOLUNATO DE POTÁSSIO (500MG +125MG) COMPRIMIDO	UND	1300	R$1,24	R$1.612,00

27	CLARITROMICINA 50MG/ML FRASCO CONTENDO 3,0G DE CLARITROMICINA NA FORMA DE GRANULOS E FRASCO COM 31ML DE DILUENTE PARA 60ML DE SUSPENSÃO E SERINGA DOSADORA PARA ADMINISTRAÇÃO ORAL. SUSPENSÃO ORAL	UND	100	R$24,12	R$2.412,00
31	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 250MG COMPRIMIDO	UND	500	R$0,57	R$285,00
48	CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG COMPRIMIDO	UND	500	R$0,12	R$60,00
60	DINIDRATO DE ISOSSOBINA 5MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	UND	300	R$0,33	R$99,00
70	FOLINATO DE CÁLCIO (ÁCIDO FOLÍNICO) 15MG COMPRIMIDO	UND	800	R$1,12	R$896,00
74	IBUPROFENO 200MG COMPRIMIDO	UND	1500	R$0,17	R$255,00
78	IVERMECTINA 8MG COMPRIMIDO	UND	800	R$0,21	R$168,00
82	LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	UND	1500	R$0,07	R$105,00
92	MELOXICAM 7,5MG COMPRIMIDO	UND	200	R$0,11	R$22,00
					R$6.089,00

Total **R$ 6.089,00 (seis mil e oitenta e nove reais)**.

VALIDADE: 11 de outubro de 2019 a 10 de outubro de 2020; MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial; SUBSCRITORES: Osivan Sávio Nascimento Queiroz– pelo Promitente Contratante e EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS XAVIER E SILVA LTDA ME – pelo Promitente PEDRO DIOGO SILVA ALVES GONÇALVES / Contratada.

Lagoa Salgada / RN, 11 de outubro de 2019.

OSIVAN SÁVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:2D61E9F9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 283/2019, DE 10 DE OUTUBRO DE 2019

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia
R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43
Telefone: <SEM_VALOR>– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN
Decreto Nº. 283/2019
Lucrécia/ RN, 10 de outubro de 2019.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 10 de outubro de 2019.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE
Prefeita Municipal

ANEXO I
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS
Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001- SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.30 - Prog. Nac. Qual. A. Farm. B1. A. F. QUALIFARS			
			336 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 121400	R$ 7.200,00
Total da Ação:					**R$ 7.200,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 7.200,00**
Valor total Suplementado:					**R$ 7.200,00**
Redução					
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001- SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				

		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			360 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 121400	R$ 7.200,00
Total da Ação:					**R$ 7.200,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 7.200,00**
Valor total Reduzido:					**R$ 7.200,00**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:35B7194C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 57 /2019

Em 23 de setembro de 2019 o **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**, , Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF, sob o n.º 08.365.900/0001-44, com sede à AV. JUVENAL LAMARTINE, 33, Centro, Monte Alegre, neste ato representado pelo(a) SEVERINO RODRIGUES DA SILVA, ,residente à rua Juvenal Lamartine, 33, Monte Alegre/RN, portador do CPF/MF sob o n.º156.240.134-34, doravante denominada **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui **Ata de Registro de Preços (ARP)**, decorrente da licitação na modalidade de Pregão, sob o número 39/2019, cujo objetivo fora a formalização de **registro de preços para Contratação de empresa para confecção de camisas, uniformes escolar e de uniformes de trabalho,** processada nos termos do Processo Administrativo, Processo Licitatório nº 307/2019, modalidade pregão, a qual constitui-se em **documento vinculativo** e **obrigacional** às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 3.931/2001 e pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, segundo as cláusulas e condições seguintes:

Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços referentes Contratação de empresa para confecção de camisas, uniformes escolar e de uniformes de trabalho**,** 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 Monte Alegre, na qualidade de **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR , através da Comissão de Gerenciamento.
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 ou serviço.
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;
f) comunicar aos gestores do Município possíveis alterações ocorridas na presente ARP;
g) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes; e,
h) 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 / serviço, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação;
b) entregar o material ou prestar o serviços solicitado no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na licitação, contado da data de recebimento da nota de empenho;
c) fornecer o material conforme especificação, marca e preço registrados na presente ARP;
d) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** referentes às condições firmadas na presente ARP;
e) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
f) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
g) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
h) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao material entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
i) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
j) fazer o fornecimento e a prestação de serviço em local próprio e adequado, na sede do Município; e
m) realizar sem qualquer ônus os serviços de troca dos óleos (todos os tipos) e filtros dos veículos, em local adequado, localizado na sede do Município.

Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.
Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela Administração.

Art. 6°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações do material registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

Fornecedor: **UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA**		
CNPJ: **15.348.142/0001-11**	Telefone: **(83) 9918-0445 / (83) 3238-7286**	Email:
Endereço: **R ANTONIO PAULINO MARINHO, 16 , MANGABEIRA II, JOÃO PESSOA/RN, CEP: 58056-180**		
Representante: **ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA** - CPF: **081.930.134-50**		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
2	0025490 - Conjunto compondo: bata manga curta com botões e bermuda, em material cedro brim, cor laranja ou verde, colrinho, bolso frontal na bata e traseiro na bermuda, tamanhos " P, M, G e GG" conforme necessidade, com detalhe verde ou laranja nas mangas, gola e barramento da bermuda, logomarca do município e serigrafia colorida tamanho 10xcm em bolço frontal na altura do peito e tamanho 28xcm nas costas, conforme layout fornecido pelo município. OBS: A Prefeitura disponibilizará a arte para a confecção das camisas em arquivos png/jpg/psd, ficando de responsabilidade da empresa em converter para qualquer outro formato.		Conj.	150,00	42,900	6.435,00
4	0025492 - Camiseta infantil em malha PV de 2 a 6 anos, gola redonda e punhos verde bandeira. OBS: A Prefeitura disponibilizará a arte para a confecção das camisas em arquivos png/jpg/psd, ficando de responsabilidade da empresa em converter para qualquer outro formato.		UND	3000,00	6,900	20.700,00
16	0025499 - Camiseta em malha do tipo PP 100% Polieste tamanho (P, M, G e GG)adulto com sublimação parcial (tamanho A4, frente e verso). Conforme arte enviado pela Prefeitura		UND	1500,00	7,460	11.190,00
22	0025505 - Calção em malha PP 100% poliester tamanho (P, M, G e GG) adulto, em serigrafia. Conforme arte enviada pela Prefeitura		UND	2000,00	7,500	15.000,00

O valor da presente é de R$ 53.325,00, (cinquenta e três mil, trezentos e vinte e cinco reais)

Art. 7º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária ou cheque nominal obedecendo as regras de exigibilidade de pagamentos impostas pelo artigo 5º da Lei Federal 8.666/93, e pela Resolução 032/2016 do TCE-RN após o recebimento do material, salvo por atraso de liberação de recursos financeiros, desde que a contratada
a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;
b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), (FGTS), tributos federal, estadual e municipal
c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do **FORNECEDOR**, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.

Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.

Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Oficial dos Municípios.

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 as seguintes condições:
a) Deverão ser entregues no prazo máximo definido na proposta apresentada pela contratada, contado a partir da assinatura do instrumento de contrato.
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 Monte Alegre/ 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:
a) O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação do objeto desta licitação.
b) Não serão aceitos produtos com prazo de garantia/validade em desacordo com o estabelecido no Termo de Referência
c) Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão da Contratante responsável pelo recebimento.
d) – Entregue o objeto desta licitação, a Prefeitura deverá recebê-lo:
d.1) No ato da entrega do objeto, por servidor ou comissão responsável, desde que:
d.1.1 – a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
d.1.2 – o prazo de garantia/validade esteja conforme o item 16.02; e,
d.1.3 – a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
d.1.4 – o objeto esteja adequado para utilização.
d.1.5 – O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o recebimento definitivo.
e – Constatada irregularidades no objeto contratual, esta Administração Municipal poderá:
e.1) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
e.2) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
f) 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 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
c) 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;
d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;

e) 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 – A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas "a", "d" e "e".
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 nas alíneas "b" e "c". Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas nas alíneas "d" e "e".
Parágrafo segundo – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto – As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, 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 da Lei nº. 8.666/93 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.

Art. 16. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Monte Alegre/RN.

Nada mais havendo a tratar, lavrei, eu, Raphael Tadeu Xavier de Abreu, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** e pelo(s) particular (es) fornecedor (es).

Monte Alegre/RN, 23 de setembro de 2019.

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

Empresa:
Uze Brindes E Uniformes LTDA
Representante Legal:
ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA,
Procurador,
Brasileiro(a), ,
CPF/MF: 081.930.134-50

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:CA1DA81F

COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 58 /2019

Em 08 de março de 2019 o **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**, , Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF, sob o n.º 08.365.900/0001-44, com sede à AV. JUVENAL LAMARTINE, 33, Centro, Monte Alegre, neste ato representado pelo(a) SEVERINO RODRIGUES DA SILVA, ,residente à rua Juvenal Lamartine, 33, Monte Alegre/RN, portador do CPF/MF sob o n.º156.240.134-34, doravante denominada **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui **Ata de Registro de Preços (ARP)**, decorrente da licitação na modalidade de Pregão, sob o número 10/2019, cujo objetivo fora a formalização de **registro de preços para Aquisição de Medicamento Controlado,** processada nos termos do Processo Administrativo, Processo Licitatório nº 84/2019, modalidade pregão, a qual constitui-se em **documento vinculativo** e **obrigacional** às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 3.931/2001 e pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, segundo as cláusulas e condições seguintes:

Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços referentes Aquisição de Medicamento Controlado**,** 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 Monte Alegre, na qualidade de **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR , através da Comissão de Gerenciamento.
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 ou serviço.
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;
f) comunicar aos gestores do Município possíveis alterações ocorridas na presente ARP;
g) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes; e,
h) 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 / serviço, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação;
b) entregar o material ou prestar o serviços solicitado no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na licitação, contado da data de recebimento da nota de empenho;
c) fornecer o material conforme especificação, marca e preço registrados na presente ARP;
d) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** referentes às condições firmadas na presente ARP;
e) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
f) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
g) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
h) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao material entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
i) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
j) fazer o fornecimento e a prestação de serviço em local próprio e adequado, na sede do Município; e
m) realizar sem qualquer ônus os serviços de troca dos óleos (todos os tipos) e filtros dos veículos, em local adequado, localizado na sede do Município.

Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.
Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela Administração.

Art. 6°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações do material registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

Fornecedor: **CIRUFARMA COMERCIAL LTDA**		
CNPJ: **40.787.152/0001-09**	Telefone: **8432136910**	Email: **cirufarmalicitacoes@hotmail.com / cirufar@terra.com.br**
Endereço: **RUA PRESIDENTE QUARESMA,1105-ALECRIM, 1105 , ALECRIM, NATAL/RN, CEP: 59031-150**		
Representante: **JOSE ROBERTO DE ALMEIDA PIMENTA** - CPF: **260.809.234-91**		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
1	0015119 - Bromazepam 6 mg (comprimido)	TEUTO	UND	30000,00	0,120	3.600,00
5	0015123 - Carbamazepina 20 mg/ml (suspensão)	UNIÃO QUIMICA	UND	3000,00	13,200	39.600,00
7	0015125 - Citalopram 20 mg (comprimido)	TEUTO	UND	50000,00	0,170	8.500,00
16	0015137 - Cloridrato de clorpromazina 100 mg (comprimido)	UNIÃO QUIMICA	UND	40000,00	0,210	8.400,00
18	0021239 - Cloridrato de clorpromazina 5 mg/ml (solução Injetável)	HYPOFARMA	UND	1000,00	1,200	1.200,00
19	0015140 - Cloridrato de fluoxetina 20 mg (cápsula)	TEUTO	UND	80000,00	0,070	5.600,00
20	0015141 - Cloridrato de naloxona 0,4 mg/ml (solução)	CRISTALIA	UND	1000,00	9,480	9.480,00
22	0015145 - Decanoato de haloperidol 50 mg/ml (solução)	UNIÃO QUIMICA	UND	7000,00	5,600	39.200,00
25	0021240 - Diazepam 5 mg/ml (solução Injetável)	TEUTO	UND	4000,00	0,600	2.400,00
26	0015149 - Escitalopram 10 mg (comprimido)	TEUTO	UND	35000,00	0,240	8.400,00
31	0021243 - Fenobarbital 40 mg/ml Gotas	UNIÃO QUIMICA	UND	3000,00	3,370	10.110,00
36	0015161 - Haloperidol 2 mg/ml (solução oral)	UNIÃO QUIMICA	UND	2000,00	2,540	5.080,00
37	0015162 - Haloperidol 5 mg/ml (solução injetável)	HYPOFARMA	UND	1000,00	1,390	1.390,00
43	0015168 - Midazolan 5 mg / ml- ampola com 3 ml (solução)	TEUTO	UND	2400,00	1,190	2.856,00
50	0019504 - Petidina 50 mg/ml. Ampola com 2 ml (solução).	UNIÃO QUIMICA	UND	600,00	2,090	1.254,00
51	0015177 - Risperidona 1 mg (comprimido)	UNIÃO QUIMICA	UND	40000,00	0,130	5.200,00
54	0015180 - Tramadol 50 mg / ml Ampola com 1 ml (solução)	TEUTO	UND	1000,00	0,600	600,00
56	0015182 - Valproato de sódio ou ácido valpróico 288 mg (equivalente a 250 mg ácido valpróico) (comprimido)	BIOLAB	UND	15000,00	0,290	4.350,00
65	0015150 - Escitalopram 20 mg (comprimido)	TEUTO	UND	35000,00	0,450	15.750,00
71	0019500 - Risperidona 2mg comprimido	UNIÃO QUIMICA	UND	45000,00	0,140	6.300,00
74	0019503 - Flumazenil 0,5mg/5ml injetável	TEUTO	UND	1000,00	10,000	10.000,00
78	0021247 - Cloridrato de Bupropiona 150 mg	EMS	UND	20000,00	0,520	10.400,00
82	0021251 - Alprazolam 1mg comprimido	EMS	UND	30000,00	0,110	3.300,00
84	0021253 - Cloridrato de Tioridazina 100mg comprimido	UNIÃO QUIMICA	UND	20000,00	0,800	16.000,00
85	0021254 - Cloridrato de Tioridazina 50mg comprimido	UNIÃO QUIMICA	UND	20000,00	0,450	9.000,00
87	0021256 - Cloridrato de Oxcarbamazepina 60mg/ml suspensão oral -100ml	UNIÃO QUIMICA	UND	4000,00	31,100	124.400,00

O valor da presente é de R$ 352.370,00, (trezentos e cinquenta e dois mil, trezentos e setenta reais)

Art. 7º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária ou cheque nominal obedecendo as regras de exigibilidade de pagamentos impostas pelo artigo 5º da Lei Federal 8.666/93, e pela Resolução 032/2016 do TCE-RN após o recebimento do material, salvo por atraso de liberação de recursos financeiros, desde que a contratada

a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;
b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), (FGTS), tributos federal, estadual e municipal
c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do **FORNECEDOR**, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.

Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.

Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Oficial dos Municípios.

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 as seguintes condições:
a) Deverão ser entregues no prazo máximo definido na proposta apresentada pela contratada, contado a partir da assinatura do instrumento de contrato.
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 Monte Alegre/ 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:
a) O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação do objeto desta licitação.
b) Não serão aceitos produtos com prazo de garantia/validade em desacordo com o estabelecido no Termo de Referência
c) Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão da Contratante responsável pelo recebimento.
d) – Entregue o objeto desta licitação, a Prefeitura deverá recebê-lo:
d.1) No ato da entrega do objeto, por servidor ou comissão responsável, desde que:
d.1.1 – a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
d.1.2 – o prazo de garantia/validade esteja conforme o item 16.02; e,
d.1.3 – a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
d.1.4 – o objeto esteja adequado para utilização.
d.1.5 – O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o recebimento definitivo.
e – Constatada irregularidades no objeto contratual, esta Administração Municipal poderá:
e.1) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
e.2) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
f) 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 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
c) 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;
d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
e) 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 – A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.
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 nas alíneas “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”.
Parágrafo segundo – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto – As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, 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 da Lei nº. 8.666/93 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.

Art. 16. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Monte Alegre/RN.

Nada mais havendo a tratar, lavrei, eu, Raphael Tadeu Xavier de Abreu, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** e pelo(s) particular (es) fornecedor (es).

Monte Alegre/RN, 08 de março de 2019.

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

Empresa:
Cirufarma Comercial LTDA
Representante Legal:
JOSE ROBERTO DE ALMEIDA PIMENTA,
Procuradir, Brasileiro, ,
CPF/MF: 260.809.234-91

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:B8AB2D2A

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO. Nº 195/2019.

Processo de Despesa nº: 329/2019.
Espécie: Dispensa de Licitação. nº 195/2019. Base Legal: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93.Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. Contratado: ARTHUR DE MELO FERNANDES. Objeto: Contratação de Show artístico em alusão ao dia das crianças que ocorrerá no dia 19 de outubro de 2019.; Preço Global: R$ 3.750,00(três mil, setecentos e cinquenta reais).
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária:	02 .005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ação:	2056 - Promoçãode Eventos Culturais
Função:	13 - CULTURA
Sub-Função:	392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa:	0247 - APOIO E INCENTIVO À CULTURA
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 09/10/2019 por:

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito.

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:36D36FF2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO Nº 6859/2019 PREGÃO / ADESÃO Nº 1/2019 CONTRATO Nº 39/2019

Objeto: SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PARA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA MUNICIPAL EM ICMS.
Data: 27/09/2019
Vigência: 27/09/2019 a 26/09/2020
Contratante: MUNICÍPIO DE PARELHAS. Representante: ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS
Contratada: A J SILVA CONTABILIDADE. Representante: Antonio Joaquim Silva

Cód.	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0007813	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA MUNICIPAL, VISANDO COM MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, Á REVISÃO DOS INFORMATIVOS FISCAIS,	PARCELA	12,00	21.666,7000	260.000,40

	RELATIVO AOS DOIS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, OBJETIVANDO O AUMENTO DO ÍNDICE RELATIVO Á DISTRIBUIÇÃO DO ICMS, NO EXERCÍCIO SEGUINTE, DA PARCELA DE 25 % (CINTE E CINCO POR CENTO) DO PRODUTO DE ARRECADAÇÃO DO MESMO, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO.				
Total do contrato em R$					260.000,40

Publicado por:
Maria das Vitórias Valentim de Azevedo
Código Identificador:43D386AB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2019 – PROC. ADMINIST. MSM/ RN N° 2170/2019

Pregao Presencial Nº 54/2019

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAIS, INSUMOS E FERRAMENTAS DE CONTRUÇÃO CIVIL, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

Considerando, os atos praticados pela Pregoeira deste Município inclusive a expedição do ato adjudicatório;

Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;

HOMOLOGO o procedimento em favor da licitante:

Vencedor: B TRINDADE DANTAS MATERIAL DE CONSTRCOES EIRELI						
Lote 1 - MATERIAL CONSTRUCAO						
Codigo	**Item**	**Marca**	**Unid.**	**Vlr Unit.**	**Qtd.**	**Valor**
18302	PORTA, LAMINADA JATOBA 60X2,10	KDK	UNIDADE	R$ 135,00	20	R$ 2.700,00
18294	PNEU CARRO MAO 3,25 X 8	SIGMA	UNIDADE	R$ 25,00	20	R$ 500,00
18304	PORTA, LAMINADA JATOBA 80X2,10	KDK	UNIDADE	R$ 120,00	40	R$ 4.800,00
18303	PORTA, LAMINADA JATOBA 70X2,10	KDK	UNIDADE	R$ 135,00	20	R$ 2.700,00
18243	PARAFUSO CABECA CHATA 5,0X60	CISER	UNIDADE	R$ 0,30	300	R$ 90,00
18229	PÁ QUADRADA, CABO MADEIRA	CISER	UNIDADE	R$ 16,28	40	R$ 651,20
18286	PIA MARMORE SINTÉTICO, 1,20mX50cm	NORTCOLA	UNIDADE	R$ 50,00	11	R$ 550,00
18270	PARAFUSO LATAO P/L SANITARIO	CISER	PAR	R$ 5,00	40	R$ 200,00
18363	REGISTRO ESFERA, METAL 20MM	LOTUS	UNIDADE	R$ 8,30	11	R$ 91,30
18361	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 20MM	KRONA	UNIDADE	R$ 4,80	40	R$ 192,00
18367	REVESTIMENTO CERAMICO PI-5 46X46 EXTRA	CERBRAS	M²	R$ 19,90	100	R$ 1.990,00
18365	REJUNTO AC-2 BRANCO	NORTCOLA	KG	R$ 2,00	40	R$ 80,00
18310	PREGO 2.5X10	ARCELORMITTAL	KG	R$ 6,00	80	R$ 480,00
18305	PORTA, LAMINADA JATOBA 90X2,10	KDK	UNIDADE	R$ 135,00	40	R$ 5.400,00
18359	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25MM	KRONA	UNIDADE	R$ 4,90	20	R$ 98,00
18353	PUXADOR PARA JANELA FERRO CROMADO	3F	PAR	R$ 8,00	20	R$ 160,00
18228	PÁ DE BICO, CABO MADEIRA,	BRMAIS	UNIDADE	R$ 19,00	40	R$ 760,00
18168	LIMA PARA SERROTE KF	STARRET	UNIDADE	R$ 9,50	20	R$ 190,00
18167	LIMA PARA ENXADA KF	STARRET	UNIDADE	R$ 10,00	40	R$ 400,00
18171	LINHA MAÇARANDUBA 3/6-5,50X15	ARTESANAL	METRO	R$ 27,50	200	R$ 5.500,00
18169	LINHA MAÇARANDUBA 3/4-5,50X10	ARTESANAL	METRO	R$ 18,50	800	R$ 14.800,00
18157	LAMPADA LED 13,5 W	BLUMENAU	UNIDADE	R$ 19,00	80	R$ 1.520,00
18154	KIT REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	CENSI	UNIDADE	R$ 53,00	40	R$ 2.120,00
18162	LAMPADA ELETRONICA 45W	BLUMENAU	UNIDADE	R$ 48,00	60	R$ 2.880,00
18158	LAMPADA LED 6W	BLUMENAU	UNIDADE	R$ 6,00	80	R$ 480,00
18210	MASCARA DESCARTAVEL AZUL	ECOAR	UNIDADE	R$ 1,00	300	R$ 300,00
18186	LUVA LATEX FORRADA ASPERA 46CM	SIGMA	UNIDADE	R$ 7,00	80	R$ 560,00
18227	OCULOS PROTEÇÃO POLICARBONATO	SIGMA	UNIDADE	R$ 3,00	20	R$ 60,00
18218	MASSA CORRIDA, 18,00LTS	AQUARELA	LATA	R$ 27,80	20	R$ 556,00
						1

