SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE
FEMURN
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN

Rio Grande do Norte , 19 de Julho de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1813

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 1.105

INSTITUI O PROJETO "RESGATANDO SABERES E FAZERES" NO MUNICÍPIO DE ACARI/RN, E ESTABELECE NORMAS PARA SEU FUNCIONAMENTO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARI/RN, no uso de suas atribuições legais;
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Art. 1º - O patrimônio cultural é constituído pelos bens de natureza material e imaterial existentes no município e cuja preservação seja de interesse público, tomados individualmente ou em conjunto, dado o seu valor histórico, artístico, ecológico, bibliográfico, documental, religioso, folclórico, etnográfico, arqueológico, paleontológico, paisagístico, turístico ou científico, dentre os quais se incluem:
I – as formas de expressão;
II – os modos de criar, fazer e viver;
III – as criações científicas, artistas e tecnológicas;
IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;
V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
Art. 2º - O Patrimônio Cultural Imaterial são práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas transmitidos de geração em geração e constantemente recriados pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana.

CAPÍTULO II
DO PROJETO *"RESGATANDO SABERES E FAZERES"*

Art. 3º - Fica instituída, no âmbito do município de Acari, Estado do Rio Grande do Norte, o projeto "resgatando saberes e fazeres, Patrimônio Cultural Imaterial", com os seguintes objetivos gerais:
I – Despertar nas crianças, adolescentes e jovens do município o interesse para conhecer suas raízes culturais por meio de estudos e pesquisas;
II – Criar parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e o Museu Histórico de Acari para juntos desenvolverem oficinas na sede do Museu com crianças, adolescentes e jovens;
III – Incentivar a comunidade para o resgate do conhecimento sobre as tradições culturais do município.
IV – Incentivar a participação dos estudantes universitários das áreas correlacionadas ao tema, em especial, dos cursos de História, Pedagogia, Educação Física, Turismo, através de parcerias voluntárias;
V – Levar o tema e projeto ao conhecimento do comércio e empresariado local, para o fim de firmar parcerias e incentivar a participação dos citados setores no desenvolvimento das atividades do projeto.
Art. 4º – Constituem objetivos específicos do projeto:
I – Proporcionar às crianças, adolescentes e jovens conhecimento sobre as formas de fazer dos nossos antepassados, memorando e revivendo práticas de fazeres e saberes.
II – Fazer circular informações nas escolas sobre a oferta de oficinas e atividades desenvolvidas no Museu Histórico de Acari sobre a cultura imaterial;
III – Favorecer atividades de discussão e reflexão sobre o patrimônio cultural imaterial do município de Acari;
IV – Proporcionar meios para que as crianças, jovens e adolescentes, possam usufruir de atividades que retrate a cultura imaterial do município por meio de oficinas, apresentações em atividades do município, festas comemorativas, etc.
V – Sensibilizar professores, funcionários, pais e principalmente os alunos para atemática do Patrimônio Cultural do Município.
Art. 5º - O Museu Histórico de Acari abrirá inscrições todos os anos no período letivo para oficinas práticas: o pastoril tradicional, dança do côco, quadrilha junina matuta e para outras danças que resgatem nossa cultura imaterial.
Art. 6º - O resultado das oficinas que trata o Art. 5º desta Lei deverá ser apresentado em eventos municipais, escolares, turísticos, entre outros.
Art. 7° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Acari/RN, 16 de julho de 2018.

ISAÍAS DE MEDEIROS CABRAL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Matheus Italo Batista Gomes de Araujo
Código Identificador:78FD1F4F

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

DIRETORIA BIÊNIO 2017-2018

PRESIDENTE – Prefeito José Leonardo Cassimiro de Araújo

1º VICE-PRESIDENTE – Cargo vago

2º VICE-PRESIDENTE - Prefeito Luis Eduardo Bento da Silva

3º VICE-PRESIDENTE - Prefeita Maria Bernardete Nunes Rego Gomes

4º VICE-PRESIDENTE - Prefeito Thales André Fernandes

5º VICE-PRESIDENTE - Prefeito Robson de Araújo

SECRETÁRIO GERAL - Prefeito Alessandru Emmanuel Pinheiro e Alves

2ª SECRETÁRIA - Prefeita Suely Fonseca Bezerra de Lima

TESOUREIRO GERAL - Prefeito Laerte Ney de Paiva Fagundes

2ª TESOUREIRA - Prefeita Mara Lourdes Cavalcanti

CONSELHO FISCAL - Prefeito Anteomar Pereira da Silva

CONSELHEIRO FISCAL - Prefeito Francisco das Chagas Félix Bertuleza

CONSELHEIRA FISCAL - Prefeita Patrícia Peixoto Targino

CONSELHEIRO FISCAL SUPLENTE - Prefeito Luiz Antônio Bandeira de Souza

CONSELHEIRA FISCAL SUPLENTE - Prefeita Antônia Ferreira Lima Furtado

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

LICITAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 042/2018 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 457/2018 RESULTADO DA LICITAÇÃO (ADJUDICAÇÃO)

SETOR DE LICITAÇÕES
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 042/2018 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 457/2018
RESULTADO DA LICITAÇÃO (ADJUDICAÇÃO)
O Pregoeiro do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 08.294.688/0001-71 **TORNA PÚBLICO** que a Licitação em referência, que tem por objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO, ZERO KM, ANO/MODELO MINIMO 2017/2017, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS**, teve como vencedoras as empresas licitantes**: SOCEL CAMINHÕES TEFAG LTDA, CNPJ Nº 08.940.206/0001-03, Vencedora do item:** 6185, Total Fornecedor: **R$ 218.000,00** duzentos e dezoito mil reais). **VALOR GLOBAL DO LICITANTE**: **R$ 218.000,00** (duzentos e dezoito mil reais). **ADJUDICADO** em 17/07/2018.

JESIEL ANDRÉ FAUSTINO DA SILVA.
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Jesiel André Faustino da Silva
Código Identificador:8C0F5968

LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO LICITAÇÃO Nº. 042/2018 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 457/2018 DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
LICITAÇÃO Nº. 042/2018 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 457/2018

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Chegam-me os autos do processo administrativo relativo a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO, ZERO KM, ANO/MODELO MINIMO 2017/2017, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS.** Da incursão procedida nos autos, observei que foi rigorosamente cumprido o rito legal estabelecido na Lei nº. 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 8.666/93, em casa externa do processo, respeitando-se o direito de impugnação e de recurso, conforme o caso. Após examinar todos os procedimentos administrativos contidos nos autos pertinentes ao certame licitatório em epígrafe, **HOMOLOGO** a proclamação de vencedora da empresa: **SOCEL CAMINHÕES TEFAG LTDA, CNPJ Nº 08.940.206/0001-03, Vencedora do item:** 6185, Total Fornecedor: **R$ 218.000,00** duzentos e dezoito mil reais).**VALOR GLOBAL DO LICITANTE**: **R$ 218.000,00** (duzentos e dezoito mil reais). Resguardada a "supremacia do interesse público", reserva-se a Administração a deliberação da contratação, observada às exigências legais e editalícias e sua conveniência.

Afonso Bezerra/RN, 18/07/2018.

FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX BERTULEZA.
Prefeito Municipal de Afonso Bezerra/RN.

Publicado por:
Jesiel André Faustino da Silva
Código Identificador:AEF75302

LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO LICITAÇÃO Nº. 042/2018 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 457/2018

GABINETE DO PREFEITO
LICITAÇÃO Nº. 042/2018 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 457/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO, ZERO KM, ANO/MODELO MINIMO 2017/2017, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS.

CONVOCAÇÃO

Fica o representante da empresa **SOCEL CAMINHÕES TEFAG LTDA, CNPJ Nº 08.940.206/0001-03**. Convocados a assinarem o instrumento contratual, na sede da Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra no horário de 08h00min ás 14h00min, no prazo de **(05) cinco dias úteis**, a contar desta publicação, sob pena de aplicação das sanções estabelecidas no art., 81 da Lei 8.666/93.

Afonso Bezerra/RN, 18/07/2018.

FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX BERTULEZA
Prefeito Municipal de Afonso Bezerra/RN

Publicado por:
Jesiel André Faustino da Silva
Código Identificador:3065134F

LICITAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÃO LICITAÇÃO Nº. 023/2018 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 565/2018. RESULTADO DA LICITAÇÃO (ADJUDICAÇÃO).

SETOR DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO Nº. 023/2018 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 565/2018.

RESULTADO DA LICITAÇÃO (ADJUDICAÇÃO).

O Pregoeiro do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 08.294.688/0001-71 **TORNA PÚBLICO** que a Licitação em referência, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS, LINHA LEVE, PESADA, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, teve como vencedora a empresa licitante **MANOEL LEONCIO FILHO - ME, CNPJ Nº 35.285.808/0001-47, LOTE I, TABELA DE PREÇOS TEMPO PADRAO DA CONCESSIONÁRIA/MONTADORA**– HORA TECNICA DE SERVIÇO MECANICO PARA VEICULOS LEVE (GASOLINA/ETANOL). Valor Unitário Hora, **R$ 70,00** (setenta reais), Global Estimado. **R$ 28.000,00** (vinte e oito mil reais). **LOTE II, TABELA DE PREÇOS TEMPO PADRAO DA CONCESSIONÁRIA/MONTADORA** – HORA TECNICA DE SERVIÇO MECANICO PARA VEICULOS PESADOS (DIESEL). Valor Unitário Hora, **R$ 78,00** (setenta e oito reais), Global Estimado. **R$ 62.400,00** (sessenta e dois mil e quatrocentos reais). **LOTE III, TABELA DE PREÇOS TEMPO PADRAO DA CONCESSIONÁRIA/MONTADORA**– HORA TECNICA DE SERVIÇO MECANICO PARA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS. Valor Unitário Hora, **R$ 105,00** (cento e cinco reais), Global Estimado. **R$ 84.000,00** (oitenta e quatro mil reais).**ADJUDICADO** em 17/07/2018.

JESIEL ANDRÉ FAUSTINO DA SILVA.
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Jesiel André Faustino da Silva
Código Identificador:4FC8BFC3

LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO LICITAÇÃO Nº. 023/2018 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 565/2018. DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
LICITAÇÃO Nº. 023/2018 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 565/2018.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Chegam-me os autos do processo administrativo relativo à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS, LINHA LEVE, PESADA, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN**. Da incursão procedida nos autos, observei que foi rigorosamente cumprido o rito legal estabelecido na Lei nº. 10.520/02 e 8.666/93, em casa externa do processo, respeitando-se o direito de impugnação e de recurso, conforme o caso. Após examinar todos os procedimentos administrativos contidos nos autos pertinentes ao certame licitatório em epígrafe, **HOMOLOGO** a proclamação de vencedora da licitante: **MANOEL LEONCIO FILHO - ME, CNPJ Nº 35.285.808/0001-47, LOTE I , TABELA DE PREÇOS TEMPO PADRAO DA CONCESSIONÁRIA/MONTADORA**– HORA TECNICA DE SERVIÇO MECANICO PARA VEICULOS LEVE (GASOLINA/ETANOL). Valor Unitário Hora, **R$ 70,00** (setenta reais), Global Estimado. **R$ 28.000,00** (vinte e oito mil reais). **LOTE II, TABELA DE PREÇOS TEMPO PADRAO DA CONCESSIONÁRIA/MONTADORA**– HORA TECNICA DE SERVIÇO MECANICO PARA VEICULOS PESADOS (DIESEL). Valor Unitário Hora, **R$ 78,00** (setenta e oito reais), Global Estimado. **R$ 62.400,00** (sessenta e dois mil e quatrocentos reais). **LOTE III, TABELA DE PREÇOS TEMPO PADRAO DA CONCESSIONÁRIA/MONTADORA**– HORA TECNICA DE SERVIÇO MECANICO PARA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS. Valor Unitário Hora, **R$ 105,00** (cento e cinco reais), Global Estimado. **R$ 84.000,00** (oitenta e quatro mil reais). Resguardada a "supremacia do interesse público", reserva-se a Administração a deliberação da contratação, observada às exigências legais e editalícias e sua conveniência.

Afonso Bezerra, 18/07/2018.

FRANCISCO DASCHAGAS FELIX BERTULEZA.
Prefeito Municipal de Afonso Bezerra/RN.

Publicado por:
Jesiel André Faustino da Silva
Código Identificador:DB6F789F

LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO LICITAÇÃO Nº. 023/2018 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 565/2018.

GABINETE DO PREFEITO
LICITAÇÃO Nº. 023/2018 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 565/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS, LINHA LEVE, PESADA, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN.

CONVOCAÇÃO

Fica o representante da empresa: **MANOEL LEONCIO FILHO - ME, CNPJ Nº 35.285.808/0001-47**. Convocados a assinarem o instrumento contratual, na sede da Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra, no horário de 08h00min ás 14h00min, no prazo de **(05) cinco dias úteis**, a contar desta publicação, sob pena de aplicação das sanções estabelecidas no art., 81 da Lei 8.666/93.

Afonso Bezerra/RN, 18/07/2018.

FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX BERTULEZA.
Prefeito Municipal de Afonso Bezerra/RN.

Publicado por:
Jesiel André Faustino da Silva
Código Identificador:31AC4054

LICITAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÃO LICITAÇÃO Nº. 024/2018 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 508/2018. RESULTADO DA LICITAÇÃO (ADJUDICAÇÃO).

SETOR DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO Nº. 024/2018 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 508/2018.

RESULTADO DA LICITAÇÃO (ADJUDICAÇÃO).

O Pregoeiro do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 08.294.688/0001-71 **TORNA PÚBLICO** que a Licitação em referência, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS QUE ATENDAM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PADROES DE QUALIDADE DAS PEÇAS DE PRODUÇÃO ORIGINAL/GENUINA, PARA VEICULOS DAS CATEGORIAS, LEVES, PESADOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, teve como vencedora a empresa licitante: **MANOEL LEONCIO FILHO - ME, CNPJ Nº 35.285.808/0001-47: LOTE I -** TABELA DE PREÇOS DA MONTADORA– VEICULOS LEVE, com maior desconto percentual de **33%**, perfazendo o valor global estimado em **R$ 60.000,00** (sessenta mil reais). **LOTE II -** TABELA DE PREÇOS DA MONTADORA– VEICULOS PESADOS, com maior desconto percentual de **34%**, perfazendo o valor global estimado em **R$ 130.000,00** (cento e trinta mil reais). **LOTE III -** TABELA DE PREÇOS DA MONTADORA– MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, com maior desconto percentual de **34%**, perfazendo o valor global estimado em **R$ 180.000,00** (cento e oitenta mil reais).**ADJUDICADO** em 17/07/2018.

JESIEL ANDRÉ FAUSTINO DA SILVA.
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Jesiel André Faustino da Silva
Código Identificador:F2052FAC

LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO LICITAÇÃO Nº. 024/2018 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 508/2018. DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
LICITAÇÃO Nº. 024/2018 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 508/2018.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Chegam-me os autos do processo administrativo relativo à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS QUE ATENDAM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PADROES DE QUALIDADE DAS PEÇAS DE PRODUÇÃO ORIGINAL/GENUINA, PARA VEICULOS DAS CATEGORIAS, LEVES, PESADOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE AFONSO BEZERRA/RN.** Da incursão procedida nos autos, observei que foi rigorosamente cumprido o rito legal estabelecido na Lei nº. 10.520/02 e 8.666/93, em casa externa do processo, respeitando-se o direito de impugnação e de recurso, conforme o caso. Após examinar todos os procedimentos administrativos contidos nos autos pertinentes ao certame licitatório em epígrafe, **HOMOLOGO** a proclamação de vencedora da empresa licitante: **MANOEL LEONCIO FILHO - ME, CNPJ Nº 35.285.808/0001-47: LOTE I -** TABELA DE PREÇOS DA MONTADORA–VEICULOS LEVE, com maior desconto percentual de **33%**, perfazendo o valor global estimado em **R$ 60.000,00** (sessenta mil reais). **LOTE II -** TABELA DE PREÇOS DA MONTADORA–VEICULOS PESADOS, com maior desconto percentual de **34%**, perfazendo o valor global estimado em **R$ 130.000,00** (cento e trinta mil reais). **LOTE III -** TABELA DE PREÇOS DA MONTADORA– MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, com maior desconto percentual de **34%**, perfazendo o valor global estimado em **R$ 180.000,00** (cento e oitenta mil reais). Resguardada a "supremacia do interesse público", reserva-se a Administração a deliberação da contratação, observada às exigências legais e editalícias e sua conveniência.

Afonso Bezerra/RN, 18/07/2018.

FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX BERTULEZA.
Prefeito Municipal de Afonso Bezerra/RN.

Publicado por:
Jesiel André Faustino da Silva
Código Identificador:F5F5864D

LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO LICITAÇÃO Nº. 024/2018 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 508/2018.

GABINETE DO PREFEITO
LICITAÇÃO Nº. 024/2018 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 508/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS QUE ATENDAM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PADROES DE QUALIDADE DAS PEÇAS DE PRODUÇÃO ORIGINAL/GENUINA, PARA VEICULOS DAS CATEGORIAS, LEVES, PESADOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE AFONSO BEZERRA/RN.

CONVOCAÇÃO

Ficam os representantes das empresas:, **MANOEL LEONCIO FILHO - ME,** CNPJ Nº 35.285.808/0001-47. Convocados a assinarem o instrumento contratual, na sede da Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra, no horário de 08h00min ás 14h00min, no prazo de **(05) cinco dias úteis**, a contar desta publicação, sob pena de aplicação das sanções estabelecidas no art., 81 da Lei 8.666/93.

Afonso Bezerra/RN, 18/07/2018.

FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX BERTULEZA.
Prefeito Municipal de Afonso Bezerra/RN.

Publicado por:
Jesiel André Faustino da Silva
Código Identificador:8F2E0826

LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO Nº 001/2018 (LICITAÇÃO Nº 006/2018 – PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2018

EXTRATO DE ADITIVO Nº 001/2018 (Licitação nº 006/2018 – Pregão Presencial), CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2018**. CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, CNPJ Nº 08.294.688/0001-71, **CONTRATADO:** R. D. TRANSPORTES LTDA – ME, CNPJ Nº 17.910.660/0001-02**. OBJETO:** Contratação de Empresa(s) Para Prestação de Serviços de Transporte Escolar no ano letivo 2018. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: 02.007.12.361.0007.2026.33.90.39/02.007.12.365.0007.2026.33.90.39 . **VIGÊNCIA:** 31 de dezembro 2018, **VALOR GLOBAL ESTIMADO**: R$ 8.553,60 (oito mil, quinhentos e cinqüenta e três reais e sessenta centavos). **ASSINATURAS** em 16/07/2018, **Pela Contratante:** Francisco das Chagas Félix Bertuleza, CPF nº 392.181.124-49. **Pela contratada:** Rosalvo Dantas de Oliveira, CPF nº 813.746.664-91.

Publicado por:
Jesiel André Faustino da Silva
Código Identificador:07F4C313

LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO Nº 001/2018 (LICITAÇÃO Nº 006/2018 – PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 041/2018

EXTRATO DE ADITIVO Nº 001/2018 (Licitação nº 006/2018 – Pregão Presencial), CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 041/2018**. CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, CNPJ Nº 08.294.688/0001-71, **CONTRATADO:** AIRTON DA COSTA BATISTA – ME, CNPJ Nº 18.738.798/0001-39**. OBJETO:** Contratação de Empresa(s) Para Prestação de Serviços de Transporte Escolar no ano letivo 2018. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: 02.007.12.361.0007.2026.33.90.39/02.007.12.365.0007.2026.33.90.39 . **VIGÊNCIA:** 31 de dezembro 2018, **VALOR GLOBAL ESTIMADO**: R$ 13.674,10 (treze mil, seiscentos e setenta e quatro reais e dez centavos). **ASSINATURAS** em 16/07/2018, **Pela Contratante:** Francisco das Chagas Félix Bertuleza, CPF nº 392.181.124-49. **Pela contratada:** Airton da Costa Batista, CPF nº 008.801.544-03

Publicado por:
Jesiel André Faustino da Silva
Código Identificador:4DDDD4CF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2018.07.17-0001

EXTRATO DE CONTRATO nº 2018.07.17-0001

OBJETO: CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA E/OU DE PROFISSIONAL COM HABILITAÇÃO NA ÁREA DE DIREITO, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO PREVIDENCIÁRIO. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2018. DOTAÇÃO: UNIDADE: 02.013 - INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA DE ALEXANDRIA - IPAMA FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA: 005 - INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA 2.016 - MANUTENÇÃO DO IPAMA ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36-00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PF ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39-00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURICA - PJ. VIGÊNCIA: 6 (seis) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alexandria e: ANDRESA PRISCILA FERREIRA BATISTA, brasileira, solteira, advogada, portadora do cadastro nacional de pessoa física sob o nº 062.421.504-00, Cédula de identidade sob o nº RG 2503148SSP/RN,

com endereço a Rua Júlio Curioso, 151 - Santo Amaro - Alexandria - RN. Item(s): 1. Valor: R$ 24.000,00(vinte e quatro mil reais).

Alexandria - RN, 17 de Julho de 2018

FRANCISCO MARCULINO NETO
Presidente

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:46D83191

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2018.07.17-0002

EXTRATO DE CONTRATO nº 2018.07.17-0002

OBJETO: CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA E/OU DE PROFISSIONAL COM HABILITAÇÃO NA ÁREA DE DIREITO, PARA ATUAR EM FEITAS ADMINISTRATIVAS E CONTENCIOSAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2018. DOTAÇÃO: 02.008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 - SAÚDE SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROGRAMA: 012 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR 2.060 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 33.90.36-00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 33.90.39-00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2018. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alexandria e: RICHARDSON MATHEUS DE SOUSA, inscrito no cadastro nacional de pessoa física sob o nº 072.532.404-05 e cédula de identidade sob o nº 2503427SS/RN, com endereço a Rua Poeta Vicente Lopes, 251 – Centro – Alexandria/RN. Item(s): 1. Valor: R$ 18.000,00(dezoito mil reais).

Alexandria - RN, 17 de Julho de 2018

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:4114B578

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00003/2018. OBJETO: CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA E/OU DE PROFISSIONAL COM HABILITAÇÃO NA ÁREA DE DIREITO, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO PREVIDENCIÁRIO. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Instituto de Previdência Municipal de Alexandria - **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA -** IPAMA. RATIFICAÇÃO: Prefeita Constitucional, em 16/07/2018.

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:C3F1D73F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00004/2018. OBJETO: CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA E/OU DE PROFISSIONAL COM HABILITAÇÃO NA ÁREA DE DIREITO, PARA ATUAR EM FEITAS ADMINISTRATIVAS E CONTENCIOSAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde. RATIFICAÇÃO: Prefeita Constitucional, em 16/07/2018.

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:DEC1B942

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2018

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2018
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2018, que objetiva: CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA E/OU DE PROFISSIONAL COM HABILITAÇÃO NA ÁREA DE DIREITO, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO PREVIDENCIÁRIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ANDRESA PRISCILA FERREIRA BATISTA, brasileira, solteira, advogada, portadora do cadastro nacional de pessoa física sob o nº 062.421.504-00, Cédula de identidade sob o nº RG 2503148SSP/RN, com endereço a Rua Júlio Curioso, 151 - Santo Amaro - Alexandria - RN. Item(s): 1. Valor: R$ 24.000,00(vinte e quatro mil reais).

Alexandria - RN, 17 de Julho de 2018

FRANCISCO MARCULINO NETO
Presidente

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:FDD52F6F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2018

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2018
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2018, que objetiva: CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA E/OU DE PROFISSIONAL COM HABILITAÇÃO NA ÁREA DE DIREITO, PARA ATUAR EM FEITAS ADMINISTRATIVAS E CONTENCIOSAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RICHARDSON MATHEUS DE SOUSA, inscrito no cadastro nacional de pessoa física sob o nº 072.532.404-05 e cédula de identidade sob o nº 2503427SS/RN, com endereço a Rua Poeta Vicente Lopes, 251 – Centro – Alexandria/RN. Item(s): 1. Valor: R$ 18.000,00(dezoito mil reais).

Alexandria - RN, 17 de Julho de 2018

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:8BECDE23

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2018.07.12-0001

SECCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO nº 2018.07.12-0001

OBJETO: Seleção de projetos de venda para Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento à demanda do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, nos moldes da Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE Nº 026 de 17 de Junho de 2013 (FNDE) conforme quantitativos e especificações constantes do ANEXO I, no instrumento convocatório. DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - Função: 12 – EDUCAÇÃO - Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL - Programa: 007 - ENSINO FUNDAMENTAL - Projeto/Atividade 2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - Classificação Econômica 3.3.90.30.00-Material de Consumo - Unidade Orçamentária 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - Função: 12 – EDUCAÇÃO - Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL - Programa: 007 - ENSINO FUNDAMENTAL - Projeto/Atividade 2.023-MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - Classificação Econômica 3.3.90.30.00-Material de Consumo. VIGÊNCIA: Até o dia 31 de dezembro de 2018. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alexandria através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e **MARIA ILDA FERNANDES**, brasileira, portadora do Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o nº 413.191.504-97 e cédula de identidade sob o nº 724812SSP/RN, residente e domiciliado no Sítio Mata Pasto, s/n – Zona Rural deste município de Alexandria/RN. - **R$ 5.281,84(cinco mil duzentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos).**

Alexandria/RN, 12 de julho de 2018.

JEANE CARLINA SARAIVA e

FERREIRA DE SOUZA e

SORAIA ALVES DE SOUSA FERREIRA.

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:0DD4E3EA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2018.07.12-0002

SECCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO nº 2018.07.12-0002

OBJETO: Seleção de projetos de venda para Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento à demanda do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, nos moldes da Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE Nº 026 de 17 de Junho de 2013 (FNDE) conforme quantitativos e especificações constantes do ANEXO I, no instrumento convocatório. DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - Função: 12 – EDUCAÇÃO - Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL - Programa: 007 - ENSINO FUNDAMENTAL - Projeto/Atividade 2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - Classificação Econômica 3.3.90.30.00-Material de Consumo - Unidade Orçamentária 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - Função: 12 – EDUCAÇÃO - Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL - Programa: 007 - ENSINO FUNDAMENTAL - Projeto/Atividade 2.023-MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - Classificação Econômica 3.3.90.30.00-Material de Consumo. VIGÊNCIA: Até o dia 31 de dezembro de 2018. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alexandria através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e **MANOEL DA SILVA MANIÇOBA**, brasileiro, portador do Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o nº 046.642.674-79 e cédula de identidade sob o nº 2503371SSP/RN, residente e domiciliado no Sítio Bananeiras, s/n – Zona Rural deste município de Alexandria/RN. - **R$ 15.895,00(quinze mil oitocentos e noventa e cinco reais).**

Alexandria/RN, 12 de julho de 2018.

JEANE CARLINA SARAIVA e

FERREIRA DE SOUZA e

SORAIA ALVES DE SOUSA FERREIRA

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:8BE179B3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2018.07.12-0003

SECCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO nº 2018.07.12-0003

OBJETO: Seleção de projetos de venda para Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento à demanda do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, nos moldes da Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE Nº 026 de 17 de Junho de 2013 (FNDE) conforme quantitativos e especificações constantes do ANEXO I, no instrumento convocatório. DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - Função: 12 – EDUCAÇÃO - Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL - Programa: 007 - ENSINO FUNDAMENTAL - Projeto/Atividade 2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - Classificação Econômica 3.3.90.30.00-Material de Consumo - Unidade Orçamentária 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - Função: 12 – EDUCAÇÃO - Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL - Programa: 007 - ENSINO FUNDAMENTAL - Projeto/Atividade 2.023-MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - Classificação Econômica 3.3.90.30.00-Material de Consumo. VIGÊNCIA: Até o dia 31 de dezembro de 2018. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alexandria através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e **MICARLA COSTA**, brasileira, portadora do Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o nº 008.831.124-42 e cédula de identidade sob o nº 1934195SSP/RN, residente e domiciliada a Rua padre Isidro Gomes, 103 – Centro - Alexandria/RN. - **R$ 17.922,00(dezessete mil novecentos e vinte e dois reais).**

Alexandria/RN, 12 de julho de 2018.

JEANE CARLINA SARAIVA e

FERREIRA DE SOUZA e

SORAIA ALVES DE SOUSA FERREIRA

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:37B61831

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00020/2018. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESSO JUNTO A ESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, EM VIRTUDE DE TER SIDO PUBLICADO PREGÃO PRESENCIAL SOB O Nº 00017/2018, COM SESSÃO REALIZADA NO DIA 02/04/2018, SENDO ESTA DECLARADA DESERTA. AINDA SIM FOI PUBLICADA SEGUNDA CHAMADA COM SESSÃO AGENDADA PARA O DIA 02/05/2018, TAMBÉM DECLARADA DESERTA. POR ESSES MOTIVOS SE JUSTIFICA O PROCESSO DE DISPENSA POR NÃO TER ACUDIDO INTERESSADOS NA 1ª E 2ª CHAMADA. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Obras Transporte e Urbanismo. RATIFICAÇÃO: Prefeita Constitucional, em 18/07/2018.

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:15AA689C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021-2018

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 021-2018
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00021/2018. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO COLAR DE TOMADA DE 60/20 E COLAR DE TOMADA DE 60/25, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO SAAE - SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto. RATIFICAÇÃO: Presidente do SAAE, em 18/07/2018.

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:90EEBC07

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00020/2018

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00020/2018
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00020/2018, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESSO JUNTO A ESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, EM VIRTUDE DE TER SIDO PUBLICADO PREGÃO PRESENCIAL SOB O Nº 00017/2018, COM SESSÃO REALIZADA NO DIA 02/04/2018, SENDO ESTA DECLARADA DESERTA. AINDA SIM FOI PUBLICADA SEGUNDA CHAMADA COM SESSÃO AGENDADA PARA O DIA 02/05/2018, TAMBÉM DECLARADA DESERTA. POR ESSES MOTIVOS SE JUSTIFICA O PROCESSO DE DISPENSA POR NÃO TER ACUDIDO INTERESSADOS NA 1ª E 2ª CHAMADA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: COSME BEZERRA DE ANDRADE, brasileiro, casado, portador do cadastro nacional de pessoa física CPF sob o nº 089.822.714-30 e cédula de identidade sob o nº 3601.039SSP/PB, com endereço a Rua José Pereira de Sousa, 5- - Tancredo Neves – Catolé do Rocha/PB. Vencedor dos itens: 1; 2; 3; 4 e 5. Com o valor de R$ 47.300,00(quarenta e sete mil e trezentos reais).

Alexandria - RN, 18 de Julho de 2018

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:FB2BA772

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00021/2018

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00021/2018
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00021/2018, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO COLAR DE TOMADA DE 60/20 E COLAR DE TOMADA DE 60/25, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO SAAE - SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ANTÔNIO MOREIRA PIRES EPP, Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 08.019.150/0001-59, com endereço a Rua Luiz Maniçoba, 229 – Centro – Alexandria/RN. Item(s): 1 e 2. Valor: R$ 6.800,00(seis mil e oitocentos reais).

Alexandria - RN, 18 de Julho de 2018

FRANCISCO MACIANO DE PAIVA E SILVA
Ordenador de Despesas

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:25DD2154

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 355, DE 17 DE JULHO 2018

PORTARIA Nº 355, DE 17 DE JULHO 2018*

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 Servidor **FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES,** lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Assessor de Transportes Especiais Nível A, Matrícula nº 1.454, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e estada a cidade de João Pessoa/PB, a importância de R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais), a ser creditada no Banco 001, Agência 1013-8, Conta Corrente nº 22.885-0, referente à diária no período do dia 19 de julho de 2018, 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 17 de julho de 2018..

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal

* republicada por incorreções

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:D5C3932B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 356, DE 17 DE JULHO DE 2018

PORTARIA Nº 356, DE 17 DE JULHO DE 2018.

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 Servidor **RAUL SANTO BEZERRA DE FARIAS,** lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Coordenador Geral B, Matrícula nº 1.448, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e estada a cidade de Natal/RN, a importância de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais), a ser creditada no Banco 001, Agência 1013-8, Conta Corrente 8844-7, referente à diária no período do dia 18 de julho de 2018, quando irá tratar de assuntos de interesse desta municipalidade – Sistema de Regulação Municipal, ficando-lhe atribuído 01 (uma) diária, no valor unitário de R$ 181,00 (cento e oitenta e um 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 17 de julho de 2018.

.

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:E664A6A1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 357, DE 18 DE JULHO DE 2018

PORTARIA Nº 357, DE 18 DE JULHO DE 2018.

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 Servidor **FRANCISCO ABRANTES DE OLIVEIRA,** lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Motorista D, Matrícula nº 485, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e estada a cidade de Fortaleza/CE, a importância de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais), a ser creditada no Banco 001, Agência 1013-8, Conta Corrente nº 8.611-8, referente a diária no período do dia 19 de julho de 2018, quando irá tratar de assuntos de interesse desta municipalidade – acompanhando o(a) paciente MAICON GOMES DIAS DA SILVA para atendimento na Associação das Pioneiras Social Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação, ficando-lhe atribuído ½ (meia) 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 18 de julho de 2018.

.

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:D1F29CB4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 358, DE 18 DE JULHO DE 2018

PORTARIA Nº 358, DE 18 DE JULHO DE 2018.

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 28, II, da Lei Complementar nº 002, de 11 de abril de 2012;

CONSIDERANDO a necessidade de pleno funcionamento das unidades assistenciais e o cumprimento de metas administrativas;

CONSIDERANDO por fim o respeito desta administração aos princípios constitucionais da supremacia do interesse público e da continuidade dos serviços essenciais;

R E S O L V E:

Art. 1o – **AUTORIZAR** o(a) Servidor(a) Público(a) Municipal **ISABEL CRISTINA MANICOBA,** Matrícula nº 327, ocupante do cargo de Professor PII B, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, a trabalhar 10 (dez) horas/aula suplementar semanal, durante os meses de julho a dezembro de 2018.

Art. 2o – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos ao dia 02 de julho de 2018.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 18 de julho de 2018.

.

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:C22EA747

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 359, DE 18 DE JULHO DE 2018

PORTARIA Nº 359, DE 18 DE JULHO DE 2018.

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 os artigos 80 e 81 da Lei Municipal n.º 819, de 1º de Julho de 2003;

CONSIDERANDO a necessidade de pleno funcionamento das unidades assistenciais e o cumprimento de metas administrativas;

CONSIDERANDO por fim o respeito desta administração aos princípios constitucionais da supremacia do interesse público e da continuidade dos serviços essenciais;

R E S O L V E:

Art. 1o – **AUTORIZAR** a Servidora Pública Municipal **MARIA DE FÁTIMA GUEDES DE ANDRADE,** Matrícula nº 356, ocupante do cargo de Professor PIII B, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a trabalhar em serviço extraordinário 20 (vinte) horas/aula suplementar por mês, durante os meses de julho a dezembro de 2018.

Art. 2o – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos ao dia 02 de julho de 2018.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 18 de julho de 2018.

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:5E800C6B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 360, DE 18 DE JULHO DE 2018

PORTARIA Nº 360, DE 18 DE JULHO DE 2018.

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 os artigos 80 e 81 da Lei Municipal n.º 819, de 1º de Julho de 2003;

CONSIDERANDO a necessidade de pleno funcionamento das unidades assistenciais e o cumprimento de metas administrativas;

CONSIDERANDO por fim o respeito desta administração aos princípios constitucionais da supremacia do interesse público e da continuidade dos serviços essenciais;

R E S O L V E:

Art. 1o – **AUTORIZAR** a Servidora Pública Municipal **EVANEIDE DINIZ DE OLIVEIRA,** Matrícula nº 302, ocupante do cargo de Professor PII A, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a

trabalhar em serviço extraordinário 20 (vinte) horas/aula suplementar por mês, durante os meses de julho a dezembro de 2018.

Art. 2o – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos ao dia 02 de julho de 2018.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 18 de julho de 2018.

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:5861C8DA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018.

Após cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório e vencidos os prazos para recursos administrativos, como preceitua disposições constantes da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93 e legislação complementar, de conformidade com o julgamento proferido pela Egregia Comissão Permanente de Licitação e Deliberação desta Administração Superior, ADJUDICO o objeto da presente licitação e os vencedores do Pregão Presencial nº 036/2018, realizada em 25/06/2018, a saber:
Objeto: **Aquisição de Equipamentos e material permanente: medico, hospitalar, e odontológico, de informática; moveis para escritório; eletrodoméstico; eletroeletrônicos.**
JOAO RICARDO DE OLIVEIRA GONÇALVES 05562281465-CNPJ: 29.007.485/0001-27 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 3, 5, 7, 9, 13, 20, 21, 23, 24, 25 ; totalizando o valor de **R$ 15.362,00 (quinze mil, trezentos e sessenta e dois reais)**.
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI-ME-CNPJ: 18.588.224/0001-21 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 28 ; totalizando o valor de **R$ 24.192,00 (vinte e quatro mil, cento e noventa e dois reais)**.

Angicos/RN, em 16 de julho de 2018

TONYZETTE DARLYTON DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Tonyzette Darlyton da Silva
Código Identificador:4AF6B93F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018.

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 36/2018 com início 07 de junho de 2018, realizada em 25 de junho de 2018 (segunda-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da(s) empresa(s) relacionadas a seguir:

JOAO RICARDO DE OLIVEIRA GONÇALVES 05562281465-CNPJ: 29.007.485/0001-27, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 3, 5, 7, 9, 13, 20, 21, 23, 24, 25 ; totalizando o valor de **R$ 15.362,00 (quinze mil, trezentos e sessenta e dois reais)**.

NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI-ME-CNPJ: 18.588.224/0001-21, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 28 ; totalizando o valor de **R$ 24.192,00 (vinte e quatro mil, cento e noventa e dois reais)**.