Pregao Presencial Nº 54/2019						
Lote 1 - MATERIAL CONSTRUCAO						
Codigo	**Item**	**Marca**	**Unid.**	**Vlr Unit.**	**Qtd.**	**Valor**
18180	LUVA CORRER 25MM	FORTLEV	UNIDADE	R$ 6,00	20	R$ 120,00
18179	LUVA CORRER 20MM	FORTLEV	UNIDADE	R$ 4,00	20	R$ 80,00
18184	LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL 50MM	KRONA	UNIDADE	R$ 2,68	120	R$ 321,60
18183	LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL 32MM	KRONA	UNIDADE	R$ 0,90	120	R$ 108,00
18426	TRELICA TG-8	ARCELORMITTAL	UNIDADE	R$ 19,00	100	R$ 1.900,00
18424	TORNEIRA, METAL GIRATORIA PARA LAVABO	TALITA	UNIDADE	R$ 46,00	20	R$ 920,00
18444	TUBO P/ ESGOTO PVC 150MM	FORTLEV	METRO	R$ 22,00	300	R$ 6.600,00
18439	TUBO ELETRODUTO SOLDAVEL 50MM	TUBOLYNE	UNIDADE	R$ 6,00	140	R$ 840,00
18417	TOMADA 2P+T-DUPLA	MECTRONIC	UNIDADE	R$ 6,00	40	R$ 240,00
18415	TINTA SPRAY	ORBI QUIMICA	UNIDADE	R$ 10,00	40	R$ 400,00
18423	TORNEIRA METAL PIA COZINHA	TALITA	UNIDADE	R$ 39,00	20	R$ 780,00
18422	TORNEIRA LAVATORIO MESA 1/2 DN15 MATIC	TALITA	UNIDADE	R$ 60,00	20	R$ 1.200,00
18457	ZARCAO CINZA 3,6	AQUARELA	GALAO	R$ 40,00	20	R$ 800,00
18456	VERNIZ EXTRA RAPIDO INCOLOR 900ML	AQUARELA	LITRO	R$ 16,00	20	R$ 320,00
18463	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR LED 18 WATTS	BLUMENAU	UNIDADE	R$ 21,80	140	R$ 3.052,00
18458	ZARCAO CINZA 900ML	AQUARELA	LITRO	R$ 12,00	20	R$ 240,00
18450	VALVULA PE PARA POCO LATÃO 32 MM	SIGMA	UNIDADE	R$ 30,00	11	R$ 330,00
18449	VÁLVULA PÉ, PARA POCO LATÃO 50MM/	SIGMA	UNIDADE	R$ 53,00	11	R$ 583,00
18455	VERNIZ EXTRA RAPIDO INCOLOR 3,6	AQUARELA	GALAO	R$ 57,00	20	R$ 1.140,00

18451	VALVULA PLASTCA PARA LAVATORIO	KRONA	UNIDADE	R$ 1,40	40	R$ 56,00
18413	TINTA ESMALTE SINTÉTICO (galão 3,6)	AQUARELA	GALAO	R$ 43,00	120	R$ 5.160,00
18381	SUPER CAL HIDRATADO 5KG	LUXCOR	PACOTE	R$ 5,50	800	R$ 4.400,00
18380	SPUDI PARA VASO	PLASBON	UNIDADE	R$ 2,00	40	R$ 80,00
18383	TABUA MISTA 30 CM	ARTESANAL	METRO	R$ 30,00	300	R$ 9.000,00
18382	SUPORTE PARA ROLO PINTURA 23CM	MAX	UNIDADE	R$ 3,20	40	R$ 128,00
18376	SIFÃO, FLEXIVEL SANFONADO 50MM	PLASBON	UNIDADE	R$ 3,10	40	R$ 124,00
18368	REVESTIMENTO CERÂMICO, Pi-4 46X46 EXTRA	CERBRAS	M²	R$ 19,90	100	R$ 1.990,00
18379	SOLVENTE THNNER LITROS	SOLUT	UNIDADE	R$ 8,50	40	R$ 340,00
18377	SIFÃO,FLEXIVEL DUPLO SANFONADO 50	PLASBON	UNIDADE	R$ 8,00	40	R$ 320,00
18399	TELA VIVEIRO GALVANIZADA 1/2 1 M	SIGMA	METRO	R$ 8,00	100	R$ 800,00
18395	TE PVC SOLDAVEL 32MM	FORTLEV	UNIDADE	R$ 1,40	20	R$ 28,00
18403	TELHA, FIBROCIMENTO 2,44X0,50X4,00MM	IMBRALIT	UNIDADE	R$ 19,00	140	R$ 2.660,00
18402	TELHA BRASILIT 2,13X1,10X6.00MM	IMBRALIT	UNIDADE	R$ 74,50	100	R$ 7.450,00
18386	TARJETA ZINCADA 2,1/2	SILVANA	UNIDADE	R$ 1,70	80	R$ 136,00
18385	TARJETA ZINCADA 2	SILVANA	UNIDADE	R$ 1,50	80	R$ 120,00
18394	TE PVC SOLDAVEL 25MM	FORTLEV	UNIDADE	R$ 0,40	40	R$ 16,00
18390	TE ESGOTO 40 MM	FORTLEV	UNIDADE	R$ 1,00	20	R$ 20,00
18147	INTERRUMPTOR SISTEMA X	MECTRONIC	UNIDADE	R$ 4,50	60	R$ 270,00
17922	BOTINA RASPA COURO SOLADO PNEU	ARTESANAL	PAR	R$ 33,00	300	R$ 9.900,00
17920	BOMBA SUBMERSA, 800- 220V MONOFÁSICA- SAPO	JS BOMBAS	UNIDADE	R$ 150,00	20	R$ 3.000,00
17935	BUCHA NYLON Nº 14,	BUCHA FIX	UNIDADE	R$ 0,18	100	R$ 18,00
17934	BUCHA NYLON Nº 12,	BUCHA FIX	UNIDADE	R$ 0,15	300	R$ 45,00
17910	BARRA CHATA 2X3/16	ARCELORMITTAL	UNIDADE	R$ 47,00	20	R$ 940,00
17909	BARRA CHATA 1X3/16	ARCELORMITTAL	UNIDADE	R$ 22,00	20	R$ 440,00
						2

Pregao Presencial Nº 54/2019						
Lote 1 - MATERIAL CONSTRUCAO						
Codigo	**Item**	**Marca**	**Unid.**	**Vlr Unit.**	**Qtd.**	**Valor**
17919	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA	KRONA	UNIDADE	R$ 5,00	40	R$ 200,00
17918	BOCAL DECORATIVO	ILUMI	UNIDADE	R$ 2,50	60	R$ 150,00
17957	CAIXA MEDIDOR TRIFASICA PADRÃO COSERN	TAF	UNIDADE	R$ 90,00	20	R$ 1.800,00
17955	CAIBRO DE MAÇARANDUBA	ARTESANAL	METRO	R$ 5,40	3.000	R$ 16.200,00
17961	CAIXA DISTRIBUIÇÃO DE PVC P/ 06 DIJUNTORES	MECTRONIC	UNIDADE	R$ 13,00	20	R$ 260,00
17960	CAIXA DESCARGA, PLASTICA EXTERNA	GRANPLAST	UNIDADE	R$ 17,00	40	R$ 680,00
17938	CABO PICARETA E CHIBANCA	MAX	UNIDADE	R$ 13,00	60	R$ 780,00
17937	CABO FERRAMENTA DE ENXADA	MAX	UNIDADE	R$ 8,00	100	R$ 800,00
17945	CABO PP 3X2.5mm	FIOCABLE	METRO	R$ 2,85	100	R$ 285,00
17944	CABO PP 2X2,50mm	FIOCABLE	METRO	R$ 1,90	100	R$ 190,00
17904	BALDE, MATERIAL PLÁSTICO 15 LITROS	METALSUL	UNIDADE	R$ 7,00	60	R$ 420,00
17882	ADESIVO ARALDITE EPOXI 10 MINUTOS	POLYTUBOS	UNIDADE	R$ 11,00	20	R$ 220,00
17878	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 32MM	FORTLEV	UNIDADE	R$ 0,60	40	R$ 24,00
17886	ALICATE REBITADOR	LOTUS	UNIDADE	R$ 16,50	11	R$ 181,50
17884	ADESIVO SILICONE 50 GM ALTA TEMPERATURA	ORBI QUIMICA	UNIDADE	R$ 4,40	20	R$ 88,00
17872	ABRACADEIRA NYLON 3,6MM	SIGMA	UNIDADE	R$ 0,13	200	R$ 26,00
17871	ABRACADEIRA NYLON 2,5MM	SIGMA	UNIDADE	R$ 0,07	200	R$ 14,00
17877	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 3/4	FORTLEV	UNIDADE	R$ 0,20	60	R$ 12,00
17874	ADAPTADOR PARA VALVULA	KRONA	UNIDADE	R$ 1,38	40	R$ 55,20
17896	ARGAMASSA AC2 C/15KG)	BQMIL	PACOTE	R$ 6,90	100	R$ 690,00
17895	ARCO SERRA MANUAL12"	LOTUS	UNIDADE	R$ 8,90	11	R$ 97,90
17903	BALDE, CHAPA AÇO, CAPACIDADE 15 LITROS	METALSUL	UNIDADE	R$ 12,00	60	R$ 720,00
17902	ASSENTO SANITARIO MACIO	DUDA	UNIDADE	R$ 19,90	40	R$ 796,00
17888	ANCINHO JARDINAGEM 14 DENTES	MAX	UNIDADE	R$ 10,00	20	R$ 200,00
17887	ALICATE UNIVERSAL Nº 8	BRMAIS	UNIDADE	R$ 9,00	20	R$ 180,00
17892	ARAME PRETO 18 RECOSIDO	SIGMA	KG	R$ 6,00	100	R$ 600,00
17889	ANEL VEDACAO VASO SANITARIO	CENSI	UNIDADE	R$ 4,00	40	R$ 160,00
18079	ELETRODUTO ROSCAVEL 32 MM	TUBOLYNE	UNIDADE	R$ 9,00	100	R$ 900,00
18075	ELETRODUTO ROSCAVEL 1.1/4 MM	TUBOLYNE	UNIDADE	R$ 12,00	60	R$ 720,00
18096	ESTARTER 30-40 WATTS	LORENZETTI	UNIDADE	R$ 1,85	200	R$ 370,00
18087	ESCOVA ACO MANUAL CB PLAST.	LOTUS	UNIDADE	R$ 5,50	20	R$ 110,00
18064	DOBRADIÇA PORTEIRA Nº 3	KALA	PAR	R$ 16,00	11	R$ 176,00
18060	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50am	ALOMAR	UNIDADE	R$ 27,00	20	R$ 540,00
18071	ELETRODUTO ROSCAVEL 1.1/2 MM	TUBOLYNE	UNIDADE	R$ 16,00	100	R$ 1.600,00
18068	ELETRODO SOLDA 4,00MM	BRMAIS	KG	R$ 9,00	100	R$ 900,00
18142	IMPERMEABILIZANTE, 3,6 LITROS	VEDEMAIS	GALAO	R$ 31,00	60	R$ 1.860,00
18135	FUNDO BRANCO 3,6	IQUINE	GALAO	R$ 55,00	20	R$ 1.100,00
18145	INTERRUMPTOR 03TECLAS OU SESSÕES CINZA	MECTRONIC	UNIDADE	R$ 6,70	60	R$ 402,00
18143	INTERRUMPTOR 01 TECLA OU SESSÃO CINZA	MECTRONIC	UNIDADE	R$ 3,50	80	R$ 280,00
18123	FIO NYLON ROCADEIRA 3,00MM	WORKER	METRO	R$ 1,20	300	R$ 360,00
18117	FERRO LISO CA 25 1/2	ARCELORMITTAL	BARRA	R$ 29,00	80	R$ 2.320,00
18134	FORRO PVC BRANCO	FORTLEV	M²	R$ 22,00	100	R$ 2.200,00
18131	FITA VEDA ROSCA, 18mm x25MTS	SIGMA	UNIDADE	R$ 2,00	60	R$ 120,00
18041	CURVA ELETRODUTO ROSCAVEL 90º 32MM	KRONA	UNIDADE	R$ 4,00	120	R$ 480,00
						3

Pregao Presencial Nº 54/2019						
Lote 1 - MATERIAL CONSTRUCAO						
Codigo	**Item**	**Marca**	**Unid.**	**Vlr Unit.**	**Qtd.**	**Valor**
17979	CANDUITE AMARELO CORRUGADO 20mm	GRANPLAST	METRO	R$ 0,60	800	R$ 480,00
17977	CÂMARA AR PNEU, ARO 3,25 X 8	SIGMA	UNIDADE	R$ 10,00	20	R$ 200,00
17982	CANTONEIRA PRATELEIRA 8 X 10	LOTUS	UNIDADE	R$ 2,00	40	R$ 80,00
17981	CANTONEIRA PRATELEIRA 4 X 6	LOTUS	UNIDADE	R$ 1,00	40	R$ 40,00
17966	CAIXA PLASTICA AMARELA 4X4	GRANPLAST	UNIDADE	R$ 1,70	100	R$ 170,00
17965	CAIXA PLASTICA AMARELA 4X2	GRANPLAST	UNIDADE	R$ 0,50	300	R$ 150,00
17975	CAMARA AR PNEU ARO 4,00X8	SIGMA	UNIDADE	R$ 30,00	20	R$ 600,00
17968	CAIXA PORTA MADEIRA 80X2,10X15CM	KDK	UNIDADE	R$ 95,00	20	R$ 1.900,00
18036	CORDA, POLIPROPILENO, TRANÇADA 8MM	RIOMAR	KG	R$ 19,90	60	R$ 1.194,00

18034	CONECTOR 5/8 PARA HASTE	NUCLEAR	UNIDADE	R$ 1,60	100	R$ 160,00
18040	CURVA ELETRODUTO 25mm	KRONA	UNIDADE	R$ 0,70	100	R$ 70,00
18039	CURVA ELETRODUTO 20mm	KRONA	UNIDADE	R$ 0,55	100	R$ 55,00
17985	CHAPA GALVANIZADA 18 X 1,00 X 2,00	ARCELORMITTAL	UNIDADE	R$ 110,00	20	R$ 2.200,00
17984	CHAPA GALVANIZADA 16 X 1,00 X 2,00	ARCELORMITTAL	UNIDADE	R$ 138,00	20	R$ 2.760,00
18027	COLHER PEDREIRO, Nº9	ATLAS	UNIDADE	R$ 8,00	11	R$ 88,00
18025	COLA BRANCA 1kg	KDK	UNIDADE	R$ 8,50	60	R$ 510,00
Total do Lote R$ 169.148,70						
Total do Vencedor R$ 169.148,70						

Vencedor: L SILVA DE SOUZA - ME						
Lote 1 - MATERIAL CONSTRUCAO						
Codigo	**Item**	**Marca**	**Unid.**	**Vlr Unit.**	**Qtd.**	**Valor**
18272	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 1/4X50	CISER	UNIDADE	R$ 0,45	200	R$ 90,00
18271	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 1/4X40	CISER	UNIDADE	R$ 0,35	200	R$ 70,00
18274	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 5/16X65	CISER	UNIDADE	R$ 0,40	200	R$ 80,00
18273	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 5/16X50	CISER	UNIDADE	R$ 0,60	200	R$ 120,00
18269	PARAFUSO FRANCES 5/16X4,1/2	CISER	UNIDADE	R$ 0,90	300	R$ 270,00
18265	PARAFUSO FRANCES 5/16X2	CISER	UNIDADE	R$ 0,30	300	R$ 90,00
18258	PARAFUSO FRANCES 1/4X4	CISER	UNIDADE	R$ 0,70	300	R$ 210,00
18268	PARAFUSO FRANCES 5/16X4	CISER	UNIDADE	R$ 0,85	300	R$ 255,00
18267	PARAFUSO FRANCES 5/16X3,1/2	CISER	UNIDADE	R$ 0,80	300	R$ 240,00
18275	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X1,1/2	CISER	UNIDADE	R$ 0,20	260	R$ 52,00
18282	PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 1/4X60	CISER	UNIDADE	R$ 0,50	200	R$ 100,00
18281	PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 1/4X50	CISER	UNIDADE	R$ 0,45	200	R$ 90,00
18284	PARALELEPIPEDO PEDRA GRANITICA	SANTANA	MILHEIRO	R$ 400,00	20	R$ 8.000,00
18283	PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 1/4X70	CISER	UNIDADE	R$ 0,60	100	R$ 60,00
18280	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16X3	CISER	UNIDADE	R$ 0,70	200	R$ 140,00
18277	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X3	CISER	UNIDADE	R$ 0,35	200	R$ 70,00
18276	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X2	CISER	UNIDADE	R$ 0,25	260	R$ 65,00
18279	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16X2,1/2	CISER	UNIDADE	R$ 0,60	200	R$ 120,00
18278	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16X1,1/2	CISER	UNIDADE	R$ 0,40	200	R$ 80,00
18253	PARAFUSO FRANCES 1/4X3,1/2	CISER	UNIDADE	R$ 0,60	300	R$ 180,00
						4

Pregao Presencial Nº 54/2019						
Lote 1 - MATERIAL CONSTRUCAO						
Codigo	**Item**	**Marca**	**Unid.**	**Vlr Unit.**	**Qtd.**	**Valor**
18199	MADEIRITE RESINADO, 9MM 1,10X2,20	DUROPLAC	UNIDADE	R$ 50,00	80	R$ 4.000,00
18192	LUVA SOLDAVEL LR 1/2	KRONA	UNIDADE	R$ 0,50	40	R$ 20,00
18202	MANGUEIRA AZUL IRRIGAÇÃO 2X1/2	PLASNOR	METRO	R$ 32,00	20	R$ 640,00
18200	MANGUEIRA AZUL IRRIGAÇÃO 2PL	PLASNOR	METRO	R$ 19,00	80	R$ 1.520,00
18191	LUVA PVC SOLDAVEL LR 20X25 MM	KRONA	UNIDADE	R$ 1,00	40	R$ 40,00
18187	LUVA LATEX PRETA LISA	MUCAMBO	UNIDADE	R$ 6,00	100	R$ 600,00
18185	LUVA ESGOTO CORRER 100MM	KRONA	UNIDADE	R$ 9,00	20	R$ 180,00
18189	LUVA PVC SOLDAVEL 32MM	KRONA	UNIDADE	R$ 1,00	40	R$ 40,00
18188	LUVA PVC SOLDAVEL 3/4	KRONA	UNIDADE	R$ 0,30	40	R$ 12,00
18203	MANGUEIRA CRISTAL 1/2X2,00MM	PERFLNOR	METRO	R$ 1,70	200	R$ 340,00
18245	PARAFUSO FRANCES 1/4X2	CISER	UNIDADE	R$ 0,25	500	R$ 125,00
18239	PARAFUSO CABECA CHATA 5,0X45	CISER	UNIDADE	R$ 0,25	300	R$ 75,00
18251	PARAFUSO FRANCES 1/4X3	CISER	UNIDADE	R$ 0,50	300	R$ 150,00
18247	PARAFUSO FRANCES 1/4X2,1/2	CISER	UNIDADE	R$ 0,40	300	R$ 120,00
18237	PARAFUSO CABECA CHATA 5,0X35	CISER	UNIDADE	R$ 0,17	300	R$ 51,00
18230	PARAFUSO CABECA CHATA 3,5X40	CISER	UNIDADE	R$ 0,07	300	R$ 21,00
18208	MARTELO, CABO MADEIRA, UNHA, 25	TRAMONTINA	UNIDADE	R$ 20,00	20	R$ 400,00
18234	PARAFUSO CABECA CHATA 4,0X50	CISER	UNIDADE	R$ 0,15	300	R$ 45,00
18231	PARAFUSO CABECA CHATA 4,0X35	CISER	UNIDADE	R$ 0,10	300	R$ 30,00
18287	PICARETA,	TRAMONTINA	UNIDADE	R$ 37,00	40	R$ 1.480,00
18401	TELHA COLONIAL TIPO CANAL 2²	AÇU	MILHEIRO	R$ 350,00	40	R$ 14.000,00
18400	TELHA COLONIAL TIPO CANAL 1²	AÇU	MILHEIRO	R$ 390,00	20	R$ 7.800,00
18406	TIJOLO 8 FUROS,19X19X9	AÇU	MILHEIRO	R$ 320,00	40	R$ 12.800,00
18404	TESOURA PARA JARDINAGEM	TRAMONTINA	UNIDADE	R$ 18,00	11	R$ 198,00
18398	TELA P/ PENEIRA FIO N. 08	BELGO	UNIDADE	R$ 26,00	11	R$ 286,00
18389	TE ESGOTO 100X50MM	KRONA	UNIDADE	R$ 7,00	20	R$ 140,00
18387	TARRACHA FERRO FUNDIDO P/ TUBO 32MM	RAMADA	UNIDADE	R$ 12,00	11	R$ 132,00
18397	TELA MOSQUITEIRO MONOFILADO	NORTENE	UNIDADE	R$ 3,00	40	R$ 120,00
18391	TE ESGOTO 50 MM	KRONA	UNIDADE	R$ 3,10	20	R$ 62,00
18421	TORNEIRA DE GEL'AGUA	HERC	UNIDADE	R$ 4,50	40	R$ 180,00
18459	ZINCO BOBINA CHAPA 26 60 CM	AÇO CEARENCE	METRO	R$ 14,50	140	R$ 2.030,00
18454	VASSOURÃO NYLON, COM CABO	WORKER	UNIDADE	R$ 15,00	200	R$ 3.000,00
18462	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR LED 36 WATTS	PHILIPS	UNIDADE	R$ 29,00	450	R$ 13.050,00
18460	ZINCO BOBINA CHAPA 26 70 CM	AÇO CEARENCE	METRO	R$ 17,00	140	R$ 2.380,00
18443	TUBO P/ ESGOTO PVC100MM	KRONA	METRO	R$ 6,00	1.200	R$ 7.200,00
18432	TRINCHAP/ PINTURA 1PL	CONDOR	UNIDADE	R$ 1,90	40	R$ 76,00
18429	TRINCHA, P/ PINTURA 2PL	CONDOR	UNIDADE	R$ 3,00	40	R$ 120,00
18434	TUBO PVC SOLDAVEL 50MM	KRONA	METRO	R$ 5,40	240	R$ 1.296,00
18433	TUBO PVC SOLDAVEL 32MM	KRONA	METRO	R$ 2,35	240	R$ 564,00
18384	TALHADEIRA AÇO CHATA Nº10	SÃO ROMÃO	UNIDADE	R$ 10,00	11	R$ 110,00
18299	PORCA SEXTAVADA 5/16	CISER	UNIDADE	R$ 0,08	300	R$ 24,00
18298	PORCA SEXTAVADA 3/8	CISER	UNIDADE	R$ 0,10	200	R$ 20,00
18354	REATOR ELETRÔNICO 20W	PHILIPS	UNIDADE	R$ 36,00	100	R$ 3.600,00
18300	PORTA CALHA 80X2,10	PARÁ	UNIDADE	R$ 105,00	20	R$ 2.100,00
18297	PORCA SEXTAVADA ½	CISER	UNIDADE	R$ 0,40	200	R$ 80,00
						5

Pregao Presencial Nº 54/2019						
Lote 1 - MATERIAL CONSTRUCAO						
Codigo	**Item**	**Marca**	**Unid.**	**Vlr Unit.**	**Qtd.**	**Valor**
18290	PINCEL ARTISTICO Nº18	COMPEL	UNIDADE	R$ 3,50	20	R$ 70,00
18288	PINCEL ARTISTICO Nº14	COMPEL	UNIDADE	R$ 2,70	20	R$ 54,00
18296	PORCA SEXTAVADA ¼	CISER	UNIDADE	R$ 0,06	300	R$ 18,00
18291	PINCEL ARTISTICO Nº20	COMPEL	UNIDADE	R$ 3,60	20	R$ 72,00
18355	REATOR ELETRÔNICO 40W	PHILIPS	UNIDADE	R$ 36,00	300	R$ 10.800,00
18369	RIPA MAÇARANDUBA 1X5	S. LIMA	METRO	R$ 2,20	4.000	R$ 8.800,00
18364	RÉGUA PEDREIRO, ALUMÍNIO, 2,00 MTS	NATURAL	UNIDADE	R$ 21,00	11	R$ 231,00
18378	SOLVENTE THNNER 5 LITROS	STARLUX	LITRO	R$ 42,00	40	R$ 1.680,00
18370	ROLO ESPONJA SINTETICA 9CM	ATLAS	UNIDADE	R$ 4,00	40	R$ 160,00
18362	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 32MM	KRONA	UNIDADE	R$ 8,00	20	R$ 160,00
18357	REBITE ALUMINIO 6X16	CISER	UNIDADE	R$ 0,12	500	R$ 60,00
18356	REBITE ALUMINIO 6X14	CISER	UNIDADE	R$ 0,13	500	R$ 65,00
18360	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50MM	KRONA	UNIDADE	R$ 14,00	11	R$ 154,00
18358	REBITE ALUMINIO 6X19	CISER	UNIDADE	R$ 0,15	500	R$ 75,00
17962	CAIXA DISTRIBUIÇÃO DE PVC P/ 12 DIJUNTORES	PLASTMIL	UNIDADE	R$ 31,00	20	R$ 620,00
17959	CAIXA DE PASSAGEM 200X200X90 DE EMBUTIR	TIGRE	UNIDADE	R$ 31,00	20	R$ 620,00
17967	CAIXA PORTA MADEIRA 80X2,10X12CM	S. LIMA	UNIDADE	R$ 70,00	20	R$ 1.400,00
17963	CAIXA DISTRIBUIÇÃO DE PVC P/ 24 DIJUNTORES	PLASTMIL	UNIDADE	R$ 97,00	20	R$ 1.940,00
17958	CAIXA D'ÁGUA FIBRA 1.000LTS	FORTLEV	UNIDADE	R$ 292,00	20	R$ 5.840,00
17953	CADEADO, LATÃO MACIÇO, 45 MM	PADO	UNIDADE	R$ 17,50	20	R$ 350,00
17952	CADEADO, LATÃO MACIÇO, 40 MM	PADO	UNIDADE	R$ 14,50	20	R$ 290,00
17956	CAIXA MEDIDOR MONOFASICA PADRÃO COSERN	PLASTIMIL	UNIDADE	R$ 31,00	20	R$ 620,00
17954	CADEADO, LATÃO MACIÇO, 50 MM	PADO	UNIDADE	R$ 21,00	20	R$ 420,00
17969	CAIXA SIFONADA, QUADRADA 100X50	KRONA	UNIDADE	R$ 5,20	20	R$ 104,00
18023	CILINDRO CROMADO PARA FECHADURA	ALIANÇA	UNIDADE	R$ 15,00	40	R$ 600,00
18022	CHIBANCA	TRAMONTINA	UNIDADE	R$ 37,00	40	R$ 1.480,00
18030	COMPENSADO EM MADEIRA 2,20M, 1,60M, 10MM	DURAPLAST	UNIDADE	R$ 100,00	40	R$ 4.000,00
18024	CIMENTO PORTLAND, CPIV 32 50kg	MIZU	SACO	R$ 20,30	3.000	R$ 60.900,00
17980	CANDUITE AMARELO CORRUGADO 32mm	KRONA	METRO	R$ 1,70	500	R$ 850,00
17971	CAIXA SPEÇÃO PARA ATERRAMENTO	PLASTMIL	UNIDADE	R$ 2,40	20	R$ 48,00
17970	CAIXA SIFONADA, QUADRADA 150X50	KRONA	UNIDADE	R$ 15,00	20	R$ 300,00
17973	CALHA METALICA 1 X40	IN	UNIDADE	R$ 18,00	20	R$ 360,00
17972	CAL VIGEM	JUCURUTU	LATA	R$ 7,90	1.000	R$ 7.900,00
17951	CADEADO, LATÃO MACIÇO, 35 MM	PADO	UNIDADE	R$ 13,50	20	R$ 270,00
17899	ARRUELA, LISA 1/4	CISER	UNIDADE	R$ 0,06	300	R$ 18,00
17898	ARRUELA, LISA 1/2	CISER	UNIDADE	R$ 0,40	300	R$ 120,00
17901	ARRUELA, LISA 5/16	CISER	UNIDADE	R$ 0,08	300	R$ 24,00
17900	ARRUELA, LISA 3/8	CISER	UNIDADE	R$ 0,10	300	R$ 30,00
17893	ARAME, GALVANIZADO LISO 16	GERDAU	KG	R$ 11,50	80	R$ 920,00
17876	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 1/2	KRONA	UNIDADE	R$ 0,19	60	R$ 11,40
17873	ACIDO MURIATICO,	STARLUX	LITRO	R$ 3,35	60	R$ 201,00
17885	ADESIVO SILICONE MULTIUSO 280 GM	BRASCOLA	UNIDADE	R$ 10,00	20	R$ 200,00
17879	ADAPTADOR PVCSOLDAVEL 50MM	KRONA	UNIDADE	R$ 1,20	20	R$ 24,00
17912	BARRA ROSCA 1/4, X 1,00MT	WORKER	UNIDADE	R$ 2,30	40	R$ 92,00
17947	CADEADO LATÃO MACICO 20MM	PADO	UNIDADE	R$ 9,00	20	R$ 180,00
						6

Pregao Presencial Nº 54/2019						
Lote 1 - MATERIAL CONSTRUCAO						
Codigo	**Item**	**Marca**	**Unid.**	**Vlr Unit.**	**Qtd.**	**Valor**
17946	CABORETO	WHITE	KG	R$ 20,00	40	R$ 800,00
17950	CADEADO, LATÃO MACIÇO, 30 MM	PADO	UNIDADE	R$ 12,00	20	R$ 240,00
17948	CADEADO LATÃO MACICO 60MM	PADO	UNIDADE	R$ 43,00	20	R$ 860,00
17923	BRITA GRANÍTICA GRADUADA 19	CAICO	M³	R$ 150,00	60	R$ 9.000,00
17914	BARRA ROSCADA 3/8, 1.00MT	WORKER	UNIDADE	R$ 5,50	40	R$ 220,00
17913	BARRA ROSCADA 1/2 X1,00MT	WORKER	UNIDADE	R$ 9,50	40	R$ 380,00
17916	BETUME	VIAPOL	KG	R$ 15,00	40	R$ 600,00
17915	BARRA ROSCADA 5/16X 1,00MT	WORKER	UNIDADE	R$ 3,50	40	R$ 140,00
18031	COMPENSADO EM MADEIRA , 2,20M, 1,60M, 12MM	DURAPLAST	UNIDADE	R$ 130,00	40	R$ 5.200,00
18151	JOELHO PVC SOLDAVEL 40MM	KRONA	UNIDADE	R$ 2,00	40	R$ 80,00
18137	GONZO CROMADO	CISER	PAR	R$ 5,00	20	R$ 100,00
18160	LAMPADA ELETRONICA 14W	PHILIPS	UNIDADE	R$ 9,00	160	R$ 1.440,00
18155	LAJOTA PARA LAJE, BLOCO	AÇU	UNIDADE	R$ 0,80	500	R$ 400,00
18133	FOICE, ROCADEIRA	TRAMONTINA	UNIDADE	R$ 17,50	20	R$ 350,00
18105	FECHADURA EXTERNA 4600/20	ALIANÇA	UNIDADE	R$ 29,00	120	R$ 3.480,00
18103	FECHADURA DE BANHEIRO 4600/20	ALIANÇA	UNIDADE	R$ 24,00	40	R$ 960,00
18109	FECHADURA PORTÃO F1500	ALIANÇA	UNIDADE	R$ 39,00	60	R$ 2.340,00
18107	FECHADURA INTERNA 4700/20	ALIANÇA	UNIDADE	R$ 23,50	60	R$ 1.410,00
18161	LAMPADA ELETRONICA 23W	PHILIPS	UNIDADE	R$ 13,00	160	R$ 2.080,00
18177	LONA PLÁSTICA, PRETA 6 METROS 100 MICA	LONAX	METRO	R$ 5,60	140	R$ 784,00
18174	LIXA D'ÁGUA	3 M	UNIDADE	R$ 1,00	200	R$ 200,00
18181	LUVA CORRER 50MM	KRONA	UNIDADE	R$ 12,30	20	R$ 246,00
18178	LUVA PANO MALHA MESCLADA	WORKER	PAR	R$ 2,50	500	R$ 1.250,00
18173	LINHA PEDREIRO 100MTS	EKILON	UNIDADE	R$ 4,00	20	R$ 80,00
18164	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS	PHILIPS	UNIDADE	R$ 7,50	800	R$ 6.000,00
18163	LÂMPADA FLUORESCENTE 20 WATTS	PHILIPS	UNIDADE	R$ 7,50	160	R$ 1.200,00
18172	LINHA MAÇARANDUBA 3/8-5,50X20	S.LIMA	METRO	R$ 42,00	120	R$ 5.040,00
18170	LINHA MAÇARANDUBA 3/5-5,50X12	S.LIMA	METRO	R$ 22,00	800	R$ 17.600,00
18101	FECHADURA COMUM	SYLVANA	UNIDADE	R$ 9,00	40	R$ 360,00
18049	DISCO LIXA FERRO 7 G 36	3 M	UNIDADE	R$ 4,50	40	R$ 180,00
18047	DISCO DESBASTE 7X1/8	WORKER	UNIDADE	R$ 7,00	160	R$ 1.120,00
18051	DISCO P/ CORTE FERRO 10X1/8	KALA	UNIDADE	R$ 6,00	40	R$ 240,00
18050	DISCO LIXA FERRO 7 G. 50	3 M	UNIDADE	R$ 4,50	40	R$ 180,00
18045	DISCO DESBASTE 10X1/8	WORKER	UNIDADE	R$ 10,00	40	R$ 400,00
18033	COMPENSADO EM MADEIRA, 2,20M, 1,60M, 4MM	DURAPLAST	UNIDADE	R$ 56,00	40	R$ 2.240,00

18032	COMPENSADO EM MADEIRA , 2,20M, 1,60M, 15MM	DURAPLAST	UNIDADE	R$ 145,00	40	R$ 5.800,00
18042	CURVA ELETRODUTO ROSCAVEL 90º 50MM	KRONA	UNIDADE	R$ 6,30	120	R$ 756,00
18035	CORANTE PARA TINTA BISNAGA	HIDRO	UNIDADE	R$ 2,50	20	R$ 50,00
18054	DISCO VIDEA PARA MAQUINA	WORKER	UNIDADE	R$ 12,00	20	R$ 240,00
18083	ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 50CM	KRONA	UNIDADE	R$ 2,60	60	R$ 156,00
18082	ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 40CM	KRONA	UNIDADE	R$ 2,30	60	R$ 138,00
18089	ESPATULA PLSTICA	ATLAS	UNIDADE	R$ 1,50	40	R$ 60,00
18085	ENXADA 2.1/2	TRAMONTINA	UNIDADE	R$ 22,00	40	R$ 880,00
18080	ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 30CM	KRONA	UNIDADE	R$ 1,80	60	R$ 108,00
18061	DISJUNTOR TRIFÁSICO 90am	OUROLUX	UNIDADE	R$ 78,00	11	R$ 858,00
						7

Pregao Presencial Nº 54/2019						
Lote 1 - MATERIAL CONSTRUCAO						
Codigo	**Item**	**Marca**	**Unid.**	**Vlr Unit.**	**Qtd.**	**Valor**
18058	DISJUNTOR TRIFÁSICO 150am	OUROLUX	UNIDADE	R$ 90,00	11	R$ 990,00
18069	ELETRODO SOLDA AÇO INOX 1,60mm	GERDAU	KG	R$ 90,00	20	R$ 1.800,00
18066	DOBRADIÇA PORTEIRA Nº 6	SÃO ROMÃO	PAR	R$ 54,00	11	R$ 594,00
Total do Lote R$ 284.400,40						
Total do Vencedor R$ 284.400,40						

Vencedor: PRM COMERCIO DE ACO E FERRAMENTAS EIRELI						
Lote 1 - MATERIAL CONSTRUCAO						
Codigo	**Item**	**Marca**	**Unid.**	**Vlr Unit.**	**Qtd.**	**Valor**
18226	METALON 50X30 CHAPA 18	SINOBRAS	UNIDADE	R$ 49,00	40	R$ 1.960,00
18225	METALON 50X20 CHAPA 18	SINOBRAS	UNIDADE	R$ 51,39	40	R$ 2.055,60
18292	PLACA SEGA 4X2 CINZA	ROMAZI	UNIDADE	R$ 0,98	60	R$ 58,80
18285	PERFIL LAMBRIR 80 X 2,00 GALV	SINOBRAS	UNIDADE	R$ 99,58	20	R$ 1.991,60
18224	METALON 30X20 CHAPA 18	SINOBRAS	UNIDADE	R$ 31,00	40	R$ 1.240,00
18220	MASSA PLASTICA + CATALIZADOR	ROAILFIX	KG	R$ 14,00	40	R$ 560,00
18215	MASSA CORRIDA 3,60LTS,	SUPERTINTAS	GALAO	R$ 9,48	20	R$ 189,60
18223	METALON 20X20 CHAPA 18	SINOBRAS	UNIDADE	R$ 24,00	40	R$ 960,00
18222	METALON 16X16 CHAPA 18	SINOBRAS	UNIDADE	R$ 21,00	40	R$ 840,00
18293	PLACA SEGA 4X4 CINZA	ROMAZI	UNIDADE	R$ 1,60	40	R$ 64,00
18352	PREGO 3/8	FA	KG	R$ 6,70	100	R$ 670,00
18314	PREGO 2X12	FA	KG	R$ 6,70	20	R$ 134,00
18371	ROLO ESPONJA SINTÉTICA, 15CM,	ATLAS	UNIDADE	R$ 5,80	40	R$ 232,00
18366	REMOVEDOR DE FERRUGEM FA-76	EMOX	UNIDADE	R$ 10,60	11	R$ 116,60
18311	PREGO 2X10	FA	KG	R$ 6,70	20	R$ 134,00
18301	PORTA LÃMPADA PARA FLUORESCENTE	INTERNEED	UNIDADE	R$ 0,98	200	R$ 196,00
18295	PNEU CARRO MÃO 4,00 X 8	SIGMA	UNIDADE	R$ 66,70	11	R$ 733,70
18307	PREGO 11/4X14	FA	KG	R$ 6,50	80	R$ 520,00
18306	PREGO 1.1/2X13	FA	KG	R$ 7,62	40	R$ 304,80
18152	JOELHO PVC SOLDAVEL 50MM	MULTILIT	UNIDADE	R$ 1,99	40	R$ 79,60
18150	JOELHO PVC SOLDAVEL 32MM	MULTILIT	UNIDADE	R$ 0,89	40	R$ 35,60
18156	LAMINA SERRA STARRET	STARRET	UNIDADE	R$ 2,70	120	R$ 324,00
18153	JOELHO SOLDÁVEL 90° LRM AZUL 25X20	KRONA	UNIDADE	R$ 2,75	40	R$ 110,00
18149	JOELHO PVC SOLDAVEL 3/4	MULTILIT	UNIDADE	R$ 0,17	80	R$ 13,60
18144	INTERRUMPTOR 02TECLAS OU SESSÕES CINZA	ROMAZI	UNIDADE	R$ 5,46	80	R$ 436,80
18141	HASTE P/ ATERRAMENTO 2,40MTS	AURORENSE	UNIDADE	R$ 15,80	40	R$ 632,00
18148	JOELHO PVC SOLDAVEL 1/2	KRONA	UNIDADE	R$ 0,17	80	R$ 13,60
18146	INTERRUMPTOR SISTEMA X COM TOMADA	ROMAZI	UNIDADE	R$ 5,80	60	R$ 348,00
18159	LAMPADA LED 9,5 W	NEUTRON	UNIDADE	R$ 6,45	80	R$ 516,00
18204	MANGUEIRA CRISTAL 3/4X2,00MM	PLASTMAN	METRO	R$ 2,40	200	R$ 480,00
18190	LUVA PVC SOLDAVEL 50MM	MULTILIT	UNIDADE	R$ 1,80	20	R$ 36,00
18212	MASSA ACRÍLICA 18,00 LTS	SUPERTINTAS	LATA	R$ 47,00	20	R$ 940,00
18207	MANGUEIRA TRANCADA 3/4	KALA	METRO	R$ 0,98	200	R$ 196,00
18182	LUVA COURO VAQUETA	PLASTCOR	UNIDADE	R$ 11,40	500	R$ 5.700,00
						8

Pregao Presencial Nº 54/2019						
Lote 1 - MATERIAL CONSTRUCAO						
Codigo	**Item**	**Marca**	**Unid.**	**Vlr Unit.**	**Qtd.**	**Valor**
18166	LAVATÓRIO MÃOS, LOUÇA,38,5cm, 47,0cm,	KF	UNIDADE	R$ 13,42	20	R$ 268,40
18165	LAPIS CARPINTEIRO MARCENEIRO	SIGMA	UNIDADE	R$ 0,58	40	R$ 23,20
18176	LIXA MASSA	MAX FERRAGENS	UNIDADE	R$ 0,61	500	R$ 305,00
18175	LIXA FERRO	WORKER	UNIDADE	R$ 1,47	300	R$ 441,00
18372	ROLO PINTURA LÃ CARNEIRO 23CM	ROMAZI	UNIDADE	R$ 4,72	40	R$ 188,80
18436	TUBO ELETRODUTO SOLDAVEL32MM	TUBOS IDEAL	UNIDADE	R$ 3,90	140	R$ 546,00
18435	TUBO PVC SOLDAVEL40MM	TUBOS IDEAL	METRO	R$ 4,90	240	R$ 1.176,00
18438	TUBO ELETRODUTO SOLDAVEL 25MM	POTIGUAR TUBOS	UNIDADE	R$ 2,85	800	R$ 2.280,00
18437	TUBO ELETRODUTO SOLDAVEL 20MM - 18437	POTIGUAR TUBOS	UNIDADE	R$ 2,40	500	R$ 1.200,00
18431	TRINCHA,P/ PINTURA 3PL	SIGMA	UNIDADE	R$ 3,60	40	R$ 144,00
18427	TRENA, FIBRA VIDRO, 50 MTS	SINOBRAS	UNIDADE	R$ 29,00	11	R$ 319,00
18425	TORNEIRA, METAL PARA LAVATORIO	LIEGE	UNIDADE	R$ 26,80	40	R$ 1.072,00
18430	TRINCHA, P/ PINTURA 2X1/2	ATLAS	UNIDADE	R$ 3,40	40	R$ 136,00
18428	TRENA, MATERIAL AÇO, 5MTS	SIGMA	UNIDADE	R$ 5,90	11	R$ 64,90
18440	TUBO P/ ESGOTO PVC 40MM	POTIGUAR TUBOS	METRO	R$ 2,45	300	R$ 735,00
18452	VASO SANITÁRIO BRANCA, CONVENCIONAL	ETERNIT	UNIDADE	R$ 79,00	11	R$ 869,00
18448	TUBO PVC SOLDAVEL25MM	TUBOS IDEAL	METRO	R$ 1,55	400	R$ 620,00
18461	ZINCO BOBINA CHAPA 26 80 CM	SINOBRAS	METRO	R$ 19,00	140	R$ 2.660,00
18453	VASO SANITARIO BRANCA, CAIXA ACOPLADA	ETERNIT	UNIDADE	R$ 179,00	11	R$ 1.969,00
18447	TUBO PVC SOLDAVEL20MM	TUBOS IDEAL	METRO	R$ 1,20	500	R$ 600,00
18442	TUBO P/ ESGOTO PVC 75MM	TUBOS IDEAL	METRO	R$ 5,20	300	R$ 1.560,00
18441	TUBO P/ ESGOTO PVC 50MM	TUBOS IDEAL	METRO	R$ 3,35	300	R$ 1.005,00
18446	TUBO PATENTE.GALV 1.1/2	SINOBRAS	UNIDADE	R$ 78,61	11	R$ 864,71
18445	TUBO PATENTE GALV.1	SINOBRAS	UNIDADE	R$ 57,18	11	R$ 628,98