Angicos/RN, 16 de julho de 2018.

DEUSDETE GOMES DE BARROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tonyzette Darlyton da Silva
Código Identificador:B7DA5A9C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 037/2018

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 037/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS E MAGNOS ADELINO BATISTA DE SOUZA.

Pelo presente instrumento público, A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS**, sediada à Avenida Senador Georgino Avelino, n.º 118, Bairro Centro, CNPJ n.º 08.085.409/0001-60, neste ato representada pelo senhor DEUSDETE GOMES DE BARROS, Prefeito Municipal, no efetivo exercício de seu cargo, doravante denominado CONTRATANTE, e **MAGNOS ADELINO BATISTA DE SOUZA**, pessoa física, inscrita no CPF n.º 874.677.394-00, residente a Rua Vicente Germano, S/N, Bairro Centro, CEP 59.515-000, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, tem entre si ajustado o presente termo de rescisão amigável mediante cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira – DO FUNDAMENTO LEGAL:

O presente Termo de Rescisão Amigável tem por fundamento legal o artigo 78, inciso I a XII a XVIII, da Lei n.º 8.666/93 de 21 de Junho de 1993.

Cláusula Segunda – DO OBJETO:

O presente termo tem por objeto a rescisão amigável do contrato nº 037/2018, cujo objeto é a contratação de serviço de pessoa física para executar serviço de poda árvores em vias e passeios públicos, bem como, as localizadas nos imóveis públicos (praças, creches, escolas, e demais espaços/prédios públicos) do município de Angicos/RN com todo material e mão de obra por conta da contratada contemplando árvores de pequeno, médio e grande porte.

Cláusula Terceira – DO DISTRATO:

Por força da presente rescisão as partes dão por terminado o contrato de que trata a cláusula segunda, nada mais tendo a declarar a qualquer titulo e qualquer época relativamente as obrigações assumidas no ajuste hora rescindidas.

Cláusula Quarta – DA PUBLICAÇÃO:

Esse termo será publicado no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente termo de rescisão em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Angicos/RN, 16 de Julho de 2018.

Prefeitura Municipal de Angicos
Contratante
DEUSDETE GOMES DE BARROS
Prefeito Municipal

MAGNOS ADELINO BATISTA DE SOUZA
Contratado

Publicado por:
Fadja Kallynne de Oliveira Lopes
Código Identificador:F5CC4391

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018.

Após cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório e vencidos os prazos para recursos administrativos, como preceitua disposições constantes da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93 e legislação complementar, de conformidade com o julgamento proferido pela Egregia Comissão Permanente de Licitação e Deliberação desta Administração Superior, ADJUDICO o objeto da presente licitação e os vencedores do Pregão Presencial nº 037/2018, realizada em 05/07/2018, a saber:

Objeto: **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA COMO TAMBÉM DE DEMANDAS JUDICIAIS.**

CIRUFARMA COMECIAL LTDA- CNPJ: 40.787.152/0001-09 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 12, 13, 18, 19, 25, 37, 41, 42, 47, 52, 53, 57, 60, 63, 71, 83, 91, 116, 118, 127, 129, 130, 133, 147, 153 ; totalizando o valor de **R$ 49.123,00 (quarenta e nove mil, cento e vinte e três reais)**.

DROGAFONTE- CNPJ: 08.778.201/0001-26 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 4, 5, 24, 33, 38, 44, 49, 50, 51, 54, 61, 64, 74, 77, 78, 81, 87, 93, 94, 95, 97, 107, 111, 113, 121, 131, 135, 145, 146 ; totalizando o valor de **R$ 143.496,00 (cento e quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e seis reais)**.

F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI- CNPJ: 07.055.280/0001-84 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 2, 3, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 39, 43, 45, 46, 51, 62, 66, 70, 72, 75, 84, 85, 89, 101, 114, 117, 123, 132, 134, 142, 148, 178, 180, 186 ; totalizando o valor de **R$ 232.532,00 (duzentos e trinta e dois mil, quinhentos e trinta e dois reais)**.

PHOSPODONT LTDA- CNPJ: 04.451.626/0001-75 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 6, 7, 20, 26, 32, 34, 35, 36, 48, 55, 56, 58, 59, 65, 67, 68, 69, 73, 76, 79, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 115, 119, 120, 122, 124, 125, 126, 128, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 173, 177, 181, 182, 183, 184, 185 ; totalizando o valor de **R$ 216.422,00 (duzentos e dezesseis mil, quatrocentos e vinte e dois reais)**.

Angicos/RN, em 16 de julho de 2018

TONYZETTE DARLYTON DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Tonyzette Darlyton da Silva
Código Identificador:33006A51

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

A **Prefeitura Municipal de Angicos/RN**, através do Setor de Compras, torna pública a solicitação de cotação de preços para **Realização de um exame de paaf de mama bilateral guiada por ultrassom,** a qual poderá ser fornecida até cinco (05) dias após a publicação desta na imprensa oficial do Município – FEMURN, na sede da Prefeitura Municipal nos horários das 08h00min às 12h00min e 13h30min as 17h30min, de segunda a sexta, ou através do **e-mail: comprapmangicos@gmail.com**

Angicos/ RN, 18 de julho de 2018.

ISACC DE OLIVEIRA ALVES
Setor de Compras

ANEXO

Descrição	Quantidade
PAAF DE MAMA BILATERAL GUIADA POR ULTRASSOM	01

Publicado por:
Tonyzette Darlyton da Silva
Código Identificador:2BAE6C2A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018.

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 037/2018 com início 19 de junho de 2018, realizada em 05 de julho de 2018 (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:

CIRUFARMA COMECIAL LTDA- CNPJ: 40.787.152/0001-09 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 12, 13, 18, 19, 25, 37, 41, 42, 47, 52, 53, 57, 60, 63, 71, 83, 91, 116, 118, 127, 129, 130, 133, 147, 153 ; totalizando o valor de **R$ 49.123,00 (quarenta e nove mil, cento e vinte e três reais)**.

DROGAFONTE- CNPJ: 08.778.201/0001-26 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 4, 5, 24, 33, 38, 44, 49, 50, 51, 54, 61, 64, 74, 77, 78, 81, 87, 93, 94, 95, 97, 107, 111, 113, 121, 131, 135, 145, 146 ; totalizando o valor de **R$ 143.496,00 (cento e quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e seis reais)**.

F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI- CNPJ: 07.055.280/0001-84 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 2, 3, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 39, 43, 45, 46, 51, 62, 66, 70, 72, 75, 84, 85, 89, 101, 114, 117, 123, 132, 134, 142, 148, 178, 180, 186 ; totalizando o valor de **R$ 232.532,00 (duzentos e trinta e dois mil, quinhentos e trinta e dois reais)**.

PHOSPODONT LTDA- CNPJ: 04.451.626/0001-75 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 6, 7, 20, 26, 32, 34, 35, 36, 48, 55, 56, 58, 59, 65, 67, 68, 69, 73, 76, 79, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 115, 119, 120, 122, 124, 125, 126, 128, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 173, 177, 181, 182, 183, 184, 185 ; totalizando o valor de **R$ 216.422,00 (duzentos e dezesseis mil, quatrocentos e vinte e dois reais)**.

Angicos/RN, 16 de julho de 2018.

DEUSDETE GOMES DE BARROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tonyzette Darlyton da Silva
Código Identificador:0749FB9D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

A **Prefeitura Municipal de Angicos/RN**, através do Setor de Compras, torna pública a solicitação de cotação de preços para **Realização de um exame de eletroencefalograma,** a qual poderá ser fornecida até cinco (05) dias após a publicação desta na imprensa oficial do Município – FEMURN, na sede da Prefeitura Municipal nos horários das 08h00min às 12h00min e 13h30min as 17h30min, de segunda a sexta, ou através do **e-mail: comprapmangicos@gmail.com**

Angicos/ RN, 18 de julho de 2018.

ISACC DE OLIVEIRA ALVES
Setor de compras

Anexo

Descrição	Quantidade
Eletroencefalograma	01

Publicado por:
Tonyzette Darlyton da Silva
Código Identificador:4B78404B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018.

Após cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório e vencidos os prazos para recursos administrativos, como preceitua disposições constantes da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93 e legislação complementar, de conformidade com o julgamento proferido pela Egregia Comissão Permanente de Licitação e Deliberação desta Administração Superior, ADJUDICO o objeto da presente licitação e os vencedores do Pregão Presencial nº 040/2018, realizada em 16/07/2018, a saber:

Objeto: **AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS – PEDAGÓGICOS E JOGOS EDUCATIVOS.**

COMERCIAL T & T EIRELI - ME- CNPJ: 05.009.904/0001-00 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 15, 20, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 35, 36 ; totalizando o valor de **R$ 2.416,90 (dois mil, quatrocentos e dezesseis reais e noventa centavos)**.

MD REPRESENTACOES - CNPJ: 12.383.194/0001-30 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 32, 34, 37, 38 ; totalizando o valor de **R$ 7.060,16 (sete mil e sessentareais e dezesseis centavos)**.

ORION EDITORA E COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS R- CNPJ: 24.565.199/0001-63 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 11, 12, 19, 28, 30, 39 ; totalizando o valor de **R$ 1.611,00 (mil, seiscentos e onze reais)**.

Angicos/RN, em 17 de julho de 2018

TONYZETTE DARLYTON DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Tonyzette Darlyton da Silva
Código Identificador:4DCBE0AE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018.

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 040/2018 com início 22 de junho de 2018, realizada em 16 de julho de 2018 (segunda-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da(s) empresa(s) relacionadas a seguir:

COMERCIAL T & T EIRELI - ME- CNPJ: 05.009.904/0001-00 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 15, 20, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 35, 36 ; totalizando o valor de **R$ 2.416,90 (dois mil, quatrocentos e dezesseis reais e noventa centavos)**.

MD REPRESENTACOES - CNPJ: 12.383.194/0001-30 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 32, 34, 37, 38 ; totalizando o valor de **R$ 7.060,16 (sete mil e sessenta reais e dezesseis centavos)**.

ORION EDITORA E COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS R- CNPJ: 24.565.199/0001-63 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 11, 12, 19, 28, 30, 39 ; totalizando o valor de **R$ 1.611,00 (mil, seiscentos e onze reais)**.

Angicos/RN, 17 de julho de 2018.

DEUSDETE GOMES DE BARROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tonyzette Darlyton da Silva
Código Identificador:C0762736

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2018.

Após cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório e vencidos os prazos para recursos administrativos, como preceitua disposições constantes da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93 e legislação complementar, de conformidade com o julgamento proferido pela Egregia Comissão Permanente de Licitação e Deliberação desta Administração Superior, ADJUDICO o objeto da presente licitação e os vencedores do Pregão Presencial nº 043/2018, realizada em 13/07/2018, a saber:

Objeto: **EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO, TRANSPORTES E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DA POPULAÇÃO EM GERAL DO MUNICIPIO DE ANGICOS/RN, ATRAVES DE CAMINHÃO COM SUCÇÃO A VACUO.**

CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO LTDA- CNPJ: 14.022.963/0001-09 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1 ; totalizando o valor de **R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)**.

Angicos/RN, em 17 de julho de 2018

TONYZETTE DARLYTON DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Tonyzette Darlyton da Silva
Código Identificador:8328AD8C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2018.

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 43/2018 com início 28 de junho de 2018, realizada em 13 de julho de 2018 (sexta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da(s) empresa(s) relacionadas a seguir:

CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO LTDA- CNPJ: 14.022.963/0001-09 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1 ; totalizando o valor de **R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)**.

Angicos/RN, 17 de julho de 2018.

DEUSDETE GOMES DE BARROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tonyzette Darlyton da Silva
Código Identificador:F346D367

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE REVOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - SRP

O Município de Angicos, através de seu Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e considerando que a administração tem o poder de, a qualquer momento e de ofício, rever seus próprios atos, a fim de evitar possível gravame ao interesse público, seguindo orientação jurídica e em cumprimento ao disposto no Artigo 49, da Lei Federal nº 8.666/93 e súmula 473 do STF, RESOLVE, assim: REVOGAR o presente procedimento licitatório, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018, cujo objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E MAQUINAS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA TODA A FROTA MUNICIPAL.** Dando-se a competente publicidade pelos meios oficiais à presente decisão para que todos tenham conhecimento.

Palácio Prefeito Espedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal de Angicos/RN, em 18 de Julho de 2018.

DEUSDETE GOMES DE BARROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tonyzette Darlyton da Silva
Código Identificador:4CCE33AA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

GABINETE CIVIL
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018

PROCESSO Nº. 06040002/2018 - **PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018**. Fica HOMOLOGADA a decisão prolatada pelo Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, nos termos do art. 38, inciso VII e art. 43, inciso VI da Lei 8.666/93 e Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, à(s) empresa(s) vencedora(s): **W D CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ: 17.199.698/0001-19** foi vencedora dos itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 20, com o valor global de **R$ 1.126.416,00 (um milhão cento e vinte e seis mil e duzentos e vinte e quatro reais)**; **A & V TRANSPORTE LTDA – ME, CNPJ: 12.045.574/0001-65** foi vencedora dos item: 09, com o valor global de **R$ 53.820,00 (cinquenta e três mil, oitocentos e vinte reais)** e **STELISON JAIME DA SILVA VALE, CNPJ: 26.537.990/0001-95** foi vencedora dos item: 18, com o valor global de **R$ 59.988,00 (cinquenta e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais).** Objeto: Elaboração de Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada no ramo pertinente destinado aos serviços de transporte escolar dos alunos matriculados na Rede Estadual de Ensino, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com motorista e combustível e manutenção por conta da contratada, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I(Termo de Referência).

LOCAL E DATA: Apodi/RN, 18 de julho de 2018.

ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Francisco de Oliveira
Código Identificador:C4CB8529

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE RESULTADO T.P. Nº 007/2018

A Comissão Permanente de Licitações do Município de Apodi/RN, através do seu Presidente torna público o Resultado final da **Tomada de Preço nº. 007/2018**. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA LOURDES MOTA, RUA SEBASTIÃO SIZENANDO DO MUNICÍPIO DE APODI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO. Que teve como vencedora a empresa **A C L MAIA DANTAS & CIA LTDA - ME, CNPJ: 20.625.410/0001-35** que apresentou o valor global de **R$ 137.025,20(cento e trinta sete mil, cinquenta e cinco reais e vinte centavos).**

Apodi/RN, em 18 de julho de 2018.

EDIVAR MENDES DE FREITAS FILHO
Presidente da CPL

Publicado por:
Antonio Francisco de Oliveira
Código Identificador:707CF0C6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 0870/2018 DE 17 DE JULHO DE 2018

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 o Ofício Nº 0011/2018 de 17 de julho de 2018, do Conselho Tutelar de Apodi/RN, que solicita a convocação do Suplente para o gozo de férias dos titulares do Conselho Tutelar.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Senhor **Edynael Dakson Mendes de Freitas** para exercer o cargo de **Conselheiro Tutelar**, a partir de 10/07/2018 até 07/09/2018, tendo em vista o afastamento dos Conselheiros: Marinalva Costa e Gildevânia Leite dos Santos Marinho, para o gozo de férias.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos ao dia 10 de julho de 2018.

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 17 de julho de 2018.

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:1F96B051

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 0871/2018 DE 17 DE JULHO DE 2018

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 **Lucilenio de Morais Pereira,** portador de Matrícula, 1035 – 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 16/07/2018 à 13/10/2018, referente ao período aquisitivo de 03/11/2012 à 03/11/2017.

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 16 de julho de 2018.

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 17 de julho de 2018.

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

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:5CFACD00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 0872/2018 DE 17 DE JULHO DE 2018

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.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonera o Senhor **Gerson Gomes de Oliveira**, do cargo de **Divisão de Extensão Rural** da Secretaria Municipal de Agricultura, Irrigação e Recursos Hídricos, Símbolo CC3, na Estrutura Básica da Administração Pública Municipal de Apodi-RN.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de julho de 2018.

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 17 de junho de 2018.

ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
Prefeito Municipal de Apodi-RN

ANTÔNIO DE SOUZA MAIA JÚNIOR
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Portaria 001/2017

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:7959020C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 0873/2018 DE 17 DE JULHO DE 2018

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.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Senhora **Luiza Markesia Gurgel do Rosário Oliveira**, para exercer o cargo de **Divisão de Extensão Rural** da Secretaria Municipal de Agricultura, Irrigação e Recursos Hídricos, Símbolo CC3, na Estrutura Básica da Administração Pública Municipal de Apodi-RN.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de julho de 2018.

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 17 de junho de 2018.

ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
Prefeito Municipal de Apodi-RN

ANTÔNIO DE SOUZA MAIA JÚNIOR
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Portaria 001/2017

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:C11A1856

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE RESULTADO DE ANÁLISE DE LICITAÇÃO Nº,37/2018

AVISO DE RESULTADO DA ANALISE DE RECURSO E RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N°. 037/2018. A Prefeitura Municipal de Apodi RN, através do Pregoeiro Oficial, torna público para o conhecimento dos interessados, que após análise e julgamento do recurso interposto pela empresa TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA, CNPJ: 13.536.641/0001-07, contra a decisão do pregoeiro em Habilitar as propostas das empresas: AUTOESTE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ: 09.147.818/0001-06; PORCINO & FILHOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ: 04.675.869/0001-97; NEWTEC COMERCIO LTDA, CNPJ: 19.881.198/0001-98, Diante do exame dos itens que compõem a análise do procedimento em tela, entendemos que o procedimento realizado pelo Pregoeiro em Habilitar as propostas das licitantes, estar de acordo com a legislação vigente e que o presente recurso não merece acolhimento. Resultado final do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2018, cujo objeto Contratação de empresa especializada na venda de veículos, para aquisição de 5 (cinco) carros tipo Ambulâncias, no atendimentos das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I (Termo de Referência). Onde consagrou-se vencedora a empresa: Empresa: AUTOESTE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ: 09.147.818/0001-06, foi vencedora do único item da licitação com o valor global de R$ 382.500,00 (trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais).

Apodi/RN, 18 de julho de 2018.

LÁZARO BANDEIRA E SOUSA
Pregoeiro

Publicado por:
Maria Stela Pereira
Código Identificador:357A382E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA 001 2018

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Município Areia Branca/RN torna público que fará realizar licitação na modalidade de **Chamada Pública - N.º 001/2018**, que tem como objeto a **aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor rural para atender os alunos matriculados na rede pública de ensino em conformidade com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE do Governo Municipal de Areia Branca/RN**, a se realizar no dia **08 de agosto de 2018** às **09:00 (nove)** horas (horário local). O Edital contendo maiores informações encontra-se à disposição na sala da Comissão Permanente de Licitações, prédio anexo ao prédio da Prefeitura Municipal de Areia Branca, na Rua Barão Rio Branco, S/N, Centro, de segunda a sexta-feira no horário das 08:00 (oito) horas às 12:00 (doze) horas, e para tanto os interessados terão que se dirigir no endereço supra citado, para que seja disponibilizado cópia do mesmo. Outras informações poderão ser solicitadas através do e-mail (**licitacoespmab@gmail.com).**

Areia Branca/RN, em 18 de julho de 2018.

ANTÔNIO LOPES NETO.
Presidente.

Publicado por:
Dario Silva e Lima
Código Identificador:8FDB50DD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO 004 2018 SEGUNDA CHAMADA

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
AVISO DE LICITAÇÃO PP SRP 004 2018

O Pregoeiro do Município Areia Branca/RN, torna público que fara realizar licitação na modalidade de **Pregão**, do tipo **Presencial Com Sistema de Registro de Preços - SRP N.º 004/2018** - menor preço por **Lote**, que tem como objeto o **registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios que compõem a merenda escolar para suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Areia Branca/RN**, a se realizar no dia **31 de julho de 2018** às **09:00 (nove horas) horário local**. O Edital contendo maiores informações encontra-se à disposição na sala da Comissão Permanente de Licitações, prédio anexo ao prédio da Prefeitura Municipal de Areia Branca, na Rua Barão Rio Branco, S/N, Centro, de segunda a sexta-feira no horário das 08:00 (oito horas) às 12:00 (doze horas), ou poderá ainda ser solicitado através do e-mail **licitacoespmab@gmail.com.**

Areia Branca/RN, em 18 de julho de 2018.

ANTÔNIO LOPES NETO.
Pregoeiro.

Publicado por:
Dario Silva e Lima
Código Identificador:B50D523A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVIDO DE LICITAÇÃO PP 008

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
AVISO DE LICITAÇÃO PP SRP 008 2018

O Pregoeiro do Município Areia Branca/RN, torna público que fara realizar licitação na modalidade de **Pregão**, do tipo **Presencial Com Sistema de Registro de Preços - SRP N.º 008/2018** - menor preço por **item**, que tem como objeto o **registro de preços para futura e eventual aquisição de tecidos para o Hospital Sara Kubitschek Maternidade Wilson Cabral do município de Areia Branca/RN**, a se realizar no dia **31 de julho de 2018** às **11:30** horas, **horário local**. O Edital contendo maiores informações encontra-se à disposição na sala da Comissão Permanente de Licitações, prédio anexo ao prédio da Prefeitura Municipal de Areia Branca, na Rua Barão Rio Branco, S/N, Centro, de segunda a sexta-feira no horário das 08:00 (oito) horas às 12:00 (doze) horas, ou poderá ainda ser solicitado através do e-mail **licitacoespmab@gmail.com.**

Areia Branca/RN, em 18 de julho de 2018.

ANTÔNIO LOPES NETO.
Pregoeiro.

Publicado por:
Dario Silva e Lima
Código Identificador:712CF2E0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO 009

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
AVISO DE LICITAÇÃO PP SRP 009 2018

O Pregoeiro do Município Areia Branca/RN, torna público que fara realizar licitação na modalidade de **Pregão**, do tipo **Presencial Com Sistema de Registro de Preços - SRP N.º 009/2018** - menor preço por **item**, que tem como objeto o **registro de preços para contratação de empresa especializada para fornecimento de software e equipamento de produtividade, pontualidade e assiduidade para atender a demanda das Secretarias Municipais de Areia Branca /RN**, a se realizar no dia **31 de julho de 2018** às **14:00** horas, **horário local**. O Edital contendo maiores informações encontra-se à disposição na sala da Comissão Permanente de Licitações, prédio anexo ao prédio da Prefeitura Municipal de Areia Branca, na Rua Barão Rio Branco, S/N, Centro, de segunda a sexta-feira no horário das 08:00 (oito) horas às 12:00 (doze) horas, ou poderá ainda ser solicitado através do e-mail **licitacoespmab@gmail.com.**

Areia Branca/RN, em 18 de julho de 2018.

ANTÔNIO LOPES NETO.
Pregoeiro.

Publicado por:
Dario Silva e Lima
Código Identificador:81F8CF2E

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE ARP PP 006 2018

EXTRATO DE ARP DO PREGÃO 006/2018

CONTRATANTE:
Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN.
CNPJ: 08.077.265/0001-08.
CONTRATADO:
Jose Ribamar da Silva.
CNPJ - 13.264.685/0001-25.
VALOR DA ARP:
R$ 30.313,00 (trinta mil trezentos e treze reais).
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de fardamentos para suprir as necessidades da guarda municipal do município de Areia Branca/RN.
BASE LEGAL:
Lei Federal Nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
VIGÊNCIA: 27 de junho de 2018 a 27 de junho de 2019.
ELEMENTO DE DESPESA:
3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

Areia Branca/RN, em 27 de junho de 2018.

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS
Prefeita.

Publicado por:
Dario Silva e Lima
Código Identificador:4D85298A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 107/2018 – GP

Dispõe sobre a concessão de diárias a Senhora Raianna Oliveira de Almeida e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Arez, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais previstas em Lei;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal Nº 500, de 23 de abril de 2015;

CONSIDERANDO a necessidade do deslocamento da Servidora deste órgão a Cidade de Belém/PA, com objetivo de participar do XXXIV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, onde serão abordados assuntos concernentes as mudanças e inovações relacionados ao Sistema Financeiro e Cobertura da Atenção Básica;

CONSIDERANDO que, todo e qualquer servidor da Administração Pública Municipal que se deslocar de sua sede, eventualmente e por motivo de serviço, participação em cursos ou eventos de capacitação profissional, faz jus à percepção de diária de viagem para fazer face às

despesas com alimentação, transporte e/ou, quando necessário, hospedagem;

RESOLVE:

Art. 1. CONCEDER em favor da Servidora **RAIANNA OLIVEIRA DE ALMEIDA,** Coordenadora, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula 990750, 04 (quatro) diárias, a seguir mencionadas, a fim tratar de assuntos citados em supra.

Período: 24 a 27 de abril do ano de 2018;
Total das diárias: 04 (quatro) diárias;
Valor unitário das diárias: R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais);
Valor Total das diárias: R$ 1000,00 (Hum mil reais).

Art. 2. AUTORIZAR a Secretaria Municipal do Planejamento e das Finanças a efetuar o pagamento das diárias de que trata o Artigo 1 da presente Portaria.

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

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

Em Arez/RN, Gabinete do Prefeito, 18 de julho de 2018.

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
CPF (MF): 026.464.044-68
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thyago Sergio Filgueira de Oliveira
Código Identificador:9DD228DE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 108/2018 – GP

Dispõe sobre a concessão de diárias a Senhora Ingridy de Souza Cavalcanti e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Arez, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais previstas em Lei;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal Nº 500, de 23 de abril de 2015;

CONSIDERANDO a necessidade do deslocamento da Servidora deste órgão a Cidade de Belém/PA, com objetivo de participar do XXXIV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, onde serão abordados assuntos concernentes as mudanças e inovações relacionados ao Sistema Financeiro e Cobertura da Atenção Básica;

CONSIDERANDO que, todo e qualquer servidor da Administração Pública Municipal que se deslocar de sua sede, eventualmente e por motivo de serviço, participação em cursos ou eventos de capacitação profissional, faz jus à percepção de diária de viagem para fazer face às despesas com alimentação, transporte e/ou, quando necessário, hospedagem;

RESOLVE:

Art. 1. CONCEDER em favor da Servidora **INGRIDY DE SOUZA CAVALCANTI,** Secretária Municipal de Saúde, matrícula 990485, 04 (quatro) diárias, a seguir mencionadas, a fim tratar de assuntos citados em supra.

Período: 24 a 27 de abril do ano de 2018;
Total das diárias: 04 (quatro) diárias;
Valor unitário das diárias: R$ 600,00 (Seiscentos reais);
Valor Total das diárias: R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais).

Art. 2. AUTORIZAR a Secretaria Municipal do Planejamento e das Finanças a efetuar o pagamento das diárias de que trata o Artigo 1 da presente Portaria.

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

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

Em Arez/RN, Gabinete do Prefeito, 18 de julho de 2018.

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
CPF (MF): 026.464.044-68
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thyago Sergio Filgueira de Oliveira
Código Identificador:CA595260

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO
HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 003/2018

Bento Fernandes/RN, em 13 de julho de 2018.
O Prefeito Municipal de Bento Fernandes/RN, no uso das atribuições e de acordo com o art. 43, VI, da Lei 8.666/93, e conforme consta no Processo a manifestação da Comissão de Licitação desta Prefeitura, Resolve**HOMOLOGAR**o presente**PROCESSO LICITATÓRIO**: INEXIGIBILIDADE**Nº**003/2018.**OBJETO**:contratação do HR COMPANY PORTS LTDA-ME, ferramenta de tecnologia da informação que tem como escopo auxiliar as unidades requisitantes ou setores próprios de pesquisa na elaboração de orçamentos estimativos para os processos de contratação de bens e serviços comuns realizados pela Administração Pública deste Município de Bento Fernandes/RN. **EMPRESA CONTRATADA**: HR COMPANY PORTS LTDA-ME DA - ME,**INSCRITA NO CNPJ:** 23,902,584/0001-96, valor global de R$ 500,00 – (Quinhentos reais). E **DETERMINO** que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação da referida Empresa.

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zenilda Falcao Monteiro
Código Identificador:E32FA72F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2018

CONTRATANTE: Município de Bento Fernandes/RN **CNPJ:** (08.110.884/0001-49)**; CONTRATADA:** MARCOS INÁCIO ADVOCACIA, **CNPJ:** (08.983.619/0001-75)**; OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE UM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA ELABORAÇÃO, MANEJO E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DE DEMANDA, EM FACE DA UNIÃO, COM FITO DE RECUPERAÇÃO DAS DIFERENÇAS QUE NÃO FORAM REPASSADAS AO MUNICÍPIO, NOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS, REFERENTES AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM), E A RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA QUE A UNIÃO REALIZE CORRETAMENTE OS PRÓXIMOS REPASSES DAS COTAS DO FPM, COM EFETIVA ATUAÇÃO EM QUALQUER JUÍZO, INSTÂNCIA OU FORO DA JUSTIÇA FEDERAL, ALÉM DOS TRIBUNAIS SUPERIORES SEDIADOS EM BRASÍLIA/DF, DEFENDENDO O INTERESSE DO MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES/RN, **VALOR:** CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE RISCO (AD EXITIUM), E A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,

NO IMPORTE DE **15% (QUINZE POR CENTO)** DO PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA, ASSIM ENTENDIDO **DO VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO,** EM CASO DE ÊXITO NA DEMANDA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO, QUE SERÁ DESTACADO NO MOMENTO DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO JUDICIAL/RPV/ALVARÁ, EM HARMONIA COM DISPOSTO NO ART.22 § 4°, DA LEI N° 8.906/1994.BEM COMO DE **15% (QUINZE POR CENTO**) DO PROVEITO EFETIVAMENTE DECORRENTE **DO INCREMENTO DO VALOR DE PRÓXIMOS REPASSES NAS COTA DO FPM, EM RAZÃO DA RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.BASE LEGAL:** Artigo 25, II da Lei, com artigo 13,inciso V Federal nº 8.666/93 e suas alterações;

Autoridade Responsável:
PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal do Município de Bento Fernandes/RN.

Publicado por:
Zenilda Falcao Monteiro
Código Identificador:32CC438C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO N° 67/2018

RECONHEÇO a dispensa de Licitação de número 13070003/18 fundamentada no art. 24, inciso II , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), CNPJ: 33.683.111/0029-08, referente à Contratação de empresa para emissão de Certificado Digital e-CNPJ A3 e-token, com validade de 03 (três) anos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município de Boa Saúde/RN., pelo valor de R$ 448,00 (quatrocentos e quarenta e oito reais).

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. Alexander Gomes da Silva, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

BOA SAÚDE/RN, 18 de Julho de 2018

MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX
Prefeita

Publicado por:
Ana Carolina dos Santos Costa
Código Identificador:04902BFE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO N° 68/2018

RECONHEÇO a dispensa de Licitação de número 18070001/18 fundamentada no art. 24, inciso II , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) PRONTOCLÍNICA DA CRIANÇA LTDA, CNPJ: 09.417.742/0001-91, referente à pagamento de consulta de cirurgião geral para o paciente Eliano Pinheiro de Lima, pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais).
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. Alexander Gomes da Silva, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

Boa Saúde/RN, 18 de julho de 2018

ERIVALDO FRANCISCO DE PONTES
Gestor do FMAS

Publicado por:
Ana Carolina dos Santos Costa
Código Identificador:8317205C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000016/2018 - DECISÃO DE RECURSO

IV – DISPOSITIVO

Considerando o exposto e a legislação aplicável, a Pregoeira **DECIDE**:

a) Pelo **CONHECIMENTO** da impugnação, tendo em vista que foi protocolada tempestividade, para no mérito, **DAR PROVIMENTO PARCIAL**, alterando o Edital do Pregão Presencial nº. 000016/2018, alterando sua forma de julgamento para "MENOR VALOR POR LOTE".

b) Tendo em vista que a referida alteração do Edital implica em formulação de novas propostas de preços pelas empresas licitantes, mantenho a data da sessão pública de abertura de envelopes de habilitação e proposta de preços para o dia 30 de julho de 2018 às 10hs30min.

c) Encaminhar os autos, com as informações pertinentes à autoridade superior na pessoa do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que sofra o duplo grau de julgamento, com o seu "De Acordo", ou querendo, formular opinião própria.

Bodó/RN, 16 de julho de 2018.

MONIQUE GUEDES DUARTE GASPAR PINTO
Pregoeira Oficial do Município

Publicado por:
Francisco Hemersson da Silva Jesuíno
Código Identificador:E3B9AB67

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000016/2018 - DECISÃO DE RECURSO

DECISÃO

Acato a decisão da Pregoeira Oficial do Município, e decido:

a) **MANTER INTEGRALMENTE A DECISÃO DA PREGOEIRA,** alterando a forma de julgamento do Edital do Pregão Presencial nº. 000016/2018 para "MENOR VALOR POR LOTE"**;**

b) Determinar o retorno dos autos e o imediato prosseguimento da licitação;

c) Proceda-se às comunicações de estilo.

Bodó/RN, 16 de julho de 2018.

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Hemersson da Silva Jesuíno
Código Identificador:40C81624

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2018 – PMB/RN AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2018 – PMB/RN

AVISO DE LICITAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE BODÓ/RN**, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 01.612.374/0001-20, com sede na Rua Joel Assunção, nº. 340, Centro, Bodó/RN, CEP: 59.528-000, através da Pregoeira do Município, designada através da Portaria nº. 086/2017, de 02 de janeiro de 2017, torna público que devido alteração no Edital da licitação, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo **"MENOR VALOR POR LOTE"**, destinado ao **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES** fica reaprazada para às **10hs30min** do dia **30 DE JULHO DE 2018**. O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Bodó/RN, situada na Rua Joel Assunção, nº. 340, Centro, Bodó/RN, CEP: 59.528-000, no horário das 07:00hs às 13:00hs (de segunda à sexta-feira), em dias úteis. Qualquer informação poderá ser obtida no endereço e horário supracitados, bem como através do fone/fax (84) 3439-0012 / (84) 3439-0043.

Bodó/RN, 16 de julho de 2018.

Publicado por:
Francisco Hemersson da Silva Jesuíno
Código Identificador:7B22C4E7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PP (SRP) Nº 009/2018

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis, de forma parcelada, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bom Jesus/RN.

ADJUDICAMOS, o vencedor do Pregão Presencial(SRP) nº 009/2018, realizado em 17 de julho de 2018, a saber:

VENCEDOR

FRANCISCO DE SALES DANTAS - ME
CNPJ: 08.534.562/0004-70

ITEM 01			
Quantidade: 100.000	Unidade: L	DESCONTO: 2,2%	VALOR TOTAL: R$ 454.000,00

ITEM 02			
Quantidade: 85.000	Unidade: L	DESCONTO: 2,0%	VALOR TOTAL: R$ 290.700,00

ITEM 03			
Quantidade: 105.000	Unidade: L	DESCONTO: 2,0%	VALOR TOTAL: R$ 373.800,00

A empresa **FRANCISCO DE SALES DANTAS - ME** saiu vencedora nos itens acima descritos, totalizando um valor estimado de R$ 1.118.500,00 (um milhão, cento e dezoito mil e quinhentos reais).

Bom Jesus/RN, 18 de julho de 2018.

LUIZ ANTÔNIO DE OLIVEIRA FERNANDES
Pregoeiro Substituto

Publicado por:
Francisco Claudio Gomes de Souza
Código Identificador:755018E5

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 379 / 2018 - ALTERA PARCIALMENTE A LEI MUNICIPAL N. 369/2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEI Nº 379 / 2018

Altera parcialmente a Lei Municipal n. 369/2017, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS/RN, Clécio da Câmara Azevedo, no uso de suas atribuições legais,

FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica fixada a carga horária semanal para os cargos constantes no Anexo I da Lei Municipal n. 369/2017, abaixo descritos:

Quant.	Profissional	Remuneração	Carga Horária Semanal
02	BIOQUIMICO / FARMACEUTICO	1.500,00	20H **(NR)**
04	FISIOTERAPEUTA	1.500,00	20H **(NR)**

*NR = Nova Redação

Art. 2º Ficam atualizados os valores financeiros pagos à título de plantão dos cargos constantes no Anexo I da Lei Municipal n. 369/2017, abaixo descritos:

Quant.	Profissional	Remuneração	Carga Horária Semanal
08	MEDICO PLANTONISTA	750,00 **(NR)**	12H
08	MEDICO PLANTONISTA	1.500,00 **(NR)**	24H
04	MEDICO PLANTONISTA FERIADO/FINAL DE SEMANA	1.800,00 **(NR)**	24H

*NR = Nova Redação

Art. 3º Ficam atualizados os valores financeiros pagos à título de salário e fixa a carga horária semanal dos cargos constantes no Anexo III da Lei Municipal n. 369/2017, abaixo descritos:

Quant.	Profissional	Remuneração	Carga Horária Semanal
04	AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO PSF / SAUDE BUCAL	954,00 **(NR)**	40H **(NR)**
04	DENTISTA – PSF / SAUDE BUCAL	3.000,00 **(NR)**	40H **(NR)**
04	ENFERMEIROS – PSF	3.000,00	40H **(NR)**
04	MÉDICOS – PSF	13.500,00 **(NR)**	40H **(NR)**
08	TÉCNICO / AUXILIAR DE ENFERMANGEM	954,00 **(NR)**	40H **(NR)**

*NR = Nova Redação

Art. 4º - Fica fixada a carga horária semanal para os cargos constantes no Anexo IV da Lei Municipal n. 369/2017, abaixo descritos:

Quant.	Profissional	Remuneração	Carga Horária Semanal
01	FISIOTERAPEUTA	2.000,00	30H **(NR)**
01	PSICOLOGO	2.000,00	30H **(NR)**
01	FONAUDIOLOGO	2.000,00	30H **(NR)**
01	ASSISTENTE SOCIAL	2.000,00	30H **(NR)**
01	NUTRICIONISTA	2.000,00	30H **(NR)**
01	EDUCADOR FÍSICO	2.000,00	30H **(NR)**

*NR = Nova Redação

Art. 5º - Fica criado o Plantão Extra para os cargos abaixo descritos, a serem incorporados ao Anexo I da Lei Municipal n. 369/2017:

Quant.	Profissional	Remuneração	Carga Horária Plantão
10	MOTORISTA – PLANTÃO EXTRA	70,00	12H
03	ASG – PLANTÃO EXTRA	60,00	12H
04	VIGIA – PLANTÃO EXTRA	60,00	12H
04	RECEPCIONISTA – PLANTÃO EXTRA	40,00	06H
14	TEC. ENFERMAGEM	70,00	12H

Art. 6º - Esta Lei em entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de junho de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Bom Jesus-RN, 18 de julho de 2018.