18396	TE PVC SOLDAVEL 50MM	MULTILIT	UNIDADE	R$ 3,40	20	R$ 68,00
18393	TE PVC SOLDAVEL 20 MM	MULTILIT	UNIDADE	R$ 0,28	40	R$ 11,20
18407	TINTA ACRÍLICA EXTERNA 3,6 litros	Z-COLOR	GALAO	R$ 11,30	20	R$ 226,00
18405	TEXTURA RUSTICA ORNATO 18LTS	Z-COLOR	LATA	R$ 76,00	20	R$ 1.520,00
18392	TE ESGOTO 75MM	MULTILIT	UNIDADE	R$ 5,30	11	R$ 58,30
18374	SELADOR ACRILICO PIGMENTADO 3,6	SUPERTINTAS	GALAO	R$ 10,20	20	R$ 204,00
18373	SELADOR ACRILICO PIGMENTADO 18L	SUPERTINTAS	LATA	R$ 47,00	20	R$ 940,00
18388	TE ESGOTO 100MM	MULTILIT	UNIDADE	R$ 5,90	20	R$ 118,00
18375	SELANTE P/ CALHAS E FUROS 280GM	PULVITECH	UNIDADE	R$ 14,29	20	R$ 285,80
18408	TINTA ACRILICA INTERNA 3,60 LITROS	Z-COLOR	GALAO	R$ 10,00	40	R$ 400,00
18418	TOMADA 2P+T-TRIPLA	ROMAZI	UNIDADE	R$ 8,70	40	R$ 348,00
18416	TOMADA 2P+T	ROMAZI	UNIDADE	R$ 3,75	300	R$ 1.125,00
18420	TOMADA SISTEMA X DUPLA	ROMAZI	UNIDADE	R$ 5,30	40	R$ 212,00
18419	TOMADA SISTEMA X	ROMAZI	UNIDADE	R$ 3,90	80	R$ 312,00
18414	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 900ml	AQUARELA	LITRO	R$ 12,60	40	R$ 504,00
18410	TINTA ACRÍLICA PARA PISO (galão 3,6)	AQUARELA	GALAO	R$ 27,00	40	R$ 1.080,00
18409	TINTA ACRILICA INTERNA 18,00 LITROS	Z-COLOR	LATA	R$ 44,00	120	R$ 5.280,00
18412	TINTA ACRÍLICA, EXTERNA 18,00 LITROS	Z-COLOR	LATA	R$ 48,00	80	R$ 3.840,00
18411	TINTA ACRÍLICA PARA PISO (lata 18L)	AQUARELA	LATA	R$ 133,00	40	R$ 5.320,00
						9

Pregao Presencial Nº 54/2019

Lote 1 - MATERIAL CONSTRUCAO

Codigo	Item	Marca	Unid.	Vlr Unit.	Qtd.	Valor
18140	HASTE P/ ATERRAMENTO 1,00MTS	AURORENSE	UNIDADE	R$ 6,80	40	R$ 272,00
17939	CABO PP 2X1,50mm	FORTCON	METRO	R$ 1,34	100	R$ 134,00
17936	BUCHA NYLON Nº 8,	FIXA	UNIDADE	R$ 0,06	300	R$ 18,00
17964	CAIXA HIDRÔMETRO, PADRÃO CAERN	TAF	UNIDADE	R$ 20,00	20	R$ 400,00
17949	CADEADO, LATÃO MACIÇO, 25 MM	GOLD	UNIDADE	R$ 9,50	20	R$ 190,00
17933	BUCHA NYLON Nº 10,	FIXA	UNIDADE	R$ 0,09	300	R$ 27,00
17930	BROCA, AÇO RÁPIDO, 5/16,	SIGMA	UNIDADE	R$ 3,30	20	R$ 66,00
17929	BROCA, AÇO RÁPIDO 1/2,	MAX FERRAGENS	UNIDADE	R$ 4,40	20	R$ 88,00
17932	BROXA PINTURA GRANDE	ROMA	UNIDADE	R$ 2,90	60	R$ 174,00
17931	BROCA, AÇO RÁPIDO, 3/8,	SIGMA	UNIDADE	R$ 3,64	20	R$ 72,80
17978	CANALETA 20X10X200mm S/ DIVISÓRIA	ROMA	UNIDADE	R$ 3,17	200	R$ 634,00
18028	COLUNA EM FERRO 5/16 7X17	SINOBRAS	UNIDADE	R$ 53,00	60	R$ 3.180,00
18026	COLHER PEDREIRO Nº8	SIGMA	UNIDADE	R$ 7,95	11	R$ 87,45
18037	CORRENTE ZINCADA 11,00M	SIGMA	KG	R$ 19,10	20	R$ 382,00
18029	COLUNA EM FERRO 3/8 7X17	SINOBRAS	UNIDADE	R$ 72,90	60	R$ 4.374,00
18021	CHAPA PRETA N 18 X 1,00 X 2,00	SINOBRAS	UNIDADE	R$ 114,00	20	R$ 2.280,00
17986	CHAPA GALVANIZADA 20 X 1,00 X 2,00	SINOBRAS	UNIDADE	R$ 80,00	20	R$ 1.600,00
17983	CARRO DE MAO CHAPA DE AÇO FORNIDA	RONCAFOR	UNIDADE	R$ 98,00	20	R$ 1.960,00
18020	CHAPA PRETA N 16 X 1,00 X 2,00	SINOBRAS	UNIDADE	R$ 137,00	20	R$ 2.740,00
18018	CHAPA PRETA N 14 X 1,00 X 2,00	SINOBRAS	UNIDADE	R$ 181,00	20	R$ 3.620,00
17897	ARO PLÁSTICO PARA CARRO DE MÃO	FISCHER	UNIDADE	R$ 12,90	40	R$ 516,00
17894	ARAME, GALVANIZADO LISO 18	SIGMA	KG	R$ 10,70	80	R$ 856,00
17906	BARRA CANTONEIRA L 1.1/2X3/16	SINOBRAS	UNIDADE	R$ 80,00	11	R$ 880,00
17905	BANDEJA PINTURA GRANDE	MAX FERRAGENS	UNIDADE	R$ 3,69	20	R$ 73,80
17891	ARAME FARPADO, AÇO, 500,MTS	SITTIO	ROLO	R$ 198,00	20	R$ 3.960,00
17881	ADESIVO DUREPOXI 100 GM	PULVITEC	UNIDADE	R$ 4,70	40	R$ 188,00
17880	ADESIVA PLASTCO PARA CANO 75G	FIRMEX	UNIDADE	R$ 2,20	60	R$ 132,00
17890	ANTI FERRUGEM WHITE LUB	KALA	UNIDADE	R$ 6,43	40	R$ 257,20
17883	ADESIVO PLASTICO PARA CANO 17G	FIRMEX	UNIDADE	R$ 1,19	60	R$ 71,40
17907	BARRA CANTONEIRA L 1X3/16	SINOBRAS	UNIDADE	R$ 47,16	20	R$ 943,20
17926	BROCA AÇO 3/16, BROCA, AÇO RÁPIDO	SIGMA	UNIDADE	R$ 1,61	20	R$ 32,20
17925	BROCA AÇO 1/8, BROCA, AÇO RÁPIDO	MAX FERRAGENS	UNIDADE	R$ 0,63	20	R$ 12,60
17928	BROCA AÇO 7/64, BROCA AÇO RÁPIDO	SIGMA	UNIDADE	R$ 0,60	20	R$ 12,00
17927	BROCA AÇO 5/32, BROCA, AÇO RÁPIDO	SIGMA	UNIDADE	R$ 0,70	20	R$ 14,00
17924	BROCA AÇO 1/4 BROCA, AÇO RÁPIDO	MAX FERRAGENS	UNIDADE	R$ 1,95	20	R$ 39,00
17911	BARRA DE APOIO 60CM	LIEGE	UNIDADE	R$ 59,00	20	R$ 1.180,00
17908	BARRA CHATA 1.1/2X3/16	SINOBRAS	UNIDADE	R$ 30,00	20	R$ 600,00
17921	BOTA PVC BR.NR 40 CANO MEDIO	KALA	PAR	R$ 17,50	300	R$ 5.250,00
17917	BOCAL C/ RABICHO E27	ROMAZI	UNIDADE	R$ 1,38	120	R$ 165,60
18038	CORRENTE ZINCADA 8,00MM,	SIGMA	KG	R$ 18,00	20	R$ 360,00
18119	FIO FLEXÍVEL 10,0mm	FORTCON	METRO	R$ 2,90	1.000	R$ 2.900,00
18118	FIO FLEXÍVEL 1.5mm	FORTCON	METRO	R$ 0,42	2.000	R$ 840,00
18121	FIO FLEXÍVEL 4,0mm	FORTCON	METRO	R$ 1,15	3.000	R$ 3.450,00
						10

Pregao Presencial Nº 54/2019

Lote 1 - MATERIAL CONSTRUCAO

Codigo	Item	Marca	Unid.	Vlr Unit.	Qtd.	Valor
18120	FIO FLEXÍVEL 2,5mm	FORTCON	METRO	R$ 0,65	3.000	R$ 1.950,00
18116	FERRO CA 60 5.0	SINOBRAS	KG	R$ 4,80	400	R$ 1.920,00
18113	FERRA CA 60 4.2	SINOBRAS	KG	R$ 5,00	300	R$ 1.500,00
18112	FERRA CA 50 3/8	SINOBRAS	VERGALAO	R$ 31,50	200	R$ 6.300,00
18115	FERRO CA 50 5/16	SINOBRAS	VERGALAO	R$ 19,50	160	R$ 3.120,00
18114	FERRO CA 50 ¼	SINOBRAS	VERGALAO	R$ 11,80	160	R$ 1.888,00
18122	FIO FLEXÍVEL 6,0mm	FORTCON	METRO	R$ 1,65	2.000	R$ 3.300,00
18130	FITA ISOLANTE 20MTS	SIGMA	UNIDADE	R$ 3,10	60	R$ 186,00
18129	FITA ISOLANTE 10MTS ALTA FUSÃO	WORKER	UNIDADE	R$ 17,50	60	R$ 1.050,00
18139	GRAMPO CERCA	FA	KG	R$ 10,50	20	R$ 210,00
18132	FITA VEDA ROSCA,12mm x10MTS	SIGMA	UNIDADE	R$ 0,85	60	R$ 51,00
18128	FITA ISOLANTE 10MTS	SIGMA	UNIDADE	R$ 1,75	100	R$ 175,00
18125	FIO TORCIDO 2X2,5mm	FORCON	METRO	R$ 1,45	500	R$ 725,00
18124	FIO TORCIDO 2X1mm	FORCON	METRO	R$ 0,70	800	R$ 560,00
18127	FITA DUPLA FACE 12MM X 5MTS	SIGMA	UNIDADE	R$ 11,90	20	R$ 238,00
18126	FITA ADESIVA 50 MTS	SIGMA	UNIDADE	R$ 1,90	60	R$ 114,00

18055	DISJUNTOR 15am	SOPRANO	UNIDADE	R$ 5,30	40	R$ 212,00
18053	DISCO P/ CORTE FERRO 7X1/8	SIGMA	UNIDADE	R$ 3,93	40	R$ 157,20
18057	DISJUNTOR 30am	SOPRANO	UNIDADE	R$ 5,30	40	R$ 212,00
18056	DISJUNTOR 25am	SOPRANO	UNIDADE	R$ 5,30	40	R$ 212,00
18052	DISCO P/ CORTE FERRO 4X1/8	SIGMA	UNIDADE	R$ 1,63	40	R$ 65,20
18044	DESEMPENADEIRA MANUAL LISA 25X12	MAX FERRAGENS	UNIDADE	R$ 6,64	11	R$ 73,04
18043	DESEMPENADEIRA MANUAL DENTADA 25X12	MAX FERRAGENS	UNIDADE	R$ 6,64	11	R$ 73,04
18048	DISCO DIAMANTADO TURBO	SIGMA	UNIDADE	R$ 5,30	40	R$ 212,00
18046	DISCO DESBASTE 4X1/8	SIGMA	UNIDADE	R$ 2,76	160	R$ 441,60
18059	DISJUNTOR TRIFÁSICO 30am	SOPRANO	UNIDADE	R$ 24,84	11	R$ 273,24
18091	ESPONJA PARA PEDREIRO, EM POLIURETANO,	ORTONO	UNIDADE	R$ 2,50	140	R$ 350,00
18088	ESPATULA AÇO Nº10	SIGMA	UNIDADE	R$ 4,00	20	R$ 80,00
18094	ESQUADRO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO,	SIGMA	UNIDADE	R$ 7,45	11	R$ 81,95
18092	ESPUMA EXPANSIVA 524ML	FIBRA BRASIL	UNIDADE	R$ 15,80	20	R$ 316,00
18070	ELETRODO SOLDA, 2,50MM	FA	KG	R$ 7,00	60	R$ 420,00
18063	DOBRADIÇA PORTEIRA Nº 2	SÃO ROMÃO	PAR	R$ 11,80	11	R$ 129,80
18062	DOBRADIÇA CANTO ZINCADA 3X1/2	SILVAN	PAR	R$ 1,80	40	R$ 72,00
18067	ELETRODO SOLDA 3,50 MM	FA	KG	R$ 8,00	80	R$ 640,00
18065	DOBRADIÇA PORTEIRA Nº 4	SÃO ROMÃO	PAR	R$ 28,16	11	R$ 309,76
Total do Lote R$ 137.000,27						
Total do Vencedor R$ 137.000,27						
						11

Pregao Presencial Nº 54/2019

Valor Total da Contratação R$ 590.549,37. Assim cumprindo na integra o instrumento convocatório.

CONVOQUE-SE as empresas acima mencionadas para as assinaturas das Atas de Registro de Preços.

Santana do Matos-sexta-feira, 11 de outubro de 2019

JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisca Ângela de Carvalho
Código Identificador:DF3C6F50

PREGOEIRA/EQUIPE APOIO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2019 – PROC. ADMINIST. MSM/ RN N° 2170/2019

Pregao Presencial Nº 54/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARAPOSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVADE MATERIAIS, INSUMOS E FERRAMENTAS DE CONTRUÇÃO CIVIL, ELÉTRICO E HIDRÁULICO:
CONSIDERANDO, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
CONSIDERANDO, que após os lances e negociações diretas com esta Pregoeira, foi conseguido valor de acordo com a prática do mercado local.
CONSIDERANDO, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.
CONSIDERANDO, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da licitante:

Vencedor: B TRINDADE DANTAS MATERIAL DE CONSTRCOES EIRELI						
Lote 1 - MATERIAL CONSTRUCAO						
Codigo	**Item**	**Marca**	**Unid.**	**Vlr Unit.**	**Qtd.**	**Valor**
18302	PORTA, LAMINADA JATOBA 60X2,10	KDK	UNIDADE	R$ 135,00	20	R$ 2.700,00
18294	PNEU CARRO MAO 3,25 X 8	SIGMA	UNIDADE	R$ 25,00	20	R$ 500,00
18304	PORTA, LAMINADA JATOBA 80X2,10	KDK	UNIDADE	R$ 120,00	40	R$ 4.800,00
18303	PORTA, LAMINADA JATOBA 70X2,10	KDK	UNIDADE	R$ 135,00	20	R$ 2.700,00
18243	PARAFUSO CABECA CHATA 5,0X60	CISER	UNIDADE	R$ 0,30	300	R$ 90,00
18229	PÁ QUADRADA, CABO MADEIRA	CISER	UNIDADE	R$ 16,28	40	R$ 651,20
18286	PIA MARMORE SINTÉTICO, 1,20mX50cm	NORTCOLA	UNIDADE	R$ 50,00	11	R$ 550,00
18270	PARAFUSO LATAO P/L SANITARIO	CISER	PAR	R$ 5,00	40	R$ 200,00
18363	REGISTRO ESFERA, METAL 20MM	LOTUS	UNIDADE	R$ 8,30	11	R$ 91,30
18361	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 20MM	KRONA	UNIDADE	R$ 4,80	40	R$ 192,00
18367	REVESTIMENTO CERAMICO PI-5 46X46 EXTRA	CERBRAS	M²	R$ 19,90	100	R$ 1.990,00
18365	REJUNTO AC-2 BRANCO	NORTCOLA	KG	R$ 2,00	40	R$ 80,00
18310	PREGO 2.5X10	ARCELORMITTAL	KG	R$ 6,00	80	R$ 480,00
18305	PORTA, LAMINADA JATOBA 90X2,10	KDK	UNIDADE	R$ 135,00	40	R$ 5.400,00
18359	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25MM	KRONA	UNIDADE	R$ 4,90	20	R$ 98,00
18353	PUXADOR PARA JANELA FERRO CROMADO	3F	PAR	R$ 8,00	20	R$ 160,00
18228	PÁ DE BICO, CABO MADEIRA,	BRMAIS	UNIDADE	R$ 19,00	40	R$ 760,00
18168	LIMA PARA SERROTE KF	STARRET	UNIDADE	R$ 9,50	20	R$ 190,00
18167	LIMA PARA ENXADA KF	STARRET	UNIDADE	R$ 10,00	40	R$ 400,00
18171	LINHA MAÇARANDUBA 3/6-5,50X15	ARTESANAL	METRO	R$ 27,50	200	R$ 5.500,00
18169	LINHA MAÇARANDUBA 3/4-5,50X10	ARTESANAL	METRO	R$ 18,50	800	R$ 14.800,00
1						
Pregao Presencial Nº 54/2019						
18157	LAMPADA LED 13,5 W	BLUMENAU	UNIDADE	R$ 19,00	80	R$ 1.520,00
18154	KIT REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	CENSI	UNIDADE	R$ 53,00	40	R$ 2.120,00
18162	LAMPADA ELETRONICA 45W	BLUMENAU	UNIDADE	R$ 48,00	60	R$ 2.880,00
18158	LAMPADA LED 6W	BLUMENAU	UNIDADE	R$ 6,00	80	R$ 480,00
18210	MASCARA DESCARTAVEL AZUL	ECOAR	UNIDADE	R$ 1,00	300	R$ 300,00
18186	LUVA LATEX FORRADA ASPERA 46CM	SIGMA	UNIDADE	R$ 7,00	80	R$ 560,00
18227	OCULOS PROTEÇÃO POLICARBONATO	SIGMA	UNIDADE	R$ 3,00	20	R$ 60,00