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nadson Talles Lins da Silva
Código Identificador:3C38B07C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO-ADESÃO 004/2018

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL - SRP: Nº. 037/2017-PMT
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (MECANICA, ELETRICA, HIDRAULICA, FUNILARIA E CAPOTARIA) INCUINDO TROCA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.

DATA DE ABERTURA:13 de Julho de 2018, às10:00 horas.

TERMO DE ADESÃO 004/2018
Circunstanciado pelo Parecer apresentado pela assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Brejinho/RN, datado do dia12 de julho de 2018, que indicou a possibilidade de Adesão ARP, no processo denominado"CARONA", a Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial 037/2017, Prefeitura Municipal de Taipu/RN, que teve como vencedora em todos,a empresaELETRO PEÇAS LTDA EPP - CNPJ 08.286.262/0001-76,aprovo a ADESÃO ao Processo e confirmo o julgamento e classificação final da proposta, onde a publicação de sua Homologação se deu no dia 14 de Novembro de 2017, no Diario Oficial do Municipio, na Edição nº 1642, haja vista terem sido obedecidas as regras do edital e das Leis 10.520/02 e 8.666/93.

Brejinho-RN, 13 de julho de 2018.

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helton Luiz da Silva Dias
Código Identificador:2E16A408

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DISPENSA 018/2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso XVII , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, referente à SERVIÇO DE REVISÃO VEICULAR EM VEICULOS NOVOS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO..

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). HELTON LUIZ DA SILVA DIAS, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

JOAO BATISTA GOMES GONÇALVES
Prefeito

Publicado por:
Helton Luiz da Silva Dias
Código Identificador:F232C558

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 066-2018

DECRETO Nro 00066/18, de 13 de Julho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Brejinho , o crédito suplementar no valor de R$ 7.000,00 (Sete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Brejinho no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00705/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 7.000,00 (Sete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$7.000,00 (Sete Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Brejinho, em 13 de Julho de 2018

JOAO BATISTA GOMES GONÇALVES
Prefeito Municipal

Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Brejinho

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00066/18 de 13 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00705/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 06.	Sec.Munic.de Educação e Cultura		
12 361 0018 2.017	Func.das Ativs.da Sec.Munic.de Educação e Cultura		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
01000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Sec.Munic.de Educação e Cultura			7.000,00
TOTAL GERAL			7.000,00

Brejinho, 13 de Julho de 2018.

JOAO BATISTA GOMES GONÇALVES
Prefeito Municipal

Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Brejinho

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00066/18 de 13 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00705/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 13.	Serviço Autonomo de Aguas e Esgoto		
17 122 1001 2.064	Manut.do Sist.de Abastecimento Dagua Saae		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
01000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Serviço Autonomo de Aguas e Esgoto			7.000,00
TOTAL GERAL			7.000,00

Brejinho, 13 de Julho de 2018.

JOAO BATISTA GOMES GONÇALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Paulino Alves
Código Identificador:69BB99B6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 156/2018-GP.

PORTARIA N° 156/2018-GP**.**

Brejinho/RN, em 18 de julho de 2018.

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

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, nos termos dos Art. 106 Parágrafo Único, Art. e 107 e seus itens, da Lei Municipal nº 13/1997, que dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Licença Prêmio ao servidor Leonidas Marques de Andrade, ocupante do cargo de Professor**,** lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com o período de Gozo de 01 de junho de 2018 a 01 de setembro de 2018.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de junho de 2018.

Publique-se. Cumpra-se

AV Antônio Alves Pessoa, 1066, Centro, Gabinete do Prefeito Municipal de Brejinho/RN, em 18 de julho de 2018.

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Paulino Alves
Código Identificador:F5E1B872

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

SECRETARIA DE FINANÇAS
PORTARIA Nº 014/2018-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 Municipal de Saúde até a sede do Hangar Convenções e Feiras da Amazônia, situado à Av. Doutor Freitas, s/n - Marco, Belém - PA, 66613-902, nos dias 25 à 27 de Julho de 2018, para participar do XXXIV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e o 6º Congresso Norte e Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde, por meio do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde.

Resolve,

Art. 1º. Conceder a Sra. Jaqueline Gualberto Silva de Andrade, mat. 020-5, Secretária de Saúde do Município de Caiçara do Norte/RN, os valores correspondentes a quatro diárias interestaduais e meia.

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 Prefeita Municipal de Caiçara do Norte/RN, em 18 de Julho de 2018.

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

Publicado por:
Lucas Toshio Kobayashi
Código Identificador:C942B049

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO PP 012/2018

EXTRATO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO PP 012/2018

Venho por meio deste, **ADJUDICAR** o objeto da Licitação – Pregão Presencial para Registro de Preços nº 012/2018, a Empresa **SX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 12.192.887/0001-46** *com o valor mensal de* ***R$ 3.000,00 (Três mil reais)***, para a LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA COM ABRANGÊNCIA NOS SETORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ESPORTE E OBRAS, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, tudo dentro das normas definidas no referido edital.

Caiçara do Rio do Vento - RN, em 11 de julho de 2018.

O Pregoeiro.

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:F0C101C3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE PREGÃO DESERTO Nº 040/2018

AVISO DE PREGÃO DESERTO Nº 040/2018
(Processo Licitatório MC/RN nº 1801030019)

O Município de Caicó/RN, através do seu Pregoeiro Oficial, devidamente instituído pelo Sr. Prefeito Municipal através da Portaria Municipal nº 456/2018, torna publico que foi declarado DESERTO, pela ausência de interessados, o certame licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 040/2018, tipo MENOR PREÇO por ITEM: **OBJETO: registro de preço para possível contratação gradativa dos serviços de fotocópias.** E nada mais havendo a ser dito ou questionado, o pregoeiro deu por encerrado os presentes trabalhos.

Caicó/RN, 18 de julho de 2018.

ROBERTH BATISTA DE MEDEIROS
Presidente da CPL

Publicado por:
Erijackson Willyk de Araújo
Código Identificador:4B31DF74

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº105/2018

PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2018 – PROC. ADMINIST. MC/ RN N° 1805220069

CONTRATANTE: Município de Caicó/RN - Prefeitura Municipal; **OBJETO:** Registro de preço para possível aquisição gradativa de veículo tipo similar para o município de Caicó**; DATA DA ASSINATURA:** 17 de julho de 2018; **VIGÊNCIA**: um ano a contar da data de sua subscrição; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: PREGÃO PRESENCIAL; **CONTRATADA**: NEWTEC COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.881.198/0001-98; **VALOR DO CONTRATO**: R$158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais); **SUBSCRITORES**: Robson de Araújo – pelo CONTRATANTE e NEWTEC COMÉRCIO LTDA – pela CONTRATADA.

Caicó/RN, 17 de julho de 2018.

ROBSON DE ARAÚJO.
Prefeito Municipal de Caicó.

Publicado por:
Thayze Fernanda Lopes e Silva
Código Identificador:EE4E5DDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº106/2018

PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2018 – PROC. ADMINIST. MC/ RN
N° 1805220069

CONTRATANTE: Município de Caicó/RN - Prefeitura Municipal; **OBJETO:** Registro de preço para possível aquisição gradativa de veículo tipo similar para o município de Caicó**; DATA DA ASSINATURA:** 17 de julho de 2018; **VIGÊNCIA**: um ano a contar da data de sua subscrição; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: PREGÃO PRESENCIAL; **CONTRATADA**: TERRASAL AUTOMÓVEIS AFG LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.536.641/0001-07; **VALOR DO CONTRATO**: R$52.000,00 (cinquenta e dois mil reais); **SUBSCRITORES**: Robson de Araújo – pelo CONTRATANTE e TERRASAL AUTOMÓVEIS AFG LTDA – pela CONTRATADA.

Caicó/RN, 17 de julho de 2018.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal de Caicó.

Publicado por:
Thayze Fernanda Lopes e Silva
Código Identificador:FDC6AE64

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 055/2018 - REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE ÁGUA PURIFICADA/MINERAL EM COPO DE 200ML E GARRAFA PET 500ML, VASILHAME E GELO

REF. PROCESSO LICITATÓRIO MC/ RN nº 1806280019

AVISO DE LICITAÇÃO/ EXTRATO DE EDITAL

A Prefeitura Municipal de Caicó/RN, através do seu Pregoeiro Oficial, devidamente instituído pelo Sr. Prefeito Municipal através da Portaria Municipal, torna público que realizará certame licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 055/2018, tipo MENOR PREÇO por ITEM. OBJETO: **Registro de preço para possível aquisição gradativa de Água Purificada/Mineral em copo de 200ml e garrafa pet 500ml, vasilhame e gelo**. DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 03 de agosto de 2018, às 08:00 horas (horário local). LOCAL: Na Sala de Licitações do Centro Administrativo/Prefeitura Municipal de Caicó/RN, situada na Av. Cel. Martiniano, 993 – Centro, Caicó/RN, CEP: 59.300-000. INFORMAÇÕES: Comissão Permanente de Licitação, de 08:00 às 12:00 horas, endereço acima citado ou pelo e-mail: cpl-caico@hotmail.com. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico www.caico.rn.gov.br.

Caicó – RN, 18 de julho de 2018.

ROBERTH BATISTA DE MEDEIROS
Presidente da CPL

Publicado por:
Erijackson Willyk de Araújo
Código Identificador:85E1EA7D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N° 063/2018

EXTRATO DO CONTRATO N° 063/2018

DISPENSA N° 043/2018– PROC. ADMINIST. MC/ RN N° 1803260093

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAICÓ; **CONTRATADO**: **MARCENARIA SÃO LAZARO LTDA ME** - (CNPJ nº 15.224.270/0001-53); **OBJETO: contratação de serviços de concerto de cadeiras infantis, mesas infantis, braços de carteiras e mesas tipo refeitório**; **VALOR GLOBAL:** R$ 6.948,50 (seis mil novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos); **VIGÊNCIA:** 17 de julho de 2018 a 31 de dezembro de 2018; **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: 08.12.361.0012.0824.2017 – Funcionamento das atividades da educação básica fundamental FUNDEB 40%; 08.12.365.0012.0824.2088 – Funcionamento das atividades da educação básica infantil FUNDEB 40%; 08.12.361.0012.0847.2024 – Funcionamento do ensino fundamental com recursos do salário educação (QSE); 08.12.361.0012.0849.2108 – Manutenção de apoio a creches – FNDE – Brasil carinhoso; 08.12.365.0012.0849.2104 – Manutenção de apoio a creches – FNDE; 08.12.361.0012.0824.2015 – Funcionamento dos serviços da secretaria**; ELEMENTOS DE DESPESA: 339039 – OUTROS SERVIÇOS TERC. P. JURÍDICA - PJ; FONTES:** 01001; 01015; 01019; 01058**.**

Caicó/RN, 17 de julho de 2018.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal de Caicó

Publicado por:
Erijackson Willyk de Araújo
Código Identificador:DA926FF0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PP Nº 053/2018 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇAS DESARMADOS E BRIGADISTAS

PREGÃO PRESENCIAL N° 053/2018– PROC. ADMINIST. MC/ RN N° 1806250146

OBJETO: Registro de preço para contratação de empresa para prestação dos serviços de seguranças desarmados e brigadistas.

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento ao Edital de Licitação do Pregão Presencial nº 053/2018 - PMC, que tem por objeto o **Registro de preço para contratação de empresa para prestação dos serviços de seguranças desarmados e brigadistas**, conforme condições e especificações contidas no instrumento convocatório, solicitado pela empresa **EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA** , inscrita sob o CNPJ nº **35.290.931/0001-56**, doravante denominada PETICIONANTE.

DA ADMISSIBILIDADE

Nos termos do item 16.4 do Edital de Licitação, em consonância com a Lei nº 10.520/2002 é assegurado a qualquer cidadão ou licitante o direito de solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório, no prazo estabelecido, qual seja de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do pregão.

Com efeito, observa-se a tempestividade do pedido de esclarecimento realizado pela empresa peticionante. Neste sentido, reconhecemos o requerimento de esclarecimento feito pelo peticionante ao edital de licitação, ao qual passamos a apreciar o mérito e nos posicionar.

DA SOLICITAÇÃO

O peticionante em síntese requer os seguintes esclarecimentos:

1. Os serviços descritos no item 01 (um) de segurança desarmada deverá ser executado por empresa de vigilância devidamente

registrada na polícia federal ou por empresa prestadora de serviços continuados de mão-de-obra especializada?
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE CNPJ Nº 08.096.570/0001-39 - AV. CEL. MARTINIANO, 993
Resposta: Os serviços descritos no item 01 devem ser executados por empresa prestadora de serviços continuados de mão-de-obra especializada, contudo, devendo apresentar CNAE compatível com o objeto da presente licitação, conforme o item 2.1.
Oportuno mencionar que tais serviços não requerem vigilância armada, posto se tratar de serviços comuns e com o objetivo de assegurar e salvaguardar seus equipamentos, visitantes, faz-se necessário prover de maneira contínua, a segurança preventiva. Saliento que tais serviços serão exclusivamente em momentos de festejos na Cidade, realizando o monitoramento e segurança dos frequentadores do evento bem como orientar os transeuntes; indicando quando necessário os locais onde ficaram as guarnições policiais.

2. Referente a qualificação técnica, o edital está solicitando apenas "atestados", sem nenhum requisito ou critérios, acontece que a nova instrução Normativa nº 5, de 25 de maio de 2017, estabelece alguns critérios.

Resposta: O referido diploma tem a seguinte ementa: "**Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional".** De modo simples verificamos que tal regramento não se aplica a Administração Municipal, desta forma prejudicado sua análise.

3. Referente ao item 2 (dois)equipe de brigadista será executado por empresa de vigilância devidamente registrado na Polícia Federal ou por empresa prestadora de serviços continuados de mão-de-obra especializada?

Resposta: Este item já foi respondido pela ocasião da resposta do item 1. Em todo caso, oportuno mencionar que a empresa deverá ter o CNAE específico para prestar o referido serviço. Saliento a não exigência de ser registrado na Polícia Federal.

4. O brigadista terá direito a receber periculosidade?

Resposta: Os valores estipulados na pesquisa mercadológica são os constantes na planilha anexa ao Edital.

5. O município de Caicó é assistido por transporte coletivo municipalizado? Caso afirmativo qual o valor da passagem?

Resposta: O município não é assistido por transportes coletivos.

6. Qual o modelo de planilha de custo que deverá ser adotados pelo licitantes?
Resposta: A planilha que deverá ser usada é o Anexo VII – modelo de carta proposta.

7. Qual a convenção coletiva que abrange a categoria brigadista?

Resposta: Não se utilizou de convenção coletiva, posto a referência de preços mercadológico realizados no âmbito municipal e regional e que servem, conforme a doutrina, como supedâneo para formular o custo da prestação do serviço.

Caicó/ RN, 18 de julho de 2018.

ROBERTH BATISTA DE MEDEIROS
Pregoeiro

Publicado por:
Erijackson Willyk de Araújo
Código Identificador:31BEC8FD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 565/2018

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

R E S O L V E:

Art. 1º - **REVOGA** a Portaria nº 539/2018, de 05 de julho de 2018, que **concedera,** Licença Prêmio por um período de 03 (três) meses ao funcionário **HUGLEY ARAÚJO DE AZEVEDO,** Auxiliar de Serviços Gerais - ASG, matrícula n° 1.5032, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos, a contar 05 de julho de 2018, de revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 18 de julho de 2018.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

VANDERSON DIAS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Elaine Cristine Santos
Código Identificador:A1FCD5A4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 566/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela lei que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores públicos municipal, em seu art. 55, e o termo de cooperação celebrado entre esta Municipalidade e a Prefeitura Municipal de Patos/PB.

RESOLVE:

Art. 1° - Ceder, por meio de Permuta, a funcionária Público Municipal **LYARA GLEDJA GOMES DE BRITO**, Enfermeira, matrícula nº 1.5231, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para exercer a sua atividade junto à Prefeitura Municipal de Patos/PB.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor, na data de sua publicação, com efeitos, a contar de 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 18 de julho de 2018.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

VANDERSON DIAS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Elaine Cristine Santos
Código Identificador:E51B9FD8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 636/2018 DE RETIFICAÇÃO

Retifica a Tabela de Preços I, conforme Anexo I do Decreto Municipal nº 632/2018.

O Prefeito Municipal de Caicó/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, pelo art. 57, inc. V, da Lei Orgânica do Município de Caicó,

D E C R E T A:

Art. 1º. A Tabela Constante no **Anexo I do Art. 1º do Decreto nº 632 de 2018, passa a ter a seguinte redação:**

SETOR CAMAROTE

LOTE	TAMANHO M²	VALOR M²	VALOR TOTAL
72	10,05	50,00	502,50
72.1	10,05	50,00	502,50
72.2	10,05	50,00	502,50
72.3	10,05	50,00	502,50
72.4	10,05	50,00	502,50
72.5	10,05	50,00	502,50
72.6	10,05	50,00	502,50
72.7	10,05	50,00	502,50
72.8	10,05	50,00	502,50
72.9	10,05	50,00	502,50
VALOR TOTAL			5.025,00
73	10,05	50,00	502,50
73.1	10,05	50,00	502,50
73.2	10,05	50,00	502,50
73.3	10,05	50,00	502,50
73.4	10,05	50,00	502,50
73.5	10,05	50,00	502,50
73.6	10,05	50,00	502,50
73.7	10,05	50,00	502,50
73.8	10,05	50,00	502,50
73.9	10,05	50,00	502,50
VALOR TOTAL			5.025,00

Parágrafo primeiro – O lote 72 e 73 serão distribuídos em sub lotes, conforme Tabela de preços.
Parágrafo segundo – As demais cláusulas do Decreto nº 632 de 2018, permanecerão inalteráveis.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos de 29 de junho de 2018.

Gabinete do Prefeito, 18 de julho de 2018.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elaine Cristine Santos
Código Identificador:C708CF72

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO

COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN
O Município de Campo Redondo/RN, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público que promoverá em 03 de agosto de 2018, às 14h00min, na sede da Prefeitura, a Licitação – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018, objetivando a contratação dos serviços de engenharia para execução das obras de drenagem superficial e pavimentação de vias públicas no Município de Campo Redondo/RN. O Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura, à Rua José Francisco de Souza, nº 04, Centro, Campo Redondo/RN, no horário das 08h00min às 12h00min, de segunda a sexta-feira.

Campo Redondo/RN, em 18 de julho de 2018.

Presidente da CPL

Publicado por:
Elias Antonio da Silva Neto
Código Identificador:D3914211

CONTADORIA DO MUNICÍPIO
RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Constitucional de Campo Redondo/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 Leonardo Vasconcelos Germano da Silva EPP para a Aquisição de órtese bilateral tipo AFO., no valor global de R$ 322,00 (trezentos e vinte e dois reais), ancorado no Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93.

Campo Redondo/RN, 6 de julho de 2018.

ALESSANDRU EMMANUEL PINHEIRO E ALVES
Prefeito

Publicado por:
Felipe Albuquerque de Bulhoes
Código Identificador:D6129FCA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANGUARETAMA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO -LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2018.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 13.094.678/0001-22

LICITAÇÃO Pregão Presencial Nº 24/2018.

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento do Pregoeiro e Equipa de Apoio, referente a licitação Pregão Presencial nº 24/2018 com início 19 de junho de 2018, realizada em 18 de julho de 2018 (quarta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da(s) empresa(s) relacionadas a seguir:

EMPRESA:

MEIRELLES FARMA LTDA ME- CNPJ: 01.260.848/0001-12, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1, com um percentual de desconto de 7% (sete por cento); 2, com um percentual de desconto de 22% (vinte e dois por cento); e 3, com um percentual de desconto de 22% (vinte e dois por cento).

CANGUARETAMA/RN, 18 de julho de 2018.

TENIZIA DIAS DE PAIVA
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:03313180

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANGUARETAMA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2018.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO Pregão Presencial Nº 24/2018.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 13.094.678/0001-22

ADJUDICAMOS, os vencedores do Pregão Presencial nº 24/2018, realizada em 18/07/2018, a saber:

Objeto: **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DO CATÁLOGO DA ABC FARMA, QUE NÃO FAÇAM PARTE DA FARMÁCIA BÁSICA**

MEIRELLES FARMA LTDA ME- CNPJ: 01.260.848/0001-12, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1, com um percentual de desconto de

7% (sete por cento); 2, com um percentual de desconto de 22% (vinte e dois por cento); e 3, com um percentual de desconto de 22% (vinte e dois por cento).

CANGUARETAMA/RN, em 18 de julho de 2018

ABRAÃO AZEVEDO LOPES
Pregoeiro

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:514859CE

GABINETE DA PREFEITA
ATO REVOGATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/2018

ATO REVOGATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/2018
A Prefeita Constitucional de Canguaretama/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Maior do Município e, ainda, pela norma inscrita no art. 49, "caput" do Estatuto Federal das Licitações e Contratos com o Poder Público, Resolve: **REVOGAR** o procedimento licitatório realizado por esta municipalidade, sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018, destinados a aquisição de aquisição de ferragens e material para varrição e limpeza urbana.
Devendo o mesmo ocorrer noutra oportunidade a ser definida pela Administração Pública Municipal.

Canguaretama, 18 de julho de 2018.

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:3F2145DF

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 27/2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 27/2018
A ordenadora de Despesas da Prefeitura Municipal de Canguaretama, 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 **PINK PROMOÇÕES EIRELI - EPP, inscrito no CNPJ/CPF Nº 23.877.088/0001-20,** representante exclusivo da atração musical "**GERALDO SANFONEIRO E BANDA"**, no valor de **R$ 3.000,00, (três mil reais),** vem **RATIFICAR E RECONHECER A INEXIGIBILIDADE DA LICITAÇÃO** para a contratação da referida empresa.

Canguaretama/RN, 10 de julho de 2018.

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:18CA1A99

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

SECRETARIA DE GOVERNO
NOTIFICAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO

Ilmo. Sr. REPRESENTANTE LEGAL
AMPLA DISTRIBUIDORA LTDA – ME
CNPJ: 11.447.578/0001-07
Rua Souza Pinto, 93 - Alto de São Manoel
Mossoró – RN
59.631-070

Com os cumprimentos de estilo, vimos notificar a referida empresa do fato de que diversos setores notadamente o setor de compras da edilidade, noticiaram falhas por parte da empresa na execução do contrato firmado entre o Município e esta empresa. Por não ser um fato isolado, não haver nenhuma justificativa e ser os respectivos itens extremamente necessários ao funcionamento de atividade essências tais como nas áreas de saúde e educação. Nos termos da lei 8.666/93, estamos comunicando a Rescisão do Respectivo contrato, comunicando a abertura de processo administrativo com escopo de apurar minuciosamente as falhas e sugerir ao final, em sendo comprovadas as extensões das irregularidades, que sejam aplicadas as sanções aplicáveis conforme a legislação em espécie à respectiva empresa, tais sanções podem ser, desde a advertência, a aplicação de multa, e até a suspensão impedimento de licitar.

Atenciosamente.

Gabinete do Prefeito de Caraúbas, 17 de julho de 2018.

ANTÔNIO ALVES DA SILVA
Prefeito Constituciona

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:D3C0A4C1

SECRETARIA DE GOVERNO
DECISÃO PRELIMINAR

CONSIDERANDO,o relatório preliminar da Assessoria Municipal de Controle Interno, o Setor de compras, as demais secretarias, a Comissão Permanente de Processo Administrativo, noticiam que a Empresa AMPLA DISTRIBUIDORA LTDA – ME , que firmou contrato com o Município, através do PROCESSO LICITATÓRIO Registro de Preços 009/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 030100008/2018, destinada à eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza, em atendimento às necessidades da Prefeitura de Caraúbas e das secretarias dessa municipalidade, não está cumprindo o contrato de fornecimento provocando incomensuráveis prejuízos ao Município.

CONSIDERANDO o parecer jurídico da assessoria especializada em controle interno sobre o Tema, no qual recomenda medidas administrativas e fundamenta.

ISTO POSTO DECIDO,

Determinar a RESCISÃO DO CONTRATO oriundo do processo licitatório Registro de Preços 009/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 030100008/2018 e determinar a abertura de processo administrativo com o escopo de apurar minuciosamente a desídia da empresa, as circunstâncias e extensão dos danos provocados, tudo isto por meio do devido processo legal com o devido contraditório e ampla defesa, e, determinamos a comissão de licitação que proceda com as providencias necessárias e aplicáveis ao caso para suprir emergencialmente as dificuldades da administração municipal, provocados pela falta dos materiais essenciais ao funcionamento de todas as unidades e serviços, cujo imbróglios foram causado pelo fornecedor.

É a decisão. Publique-se e cumpra-se.

Caraúbas-RN, 17 de julho de 2018.

ANTÔNIO ALVES DA SILVA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:E572F44B

SECRETARIA DE GOVERNO
PORTARIA SEG Nº 145/2018-GP

SÚMULA: *Designar servidores para instauração de processo administrativo especial, com escopo de*

apurar inexecução contratual por parte da empresa Ampla Distribuidora LTDA – ME, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CARAUBAS**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

R E S O L V E:

Art. 1º Designar Comissão Especial para instauração de processo administrativo com o escopo de apurar a inexecução contratual por parte da empresa **AMPLA DISTRIBUIDORA LTDA – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.447.578/0001-07, que firmou contrato com este Município através do Processo Licitatório para Registro de Preços 009/2018, Processo Administrativo 030100008/2018, destinado à eventual aquisição de **Materiais de Higiene e Limpeza** em atendimento às necessidades da Prefeitura de Caraúbas e das Secretarias dessa municipalidade, apurando os fatos e indicando eventuais sanções.

Art. 2º Designar para composição da Comissão Especial os servidores municipais:

I - **DIEGO LINHARES SILVA,** inscrito no CPF/MF sob o n. 073.736.974-45, portaria nº 316/2017, para exercer a função de **Presidente da Comissão**;

II – **JULIO CEZAR FERNANDES MARQUES,**inscrito no CPF/MF sob o nº 095.158.994-60, com matrícula funcional nº 3457, para exercer a função de **Secretário da Comissão**;

III - **MANOEL LUCIO FERNANDES FILHO**, inscrito no CPF/MF sob o nº 565.196.804-00, com matrícula funcional nº 545, para exercer a função de **Membro da Comissão**.

Art. 3º Após a autuação do processo administrativo e juntada do processo 013/2018 aos presentes autos, esta comissão tem prazo de 60 (sessenta dias) para conclusão da apuração dos fatos.

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

Palácio Jonas Gurgel, Gabinete do Prefeito, Em Caraúbas, 18 de julho de 2018.

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

ANTONIO ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:B9EB7CC4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018

O Pregoeiro Oficial do Município de Caraúbas, no uso de suas atribuições legais, torna público que irá realizar licitação na **modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,** no dia **01 de agosto de 2018, às 09:00h (horário local)** na sede da Prefeitura Municipal à Praça Cel. Reinaldo Pimenta nº 104 – Centro (Setor de Licitações). **OBJETO: contratação de pessoa jurídica visando a aquisição de medicamentos da atenção básica e psicotrópicos para atender às necessidades dos munícipes de Caraúbas/RN.** Solicitação de edital na sede da prefeitura no horário de atendimento de 07:00 as 13:00 ou licitacaopmcaraubas@gmail.com

Caraúbas-RN, 18 de julho de 2018

GIRLEUDO GOMES DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:568D7FD2

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

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2018

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 014/2018

Órgão Gerenciador: Município de Carnaúba dos Dantas/RN – Prefeitura Municipal, CNPJ Nº 08.088.254/0001-15, Fornecedor: R. CASTILHO DA SILVA - ME**, INSCRITO PELO CNPJ nº** 14.810.684/ 0001 - 00**,** saiu vencedora no item: 01, 02, 03 e 04; com valor total de R$ 11.904,76 (onze mil, novecentos e quatro reais, setenta centavos).

OBJETO: registro de preço para contratação de Empresa para aquisição de Uniformes para utilização dos Agentes de limpeza urbana (garis), pertencentes a secretaria municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transportes Públicos, durante o exercício de 2018.

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

Carnaúba dos Dantas/RN, 04 de Junho de 2018

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
P/ Órgão Gerenciador e a

EMPRESA R. CASTILHO DA SILVA - ME
P/ Fornecedor

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:41C95B93

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2018

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 020/2018

Órgão Gerenciador: Município de Carnaúba dos Dantas/RN – Prefeitura Municipal, CNPJ Nº 08.088.254/0001-15, Fornecedor: REPECAL – RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA – ME**, INSCRITO PELO CNPJ nº** 12.704.516/0001-04**,** saiu vencedora no item: 01, 02, 03, 04. 05, 06, 07, 08 e 09; com valor total de R$ 55.540,00 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e quarenta reais).
.

OBJETO: Registro de Preços para Contratação Futura de Empresa Prestadora de Serviços de Recauchutagem de Pneus, com fins a atender às demandas da Secretaria Municiapal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca durante o exercício de 2018.

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

Carnaúba dos Dantas/RN, 04 de Junho de 2018

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
P/ Órgão Gerenciador e a

EMPRESA REPECAL – RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA – ME
P/ Fornecedor

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:404BD3B3

GABINETE DO PREFEITO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO N. º 022/2018
OBJETO: Registro de Preços para Contratação Futura de Empresa Prestadora de Serviços de Recauchutagem de Pneus, com fins a atender às demandas da Secretaria Municiapal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca durante o exercício de 2018.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL.
Considerando, os atos praticados pela Pregoeira do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.
Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
HOMOLOGO o procedimento em favor da licitante:
REPECAL – RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA – ME**, INSCRITO PELO CNPJ nº** 12.704.516/0001-04**,** saiu vencedora no item: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09; com valor total de R$ 55.540,00 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e quarenta reais).
CONVOQUE-SE a empresa acima mencionada para a assinatura da ARP.

Carnaúba dos Dantas/RN, 20 de Junho de 2018.

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:A9827137

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2018

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 016/2018

Órgão Gerenciador: Município de Carnaúba dos Dantas/RN – Prefeitura Municipal, CNPJ Nº 08.088.254/0001-15, Fornecedores:
EDILMAR MEDEIROS DE MACEDO 08358011440**, INSCRITO PELO CNPJ nº** 17.970.439.0001.40**,** saiu vencedora no item: 02; com valor total de R$ 11.250,00 (onze mil, duzentos e cinquenta reais).
JOSE ANDERLON FELIPE DANTAS05450587406**, INSCRITO PELO CNPJ nº** 29.889.200/0001-29**,** saiu vencedora no item: 01; com valor total de R$ 64.800,00 (sessenta e quatro mil, oitocentos reais).

OBJETO: Registro de Preços **para Contratação de Empresa com serviços de locação de som de pequeno porte e Refletor par led, com a finalidade de atender as necessidades das Secretarias Municipais,** durante o exercício de 2018.
Da vigência: A presente ARP terá sua vigência de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura.

Carnaúba dos Dantas/RN, 13 de Junho de 2018

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
P/ Órgão Gerenciador e a Empresa

Jose Anderlon Felipe Dantas 05450587406 e
EDILMAR MEDEIROS DE MACEDO
08358011440
P/ Fornecedores.

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:6A34B457

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2018

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 017/2018

Órgão Gerenciador: Município de Carnaúba dos Dantas/RN – Prefeitura Municipal, CNPJ Nº 08.088.254/0001-15, Fornecedores:
ELENUSCA ELIZANGELA AZEVEDO DANTAS, INSCRITO PELO CNPJ nº 02.191.623/0001-05, saiu vencedora nos itens: 04, 07, 08, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 43, 44, 46, 48, 54, 55, 59, 60, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 78, 79, 87, 89, 98, 99, 102, 104, 106, 109, 111, 112, 115, 119, 121, 126, 130, 132, 133, 135, 136, 138, 140, 143, 144, 146, 149, 154, 155, 158, 160, 162, 163, 164, 166, 169, 170, 181, 182, 183, 188, 189, 190, 191, 194, 197, 201, 203, 205, 206, 207, 209 e 210 ; com valor total de R$ 210.655,79 (duzentos e dez mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais, setenta e nove centavos).
PAPELARIA IRMA DULCA LTDA, INSCRITO PELO CNPJ: 19.210.207/0001-19 saiu vencedora nos itens: **01, 02, 03, 05, 06, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 37, 39, 41, 42, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 61, 62, 65, 66, 67, 72, 74, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 103, 107, 108, 110, 113, 114, 116, 117, 118, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 134, 137, 139, 141, 145, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 156, 157, 159, 161,165, 167, 168, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 184, 185, 186, 187, 195, 196, 198, 199, 200, 202, 204, 211, 214;** com valor total de R$ 129.243,01 (cento e vinte e nove mil, duzentos e quarenta e três reais, um centavos).

OBJETO: Registro de preços para Contratação de Empresa de Material Expediente, destinados a atender as necessidades das unidades administrativas descritas a seguir por um período de 12 (doze) meses.
Da vigência: A presente ARP terá sua vigência de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura.

Carnaúba dos Dantas/RN, 15 de Junho de 2018

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
P/ órgão Gerenciador e as Empresas

ELENUSCA ELIZANGELA AZEVEDO DANTAS MEe

PAPELARIA IRMA DULCA LTDA
P/ Fornecedores.

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:FB93C68D

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO DE ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

RATIFICAÇÃO DE ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

Processo Licitatório PMCD nº 3965/2018, Inexigibilidade nº 015/2018. Tendo em vista a solicitação feita pela Secretaria Municipal de saúde, ratifico, nos termos do artigo 25, caput, da Lei 8.666/93 e suas alterações, o ato de Inexigibilidade de Licitação, destinado para Pagamento de efetuação de pagamento de inscrição de gestora municipal de Assistência Social para representar o município de Carnaúba dos Dantas/RN no XX Encontro Nacional do CONGEMAS, na cidade de Belo Horizonte/MG, para a Empresa **HR Company Sports Ltda,** inscrita no CNPJ: 23.902.584/0001-96, o contratante pagará ao Contratado **o valor global de 250,00 (duzentos e cinquenta reais).**

Publique-se.

Carnaúba dos Dantas/RN, 18 de Julho de 2018.

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:F2CED730

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 107/2018- GP, DE 18 DE JULHO DE 2018.

PORTARIA 107/2018- GP, de 18 de Julho de 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 e da Lei Municipal nº 826, de 23 de maio de 2013,

considerando o que preconiza o edital do Processo Seletivo Simplificado n° 001/2018,
CONSIDERANDO a solicitação das Secretarias Municipais,

RESOLVE:

Art. 1º - Convocar os candidatos abaixo relacionados, aprovados pelo Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018, conforme ato homologatório publicado em 15/02/2018 no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte - Edição 1705, observada a ordem classificatória, para efeito de contratação nos termos do item 14.0, do Edital nº 001/2018, de 22 de janeiro de 2018, para comparecerem ao Departamento de Recursos Humanos, localizado na Sede da Prefeitura Municipal na Rua Juvenal Lamartine, nº 200, Centro, Carnaúba dos Dantas/RN, impreterivelmente no período de 19 de Julho de 2018 a 24 de Julho de 2018, das 8:00 às 13:00 horas, para apresentarem os originais e as cópias dos documentos exigidos, no anexo I desta Portaria, para o ingresso nos cargos indicados no Edital supramencionado.

PROFESSOR POLIVALENTE: VIVIANE AZEVEDO DA SILVEIRA (10º Lugar).

Art. 2º - O candidato que, por qualquer motivo, não apresentar no prazo determinado a documentação constante no Anexo I, será desclassificado em definitivo e perderá o direito de ser contratado ao cargo.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, em 18 de Julho de 2018.

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ANEXO I – PORTARIA 107/2018 - GP
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

a) Comprovação dos pré-requisitos/escolaridade constantes do Edital nº 001/2018, e inscrição no respectivo conselho de classe, se for o caso;
b) Certidão de nascimento ou casamento (conforme o respectivo estado civil);
c) Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
d) Comprovante de residência com bairro e CEP;
e) Título de eleitor com o comprovante de votação da última eleição;
f) Certificado de reservista, para os candidatos do sexo masculino;
g) Cédula de identidade;
h) Carteira de trabalho – CTPS;
i) Cadastro de pessoa física – CPF;
j) Documento de inscrição de PIS ou PASEP se houver;
k) Uma foto 3x4 recente com fundo branco;
l) Declaração de que não exerce cargo ou função pública não acumulável na administração pública federal, estadual ou municipal, conforme vedação constante das normas do artigo 37, incisos XVI e XVII, e § 10 da Constituição Federal;
m) Certidão negativa criminal federal e estadual da Comarca onde for ou esteve domiciliado o candidato nos últimos 05 (cinco) anos.

Publicado por:
Juliana de Souza Medeiros
Código Identificador:9BE49152

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

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 738 DE 18 DE JULHO DE 2018.

PORTARIA n.º 738 de 18 de julho de 2018.

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:

Exonerar **Maria das Graças Moreira do Nascimento** do cargo de **Encarregada da Secretaria Executiva**, junto à **Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária.**

Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 18 de julho de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:3DB31D18

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 736 DE 18 DE JULHO DE 2018.