18218	MASSA CORRIDA, 18,00LTS	AQUARELA	LATA	R$ 27,80	20	R$ 556,00
18180	LUVA CORRER 25MM	FORTLEV	UNIDADE	R$ 6,00	20	R$ 120,00
18179	LUVA CORRER 20MM	FORTLEV	UNIDADE	R$ 4,00	20	R$ 80,00
18184	LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL 50MM	KRONA	UNIDADE	R$ 2,68	120	R$ 321,60
18183	LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL 32MM	KRONA	UNIDADE	R$ 0,90	120	R$ 108,00
18426	TRELICA TG-8	ARCELORMITTAL	UNIDADE	R$ 19,00	100	R$ 1.900,00
18424	TORNEIRA, METAL GIRATORIA PARA LAVABO	TALITA	UNIDADE	R$ 46,00	20	R$ 920,00
18444	TUBO P/ ESGOTO PVC 150MM	FORTLEV	METRO	R$ 22,00	300	R$ 6.600,00
18439	TUBO ELETRODUTO SOLDAVEL 50MM	TUBOLYNE	UNIDADE	R$ 6,00	140	R$ 840,00
18417	TOMADA 2P+T-DUPLA	MECTRONIC	UNIDADE	R$ 6,00	40	R$ 240,00
18415	TINTA SPRAY	ORBI QUIMICA	UNIDADE	R$ 10,00	40	R$ 400,00
18423	TORNEIRA METAL PIA COZINHA	TALITA	UNIDADE	R$ 39,00	20	R$ 780,00
18422	TORNEIRA LAVATORIO MESA 1/2 DN15 MATIC	TALITA	UNIDADE	R$ 60,00	20	R$ 1.200,00
18457	ZARCAO CINZA 3,6	AQUARELA	GALAO	R$ 40,00	20	R$ 800,00
18456	VERNIZ EXTRA RAPIDO INCOLOR 900ML	AQUARELA	LITRO	R$ 16,00	20	R$ 320,00
18463	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR LED 18 WATTS	BLUMENAU	UNIDADE	R$ 21,80	140	R$ 3.052,00
18458	ZARCAO CINZA 900ML	AQUARELA	LITRO	R$ 12,00	20	R$ 240,00
18450	VALVULA PE PARA POCO LATÃO 32 MM	SIGMA	UNIDADE	R$ 30,00	11	R$ 330,00
18449	VÁLVULA PÉ, PARA POCO LATÃO 50MM/	SIGMA	UNIDADE	R$ 53,00	11	R$ 583,00
18455	VERNIZ EXTRA RAPIDO INCOLOR 3,6	AQUARELA	GALAO	R$ 57,00	20	R$ 1.140,00
18451	VALVULA PLASTCA PARA LAVATORIO	KRONA	UNIDADE	R$ 1,40	40	R$ 56,00
18413	TINTA ESMALTE SINTÉTICO (galão 3,6)	AQUARELA	GALAO	R$ 43,00	120	R$ 5.160,00
18381	SUPER CAL HIDRATADO 5KG	LUXCOR	PACOTE	R$ 5,50	800	R$ 4.400,00
18380	SPUDI PARA VASO	PLASBON	UNIDADE	R$ 2,00	40	R$ 80,00
18383	TABUA MISTA 30 CM	ARTESANAL	METRO	R$ 30,00	300	R$ 9.000,00
18382	SUPORTE PARA ROLO PINTURA 23CM	MAX	UNIDADE	R$ 3,20	40	R$ 128,00
18376	SIFÃO, FLEXIVEL SANFONADO 50MM	PLASBON	UNIDADE	R$ 3,10	40	R$ 124,00
18368	REVESTIMENTO CERÂMICO, Pi-4 46X46 EXTRA	CERBRAS	M²	R$ 19,90	100	R$ 1.990,00
18379	SOLVENTE THNNER LITROS	SOLUT	UNIDADE	R$ 8,50	40	R$ 340,00
18377	SIFÃO,FLEXIVEL DUPLO SANFONADO 50	PLASBON	UNIDADE	R$ 8,00	40	R$ 320,00
18399	TELA VIVEIRO GALVANIZADA 1/2 1 M	SIGMA	METRO	R$ 8,00	100	R$ 800,00
18395	TE PVC SOLDAVEL 32MM	FORTLEV	UNIDADE	R$ 1,40	20	R$ 28,00
18403	TELHA, FIBROCIMENTO 2,44X0,50X4,00MM	IMBRALIT	UNIDADE	R$ 19,00	140	R$ 2.660,00
18402	TELHA BRASILIT 2,13X1,10X6.00MM	IMBRALIT	UNIDADE	R$ 74,50	100	R$ 7.450,00
2						
Pregao Presencial Nº 54/2019						
18386	TARJETA ZINCADA 2,1/2	SILVANA	UNIDADE	R$ 1,70	80	R$ 136,00
18385	TARJETA ZINCADA 2	SILVANA	UNIDADE	R$ 1,50	80	R$ 120,00
18394	TE PVC SOLDAVEL 25MM	FORTLEV	UNIDADE	R$ 0,40	40	R$ 16,00
18390	TE ESGOTO 40 MM	FORTLEV	UNIDADE	R$ 1,00	20	R$ 20,00
18147	INTERRUMPTOR SISTEMA X	MECTRONIC	UNIDADE	R$ 4,50	60	R$ 270,00
17922	BOTINA RASPA COURO SOLADO PNEU	ARTESANAL	PAR	R$ 33,00	300	R$ 9.900,00
17920	BOMBA SUBMERSA, 800- 220V MONOFÁSICA- SAPO	JS BOMBAS	UNIDADE	R$ 150,00	20	R$ 3.000,00
17935	BUCHA NYLON Nº 14,	BUCHA FIX	UNIDADE	R$ 0,18	100	R$ 18,00
17934	BUCHA NYLON Nº 12,	BUCHA FIX	UNIDADE	R$ 0,15	300	R$ 45,00
17910	BARRA CHATA 2X3/16	ARCELORMITTAL	UNIDADE	R$ 47,00	20	R$ 940,00
17909	BARRA CHATA 1X3/16	ARCELORMITTAL	UNIDADE	R$ 22,00	20	R$ 440,00
17919	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA	KRONA	UNIDADE	R$ 5,00	40	R$ 200,00
17918	BOCAL DECORATIVO	ILUMI	UNIDADE	R$ 2,50	60	R$ 150,00
17957	CAIXA MEDIDOR TRIFASICA PADRÃO COSERN	TAF	UNIDADE	R$ 90,00	20	R$ 1.800,00
17955	CAIBRO DE MAÇARANDUBA	ARTESANAL	METRO	R$ 5,40	3.000	R$ 16.200,00
17961	CAIXA DISTRIBUIÇÃO DE PVC P/ 06 DIJUNTORES	MECTRONIC	UNIDADE	R$ 13,00	20	R$ 260,00
17960	CAIXA DESCARGA, PLASTICA EXTERNA	GRANPLAST	UNIDADE	R$ 17,00	40	R$ 680,00
17938	CABO PICARETA E CHIBANCA	MAX	UNIDADE	R$ 13,00	60	R$ 780,00
17937	CABO FERRAMENTA DE ENXADA	MAX	UNIDADE	R$ 8,00	100	R$ 800,00
17945	CABO PP 3X2.5mm	FIOCABLE	METRO	R$ 2,85	100	R$ 285,00
17944	CABO PP 2X2,50mm	FIOCABLE	METRO	R$ 1,90	100	R$ 190,00
17904	BALDE, MATERIAL PLÁSTICO 15 LITROS	METALSUL	UNIDADE	R$ 7,00	60	R$ 420,00
17882	ADESIVO ARALDITE EPOXI 10 MINUTOS	POLYTUBOS	UNIDADE	R$ 11,00	20	R$ 220,00
17878	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 32MM	FORTLEV	UNIDADE	R$ 0,60	40	R$ 24,00
17886	ALICATE REBITADOR	LOTUS	UNIDADE	R$ 16,50	11	R$ 181,50
17884	ADESIVO SILICONE 50 GM ALTA TEMPERATURA	ORBI QUIMICA	UNIDADE	R$ 4,40	20	R$ 88,00
17872	ABRACADEIRA NYLON 3,6MM	SIGMA	UNIDADE	R$ 0,13	200	R$ 26,00
17871	ABRACADEIRA NYLON 2,5MM	SIGMA	UNIDADE	R$ 0,07	200	R$ 14,00
17877	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 3/4	FORTLEV	UNIDADE	R$ 0,20	60	R$ 12,00
17874	ADAPTADOR PARA VALVULA	KRONA	UNIDADE	R$ 1,38	40	R$ 55,20
17896	ARGAMASSA AC2 C/15KG)	BQMIL	PACOTE	R$ 6,90	100	R$ 690,00
17895	ARCO SERRA MANUAL12"	LOTUS	UNIDADE	R$ 8,90	11	R$ 97,90
17903	BALDE, CHAPA AÇO, CAPACIDADE 15 LITROS	METALSUL	UNIDADE	R$ 12,00	60	R$ 720,00
17902	ASSENTO SANITARIO MACIO	DUDA	UNIDADE	R$ 19,90	40	R$ 796,00
17888	ANCINHO JARDINAGEM 14 DENTES	MAX	UNIDADE	R$ 10,00	20	R$ 200,00
17887	ALICATE UNIVERSAL Nº 8	BRMAIS	UNIDADE	R$ 9,00	20	R$ 180,00
17892	ARAME PRETO 18 RECOSIDO	SIGMA	KG	R$ 6,00	100	R$ 600,00
17889	ANEL VEDACAO VASO SANITARIO	CENSI	UNIDADE	R$ 4,00	40	R$ 160,00
18079	ELETRODUTO ROSCAVEL 32 MM	TUBOLYNE	UNIDADE	R$ 9,00	100	R$ 900,00
18075	ELETRODUTO ROSCAVEL 1.1/4 MM	TUBOLYNE	UNIDADE	R$ 12,00	60	R$ 720,00
18096	ESTARTER 30-40 WATTS	LORENZETTI	UNIDADE	R$ 1,85	200	R$ 370,00
3						
Pregao Presencial Nº 54/2019						
18087	ESCOVA ACO MANUAL CB PLAST.	LOTUS	UNIDADE	R$ 5,50	20	R$ 110,00
18064	DOBRADIÇA PORTEIRA Nº 3	KALA	PAR	R$ 16,00	11	R$ 176,00
18060	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50am	ALOMAR	UNIDADE	R$ 27,00	20	R$ 540,00
18071	ELETRODUTO ROSCAVEL 1.1/2 MM	TUBOLYNE	UNIDADE	R$ 16,00	100	R$ 1.600,00
18068	ELETRODO SOLDA 4,00MM	BRMAIS	KG	R$ 9,00	100	R$ 900,00
18142	IMPERMEABILIZANTE, 3,6 LITROS	VEDEMAIS	GALAO	R$ 31,00	60	R$ 1.860,00
18135	FUNDO BRANCO 3,6	IQUINE	GALAO	R$ 55,00	20	R$ 1.100,00
18145	INTERRUMPTOR 03TECLAS OU SESSÕES CINZA	MECTRONIC	UNIDADE	R$ 6,70	60	R$ 402,00
18143	INTERRUMPTOR 01 TECLA OU SESSÃO CINZA	MECTRONIC	UNIDADE	R$ 3,50	80	R$ 280,00
18123	FIO NYLON ROCADEIRA 3,00MM	WORKER	METRO	R$ 1,20	300	R$ 360,00

18117	FERRO LISO CA 25 1/2	ARCELORMITTAL	BARRA	R$ 29,00	80	R$ 2.320,00
18134	FORRO PVC BRANCO	FORTLEV	M²	R$ 22,00	100	R$ 2.200,00
18131	FITA VEDA ROSCA, 18mm x25MTS	SIGMA	UNIDADE	R$ 2,00	60	R$ 120,00
18041	CURVA ELETRODUTO ROSCAVEL 90º 32MM	KRONA	UNIDADE	R$ 4,00	120	R$ 480,00
17979	CANDUITE AMARELO CORRUGADO 20mm	GRANPLAST	METRO	R$ 0,60	800	R$ 480,00
17977	CÂMARA AR PNEU, ARO 3,25 X 8	SIGMA	UNIDADE	R$ 10,00	20	R$ 200,00
17982	CANTONEIRA PRATELEIRA 8 X 10	LOTUS	UNIDADE	R$ 2,00	40	R$ 80,00
17981	CANTONEIRA PRATELEIRA 4 X 6	LOTUS	UNIDADE	R$ 1,00	40	R$ 40,00
17966	CAIXA PLASTICA AMARELA 4X4	GRANPLAST	UNIDADE	R$ 1,70	100	R$ 170,00
17965	CAIXA PLASTICA AMARELA 4X2	GRANPLAST	UNIDADE	R$ 0,50	300	R$ 150,00
17975	CAMARA AR PNEU ARO 4,00X8	SIGMA	UNIDADE	R$ 30,00	20	R$ 600,00
17968	CAIXA PORTA MADEIRA 80X2,10X15CM	KDK	UNIDADE	R$ 95,00	20	R$ 1.900,00
18036	CORDA, POLIPROPILENO, TRANÇADA 8MM	RIOMAR	KG	R$ 19,90	60	R$ 1.194,00
18034	CONECTOR 5/8 PARA HASTE	NUCLEAR	UNIDADE	R$ 1,60	100	R$ 160,00
18040	CURVA ELETRODUTO 25mm	KRONA	UNIDADE	R$ 0,70	100	R$ 70,00
18039	CURVA ELETRODUTO 20mm	KRONA	UNIDADE	R$ 0,55	100	R$ 55,00
17985	CHAPA GALVANIZADA 18 X 1,00 X 2,00	ARCELORMITTAL	UNIDADE	R$ 110,00	20	R$ 2.200,00
17984	CHAPA GALVANIZADA 16 X 1,00 X 2,00	ARCELORMITTAL	UNIDADE	R$ 138,00	20	R$ 2.760,00
18027	COLHER PEDREIRO, Nº9	ATLAS	UNIDADE	R$ 8,00	11	R$ 88,00
18025	COLA BRANCA 1kg	KDK	UNIDADE	R$ 8,50	60	R$ 510,00
Total do Lote						**R$ 169.148,70**
Total do Vencedor						**R$ 169.148,70**
Vencedor: L SILVA DE SOUZA - ME						
Lote 1 - MATERIAL CONSTRUCAO						
Codigo	**Item**	**Marca**	**Unid.**	**Vlr Unit.**	**Qtd.**	**Valor**
18272	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 1/4X50	CISER	UNIDADE	R$ 0,45	200	R$ 90,00
18271	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 1/4X40	CISER	UNIDADE	R$ 0,35	200	R$ 70,00
18274	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 5/16X65	CISER	UNIDADE	R$ 0,40	200	R$ 80,00
18273	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 5/16X50	CISER	UNIDADE	R$ 0,60	200	R$ 120,00
4						
Pregao Presencial Nº 54/2019						
18269	PARAFUSO FRANCES 5/16X4,1/2	CISER	UNIDADE	R$ 0,90	300	R$ 270,00
18265	PARAFUSO FRANCES 5/16X2	CISER	UNIDADE	R$ 0,30	300	R$ 90,00
18258	PARAFUSO FRANCES 1/4X4	CISER	UNIDADE	R$ 0,70	300	R$ 210,00
18268	PARAFUSO FRANCES 5/16X4	CISER	UNIDADE	R$ 0,85	300	R$ 255,00
18267	PARAFUSO FRANCES 5/16X3,1/2	CISER	UNIDADE	R$ 0,80	300	R$ 240,00
18275	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X1,1/2	CISER	UNIDADE	R$ 0,20	260	R$ 52,00
18282	PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 1/4X60	CISER	UNIDADE	R$ 0,50	200	R$ 100,00
18281	PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 1/4X50	CISER	UNIDADE	R$ 0,45	200	R$ 90,00
18284	PARALELEPIPEDO PEDRA GRANITICA	SANTANA	MILHEIRO	R$ 400,00	20	R$ 8.000,00
18283	PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 1/4X70	CISER	UNIDADE	R$ 0,60	100	R$ 60,00
18280	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16X3	CISER	UNIDADE	R$ 0,70	200	R$ 140,00
18277	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X3	CISER	UNIDADE	R$ 0,35	200	R$ 70,00
18276	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X2	CISER	UNIDADE	R$ 0,25	260	R$ 65,00
18279	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16X2,1/2	CISER	UNIDADE	R$ 0,60	200	R$ 120,00
18278	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16X1,1/2	CISER	UNIDADE	R$ 0,40	200	R$ 80,00
18253	PARAFUSO FRANCES 1/4X3,1/2	CISER	UNIDADE	R$ 0,60	300	R$ 180,00
18199	MADEIRITE RESINADO, 9MM 1,10X2,20	DUROPLAC	UNIDADE	R$ 50,00	80	R$ 4.000,00
18192	LUVA SOLDAVEL LR 1/2	KRONA	UNIDADE	R$ 0,50	40	R$ 20,00
18202	MANGUEIRA AZUL IRRIGAÇÃO 2X1/2	PLASNOR	METRO	R$ 32,00	20	R$ 640,00
18200	MANGUEIRA AZUL IRRIGAÇÃO 2PL	PLASNOR	METRO	R$ 19,00	80	R$ 1.520,00
18191	LUVA PVC SOLDAVEL LR 20X25 MM	KRONA	UNIDADE	R$ 1,00	40	R$ 40,00
18187	LUVA LATEX PRETA LISA	MUCAMBO	UNIDADE	R$ 6,00	100	R$ 600,00
18185	LUVA ESGOTO CORRER 100MM	KRONA	UNIDADE	R$ 9,00	20	R$ 180,00
18189	LUVA PVC SOLDAVEL 32MM	KRONA	UNIDADE	R$ 1,00	40	R$ 40,00
18188	LUVA PVC SOLDAVEL 3/4	KRONA	UNIDADE	R$ 0,30	40	R$ 12,00
18203	MANGUEIRA CRISTAL 1/2X2,00MM	PERFLNOR	METRO	R$ 1,70	200	R$ 340,00
18245	PARAFUSO FRANCES 1/4X2	CISER	UNIDADE	R$ 0,25	500	R$ 125,00
18239	PARAFUSO CABECA CHATA 5,0X45	CISER	UNIDADE	R$ 0,25	300	R$ 75,00
18251	PARAFUSO FRANCES 1/4X3	CISER	UNIDADE	R$ 0,50	300	R$ 150,00
18247	PARAFUSO FRANCES 1/4X2,1/2	CISER	UNIDADE	R$ 0,40	300	R$ 120,00
18237	PARAFUSO CABECA CHATA 5,0X35	CISER	UNIDADE	R$ 0,17	300	R$ 51,00
18230	PARAFUSO CABECA CHATA 3,5X40	CISER	UNIDADE	R$ 0,07	300	R$ 21,00
18208	MARTELO, CABO MADEIRA, UNHA, 25	TRAMONTINA	UNIDADE	R$ 20,00	20	R$ 400,00
18234	PARAFUSO CABECA CHATA 4,0X50	CISER	UNIDADE	R$ 0,15	300	R$ 45,00
18231	PARAFUSO CABECA CHATA 4,0X35	CISER	UNIDADE	R$ 0,10	300	R$ 30,00
18287	PICARETA,	TRAMONTINA	UNIDADE	R$ 37,00	40	R$ 1.480,00
18401	TELHA COLONIAL TIPO CANAL 2²	AÇU	MILHEIRO	R$ 350,00	40	R$ 14.000,00
18400	TELHA COLONIAL TIPO CANAL 1²	AÇU	MILHEIRO	R$ 390,00	20	R$ 7.800,00
18406	TIJOLO 8 FUROS,19X19X9	AÇU	MILHEIRO	R$ 320,00	40	R$ 12.800,00
18404	TESOURA PARA JARDINAGEM	TRAMONTINA	UNIDADE	R$ 18,00	11	R$ 198,00
18398	TELA P/ PENEIRA FIO N. 08	BELGO	UNIDADE	R$ 26,00	11	R$ 286,00
18389	TE ESGOTO 100X50MM	KRONA	UNIDADE	R$ 7,00	20	R$ 140,00
5						
Pregao Presencial Nº 54/2019						
18387	TARRACHA FERRO FUNDIDO P/ TUBO 32MM	RAMADA	UNIDADE	R$ 12,00	11	R$ 132,00
18397	TELA MOSQUITEIRO MONOFILADO	NORTENE	UNIDADE	R$ 3,00	40	R$ 120,00
18391	TE ESGOTO 50 MM	KRONA	UNIDADE	R$ 3,10	20	R$ 62,00
18421	TORNEIRA DE GEL'AGUA	HERC	UNIDADE	R$ 4,50	40	R$ 180,00
18459	ZINCO BOBINA CHAPA 26 60 CM	AÇO CEARENCE	METRO	R$ 14,50	140	R$ 2.030,00
18454	VASSOURÃO NYLON, COM CABO	WORKER	UNIDADE	R$ 15,00	200	R$ 3.000,00
18462	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR LED 36 WATTS PHILIPS		UNIDADE	R$ 29,00	450	R$ 13.050,00
18460	ZINCO BOBINA CHAPA 26 70 CM	AÇO CEARENCE	METRO	R$ 17,00	140	R$ 2.380,00
18443	TUBO P/ ESGOTO PVC100MM	KRONA	METRO	R$ 6,00	1.200	R$ 7.200,00
18432	TRINCHAP/ PINTURA 1PL	CONDOR	UNIDADE	R$ 1,90	40	R$ 76,00
18429	TRINCHA, P/ PINTURA 2PL	CONDOR	UNIDADE	R$ 3,00	40	R$ 120,00
18434	TUBO PVC SOLDAVEL 50MM	KRONA	METRO	R$ 5,40	240	R$ 1.296,00
18433	TUBO PVC SOLDAVEL 32MM	KRONA	METRO	R$ 2,35	240	R$ 564,00
18384	TALHADEIRA AÇO CHATA Nº10	SÃO ROMÃO	UNIDADE	R$ 10,00	11	R$ 110,00