PORTARIA n.º 736 de 18 de julho de 2018.

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:

Exonerar **Gleice Mikaela Silva de Farias** do cargo comissionado de **Secretária Municipal de Habitação e Regularização Fundiária.**

Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 18 de julho de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:347F6629

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 739 DE 18 DE JULHO DE 2018.

PORTARIA n.º 739 de 18 de julho de 2018.

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:

Exonerar **Vânia Miranda de Macedo** do cargo de **Gestora do Centro de Referência de Assistência Social**, junto à **Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social**.

Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 18 de julho de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:88F295F6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 733 DE 18 DE JULHO DE 2018.

PORTARIA n.º 733 de 18 de julho de 2018.

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:

Exonerar **Dinaide Arruda Câmara Júnior**, do cargo comissionado de **Procurador Geral do Município (SG)**, junto a **Procuradoria Geral do Município.**

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

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 18 de julho de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:7FECB258

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 735 DE 17 DE JULHO DE 2018.

PORTARIA n.º 735 de 17 de julho de 2018.

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 **Maria Damiana de Souza Andrade** para ocupar o cargo de **Diretor Escolar Nível III da Escola Municipal Augusto Xavier de Góis**, junto à **Secretaria Municipal de Educação Básica**.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19 de junho de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 17 de julho de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:607FFE2F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 741 DE 18 DE JULHO DE 2018.

PORTARIA n.º 741 de 18 de julho de 2018.

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:

Exonerar **Derison da Costa Ferreira**, do cargo comissionado de **Procurador do contencioso Tributário e dívida Ativa (SA)**, junto à **Procuradoria Geral do Município.**

Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 18 de julho de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:85343E0B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 740 DE 18 DE JULHO DE 2018.

PORTARIA n.º 740 de 18 de julho de 2018.

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 **Antônia Mileidy da Cruz Cocentino dos Santos** para ocupar o cargo comissionado de **Assessor Administrativo do Gabinete do Prefeito (ES)**, junto ao **Gabinete do Prefeito**.

Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 18 de julho de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:826A6AAF

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI MUNICIPAL Nº 1.867, DE 03 DE JULHO DE 2018.

LEI MUNICIPAL Nº 1.867, DE 03 DE JULHO DE 2018.

Dispõe sobre a Política Municipal de Formação e Capacitação Continuada de Mulheres para o Mundo do Trabalho, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CEARÁ-MRIM/RN no uso das atribuições que lhes confere a Lei Orgânica do Município, notadamente o art. 39, IV, faço saber que a Câmara Municipal de Ceará Mirim aprovou e eu **SANCIONO E PROMULGO** a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituída a Política Municipal de Formação e Capacitação Continuada de Mulheres para o Mundo do Trabalho.

Art. 2º. Constitui objetivo da Política Municipal de Formação e Capacitação Continuada de Mulheres para o Mundo do Trabalho:

I- A formação técnica das mulheres em todas as áreas profissionais que compõem o mundo do trabalho, estabelecidas as prioridades de acordo com a demanda, tanto das mulheres quanto do próprio mercado de trabalho;

II- A viabilidade do pleno acesso das mulheres ao mundo do trabalho e ao mercado de trabalho, com qualidade profissional, inclusão social, autonomia e independência econômica;

Parágrafo único. Para a consecução dos objetivos referidos neste artigo, serão oportunizadas as mulheres:

I- Cursos, oficinas, projetos, programas de formação interdisciplinar e multidisciplinar, devendo-se priorizar as chefes de família ou as vítimas de violência doméstica ou familiar, podendo ser estabelecidas parcerias público privadas para sua realização;

II- Temáticas sobre o desenvolvimento do empreendedorismo, da gestão pública e privada, finanças, agricultura familiar, economia solidária, meio ambiente, gênero e direitos humanos e trabalhistas.

Art. 3º. A Política Municipal de Formação e Capacitação Continuada de Mulheres para o Mundo do Trabalho terá metas estabelecidas de acordo com os dados do último censo oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre mulheres chefes de família ou vítimas de violência doméstica ou familiar.

Art. 4º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a reservar para as mulheres 50% (cinquenta por cento) das vagas em programas já existentes, em parceria com as esferas nacional e municipal, como o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) e o Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho, sem prejuízo do disposto no art.2º desta lei.

Parágrafo Único. As vagas reservadas em conformidade com o disposto no caput deste artigo serão destinadas, prioritariamente, às chefes de família ou às vítimas de violência doméstica ou familiar.

Art. 5º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado por meio de mecanismos e ferramentas de comunicação, com percentual específico de sua publicidade institucional destinado a esse fim, a divulgar a Política Municipal de Formação e Capacitação Continuada de Mulheres para o Mundo do Trabalho, bem como a garantia do acesso gratuito a esta.

Art. 6º. O Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias, regulamentará esta lei para sua fiel execução.

Art. 7º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por contas das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Municipal Antunes Pereira, em Ceará-Mirim/RN, 03 de julho de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Clodoneide Alves Barbosa
Código Identificador:4F0CF6D7

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI COMPLEMETAR N° 16, DE 13 DE JULHO DE 2018.

LEI COMPLEMETAR N° 16, DE 13 DE JULHO DE 2018.

Autoriza o Poder Executivo a conceder isenção do imposto sobre transmissão inter vivos - ITIV, inseridos no âmbito Programa de Arrendamento Residencial – PAR, dispõe sobre aplicação da alíquota do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana – IPTU, em imóveis situados, total ou parcialmente, em áreas de preservação permanente – APP, e dá outras providências.

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

Art. 1º- Fica acrescido o artigo 95-A à Lei Complementar nº 10, de 21 de outubro de 2013, com a seguinte redação:

"*Art.95-A:* *Ficam isentos do imposto a primeira aquisição de unidade autônoma de empreendimento habitacional de interesse social, destinada atendimento da necessidade de moradia da população de baixa renda, sob a forma de arrendamento residencial com opção de compra, a que alude a Lei Federal nº 10.188, de 12 de fevereiro de 2001 (Programa de Arrendamento Residencial – PAR).*

***§1º** - O beneficio de que trata o caput será concedido a primeira arrendatária contemplada, não se estendendo às transações posteriores relativas ao imóvel, ainda que seja o primeiro imóvel adquirido pelo sujeito passivo tributário.*

***§2º** - Aplica-se o disposto neste artigo as unidades habitacionais destinadas à alienação, em nome do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), no âmbito do Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU), integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), adquiridas pelas instituições financeiras oficiais federais, na qualidade de agentes executores do PAR, nos termos do item 3.3, do Anexo I, da Portaria 168, Portaria nº 168, de 12 de abril de 2013."*

Art. 2º- Ficam acrescidos os parágrafos 1º e 2º, bem como, alterada a redação do *caput* do art. 83 da Lei Complementar nº 10, de 21 de outubro de 2013, passando a vigorar com a seguinte redação:

***"Art.83.** Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a alíquota do imposto até zero por cento (0%), em relação aos imóveis encravados em áreas **non aedificandi**, de conservação e preservação ambiental, definidas pelo Plano Diretor do Município, enquanto perdure tal condição. (NR)*
***§1º** - Aplica-se ao disposto no caput aos imóveis que se localizam em Áreas de Preservação Permanente (APP), assim consideradas pela legislação federal, independentemente:*

***I** - de que imóveis se situem total ou parcialmente em APP.*

***II** - de que estas áreas estejam definidas ou identificadas no Plano Diretor do Município ou em outras leis do Município.*

***§2º** - no caso imóvel situado parcialmente em área non edificandi, dar-se-á o seguinte:*
***I** - em não havendo edificação:*
***a)** sobre a área non aedificandi, aplica-se o disposto no caput deste artigo.*
***b)** sobre a parte em que é permitida edificação, aplica-se alíquota de 1%, na forma do art. 81, III.*
***II** - havendo edificação sobre a área aedificandi:*
***a)** sobre a área non aedificandi, aplica-se o disposto no caput deste artigo.*
***b)** sobre a área edificada, aplica-se alíquota na forma do art. 81, I ou III.*
***III** – havendo edificação sobre a área non aedificandi:*
***a)** aplica-se o disposto no caput deste artigo, apenas sobre a área do terreno não edificado.*

b) *sobre a área edificada, aplica-se a alíquota na forma do art. 81, I ou III". (NR)*

Art. 3º - Fica revogado o inciso IV do art. 183 e o item 5 da tabela XIII (taxa de expediente e serviços diverso) do anexo único, todos da Lei Complementar nº 10, de 21 de outubro de 2013.
Art. 4º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em sentido contrário.

Palácio Municipal Antunes Pereira, em Ceará Mirim/RN, 13 de julho de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Clodoneide Alves Barbosa
Código Identificador:B8E96DE2

SAAE
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2018

O Gestor do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Ceará Mirim/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica desta Autarquia Municipal e ainda, amparado 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 AUTORIZA O ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2018 com a empresa FERDINANDO DA SILVA DIAS – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 01.425.209/0001-60, pela Contratação dos serviços de usinagem, solda e confecção de buchas em aço carbono destinados a Estação Elevatória de Esgoto V, em Ceará Mirim/RN, no valor global de R$ 3.450,00 (Três mil, quatrocentos e cinquenta reais) baseada no Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93, com suas posteriores alterações.

Ceará Mirim/RN, 21 de maio de 2018.

JOÃO AUGUSTO DA CUNHA MELO
Diretor Geral

Publicado por:
Franci Oliveira Maia de Medeiros
Código Identificador:92414146

SAAE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 020/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 023/2018

CONTRATANTE: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Ceará Mirim/RN.

EMPRESA CONTRATADA: Ferdinando da Silva Dias – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.425.209/0001-60.

OBJETO: Contratação dos serviços de usinagem, solda e confecção de buchas em aço carbono destinados à Estação Elevatória de Esgoto V, em Ceará Mirim/RN.

BASE LEGAL: Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores.

VALOR GLOBAL: R$ 3.450,00 (Três mil, quatrocentos e cinquenta reais).

VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias, a contar de 21/05/2018 a 19/07/2018.

ASSINATURAS: PELO CONTRATANTE: João Augusto da Cunha Melo e **PELA EMPRESA CONTRATADA:** Ferdinando da Silva Dias.

Publicado por:
Franci Oliveira Maia de Medeiros
Código Identificador:39711256

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

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

Marconi Antonio Praxedes Barretto, Prefeito do Município de Ceará-Mirim/RN, no uso de suas atribuições legais juntamente com a Secretária Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Obras, Srta Heloísa Bezerra Pinheiro de Freitas, e a Secretária Municipal de Planejamento e Finanças, a Sra Natália Tomaz Belmiro, vem a público informar, a quem possa interessar, a quebra da Ordem Cronológica de Pagamento.
CONSIDERANDO a necessidade de continuidade dos serviços de recuperação e manutenção de pavimentação asfáltica e de paralelo iniciada e contínua, diante da sua importante contribuição para a qualidade de vida da população, já que os cidadãos vão não só exercer seu poder de ir e vir sem que se deparem com trechos de obras inacabadas - o que poderia acabar acarretando outros problemas, como por exemplo à segurança - como também poderão usufruir de todo o benefício advindo dessa intervenção.
CONSIDERANDO o comando do Art. 5º da Lei 8.666/93, que cada Unidade Gestora, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realizações de obras e prestação de serviços, obedeça para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presente relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada;
CONSIDERANDO o que prevê a Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 024/2017 – TCE/RN; e Decreto Municipal nº 2423/2017 no tocante à ordem cronológica de pagamento;
CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de situação extraordinária;
CONSIDERANDO que o não pagamento da referida despesa implicará na paralização de serviços essenciais aos munícipes.
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 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 recuperação e manutenção de pavimentação asfáltica C.B.U.Q e de paralelo, essenciais para o bem estar e a qualidade de vida dos munícipes, para o fornecedor: LINO CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM LOCAÇÃO E SERVIÇOS/CNPJ: 06.245.705/0001-55, referente empenho nº 402.002/2018, datado em 28/03/2018, referente nota fiscal nº 000000343 emitida em 04/07/2018, no valor de R$ 66.970,55 (Sessenta e seis mil, novecentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos).

Ceará-Mirim/RN, 17 de Julho de 2018.

Atenciosamente,

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

HELOÍSA BEZERRA PINHEIRO DE FREITAS
Secretária Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Obras

NATÁLIA TOMAZ BELMIRO
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

Publicado por:
Adeline Marielle Pereira de Macêdo
Código Identificador:47D331C2

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
AVISO – RETIFICAÇÃO DO EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL COM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2018

A Pregoeira do Município de Ceará-Mirim/RN torna público que o Edital do PREGÃO PRESENCIAL **Nº 033/2018,** do tipo "**MENOR PREÇO POR ITEM, COM ITENS EXCLUSIVOS À PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESAS-ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE EPP E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL-MEI**", com data de abertura marcada para o dia **02 de Agosto de 2018** às **09:00 (nove horas)**, objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM/RN**, sofreu a seguinte retificação: Modificação do Termo de Referência, no item 20.1.1, para a seguinte redação: **"20.1.1 – Para veículo tipo ônibus e micro-ônibus, a vida útil é de 20 (vinte) anos"**. O edital modificado, na íntegra, se encontra a disposição na sala da Comissão Permanente de Licitações deste Município, situada a Rua Heráclito Vilar - 697 - 1º Andar - Centro - Ceará-Mirim/RN, no horário de 08:00 (oito horas) as 12:00 (doze horas), ou poderá ser adquirido através do site: http://licitacao.cearamirim.rn.gov.br/. Maiores informações através do telefone (84) 3274-3667.

Ceara-Mirim/RN, em 18 de julho de 2018.

MACILEIDE SILVA DOS SANTOS CRUZ
Pregoeira

Publicado por:
Yara Dantas da Silva
Código Identificador:2A7F0A98

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 062/2018. - CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria nº 062/2018.

Coronel Ezequiel/RN, 18 de julho de 2018.

O Prefeito Municipal de Coronel Ezequiel/RN, no uso de suas legais e de conformidade com o Decreto Executivo nº 015, de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, 02 (duas) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), ao senhor Oziel Pereira do Nascimento, Técnico do Cadastro Único (Bolsa Família) do Município de Coronel Ezequiel/RN, portador do CPF/MF 057.032.789-90, para custear despesas de sua alimentação e estadia na cidade de Nata/RN, para participar do *" **CAPACITAÇÃO CADÚNICO V7.15** - CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS – CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DO CADASTRO ÚNICO",* que será realizado nos dias 19, 20 e21 do mês de julho de 2018.

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

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

Publique-se e Cumpra-se

CLÁUDIO MARQUES DE MACÊDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:98D3BC49

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 063/2018 - CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria nº 063/2018.

Coronel Ezequiel/RN, 18 de julho de 2018.

O Prefeito Municipal de Coronel Ezequiel/RN, no uso de suas legais e de conformidade com o Decreto Executivo nº 015, de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, 02 (duas) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), ao senhor Geyson Felipe de Oliveira, Técnico do Cadastro Único (Bolsa Família) do Município de Coronel Ezequiel/RN, portador do CPF/MF 017.473.114-05, para custear despesas de sua alimentação e estadia na cidade de Nata/RN, para participar do *" **CAPACITAÇÃO CADÚNICO V7.15** - CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS – CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DO CADASTRO ÚNICO",* que será realizado nos dias 19, 20 e21 do mês de julho de 2018.

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

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

Publique-se e Cumpra-se

CLÁUDIO MARQUES DE MACÊDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:D8DB88A8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO CELEBRADO 167/2018 - ELIEZI DA COSTA SANTOS

Contratante: Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel/RN
Contratado: **ELIEZI DA COSTA SANTOS**
Objeto: prestação de serviços temporários, como **PROFESSORA PEDAGOGA**, com carga horária de **30 horas semanais** a ser lotado na **Secretaria Municipal de Educação.**
Valor mensal: R$ **1.014,00** (mil e quatorze reais)
Vigência: iniciará na sua assinatura e encerrará em 05 (cinco) meses, a contar da sua assinatura
Recursos Orçamentários: através do elemento orçamentário "3.1.90.04.00 -– Contratação por Tempo Determinado" constante no orçamento corrente
Recursos Financeiros**: 60% FUNDEB**
Assinatura
Pelo Contratado: **ELIEZI DA COSTA SANTOS**
Pelo Município: Cláudio Marques de Macêdo

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:3FBD10A0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 012

PORTARIA Nº 012

Torna público aos contratos temporários celebrados no mês de JULHO 2018, conforme Lei nº 502/2018 e Edital de Processo Simplificado nº 01/2018.

A Secretária de Administração, no uso de suas atribuições leais, com fundamento nos princípios da publicidade e transparência.
R E S O L V E:
Art. 1º Tornar público aos contratos celebrados durante o mês de **JULHO de 2018**. Conforme a Lei 502/2018 e Edital de Processo Simplificado, nº 01/2018.

	NOME	CPF	CARGO
01	ELIEZI DA COSTA SANTOS	700*******47	PROFESSORA PEDAGOGA
02	GABRIELA MARIA DE MELO PIRES VILAR	080******78	MÉDICA PSF
03	JOSEFA ISIDORIO SILVA	053******04	ASG

Art. 02. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Coronel Ezequiel, 18 de JULHO de 2018

TALITA DIAS DA COSTA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:C07652D5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2018

O Pregoeiro do município de Coronel Ezequiel/RN, através do Fundo Municipal de Saúde, torna público que se encontra aberta licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018, para aquisição deequipamentos odontológicos para as equipes de saúde bucal do município de Coronel Ezequiel/RN, objeto do Termo de Compromisso nº 2402801712251016140. A sessão pública eletrônica será a partir das**10:00 horas**(horário de Brasília-DF) do dia**31/07/2018,**através do*site*www.portaldecompraspublicas.com.br, O edital na íntegra está à disposição dos interessados na sede da Prefeitura, situada à Rua João Antunes Sobrinho, 165, centro – Tel. 3299.2245 ou no site acima citado.

CAIO VLADMIR SILVA DE SOUZA
Pregoeiro

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:F29821B4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 029/2018

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL/RN. **Tipo:** Menor Preço. **Início da Sessão:** 08:00 (hora local) do dia 31/07/2018. **Local:** Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel, Rua João Antunes Sobrinho, 165, centro. **Informações e Retirada de Edital:** Segunda a Sexta-feira, das 07h às 13h, Tel. 84-3299-2245, e-mail licitacao.pmce@gmail.com.

Coronel Ezequiel/RN, 18 de julho de 2018.

CAIO VLADMIR SILVA DE SOUZA
Pregoeiro

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:09F78F29

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 073/2018

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN, no uso de nsuas atribuições legais, em consonância com o que lhe confere a Lei Orgânica do Município, nos termos do Art. 84 da Lei n.º 15/2001.

R E S O L V E:

Art. 1º. Concede 30 (trinta) dias de férias ao servidor **ELTON HENRIQUE VIRGINO PEIXOTO,** ocupante do cargo de Tratorista, pertencente ao quadro de provimento efetivo do Município, estando lotado na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Obras, Viação e Transportes.
Parágrafo Único. As férias referem-se ao período aquisitivo do ano de 2017, as quais serão usufruídas entre os dias 19 de julho de 2018 e 17 de agosto de 2018, devendo retornar ao exercício de suas funções no dia 20 de agosto de 2018.
Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Coronel João Pessoa/RN, 18 de julho de 2018.

ANTÔNIO LOPES FILHO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Andreia Nataliana Carvalho de Amorim
Código Identificador:288B32AF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 074/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o Art. 8º, inciso I, da Lei Municipal n.º 42, de 26 de agosto de 2009 e o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º. Exonerar a Senhora **LÚCIA REGINA NEVES ALVES** do cargo de provimento comissionado de SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO – SEDUC.
Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos ao dia 12 de julho de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Coronel João Pessoa/RN, 18 de julho de 2018.

ANTÔNIO LOPES FILHO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Andreia Nataliana Carvalho de Amorim
Código Identificador:837E834A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 075/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o Art. 8º, inciso I, da Lei Municipal n.º 42, de 26 de agosto de 2009 e o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º. Nomear a Senhora **ADEZI MEDEIROS DE CARVALHO** para exercer o cargo de provimento comissionado de SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO – SEDUC.
Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Coronel João Pessoa/RN, 18 de julho de 2018.

ANTÔNIO LOPES FILHO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Andreia Nataliana Carvalho de Amorim
Código Identificador:8E6C6071

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 076/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o Art. 9º, inciso VI, da Lei Municipal n.º 42, de 26 de agosto de 2009 e o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º. Exonerar a Senhora **RAQUEL JERÔNIMO DA SILVA**, inscrita no CPF sob o n.º 091.276.684-01, do cargo de provimento comissionado de CHEFE DO SERVIÇO DE UNIDADES DE MAIOR COMPLEXIDADE.
Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Coronel João Pessoa/RN, 18 de julho de 2018.

ANTÔNIO LOPES FILHO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Andreia Nataliana Carvalho de Amorim
Código Identificador:686559EF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 077/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o Art. 7º, inciso VII, da Lei Municipal n.º 42, de 26 de agosto de 2009 e o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º. Nomear a Senhora **RAQUEL JERÔNIMO DA SILVA**, inscrita no CPF sob o n.º 091.276.684-01,para ocargo de provimento comissionado de CHEFE DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO.
Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Coronel João Pessoa/RN, 18 de julho de 2018.

ANTÔNIO LOPES FILHO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Andreia Nataliana Carvalho de Amorim
Código Identificador:85992312

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 078/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o Art. 9º, inciso IX, da Lei Municipal n.º 42, de 26 de agosto de 2009 e o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar o Senhor **ERICO VINICIUS MOURA DA SILVA**, inscrito no CPF sob o n.º 013.510.224-31, do cargo de provimento comissionado de CHEFE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE.
Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Coronel João Pessoa/RN, 18 de julho de 2018.

ANTÔNIO LOPES FILHO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Andreia Nataliana Carvalho de Amorim
Código Identificador:F2A7F534

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 079/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o Art. 9º, inciso VII, da Lei Municipal n.º 42, de 26 de agosto de 2009 e o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Senhor **ERICO VINICIUS MOURA DA SILVA**, inscrito no CPF sob o n.º 013.510.224-31, para o cargo de provimento comissionado de CHEFE DO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS.
Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Coronel João Pessoa/RN, 18 de julho de 2018.

ANTÔNIO LOPES FILHO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Andreia Nataliana Carvalho de Amorim
Código Identificador:67752127

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2018, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017 ORIUNDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO/RN

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2018, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017 ORIUNDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO/RN

A Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa/RN (CNPJ: 08.355.471/0001-24), torna público à adesão a ata de registro de preços n° 039/2017, decorrente do pregão presencial nº 039/2017, realizado pela Prefeitura municipal de Parazinho/RN, em que foi registrado o preço da empresa: **SAÚDE BRASIL, COMÉRCIO E SERVIÇO ODONTOLOGICO E FISIOTERAPICO EIRELI ME CNPJ: 27.746.681/0001-98**, com o valor total de R $ **89.994,00** (oitenta e nove mil novecentos e noventa e quatro reais) cujo objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIA, NESTE MUNICÍPIO
VIGÊNCIA DA ATA:20/09/2017 a 20/09/2018 , fonte de recursos – recursos oriundos de receita própria do fundo municipal de Saúde, base legal – lei nº 8.666/93 e lei nº 10.520/02 e suas alterações. Lei Federal nº 10.520 de 17 de Julho de 2002 e Decreto Municipal nº 021/2018

Coronel João Pessoa: 18 de julho de 2018

Publicado por:
Sandro Pessoa de Carvalho
Código Identificador:AEA67C39

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PP 045/2018

A Prefeitura Municipal de Cruzeta/RN, por meio de sua Pregoeira e Equipe de apoio, vem tornar pública a realização de licitação do Processo nº 099/2018 na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 045/2018, tendo como objeto o Registro de Preços para possível aquisição de material gráfico personalizado que se realizará no dia 01/08/2018 às 08:00 h. O edital encontra-se a disposição dos interessados na sede da Prefeitura.

Cruzeta/RN, 18 de julho de 2018.

JOSEANE SILVA DE AZEVEDO
Pregoeira.

Publicado por:
Joseane Silva de Azevedo
Código Identificador:193798B5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PP 044/2018

O Fundo Municipal de Saúde de Cruzeta/RN, por meio de sua Pregoeira e Equipe de apoio, vem tornar pública a realização de licitação do Processo nº 097/2018 na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2018, tendo como objeto a aquisição de veículos que se realizará no dia 02/08/2018 às 08:30 h. O edital encontra-se a disposição dos interessados na sede da Prefeitura.

Cruzeta/RN, 18 de julho de 2018.

JOSEANE SILVA DE AZEVEDO
Pregoeira.

Publicado por:
Joseane Silva de Azevedo
Código Identificador:95E1E6BB

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 007/2018

Edital que convoca a 7ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI do município de Cruzeta-RN, conforme Lei Municipal nº 1.077 de 04 de julho de 2016.

A Presidente do CMDPI, pelo presente edital, convoca todos os membros que compõem o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa do município de Cruzeta-RN, para participarem da 7ª Reunião Ordinária a ser realizada no dia **30 de julho de 2018, às 16h00**, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social de Cruzeta-RN, localizada na Rua Raimundo Bezerra, 69, centro.

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Cruzeta-RN, 18 de julho de 2018.

AYERICA ANGELLE MARIA DE OLIVEIRA DANTAS
Presidente

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araujo
Código Identificador:DFC1D8BE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DA ATA DE ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇOS – TOMADA DE PREÇO Nº 003/2018

No dia 18 (dezoito) do mês de julho do ano de 2018, às 08h30min, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua Abílio Chacon, 346, Andar Superior do SESI, Sala I, JK, Currais Novos/RN, reuniram-se os membros efetivos da Comissão Permanente de Licitação, constituída através da Portaria nº 2347, de 29 de setembro de 2017, para dar início à sessão pública referente ao Processo Licitatório Tomada de Preço nº 003/2018, visando à **contratação de empresa especializada em execução de obras e serviços de engenharia civil, para executar drenagem superficial e pavimentação em paralelepípedo de 14 ruas,** nesta cidade. Dando início aos trabalhos, a presidente declarou aberta a sessão pública, sendo verificada a presença das empresas habilitadas: CONSTRUTORA NOVOLAR.MT. LTDA ME, CNPJ: 05.074.774/0001-80, P & A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA ME, CNPJ: 17.707.527/0001-53 e L & M CONSTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA EPP, CNPJ: 28.886.148/0001-94. Desta forma, a Presidente abriu os envelopes nº 02 de todas as empresas e passou para visto dos participantes. As empresas participantes da sessão declararam não ter nada a alegar acerca da sessão. A Comissão Permanente de Licitação decidiu suspender a sessão para posterior análise das Propostas de Preços juntamente com o Engenheiro Civil Expedito Araújo de Lima Júnior CREA 211547947 e logo após será divulgado o resultado da proposta vencedora.

Currais Novos/RN, 18 de julho de 2018

ANDREA TITO DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:16260E62

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 03/2018

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Contratada: AGILE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Processo: 1.687/2018 – **Adesão de Ata de Registro de Preços -** 003/2018
Objeto: AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO "A"
Valor Total: R$ 79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos reais)
Período de Vigência: 21.05.2018 a 31.12.2018.

Currais Novos, 21 de maio de 2018

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:7D4826C7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 004/2018

A Comissão Permanente de Licitação do Municípiode Currais Novos/RN, formalmente designada pela Portaria nº 2347 de 29 de setembro de 2017, dá publicidade ao resultado do julgamento da habilitação da Tomada de Preços nº 04/2018 para contratação de empresa especializada em execução de obras e serviços de engenharia civil, para executar recomposição da barragem na comunidade Malhada Limpa realizada no dia 05 de julho de 2018 às 08:00 horas na sede da CPL.

I – DAS ALEGAÇÕES

Após as análises juntamente com o Setor Técnico de Engenharia e o Setor Contábil das documentações, partindo das alegações feitas pela empresa CONSTRUTORA CRISTAL LTDA, CNPJ 24.289.118/0001-40 e JUDSON G. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME, CNPJ 08.838.881/0001-26 constata-se

que a empresa ENGEMAX CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 18.716.666/0001-06 apresentou o comprovante de inscrição estadual do contribuinte regular. Este não tem validade como alegado e não se trata de certidão para que seja aplicado o disposto 6.1 ou 10.4 do Edital. O seu acervo técnico não condiz com o objeto da licitação conforme Parecer Técnico do Engenheiro Civil, Expedito Araújo de Lima Júnior CREA 2115647947. Não foram apresentadas as Declarações de Menor, de Visitação aos Locais das Obras ou a de Renúncia da Visita Técnica como também não apresentou a Certidão Simplificada e nem a garantia da proposta. A empresa JUDSON G. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME tem em seu Cartão do CNPJ atividade econômica com os Códigos 43.99-1-03 – Obras de Alvenaria e 43.19-3-00 – Serviços de Preparação do Terreno não Especificadas Anteriormente que dão compatibilidade ao objeto desta Tomada de Preços de acordo com o Parecer Técnico do Engenheiro. Em concordância com este mesmo Parecer, o Acervo Técnico é plenamente compatível com o objeto da licitação como também com os prazos conforme análise dos Atestado de Capacidade Técnica apresentados pela empresa. A empresa G T A CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 05.487.212/0001-69 não apresentou o Ato Constitutivo da empresa. Mas apresentou o Aditivo nº 09 da Alteração do Contrato Social e Consolidação, logo todas as alterações até ali estão consolidadas em um só documento, não havendo motivo para a sua exigência em separado conforme Parecer Contábil realizado pelo Contador Wilton Narcisio Costa de CRC RN 9442/O-0. O Parecer Técnico do Engenheiro Civil foi favorável quanto à Qualificação Técnica apresentada, pois o Acervo se encontra compatível com o objeto da licitação no que se refere aos serviços e prazos. A Certidão Simplificada que foi emitida em 20 de abril de 2018 tem validade de 90 dias de acordo com o subitem 10.4 do Edital. Logo, se encontra dentro da validade. Sobre a apresentação da Declaração da Elaboração da Proposta só poderá ser julgada quando abrir o envelope nº 02 referente à Proposta de Preços. A empresa TLL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 12.272.630/0001-02 não apresentou o Ato Constitutivo. Mas em sua documentação compreendia o Aditivo da Alteração Contratual nº 02 Consolidado. E conforme Parecer Contábil não existe motivo para a exigência do Ato Constitutivo já que o Aditivo é consolidado. O endereço no Certificado de Regularidade do FGTS – CRF não corresponde ao do Cartão do CNPJ. Porém esta Certidão Negativa serve tão somente para comprovar que a empresa se encontra em dia com o Governo quanto ao FGTS. Neste caso, a empresa se encontra quitada com o Governo. O Balanço Patrimonial teve o registro requerido na Junta Comercial conforme protocolo datado em 04 de julho de 2018 anexado aos documentos de habilitação. Porém, o Balanço patrimonial apresentado pela empresa não se encontrava registrado pela JUCERN. E conforme o número "I" do subitem 6.5 do edital o balanço deve está devidamente registrado no Órgão Competente. A capacitação técnico-operacional é favorável de acordo com o Parecer Técnico do engenheiro, pois conforme o Edital no número "II" no subitem 6.4 deverá ser em nome do responsável técnico que participará da obra. E não em nome da empresa. A empresa ENGEMAQ LOCAÇÃO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA, CNPJ 05.831.917/0001-51 apresentou a garantia da proposta em forma de fiança bancária. Logo não existe um comprovante de pagamento. E de acordo com o Parecer Técnico do Engenheiro o Acervo Técnico é plenamente compatível em relação às características e aos prazos. Sobre a alegação de que os comprovantes de pagamentos das empresas CONSTRUTORA CRISTAL LTDA e G T A CONSTRUÇÕES LTDA não estão autenticados. A Comissão Permanente de Licitação entende que não existe necessidade de autenticação, já que os comprovantes de pagamentos são originais.

II – DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação torna pública a todos os interessados que na Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 04/2018, tendo como objeto a contratação de empresa especializada em execução de obras e serviços de engenharia civil, para executar recomposição da barragem na comunidade Malhada Limpa, após análise detalhada da documentação apresentada pelas empresas participantes levando em consideração o resultado das alegações e dos pareceres, a Comissão julgou **HABILITADOS** os licitantes: JUDSON G. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME e G T A CONSTRUÇÕES LTDA por cumprirem o edital. E sendo **INABILITADOS** os licitantes: ENGEMAX CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI por não ter apresentado as documentações necessárias como aponta nas alegações e por não ter cumprido o subitem 6.1 do Edital como também não apresentou a Declaração do Anexo I. A empresa TLL SERVIÇOS LTDA apresentou o balanço Patrimonial sem o devido registro da JUCERN. A ENGEMAQ LOCAÇÃO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA não cumpriu o subitem 6.1 do Edital e apresentou tanto a Declaração de Visitação aos Locais das Obras como também a Declaração de Renúncia da Visita Técnica, tornando a documentação de habilitação contraditória. A empresa CONSTRUTORA CRISTAL LTDA apresentou a Alteração Contratual nº 22 consolidada em 11 de março de 2014. Mas esse Aditivo não foi registrado na certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica do CREA-RN, tornando a inválida conforme a seguinte informação que consta na certidão: "Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos". O último aditivo que consta registrado na certidão é a Alteração Contratual nº 20 consolidada em 11 de junho de 2012. A Comissão de Licitação informa aos representantes das empresas supracitadas que, transcorrido o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis contando da sua publicação, proceder-se-á a publicação de uma nova data para a abertura dos envelopes contendo a proposta das empresas habilitadas na sede da Comissão Permanente de Licitação localizada na Rua Abílio Chacon, 346, Andar Superior do SESI, Sala I – JK – Currais Novos/RN.

Currais Novos/RN, 16 de julho de 2018.

ANDREA TITO DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:3EF13F3F

FUNDAÇÃO CULTURAL JOSÉ BEZERRA GOMES
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 269/2018
PROCESSO PMCN Nº 2437/2018 PROTOCOLO PMCN Nº 6841/2018

O Prefeito Municipal de Currais Novos/RN no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Parecer Jurídico inserto nos presentes autos, torna dispensável, com fundamento no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação da empresa: MUSICAL LTDA ME, inscrita no CNPJ: 08.363.806/0001-56, com sede na Av. Prudente de Morais, 2679, Lagoa Seca, Natal/RN, CEP: 59022-310; para compra de INSTRUMENTO MUSICAL E MATERIAL (ACESSÓRIOS) PARA MANUTENÇÃO DA BANDA MUSICAL MAESTRO SANTA ROSA, pelo valor global de R$ 7.798,00 (sete mil, setecentos e noventa e oito reais).

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Dione Leite de Assis Araújo
Código Identificador:414B548D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1.016, DE 18 DE JULHO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Currais Novos e Lei Complementar nº 007, de 15 de dezembro de 2006, e,

Considerando o teor do Processo nº 7.316/2018, de autoria da servidora abaixo mencionado;

RESOLVE:

Art. 1º. Declarar, a partir desta data, a vacância do cargo de Professora, do Quadro de Provimento Efetivo do Município de Currais Novos/RN, ocupado pela servidora **Ciléa Dantas de Araújo**, matrícula 30511-1, em razão de posse em outro cargo público

inacumulável, nos termos do artigo 43, inciso VI da Lei Complementar Municipal nº 07, de 15 de dezembro de 2006 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município).

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

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

Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio "Prefeito Raul Macêdo", em 18 de julho de 2018.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:63199182

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 178/2018 PROCESSO PMCN/RN N° 2975/2018

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 III, da Lei Federal n° 8.666/93, a contratação do(a) Sr(a). ÂNGELO DANIEL LOPES DA SILVA, CPF: 011.144.074-29, para APRESENTAÇÃO MUSICAL, no(a) 210ª FESTA DE SANT'ANA, no dia 24 de julho de 2018, com valor global de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), de acordo com a solicitação de despesa protocolada sob n° 7528/2018 pela SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO.

Currais Novos, 12 de julho de 2018.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:1383BBF9

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 177/2018 PROCESSO PMCN/RN N° 2995/2018

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 III, da Lei Federal n° 8.666/93, a contratação do(a) Sr(a). RAFAEL BEZERRA DE ARAÚJO, CPF: 092.136.294-35, para APRESENTAÇÃO MUSICAL, no(a) 210ª FESTA DE SANT'ANA, no dia 26 de julho de 2018, com valor global de R$ 3.000,00 (três mil reais), de acordo com a solicitação de despesa protocolada sob n° 7551/2018 pela SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO.

Currais Novos, 12 de julho de 2018.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:2A4EB6E0

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 179/2018 PROCESSO PMCN/RN N° 3023/2018

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 III, da Lei Federal n° 8.666/93, a contratação da empresa VALKYRIA BEZERRA SANTOS 03081641489, CNPJ: 27.388.469/0001-04, para APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA ATRAÇÃO "WALKYRIA SANTOS", na 210ª FESTA DE SANT'ANA, no dia 25 de julho de 2018, com valor global de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), de acordo com a solicitação de despesa protocolada sob n° 7580/2018 pela SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO.

Currais Novos, 12 de julho de 2018.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:09FF7B32

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 180/2018 PROCESSO PMCN/RN N° 2886/2018

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 III, da Lei Federal n° 8.666/93, a contratação da empresa BRASAS DO FORRÓ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MATERIAL LTDA, CNPJ: 03.657.268/0001-99, para APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "BRASAS DO FORRÓ", na 210ª FESTA DE SANT'ANA, no dia 25 de julho de 2018, com valor global de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de acordo com a solicitação de despesa protocolada sob n° 7321/2018 pela SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO.

Currais Novos, 10 de julho de 2018.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:65AC07F7

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 240/2018 PROTOCOLO PMCN Nº 6615/2018 PROCESSO Nº 2668/2018

O Prefeito Municipal de Currais Novos/RN no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Parecer Jurídico inserto nos presentes autos, torna dispensável, com fundamento no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação da empresa, DROGARIA CHACON LTDA - ME, inscrita no CNPJ 08.132.714/0001-65, com sede na Avenida Teotônio Freire, 727 – JK – Currais Novos/RN, CEP 59380-000, com a finalidade de adquirir 03 CAXS., PAMELOR 50MG , CX., COM 30 COMP., pelo valor unitário de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos), 03 CXS. de OXIBUTINA 5 MG, cx. com 30 comp., pelo valor unitário de R$ 23,52 (vinte e três reais e cinquenta e dois centavos) a contratação da empresa, M J MEDEIROS DE OLIVEIRA ME, inscrita no CNPJ 10.514.114/0001-03, com sede na Avenida Treze de Maio, 198 – PAIZINHO MARIA – Currais Novos/RN, CEP 59380-000, com a finalidade de adquirir 12 CXS., DE GABAPENTINA 300MG c/ 30 comp. pelo valor unitário de R$ 23,91 (vinte e três reais e noventa e um centavos) e a empresa FARMÁCIA DROGAVIDA LTDA, inscrita no CNPJ 08.358.418/0002-68, com sede a Av. Joventino da Silveira, 90 – Centro – Currais Novos/RN, CEP. 59.380-000 com a finalidade de adquirir 03 CXS. DE CLONAZEPAN 2MG C/ 30 comp. pelo valor unitário R$ 4,90 (quatro reais e noventa centavos).Esses medicamentos são para o paciente Manoel Tércio de Morais, portador do CPF n° 690.264.834-49, conforme decisão Interlocutória.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Dione Leite de Assis Araújo
Código Identificador:E813FCEA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 242/2018
PROTOCOLO PMCN Nº 6597/2018 PROCESSO 2643/2018

O Prefeito Municipal de Currais Novos/RN no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Parecer Jurídico inserto nos presentes autos, torna dispensável, com fundamento no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação da empresa DROGAVIDA LTDA, inscrita no CNPJ 08.358.418/0002-68, com sede na Avenida Joventino da Silveira, 90. Centro. Currais Novos/RN, CEP 59.380-000; com a finalidade de adquirir 18 cxs de GABAPENTINA 400mg C/30 comp., pelo valor unitário de R$ 27,00 (Vinte e sete reais); 18 cxs de AMITRIPTILINA 25mg C/30 comp., pelo valor unitário de R$ 4,90 (quatro reais e noventa centavos); e a contratação da empresa M J MEDEIROS DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ 10.514.114/0001-03, com sede na Avenida Treze de Maio, 198 – Paizinho Maria – Currais Novos/RN, CEP 59380-000, com a finalidade de adquirir 03 cxs ALPRAZOLAN 1mg C/ 30 comp., pelo valor unitário de R$ 6,40 (seis reais e quarenta centavos) e 18 cxs de RANITIDINA 150mg C/20comp., pelo valor unitário de R$ 4,81 (quatro reais e oitenta e um centavos). Esse medicamento é para o paciente Herôncio Ferreira de Araújo, portador do CPF 878.334.174-91, concedido por liminar judicial nº 0101498-41.2013.8.20.0103.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Dione Leite de Assis Araújo
Código Identificador:354606FA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 241/2018
PROTOCOLO PMCN Nº 6563/2018 PROCESSO PMCN Nº 2622/2018

O Prefeito Municipal de Currais Novos/RN no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Parecer Jurídico inserto nos presentes autos, torna dispensável, com fundamento no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação das empresas FARMÁCIA DROGAVIDA LTDA, inscrita no CNPJ 08.358.418/0002-68, com sede a Av. Joventino da Silveira, 90 – Centro – Currais Novos/RN, CEP. 59.380-000 com a finalidade de adquirir 08 CXS. DE AGULHAS P/ CANETA DE INSULINA NOVOFINE BD 4MM C/ 50 UND. pelo valor unitário de R$ 40,50 (quarenta reais e cinquenta centavos); DROGARIA PARQUE DOURADO LTDA – ME, inscrita no CNPJ 22.774.270/0001-92, com sede a Avenida Candido Dantas de Araújo, 540. Parque Dourado. Currais Novos/RN, CEP. 59.380-000 com a finalidade de 05 CAIXAS DE LANCETAS PARA GLICOSSÍMETRO CX C/100 – ONETTOUCH, pelo valor unitário de R$ 8,90 (oito reais e noventa centavos); 09 CANETAS LANTUS SOLOSTAR pelo valor unitário de R$ 83,53 (oitenta e três reais e cinquenta e três centavos) e 10 CANETAS NOVORAPIDE FLEXPEN, pelo valor unitário de R$ 40,10 (quarenta reais e dez centavos) e a empresa DROGARIA CHACON LTDA.-ME inscrita no CNPJ 08.132.714/0001-65 com sede na Rua Teotônio Freire, 727 – JK – Currais Novos/RN, CEP 59.380-000, com a finalidade de adquirir 09 CAIXAS DE TIRAS REAGENTES DE GLICOSSÍMETRO ONETOUCH C/50 UND, pelo valor unitário de R$ 79,90 (setenta e nove reais noventa centavos). Esses medicamentos são para o paciente JOSÉ IRANDIR CASEMIRO DA COSTA, portador do CPF n° 779.050.504-72.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Dione Leite de Assis Araújo
Código Identificador:CD97EB0E

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 278/2018
PROCESSO PMCN/RN N° 2626/2018

O Prefeito Municipal de Currais Novos/RN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no parecer jurídico inserto nos presentes autos, torna dispensável, com fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei Federal n° 8.666/93, a contratação do(a) Sr(a). JOSEAMA PÂMELLA SANTOS ARAÚJO, CPF: 069.030.434-03, para prestação de serviço de TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, no(a) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO, no período de 02 de julho de 2018 a 31 de dezembro de 2018 , no valor global de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), de acordo com a solicitação de despesa protocolada sob nº 6476/2018 pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Currais Novos, 21 de junho de 2018.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:6EA14197

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 016/2018

PROCESSO Nº 15060001/18.
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2018
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. HAROLDO FERREIRA DE MORAIS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº 016/2018. RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO. Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, 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 18/07/2018. Homologado para: A. CARVALHO ALVES - ME - CNPJ: 19.165.244/0001-52, vencedora dos itens nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 45, totalizando o valor R$ 83.884,25 (oitenta e três mil oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos); ESPERANÇA SUPERMERCADO LTDA-ME - CNPJ: 16.676.833/0001-07, vencedora dos itens nº 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59, totalizando o valor R$ 139.637,05 (cento e trinta e nove mil seiscentos e trinta e sete reais e cinco centavos); C. TRAJANO PINTO - CNPJ: 05.909.473/0001-20, vencedora do item nº 15, totalizando o valor R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais) e REIS COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 26.428.096/0001-87, vencedora dos itens nº 16, 17, 18 e 41, totalizando o valor R$ 69.734,30 (sessenta e nove mil setecentos e trinta e quatro reais e trinta centavos).

Felipe Guerra - RN. 18 de julho de 2018.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Francisca Pereira da Silva Neta
Código Identificador:94143CB1

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 017/2018

PROCESSO Nº 25060001/18.

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2018
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. HAROLDO FERREIRA DE MORAIS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº 017/2018. RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO. Objeto: registro de preços para eventual aquisição de medicamentos/insumos, tais como: insulinas, lancetas, agulhas e tiras reativas (fitas para teste de glicemia), para o tratamento de saúde no controle da diabetes, destinado especial para pessoas carentes deste município, através da Secretaria Municipal de Saúde da prefeitura municipal de Felipe Guerra-RN, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I(Termo de Referencia). Situação: HOMOLOGADO em 18/07/2018. Homologado para: DIET FARMA LTDA - ME - CNPJ: 09.035.562/0001-45, vencedora dos itens nº 01, 02, 03, 04 e 05, totalizando o valor R$ 23.895,75 (vinte e três mil oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos) e W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME - CNPJ: 10.212.250/0001-49, vencedora dos itens nº 06, 07 e 08, totalizando o valor R$ 11.106,00 (onze mil cento e seis reais).

Felipe Guerra - RN. 18 de julho de 2018.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Francisca Pereira da Silva Neta
Código Identificador:B029E016

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 17070003-18

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 16070001/18
Objeto: Custeio despesas com Inscrições de 01 (um) servidor para participar do V CONGRESSO BRASILEIRO PSICOLOGIA: CIÊNCIAS E PROFISSÃO, Psicologia, Direitos Sociais e Políticas Públicas Avanços e Desafios, a ser realizado no período de 14/11/2018 a 18/11/2018, no Campus Memorial - São Paulo/SP.
Declaração de inexigibilidade: em 17/07/2018, por Maria de Fátima Maximina Mota Maia, Secretária do FMAS, CPF nº 230.322.354-72
Ratificação em 17/07/2018. Haroldo Ferreira de Morais. Prefeito Municipal.
Valor: R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - CNPJ: 27.771.332/0001-13.
Contratada: INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO PSICOLOGIA CNPJ: 02.768.995/0001-60
Fundamento legal: Inciso II e§ 1ºdo art.25, c/c o inciso VI do art.13da Lei8.666/93 e suas alterações posteriores.

Felipe Guerra/RN, 17 de julho de 2018.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Heronildo Leite
Código Identificador:D67BA1CD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 001/2018

Extrato do primeiro termo Aditivo do contrato n° 001/2018 – Pregão presencial n° 030/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN, **CNPJ:** 01.612.369/0001-18,**CONTRATADA:**POSTO FREI DAMIÃO LTDA, inscrita no **CNPJ:** 08.547.432/0010-10.

Objeto do aditivo:*TERMO ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS AO CONTRATO* ***Nº 001/2018****DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017, EM DECORRENCIA DOS RECENTES E NOTORIOS AUMENTOS DOS PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS, REAJUSTAM-SE OS SEGUINTES ITENS:*

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	VALOR ANTERIOR R$	VALOR REALINHADO R$
01	Gasolina comum	LT	R$ 4,39	**R$ 4,69**
02	Álcool Hidratado	LT	R$ 3,19	**R$ 3,69**

Fundamento Legal: art. 65, inciso II, alínea 'd', da Lei nº 8.666/93.
Elemento de despesa: 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo;
Demais cláusulas: Ficam mantidas as demais condições contidas no Contrato celebrado em 05.01.2018, oriundo do Pregão presencial n° 030/2017, inclusive as condições de pagamento.

Data da assinatura do aditivo: 18/07/2018, tendo sua vigência a partir de sua assinatura com validade até 31/12/2018.

FERNANDO PEDROZA/RN 18 de Julho de 2018

ASSINATURAS:

Sandra Jaqueline Jota Ribeiro
Pela Contratante

Lenilson Eduardo dos Santos
Pela Contratada

Publicado por:
Wilk Jackson Assuncao
Código Identificador:9FD52734

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO- PROCESSO: 01060124/2018

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 01060124/2018
Objeto:. Contratação de prestador de serviços de viagens com pessoas carentes para tratamento de saúde em Mossorol/RN
Contratado: Geová Holanda da Silva (553.573.424-15)
Valor Total Julgado: R$ 5.263,15
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Publicado por:
Tainã Soares Tomaz
Código Identificador:840464B0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO- PROCESSO: 0107018/2018

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 0107018/2018
Objeto:. Aquisição de gasolina comum
Contratado: Comercio Novo Horizonte LTDA (08.349.052/0001-80)
Valor Total Julgado: R$ 1.214.371,54
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Publicado por:
Tainã Soares Tomaz
Código Identificador:18380D61

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO -PROCESSO: 0107019/2018

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 0107019/2018
Objeto:. Aquisição de gasolina comum
Contratado: Comercio Novo Horizonte LTDA (08.349.052/0001-80)
Valor Total Julgado: R$ 1.010,57
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Publicado por:
Tainã Soares Tomaz
Código Identificador:1FE0C076

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO- PROCESSO: 0107020/2018

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 0107020/2018
Objeto:. Aquisição de gasolina comum
Contratado: Comercio Novo Horizonte LTDA (08.349.052/0001-80)
Valor Total Julgado: R$ 1.653,22
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Publicado por:
Tainã Soares Tomaz
Código Identificador:0913BAB0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO- PROCESSO: 0107021/2018

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 0107021/2018
Objeto:. Aquisição de gasolina comum
Contratado: Comercio Novo Horizonte LTDA (08.349.052/0001-80)
Valor Total Julgado: R$ 1.203,29
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Publicado por:
Tainã Soares Tomaz
Código Identificador:87F3C036

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO- PROCESSO: 0107022/2018

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 0107022/2018
Objeto:. Aquisição de gasolina comum
Contratado: Comercio Novo Horizonte LTDA (08.349.052/0001-80)
Valor Total Julgado: R$ 1.130,75
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Publicado por:
Tainã Soares Tomaz
Código Identificador:09A9306F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO- PROCESSO: 01060125/2018

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 01060125/2018
Objeto:. Serviços de shows artístico destinados à animaçao dos idosos.
Contratado: Rozimar Maria Da Silva (913.944.814-20)
Valor Total Julgado: R$ 947,36
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Publicado por:
Tainã Soares Tomaz
Código Identificador:8DB31462

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - N° 059/2018

O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo descrita(s), a saber:
- Pregão Presencial - N° 059/2018 - Processo Administrativo nº 5830/2018, originado pelo Memorando nº 0179/2018 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS DESSALINIZADORES (TIPO MEMBRANAS DE OSMOSE REVERSA; ELEMENTO FILTRANTE DE POLIPROPILENO E PRODUTO ANTI-INCRUSTANTE) OBJETIVANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o **DIA 31 DE JULHO DE 2018, PELAS 14H00MIN (QUATORZE HORAS)**. A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: Setor de Licitações, localizado no térreo do prédio sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, das 07:00h às 13:00h, de segunda a sexta-feira, em dias de expediente. O(s) Edital(is) poderão ser requeridos por meio do Portal da Transparência http://guamareserver.easygestaopublica.com.br/base/baixar_editais/ ou e-mail cpl.guamare@gmail.com, através de solicitação contendo o timbrado da requerente e assinado por representante habilitado.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 3525-2966.

GUAMARE / RN, 18 de Junho de 2018

KLEUTON FERREIRA MARTINS
Pregoeiro

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:6D9E6B54

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL NO 060/2018

O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo descrita(s), a saber:
- PREGÃO PRESENCIAL no 060/2018 - Processo Administrativo nº 5821/2018, originado pelo Memorando nº 751/2018 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA BANDA MARCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o **DIA 31 DE JULHO DE 2018, PELAS 08H30MIN (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS)**. A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão)

realizada(s) em: Setor de Licitações, localizado no térreo do prédio sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, das 07:00h às 13:00h, de segunda a sexta-feira, em dias de expediente. O(s) Edital(is) poderão ser requeridos por meio do Portal da Transparência http://guamareserver.easygestaopublica.com.br/base/baixar_editais/ ou e-mail cpl.guamare@gmail.com, através de solicitação contendo o timbrado da requerente e assinado por representante habilitado.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 3525-2966.

GUAMARE / RN, 18 de Junho de 2018

KLEUTON FERREIRA MARTINS
Pregoeiro

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:641C1716

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) NO 061/2018

O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo descrita(s), a saber:
- PREGÃO PRESENCIAL (SRP) no 061/2018 - Processo Administrativo nº 2869/2018, originado pelo Memorando nº 136/2018 – Secretaria Municipal de Turismo, que objetiva o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para **DIA 01 DE AGOSTO DE 2018, PELAS 08H30MIN (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS)**. A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: Setor de Licitações, localizado no térreo do prédio sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, das 07:00h às 13:00h, de segunda a sexta-feira, em dias de expediente. O(s) Edital(is) poderão ser requeridos por meio do Portal da Transparência http://guamareserver.easygestaopublica.com.br/base/baixar_editais/ ou e-mail cpl.guamare@gmail.com, através de solicitação contendo o timbrado da requerente e assinado por representante habilitado.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 3525-2966.

GUAMARE / RN, 18 de Junho de 2018

KLEUTON FERREIRA MARTINS
Pregoeiro

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:A1B2132B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018

A **Comissão Permanente de Licitação DA prefeitura municipal de guamaré/rn – cpl/pmg**, torna público aos interessados e participantes do certame acima identificado, para fins de eventuais interposições de recursos com base no que preceitua o art. 109, I, letra *"b"*, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, após a análise das Propostas de Preços apresentadas pelas licitantes no certame em referência, e com base no parecer exarado pelo setor técnico da **Secretaria Municipal de Obras**, especialmente no tocante as **Planilhas Orçamentárias** e **de Composições** analisadas, que julgou como **CLASSIFICADA,** a Proposta de Preços apresentada pela empresa **FRANCISCO A CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELE - ME** e como **DESCLASSIFICADA** a proposta apresentada pela empresa **FARIAS & FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA – ME**, em razão dos seguintes vícios mencionados na análise técnica: 1) apresentou em sua composição de custos unitários dois preços para a composição "Servente com encargos complementares", no item 01.2 apresentou o valor unitário de R$11,20, diferente do item 02.1 que apresentou valor de R$11,89; 2) não apresentou a mão de obra dos itens 7.4, 73, 7.6, 7.7 nas composições de custos unitários, que trata dos cabos flexíveis para instalações elétricas; e 3) apresentou o cronograma-físico financeiro de acordo com a planilha original do edital, porém as porcentagens de execução do serviço mensal diferem da planilha original, infringindo, assim, os itens de 6.2 a 6.6 do edital.
Comunicamos, ainda, que o processo se encontra com vistas aberta, à disposição dos interessados na **Sala de Licitações** da **Prefeitura Municipal de Guamaré, Palácio Luiz Virgílio de Brito, situada à Rua Luiz de Souza Miranda, nº 116, Centro, Guamaré/RN**, das **07:00h às 13:00h**, de **segunda a sexta-feira**, em dias de expediente.

Guamaré (RN), 18 de julho de 2018.

KLEUTON FERREIRA MARTINS
Presidente

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:8B3F03F3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1.066/2018

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE A MARIA SILZETE DE MIRANDA.

O Prefeito do Município de Guamaré/RN, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferido pela Legislação Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença prêmio por assiduidade durante o período de 01/07/2018 a 30/09/2018 à servidora MARIA SILZETE DE MIRANDA, matrícula nº. 694, ocupante do cargo de PROFESSORA ESPECIALISTA, N III – G, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme prerrogativas constantes nos autos do Processo Administrativo n.º 2614/2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de julho de 2018.

Sala das Sessões à sede da Prefeitura Municipal, Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN em, 18 de julho de 2018.

HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:F6612E0E

GABINETE DO PREFEITO
DECISÃO ADMINISTRATIVA

PROCESSO DE APURAÇÃO INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 014/2018
INTERESSADO: PAISAGEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº. 35.635.880/0001-80.

PENALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO: EM FACE DO EXPOSTO, baseada nos princípios da indisponibilidade do interesse público, da especificação e da proporcionalidade, e considerando sobretudo o dano acarretado pela conduta do Particular e seu grau culpabilidade, com fundamento na Lei nº. 8.666/93, resolve: a) **Rescisão unilateral** do Contrato Administrativo firmado com a empresa PAISAGEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, proveniente do Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços (SRP) nº 002/2018, depois de configurada a inexecução do contrato, fundado no art. 87, incisos II, III e IV da Lei Federal nº. 8.666/93; b) Aplicar a sanção de **suspensão temporária** do direito de licitar e contratação com o Município de Guamaré pelo período de 2 (dois) anos; c) Aplicar **multa compensatória** no percentual de: 0,3% (zero vírgula três por cento) pelo atraso até o 15º dia (14/06/2018 a 29/06/2018) e 2% (dois por cento) a partir do 16º até o 30º dia (30/06/2018 a 15/07/2018), sobre o valor do contrato, devendo ser gerada guia para recolhimento, com prazo de vencimento de **30 (trinta) dias,** ressaltando que o não pagamento no prazo fixado ensejará na atualização monetária a contar da decisão, possibilitando a retenção do valor na garantia prestada e/ou inscrição do débito na Dívida Ativa do Município, para fins de execução fiscal; d) **declaração de inidoneidade da** empresa PAISAGEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, nos termos do inciso IV, do art. 87 da Lei nº. 8.666/93, pelo mesmo prazo de sua suspensão temporária, para licitar ou contratar com a Administração Pública no âmbito do Município de Guamaré/RN; e) Cientificar o particular para eventual exercício do **direito de recurso,** nos termos do art. 109, I, alínea "f", da Lei nº. 8.666/93, imediatamente após a decisão do feito; e f) Publicar extrato da decisão no Diário Oficial do Município, como também da sanção aplicada, após o trânsito em julgado, sejam adotadas as providências de estilo: i) informar a Comissão Permanente de Licitação para medidas administrativas a serem adotadas; ii) promover a atualização da multa e retenção ou ajuizamento para cobrança da dívida gerada.

Guamaré/RN, 16 de julho de 2018.

MARISA RODRIGUES DA SILVA
Secretário Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:9ECAADEB

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2018 (CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2017)

Processo nº: 5822/ 2018.
Contratante: Município de Guamaré/RN;
Contratada: FRANCISCO A. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELE – ME.
CNPJ Nº: 24.839.909/0001-04
Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada objetivando a reforma e ampliação da Creche Municipal Olindina Vieira da Câmara Olegário, localizada no Conjunto Vila Maria, Município de Guamaré/RN.
Objeto do aditivo: O presente Aditivo Contratual tem por objeto a alteração da "Cláusula Sexta e Décima Primeira", do Contrato nº 001/2018, fazendo prorrogar o prazo de execução e acrescer seu valor**.**
Prazo aditado: 90 (noventa) dias, a contar de 18 de julho de 2018 perdurando até o dia 16 de outubro de 2018.
Valor aditado: 23,19% (vinte e três vírgula dezenove por cento) do valor inicialmente contratado.
Dotação Orçamentária: A dotação orçamentária está consignada nos autos do processo administrativo concernente ao Orçamento Geral do Município.
Previsão legal: Amparo Legal art. 57, §1O, IV, VI e §2º, art. 65, alíneas "a" e "b", II da Lei nº 8.666/93.
Assinaturas:
Hélio Willamy Miranda da Fonseca (Prefeito Municipal) – Contratante.
FRANCISCO A. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELE – ME., por seu representante legal, Francisco de Assis Silva, CPF Nº. 701.846.774-83 – Contratada.

Guamaré/RN, 17 de julho de 2018.

Publicado por:
Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:68B98198

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº. 025/2018 – PMIM

O Pregoeiro Oficial, torna público que realizará licitação, modalidade **PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE**, objetivando o **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AOS BENEFICIÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).** No dia **01 de Agosto de 2018, às 09h00min** na sala da Comissão Permanente de Licitação no endereço à Rua José Camilo Bezerra, nº 69 – Sede do Município de Ielmo Marinho/RN. Outros esclarecimentos necessários deverão se dirigir na Sede da PMIM, no horário das 08:00 às 12:00 horas, em dias úteis. Qualquer informação poderá ser obtida no endereço e horário supracitado, bem como através do telefone/fax (84) 3267-0173 Ram. 217. **A Retirada do Edital e seus anexos deverá ser solicitado através do e-mail: cpl@ielmomarinho.rn.gov.br** sendo condicionado ao preenchimento do **recibo de retirada**.

Ielmo Marinho/RN, 18/07/2018.

RUDSON PEREIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:FEA232F0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 275/2018 – GP, DE 16 DE JULHO DE 2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei Complementar Municipal nº 006 de 30 de dezembro de 2009; e

CONSIDERANDO o disposto no art. 43 e Anexo I, ambos da Lei Complementar Municipal nº 006/2009;

CONSIDERANDO os documentos juntados aos autos do processo administrativo nº 5348/2018, os quais comprovam que aservidora MARIA DA CONCEIÇÃOLOPES DE SOUZAconcluiu curso de Especialização em ALFABETIZAÇÃO E NEUROCIÊNCIA: INTERFACES NA EDUCAÇÃO INTEGRAL.

CONSIDERANDO que a valorização da qualificação profissional do servidor possibilita a prestação de um serviço público de qualidade;

RESOLVE:

Art. 1º - **PROMOVER** a servidora MARIA DA CONCEIÇÃOLOPES DE SOUZA**,** professora, nívelPMN2, empossada para exercer o cargo de **Professora P1, no dia 07 de fevereirode 2000**, inscrita na matrícula funcional de nº 1116, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para o nível **"PMN3" (nível especialização)**, referência "F", consoante o disposto no art. 43 e Anexo I, ambos da Lei Complementar Municipal nº 006/2009.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE,
REGISTRSE E
CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipanguaçu/RN, em 16 de julho de 2018.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:B019BD7E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 276/2018 – GP, DE 16 DE JULHO DE 2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei Complementar Municipal nº 006 de 30 de dezembro de 2009; e

CONSIDERANDO o disposto no art. 43 e Anexo I, ambos da Lei Complementar Municipal nº 006/2009;

CONSIDERANDO os documentos juntados aos autos do processo administrativo nº 5363/2018, os quais comprovam que aservidora MARIA MAISA MARCOLINO ALMEIDAconcluiu curso de Especialização em ALFABETIZAÇÃO E NEUROCIÊNCIA: INTERFACES NA EDUCAÇÃO INTEGRAL.

CONSIDERANDO que a valorização da qualificação profissional do servidor possibilita a prestação de um serviço público de qualidade;

RESOLVE:

Art. 1º - **PROMOVER** a MARIA MAISA MARCOLINO ALMEIDA**,** professora, nívelPMN2, empossada para exercer o cargo de **Professora P1, no dia 30 de marçode 2007**, inscrita na matrícula funcional de nº 2556, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para o nível **"PMN3" (nível especialização)**, referência "D", consoante o disposto no art. 43 e Anexo I, ambos da Lei Complementar Municipal nº 006/2009.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE,
REGISTRSE E
CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipanguaçu/RN, em 16 de julho de 2018.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:41CDF26D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 277/2018 – GP, DE 16 DE JULHO DE 2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei Complementar Municipal nº 006 de 30 de dezembro de 2009; e

CONSIDERANDO o disposto no art. 43 e Anexo I, ambos da Lei Complementar Municipal nº 006/2009;

CONSIDERANDO os documentos juntados aos autos do processo administrativo nº 5360/2018, os quais comprovam que a servidora FRANCISCA CRISTINA BARBALHO concluiu curso de Especialização em ALFABETIZAÇÃO E NEUROCIÊNCIA: INTERFACES NA EDUCAÇÃO INTEGRAL.

CONSIDERANDO que a valorização da qualificação profissional do servidor possibilita a prestação de um serviço público de qualidade;

RESOLVE:

Art. 1º - **PROMOVER** a servidora FRANCISCA CRISTINA BARBALHO**,** professora, nível PMN2, empossada para exercer o cargo de **Professora P1, no dia 03 de março de 2008**, inscrita na matrícula funcional de nº 2668, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para o nível **"PMN3" (nível especialização)**, referência "D", consoante o disposto no art. 43 e Anexo I, ambos da Lei Complementar Municipal nº 006/2009.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE,
REGISTRSE E
CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipanguaçu/RN, em 16 de julho de 2018.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:B3F13ECE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 278/2018 – GP, DE 16 DE JULHO DE 2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei Complementar Municipal nº 006 de 30 de dezembro de 2009; e

CONSIDERANDO o disposto no art. 43 e Anexo I, ambos da Lei Complementar Municipal nº 006/2009;

CONSIDERANDO os documentos juntados aos autos do processo administrativo nº 5358/2018, os quais comprovam que aservidora MARIA DE FATIMA LIMAconcluiu curso de Especialização em ALFABETIZAÇÃO E NEUROCIÊNCIA: INTERFACES NA EDUCAÇÃO INTEGRAL.

CONSIDERANDO que a valorização da qualificação profissional do servidor possibilita a prestação de um serviço público de qualidade;

RESOLVE:

Art. 1º - **PROMOVER** a servidora MARIA DE FATIMA LIMA**,** professora, nível PMN2, empossada para exercer o cargo de **Professora P1, no dia 07 de outubro de 1986**, inscrita na matrícula funcional de nº 1240, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para o nível **"PMN3" (nível especialização)**, referência "F", consoante o disposto no art. 43 e Anexo I, ambos da Lei Complementar Municipal nº 006/2009.

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

PUBLIQUE-SE,
REGISTRSE E
CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipanguaçu/RN, em 16 de julho de 2018.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:5C49EBF8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 279/2018 – GP, DE 16 DE JULHO DE 2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei Complementar Municipal nº 006 de 30 de dezembro de 2009; e

CONSIDERANDO o disposto no art. 43 e Anexo I, ambos da Lei Complementar Municipal nº 006/2009;

CONSIDERANDO os documentos juntados aos autos do processo administrativo nº 5367/2018, os quais comprovam que aservidora MARIA DE LOURDE CAMARA SOUZAconcluiu curso de Especialização em ALFABETIZAÇÃO E NEUROCIÊNCIA: INTERFACES NA EDUCAÇÃO INTEGRAL.

CONSIDERANDO que a valorização da qualificação profissional do servidor possibilita a prestação de um serviço público de qualidade;

RESOLVE:

Art. 1º - **PROMOVER** a servidora MARIA DE LOURDE CAMARA SOUZA**,** professora, nível PMN2, empossada para exercer o cargo de **Professora P1, no dia 07 de fevereiro de 2000**, inscrita na matrícula funcional de nº 1244, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para o nível **"PMN3" (nível especialização)**, referência "D", consoante o disposto no art. 43 e Anexo I, ambos da Lei Complementar Municipal nº 006/2009.

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

PUBLIQUE-SE,
REGISTRSE E
CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipanguaçu/RN, em 16 de julho de 2018.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:7CC6765C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 280/2018 – GP, DE 16 DE JULHO DE 2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei Complementar Municipal nº 006 de 30 de dezembro de 2009; e

CONSIDERANDO o disposto no art. 43 e Anexo I, ambos da Lei Complementar Municipal nº 006/2009;

CONSIDERANDO os documentos juntados aos autos do processo administrativo nº 5365/2018, os quais comprovam que aservidora FRANCINETE RODRIGUES COSME concluiu curso de Especialização em ALFABETIZAÇÃO E NEUROCIÊNCIA: INTERFACES NA EDUCAÇÃO INTEGRAL.

CONSIDERANDO que a valorização da qualificação profissional do servidor possibilita a prestação de um serviço público de qualidade;

RESOLVE:

Art. 1º - **PROMOVER** a servidora FRANCINETE RODRIGUES COSME**,** professora, nível PMN2, empossada para exercer o cargo de **Professora P1, no dia 07 de fevereiro de 2000**, inscrita na matrícula funcional de nº 1103, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para o nível **"PMN3" (nível especialização)**, referência "F", consoante o disposto no art. 43 e Anexo I, ambos da Lei Complementar Municipal nº 006/2009.

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

PUBLIQUE-SE,
REGISTRSE E
CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipanguaçu/RN, em 16 de julho de 2018.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:125FB1E1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 281/2018 – GP, DE 16 DE JULHO DE 2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei Complementar Municipal nº 006 de 30 de dezembro de 2009; e

CONSIDERANDO o disposto no art. 43 e Anexo I, ambos da Lei Complementar Municipal nº 006/2009;

CONSIDERANDO os documentos juntados aos autos do processo administrativo nº 5352/2018, os quais comprovam que aservidora JOSELIA ANDRE DE OLIVEIRA MORAIS concluiu curso de Especialização em LITERATURA E ENSINO.

CONSIDERANDO que a valorização da qualificação profissional do servidor possibilita a prestação de um serviço público de qualidade;

RESOLVE:

Art. 1º - **PROMOVER** a servidora JOSELIA ANDRE DE OLIVEIRA MORAIS**,** professora, nívelPMN2, empossada para exercer o cargo de **Professora P2, no dia 14 de janeiro de 2011**, inscrita na matrícula funcional de nº 3196, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para o nível **"PMN3" (nível especialização)**, referência "D", consoante o disposto no art. 43 e Anexo I, ambos da Lei Complementar Municipal nº 006/2009.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE,
REGISTRSE E
CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipanguaçu/RN, em 16 de julho de 2018.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:AE803DEF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 282/2018 – GP, DE 16 DE JULHO DE 2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei Complementar Municipal nº 006 de 30 de dezembro de 2009; e

CONSIDERANDO o disposto no art. 45 e Anexo I, ambos da Lei Complementar Municipal nº 006/2009;

CONSIDERANDO os documentos juntados aos autos do processo administrativo nº 5373/2018, os quais comprovam que a servidora SERJANE DE ARAUJO concluiu curso de Extensão Oficinas Pedagógicas Estaleiro de Saberes: Abordagem Complexa da

interdisciplinaridade e Projeto de Extensão Formação em Educação em Direitos Humanos.

CONSIDERANDO que a valorização da qualificação profissional do servidor possibilita a prestação de um serviço público de qualidade;

RESOLVE:

Art. 1º - **PROMOVER** a servidora Serjane de Araújo**,** professora, nívelPMN3, empossada para exercer o cargo de **Professora P2, no dia 22 defevereirode 2007**, inscrita na matrícula funcional de nº 2489, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para o nível **"PMN3" (nível especialização)**, referência "E", consoante o disposto no art. 43 e Anexo I, ambos da Lei Complementar Municipal nº 006/2009.

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

PUBLIQUE-SE,
REGISTRSE E
CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipanguaçu/RN, em 16 de julho de 2018.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:F07FECA4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 283/2018 – GP, DE 16 DE JULHO DE 2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei Complementar Municipal nº 006 de 30 de dezembro de 2009; e

CONSIDERANDO o disposto no art. 45 e Anexo I, ambos da Lei Complementar Municipal nº 006/2009;

CONSIDERANDO os documentos juntados aos autos do processo administrativo nº 5375/2018, os quais comprovam que aservidora JOSENILDA TAVARES DA SILVA VARELA concluiu curso de Extensão "Letramento, ensino – aprendizagem e cultura nordestina", Curso em Formação de Gestores e Módulo de Controle Social para Conselheiros.

CONSIDERANDO que a valorização da qualificação profissional do servidor possibilita a prestação de um serviço público de qualidade;

RESOLVE:

Art. 1º - **PROMOVER** a servidora JOSENILDA TAVARES DA SILVA**,** professora, nível PMN2, empossada para exercer o cargo de **Professora P1, no dia 25 defevereirode 2007**, inscrita na matrícula funcional de nº 2470, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para o nível **"PMN2"** , referência "E", consoante o disposto no art. 43 e Anexo I, ambos da Lei Complementar Municipal nº 006/2009.

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

PUBLIQUE-SE,
REGISTRSE E
CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipanguaçu/RN, em 16 de julho de 2018.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:3409B9C6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 284/2018 – GP, DE 16 DE JULHO DE 2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei Complementar Municipal nº 006 de 30 de dezembro de 2009; e

CONSIDERANDO o disposto no art. 43 e Anexo I, ambos da Lei Complementar Municipal nº 006/2009;

CONSIDERANDO os documentos juntados aos autos do processo administrativo nº 5377/2018, os quais comprovam que aservidora JACIARIA DE MEDEIROS MORAISconcluiu curso de Especialização em Educação Profissional, Área de Concentração: Educação Profissional e Mestra em Educação.

CONSIDERANDO que a valorização da qualificação profissional do servidor possibilita a prestação de um serviço público de qualidade;

RESOLVE:

Art. 1º - **PROMOVER** a servidora JACIARIA DE MEDEIROS MORAIS**,** professora, nívelPMN3, empossada para exercer o cargo de **Professora P1-, no dia 05 de maio de 2008**, inscrita na matrícula funcional de nº 2715, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para o nível **"PMN4"(nível mestrado)**, referência "A", consoante o disposto no art. 43 e Anexo I, ambos da Lei Complementar Municipal nº 006/2009.

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

PUBLIQUE-SE,
REGISTRSE E
CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipanguaçu/RN, em 16 de julho de 2018.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:0F581986

GABINETE DO PREFEITO
RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 071001/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018

ONDE LÊ-SE: R$ 32.390,00 (trinta e dois mil, trezentos e noventa reais).

LEIA-SE: 15. 85itocentos e c0,00 (quinze mil oinqüenta reais).

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:826F7D07

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
EXTRATO DE ATAS PROCESSO LICITATÓRIO MI N° 0047/2018 PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018
REPUBLICAÇÃO POR RETIFICAÇÃO

PROPONENTES CONTRATANTES:
MUNICÍPIO DE IPUEIRARN, CNPJ (MF) nº 08.094.708/0001-60.

PROPONENTES CONTRATADAS:
MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, CNPJ: 15.865.698/0001-85, no **valor total de R$ 6.852,00.** (Seis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais)

RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481, CNPJ: 27.545.583/0001-92, no **valor total de R$ 5.937,20.** (Cinco mil, novecentos e trinta e sete reais e vinte centavos)

ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 03526915490, CNPJ: 17.185.847/0001-90, no **valor total de R$ 6.144,50.** (Seis mil, cento e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos).

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇO PARA VINCULAR PESSOA JURÍDICA VISANDO A CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES.**

Base legal: Lei n° 10.520/2002.

Ipueira/RN. 09 de Julho de 2018.

JOSÉ MORGANIO PAIVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daniel José de Medeiros
Código Identificador:8C72391E

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
EXTRATO DE ATAS PROCESSO LICITATÓRIO MI N° 0030/2018 PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018

PROPONENTES CONTRATANTES:
MUNICÍPIO DE IPUEIRARN, CNPJ (MF) nº 08.094.708/0001-60.