18299	PORCA SEXTAVADA 5/16	CISER	UNIDADE	R$ 0,08	300	R$ 24,00
18298	PORCA SEXTAVADA 3/8	CISER	UNIDADE	R$ 0,10	200	R$ 20,00
18354	REATOR ELETRÔNICO 20W	PHILIPS	UNIDADE	R$ 36,00	100	R$ 3.600,00
18300	PORTA CALHA 80X2,10	PARÁ	UNIDADE	R$ 105,00	20	R$ 2.100,00
18297	PORCA SEXTAVADA ½	CISER	UNIDADE	R$ 0,40	200	R$ 80,00
18290	PINCEL ARTISTICO Nº18	COMPEL	UNIDADE	R$ 3,50	20	R$ 70,00
18288	PINCEL ARTISTICO Nº14	COMPEL	UNIDADE	R$ 2,70	20	R$ 54,00
18296	PORCA SEXTAVADA ¼	CISER	UNIDADE	R$ 0,06	300	R$ 18,00
18291	PINCEL ARTISTICO Nº20	COMPEL	UNIDADE	R$ 3,60	20	R$ 72,00
18355	REATOR ELETRÔNICO 40W	PHILIPS	UNIDADE	R$ 36,00	300	R$ 10.800,00
18369	RIPA MAÇARANDUBA 1X5	S. LIMA	METRO	R$ 2,20	4.000	R$ 8.800,00
18364	RÉGUA PEDREIRO, ALUMÍNIO, 2,00 MTS	NATURAL	UNIDADE	R$ 21,00	11	R$ 231,00
18378	SOLVENTE THNNER 5 LITROS	STARLUX	LITRO	R$ 42,00	40	R$ 1.680,00
18370	ROLO ESPONJA SINTETICA 9CM	ATLAS	UNIDADE	R$ 4,00	40	R$ 160,00
18362	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 32MM	KRONA	UNIDADE	R$ 8,00	20	R$ 160,00
18357	REBITE ALUMINIO 6X16	CISER	UNIDADE	R$ 0,12	500	R$ 60,00
18356	REBITE ALUMINIO 6X14	CISER	UNIDADE	R$ 0,13	500	R$ 65,00
18360	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50MM	KRONA	UNIDADE	R$ 14,00	11	R$ 154,00
18358	REBITE ALUMINIO 6X19	CISER	UNIDADE	R$ 0,15	500	R$ 75,00
17962	CAIXA DISTRIBUIÇÃO DE PVC P/ 12 DIJUNTORES	PLASTMIL	UNIDADE	R$ 31,00	20	R$ 620,00
17959	CAIXA DE PASSAGEM 200X200X90 DE EMBUTIR	TIGRE	UNIDADE	R$ 31,00	20	R$ 620,00
17967	CAIXA PORTA MADEIRA 80X2,10X12CM	S. LIMA	UNIDADE	R$ 70,00	20	R$ 1.400,00
17963	CAIXA DISTRIBUIÇÃO DE PVC P/ 24 DIJUNTORES	PLASTMIL	UNIDADE	R$ 97,00	20	R$ 1.940,00
17958	CAIXA D'ÁGUA FIBRA 1.000LTS	FORTLEV	UNIDADE	R$ 292,00	20	R$ 5.840,00
17953	CADEADO, LATÃO MACIÇO, 45 MM	PADO	UNIDADE	R$ 17,50	20	R$ 350,00
17952	CADEADO, LATÃO MACIÇO, 40 MM	PADO	UNIDADE	R$ 14,50	20	R$ 290,00
17956	CAIXA MEDIDOR MONOFASICA PADRÃO COSERN	PLASTIMIL	UNIDADE	R$ 31,00	20	R$ 620,00
17954	CADEADO, LATÃO MACIÇO, 50 MM	PADO	UNIDADE	R$ 21,00	20	R$ 420,00
6						
Pregao Presencial Nº 54/2019						
17969	CAIXA SIFONADA, QUADRADA 100X50	KRONA	UNIDADE	R$ 5,20	20	R$ 104,00
18023	CILINDRO CROMADO PARA FECHADURA	ALIANÇA	UNIDADE	R$ 15,00	40	R$ 600,00
18022	CHIBANCA	TRAMONTINA	UNIDADE	R$ 37,00	40	R$ 1.480,00
18030	COMPENSADO EM MADEIRA 2,20M, 1,60M, 10MM	DURAPLAST	UNIDADE	R$ 100,00	40	R$ 4.000,00
18024	CIMENTO PORTLAND, CPIV 32 50kg	MIZU	SACO	R$ 20,30	3.000	R$ 60.900,00
17980	CANDUITE AMARELO CORRUGADO 32mm	KRONA	METRO	R$ 1,70	500	R$ 850,00
17971	CAIXA SPEÇÃO PARA ATERRAMENTO	PLASTMIL	UNIDADE	R$ 2,40	20	R$ 48,00
17970	CAIXA SIFONADA, QUADRADA 150X50	KRONA	UNIDADE	R$ 15,00	20	R$ 300,00
17973	CALHA METALICA 1 X40	IN	UNIDADE	R$ 18,00	20	R$ 360,00
17972	CAL VIGEM	JUCURUTU	LATA	R$ 7,90	1.000	R$ 7.900,00
17951	CADEADO, LATÃO MACIÇO, 35 MM	PADO	UNIDADE	R$ 13,50	20	R$ 270,00
17899	ARRUELA, LISA 1/4	CISER	UNIDADE	R$ 0,06	300	R$ 18,00
17898	ARRUELA, LISA 1/2	CISER	UNIDADE	R$ 0,40	300	R$ 120,00
17901	ARRUELA, LISA 5/16	CISER	UNIDADE	R$ 0,08	300	R$ 24,00
17900	ARRUELA, LISA 3/8	CISER	UNIDADE	R$ 0,10	300	R$ 30,00
17893	ARAME, GALVANIZADO LISO 16	GERDAU	KG	R$ 11,50	80	R$ 920,00
17876	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 1/2	KRONA	UNIDADE	R$ 0,19	60	R$ 11,40
17873	ACIDO MURIATICO,	STARLUX	LITRO	R$ 3,35	60	R$ 201,00
17885	ADESIVO SILICONE MULTIUSO 280 GM	BRASCOLA	UNIDADE	R$ 10,00	20	R$ 200,00
17879	ADAPTADOR PVCSOLDAVEL 50MM	KRONA	UNIDADE	R$ 1,20	20	R$ 24,00
17912	BARRA ROSCA 1/4, X 1,00MT	WORKER	UNIDADE	R$ 2,30	40	R$ 92,00
17947	CADEADO LATÃO MACICO 20MM	PADO	UNIDADE	R$ 9,00	20	R$ 180,00
17946	CABORETO	WHITE	KG	R$ 20,00	40	R$ 800,00
17950	CADEADO, LATÃO MACIÇO, 30 MM	PADO	UNIDADE	R$ 12,00	20	R$ 240,00
17948	CADEADO LATÃO MACICO 60MM	PADO	UNIDADE	R$ 43,00	20	R$ 860,00
17923	BRITA GRANÍTICA GRADUADA 19	CAICO	M³	R$ 150,00	60	R$ 9.000,00
17914	BARRA ROSCADA 3/8, 1.00MT	WORKER	UNIDADE	R$ 5,50	40	R$ 220,00
17913	BARRA ROSCADA 1/2 X1,00MT	WORKER	UNIDADE	R$ 9,50	40	R$ 380,00
17916	BETUME	VIAPOL	KG	R$ 15,00	40	R$ 600,00
17915	BARRA ROSCADA 5/16X 1,00MT	WORKER	UNIDADE	R$ 3,50	40	R$ 140,00
18031	COMPENSADO EM MADEIRA , 2,20M, 1,60M, 12MM	DURAPLAST	UNIDADE	R$ 130,00	40	R$ 5.200,00
18151	JOELHO PVC SOLDAVEL 40MM	KRONA	UNIDADE	R$ 2,00	40	R$ 80,00
18137	GONZO CROMADO	CISER	PAR	R$ 5,00	20	R$ 100,00
18160	LAMPADA ELETRONICA 14W	PHILIPS	UNIDADE	R$ 9,00	160	R$ 1.440,00
18155	LAJOTA PARA LAJE, BLOCO	AÇU	UNIDADE	R$ 0,80	500	R$ 400,00
18133	FOICE, ROCADEIRA	TRAMONTINA	UNIDADE	R$ 17,50	20	R$ 350,00
18105	FECHADURA EXTERNA 4600/20	ALIANÇA	UNIDADE	R$ 29,00	120	R$ 3.480,00
18103	FECHADURA DE BANHEIRO 4600/20	ALIANÇA	UNIDADE	R$ 24,00	40	R$ 960,00
18109	FECHADURA PORTÃO F1500	ALIANÇA	UNIDADE	R$ 39,00	60	R$ 2.340,00
18107	FECHADURA INTERNA 4700/20	ALIANÇA	UNIDADE	R$ 23,50	60	R$ 1.410,00
18161	LAMPADA ELETRONICA 23W	PHILIPS	UNIDADE	R$ 13,00	160	R$ 2.080,00
18177	LONA PLÁSTICA, PRETA 6 METROS 100 MICA	LONAX	METRO	R$ 5,60	140	R$ 784,00
7						
Pregao Presencial Nº 54/2019						
18174	LIXA D'ÁGUA	3M	UNIDADE	R$ 1,00	200	R$ 200,00
18181	LUVA CORRER 50MM	KRONA	UNIDADE	R$ 12,30	20	R$ 246,00
18178	LUVA PANO MALHA MESCLADA	WORKER	PAR	R$ 2,50	500	R$ 1.250,00
18173	LINHA PEDREIRO 100MTS	EKILON	UNIDADE	R$ 4,00	20	R$ 80,00
18164	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS	PHILIPS	UNIDADE	R$ 7,50	800	R$ 6.000,00
18163	LÂMPADA FLUORESCENTE 20 WATTS	PHILIPS	UNIDADE	R$ 7,50	160	R$ 1.200,00
18172	LINHA MAÇARANDUBA 3/8-5,50X20	S.LIMA	METRO	R$ 42,00	120	R$ 5.040,00
18170	LINHA MAÇARANDUBA 3/5-5,50X12	S.LIMA	METRO	R$ 22,00	800	R$ 17.600,00
18101	FECHADURA COMUM	SYLVANA	UNIDADE	R$ 9,00	40	R$ 360,00
18049	DISCO LIXA FERRO 7 G 36	3M	UNIDADE	R$ 4,50	40	R$ 180,00
18047	DISCO DESBASTE 7X1/8	WORKER	UNIDADE	R$ 7,00	160	R$ 1.120,00
18051	DISCO P/ CORTE FERRO 10X1/8	KALA	UNIDADE	R$ 6,00	40	R$ 240,00
18050	DISCO LIXA FERRO 7 G. 50	3M	UNIDADE	R$ 4,50	40	R$ 180,00
18045	DISCO DESBASTE 10X1/8	WORKER	UNIDADE	R$ 10,00	40	R$ 400,00
18033	COMPENSADO EM MADEIRA, 2,20M, 1,60M, 4MM	DURAPLAST	UNIDADE	R$ 56,00	40	R$ 2.240,00

18032	COMPENSADO EM MADEIRA , 2,20M, 1,60M, 15MM	DURAPLAST	UNIDADE	R$ 145,00	40	R$ 5.800,00
18042	CURVA ELETRODUTO ROSCAVEL 90º 50MM	KRONA	UNIDADE	R$ 6,30	120	R$ 756,00
18035	CORANTE PARA TINTA BISNAGA	HIDRO	UNIDADE	R$ 2,50	20	R$ 50,00
18054	DISCO VIDEA PARA MAQUINA	WORKER	UNIDADE	R$ 12,00	20	R$ 240,00
18083	ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 50CM	KRONA	UNIDADE	R$ 2,60	60	R$ 156,00
18082	ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 40CM	KRONA	UNIDADE	R$ 2,30	60	R$ 138,00
18089	ESPATULA PLSTICA	ATLAS	UNIDADE	R$ 1,50	40	R$ 60,00
18085	ENXADA 2.1/2	TRAMONTINA	UNIDADE	R$ 22,00	40	R$ 880,00
18080	ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 30CM	KRONA	UNIDADE	R$ 1,80	60	R$ 108,00
18061	DISJUNTOR TRIFÁSICO 90am	OUROLUX	UNIDADE	R$ 78,00	11	R$ 858,00
18058	DISJUNTOR TRIFÁSICO 150am	OUROLUX	UNIDADE	R$ 90,00	11	R$ 990,00
18069	ELETRODO SOLDA AÇO INOX 1,60mm	GERDAU	KG	R$ 90,00	20	R$ 1.800,00
18066	DOBRADIÇA PORTEIRA Nº 6	SÃO ROMÃO	PAR	R$ 54,00	11	R$ 594,00
Total do Lote						**R$ 284.400,40**
Total do Vencedor						**R$ 284.400,40**
Vencedor: PRM COMERCIO DE ACO E FERRAMENTAS EIRELI						
Lote 1 - MATERIAL CONSTRUCAO						
Codigo	**Item**	**Marca**	**Unid.**	**Vlr Unit.**	**Qtd.**	**Valor**
18226	METALON 50X30 CHAPA 18	SINOBRAS	UNIDADE	R$ 49,00	40	R$ 1.960,00
18225	METALON 50X20 CHAPA 18	SINOBRAS	UNIDADE	R$ 51,39	40	R$ 2.055,60
18292	PLACA SEGA 4X2 CINZA	ROMAZI	UNIDADE	R$ 0,98	60	R$ 58,80
18285	PERFIL LAMBRIR 80 X 2,00 GALV	SINOBRAS	UNIDADE	R$ 99,58	20	R$ 1.991,60
18224	METALON 30X20 CHAPA 18	SINOBRAS	UNIDADE	R$ 31,00	40	R$ 1.240,00
18220	MASSA PLASTICA + CATALIZADOR	ROAILFIX	KG	R$ 14,00	40	R$ 560,00
18215	MASSA CORRIDA 3,60LTS,	SUPERTINTAS	GALAO	R$ 9,48	20	R$ 189,60
8						
Pregao Presencial Nº 54/2019						
18223	METALON 20X20 CHAPA 18	SINOBRAS	UNIDADE	R$ 24,00	40	R$ 960,00
18222	METALON 16X16 CHAPA 18	SINOBRAS	UNIDADE	R$ 21,00	40	R$ 840,00
18293	PLACA SEGA 4X4 CINZA	ROMAZI	UNIDADE	R$ 1,60	40	R$ 64,00
18352	PREGO 3/8	FA	KG	R$ 6,70	100	R$ 670,00
18314	PREGO 2X12	FA	KG	R$ 6,70	20	R$ 134,00
18371	ROLO ESPONJA SINTÉTICA, 15CM,	ATLAS	UNIDADE	R$ 5,80	40	R$ 232,00
18366	REMOVEDOR DE FERRUGEM FA-76	EMOX	UNIDADE	R$ 10,60	11	R$ 116,60
18311	PREGO 2X10	FA	KG	R$ 6,70	20	R$ 134,00
18301	PORTA LÂMPADA PARA FLUORESCENTE	INTERNEED	UNIDADE	R$ 0,98	200	R$ 196,00
18295	PNEU CARRO MÃO 4,00 X 8	SIGMA	UNIDADE	R$ 66,70	11	R$ 733,70
18307	PREGO 11/4X14	FA	KG	R$ 6,50	80	R$ 520,00
18306	PREGO 1.1/2X13	FA	KG	R$ 7,62	40	R$ 304,80
18152	JOELHO PVC SOLDAVEL 50MM	MULTILIT	UNIDADE	R$ 1,99	40	R$ 79,60
18150	JOELHO PVC SOLDAVEL 32MM	MULTILIT	UNIDADE	R$ 0,89	40	R$ 35,60
18156	LAMINA SERRA STARRET	STARRET	UNIDADE	R$ 2,70	120	R$ 324,00
18153	JOELHO SOLDÁVEL 90° LRM AZUL 25X20	KRONA	UNIDADE	R$ 2,75	40	R$ 110,00
18149	JOELHO PVC SOLDAVEL 3/4	MULTILIT	UNIDADE	R$ 0,17	80	R$ 13,60
18144	INTERRUMPTOR 02TECLAS OU SESSÕES CINZA	ROMAZI	UNIDADE	R$ 5,46	80	R$ 436,80
18141	HASTE P/ ATERRAMENTO 2,40MTS	AURORENSE	UNIDADE	R$ 15,80	40	R$ 632,00
18148	JOELHO PVC SOLDAVEL 1/2	KRONA	UNIDADE	R$ 0,17	80	R$ 13,60
18146	INTERRUMPTOR SISTEMA X COM TOMADA	ROMAZI	UNIDADE	R$ 5,80	60	R$ 348,00
18159	LAMPADA LED 9,5 W	NEUTRON	UNIDADE	R$ 6,45	80	R$ 516,00
18204	MANGUEIRA CRISTAL 3/4X2,00MM	PLASTMAN	METRO	R$ 2,40	200	R$ 480,00
18190	LUVA PVC SOLDAVEL 50MM	MULTILIT	UNIDADE	R$ 1,80	20	R$ 36,00
18212	MASSA ACRÍLICA 18,00 LTS	SUPERTINTAS	LATA	R$ 47,00	20	R$ 940,00
18207	MANGUEIRA TRANCADA 3/4	KALA	METRO	R$ 0,98	200	R$ 196,00
18182	LUVA COURO VAQUETA	PLASTCOR	UNIDADE	R$ 11,40	500	R$ 5.700,00
18166	LAVATÓRIO MÃOS, LOUÇA,38,5cm, 47,0cm,	KF	UNIDADE	R$ 13,42	20	R$ 268,40
18165	LAPIS CARPINTEIRO MARCENEIRO	SIGMA	UNIDADE	R$ 0,58	40	R$ 23,20
18176	LIXA MASSA	MAX FERRAGENS	UNIDADE	R$ 0,61	500	R$ 305,00
18175	LIXA FERRO	WORKER	UNIDADE	R$ 1,47	300	R$ 441,00
18372	ROLO PINTURA LÁ CARNEIRO 23CM	ROMAZI	UNIDADE	R$ 4,72	40	R$ 188,80
18436	TUBO ELETRODUTO SOLDAVEL32MM	TUBOS IDEAL	UNIDADE	R$ 3,90	140	R$ 546,00
18435	TUBO PVC SOLDAVEL40MM	TUBOS IDEAL	METRO	R$ 4,90	240	R$ 1.176,00
18438	TUBO ELETRODUTO SOLDAVEL 25MM	POTIGUAR TUBOS	UNIDADE	R$ 2,85	800	R$ 2.280,00
18437	TUBO ELETRODUTO SOLDAVEL 20MM - 18437	POTIGUAR TUBOS	UNIDADE	R$ 2,40	500	R$ 1.200,00
18431	TRINCHA,P/ PINTURA 3PL	SIGMA	UNIDADE	R$ 3,60	40	R$ 144,00
18427	TRENA, FIBRA VIDRO, 50 MTS	SINOBRAS	UNIDADE	R$ 29,00	11	R$ 319,00
18425	TORNEIRA, METAL PARA LAVATORIO	LIEGE	UNIDADE	R$ 26,80	40	R$ 1.072,00
18430	TRINCHA, P/ PINTURA 2X1/2	ATLAS	UNIDADE	R$ 3,40	40	R$ 136,00
18428	TRENA, MATERIAL AÇO, 5MTS	SIGMA	UNIDADE	R$ 5,90	11	R$ 64,90
9						
Pregao Presencial Nº 54/2019						
18440	TUBO P/ ESGOTO PVC 40MM	POTIGUAR TUBOS	METRO	R$ 2,45	300	R$ 735,00
18452	VASO SANITÁRIO BRANCA, CONVENCIONAL	ETERNIT	UNIDADE	R$ 79,00	11	R$ 869,00
18448	TUBO PVC SOLDAVEL25MM	TUBOS IDEAL	METRO	R$ 1,55	400	R$ 620,00
18461	ZINCO BOBINA CHAPA 26 80 CM	SINOBRAS	METRO	R$ 19,00	140	R$ 2.660,00
18453	VASO SANITARIO BRANCA, CAIXA ACOPLADA	ETERNIT	UNIDADE	R$ 179,00	11	R$ 1.969,00
18447	TUBO PVC SOLDAVEL20MM	TUBOS IDEAL	METRO	R$ 1,20	500	R$ 600,00
18442	TUBO P/ ESGOTO PVC 75MM	TUBOS IDEAL	METRO	R$ 5,20	300	R$ 1.560,00
18441	TUBO P/ ESGOTO PVC 50MM	TUBOS IDEAL	METRO	R$ 3,35	300	R$ 1.005,00
18446	TUBO PATENTE.GALV 1.1/2	SINOBRAS	UNIDADE	R$ 78,61	11	R$ 864,71
18445	TUBO PATENTE GALV.1	SINOBRAS	UNIDADE	R$ 57,18	11	R$ 628,98
18396	TE PVC SOLDAVEL 50MM	MULTILIT	UNIDADE	R$ 3,40	20	R$ 68,00
18393	TE PVC SOLDAVEL 20 MM	MULTILIT	UNIDADE	R$ 0,28	40	R$ 11,20
18407	TINTA ACRÍLICA EXTERNA 3,6 litros	Z-COLOR	GALAO	R$ 11,30	20	R$ 226,00
18405	TEXTURA RUSTICA ORNATO 18LTS	Z-COLOR	LATA	R$ 76,00	20	R$ 1.520,00
18392	TE ESGOTO 75MM	MULTILIT	UNIDADE	R$ 5,30	11	R$ 58,30
18374	SELADOR ACRILICO PIGMENTADO 3,6	SUPERTINTAS	GALAO	R$ 10,20	20	R$ 204,00
18373	SELADOR ACRILICO PIGMENTADO 18L	SUPERTINTAS	LATA	R$ 47,00	20	R$ 940,00
18388	TE ESGOTO 100MM	MULTILIT	UNIDADE	R$ 5,90	20	R$ 118,00
18375	SELANTE P/ CALHAS E FUROS 280GM	PULVITECH	UNIDADE	R$ 14,29	20	R$ 285,80

18408	TINTA ACRILICA INTERNA 3,60 LITROS	Z-COLOR	GALAO	R$ 10,00	40	R$ 400,00
18418	TOMADA 2P+T-TRIPLA	ROMAZI	UNIDADE	R$ 8,70	40	R$ 348,00
18416	TOMADA 2P+T	ROMAZI	UNIDADE	R$ 3,75	300	R$ 1.125,00
18420	TOMADA SISTEMA X DUPLA	ROMAZI	UNIDADE	R$ 5,30	40	R$ 212,00
18419	TOMADA SISTEMA X	ROMAZI	UNIDADE	R$ 3,90	80	R$ 312,00
18414	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 900ml	AQUARELA	LITRO	R$ 12,60	40	R$ 504,00
18410	TINTA ACRÍLICA PARA PISO (galão 3,6)	AQUARELA	GALAO	R$ 27,00	40	R$ 1.080,00
18409	TINTA ACRILICA INTERNA 18,00 LITROS	Z-COLOR	LATA	R$ 44,00	120	R$ 5.280,00
18412	TINTA ACRÍLICA, EXTERNA 18,00 LITROS	Z-COLOR	LATA	R$ 48,00	80	R$ 3.840,00
18411	TINTA ACRÍLICA PARA PISO (lata 18L)	AQUARELA	LATA	R$ 133,00	40	R$ 5.320,00
18140	HASTE P/ ATERRAMENTO 1,00MTS	AURORENSE	UNIDADE	R$ 6,80	40	R$ 272,00
17939	CABO PP 2X1,50mm	FORTCON	METRO	R$ 1,34	100	R$ 134,00
17936	BUCHA NYLON Nº 8,	FIXA	UNIDADE	R$ 0,06	300	R$ 18,00
17964	CAIXA HIDRÔMETRO, PADRÃO CAERN	TAF	UNIDADE	R$ 20,00	20	R$ 400,00
17949	CADEADO, LATÃO MACIÇO, 25 MM	GOLD	UNIDADE	R$ 9,50	20	R$ 190,00
17933	BUCHA NYLON Nº 10,	FIXA	UNIDADE	R$ 0,09	300	R$ 27,00
17930	BROCA, AÇO RÁPIDO, 5/16,	SIGMA	UNIDADE	R$ 3,30	20	R$ 66,00
17929	BROCA, AÇO RÁPIDO 1/2,	MAX FERRAGENS	UNIDADE	R$ 4,40	20	R$ 88,00
17932	BROXA PINTURA GRANDE	ROMA	UNIDADE	R$ 2,90	60	R$ 174,00
17931	BROCA, AÇO RÁPIDO, 3/8,	SIGMA	UNIDADE	R$ 3,64	20	R$ 72,80
17978	CANALETA 20X10X200mm S/ DIVISÓRIA	ROMA	UNIDADE	R$ 3,17	200	R$ 634,00
18028	COLUNA EM FERRO 5/16 7X17	SINOBRAS	UNIDADE	R$ 53,00	60	R$ 3.180,00
10						
Pregao Presencial Nº 54/2019						
18026	COLHER PEDREIRO Nº8	SIGMA	UNIDADE	R$ 7,95	11	R$ 87,45
18037	CORRENTE ZINCADA 11,00M	SIGMA	KG	R$ 19,10	20	R$ 382,00
18029	COLUNA EM FERRO 3/8 7X17	SINOBRAS	UNIDADE	R$ 72,90	60	R$ 4.374,00
18021	CHAPA PRETA N 18 X 1,00 X 2,00	SINOBRAS	UNIDADE	R$ 114,00	20	R$ 2.280,00
17986	CHAPA GALVANIZADA 20 X 1,00 X 2,00	SINOBRAS	UNIDADE	R$ 80,00	20	R$ 1.600,00
17983	CARRO DE MAO CHAPA DE AÇO FORNIDA	RONCAFOR	UNIDADE	R$ 98,00	20	R$ 1.960,00
18020	CHAPA PRETA N 16 X 1,00 X 2,00	SINOBRAS	UNIDADE	R$ 137,00	20	R$ 2.740,00
18018	CHAPA PRETA N 14 X 1,00 X 2,00	SINOBRAS	UNIDADE	R$ 181,00	20	R$ 3.620,00
17897	ARO PLÁSTICO PARA CARRO DE MÃO	FISCHER	UNIDADE	R$ 12,90	40	R$ 516,00
17894	ARAME, GALVANIZADO LISO 18	SIGMA	KG	R$ 10,70	80	R$ 856,00
17906	BARRA CANTONEIRA L 1.1/2X3/16	SINOBRAS	UNIDADE	R$ 80,00	11	R$ 880,00
17905	BANDEJA PINTURA GRANDE	MAX FERRAGENS	UNIDADE	R$ 3,69	20	R$ 73,80
17891	ARAME FARPADO, AÇO, 500,MTS	SITTIO	ROLO	R$ 198,00	20	R$ 3.960,00
17881	ADESIVO DUREPOXI 100 GM	PULVITEC	UNIDADE	R$ 4,70	40	R$ 188,00
17880	ADESIVA PLASTCO PARA CANO 75G	FIRMEX	UNIDADE	R$ 2,20	60	R$ 132,00
17890	ANTI FERRUGEM WHITE LUB	KALA	UNIDADE	R$ 6,43	40	R$ 257,20
17883	ADESIVO PLASTICO PARA CANO 17G	FIRMEX	UNIDADE	R$ 1,19	60	R$ 71,40
17907	BARRA CANTONEIRA L 1X3/16	SINOBRAS	UNIDADE	R$ 47,16	20	R$ 943,20
17926	BROCA AÇO 3/16, BROCA, AÇO RÁPIDO	SIGMA	UNIDADE	R$ 1,61	20	R$ 32,20
17925	BROCA AÇO 1/8, BROCA, AÇO RÁPIDO	MAX FERRAGENS	UNIDADE	R$ 0,63	20	R$ 12,60
17928	BROCA AÇO 7/64, BROCA AÇO RÁPIDO	SIGMA	UNIDADE	R$ 0,60	20	R$ 12,00
17927	BROCA AÇO 5/32, BROCA, AÇO RÁPIDO	SIGMA	UNIDADE	R$ 0,70	20	R$ 14,00
17924	BROCA AÇO 1/4 BROCA, AÇO RÁPIDO	MAX FERRAGENS	UNIDADE	R$ 1,95	20	R$ 39,00
17911	BARRA DE APOIO 60CM	LIEGE	UNIDADE	R$ 59,00	20	R$ 1.180,00
17908	BARRA CHATA 1.1/2X3/16	SINOBRAS	UNIDADE	R$ 30,00	20	R$ 600,00
17921	BOTA PVC BR.NR 40 CANO MEDIO	KALA	PAR	R$ 17,50	300	R$ 5.250,00
17917	BOCAL C/ RABICHO E27	ROMAZI	UNIDADE	R$ 1,38	120	R$ 165,60
18038	CORRENTE ZINCADA 8,00MM,	SIGMA	KG	R$ 18,00	20	R$ 360,00
18119	FIO FLEXÍVEL 10,0mm	FORTCON	METRO	R$ 2,90	1.000	R$ 2.900,00
18118	FIO FLEXÍVEL 1.5mm	FORTCON	METRO	R$ 0,42	2.000	R$ 840,00
18121	FIO FLEXÍVEL 4,0mm	FORTCON	METRO	R$ 1,15	3.000	R$ 3.450,00
18120	FIO FLEXÍVEL 2,5mm	FORTCON	METRO	R$ 0,65	3.000	R$ 1.950,00
18116	FERRO CA 60 5.0	SINOBRAS	KG	R$ 4,80	400	R$ 1.920,00
18113	FERRA CA 60 4.2	SINOBRAS	KG	R$ 5,00	300	R$ 1.500,00
18112	FERRA CA 50 3/8	SINOBRAS	VERGALAO	R$ 31,50	200	R$ 6.300,00
18115	FERRO CA 50 5/16	SINOBRAS	VERGALAO	R$ 19,50	160	R$ 3.120,00
18114	FERRO CA 50 ¼	SINOBRAS	VERGALAO	R$ 11,80	160	R$ 1.888,00
18122	FIO FLEXÍVEL 6,0mm	FORTCON	METRO	R$ 1,65	2.000	R$ 3.300,00
18130	FITA ISOLANTE 20MTS	SIGMA	UNIDADE	R$ 3,10	60	R$ 186,00
18129	FITA ISOLANTE 10MTS ALTA FUSÃO	WORKER	UNIDADE	R$ 17,50	60	R$ 1.050,00
11						
Pregao Presencial Nº 54/2019						
18139	GRAMPO CERCA	FA	KG	R$ 10,50	20	R$ 210,00
18132	FITA VEDA ROSCA,12mm x10MTS	SIGMA	UNIDADE	R$ 0,85	60	R$ 51,00
18128	FITA ISOLANTE 10MTS	SIGMA	UNIDADE	R$ 1,75	100	R$ 175,00
18125	FIO TORCIDO 2X2,5mm	FORCON	METRO	R$ 1,45	500	R$ 725,00
18124	FIO TORCIDO 2X1mm	FORCON	METRO	R$ 0,70	800	R$ 560,00
18127	FITA DUPLA FACE 12MM X 5MTS	SIGMA	UNIDADE	R$ 11,90	20	R$ 238,00
18126	FITA ADESIVA 50 MTS	SIGMA	UNIDADE	R$ 1,90	60	R$ 114,00
18055	DISJUNTOR 15am	SOPRANO	UNIDADE	R$ 5,30	40	R$ 212,00
18053	DISCO P/ CORTE FERRO 7X1/8	SIGMA	UNIDADE	R$ 3,93	40	R$ 157,20
18057	DISJUNTOR 30am	SOPRANO	UNIDADE	R$ 5,30	40	R$ 212,00
18056	DISJUNTOR 25am	SOPRANO	UNIDADE	R$ 5,30	40	R$ 212,00
18052	DISCO P/ CORTE FERRO 4X1/8	SIGMA	UNIDADE	R$ 1,63	40	R$ 65,20
18044	DESEMPENADEIRA MANUAL LISA 25X12	MAX FERRAGENS	UNIDADE	R$ 6,64	11	R$ 73,04
18043	DESEMPENADEIRA MANUAL DENTADA 25X12	MAX FERRAGENS	UNIDADE	R$ 6,64	11	R$ 73,04
18048	DISCO DIAMANTADO TURBO	SIGMA	UNIDADE	R$ 5,30	40	R$ 212,00
18046	DISCO DESBASTE 4X1/8	SIGMA	UNIDADE	R$ 2,76	160	R$ 441,60
18059	DISJUNTOR TRIFASICO 30am	SOPRANO	UNIDADE R$	24,84	11	R$ 273,24
18091	ESPONJA PARA PEDREIRO, EM POLIURETANO,	ORTONO	UNIDADE	R$ 2,50	140	R$ 350,00
18088	ESPATULA AÇO Nº10	SIGMA	UNIDADE	R$ 4,00	20	R$ 80,00
18094	ESQUADRO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO,	SIGMA	UNIDADE	R$ 7,45	11	R$ 81,95
18092	ESPUMA EXPANSIVA 524ML	FIBRA BRASIL	UNIDADE	R$ 15,80	20	R$ 316,00
18070	ELETRODO SOLDA, 2,50MM	FA	KG	R$ 7,00	60	R$ 420,00
18063	DOBRADIÇA PORTEIRA Nº 2	SÃO ROMÃO	PAR	R$ 11,80	11	R$ 129,80

18062	DOBRADIÇA CANTO ZINCADA 3X1/2	SILVAN	PAR	R$ 1,80	40	R$ 72,00
18067	ELETRODO SOLDA 3,50 MM	FA	KG	R$ 8,00	80	R$ 640,00
18065	DOBRADIÇA PORTEIRA Nº 4	SÃO ROMÃO	PAR	R$ 28,16	11	R$ 309,76
Total do Lote						**R$ 137.000,27**
Total do Vencedor						**R$ 137.000,27**
12						
Pregao Presencial Nº 54/2019						

Valor Total da Contratação R$ 590.549,37

Encaminhe-se o presente processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para deliberação superior.

Santana do Matos-sexta-feira, 11 de outubro de 2019

FRANCISCA LIANE DE ARAUJO ALVES
Pregoeira

Publicado por:
Francisca Ângela de Carvalho
Código Identificador:1610C376

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 2º BIMESTRE - ANEXO I

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário — Exercício: **2019** -

Bimestre: MARÇO-ABRIL/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)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	24.829.847,00	24.829.847,00	3.603.347,29	7.826.372,47	17.003.474,53
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.131.000,00	6.131.000,00	665.832,28	1.663.628,06	4.467.371,94
1.1.1 Impostos	6.110.000,00	6.110.000,00	664.532,28	1.660.762,35	4.449.237,65
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	200.000,00	200.000,00	14.235,24	18.967,19	181.032,81
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	200.000,00	200.000,00	14.235,24	18.967,19	181.032,81
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	200.000,00	200.000,00	14.235,24	18.967,19	181.032,81
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	200.000,00	200.000,00	14.235,24	18.967,19	181.032,81
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	200.000,00	200.000,00	14.235,24	18.967,19	181.032,81
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	5.910.000,00	5.910.000,00	650.297,04	1.641.795,16	4.268.204,84
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	10.000,00	10.000,00	285,83	592,36	9.407,64
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.000,00	5.000,00	49,92	356,45	4.643,55
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.000,00	5.000,00	49,92	356,45	4.643,55
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.000,00	5.000,00	235,91	235,91	4.764,09
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	5.000,00	5.000,00	235,91	235,91	4.764,09
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	5.900.000,00	5.900.000,00	650.011,21	1.641.202,80	4.258.797,20
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.900.000,00	5.900.000,00	650.011,21	1.641.202,80	4.258.797,20
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -Principal	5.900.000,00	5.900.000,00	650.011,21	1.641.202,80	4.258.797,20
1.1.2 Taxas	18.000,00	18.000,00	1.300,00	2.865,71	15.134,29
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.000,00	3.000,00	650,00	2.150,00	850,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.000,00	3.000,00	650,00	2.150,00	850,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	15.000,00	650,00	715,71	14.284,29
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	15.000,00	650,00	715,71	14.284,29
1.1.3 Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.3.8 Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.3.8.02 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.3.8.02.1 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.3.8.02.1.1 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.2 Contribuições	65.000,00	65.000,00	22.040,16	44.164,66	20.835,34
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	65.000,00	65.000,00	22.040,16	44.164,66	20.835,34
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	65.000,00	65.000,00	22.040,16	44.164,66	20.835,34
1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	65.000,00	65.000,00	22.040,16	44.164,66	20.835,34
1.3 Receita Patrimonial	151.787,00	151.787,00	14.736,43	28.827,63	122.959,37
1.3.2 Valores Mobiliários	148.787,00	148.787,00	14.736,43	28.827,63	119.959,37
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	48.000,00	48.000,00	14.736,43	28.827,63	19.172,37
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	48.000,00	48.000,00	14.736,43	28.827,63	19.172,37
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	48.000,00	48.000,00	14.736,43	28.827,63	19.172,37
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	15.000,00	15.000,00	7.403,18	14.164,40	835,60
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	10.000,00	10.000,00	3.336,65	6.444,53	3.555,47
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	8.000,00	8.000,00	3.731,69	7.568,21	431,79
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	5.000,00	5.000,00	264,91	650,49	4.349,51
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.9 Outros Valores Mobiliários	100.787,00	100.787,00	0,00	0,00	100.787,00
1.3.2.9.00.1 Outros Valores Mobiliários	100.787,00	100.787,00	0,00	0,00	100.787,00
1.3.2.9.00.1.1 Outros Valores Mobiliários - Principal	100.787,00	100.787,00	0,00	0,00	100.787,00
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.9.0.00.1 Demais Receitas Patrimoniais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.9.0.00.1.1 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7 Transferências Correntes	18.397.060,00	18.397.060,00	2.855.334,34	6.027.957,65	12.369.102,35
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	11.837.749,00	11.837.749,00	1.320.662,14	2.897.428,74	8.940.320,26
1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M	11.837.749,00	11.837.749,00	1.320.662,14	2.897.428,74	8.940.320,26
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	8.810.451,00	8.810.451,00	1.095.248,76	2.509.417,04	6.301.033,96

1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.805.792,00	7.805.792,00	1.094.570,75	2.508.181,96	5.297.610,04
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.805.792,00	7.805.792,00	1.094.570,75	2.508.181,96	5.297.610,04
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.400.000,00	9.400.000,00	1.368.213,40	3.135.227,36	6.264.772,64
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.594.208,00	-1.594.208,00	-273.642,65	-627.045,40	-967.162,60
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.659,00	4.659,00	678,01	1.235,08	3.423,92
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.659,00	4.659,00	678,01	1.235,08	3.423,92
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	5.000,00	753,86	1.450,19	3.549,81
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-341,00	-341,00	-75,85	-215,11	-125,89
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	161.000,00	161.000,00	19.451,94	40.591,39	120.408,61
1.7.1.8.02.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.8.02.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	145.000,00	145.000,00	19.451,94	40.591,39	104.408,61
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	145.000,00	145.000,00	19.451,94	40.591,39	104.408,61
1.7.1.8.02.9 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.8.02.9.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	1.622.307,00	1.622.307,00	134.640,48	216.588,62	1.405.718,38
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	850.000,00	850.000,00	107.801,08	175.772,16	674.227,84
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	850.000,00	850.000,00	107.801,08	175.772,16	674.227,84
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	492.307,00	492.307,00	9.212,78	18.425,56	473.881,44
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	492.307,00	492.307,00	9.212,78	18.425,56	473.881,44
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	120.000,00	120.000,00	6.724,68	8.087,02	111.912,98
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	120.000,00	120.000,00	6.724,68	8.087,02	111.912,98
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	60.000,00	60.000,00	3.401,94	6.803,88	53.196,12
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	60.000,00	60.000,00	3.401,94	6.803,88	53.196,12
1.7.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	20.000,00	20.000,00	7.500,00	7.500,00	12.500,00
1.7.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	20.000,00	20.000,00	7.500,00	7.500,00	12.500,00
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	686.277,00	686.277,00	42.261,73	82.423,21	603.853,79
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	191.277,00	191.277,00	23.931,73	54.928,21	136.348,79
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	191.277,00	191.277,00	23.931,73	54.928,21	136.348,79
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.8.05.2.1 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	120.000,00	120.000,00	18.330,00	27.495,00	92.505,00
1.7.1.8.05.3.1 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	120.000,00	120.000,00	18.330,00	27.495,00	92.505,00
1.7.1.8.05.3.1.01 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	25.000,00	25.000,00	5.007,60	7.511,40	17.488,60
1.7.1.8.05.3.1.02 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	23.000,00	23.000,00	3.010,40	4.515,60	18.484,40
1.7.1.8.05.3.1.03 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	65.000,00	65.000,00	9.057,60	13.586,40	51.413,60
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	7.000,00	7.000,00	1.254,40	1.881,60	5.118,40
1.7.1.8.05.4 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
1.7.1.8.05.4.1 Transf. Diretas do FNDE ref.ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE Principal	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
1.7.1.8.05.4.1.01 Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE INFANTIL	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE FUNDAMENTAL	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	3.714,00	3.714,00	0,00	0,00	3.714,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	3.714,00	3.714,00	0,00	0,00	3.714,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	3.714,00	3.714,00	0,00	0,00	3.714,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-486,00	-486,00	0,00	0,00	-486,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	404.000,00	404.000,00	29.059,23	48.408,48	355.591,52
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	404.000,00	404.000,00	29.059,23	48.408,48	355.591,52
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	404.000,00	404.000,00	29.059,23	48.408,48	355.591,52
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.159.311,00	3.159.311,00	939.355,00	1.845.884,07	1.313.426,93
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M	3.159.311,00	3.159.311,00	939.355,00	1.845.884,07	1.313.426,93
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	3.159.311,00	3.159.311,00	939.355,00	1.845.884,07	1.313.426,93
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	2.905.186,00	2.905.186,00	892.611,53	1.781.088,98	1.124.097,02
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal	2.905.186,00	2.905.186,00	892.611,53	1.781.088,98	1.124.097,02
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.250.000,00	3.250.000,00	1.115.764,38	2.226.361,13	1.023.638,87
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-344.814,00	-344.814,00	-223.152,85	-445.272,15	100.458,15
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	84.325,00	84.325,00	44.240,31	57.005,49	27.319,51
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal	84.325,00	84.325,00	44.240,31	57.005,49	27.319,51
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	98.000,00	98.000,00	44.240,31	57.005,49	40.994,51
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-13.675,00	-13.675,00	0,00	0,00	-13.675,00
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	-200,00	-200,00	379,73	957,47	-1.157,47
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-200,00	-200,00	379,73	957,47	-1.157,47
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.800,00	1.800,00	379,73	957,47	842,53
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	20.000,00	2.123,43	4.315,33	15.684,67
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	2.123,43	4.315,33	15.684,67
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	150.000,00	150.000,00	0,00	2.516,80	147.483,20
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	2.516,80	147.483,20
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	3.400.000,00	3.400.000,00	595.317,20	1.284.644,84	2.115.355,16
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	3.400.000,00	3.400.000,00	595.317,20	1.284.644,84	2.115.355,16
1.7.5.8.01 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	3.400.000,00	3.400.000,00	595.317,20	1.284.644,84	2.115.355,16
1.7.5.8.01.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	3.400.000,00	3.400.000,00	595.317,20	1.284.644,84	2.115.355,16

1.7.5.8.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	3.400.000,00	3.400.000,00	595.317,20	1.284.644,84	2.115.355,16
1.9 Outras Receitas Correntes	85.000,00	85.000,00	45.404,08	61.794,47	23.205,53
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	81.000,00	81.000,00	45.354,16	61.744,55	19.255,45
1.9.2.2 Restituições	81.000,00	81.000,00	45.354,16	61.744,55	19.255,45
1.9.2.2.99 Outras Restituições	81.000,00	81.000,00	45.354,16	61.744,55	19.255,45
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	81.000,00	81.000,00	45.354,16	61.744,55	19.255,45
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	80.000,00	80.000,00	45.171,96	61.316,13	18.683,87
1.9.2.2.99.1.2 Outras Restituições - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	182,20	428,42	571,58
1.9.9 Demais Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00	49,92	49,92	3.950,08
1.9.9.0.99 Outras Receitas	4.000,00	4.000,00	49,92	49,92	3.950,08
1.9.9.0.99.1 Outras Receitas - Primárias	4.000,00	4.000,00	49,92	49,92	3.950,08
1.9.9.0.99.1.1 Outras Receitas - Primárias - Principal	4.000,00	4.000,00	49,92	49,92	3.950,08
2 Receitas de Capital	2.873.771,00	2.873.771,00	24.685,02	24.685,02	2.849.085,98
2.2 Alienação de Bens	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.2.1.1 Alienação de Títulos Mobiliários	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.2.1.1.00.1 Alienação de Títulos Mobiliários	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.2.1.1.00.1.1 Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4 Transferências de Capital	2.858.771,00	2.858.771,00	24.685,02	24.685,02	2.834.085,98
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.808.771,00	1.808.771,00	24.685,02	24.685,02	1.784.085,98
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.808.771,00	1.808.771,00	24.685,02	24.685,02	1.784.085,98
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.808.771,00	1.808.771,00	24.685,02	24.685,02	1.784.085,98
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	1.808.771,00	1.808.771,00	24.685,02	24.685,02	1.784.085,98
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.808.771,00	1.808.771,00	24.685,02	24.685,02	1.784.085,98
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Total Receitas	27.703.618,00	27.703.618,00	3.628.032,31	7.851.057,49	19.852.560,51

Despesas		Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)	Pago até Bimestre (g)	Inscrição de RP não Processado (i)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)			
3	**Despesas Correntes**	20.230.445,00	20.230.445,00	2.185.527,59	9.483.000,66	2.675.429,49	5.996.114,44	14.234.330,56	5.483.417,57	0,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.353.835,00	12.375.003,08	791.618,75	6.226.514,66	1.437.183,62	3.903.968,78	8.471.034,30	3.391.655,62	0,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.353.835,00	12.375.003,08	791.618,75	6.226.514,66	1.437.183,62	3.903.968,78	8.471.034,30	3.391.655,62	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.044.000,00	2.124.200,00	67.870,75	1.376.877,73	217.162,73	803.594,23	1.320.605,77	803.594,23	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.988.675,00	7.838.216,40	375.760,99	4.014.310,52	640.402,65	1.830.544,80	6.007.671,60	1.829.484,19	0,00
319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	1.968.660,00	2.056.086,68	337.005,35	824.344,75	572.236,58	1.262.448,09	793.638,59	751.195,54	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	169.000,00	169.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.000,00	144.000,00	7.381,66	7.381,66	7.381,66	7.381,66	136.618,34	7.381,66	0,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.876.610,00	7.855.441,92	1.393.908,84	3.256.486,00	1.238.245,87	2.092.145,66	5.763.296,26	2.091.761,95	0,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.876.610,00	7.855.441,92	1.393.908,84	3.256.486,00	1.238.245,87	2.092.145,66	5.763.296,26	2.091.761,95	0,00
339004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	205.778,00	205.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.778,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	73.000,00	60.000,00	8.362,50	8.812,50	8.362,50	8.812,50	51.187,50	8.712,50	0,00
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.918.339,00	2.823.940,26	673.944,43	1.144.846,78	593.057,06	761.327,51	2.062.612,75	761.327,51	0,00
339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	103.830,00	148.680,00	52.932,20	79.882,20	33.832,20	47.307,20	101.372,80	47.307,20	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	177.000,00	113.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.110,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	351.638,00	421.038,00	26.400,00	158.115,68	14.569,28	54.188,92	366.849,08	54.188,92	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.364.222,00	3.273.922,66	638.271,71	1.595.017,83	584.122,43	958.858,52	2.315.064,14	958.574,81	0,00
339041	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00	12.480,00	2.880,00	4.320,00	20.680,00	4.320,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	204.175,00	204.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.175,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330.828,00	455.498,00	-6.002,00	248.482,21	1.422,40	248.482,21	207.015,79	248.482,21	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.000,00	26.500,00	0,00	8.848,80	0,00	8.848,80	17.651,20	8.848,80	0,00
4	**Despesas de Capital**	6.873.173,00	6.873.173,00	26.856,19	979.064,76	268.676,83	612.138,57	6.261.034,43	556.871,67	0,00
44	INVESTIMENTO	5.613.173,00	5.613.173,00	11.424,00	76.018,24	56.165,24	71.107,24	5.542.065,76	71.107,24	0,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.613.173,00	5.613.173,00	11.424,00	76.018,24	56.165,24	71.107,24	5.542.065,76	71.107,24	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.937.000,00	4.937.000,00	0,00	29.583,98	29.583,98	29.583,98	4.907.416,02	29.583,98	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	676.173,00	676.173,00	11.424,00	46.434,26	26.581,26	41.523,26	634.649,74	41.523,26	0,00
45	INVERSÕES FINANCEIRAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
4590	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.190.000,00	1.190.000,00	15.432,19	903.046,52	212.511,59	541.031,33	648.968,67	485.764,43	0,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.190.000,00	1.190.000,00	15.432,19	903.046,52	212.511,59	541.031,33	648.968,67	485.764,43	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.190.000,00	1.190.000,00	15.432,19	903.046,52	212.511,59	541.031,33	648.968,67	485.764,43	0,00
9	**Reserva de Contigência**	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Total Despesas		27.403.618,00	27.403.618,00	2.212.383,78	10.462.065,42	2.944.106,32	6.608.253,01	20.795.364,99	6.040.289,24	0,00