PROPONENTES CONTRATADAS: **R. L. DE SOUSA ALENCAR ME, CNPJ Nº 03.623.507/0001-90**, no **valor total de R$ 70.820,90.** (Sessenta mil, oitocentos e vinte reais e noventa centavos)

ELETROCENTER MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO CAICÓ LTDA, CNPJ Nº 24.523.276/0001-12, no **valor total de R$ 129.236,58.** (Cento e vinte e nove mil, duzentos e trinte e seis reais e cinquenta e oito centavos)

LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ Nº 27.062.419/0001-24, no **valor total de R$ 42.094,00**. (Quarenta e dois mil e noventa e quatro reais).

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO.**

Base legal: Lei n° 10.520/2002.

Ipueira/RN. 26 de abril de 2018.

JOSÉ MORGANIO PAIVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daniel José de Medeiros
Código Identificador:F627076F

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO Nº 0050/2018 - CPL/MI MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018

Interessado: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.
ASSUNTO: **REGISTRO DE PREÇO PARA VINCULAR PESSOA JURÍDICA VISANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, LUZ E LOGÍSTICA E SERVIÇOS EM GERAL PARA FESTAS E EVENTOS DO MUNICÍPIO.**
DESPACHO:

De acordo.

Considerando os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.

HOMOLOGO o presente procedimento objeto desta licitação de acordo com o artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supramencionada, em favor da licitante relacionada a seguir: **WILLAMES PEREIRA DE AZEVEDO, CNPJ: 11.321.409/0001-26,** por ter ofertado o valor total de **R$ 67.319,64.** (sessenta e sete mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos); **T D DE L MEDEIROS EVENTOS – EPP, CNPJ: 03.767.112/0001-60,** por ter ofertado o valor total de **R$ 11.120,00** (onze mil, cento e vinte reais); **S M DANTAS SANTOS ME, CNPJ: 22.842.879/0001-51**, por ter ofertado o valor total de **R$ 11.380,00** (onze mil, trezentos e oitenta reais); **ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP, CNPJ: 11.500.957/0001-13,** por ter ofertado o valor total de **R$ 11.200,00** (onze mil e duzentos reais) e **TARCIO DOS SANTOS MENDES - ME, CNPJ: 06.369.584/0001-53,** por ter ofertado o valor total de **R$ 53.850,00** (cinquenta e três mil, oitocentos e cinquenta reais).

Determino, ainda, que esta CPL remeta os presentes autos a Secretaria Municipal de requerente para providenciar as demais medidas que se façam necessárias à efetiva conclusão deste processo.

Ipueira/RN, 18 de julho de 2018.

JOSÉ MORGÂNIO PAIVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daniel José de Medeiros
Código Identificador:2BFD6276

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000008/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000008/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Aos dezessete dias do mês de julho do ano de 2018, o **MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/RN**, com sede à Av. Aristófanes Fernandes, s/n, Centro, Jandaíra/RN, CEP: 59.594-000, inscrito no CNPJ/MF nº. 08.309.239/0001-50, neste ato representada pelo **PREFEITA MUNICIPAL, Dra. MARINA DIAS MARINHO**, inscrita no CPF/MF sob nº. 058.436.154-80, brasileira, residente e domiciliada no Município de Jandaíra/RN, nos termos da Lei nº. 8.666/93; Lei Municipal nº. 238/2006 e Decreto Municipal nº. 007/2013; conforme a classificação das propostas apresentadas no **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000008/2018 – PMJ/RN**, homologado em 16 de julho de 2018, resolve registrar o preço oferecido pelas empresas, como segue:
Empresa: KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 06.096.117/0001-05
Endereço: Av. Coronel Estevam, nº. 3128, Nossa Senhora de Nazaré, Natal/RN, CEP: 59.062-200
Telefone: (84) 3223-4907
Representante Legal: Miguel Teixeira de Oliveira
CPF: 419.799.077-49
1 - 0000408 - AÇUCAR COMUM, COM ASPECTO, COR E CHEIRO PRÓPRIO, SEM FERMENTAÇÃO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS -KG-6.000-Doce Mel-R$ 2,75-R$ 16.500,00 / 2 - 0000409 - ARROZ INTEGRAL, TIPO 1, LONGO, FINO, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, GRÃOS INTEIROS -KG-1.000-Olivo-R$ 3,69-R$

3.690,00 / 3 - 0000410 - ARROZ PARBOLIZADO, LONGO, FINO, TIPO 1, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, GRÃOS INTEIROS -KG-6.000-Olivo-R$ 3,30-R$ 19.800,00 / 4 - 0002935 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, PACOTE COM 250g -PCT-1.500-São Braz-R$ 6,30-R$ 9.450,00 / 5 - 0000412 - COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 100G -PCT-2.000-São Marco-R$ 0,63-R$ 1.260,00 / 6 - 0000413 - MACARRÃO TIPO FINO PACOTE COM 500G -PCT-6.000-Vitarrela-R$ 2,33-R$ 13.980,00 / 7 - 0000579 - MACARRÃO TIPO MÉDIO PACOTE COM 500G -PCT-1.000-Vitarrela-R$ 2,33-R$ 2.330,00 / 8 - 0000414 - MILHO PARA MUNGUNZÁ PACOTE COM 500G -PCT-2.000-Quero-R$ 2,62-R$ 5.240,00 / 9 - 0000415 - FARINHA DE MANDIOCA -KG-2.000-Santo Antonio-R$ 3,74-R$ 7.480,00 / 10 - 0000416 - FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO -KG-600-Finna-R$ 3,69-R$ 2.214,00 / 11 - 0000417 - FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO -KG-600-Finna-R$ 3,69-R$ 2.214,00 / 12 - 0002936 - FARINHA LÁCTEA COM 200g -PCT-300-Alnutre-R$ 4,99-R$ 1.497,00 / 13 - 0000582 - FEIJÃO BRANCO, TIPO 1, NOVO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SADIOS, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES -KG-1.500-Quero Mais-R$ 4,67-R$ 7.005,00 / 14 - 0000583 - FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1, NOVO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SADIOS, ISENTO DE MATERIAL, TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES -KG-3.500-Quero Mais-R$ 5,20-R$ 18.200,00 / 15 - 0002937 - FEIJÃO PRETO, TIPO 1, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SADIOS, ISENTO DE MATERIAL, TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES -KG-2.500-Quero Mais-R$ 5,35-R$ 13.375,00 / 16 - 0002938 - FLOCOS DE CEREAIS COM 200g -PCT-600-Alnutre-R$ 4,33-R$ 2.598,00 / 17 - 0000422 - FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO PACOTE COM 500G -PCT-6.000-Xodomilho-R$ 1,22-R$ 7.320,00 / 18 - 0000423 - SAL REFINADO, IODADO, ANTIUMECTANTE -KG-1.500-Veneza-R$ 0,66-R$ 990,00 / 19 - 0000585 - CHÁ DE BOLDO CAXINHA -UND-200-Marata-R$ 2,92-R$ 584,00 / 20 - 0000586 - CHÁ DE CAMOMILA CAIXINHA -UND-200-Marata-R$ 3,06-R$ 612,00 / 21 - 0000587 - CHÁ DE ERVA DOCE CAIXINHA -UND-200-Marata-R$ 3,06-R$ 612,00 / 22 - 0000588 - CHÁ PRETO CAIXINHA -UND-200-Marata-R$ 3,11-R$ 622,00 / 23 - 0002939 - RAPADURA EM TABLETES POTE COM 20 UND -Pote-600-Boa Vista-R$ 8,26-R$ 4.956,00 / 24 - 0000425 - DOCE SABOR BANANA LT COM 600G -LT-600-Dantas-R$ 3,89-R$ 2.334,00 / 25 - 0000426 - DOCE SABOR GOIABA LT COM 600G -LT-600-Dantas-R$ 3,89-R$ 2.334,00 / 26 - 0000590 - DOCE SABOR GOIABA CASCÃO LT COM 600G -LT-600-Dantas-R$ 4,33-R$ 2.598,00 / 27 - 0000427 - CALDO DE CARNE CAIXA COM 06 TABLETES -CX-1.000-Kitano-R$ 2,03-R$ 2.030,00 / 28 - 0000591 - CALDO DE GALINHA CAIXA COM 06 TABLETES -CX-1.000-Kitano-R$ 1,94-R$ 1.940,00 / 29 - 0000592 - EXTRATO DE TOMATE UNIDADE COM 1.020G -UND-546-Ole-R$ 7,58-R$ 4.138,68 / 30 - 0002940 - MANTEIGA UND COM 500g -UND-200-Yoga-R$ 10,50-R$ 2.100,00 / 31 - 0002941 - MARGARINA COM SAL UND COM 500g -UND-2.600-Primor-R$ 3,30-R$ 8.580,00 / 32 - 0002942 - MARGARINA SEM SAL UND 500g -UND-300-Quality-R$ 6,90-R$ 2.070,00 / 33 - 0000432 - MILHO VERDE EM CONSERVA LATA COM 200G -LT-1.500-Bonare-R$ 1,90-R$ 2.850,00 / 34 - 0002943 - ÓLEO DE SOJA UND COM 900ml -UND-3.500-Liza-R$ 4,13-R$ 14.455,00 / 35 - 0002944 - VINAGRE DE ÁLCOOL UND COM 500ml -UND-600-Sadio-R$ 1,65-R$ 990,00 / 36 - 0002945 - MAIONESE UND COM 250g -UND-400-Soya-R$ 2,53-R$ 1.012,00 / 37 - 0000436 - AMEIXA EM CALDA LATA COM 400G -LT-300-Ole-R$ 4,71-R$ 1.413,00 / 38 - 0002946 - AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM LATA COM 500ml -LT-200-MK-R$ 15,36-R$ 3.072,00 / 39 - 0002947 - CREME DE LEITE UND COM 200g -UND-600-Triangulo-R$ 2,14-R$ 1.284,00 / 40 - 0000439 - ERVILHA EM CONSERVA LATA COM 200G -LT-600-Bonare-R$ 1,90-R$ 1.140,00 / 41 - 0002948 - TEMPERO COMPLETO UND COM 500ml -UND-1.500-Predileto-R$ 1,80-R$ 2.700,00 / 42 - 0000603 - COCO RALADO PACOTE COM 50G -PCT-300-Bomcoco-R$ 2,48-R$ 744,00 / 43 - 0002949 - LEITE CONDENSADO UND COM 395g -UND-600-Triangulo-R$ 4,57-R$ 2.742,00 / 44 - 0000605 - BISCOITO INTEGRAL PACOTE COM 400G -PVT-600-Estrela-R$ 3,60-R$ 2.160,00 / 45 - 0000443 - BISCOITO DOCE TIPO MARIA PACOTE COM 400G -PCT-4.000-Estrela-R$ 3,16-R$ 12.640,00 / 46 - 0000444 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER PACOTE COM 400G -PCT-4.000-Estrela-R$ 3,16-R$ 12.640,00 / 47 - 0000606 - BOLACHA TIPO COMUM (REDONDA) PACOTE COM 300G -PCT-2.500-Vita Flor-R$ 1,91-R$ 4.775,00 / 48 - 0002950 - PÃO TIPO FORMA 400g -PCT-1.500-São Miguel-R$ 4,57-R$ 6.855,00 / 49 - 0000608 - PÃO TIPO FRANCÊS TAM MÉDIO -KG-2.000-São Miguel-R$ 8,21-R$ 16.420,00 / 50 - 0002951 - PÃO TIPO CACHORRO QUENTE 10 UND -PCT-1.500-São Miguel-R$ 4,39-R$ 6.585,00 / 51 - 0000610 - BEBIDA LÁCTEA TIPO IORGUTE, SABORES DIVERSOS, EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO -LT-2.500-Baby Gut-R$ 2,64-R$ 6.600,00 / 52 - 0000611 - LEITE PAUSTERIZADO TIPO "C", EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO -LT-1.000-Baby-R$ 3,17-R$ 3.170,00 / 53 - 0000612 - POLPA DE FRUTA - ABACAXI -KG-1.000-D Frut-R$ 7,38-R$ 7.380,00 / 54 - 0000613 - POLPA DE FRUTA - ACEROLA -KG-1.000-D Frut-R$ 7,38-R$ 7.380,00 / 55 - 0000614 - POLPA DE FRUTA - CAJU -KG-1.000-D Frut-R$ 7,38-R$ 7.380,00 / 56 - 0000615 - POLPA DE FRUTA - MANGA -KG-1.000-D Frut-R$ 7,38-R$ 7.380,00 / 57 - 0000616 - POLPA DE FRUTA - TAMARINDO -KG-1.000-D Frut-R$ 7,38-R$ 7.380,00 / 58 - 0000452 - CARNE DE CHARQUE PONTA DE AGULHA, DE BOA QUALIDADE -KG-2.000-2000-R$ 24,17-R$ 48.340,00 / 59 - 0000617 - CARNE DE SOL DE PRIMEIRA QUALIDADE -KG-2.000-Bomfim-R$ 27,15-R$ 54.300,00 / 60 - 0000618 - CARNE BOVINA MOÍDA, DE BOA QUALIDADE, COM BAIXA TAXA DE GORDURA -KG-5.000-Alimenti-R$ 18,44-R$ 92.200,00 / 61 - 0000619 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA -KG-1.500-Bomfim-R$ 26,86-R$ 40.290,00 / 62 - 0000456 - CARNE BOVINA, COSTELA VERDE -KG-1.600-Bomfim-R$ 14,39-R$ 23.024,00 / 63 - 0002952 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE -KG-3.500-Cancao-R$ 7,78-R$ 27.230,00 / 64 - 0002953 - FRANGO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE -KG-2.500-Somave-R$ 6,80-R$ 17.000,00 / 65 - 0002954 - PEITO DE FRANGO CONGELADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE -KG-3.000-Real-R$ 8,87-R$ 26.610,00 / 66 - 0000460 - SALSICHA TIPO HOT DOG -KG-1.000-Avivar-R$ 6,67-R$ 6.670,00 / 67 - 0000622 - ALFACE, NOVOS, LIMPOS, SADIOS, DE BOA QUALIDADE E APRESENTAÇÃO -PÉ-1.000-Ceasa-R$ 2,46-R$ 2.460,00 / 68 - 0002955 - ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE -KG-400-Ceasa-R$ 21,35-R$ 8.540,00 / 69 - 0000463 - BATATA DOCE, GRAÚDAS, SADIAS, SEM BROTOS EXPOSTOS -KG-1.000-Ceasa-R$ 3,08-R$ 3.080,00 / 70 - 0002956 - BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CASCA LISA, TAMANHO MÉDIO E GRANDE, SEM BROTOS EXPOSTOS -KG-2.000-Ceasa-R$ 4,80-R$ 9.600,00 / 71 - 0000623 - BETERRABA, GRAÚDAS, NOVAS, LIMPAS, SADIAS E DE BOA QUALIDADE -KG-840-Ceasa-R$ 4,92-R$ 4.132,80 / 72 - 0002957 - CEBOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO E GRANDE -KG-1.800-Ceasa-R$ 3,89-R$ 7.002,00 / 73 - 0000467 - CEBOLINHA, LIMPAS, VERDES, NOVAS, SADIAS E DE BOA QUALIDADE -Molho-840-Ceasa-R$ 1,36-R$ 1.142,40 / 74 - 0002958 - CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CASCA LISA, TAMANHOS MÉDIO E GRANDE -KG-1.800-Ceasa-R$ 3,84-R$ 6.912,00 / 75 - 0000625 - CHUCHU, NOVOS, LIMPOS, SADIOS, DE BOA QUALIDADE -KG-900-Ceasa-R$ 3,79-R$ 3.411,00 / 76 - 0002959 - COENTRO DE PRIMEIRA QUALIDADE, VERDES, NOVOS, SADIOS, LIMPOS E DE BOA QUALIDADE E APRESENTAÇÃO -Molho-600-Ceasa-R$ 1,36-R$ 816,00 / 77 - 0000471 - GOMA FRESCA, LAVADA E PENEIRADA -KG-400-Brejinho-R$ 4,96-R$ 1.984,00 / 78 - 0000626 - INHAME, GRAÚDOS, LIMPOS, SADIOS E DE BOA QUALIDADE -KG-980-Ceasa-R$ 6,71-R$ 6.575,80 / 79 - 0000472 - JERIMUM, SEM RANHURAS, NOVOS, LIMPOS, SADIOS E DE BOA QUALIDADE -KG-980-Ceasa-R$ 2,92-R$ 2.861,60 / 80 - 0000473 - MACAXEIRA, LIMPAS, SADIAS, DE BOA QUALIDADE -KG-588-Ceasa-R$ 3,21-R$ 1.887,48 / 81 - 0000474 - PEPINO, VERDES, LIMPOS, SADIOS, DE BOA QUALIDADE -KG-294-Ceasa-R$ 3,87-R$ 1.137,78 / 82 - 0002960 - PIMENTÃO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO -KG-560-Ceasa-R$ 4,35-R$ 2.436,00 / 83 - 0002961 - REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO -KG-840-Ceasa-R$ 3,79-R$ 3.183,60 / 84 - 0000477 - TOMATE DE BOA QUALIDADE

TAMANHO MÉDIO, SADIAS, LIMPAS, NÃO TOTALMENTE MADURAS -KG-2.000-Ceasa-R$ 3,55-R$ 7.100,00 / 85 - 0000478 - ABACATE, NOVOS, LIMPOS, SADIOS E DE BOA QUALIDADE -KG-406-Ceasa-R$ 5,98-R$ 2.427,88 / 86 - 0000479 - ABACAXI, GRAÚDOS, NOVOS, LIMPOS, SADIOS E DE BOA QUALIDADE -KG-406-Ceasa-R$ 3,79-R$ 1.538,74 / 87 - 0000480 - ACEROLA, NOVAS, LIMPAS E DE BOA QUALIDADE -KG-980-Ceasa-R$ 5,69-R$ 5.576,20 / 88 - 0000628 - BANANA PACOVÃ, GRAÚDAS, LIMPAS, SADIAS, DE BOA QUALIDADE E APRESENTAÇÃO -UND-2.500-Ceasa-R$ 0,63-R$ 1.575,00 / 89 - 0000482 - CAJU, NOVOS, LIMPOS, SADIOS E DE BOA QUALIDADE -KG-980-Ceasa-R$ 6,32-R$ 6.193,60 / 90 - 0002962 - GOIABA, NOVAS, LIMPAS, DE BOA QUALIDADE -KG-1.000-Ceasa-R$ 4,96-R$ 4.960,00 / 91 - 0000630 - LARANJA, GRAÚDAS, SADIAS, DE BOA QUALIDADE E APRESENTAÇÃO -KG-1.000-Ceasa-R$ 3,29-R$ 3.290,00 / 92 - 0000631 - LIMÃO, GRAÚDOS, NOVOS, LIMPOS, SADIOS, DE BOA QUALIDADE -KG-588-Ceasa-R$ 3,26-R$ 1.916,88 / 93 - 0000632 - MAÇA, GRAÚDAS, SADIAS, LIMPAS, DE BOA QUALIDADE E APRESENTAÇÃO -KG-525-Ceasa-R$ 7,48-R$ 3.927,00 / 94 - 0000487 - MAMÃO, SADIOS, LIMPOS, DE BOA QUALIDADE E APRESENTAÇÃO -KG-100-Ceasa-R$ 2,92-R$ 292,00 / 95 - 0000633 - MANGA, SADIAS, LIMPAS, SEM MANCHAS ESCURAS, DE BOA QUALIDADE E APRESENTAÇÃO -KG-200-Ceasa-R$ 5,98-R$ 1.196,00 / 96 - 0000488 - MARACUJÁ, SADIOS, LIMPOS E DE BOA QUALIDADE -KG-1.000-Ceasa-R$ 7,48-R$ 7.480,00 / 97 - 0000489 - MELANCIA, SADIAS, SEM RANHURAS, DOCES E DE BOA QUALIDADE -KG-600-Ceasa-R$ 2,04-R$ 1.224,00 / 98 - 0000490 - MELÃO, SEM RANHURAS, SADIOS, LIMPOS, DE BOA QUALIDADE E APRESENTAÇÃO -KG-600-Ceasa-R$ 3,74-R$ 2.244,00 / 99 - 0000634 - ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, ENREQUECIDO COM VITAMINAS -KG-2.000-Nutrical-R$ 10,30-R$ 20.600,00 / 100 - 0000635 - ALIMENTO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS DE PREPARO INSTANTÂNEO SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM COM 400G -UND-300-Cremocrem-R$ 6,80-R$ 2.040,00 / 101 - 0000636 - ALIMENTO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS DE PREPARO INSTANTÂNEO SABOR MORANGO EMBALAGEM COM 500G -UND-300-Cremocrem-R$ 5,83-R$ 1.749,00 / 102 - 0002963 - ADOÇANTE COM ASPARTAME UND COM 100ml -UND-200-Doce Menor-R$ 9,48-R$ 1.896,00 / 103 - 0002964 - ADOÇANTE COM CLIMATO DE SÓDIO UND COM 10ml -UND-300-Doce Menor-R$ 3,65-R$ 1.095,00 / 104 - 0000639 - AMIDO DE MILHO PACOTE COM 500G -UND-700-Sustentare-R$ 4,50-R$ 3.150,00 / 105 - 0002965 - AVEIA EM FLOCOS UND COM 500g -UND-600-Ioky-R$ 7,90-R$ 4.740,00 / 106 - 0000641 - CEREAL À BASE DE MILHO PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL DE PREPARO INSTANTÂNEO EMBALAGEM COM 230G -UND-400-Paraty-R$ 4,70-R$ 1.880,00 / 107 - 0000642 - CEREAL À BASE DE ARROZ PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL DE PREPARO INSTANTÂNEO EMBALAGEM 230G -UND-400-Paraty-R$ 4,70-R$ 1.880,00 / 108 - 0002966 - CEREAL À BASE DE AVEIA PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL DE PREPARO INSTANTÂNEO EMBALAGEM 230g -UND-400-Paraty-R$ 4,70-R$ 1.880,00 / 109 - 0000644 - CEREAL EM FLOCOS À BASE DE TRIGO, CEVADA E AVEIA PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL DE PREPARO INSTANTÂNEO EMBALAGEM COM 230G -UND-400-Paraty-R$ 4,70-R$ 1.880,00 / 110 - 0002967 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 200g -KG-4.000-Manaca-R$ 23,20-R$ 92.800,00 / 111 - 0002968 - LEITE EM PÓ DESNATADO 300g -UND-700-Gloria-R$ 14,40-R$ 10.080,00 / 112 - 0002969 - OVOS BANDEJA COM 30 UND - Bandeja-300-Natal-R$ 12,50-R$ 3.750,00 / **Valor Global-R$ 914.988,44**

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES

1.1 – **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,** conforme quantidades estimadas no Anexo I do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000008/2018 – PMJ/RN** e de acordo com as requisições do Setor de Compras do Município de Jandaíra/RN.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de **12 (DOZE) MESES**, contados a partir da data de sua assinatura, incluindo nesse prazo de validade as eventuais prorrogações.

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o Município de Jandaíra/RN não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência no fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata de Registro de Preço.

3.2 - Nas hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei nº. 8.666/93, o Órgão Gestor, poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro desta Ata de Registro de Preço, mediante solicitação fundamentada e aceita pela Prefeita Municipal.

3.3 - Caso a empresa registrada solicite a revisão de preço, a mesma deverá demonstrar de forma clara a composição do novo preço, através de planilhas de custo ou apresentação de nota(s) fiscal(is) do seu fornecedor, datada(s) do período da licitação e da solicitação do reajustamento. Para análise da solicitação, o Órgão Gestor adotará ampla pesquisa de preços em empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto desta Ata de Registro de Preço.

3.4 - Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas.

3.5 - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado, apurados o Município de Jandaíra/RN, e os propostos pela empresa à época da realização do certame licitatório.

3.6 - Fica vedado à empresa registrada interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.

CLÁUSULA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, independente da participação ou não da licitação, desde que autorizados pela Prefeita Municipal de Jandaíra/RN e em comum acordo com a empresa registrada.

Parágrafo único - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

4.2 - O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado no preâmbulo desta, de acordo com a respectiva classificação no **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000008/2018 – PMJ/RN**.

4.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000008/2018 – PMJ/RN**, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

4.4 - A cada a fornecimento, o preço unitário a ser pago será o valor constante da proposta apresentada ou do lance que a tenha consagrado vencedora, no **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000008/2018 – PMJ/RN**, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata.

4.5 – As adesões à presente ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem, nos termos do art. 22, §4º. do Decreto nº. 7.892/2013.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

5.1 - O prazo de entrega será de no máximo **08 (OITO) DIAS CORRIDOS**, contados a partir da data de entrega da Ordem de Compra ou Nota de Empenho.

5.2 - Os Materiais deverão ser entregues devidamente embalados, no Setor de Compras do Município de Jandaíra/RN, localizado na Av. Aristófanes Fernandes, s/n, Centro, Jandaíra/RN, CEP: 59.594-000, no horário das 7:00hs às 13:00hs de segunda a sexta-feira, em dia de expediente.

5.3 – Os materiais serão recebidos no Setor de Compras do Município de Jandaíra/RN, da seguinte forma:

a) provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações; e

b) definitivamente, no prazo máximo de **10 (DEZ) DIAS**, após a verificação da qualidade e da quantidade e consequente aceitação.

5.4 – A licitante vencedora deverá entregar o material acondicionado adequadamente e de forma a permitir completa segurança durante o transporte e armazenamento.
5.5 – As despesas com seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega correrão por conta da licitante vencedora.
5.6 – No caso de constatada divergência entre o material entregue e o especificado no Termo de Referência, a licitante vencedora deverá substituir o mesmo em no máximo **05 (CINCO) DIAS CORRIDOS**, contados a partir da comunicação da recusa.
5.7 - Caso a licitante vencedora não entregue o material nas condições estabelecidas neste Edital e **Anexo I** (Termo de Referência), deverá o Chefe do Setor de Compras comunicar, de imediato, a Prefeita Municipal para as providências cabíveis.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1 - O pagamento constante da solicitação de fornecimento será efetuado no prazo máximo de **30 (TRINTA) DIAS** contados a partir da data em que for apresentada a Nota Fiscal/Fatura, obrigatoriamente com o número do processo licitatório em seu conteúdo, devidamente conferida e atestada pelo Setor de Compras, comprovando o fornecimento do material.
6.2 - A adjudicatária não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ/MF diverso do registrado na Ata de Registro de Preços.
6.3 – O Município de Jandaíra/RN poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Edital.
6.4 - É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a apresentação de prova de regularidade, através da apresentação da:
a) Certidão de Regularidade do **FGTS** - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal.
b) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de Débitos relativos aos **TRIBUTOS FEDERAIS** e à **DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**, emitida pela Secretaria da Receita Federal.
c) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de **DÉBITO DO ESTADO** e quanto à **DÍVIDA ATIVA DO ESTADO** do domicílio ou sede do licitante.
d) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de **DÉBITO DO MUNICÍPIO** do domicílio ou sede do licitante.
e) Certidão Negativa de **DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT**, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST.
6.4.1 – A NOTA FISCAL/FATURA DEVERÁ CONTER, OBRIGATORIAMENTE, O NÚMERO DA LICITAÇÃO EM QUESTÃO.

CLÁUSULA SÉTIMA – PENALIDADES

7.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Jandaíra/RN, pelo prazo de até **05 (CINCO) ANOS**, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais penalidades legais, a licitante que:
a) Apresentar documentação falsa.
b) Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame.
c) Ensejar o retardamento, falhar ou fraudar a execução da obrigação assumida.
d) Não mantiver a proposta.
e) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
7.2 – O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante vencedor à multa de mora de **0,2% (DOIS DÉCIMOS POR CENTO)** por dia de atraso, até o máximo de **5% (CINCO POR CENTO)**, sobre o valor do material não fornecido.
7.3 – A multa a que se refere esta cláusula será descontada do pagamento eventualmente devido pelo Município de Jandaíra/RN ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.
7.4 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Jandaíra/RN poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
a) Advertência.
b) Multa no percentual de **10% (DEZ POR CENTO)**, calculada sobre o valor do material não fornecido.
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo não superior a **02 (DOIS) ANOS**.
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, facultada a defesa do interessado no prazo de **05 (CINCO) DIAS ÚTEIS**.

Parágrafo Único - A aplicação da sanção prevista na alínea **"a"** não prejudica a incidência cumulativa das penalidades das alíneas **"b"** e **"c"**, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de **05 (CINCO) DIAS ÚTEIS**.
7.5 - As sanções previstas nas alíneas **"a"**, **"c"** e **"d"** do **ITEM 7.5**, poderão ser aplicadas conjuntamente com alínea **"b"**, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de **05 (CINCO) DIAS ÚTEIS**.
7.6 - A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeita Municipal.

CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

8.1 - O Fornecedor terá seu registro cancelado quando:
a) Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço.
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo Município de Jandaíra/RN, sem justificativa aceitável.
c) O fornecedor que não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.
d) Por presentes razões de interesse público, devidamente motivado e justificado.
e) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório.
f) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos da Lei nº. 8.666/93.
g) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços, por ocorrência de caso fortuito ou de força maior.
h) For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do Decreto Municipal nº. 007/2013.
8.2 - A Ata de Registro de Preço será cancelada automaticamente:
a) Por decurso de prazo de vigência.
b) Quando não restarem fornecedores registrados.
8.3 - O cancelamento de registro nas hipóteses previstas nesta cláusula, assegurado o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da Prefeita Municipal.

CLÁUSULA NONA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO

9.1 – A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas pela Prefeita Municipal.
9.2 – A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente autorizadas pela Prefeita Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 - As despesas decorrentes desta Ata de Registro de Preços correrão por conta dos recursos do Orçamento Geral do Município, conforme descrito abaixo:
Unidade: 03.001 – Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento
Ação: 2.007 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte: 0100000000
Unidade: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Ação: 2.013 – Manutenção da Quota do Salário Educação - QSE
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte: 0105800000
Unidade: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Ação: 2.014 – Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte: 0100100000
Fonte: 0106000000
Unidade: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Ação: 2.016 – Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte: 0100000000
Unidade: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Ação: 2.065 – Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo

Fonte: 0101500000 / 0100000000
Unidade: 10.001 – Secretaria Municipal de Saúde
Ação: 2.004 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte: 0100000000
Unidade: 10.002 – Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.025 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte: 0100200000
Unidade: 10.002 – Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.026 – Manutenção do Piso da Atenção Básica – PAB-FIXO
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte: 0106400000
Unidade: 11.001 – Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social
Ação: 2.081 – Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte: 0100000000
Unidade: 11.002 – Fundo Municipal de Assistência Social
Ação: 2.036 – Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte: 0100000000
Unidade: 11.002 – Fundo Municipal de Assistência Social
Ação: 2.039 – Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte: 0102900000 / 0100000000

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 - Integram esta Ata de Registro de Preços, o edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000008/2018 – PMJ/RN** e seus anexos, e a proposta da empresa: **KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº. 06.096.117/0001-05, classificada, respectivamente, no certame supra numerado.

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Municipal nº. 238/2006, o Decreto Municipal nº. 007/2013; e subsidiariamente as normas constantes na Lei nº. 8.666/93.

11.3 - Fica eleito o foro da Comarca de João Câmara/RN, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Município de Jandaíra
MARINA DIAS MARINHO
Prefeita Municipal

KM Distribuidora de Alimentos EIRELI
Representante Legal
MIGUEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Empresa Registrada

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:BDC10A2E

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000012/2018 AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000012/2018
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

O**MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/RN**, por intermédio da sua Pregoeira, designada pela Portaria nº. 056/2018 – GP, torna público o adiamento da sessão de licitação do**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000012/2018**, destinado ao **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO**, em face da alteração no Termo de Referência, ficando a sessão pública aprazada para às**09:45h (Horário Local)**do dia**03DE AGOSTO DE2018**, haja vista que a alteração afeta a elaboração da proposta. O novo Edital poderá ser adquirido na sede deste Órgão, situada Av. Aristófanes Fernandes, s/n, Centro, Jandaíra/RN, CEP: 59.594-000, no horário de 08:00h às 13:00h (de segunda à sexta-feira). Qualquer informação poderá ser obtida no endereço e horário supracitados.

Jandaíra/RN, 18 de julho de 2018.

PRISCILA MABEL ARAÚJO BRÁZ
Pregoeira do Município

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:569DAF04

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000012/2018 DECISÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000012/2018
DECISÃO
(...)
IV – DISPOSITIVO
Considerando o exposto e a legislação aplicável, a Pregoeira **DECIDE**, pelo **CONHECIMENTO** da impugnação protocolada pela empresa HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ sob nº. 07.209.477/0001-20, tendo em vista que foi protocolada tempestividade, para no mérito, **DAR PROVIMENTO**, alterando a especificação do objeto licitado.

Jandaíra/RN, 18 de julho de 2018.

PRISCILA MABEL ARAÚJO BRÁZ
Pregoeira do Município

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:8456DA56

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000006/2018 – PMJ/RN ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000006/2018 – PMJ/RN
ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Aos dez dias do mês de julho do ano de 2018, o **MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/RN**, com sede à Av. Aristófanes Fernandes, s/n, Centro, Jandaíra/RN, CEP: 59.594-000, inscrito no CNPJ/MF nº. 08.309.239/0001-50, neste ato representada pelo **PREFEITA MUNICIPAL, Dra. MARINA DIAS MARINHO**, inscrita no CPF/MF sob nº. 058.436.154-80, brasileira, residente e domiciliada no Município de Jandaíra/RN, nos termos da Lei nº. 8.666/93; Lei Municipal nº. 238/2006 e Decreto Municipal nº. 007/2013; conforme a classificação das propostas apresentadas no **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000006/2018 – PMJ/RN**, homologado em 07 de junho de 2018, resolve registrar o preço oferecido pelas empresas, como segue:
Empresa: RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP
CNPJ: 13.165.472/0001-46
Endereço: Rua Brigadeiro Pessoa Ramos, nº. 68, Cohabinal, Parnamirim/RN, CEP: 59.170-730
Telefone: (84) 3645-0591
Representante Legal: Renatha Mayara Sobrinha da Silva
CPF: 102.480.864-56
1-Computador Core I3, HD 500GB, memória de 4GB, monitoe de 18,5' e gravador de DVD-Unid.-12-Miranda-R$ 2.160,00-R$ 25.920,00 / 2-Estabilizador de 500VA-Unid.-10-TS Shara-R$ 200,00-R$ 2.000,00 / 3-Multifuncional Laser Preto e Branco Sem Fio-Unid.-6-Brother-R$ 1.400,00-R$ 8.400,00 / 4-Mouse sem fio-Unid.-6-Multilaser-R$ 80,00-R$ 480,00 / 5-Taclado sem fio-Unid.-6-Multilaser-R$ 96,00-R$ 576,00 / 6-Teclado USB-Unid.-10-Multilaser-R$ 49,00-R$ 490,00 / 7-Mouse USB-Unid.-10-Maxprint-R$ 15,00-R$ 150,00 / 8-Notebook Core I3 de 15', com 4GB de memória e HD de 500GB-Unid.-12-Lenovo-R$ 2.230,00-R$ 26.760,00 / 9-Switch 8 portas-Unid.-6-Intelbras-R$ 74,00-R$ 444,00 / 10-Impressora Multifuncional Laser Colorida-Unid.-6-Lexmark-R$ 907,00-R$ 5.442,00 / 11-Impressora Multifuncional Jato de Tinta Colorida e wifi-Unid.-6-HP-R$ 1.090,00-R$ 6.540,00 / 12-Roteador de 300mpbs-Unid.-6-TP Link-R$ 106,00-R$ 636,00 / 13-Roteador de

5,8ghz 5000i 12dbi-Unid.-6-Intelbras-R$ 278,00-R$ 1.668,00 / 14-Nobreak de 700VA-Unid.-10-TS Shara-R$ 440,00-R$ 4.400,00 / 15-Caixa de Cabo de Rede, caixa com 300m-Caixa-1-Multilaser-R$ 590,00-R$ 590,00 / 16-Conector RJ-45-Unid.-100-Wurt-R$ 1,04-R$ 104,00 / 17-Pen Drive de 32GB-Unid.-20-Kingston-R$ 70,00-R$ 1.400,00 / **VALOR GLOBAL-R$ 86.000,00**

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES

1.1 – REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E IMPRESSORAS, conforme quantidades estimadas no Anexo I do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000006/2018 – PMJ/RN** e de acordo com as requisições do Setor de Compras do Município de Jandaíra/RN.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de **12 (DOZE) MESES**, contados a partir da data de sua assinatura, incluindo nesse prazo de validade as eventuais prorrogações.

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o Município de Jandaíra/RN não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência no fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata de Registro de Preço.

3.2 - Nas hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei nº. 8.666/93, o Órgão Gestor, poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro desta Ata de Registro de Preço, mediante solicitação fundamentada e aceita pela Prefeita Municipal.

3.3 - Caso a empresa registrada solicite a revisão de preço, a mesma deverá demonstrar de forma clara a composição do novo preço, através de planilhas de custo ou apresentação de nota(s) fiscal(is) do seu fornecedor, datada(s) do período da licitação e da solicitação do reajustamento. Para análise da solicitação, o Órgão Gestor adotará ampla pesquisa de preços em empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto desta Ata de Registro de Preço.

3.4 - Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas.

3.5 - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado, apurados o Município de Jandaíra/RN, e os propostos pela empresa à época da realização do certame licitatório.

3.6 - Fica vedado à empresa registrada interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.

CLÁUSULA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, independente da participação ou não da licitação, desde que autorizados pela Prefeita Municipal de Jandaíra/RN e em comum acordo com a empresa registrada.

Parágrafo único - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

4.2 - O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado no preâmbulo desta, de acordo com a respectiva classificação no **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000006/2018 – PMJ/RN**.

4.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000006/2018 – PMJ/RN**, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

4.4 - A cada a fornecimento, o preço unitário a ser pago será o valor constante da proposta apresentada ou do lance que a tenha consagrado vencedora, no **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000006/2018 – PMJ/RN**, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata.

4.5 – As adesões à presente ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem, nos termos do art. 22, §4º. do Decreto nº. 7.892/2013.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

5.1 - O prazo de entrega será de no máximo **08 (OITO) DIAS CORRIDOS**, contados a partir da data de entrega da Ordem de Compra ou Nota de Empenho.

5.2 - Os Materiais deverão ser entregues devidamente embalados, no Setor de Compras do Município de Jandaíra/RN, localizado na Av. Aristófanes Fernandes, s/n, Centro, Jandaíra/RN, CEP: 59.594-000, no horário das 7:00hs às 13:00hs de segunda a sexta-feira, em dia de expediente.

5.3 – Os materiais serão recebidos no Setor de Compras do Município de Jandaíra/RN, da seguinte forma:

a) provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações; e

b) definitivamente, no prazo máximo de **10 (DEZ) DIAS**, após a verificação da qualidade e da quantidade e consequente aceitação.

5.4 – A licitante vencedora deverá entregar o material acondicionado adequadamente e de forma a permitir completa segurança durante o transporte e armazenamento.

5.5 – As despesas com seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega correrão por conta da licitante vencedora.

5.6 – No caso de constatada divergência entre o material entregue e o especificado no Termo de Referência, a licitante vencedora deverá substituir o mesmo em no máximo **05 (CINCO) DIAS CORRIDOS**, contados a partir da comunicação da recusa.

5.7 - Caso a licitante vencedora não entregue o material nas condições estabelecidas neste Edital e **Anexo I** (Termo de Referência), deverá o Chefe do Setor de Compras comunicar, de imediato, a Prefeita Municipal para as providências cabíveis.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1 - O pagamento constante da solicitação de fornecimento será efetuado no prazo máximo de **30 (TRINTA) DIAS** contados a partir da data em que for apresentada a Nota Fiscal/Fatura, obrigatoriamente com o número do processo licitatório em seu conteúdo, devidamente conferida e atestada pelo Setor de Compras, comprovando o fornecimento do material.

6.2 - A adjudicatária não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ/MF diverso do registrado na Ata de Registro de Preços.

6.3 – O Município de Jandaíra/RN poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Edital.

6.4 - É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a apresentação de prova de regularidade, através da apresentação da:

a) Certidão de Regularidade do **FGTS** - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal.

b) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de Débitos relativos aos **TRIBUTOS FEDERAIS** e à **DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**, emitida pela Secretaria da Receita Federal.

c) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de **DÉBITO DO ESTADO** e quanto à **DÍVIDA ATIVA DO ESTADO** do domicílio ou sede do licitante.

d) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de **DÉBITO DO MUNICÍPIO** do domicílio ou sede do licitante.

e) Certidão Negativa de **DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT**, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST.

6.4.1 – A NOTA FISCAL/FATURA DEVERÁ CONTER, OBRIGATORIAMENTE, O NÚMERO DA LICITAÇÃO EM QUESTÃO.

CLÁUSULA SÉTIMA – PENALIDADES

7.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Jandaíra/RN, pelo prazo de até **05 (CINCO) ANOS**, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais penalidades legais, a licitante que:

a) Apresentar documentação falsa.

b) Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame.

c) Ensejar o retardamento, falhar ou fraudar a execução da obrigação assumida.

d) Não mantiver a proposta.

e) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

7.2 – O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante vencedor à multa de mora de **0,2% (DOIS DÉCIMOS POR**

CENTO) por dia de atraso, até o máximo de **5% (CINCO POR CENTO)**, sobre o valor do material não fornecido.
7.3 – A multa a que se refere esta cláusula será descontada do pagamento eventualmente devido pelo Município de Jandaíra/RN ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.
7.4 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Jandaíra/RN poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
a) Advertência.
b) Multa no percentual de **10% (DEZ POR CENTO)**, calculada sobre o valor do material não fornecido.
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo não superior a **02 (DOIS) ANOS**.
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, facultada a defesa do interessado no prazo de **05 (CINCO) DIAS ÚTEIS**.
Parágrafo Único - A aplicação da sanção prevista na alínea **"a"** não prejudica a incidência cumulativa das penalidades das alíneas **"b"** e **"c"**, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de **05 (CINCO) DIAS ÚTEIS**.
7.5 - As sanções previstas nas alíneas **"a"**, **"c"** e **"d"** do **ITEM 7.5**, poderão ser aplicadas conjuntamente com alínea **"b"**, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de **05 (CINCO) DIAS ÚTEIS**.
7.6 - A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeita Municipal.
CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
8.1 - O Fornecedor terá seu registro cancelado quando:
a) Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço.
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo Município de Jandaíra/RN, sem justificativa aceitável.
c) O fornecedor que não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.
d) Por presentes razões de interesse público, devidamente motivado e justificado.
e) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório.
f) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos da Lei nº. 8.666/93.
g) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços, por ocorrência de caso fortuito ou de força maior.
h) For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do Decreto Municipal nº. 007/2013.
8.2 - A Ata de Registro de Preço será cancelada automaticamente:
a) Por decurso de prazo de vigência.
b) Quando não restarem fornecedores registrados.
8.3 - O cancelamento de registro nas hipóteses previstas nesta cláusula, assegurado o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da Prefeita Municipal.
CLÁUSULA NONA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO
9.1 – A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas pela Prefeita Municipal.
9.2 – A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente autorizadas pela Prefeita Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1 - As despesas decorrentes desta Ata de Registro de Preços correrão por conta dos recursos do Orçamento Geral do Município, conforme descrito abaixo:
Unidade Orçamentária: 03.001 – Secretaria Municipal de Adm., Planejamento e Desenvolvimento
Ação: 2007 – Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Adm., Planejamento e Desenvolvimento
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo / 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
Fonte: 0100000000
Unidade Orçamentária: 06.001 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Ação: 2013 – Manutenção da Quota do Salário Educação - QSE
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo / 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
Fonte: 0105800000
Unidade Orçamentária: 06.001 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Ação: 2016 – Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo / 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
Fonte: 0100000000
Unidade Orçamentária: 11.002 – Fundo Municipal de Assistência Social
Ação: 2036 – Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo / 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
Fonte: 0100000000
Unidade Orçamentária: 11.002 – Fundo Municipal de Assistência Social
Ação: 2041 – Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo / 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
Fonte: 0102900000
Unidade Orçamentária: 10.002 – Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2025 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo / 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
Fonte: 0100000000
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 - Integram esta Ata de Registro de Preços, o edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000006/2018 – PMJ/RN** e seus anexos, e a proposta da empresa: RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI – EPP, inscrita CNPJ sob nº. 13.165.472/0001-46, classificada, respectivamente, no certame supra numerado.
11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Municipal nº. 238/2006, o Decreto Municipal nº. 007/2013; e subsidiariamente as normas constantes na Lei nº. 8.666/93.
11.3 - Fica eleito o foro da Comarca de João Câmara/RN, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. **MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/RN -** MARINA DIAS MARINHO - Prefeita Municipal / **RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI – EPP -** Representante Legal: RENATHA MAYARA SOBRINHA DA SILVA - Empresa Registrada

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:B0565401

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
TERMO DE EXTRATO DE CONTRATO PP SRP Nº 015/2018

EXTRATO DO CONTRATO Nº 15/2018
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUIS
Contratada: IGOR ESCAPAMENTOS LTDA ME
Processo nº 1.082/2018 - Pregão Presencial nº 15/2018 - CPL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA TODA A FROTA MUNICIPAL.
vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2 ; totalizando o valor deR$ 48.912,00 (quarenta e oito mil, novecentos e doze reais)o valor de36% (TRINTA E SEIS POR CENTO)..

IGOR ESCAPAMENTOS LTDA ME
Contratada

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUIS
Contratada: L D OLIVEIRA MENDES - ME
Processo nº 1.082/2018 - Pregão Presencial nº 15/2018 - CPL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA TODA A FROTA MUNICIPAL.
vencedor(a) no(s) item(ns) : 3, 4 ; totalizando o valor deR$ 96.960,00 (noventa e seis mil, novecentos e sessenta reais)valor de40% (QUARENTA POR CENTO)

L D OLIVEIRA MENDES - ME
Contratada

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUIS
Contratada: LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS ME
Processo nº 1.082/2018 - Pregão Presencial nº 15/2018 - CPL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA TODA A FROTA MUNICIPAL.
vencedor(a) no(s) item(ns) : 5, 6 ; totalizando o valor deR$ 118.334,25 (centoe dezoito mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos)valor de29,50% (VINTE E NOVE, E MEIO POR CENTO)

LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS ME
Contratada

Prefeitura Municipal de Janduis, em Janduis, .
ANTÔNIO JOSÉ BEZERRA
Prefeito Municipal
Contratante

Publicado por:
Daniel Joaquim Roberto
Código Identificador:10C542C5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO TP Nº 03/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2018.

Com base nas informações constantes do processo Licitatório Modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2018. - Objeto: CONSTRUÇÃO PÓRTICO ENTRADA DA CIDADE, **Contrato de Repasse nº CR nº 01030824-93/2016 - Turismo.– CEF - PMJ, e considerando que foram renunciadoS pelo licitante os prazos recursais, artigo 109, inciso I, da lei Federal Nº 8.666/93,** HOMOLOGO**, o procedimento licitatório, em consequência, fica convocada a Pessoa Jurídica: VITA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI EPP CNPJ Nº 07.605.255/0001-27 Rua Moises Gurgel, 92, Centro, Janduís - RN**, apresentou o valor de R$ 222.745,67 (duzentos e vinte e dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos)**, para a retirada da nota e empenho (ou assinatura do contrato de prestação de serviços), nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.**

Publique-se.

Janduís, 17 de julho de 2018.

ANTÔNIO JOSÉ BEZERRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daniel Joaquim Roberto
Código Identificador:E4612434

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO TP Nº 03/2018

ATO ADJUDICATÓRIO
Considerando O que determina a Lei Federal Nº 8.666 De 21 de Junho de 1993, e suas atualizações posteriores;
Considerando Ainda O que dispõe os autos do processo, proferidos pela Comissão Permanente de Licitação do Município;

No dia 13 de julho de 2018, foi realizado sessão publica de Comunicação do Julgamento da Habilitação e Abertura dos Envelopes Documentos e Julgamento das Propostas da licitação em epigrafe. Por se tratar de um serviço com caráter de necessidades para implementação de melhorias de vias públicas, em, 13 de julho de 2018, **Adjudicamos.** O Processo de Licitação, realizado na Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2018., que teve como objeto: **CONSTRUÇÃO PÓRTICO ENTRADA DA CIDADE, Contrato de Repasse nº CR nº 01030824-93/2016 - Turismo.– CEF - PMJ.** Já qualificada nos auto do presente processo, em favor da Pessoa Jurídica: **VITA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI EPP CNPJ Nº 07.605.255/0001-27 Rua Moises Gurgel, 92, Centro, Janduís - RN**, apresentou o valor de R$ 222.745,67 (duzentos e vinte e dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), ofereceu assim o melhor desempenho e proposta para a Administração Publica do Município de Janduís - RN.

Janduís, 17 de julho de 2018.

ANTÔNIO JOSÉ BEZERRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daniel Joaquim Roberto
Código Identificador:00D37F7C

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 14/2018 PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2018 PROCESSO N°: 949/2018

A Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos/RN, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria n° 031/2018-GP, torna público para o conhecimento dos interessados, que na forma da Lei n° 10.520/2002, Decretos n° 7.892/2013 de 23 de janeiro de 2013, Lei Complementar n° 123/2006 e subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais exigências aplicáveis, fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo Menor Preço Por Item, pelo **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)**, que tem como objeto a, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos.

DATA DA SESSÃO PUBLICA: 31 de julho de 2018 (terça-feira).

HORA: 09:00

LOCAL: Setor de Licitações, Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos/RN, Rua Pe. Saturnino de Jesus Bezerra, 10 - Centro - Jardim de Angicos/RN

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição noendereço eletrônico www.jardimdeangicos.rn.gov.br, ou no setor de licitações.

Informações pelos telefones (84) 3535.0005, ramal 22 das 08h00min às 13h00min, e-mails: licitacao@jardimdeangicos.rn.gov.br.

Jardim de Angicos/RN, 18 de julho de 2018.

LUIZ EUGÊNIO DA C. NETO LIMA
Pregoeiro/PMJA
Portaria n° 031/2018

Publicado por:
Luiz Eugênio da Costa Neto Lima
Código Identificador:8CFDA846

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 38/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1022/2018

O Secretário Municipal de Saúde do Município de Jardim de Angicos/RN, em cumprimento a Ratificação procedida pela Chefe do Executivo Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de **DISPENSA DE LICITAÇÃO** a seguir:

OBJETO.....: Aquisição de móveis, utensílios, materiais e equipamento médico-hospitalar necessários ao funcionamento da Unidade Mista de Saúde.

FAVORECIDO.....: Nacional Comercial e Representação - EIRELI - CNPJ: 15.588.224/0001-21**.**

VALOR GLOBAL.....: R$ 7.588,90 (Sete mil e quinhentos e oitenta e oito reais e noventa centavos).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL....: Art. 24, inciso II**,** da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

DECLARAÇÃO DE DISPENSA.: emitida pelo(a) Secretário Municipal de Saúde e ratificada pela Chefe do Executivo Municipal, na qualidade de ordenador de despesas.

Jardim de Angicos/RN, 17 de julho de 2018.

JOSÉ MÁRIO BARBOSA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Luiz Eugênio da Costa Neto Lima
Código Identificador:1DE0214A

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA 230/2018 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS

PORTARIA-GAB Nº 230, DE 18 DE JULHO DE 2018

Dispõe sobre a concessão de diária

A PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS, no uso das suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 88, inciso XXXVI, da Lei Orgânica do Município, bem como em observância ao Decreto nº 003/2013, que dispõe sobre a regulamentação da concessão de diárias,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder (4 meias diárias) ao servidor José Mário Barbosa, matrícula nº 1953, valor unitário da diária R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando em R$ 1.000,00 (um mil reais) referente ao valor solicitado, para cobrir suas despesas no período de 24 a 27 de Julho do corrente ano, tendo em vista a participação no **XXXIV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e o 6º Congresso Norte e Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde** que ocorrerá na cidade de Belém/PA.

Art. 2º- Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e, passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se
Registre-se,
Cumpra-se.

Jardim de Angicos/RN, em 18 de Julho de 2018.

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita

Publicado por:
Francisco Leonardo da Silva
Código Identificador:4694FC36

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 08/2018 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA

PORTARIA-SEMAP Nº 08, DE 18 DE JULHO DE 2018

Dispõe sobre a concessão de diária

A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições legais e, em conformidade ao disposto no Decreto nº 003/2013, que dispõe sobre a regulamentação da concessão de diárias,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 04 (meia diárias) ao Servidor Francisco Leonardo da Silva, Matrícula nº 86, valor unitário da diária R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando em R$ 1.000,00 (um mil reais) referente ao valor solicitado, para cobrir suas despesas no periodo de 24 à 27 de julho do corrente ano, tendo em vista sua participação no XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE e 6º CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE a ser realizado no periodo de 25 à 27 de julho do corrente ano em Belém/PA, conforme memorando nº 013/2018-GAB.

Art. 2º- Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e, passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se
Registre-se,
Cumpra-se.

Jardim de Angicos/RN, em 18 de julho de 2018.

SIDERLEY WENDELL FONSECA BEZERRA
Secretário de Planejamento e Administração

Publicado por:
Jose Ilton Felipe
Código Identificador:22FAD424

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 09/2018 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA

PORTARIA-SEMAP Nº 09, DE 18 DE JULHO DE 2018

Dispõe sobre a concessão de diária

A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições legais e, em conformidade ao disposto no Decreto nº 003/2013, que dispõe sobre a regulamentação da concessão de diárias,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 0,5 (meia diária) à Prefeita Suely Fonseca Bezerra de Lima, Matrícula nº 1554, valor unitário da diária R$ 400,00 (quatrocentos reais), totalizando em R$ 200,00 (duzentos reais) referente ao valor solicitado, para cobrir suas despesas na data do dia 19 de julho do corrente ano, tendo em vista seu comparecimento à Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária – SUVISA, situada na Avenida Junqueira Aires, 488, Centro, Natal/RN, conforme memorando nº 014/2018-GAB.

Art. 2º- Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e, passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se
Registre-se,
Cumpra-se.

Jardim de Angicos/RN, em 18 de julho de 2018.

SIDERLEY WENDELL FONSECA BEZERRA
Secretário de Planejamento e Administração

Publicado por:
Jose Ilton Felipe
Código Identificador:69433B0D

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

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 372/2018 - GP

Dispõe sobre a concessão de diárias aos Agentes Políticos, ocupantes de cargos de provimento em comissão, servidores públicos municipais e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS-RN, no uso de suas atribuições legais, com fundamento basilar no Artigo 65, Incisos II, VII e X, da Lei Orgânica Municipal, de 03.04.1990.

RESOLVE:

CONCEDER, na forma da Legislação vigente a **DAISY DE QUEIROZ BEZERRA,** Assessora Especial desta cidade, 01 (uma) diária para cobertura de despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 18 de julho de 2018.

Anote-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 17 de julho de 2018.

ELIDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:6DADEA2E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 373/2018 - GP

Dispõe sobre a concessão de diárias aos Agentes Políticos, ocupantes de cargos de provimento em comissão, servidores públicos municipais e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS-RN, no uso de suas atribuições legais, com fundamento basilar no Artigo 65, Incisos II, VII e X, da Lei Orgânica Municipal, de 03.04.1990.

RESOLVE:

CONCEDER, na forma da Legislação vigente a **ALIA CLARA MONTEIRO,** Secretária Municipal de Saúde desta cidade, 01 (uma) diária para cobertura de despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 18 de julho de 2018.

Anote-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 17 de julho de 2018.

ELIDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:55A7FEB5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 374/2018 - GP

Dispõe sobre a concessão de diárias aos Agentes Políticos, ocupantes de cargos de provimento em comissão, servidores públicos municipais e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS-RN, no uso de suas atribuições legais, com fundamento basilar no Artigo 65, Incisos II, VII e X, da Lei Orgânica Municipal, de 03.04.1990.

RESOLVE:

CONCEDER, na forma da Legislação vigente a **ÉRICO SANTOS,** Motorista desta cidade, 01 (uma) diária para cobertura de despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Administração do município, no dia 18 de julho de 2018.

Anote-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 17 de julho de 2018.

ELIDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:4F278740

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 375/2018 - GP

Dispõe sobre a concessão de diárias aos Agentes Políticos, ocupantes de cargos de provimento em comissão, servidores públicos municipais e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS-RN, no uso de suas atribuições legais, com fundamento basilar no Artigo 65, Incisos II, VII e X, da Lei Orgânica Municipal, de 03.04.1990.

RESOLVE:

CONCEDER, na forma da Legislação vigente a **ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES**, Motorista lotado no Hospital Geral Francisca Pereira Mariz da Secretaria Municipal de Saúde, desta cidade, 01 (uma) diária para cobertura de despesas de viagem a Currais Novos/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 18 de julho de 2018.

Anote-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 17 de julho de 2018.

ELIDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:1D6E7F8D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 376/2018 - GP

Dispõe sobre a concessão de diárias aos Agentes Políticos, ocupantes de cargos de provimento em comissão, servidores públicos municipais e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS-RN, no uso de suas atribuições legais, com fundamento basilar no Artigo 65, Incisos II, VII e X, da Lei Orgânica Municipal, de 03.04.1990.

RESOLVE:

CONCEDER, na forma da Legislação vigente a **JOÃO PAULO PEREIRA DA COSTA**, Motorista de Ambulância lotado no Hospital Geral Francisca Pereira Mariz da Secretaria Municipal de Saúde, desta cidade, 01 (uma) diária para cobertura de despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 18 de julho de 2018.

Anote-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 17 de julho de 2018.

ELIDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:E0E3A1D9

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ERRATA DE PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 081/2018 PREGÃO PRESENCIAL N° 045/2018 PROCESSO LICITATÓRIO MJS/RN N° 416.335/2018

Código Identificador:9E6E1607

*** ONDE SE LÊ:**

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 080/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO MJS/RN N° 416.335/2018
***LEIA-SE**
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 081/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO MJS/RN N° 416.335/2018

As demais informações mantêm-se inalteradas.

Jardim do Seridó/RN, 18 de julho de 2018.

WALQUÍRIA SANTOS NÓBREGA
Pregoeira

Publicado por:
Walquíria Santos Nóbrega
Código Identificador:9687ECC5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ERRATA DE PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 082/2018 PREGÃO PRESENCIAL N° 045/2018 PROCESSO LICITATÓRIO MJS/RN N° 416.335/2018

Código Identificador:600794BC

*** ONDE SE LÊ:**

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 081/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO MJS/RN N° 416.335/2018
***LEIA-SE**
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 082/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO MJS/RN N° 416.335/2018

As demais informações mantêm-se inalteradas.

Jardim do Seridó/RN, 18 de julho de 2018.

WALQUÍRIA SANTOS NÓBREGA
Pregoeira

Publicado por:
Walquíria Santos Nóbrega
Código Identificador:F903449F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2018.

Objeto: **AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: S10, DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN.**

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 047/2018 com início 18 de junho de 2018, realizada em 18 de julho de 2018 (quarta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da empresa relacionadas a seguir:
Empresa: AUTO POSTO MACEDO LTDA - ME - CNPJ: 08.399.054/0001-83, saiu vencedora no item: 1; totalizando o valor de **R$ 220.272,00 (duzentos e vinte mil, duzentos e setenta e dois reais)**.

Jardim do Seridó/RN, 18 de julho de 2018.

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Walquíria Santos Nóbrega
Código Identificador:57BAA086

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2018

ADJUDICAMOS, o vencedor do Pregão Presencial nº 047/2018, realizado em 18/07/2018, a saber:
Objeto: **AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: S10, DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN.**
Empresa: AUTO POSTO MACEDO LTDA - ME - CNPJ: 08.399.054/0001-83, saiu vencedora no item: 01; totalizando o valor de **R$ 220.272,00 (duzentos e vinte mil, duzentos e setenta e dois reais)**.

Jardim do Seridó/RN, em 18 de julho de 2018.

WALQUÍRIA SANTOS NÓBREGA
Pregoeira

Publicado por:
Walquíria Santos Nóbrega
Código Identificador:0C57AEB6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN Nº 403.022/2018

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, que estará realizando no dia 31 de Julho de 2018, às 11hs00min, na Sala de Licitações, localizada no Centro de Múltiplo Uso "Prefeito Pedro Izidro de Medeiros", a Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2018, **Sistema de Registro de Preços - *do tipo menor preço por item*, visando possível contratação de equipe de arbitragem para competições esportivas, com itens com exclusividade da participação de Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte–EPP e Micro Empreendedores Individuais – MEI.** O Edital encontra-se disponível no Centro de Múltiplo Uso "Prefeito Pedro Izidro de Medeiros", à Pç. Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, nº 228, Centro, Jardim do Seridó/RN, no horário das 07hs00min às 13hs00min, de segunda a sexta-feira. Maiores informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3900.

Jardim do Seridó/RN, em 18 de Julho de 2018.

WALQUÍRIA SANTOS NÓBREGA
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Walquíria Santos Nóbrega
Código Identificador:7C220F9D

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº : 054/2018.

Assunto : Averiguação ao preenchimento dos requisitos que são necessários à obtenção do direito de incorporação previsto no §3º do art. 51 da Lei Complementar Municipal nº 593/1994.
Interessado : Prefeito Municipal.
Servidor : Rejane Maria de Azevedo.

DECISÃO ADMINISTRATIVA

O Município de Jardim do Seridó/RN, com sede na Praça Manoel Paulino dos Santos Filho, nº 228, Centro, CEP 59343-000, Jardim do Seridó/RN, neste ato representado pelo seu atual Prefeito Municipal, JOSÉ AMAZAN SILVA, após analisar o parecer jurídico de fls. 95/101, bem como após oportunizar o direito de defesa a servidora REJANE MARIA DE AZEVEDO MEDEIROS (Matrícula nº 0145), a qual renunciou o seu direito de defesa (declaração de fls. 103 dos autos), prolata a seguinte decisão.

Trata-se de processo administrativo aberto por determinação deste Chefe do Poder Executivo Municipal, em obediência ao despacho exarado nos autos do processo administrativo nº 058/2017, o qual aprovou integralmente o parecer jurídico ofertado pela Procuradoria Jurídica do Município (que unificou o entendimento jurídico e vinculou toda a Administração Municipal), acerca da legalidade, forma de cálculo e aplicação das incorporações de vantagens previstas pelo §3ºdo art. 51 da Lei Municipal nº 593/1994.

Às fls. 95/101 houve a emissão de parecer jurídico da Procuradoria Municipal, opinando pela ANULAÇÃO dos atos administrativos ilegais que concederam, a servidora REJANE MARIA DE AZEVEDO MEDEIROS, as incorporações do segundo e terceiro quinto – 2/5 e 3/5 – da vantagem prevista no §3º do art. 51 da Lei Municipal nº 593/1994, uma vez que não teriam sido atendidos os requisitos legais.

A servidora REJANE MARIA DE AZEVEDO MEDEIROS, intimada para se manifestar no bojo deste processo (fls. 102), optou por não oferecer defesa administrativa (conforme declaração de fls. 103 dos autos).

Pois bem. O dispositivo legal que trata do assunto objeto desta decisão é o art. 51, e seus respectivos §§, da Lei Municipal 593/1994. Vejamos:

CAPÍTULO III
Das Vantagens

Art. 51. Além do vencimento, podem ser pagas ao servidor as seguintes vantagens:
I – Indenizações;
II – Gratificações;
III – Adicionais.

§ 1º. As indenizações não se incorporam ao vencimento ou aos proventos para qualquer efeito.

§ 2º. As gratificações e os adicionais de caráter permanente incorporam-se ao vencimento e aos proventos, nos casos e condições previstas em Lei.

§ 3º. **As vantagens de caráter transitório percebidas, a qualquer título, conjuntamente com o vencimento do cargo efetivo incorporam-se a este, como vantagens individuais, a partir do sexto ano de percepção, à razão de 1/5 (um quinto), calculado o respectivo valor pela média de cada ano, ou do último, se mais benéfica**.

§ 4º. Ocorrendo, após a incorporação prevista neste artigo, percepção de nova vantagem de valor mais elevado, nas mesmas condições e por período de 12 (doze) meses, pode haver a atualização progressiva das parcelas já incorporadas, observados o critério da média e o disposto em norma regulamentar.

§ 5º. É vedada, sob pena de sanção administrativa, a concessão de:
a) Novas incorporações de vantagens transitórias, na forma deste artigo, após atingido o limite ali previsto.
b) Gratificação adicional ou outra vantagem pecuniária à conta de recursos de fundo, convênio ou outra fonte diversa da dotação orçamentária de pessoal. (destaquei)

Analisando detidamente os dispositivos legais acima mencionados, é possível ser observado que os requisitos para a incorporação da vantagem prevista no §3ºdo art. 51 da Lei Municipal nº 593, de 22 de junho de 1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Jardim do Seridó/RN) são os seguintes:

a) A vantagem deve ser uma gratificação, que possui caráter eminentemente transitório;
b) A gratificação deve ser recebida conjuntamente com o vencimento do cargo efetivo;
c) A gratificação deve ser percebida por, no mínimo, 6 (seis) anos para ser incorporada 1/5 (um quinto), até o limite de 5/5 (cinco quintos), com 10 (dez) anos de percepção.

Portanto, para a concessão do direito previsto no §3º do art. 51 da Lei Municipal nº 591/1994, apenas se preenchidos todos os 03 (três) requisitos acima mencionados, é que faz jus a servidora a referida incorporação de vantagem.

Pela análise realizada pela Procuradoria Jurídica do Município (parecer de fls. 95/101), a servidora em questão contabilizou, para auferir o "suposto" direito a incorporação, além do tempo que permaneceu em função gratificada perante o Poder Executivo, o período que permaneceu no CARGO EM COMISSÃO de Secretária da Administração Municipal (fls. 15 dos autos nº 324/2014), o que não pode ocorrer, segundo o que consta do parecer jurídico emitido nos autos do processo administrativo nº 058/2017.

Em outras palavras, somente a soma dos períodos em que exerceu as funções gratificadas perante o Poder Executivo Municipal é que devem ser consideradas para a contagem do tempo e averiguação ao preenchimento dos requisitos inerentes a incorporação prevista no §3º do art. 51 da Lei Municipal nº 593/1994.

Pela soma dos períodos em que a servidora REJANE MARIA DE AZEVEDO MEDEIROS ocupou as funções gratificadas perante o Poder Executivo Municipal (recebendo gratificação conjuntamente com o vencimento do cargo efetivo), não restaram comprovados o

tempo mínimo necessário de 06 (seis) anos nas respectivas funções de confiança.

A remuneração que o ocupante de cargo em comissão faz jus não pode ser classificada como gratificação ou vantagem de caráter transitório. Além disso, ela não é recebida conjuntamente com o vencimento do cargo efetivo. Portanto, atualmente não há lei municipal que ampare a incorporação de remuneração para os servidores efetivos que são, ou que vierem, a ocupar cargos em comissão.

Nessa linha, para a incorporação prevista no §3º do art. 51 da Lei Municipal nº 593/1994, não deve ser considerado o período em que a servidora REJANE MARIA DE AZEVEDO MEDEIROS atuou ocupando cargo em comissão, devendo ser contabilizado apenas o período que exerceu função gratificada. Desse modo, o tempo da servidora REJANE MARIA DE AZEVEDO MEDEIROS, no exercício de função gratificada, não foi suficiente para atingir o período mínimo exigido em lei, qual seja: de 6 (seis) anos para incorporar 1/5 de parcelas.

É preciso mencionar que a própria Constituição Federal fixou diferenças entre cargo em comissão e a função de confiança, conforme podemos observar pela leitura do inciso V do art. 37. *In verbis*:

Art. 37. (...)
V - **as funções de confiança**, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os **cargos em comissão**, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Na lição dos renomados administrativistas Gustavo Scatolino e João Trindade (em sua obra Manual de Direito Administrativo), os cargos em comissão "*são de livre nomeação e exoneração (CF, art. 37, II) e não necessitam de concurso público para o provimento.* E mais adiante continuam "*as funções de confiança, entretanto, serão preenchidas exclusivamente por servidores de cargo efetivo (concursados)*."

Nesse contexto, tendo a Constituição Federal fixado diferenças entre o cargo em comissão e a função de confiança, as quais também são reconhecidas pela doutrina brasileira, não há como tratá-las como sinônimos.

É preciso deixar claro que a Lei Federal nº 8.112/1990 prevê a retribuição aos servidores públicos efetivos que venham a ocupar função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão (hipótese destes autos) ou de Natureza Especial. Entretanto, a referida norma tem seu âmbito de incidência perante os servidores públicos civis da União, não podendo transcender as leis municipais vigentes. Em outras palavras, a Lei Federal nº 8.112/1990, é restrita a União, Autarquias e Fundações Públicas Federais, não abrangendo os servidores dos demais entes políticos, uma vez que Estados e Municípios têm autonomia legislativa, outorgada pela Constituição Federal, para estabelecer seus próprios regimes jurídicos.

Sendo assim, a legislação a ser aplicada ao presente caso, bem como o método hermenêutico, volta-se exclusivamente para o diploma normativo que rege a relação jurídica entre o poder público local e o servidor público municipal. Pela leitura da atual redação do §3º do art. 51 da Lei Municipal nº 593/1994, é possível ser constatado que não há previsão, aos servidores efetivos que tenham ocupado cargo em comissão (de direção, de chefia ou de assessoramento), do direito a incorporação. Acaso fosse a vontade do legislador municipal beneficiar os servidores efetivos que viessem a ocupar cargo em comissão, dando-lhes direito a incorporação de vantagem pelo exercício de atribuições de direção, chefia ou assessoramento, teria o Poder Legislativo local procedido com a modificação/alteração da atual redação do §3º do art. 51 da Lei Municipal nº 593/1994, a exemplo do que fez a União, quando alterou a redação original do art. 62 da Lei Federal nº 8.112/1990.

De mais a mais, como se sabe, a Administração Pública encontra-se, em toda a sua atividade, jungida ao **princípio da legalidade** (art. 37, caput, da Constituição Federal), do qual não pode se desviar, sob pena de invalidade do ato e de responsabilidade de quem o praticou em desacordo com a lei. Qualquer atuação estatal sem o correspondente substrato legal é injurídica e expõe-se à anulação. Na Administração Pública não há liberdade nem incide vontade pessoal do Administrador, mas sim a vontade da lei, da qual aquele é servo. A atividade administrativa é secundária e somente será legítima na medida em que esteja autorizada expressamente em lei. Assim, uma vez que o §3º do art. 51 da Lei Municipal nº 593/1994, não faz menção expressa aos servidores efetivos que vierem a ocupar cargo em comissão, por observância ao princípio da legalidade, não há que se falar em direito a incorporação de vantagem transitória.

Noutro norte, importante esclarecer que o §3º do art. 51 da Lei Municipal nº 593/1994, ao dispor sobre a possibilidade de incorporação de vantagem individual, prevendo para tanto a percepção de "vantagem de caráter transitório A QUALQUER TÍTULO", englobaria os servidores ocupantes de cargos comissionados. Tal assertiva não prospera, quando da leitura do próprio dispositivo legal mencionado, o qual prevê EXPRESSAMENTE que somente poderão ser incorporadas as vantagens de caráter transitório percebidas, a qualquer título, conjuntamente com o vencimento do cargo efetivo. Ou seja, não havendo a percepção conjunta da vantagem de caráter transitório com o vencimento do cargo efetivo, não há que se falar em direito a incorporação (situação destes autos).

Por fim, ressalte-se que a servidora não pode alegar prejuízo pessoal por não existir lei municipal à época (instituidora de funções gratificadas), que abarcasse sua suposta situação material perante o Poder Executivo.

É importante trazermos à baila o entendimento da jurisprudência nacional acerca da impossibilidade de retroatividade da lei municipal, quando não haja previsão legal expressa nesse sentido, *in verbis*:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA PRÊMIO – DIREITO INAUGURADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 509/2008. **PRETENSÃO DE AUFERIMENTO DE VALORES RELATIVOS A PERÍODO PRETÉRITO – IMPOSSIBILIDADE. RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA PELA LEI INSTITUIDORA**. DESPROVIMENTO DO APELO. 1. Exsurge dos autos irresignação relativa à possibilidade de a servidora interessada perceber o valor pecuniário de várias licenças-prêmio desde a data de 01/03/1984, quando efetivamente iniciou na qualidade de servidora pública municipal de Alcântaras. **2. A Lei instituidora do benefício, datada do ano de 2008, inovou na ordem jurídica, estabelecendo o direito à licença-prêmio ao servidor ativo a cada quinquênio, hipótese não abarcada pelo contexto dos autos. 3. Ora, após o advento do mencionado diploma legal, não se passaram sequer os primeiros 5 (cinco) anos de efetivo exercício da postulante, que se aposentou antes de implementado o lapso temporal. Ademais, não se pode admitir a retroatividade, notadamente quando a lei é silente a esse respeito.** 4. Apelação conhecida e desprovida, para confirmar integralmente a sentença hostilizada. (TJ-CE - Apelação: APL 00006594620138060184 CE 0000659-46.2013.8.06.0184, Relator: FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO, Data de Julgamento: 16/02/2016, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2016) destacamos

Por tudo que foi exposto, **DECIDO** pelas ANULAÇÕES do(s) ato(s) administrativo(s) ilegal(ais) que concedeu(eram) a incorporação do segundo e do terceiro quinto – 2/5 e 3/5 – a Sra. REJANE MARIA DE AZEVEDO MEDEIROS, servidora ocupante do cargo efetivo de Professor (Matrícula nº 0145), já que estes tiveram origem em consequência da concessão do primeiro 1/5 (um quinto) – ato administrativo que embora seja NULO, em virtude da impossibilidade de incorporação de remuneração por cargo em comissão, foi alcançado pela decadência quinquenal prevista no art. 54 da Lei Federal nº 9.784/1999 –, que não observou os requisitos elencados no §3º do art. 51 da Lei Complementar Municipal nº 593, de 22 de junho

de 1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Jardim do Seridó).
Por outro lado, a Administração deve reconhecer o direito à **incorporação de 1/5 (um quinto)** à citada servidora, consubstanciado na quantia de **R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)**, conforme tabela abaixo:

1ª parcela	2ª parcela	3ª parcela	4ª parcela	5ª parcela	TOTAL
R$ 360,00	-	-	-	-	R$ 360,00

Determino a Secretaria Municipal do Gabinete do Prefeito a confecção de Portaria anulatória dos atos administrativos ilegais que concederam a servidora REJANE MARIA DE AZEVEDO MEDEIROS (Professor – Matrícula nº 0145), as incorporações de vantagem prevista no §3º do art. 51 da Lei Municipal nº 593/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Jardim do Seridó/RN), somente no tocante ao segundo e ao terceiro quinto – 2/5 e 3/5 –, devolvendo-me posteriormente para aferição e assinatura.

Intime-se pessoalmente a servidora REJANE MARIA DE AZEVEDO, a fim de que tome ciência da presente decisão, dando-lhe cópias destes autos, caso requeira.

Providencie a publicação desta decisão administrativa no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte.

Município de Jardim do Seridó/RN, 16 de julho de 2018.

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Comprovação do recebimento da decisão administrativa

Recebido em ___/____/___
_____

Manual de direito administrativo / Gustavo Scatolino, João Trindade – 4ª ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 402.

Gustavo Scatolino, João Trindade. Op. cit., p. 403.