Publicado por:
Túlio Anderson Xavier Oliveira
Código Identificador:F9BDDC6D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 2º BIMESTRE - ANEXO VI

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2019**
Período: MARÇO-ABRIL/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)	24.729.060,00	7.826.372,47
Receitas Tributárias	6.131.000,00	1.663.628,06
IPTU	5.000,00	356,45
ISS	5.900.000,00	1.641.202,80
IBTI	5.000,00	235,91
IRRF	200.000,00	18.967,19
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.000,00	2.865,71
Receitas de Contribuições	65.000,00	44.164,66
Receita Patrimonial Líquida	51.000,00	28.827,63
Aplicações Financeiras (II)	48.000,00	28.827,63
Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00	0,00
Transferências Correntes	18.397.060,00	6.027.957,65
Cota-Parte do FPM	10.400.000,00	3.135.227,36
Cota-Parte do ICMS	3.250.000,00	2.226.361,13
Cota-Parte do IPVA	98.000,00	57.005,49
Cota-Parte do ITR	5.000,00	1.450,19
Transferências da LC 87/1996	4.200,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.800,00	957,47
Transferências do FUNDEB	3.400.000,00	1.284.644,84
Outras Transferências Correntes	1.238.060,00	-677.688,83
Demais Receitas Correntes	85.000,00	61.794,47
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	85.000,00	61.794,47
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	24.681.060,00	7.797.544,84
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.873.771,00	24.685,02
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	15.000,00	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	15.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.858.771,00	24.685,02
Convênios	2.608.771,00	24.685,02
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)	2.873.771,00	24.685,02
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	27.554.831,00	7.822.229,86

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)	20.230.445,00	9.483.000,66	5.996.114,44	5.483.417,57	99.430,40	14.166,67	14.166,67
Pessoal e Encargos Sociais	12.375.003,08	6.226.514,66	3.903.968,78	3.391.655,62	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.855.441,92	3.256.486,00	2.092.145,66	2.091.761,95	99.430,40	14.166,67	14.166,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	20.230.445,00	9.483.000,66	5.996.114,44	5.483.417,57	99.430,40	14.166,67	14.166,67
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.873.173,00	979.064,76	612.138,57	556.871,67	0,00	0,00	0,00
Investimentos	5.613.173,00	76.018,24	71.107,24	71.107,24	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	70.000,00	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.190.000,00	903.046,52	541.031,33	485.764,43	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	5.683.173,00	76.018,24	71.107,24	71.107,24	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	26.213.618,00	9.559.018,90	6.067.221,68	5.554.524,81	99.430,40	14.166,67	14.166,67
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXVII) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							2.154.107,98
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))							2.154.107,98
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)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00

(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)		0,00
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:
Túlio Anderson Xavier Oliveira
Código Identificador:667D53C5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 2º BIMESTRE - ANEXO VIII

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2019			Exercício: **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	6.110.000,00	6.110.000,00	1.660.762,35	27,18
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.000,00	5.000,00	356,45	7,12
1.1.1 - IPTU	5.000,00	5.000,00	356,45	7,12
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	235,91	4,72
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	235,91	4,72
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.900.000,00	5.900.000,00	1.641.202,80	27,82
1.3.1 - ISS	5.900.000,00	5.900.000,00	1.641.202,80	27,82
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	18.967,19	9,48
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	13.759.000,00	13.759.000,00	5.421.001,64	39,40
2.1 - Cota-Parte FPM	10.400.000,00	10.400.000,00	3.135.227,36	30,15
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.400.000,00	9.400.000,00	3.135.227,36	33,35
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.250.000,00	3.250.000,00	2.226.361,13	68,50
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.800,00	1.800,00	957,47	53,17
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.450,19	29,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	98.000,00	98.000,00	57.005,49	58,17
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.869.000,00	19.869.000,00	7.081.763,99	35,64
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	686.277,00	686.277,00	82.423,21	12,01
5.1 - Transferências do Salário-Educação	191.277,00	191.277,00	54.928,21	28,72
5.2 - Transferências do PDDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências do PNAE	120.000,00	120.000,00	27.495,00	22,91
5.4 - Transferências do PNATE	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	150.000,00	150.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	686.277,00	686.277,00	82.423,21	12,01
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.955.524,00	1.955.524,00	1.072.532,66	54,85
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.594.208,00	1.594.208,00	627.045,40	39,33
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	344.814,00	344.814,00	445.272,15	129,13
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	486,00	486,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	341,00	341,00	215,11	63,05
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	13.675,00	13.675,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.410.000,00	3.410.000,00	1.291.089,37	37,86
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.400.000,00	3.400.000,00	1.284.644,84	37,78
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	6.444,53	64,45
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.444.476,00	1.444.476,00	212.112,18	(17,07)

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	1.988.000,00	2.059.532,00	1.779.590,67	86,41	1.439.688,66	69,90	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.878.000,00	1.949.532,00	1.779.590,67	91,28	1.439.688,66	73,85	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.504.000,00	1.432.468,00	0,00	0,00	34.223,26	2,39	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.482.000,00	1.410.468,00	0,00	0,00	34.223,26	2,43	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.492.000,00	3.492.000,00	1.779.590,67	50,96	1.473.911,92	42,21	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)%	100,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100)%	2,65
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-2,65
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	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.212.500,00	5.052.246,40	2.218.306,75	43,91	1.801.233,53	35,65	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.360.000,00	3.360.000,00	1.779.590,67	52,96	1.473.911,92	43,87	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.852.500,00	1.692.246,40	438.716,08	25,93	327.321,61	19,34	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	5.344.500,00	5.184.246,40	2.218.306,75	42,79	1.801.233,53	34,74	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	212.112,18
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)	212.112,18
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	1.589.121,35
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	22,43

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	140.000,00	140.000,00	41.554,11	29,68	26.043,65	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	262.000,00	307.500,00	148.137,42	48,17	111.578,39	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	402.000,00	447.500,00	189.691,53	42,39	137.622,04	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	5.746.500,00	5.631.746,40	2.407.998,28	42,76	1.938.855,57	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	746.025,84	0,00
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.284.644,84	0,00
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	877.579,21	0,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício	877.579,21	0,00
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.444,53	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	1.159.536,00	0,00

50 - (+) Ajustes	0,00	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	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.159.536,00	0,00

Publicado por:
Túlio Anderson Xavier Oliveira
Código Identificador:D56A5C27

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 2º BIMESTRE - ANEXO XIII

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas	Exercício: **2019**
Bimestre: MARÇO-ABRIL/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:
Túlio Anderson Xavier Oliveira
Código Identificador:C7F32875

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 2º BIMESTRE - ANEXO XII

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: **2019**
Período: JANEIRO-ABRIL/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)	6.110.000,00	6.110.000,00	1.660.762,35	27,18
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.000,00	5.000,00	356,45	7,12
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	235,91	4,71
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.900.000,00	5.900.000,00	1.641.202,80	27,81
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	18.967,19	9,48
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	12.759.000,00	12.759.000,00	5.421.001,64	42,48
Cota-Parte FPM	9.400.000,00	9.400.000,00	3.135.227,36	33,35
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.450,19	29,00
Cota-Parte IPVA	98.000,00	98.000,00	57.005,49	58,16
Cota-Parte ICMS	3.250.000,00	3.250.000,00	2.226.361,13	68,50
Cota-Parte IPI-Exportação	1.800,00	1.800,00	957,47	53,19
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	4.200,00	4.200,00	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	18.869.000,00	18.869.000,00	7.081.763,99	37,53
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.630.307,00	1.630.307,00	224.156,83	13,74
Provenientes da União	1.622.307,00	1.622.307,00	216.588,62	13,35
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	8.000,00	8.000,00	7.568,21	94,60
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	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	1.630.307,00	1.630.307,00	224.156,83	13,74

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	6.597.649,00	6.344.099,00	2.315.663,61	36,50	1.421.208,78	22,40	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.217.675,00	4.011.388,34	1.494.386,03	37,25	884.356,69	22,04	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.379.974,00	2.332.710,66	821.277,58	35,20	536.852,09	23,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	687.513,00	687.513,00	287,96	0,04	287,96	0,04	0,00
Investimentos	687.513,00	687.513,00	287,96	0,04	287,96	0,04	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)	7.285.162,00	7.031.612,00	2.315.951,57	32,93	1.421.496,74	20,21	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	2.552.112,00	2.552.112,00	7.381,66	0,28	25.442,36	0,99	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.552.112,00	2.552.112,00	7.381,66	0,28	25.442,36	0,99	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	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)	2.552.112,00	2.552.112,00	7.381,66	0,28	25.442,36	0,99	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.733.050,00	4.479.500,00	2.308.569,91	51,53	1.396.054,38	31,16	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%							19,71
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							333.789,78

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	6.454.854,00	6.201.304,00	2.315.951,57	37,34	1.421.496,74	22,92	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	241.308,00	241.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	124.000,00	124.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.285.162,00	7.031.612,00	2.315.951,57	32,93	1.421.496,74	20,21	0,00

Publicado por:
Túlio Anderson Xavier Oliveira
Código Identificador:26765343

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
DECRETO N° 126/2019

DECRETO Nº 126, DE 11 de outubro de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 130.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Serra do Mel/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Serra do Mel/RN, 11 de outubro de 2019

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**130.000,00**
02 .005 Sec.Mun.Educação,Cultura,Esporte e Lazer					**25.000,00**
	2017 Manutenção das Ativ.da Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Esporte e Lazer				**8.000,00**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15300000	0001	3.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15300000	0001	4.500,00
	2018 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				**17.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11200000	0001	17.000,00
03 .002 Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel					**102.000,00**
	2068 Manutenção do Postos e Unidades Basicas de Saúde				**5.000,00**
		3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10010000	0001	5.000,00
	2074 Manutenção das Açães do Centro de Especialidades				**32.000,00**
		3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12110000	0001	32.000,00
	2075 Manutenção das Atividades da Unidade Mista Dr. Silvio Romero de Lucena				**65.000,00**
		3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10010000	0001	65.000,00
04 .001 Secretaria Mun. de Assistência Social					**3.000,00**
	2078 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social				**3.000,00**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15300000	0001	3.000,00
Anexo II (Redução)					**130.000,00**
02 .005 Sec.Mun.Educação,Cultura,Esporte e Lazer					**17.000,00**
	2023 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - CRECHE				**17.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11200000	0001	17.000,00
02 .018 Secretaria Municipal de Finanças					**8.000,00**
	2059 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças				**8.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15300000	0001	8.000,00
03 .001 Secretaria Municipal de Saúde					**27.000,00**
	2061 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde				**27.000,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	12110000	0001	3.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12110000	0001	14.000,00
		3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	12110000	0001	8.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12110000	0001	2.000,00
03 .002 Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel					**75.000,00**
	1004 Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Unidades de Saúde				**70.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	70.000,00
	2071 Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde				**5.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	0001	5.000,00
04 .001 Secretaria Mun. de Assistência Social					**3.000,00**
	2078 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social				**3.000,00**
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15300000	0001	3.000,00

Serra do Mel/RN, 11 de outubro de 2019

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:09174D72

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 002, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Taipu/RN, torna público o resultado oficial da eleição para o Cargo de Conselheiro Tutelar.
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE TAPU/RN, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Federal nº 8.069/90, nas Leis Municipais nºs 232/1999 e383/2013, e no Edital nº 001/2019, torna público, o resultado oficial da eleição para o cargo de Conselheiro Tutelar, gestão 2020/2024:
Art. 1º - Candidatos Titulares Eleitos com a respectiva classificação e número de votos:

Classificação	Nome	Número de Votos
01º	JOSELIA OLIVEIRA DA SILVA	320
02º	EDIVAN DIONISIO BEZERRA	289
03º	LIVÂNIA CARDOSO DE LIMA	265
04º	FAGNER DA SILVA CARVALHO	255
05º	JOCELIA VIEIRA	224

Art. 2º - Candidatos Suplentes Eleitos com a respectiva classificação e número de votos:

Classificação	Nome	Número de Votos
06º	FRANCINEIDE FERNANDES DE SOUZA	187
07º	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA	177
08º	KAMILA SILVA DO NASCIMENTO	172
09º	ODILEIA DO NASCIMENTO FERREIRA	166
10º	FRANCISCO WENDELL LIMA DE SOUZA	153
11º	FRANCISCA ZULEIDE DO NASCIMENTO SILVA	150
12º	BRUNA SILVA LIMA	136
13º	TACIANO DO NASCIMENTO MACHADO	135
14º	WERNAT MARAES DE MEDEIROS	125
15º	MARIA LUANA GOMES DO N. DUVAL	099
16º	MARGARETE DA SILVA E. COUTINHO	084
17º	ANGELICA PRISCILA DE ARAÚJO CRUZ DUVAL	079
18º	JOSEILMA MORAIS DE OLIVEIRA JANUÁRIO	076
19º	VANUSA VARELA DA CÂMARA RODRIGUES	076
20º	JOÃO MARIA FONSECA	019
21º	FRANCISCA DE ASSIS BARBALHO	013

Art. 3º - Os Candidatos Titulares Eleitos, assumem em 10 de janeiro de 2020, para o período de 04 anos.
Art. 4º - Fica aberto o prazo para recurso de 14 de outubro de 2019 a 18 de outubro de 2019 e o prazo para julgamento dos recursos de 21 de outubro de 2019 a 22 de outubro de 2019;
Art. 5º - A homologação final do resultado da eleição dar-se-á após a análise dos recursos apresentados no prazo legal.

JOSEIZA LIMA DE FARIAS
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:E9AE4109

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ART Nº 025/2019 – PMVV

ORIGEM: Pregão Presencial para Registro de Preços n° 23/2019 - SRP/PMVV
OBJETO: Contratação de empresa de Gerenciamento de Mídias Sociais, de web site e Designer Gráfico para Prefeitura Municipal de Venha-Ver/RN

NOME DA EMPRESA: ARTUR EMANUEL CAVALCANTE DE SA – ME CNPJ: 24.504.070/0001-45

ITENS VENCIDOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	Preço mensal	Preço total
01	*gestão em redes sociais conta com artes exclusivas e confecção de textos com postagens diárias; *serviços de designer gráfico; criação de artes digitais e impressoras; *assessoria em comunicação profissional por meio de website e redes sociais.	Mês	12	R$ 800,00	R$ 9.600,00
02	Serviços de gerenciamento e manutenção de website da Prefeitura municipal de Venha-Ver/RN.	Mês	12	R$ 700,00	R$ 8.400,00

Validade desta Ata: de um ano a partir da data de sua assinatura

Data da assinatura 11/10/2019

JOSÉ CELIO CHAVES DE LIMA
Prefeito

Publicado por:
Edivam Ferreira da Silva
Código Identificador:214EAE65



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 2º BIMESTRE - ANEXO II

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Exercício: **2019**

Bimestre: MARÇO-ABRIL/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	1.369.300,00	1.369.300,00	0,00	626.048,60	5,98	743.251,40	234.259,82	487.376,47	7,38	881.923,53	0,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.369.300,00	1.369.300,00	0,00	626.048,60	5,98	743.251,40	234.259,82	487.376,47	7,38	881.923,53	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.124.160,00	4.233.601,40	414.223,93	2.043.606,67	19,53	2.189.994,73	466.232,71	1.084.268,98	16,41	3.149.332,42	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.257.160,00	3.382.237,80	362.592,48	1.689.037,27	16,14	1.693.200,53	363.489,87	889.331,10	13,46	2.492.906,70	0,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	812.000,00	796.363,60	51.631,45	354.569,40	3,39	441.794,20	102.742,84	194.937,88	2,95	601.425,72	0,00
182	DEFESA CIVIL	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500.996,00	1.535.878,20	202.554,30	728.443,22	6,96	807.434,98	235.699,62	402.190,27	6,09	1.133.687,93	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	93.110,00	85.110,00	0,00	41.000,00	0,39	44.110,00	4.769,78	14.309,34	0,22	70.800,66	0,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.407.886,00	1.450.768,20	202.554,30	687.443,22	6,57	763.324,98	230.929,84	387.880,93	5,87	1.062.887,27	0,00
10	SAÚDE	7.285.162,00	7.031.612,00	564.953,31	2.315.951,57	22,14	4.715.660,43	692.971,67	1.421.496,74	21,51	5.610.115,26	0,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	6.454.854,00	6.201.304,00	564.953,31	2.315.951,57	22,14	3.885.352,43	692.971,67	1.421.496,74	21,51	4.779.807,26	0,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	241.308,00	241.308,00	0,00	0,00	0,00	241.308,00	0,00	0,00	0,00	241.308,00	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	5.746.500,00	5.631.746,40	591.193,06	2.407.998,28	23,02	3.223.748,12	698.898,21	1.938.855,57	29,34	3.692.890,83	0,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.533.500,00	5.418.746,40	591.193,06	2.407.998,28	23,02	3.010.748,12	698.898,21	1.938.855,57	29,34	3.479.890,83	0,00
365	EDUCAÇÃO INFATIL	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
15	URBANISMO	3.733.000,00	3.706.000,00	168.505,05	753.795,57	7,21	2.952.204,43	223.559,50	412.964,07	6,25	3.293.035,93	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	29.583,98	0,28	2.120.416,02	29.583,98	29.583,98	0,45	2.120.416,02	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS	1.583.000,00	1.556.000,00	168.505,05	724.211,59	6,92	831.788,41	193.975,52	383.380,09	5,80	1.172.619,91	0,00
20	AGRICULTURA	1.200.500,00	1.198.500,00	114.254,94	247.222,75	2,36	951.277,25	27.576,09	65.105,43	0,99	1.133.394,57	0,00
605	ABASTECIMENTO	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	1.040.500,00	1.038.500,00	114.254,94	247.222,75	2,36	791.277,25	27.576,09	65.105,43	0,99	973.394,57	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	425.000,00	679.480,00	135.600,00	308.878,40	2,95	370.601,60	142.793,11	223.641,08	3,38	455.838,92	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
695	TURISMO	345.000,00	599.480,00	135.600,00	308.878,40	2,95	290.601,60	142.793,11	223.641,08	3,38	375.838,92	0,00
27	DESPORTO E LAZER	529.000,00	527.500,00	5.667,00	127.073,84	1,21	400.426,16	9.604,00	31.323,07	0,47	496.176,93	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)		
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	529.000,00	527.500,00	5.667,00	127.073,84	1,21	400.426,16	9.604,00	31.323,07	0,47	496.176,93	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.190.000,00	1.190.000,00	15.432,19	903.046,52	8,63	286.953,48	212.511,59	541.031,33	8,19	648.968,67	0,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.190.000,00	1.190.000,00	15.432,19	903.046,52	8,63	286.953,48	212.511,59	541.031,33	8,19	648.968,67	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Total Geral		27.403.618,00	27.403.618,00	2.212.383,78	10.462.065,42		16.941.552,58	2.944.106,32	6.608.253,01			0,00

Publicado por:
Túlio Anderson Xavier Oliveira
Código Identificador:BEAC9B7E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 2º BIMESTRE - ANEXO III

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: **2019**
Período de Referência: mai/2018 a abr/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
	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.187.766,32	1.850.474,68	2.022.258,30	1.653.248,60	1.564.439,02	1.913.649,81	2.160.601,71	2.646.235,05	2.602.970,58	2.195.715,91	1.966.042,17	2.134.176,47	24.897.578,62	26.785.371,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	639.723,32	445.855,41	466.017,14	381.344,75	416.723,28	626.250,61	715.655,32	490.136,69	757.479,79	240.315,99	304.775,98	361.056,30	5.845.334,58	6.131.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.801,34	10.323,16	10.981,47	11.058,69	44.164,66	65.000,00
Receita Patrimonial	4.925,96	5.159,62	5.988,70	10.968,29	5.346,93	6.079,18	6.014,58	5.507,02	7.051,95	7.039,25	6.921,64	7.814,79	78.817,91	151.787,00
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	1.487.712,82	1.375.668,47	1.549.024,23	1.243.979,80	1.124.575,66	1.246.387,91	1.418.049,29	2.108.705,67	1.826.510,17	1.921.774,45	1.610.769,70	1.741.435,99	18.654.594,16	20.352.584,00
Outras Receitas Correntes	55.404,22	23.791,18	1.228,23	16.955,76	17.793,15	34.932,11	20.882,52	41.885,67	127,33	16.263,06	32.593,38	12.810,70	274.667,31	85.000,00
DEDUÇÕES (II)	-211.359,96	-195.645,69	-161.685,54	-171.525,24	-148.675,29	-171.843,22	-188.354,60	-225.347,24	-284.456,07	-291.205,24	-242.638,96	-254.232,39	-2.546.969,44	-1.955.524,00
Dedução de Receita - FUNDEB	-211.359,96	-195.645,69	-161.685,54	-171.525,24	-148.675,29	-171.843,22	-188.354,60	-225.347,24	-284.456,07	-291.205,24	-242.638,96	-254.232,39	-2.546.969,44	-1.955.524,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.976.406,36	1.654.828,99	1.860.572,76	1.481.723,36	1.415.763,73	1.741.806,59	1.972.247,11	2.420.887,81	2.318.514,51	1.904.510,67	1.723.403,21	1.879.944,08	22.350.609,18	24.829.847,00

Usuário

Publicado por:
Túlio Anderson Xavier Oliveira
Código Identificador:09456E00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 2º BIMESTRE - ANEXO VII

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: **2019**
Bimestre: MARÇO-ABRIL/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 SÃO BENTO DO NORTE	0,00	99.661,40	99.430,40	0,00	231,00	0,00	15.966,67	14.166,67	14.166,67	0,00	1.800,00	2.031,00
Total	0,00	99.661,40	99.430,40	0,00	231,00	0,00	15.966,67	14.166,67	14.166,67	0,00	1.800,00	2.031,00

Publicado por:
Túlio Anderson Xavier Oliveira
Código Identificador:3C72EAC3