Publicado por:
Manoel Lucio de Medeiros Filho
Código Identificador:1B30A725

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREGÃO 046/2018

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial Nº 046/2018

O Município de José da Penha, por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 14:00 do dia 06/08/2018, fará realizar Processo Licitatório **Sistema de Registro de Preços (SRP)**, modalidade Pregão Presencial**,** do tipo Menor preço, para Registro de preços para futura e eventual aquisição parcelado de medicamentos para atendimento das necessidades do Município de José da Penha, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na Sala da CPL.
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na Sala da Comissão de Licitação, na Rua Prefeito Francisco Fontes, 22, Centro, José da Penha/RN, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente.

José da Penha/RN, 18/07/2018

FABIANO FERREIRA ALVES
Pregoeiro

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:71F8A0D4

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N° 388 DE 29 DE JUNHO DE 2018.

LEI MUNICIPAL N° 388 DE 29 DE JUNHO DE 2018.

INSTITUI O CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RAIMUNDO NONATO FERNANDES, PREFEITO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS, LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM O INCISO I DO ARTIGO 35 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica instituído o Calendário Oficial de Eventos do Município de José da Penha, que terá a finalidade de disciplinar, registrar e divulgar a realização de eventos.
Art. 2° Para os efeitos desta Lei, consideram-se eventos:
I - comemorações e atividades relacionadas a datas alusivas a fatos e momentos históricos;
II - festas tradicionais, culturais e populares;
III - festivais ou mostras de arte;
IV - atividades que estimulem práticas esportivas, recreativas e de lazer;
V - atividades de cunho educativo que objetivem a transmissão de conhecimentos à comunidade;
VI - movimentos de preservação dos direitos humanos;
VII - atividades religiosas de valor comunitário;
VIII - atividades de grupos étnicos que objetivem a divulgação de suas culturas;
IX - feiras tradicionais que se destaquem por seu valor turístico.
Art. 3º Serão registrados no Calendário Oficial de Eventos do Município os eventos já aprovados em Lei municipal, ou que vierem a ser na vigência desta Lei, observadas as disposições do Art. 2º.
Parágrafo único. Serão considerados, doravante, eventos pertencentes ao Calendário Oficial, os constantes em lista anexa a esta Lei.
Art. 4º Os eventos programados no Calendário Oficial poderão contar com o apoio logístico e financeiro do município, bem como dispor de suporte adequado para o encaminhamento de pedidos de auxílio financeiro às agências de fomento e aos patrocinadores.
Parágrafo único. O apoio do Município de que trata este artigo estará sempre condicionado à disponibilidade financeira e orçamentária.
Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Ato Administrativo de Sanção.
Satisfeitos os requisitos legais, obedecida a técnica legislativa e respeitados os ditames da Constituição Federal de 1988 e da Lei Orgânica do município, sanciono a presente **Lei Municipal n° 388 de 29 de junho de 2018** que, "**institui o calendário oficial de eventos do município de José da Penha e dá outras providências**".

Prefeitura Municipal de José da Penha – RN, 29 de junho de 2018.

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:C8B9C7F7

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO N° 02070001/2018 - REPUBLICAÇÃO POR CORREÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO N° 02070001/2018

EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº: 02070001/2018
CONTRATANTE: Município de José da Penha
CONTRATADA: F A NUNES GONDIM EIRELI
PROCESSO DE ORIGEM: 028/2018

OBJETO: registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para distriuição para gestantes do Município de José da Penha-RN
VALOR TOTAL: R$ 5.097,00 (cinco mil e noventa e sete reais).
DOTAÇÃO: 859 - 4 . 2009 . 8 . 243 . 12 . 2.94 . 0 . 339030 - Material de Consumo
681 - 4 . 2013 . 8 . 244 . 12 . 2.14 . 0 . 339030 - Material de Consumo
VIGÊNCIA: 02/07/2018 à 31/12/2018.
DATA DA ASSINATURA: 2 de julho de 2018

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:486B2E30

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO N° 09070001/2018 - REPUBLICAÇÃO POR CORREÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO N° 09070001/2018

EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº: 09070001/2018
CONTRATANTE: Município de José da Penha
CONTRATADA: D F DE S SILVA ME
PROCESSO DE ORIGEM: 028/2018
OBJETO: registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para distriuição para gestantes do Município de José da Penha-RN
VALOR TOTAL: R$ 5.779,10 (cinco mil e setecentos e setenta e nove reais e dez centavos).
DOTAÇÃO: 859 - 4 . 2009 . 8 . 243 . 12 . 2.94 . 0 . 339030 - Material de Consumo
681 - 4 . 2013 . 8 . 244 . 12 . 2.14 . 0 . 339030 - Material de Consumo
VIGÊNCIA: 09/07/2018 à 31/12/2018.
DATA DA ASSINATURA: 9 de julho de 2018

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:7972578B

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 221/2018 - DIÁRIA

Portaria nº 221/2018 – Gabinete do Prefeito Em, 12 de Julho de 2018.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder ao Sr. GLEIDOSN DE CASTRO FEITOSA, CPF: 034.759.094-21, 1/2 (meia) diária no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando, portanto, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Patos/PB, no dia 12 de Julho de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:C03F9D1F

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 223/2018 - DIÁRIA

Portaria nº. 223/2018 – Gabinete do Prefeito Em, 18 de julho de 2018.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder a Sr. ROGERIO EVANGELISTA DA COSTA, Conselheira Tutelar, 03 (três) diárias no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) totalizando, portanto, R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Areia Branca-RN, para participar do 1º SEMINÁRIO REGIONAL DE CONSELHEIROS(AS) TUTELARES E OPERADORES DO SGD DO POLO COSTA BRANCA/RN, sob o tema: "Conselho Tutelar e a Rede de Proteção fazendo a diferença", no período de 10 a 12 de agosto de 2018, em Areia Branca/RN.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:B5548EC7

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 224/2018 - DIÁRIA

Portaria nº. 224/2018 – Gabinete do Prefeito Em, 18 de julho de 2018.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder a Sr. JAIRON LIMA CAMPOS, Conselheiro Tutelar, 03 (três) diárias no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) totalizando, portanto, R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Areia Branca-RN, para participar do 1º SEMINÁRIO REGIONAL DE CONSELHEIROS(AS) TUTELARES E OPERADORES DO SGD DO POLO COSTA BRANCA/RN, sob o tema: "Conselho Tutelar e a Rede de Proteção fazendo a diferença", no período de 10 a 12 de agosto de 2018, em Areia Branca/RN.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:F9B42CE8

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 225/2018 - DIÁRIA

Portaria nº. 225/2018 – Gabinete do Prefeito Em, 18 de julho de 2018.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder a Sr. GERLANDIA MARIA GONCALVES E SILVA, Conselheira Tutelar, 03 (três) diárias no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) totalizando, portanto, R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Areia Branca-RN, para

participar do 1º SEMINÁRIO REGIONAL DE CONSELHEIROS(AS) TUTELARES E OPERADORES DO SGD DO POLO COSTA BRANCA/RN, sob o tema: "Conselho Tutelar e a Rede de Proteção fazendo a diferença", no período de 10 a 12 de agosto de 2018, em Areia Branca/RN.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:864484EA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/ 2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJ/ RN n° 4.120.701/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/ 2018
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/ 2002

A Comissão Permanente de Licitação do **Município de Jucurutu/ RN** vem a público comunicar que no dia **19 de julho de 2018, no site oficial do município: www.jucurutu.rn.gov.br** será disponibilizado o Edital de Licitação, tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM, destinado ao **Registro de Preços para possível aquisição gradativa de cestas básicas para concessão de benefícios eventuais.** A sessão de realização da Licitação ocorrerá no **dia 03 de agosto de 2018, às 11:00 horas (horário local)**, na sede da Prefeitura Municipal – Sala das Licitações – Maiores informações serão fornecidas através do e-mail: cpljucurutu@outlook.com.

Jucurutu/ RN, 18 de julho de 2018.

WENDEL FELIPE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Jucimar Pereira Dantas
Código Identificador:B7DE4A47

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/ 2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJ/ RN n° 4.121.488/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/ 2018
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/ 2002

A Comissão Permanente de Licitação do **Município de Jucurutu/ RN** vem a público comunicar que no dia **19 de julho de 2018, no site oficial do município: www.jucurutu.rn.gov.br** será disponibilizado o Edital de Licitação, tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM, destinado ao **Registro de Preços para aquisição de unidades móveis de saúde (ambulâncias).** A sessão de realização da Licitação ocorrerá no **dia 03 de agosto de 2018, às 09:00 horas (horário local)**, na sede da Prefeitura Municipal – Sala das Licitações – Maiores informações serão fornecidas através do e-mail: cpljucurutu@outlook.com.

Jucurutu/ RN, 18 de julho de 2018.

WENDEL FELIPE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Jucimar Pereira Dantas
Código Identificador:F9FACA0A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 315, DE 18 DE JULHO DE 2018.

PORTARIA Nº. 315, DE 18 DE JULHO DE 2018.

Reconhece a Estabilidade no Serviço Público do(a) servidor(a) JOSÉ JOSEMIR DA TRINDADE SILVA e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 49, inciso II, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Reconhecer a estabilidade no serviço público, a partir de **18.07.2018**, do(a) servidor (a) ***JOSÉ JOSEMIR DA TRINDADE SILVA*** matrícula n° **3000**, em razão do decurso do prazo legal de dois anos, conforme o Art. 23 da Lei Complementar n.º 004/2006, entre a posse até o presente momento.

Art. 2º - A presente Portaria passa a vigorar a partir de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **16.05.2016**, revogando-se todas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Departamento de Recursos Humanos, Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN, 18 de Julho de 2018.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal

HELIMÁRIO MOREIRA PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:29670A07

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 316, DE 18 DE JULHO DE 2018.

PORTARIA Nº. 316, DE 18 DE JULHO DE 2018.

Reconhece a Estabilidade no Serviço Público do(a) servidor(a) SEGILANE DOS SANTOS LIMA e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 49, inciso II, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Reconhecer a estabilidade no serviço público, a partir de **18.07.2018**, do(a) servidor (a) ***SEGILANE DOS SANTOS SILVA*** matrícula n° **2967**, em razão do decurso do prazo legal de dois anos, conforme o Art. 23 da Lei Complementar n.º 004/2006, entre a posse até o presente momento.

Art. 2º - A presente Portaria passa a vigorar a partir de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **09.06.2016**, revogando-se todas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Departamento de Recursos Humanos, Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN, 18 de Julho de 2018.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal

HELIMÁRIO MOREIRA PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:49218FF2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 317, DE 18 DE JULHO DE 2018.

PORTARIA Nº. 317, DE 18 DE JULHO DE 2018.

Reconhece a Estabilidade no Serviço Público do(a) servidor(a) SUZANA MEDEIROS DE ARAÚJO SANTOS e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 49, inciso II, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Reconhecer a estabilidade no serviço público, a partir de **18.07.2018**, do(a) servidor (a) ***SUZANA MEDEIROS DE ARAÚJO SANTOS*** matrícula n° **2956**, em razão do decurso do prazo legal de dois anos, conforme o Art. 23 da Lei Complementar n.º 004/2006, entre a posse até o presente momento.

Art. 2º - A presente Portaria passa a vigorar a partir de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **29.02.2016**, revogando-se todas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Departamento de Recursos Humanos, Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN, 18 de Julho de 2018.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal

HELIMÁRIO MOREIRA PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:8C8C96A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 318, DE 18 DE JULHO DE 2018.

PORTARIA Nº. 318, DE 18 DE JULHO DE 2018.

Reconhece a Estabilidade no Serviço Público do(a) servidor(a) MICHELL ÂNGELO EUFRAZIO DE MEDEIROS e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 49, inciso II, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Reconhecer a estabilidade no serviço público, a partir de **18.07.2018**, do(a) servidor (a) ***MICHELL ÂNGELO EUFRAZIO DE MEDEIROS*** matrícula n° **2772**, em razão do decurso do prazo legal de dois anos, conforme o Art. 23 da Lei Complementar n.º 004/2006, entre a posse até o presente momento.

Art. 2º - A presente Portaria passa a vigorar a partir de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **22.06.2016**, revogando-se todas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Departamento de Recursos Humanos, Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN, 18 de Julho de 2018.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal

HELIMÁRIO MOREIRA PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:3ABC6D66

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 319, DE 18 DE JULHO DE 2018.

PORTARIA Nº. 319, DE 18 DE JULHO DE 2018.

Reconhece a Estabilidade no Serviço Público do(a) servidor(a) MÔNICA GURGEL DE OLIVEIRA e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 49, inciso II, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Reconhecer a estabilidade no serviço público, a partir de **18.07.2018**, do(a) servidor (a) ***MÔNICA GURGEL DE OLIVEIRA*** matrícula n° **2935**, em razão do decurso do prazo legal de dois anos, conforme o Art. 23 da Lei Complementar n.º 004/2006, entre a posse até o presente momento.

Art. 2º - A presente Portaria passa a vigorar a partir de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **11.02.2016**, revogando-se todas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Departamento de Recursos Humanos, Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN, 18 de Julho de 2018.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal

HELIMÁRIO MOREIRA PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:DEA6D3E1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 320, DE 18 DE JULHO DE 2018.

PORTARIA Nº. 320, DE 18 DE JULHO DE 2018.

Reconhece a Estabilidade no Serviço Público do(a) servidor(a) JONNHY VALE DE FIGUEIREDO e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 49, inciso II, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Reconhecer a estabilidade no serviço público, a partir de **18.07.2018**, do(a) servidor (a) ***JONNHY VALE DE FIGUEIREDO*** matrícula n° **2959**, em razão do decurso do prazo legal de dois anos, conforme o Art. 23 da Lei Complementar n.º 004/2006, entre a posse até o presente momento.

Art. 2º - A presente Portaria passa a vigorar a partir de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **11.03.2016**, revogando-se todas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Departamento de Recursos Humanos, Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN, 18 de Julho de 2018.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal

HELIMÁRIO MOREIRA PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:6C0B1817

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 307, DE 17 DE JULHO DE 2018.

PORTARIA Nº. 307, DE 17 DE JULHO DE 2018.

Reconhece a Estabilidade no Serviço Público do(a) servidor(a) MARIA DO ROSÁRIO PEREIRA DE MEDEIROS e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 49, inciso II, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Reconhecer a estabilidade no serviço público, a partir de **17.07.2018**, do(a) servidor (a) ***MARIA DO ROSÁRIO PEREIRA DE MEDEIROS*** matrícula n° **2843**, em razão do decurso do prazo legal de dois anos, conforme o Art. 23 da Lei Complementar n.º 004/2006, entre a posse até o presente momento.

Art. 2º - A presente Portaria passa a vigorar a partir de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **24.03.2015**, revogando-se todas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Departamento de Recursos Humanos, Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN, 17 de Julho de 2018.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal

HELIMÁRIO MOREIRA PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:11A0AD33

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 321, DE 18 DE JULHO DE 2018.

PORTARIA Nº 321, DE 18 DE JULHO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR ANA CLEIDE ALVES DA SILVA MARCELINO, CPF nº **302.185.178-90,** para ocupar em caráter efetivo o cargo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – BAIRRO FREITAS E BELA VISTA** código nº **102**, com jornada de trabalho de **40 (Quarenta)** horas semanais, do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN, lotado(a) na Secretaria Municipal de **SAÚDE**, em virtude da aprovação do Concurso Público Municipal – Edital nº 001/2014, que teve seu resultado homologado pelo Decreto nº 1.107, de 30 de Dezembro de 2014, publicado na edição n° 1317 do Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte, em 31.12.2014.

Art. 2º - A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da publicação da presente nomeação no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte (http://www.diariomunicipal.com.br/femurn), conforme item 12.9 do Edital do Concurso Público nº 001/2014.

Art. 3º - Será tornado sem efeito o ato da nomeação se a posse não ocorrer neste prazo, permitindo à Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN convocar o próximo candidato aprovado conforme item 12.9.1 do Edital do Concurso Público n° 001/2014.

Art. 4º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Departamento de Recursos Humanos, Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN, 18 de JULHO de 2018.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal

HELIMÁRIO MOREIRA PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:0CF9F1B6

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO MJ Nº 4.120.530/2018
TERMO DE DISPENSA Nº 025/2018

Interessado: Secretaria Municipal de Compras.
Assunto: **Contratação Direta dos serviços de confecção de material de mídia de sinalização e comunicação visual.**

TERMO DE DISPENSA Nº 025/2018

Analisando minuciosamente as peças que compõem o processo administrativo em questão, observei que foram atendidos os princípios da legalidade, da probidade administrativa e do interesse público. **DE ACORDO.**
HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência, **ADJUDICADO** o objeto respectivo à empresa **MAXUEL RICHELE PEREIRA DE MEDEIROS 01007901438 (CNPJ: 14702.568/0001-69)**, no valor global de **R$ 7.404,00** (sete mil quatrocentos e quatros reais).
DETERMINO que se proceda, com DISPENSA DE LICITAÇÃO, e fundamento no art. 24, II, da Lei n° 8.666/93, a **Contratação Direta dos serviços de confecção de material de mídia de sinalização e comunicação visual,** a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial, as necessidades e demandas do Município de Jucurutu/ RN, **ficando a comprovação integral da regularidade fiscal e trabalhista por ocasião da liquidação da despesa**.
DETERMINO que se dê publicidade na forma regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as providências de estilo.

Jucurutu/ RN, 17 de julho de 2018.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jucimar Pereira Dantas
Código Identificador:90E92A9A

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 066/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJ/ RN nº 4.120.530/2018 – DISPENSA Nº 025/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN; CONTRATADA: MAXUEL RICHELE PEREIRA DE MEDEIROS 01007901438 (CNPJ: 14702.568/0001-69) OBJETO: execução dos serviços confecção de material de mídia de sinalização e comunicação visual. VIGÊNCIA: 17 de julho a 31 de dezembro de 2018; VALOR GLOBAL: R$ 7.404,00 (sete mil quatrocentos e quatro reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.008.2015 Manutenção dos Serviços da Secretária de Esporte e lazer; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – outros serviços de terceiros – PJ; Fonte: 01000; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigos 24, II da Lei N° 8.666/93; SUBSCRITORES: Valdir de Medeiros Azevedo – Pelo Contratante e Maxuel Richele Pereira de Medeiros – Pela Contratada.

Jucurutu/ RN, 17 julho de 2018.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jucimar Pereira Dantas
Código Identificador:109B1B10

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 100/2018-GP

Dispõe sobre a nomeação de Assessor Especial I, e dá outras providências.

A **Prefeita Municipal de Lagoa d'Anta**, Estado do Rio Grande Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e em consonância com a Lei Municipal nº. 253/2013,

Resolve:

Art. 1º- Nomear ao cargo de Assessor Especial I, a Senhora**Jacqueline Balbino de Sena,**vinculada à Secretaria Municipal de Educação do Município, inscrita no CPF (MF) sob o nº. 388.387.292-04.

Art. 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Com efeitos retroativos a 01 de junho de 2018.

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

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

Lagoa d'Anta/RN, 01 de julho de 2018.

TAIANNI LOPES SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Gilmar Faustino da Silva
Código Identificador:D59C9FA6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 102/2018-GP

Dispõe sobre a exoneração de Assessor Especial I, e dá outras providências.

A**Prefeita Municipal de Lagoa d'Anta**, Estado do Rio Grande Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e em consonância com a Lei Municipal nº. 253/2013,

Resolve:

Art. 1º- Exonerar do cargo de Assessora Especial I, CC9, a Senhora **MARIA DA CONCEIÇÃO MATIAS DE SENA**, vinculada à Secretaria Municipal de Esportes do Município, inscrita no CPF (MF) sob o nº. 096.022.214-61.

Art. 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Com efeitos retroativos a 01 de julho de 2018.

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

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

Lagoa d'Anta/RN, 17 de julho de 2018.

TAIANNI LOPES SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Gilmar Faustino da Silva
Código Identificador:8D84FFB6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 104/2017

Dispõe sobre a Nomeação dos Novos Membros do Conselho Municipal de Saúde de Lagoa d'Anta/RN, e dá outras providências.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DANTA/RN, usando das atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica do Município e em obediência ao que também disciplina a Lei Municipal nº. 303/2017, pela presente,

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear os Conselheiros e Suplentes abaixo relacionados para comporem o novo Conselho Municipal de Saúde do Município de Lagoa d'Anta/RN, cujos mandatos terão a duração de 02 (dois) anos:

1 – REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO:

Zilda Sena de Oliveira Bento Titular
Maria de Lourdes Suplente
Saint - Clair Fernandes Santos Titular
Werlania Guedes de Moura Suplente

2 - REPRESENTANTES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE:

Sanderson Felipe da Silva Ferreira Titular
Pedro Henrique Freire da Costa Suplente
Terezinha de Medeiros Arruda Titular
Heloisa Andrea Bezerril Souto Suplente

3 – REPRESENTANTES DE USUÁRIOS:

3.1 - REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE LAGOA D'ANTA:

Fabia da Silva Revoredo Souza Titular
Maria Nubia de Assis Cruz Suplente

3.2 - REPRESENTANTES DA IGREJA CATÓLICA:
Rosinete da Silva Rodrigues Titular
Velúsia Laurentino Bezerril Souto Suplente

3.3 - REPRESENTANTES DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS (MADUREIRA):

Francinaldo Pereira Titular
Damião Marques da Costa Suplente

3.4 - REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES RURAIS DA LAGOA DO CHICO:

Izemer Pereira da Silva Santos Titular
Helio Jacinto Suplente

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

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

Lagoa d'Anta/RN, 11 de julho de 2017.

TAIANNI LOPES SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Gilmar Faustino da Silva
Código Identificador:1CE5A271

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PROCESSO Nº 517002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 16/2018

PROCESSO Nº 517002/2018
Pregão Presencial SRP Nº 16/2018

ASSUNTO: Aquisição de material elétrico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos, bem como as demais Secretarias Municipais.

O **Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Lagoa d'Anta/RN,** tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Presencial SRP nº 16/2018, destinado àAquisição de material elétrico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos, bem como as demais Secretarias Municipais,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** os itens abaixo a empresa **LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO** - CNPJ: 70.047.329/0001-93 em razão da desistência da empresa **ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**- CNPJ: 00.226.324/0001- 42.

LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO- CNPJ: 70.047.329/0001-93, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 13, 14 e 24; totalizando o valor de **R$ 5.581,50 (cinco mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos)**.

Lagoa d'Anta/RN, 18 de julho de 2018.

WAGNER FREITAS DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Wagner Freitas da Silva
Código Identificador:ACE01FFB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO Nº 517002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 16/2018

PROCESSO Nº 517002/2018
Pregão Presencial SRP Nº 16/2018

ASSUNTO: Aquisição de material elétrico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos, bem como as demais Secretarias Municipais.

A **Prefeita Constitucional de Lagoa d'Anta/RN**, no uso das atribuições que lhe são conferidas a legislação em vigor, especialmente a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, tendo em vista a realização do Processo 517002/2018, modalidade Pregão Presencial SRP n° 16/2018, **HOMOLOGA** a decisão proferida pelo Pregoeiro, em razão da desistência da empresa **ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA- CNPJ: 00.226.324/0001- 42**, autorizando Aquisição de material elétrico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos, bem como as demais Secretarias Municipais**.** Fica a empresa vencedora abaixo convocada a comparecer na Sede da Prefeitura Municipal de Lagoa d'Anta/RN para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de assinatura deste documento.

LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO - CNPJ: 70.047.329/0001-93, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 13, 14 e 24; totalizando o valor de **R$ 5.581,50 (cinco mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos)**.

Lagoa d'Anta-RN, 18 de julho de 2018.

TAIANNI LOPES SANTOS
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Gilmar Faustino da Silva
Código Identificador:0BA7F6F5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL N° 000019/2018 - AVISO DE LICITAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE LAGOA DE PEDRAS/RN**, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria nº. 055/2017 de 01 de março de 2017, torna público que realizará licitação, modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo **MENOR PREÇO POR ITEM,** destinada ao **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.** A sessão pública, para recebimento dos envelopes de propostas de preços e de documentação de habilitação, será realizada às **10hs do dia 01 de agosto de 2018**. O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Pedras/RN, situada na Rua Coronel Francisco Tomaz, n° 99, Centro, Lagoa de Pedras/RN, no horário de 8h às 12h (de segunda à sexta-feira), em dias úteis. Qualquer informação poderá ser obtida no endereço e horário supracitados, bem como através do telefone (84) 3692-0178.

Lagoa de Pedras/RN, 18 de julho de 2018.

MONIQUE GUEDES D. GASPAR PINTO
Pregoeira Oficial do Município

Publicado por:
Wendell Ermeson Pereira
Código Identificador:223089BC

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL N° 000020/2018 - AVISO DE LICITAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE LAGOA DE PEDRAS/RN**, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria nº. 055/2017 de 01 de março de 2017, torna público que realizará licitação, modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo **MENOR PREÇO GLOBAL,** destinada ao **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES.** A sessão pública, para recebimento dos envelopes de propostas de preços e de documentação de habilitação, será realizada às **10hs30min do dia 01 de agosto de 2018**. O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de

Pedras/RN, situada na Rua Coronel Francisco Tomaz, n° 99, Centro, Lagoa de Pedras/RN, no horário de 8h às 12h (de segunda à sexta-feira), em dias úteis. Qualquer informação poderá ser obtida no endereço e horário supracitados, bem como através do telefone (84) 3692-0178.

Lagoa de Pedras/RN, 18 de julho de 2018.

MONIQUE GUEDES D. GASPAR PINTO
Pregoeira Oficial do Município

Publicado por:
Wendell Ermeson Pereira
Código Identificador:75B590EB

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL N° 000021/2018 - AVISO DE LICITAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE LAGOA DE PEDRAS/RN**, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria nº. 055/2017 de 01 de março de 2017, torna público que realizará licitação, modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo **MENOR PREÇO GLOBAL,** destinada ao **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIOS DE FUTEBOL REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.** A sessão pública, para recebimento dos envelopes de propostas de preços e de documentação de habilitação, será realizada às **11hs do dia 01 de agosto de 2018**. O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Pedras/RN, situada na Rua Coronel Francisco Tomaz, n° 99, Centro, Lagoa de Pedras/RN, no horário de 8h às 12h (de segunda à sexta-feira), em dias úteis. Qualquer informação poderá ser obtida no endereço e horário supracitados, bem como através do telefone (84) 3692-0178.

Lagoa de Pedras/RN, 18 de julho de 2018.

MONIQUE GUEDES D. GASPAR PINTO
Pregoeira Oficial do Município

Publicado por:
Wendell Ermeson Pereira
Código Identificador:CD5DDEBF

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL N° 000021/2018 - AVISO DE LICITAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE LAGOA DE PEDRAS/RN**, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria nº. 055/2017 de 01 de março de 2017, torna público que realizará licitação, modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo **MENOR PREÇO GLOBAL,** destinada ao **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIOS DE FUTEBOL REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.** A sessão pública, para recebimento dos envelopes de propostas de preços e de documentação de habilitação, será realizada às **11hs do dia 01 de agosto de 2018**. O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Pedras/RN, situada na Rua Coronel Francisco Tomaz, n° 99, Centro, Lagoa de Pedras/RN, no horário de 8h às 12h (de segunda à sexta-feira), em dias úteis. Qualquer informação poderá ser obtida no endereço e horário supracitados, bem como através do telefone (84) 3692-0178.

Lagoa de Pedras/RN, 18 de julho de 2018.

MONIQUE GUEDES D. GASPAR PINTO
Pregoeira Oficial do Município

Publicado por:
Wendell Ermeson Pereira
Código Identificador:0699E237

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL Nº 000016/2015

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000016/2015

LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 000016/2015 - CONTRATANTE: Município de Lagoa de Pedras/RN – **CONTRATADO (A):** G M G DUARTE (CNPJ nº. 12.999.878/0001-61) – **OBJETO**: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 015/2015, cujo objeto é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS FIRMADO PELO MUNICÍPIO DE LAGOA DE PEDRA/RN - **PERÍODO:** 01 de junho de 2015 a 01 de junho de 2019 – **ORIGEM DOS RECURSOS:** Secretaria Municipal de Administração - **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 57, inciso II da Lei Federal n°. 8.666/93.

Lagoa de Pedras/RN, 01 de junho de 2018

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Wendell Ermeson Pereira
Código Identificador:1D9F90BB

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2018

RESULTADO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2018

O Município de Lagoa de Pedras/RN, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do PROCESSO Nº. 000062/2018 na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 000003/2018, cujo objeto é o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMASCENTE DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, a qual foi declarada "**DESERTA**", uma vez que não acudiram licitantes interessados, mesmo tendo sido devidamente publicado o ato convocatório, por duas vezes, no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte, Diário Oficial da União e Jornal Tribuna do Norte.

Lagoa de Pedras/RN, 18 de julho de 2018.

WENDELL ERMESON PEREIRA
Presidente da CPL

FRANCISCA MARIA DE JESUS C. ARAUJO
Membro da CPL

Publicado por:
Wendell Ermeson Pereira
Código Identificador:E47D4889

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS N° 000003/2018 - DESPACHO

DESPACHO

Acato os termos do Resultado da Licitação emitida pela Comissão Permanente de Licitação, a qual declarou deserta a licitação na modalidade Tomada de Preços n° 000003/2018, cujo objeto é o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO REMANESCENTE DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, uma vez que apesar de publicado o Aviso de Licitação no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte, Diário Oficial da União e Tribuna do Norte, por duas vezes, o certame não acudiu interesse à nenhum licitante.

Isto posto, declaro DESERTA a licitação Tomada de Preços n° 000003/2018.

Publique-se. Arquive-se.

Lagoa de Pedras/RN, 18 de julho de 2018.

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wendell Ermeson Pereira
Código Identificador:329F4A20

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL Nº 020/2018

O MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS/RN - PREFEITURA MUNICIPAL, através de seu Pregoeiro no uso de suas atribuições legais, vem tornar público a abertura do Processo Licitatório Nº 2606201801/2018 na modalidade **SRP – PREGÃO**, na forma **PRESENCIAL**, do tipo **"MENOR PREÇO POR ITEM"**, objetivando o Registro de Preços para contratação de empresa especializada na manutenção de aparelhos de refrigeração, destinados a atender quando necessária às necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos/RN, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I do Edital**.** A abertura dos envelopes está prevista para o dia **31 de JULHO de 2018, às 09h00min**. O Edital contendo todas as informações, encontra-se a disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, situada à Praça Fabião das Queimadas, nº 700, centro – Lagoa de Velhos/RN, no horário de expediente das **07h00min às 13h00min**, ou através de solicitação para o e-mail lagoadevelhoscpl@gmail.com. Outras informações, pelo fone (84) 3695-0091 ou pelo e-mail lagoadevelhoscpl@gmail.com.

Lagoa de Velhos/RN, 18 de Julho de 2018.

LUIZ EDUARDO FERNANDES
Pregoeiro da PMLV/RN

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:6929D6C5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO – SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1505201801/2018
SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018

No dia 18 de Julho de 2018, às 09h00min, o Pregoeiro Oficial do Município de Lagoa de Velhos/RN, no uso de suas atribuições legais, conforme Portaria 002/2018, realizou procedimento licitatório na modalidade **SRP - PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, que teve como objeto do presente o Registro de Preços para aquisição de pneus, protetores e câmaras de ar, destinados a atender quando necessária às necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos/RN, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I do Edital**.** Na hora previamente marcada para a realização da sessão pública, deu-se início aos procedimentos previstos no ato convocatório.
Considerando o atendimento de todas as normas estipuladas no Edital do SRP – Pregão Presencial nº 018/2018, e a inexistência de intenções de recursos administrativos, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio declararam vencedoras as empresas:

ELETRO PEÇAS LTDA - EPP - CNPJ: 08.286.262/0001-76 vencedora dos ITENS 01, 02, 03, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 26, 27 E 28 com valor estimado de **R$ 53.850,00 (Cinquenta e três mil oitocentos e cinquenta reais)**; a empresa **3A SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - CNPJ: 29.834.638/0001-00** vencedora dos ITENS 05, 08, 14 E 16 com valor estimado de **R$ 19.806,00 (Dezenove mil oitocentos e seis reais)**; e a empresa **LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E SERVIÇOS EPP - CNPJ: 35.304.898/0003-38** vencedora dos ITENS 04, 06, 07, 18, 19, 20, 24 E 25 com valor estimado de **R$ 54.928,00 (Cinquenta e quatro mil novecentos e vinte e oito reais)**; perfazendo um valor global estimado de **R$ 128.584,00 (Cento e vinte e oito mil quinhentos e oitenta e quatro reais).**

Lagoa de Velhos/RN, 18 de Julho de 2018.

LUIZ EDUARDO FERNANDES
Pregoeiro Oficial da PMLV/RN
Portaria 002/2018

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:AB8D28FC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO – SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1505201801/2018
SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018

Na qualidade de Pregoeiro Oficial do Município de Lagoa de Velhos/RN, nomeado pela Portaria 002/2018, no uso de minhas atribuições legais,

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

Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, 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 que preconizado no inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002.

ADJUDICO o presente procedimento em favor das licitantes:

ELETRO PEÇAS LTDA - EPP - CNPJ: 08.286.262/0001-76 vencedora dos ITENS 01, 02, 03, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 26, 27 E 28 com valor estimado de **R$ 53.850,00 (Cinquenta e três mil oitocentos e cinquenta reais)**; a empresa **3A SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - CNPJ: 29.834.638/0001-00** vencedora dos ITENS 05, 08, 14 E 16 com valor estimado de **R$ 19.806,00 (Dezenove mil oitocentos e seis reais)**; e a empresa **LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E SERVIÇOS EPP - CNPJ: 35.304.898/0003-38** vencedora dos ITENS 04, 06, 07, 18, 19, 20, 24 E 25 com valor estimado de **R$ 54.928,00 (Cinquenta e quatro mil novecentos e vinte e oito reais)**; perfazendo um valor global estimado de **R$ 128.584,00 (Cento e vinte e oito mil quinhentos e oitenta e quatro reais).**

Lagoa de Velhos/RN, 18 de Julho de 2018.

LUIZ EDUARDO FERNANDES
Pregoeiro Oficial da PMLV/RN
Portaria 002/2018

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:39BAF6F3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO – SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1806201801/2018
SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018

No dia 18 de Julho de 2018, às 14h00min, o Pregoeiro Oficial do Município de Lagoa de Velhos/RN, no uso de suas atribuições legais, conforme Portaria 002/2018, realizou procedimento licitatório na modalidade **SRP - PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, que teve como objeto do presente o Registro de preços para aquisição de material elétrico (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), destinados a atender quando necessária às necessidades da Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos/RN, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I do Edital**.**
Na hora previamente marcada para a realização da sessão pública, deu-se início aos procedimentos previstos no ato convocatório.
Considerando o atendimento de todas as normas estipuladas no Edital do SRP – Pregão Presencial nº 019/2018, e a inexistência de intenções de recursos administrativos, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio declarou vencedora a empresa:

LUMINOZA COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E TELEFONIA EIRELI ME - CNPJ: 70.047.329/0001-93 vencedora dos ITENS 01 ao 030 com valor total estimado de **R$ 91.480,00 (Noventa e um mil quatrocentos e oitenta reais).**

Lagoa de Velhos/RN, 18 de Julho de 2018.

LUIZ EDUARDO FERNANDES
Pregoeiro Oficial da PMLV/RN
Portaria 002/2018

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:E589462D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO – SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1806201801/2018
SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018

Na qualidade de Pregoeiro Oficial do Município de Lagoa de Velhos/RN, nomeado pela Portaria 002/2018, no uso de minhas atribuições legais,

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

Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, 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 pela licitante.

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

ADJUDICO o presente procedimento em favor da licitante:

LUMINOZA COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E TELEFONIA EIRELI ME - CNPJ: 70.047.329/0001-93 vencedora dos ITENS 01 ao 030 com valor total estimado de **R$ 91.480,00 (Noventa e um mil quatrocentos e oitenta reais).**

Lagoa de Velhos/RN, 18 de Julho de 2018.

LUIZ EDUARDO FERNANDES
Pregoeiro Oficial da PMLV/RN
Portaria 002/2018

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:D042256A

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVALIAÇÃO DA GESTÃO

1. O Conselho Municipal de Saúde de Lagoa de Velhos/RN, em atendimento às exigências legais, notadamente o § 1º do Art. 36, da Lei Complementar nº 141, de 13, de janeiro de 2012, a regulamentação própria desta Unidade Federativa e normas do Ministério da Saúde, para fins da Prestação de Contas Anual, do exercício de 2017, do Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Velhos, é de parecer pela aprovação das contas da gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido a casa Legislativa Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.
2. A opinião supra está consubstanciada nos resultados do acompanhamento periódico, na apreciação dos Relatórios Quadrimestrais de Gestão e no Relatório de Gestão Anual do Fundo Municipal de Saúde, relativamente ao exercício financeiro de 2017, conduzidos pelo Conselho Municipal da Saúde segundo o planejamento definido para o período, observando as competências legais do Conselho, com abordagem nos seguintes aspectos:
I) Organização do Conselho Municipal de Saúde;
II Reuniões ordinárias para acompanhamento da execução orçamentária da saúde;
III) Reuniões extraordinárias para tratar de assuntos que demandavam urgência;
IV) O grau de relevância atribuído pelo gestor ao Conselho Municipal no planejamento e na tomada de decisões relacionadas ao setor da saúde;
V) A efetividade do sistema de planejamento, respectivo ao processo de elaboração e à inclusão dos instrumentos de planejamento da saúde no PPA, LDO e LOA;
VI) Fiscalização do cumprimento do Plano Municipal de Saúde;
VII) Acompanhamento da execução da Programação Anual de Saúde;
VIII) Avaliação da dedicação ao cumprimento de metas físicas e financeiras dos Planos de Aplicação dos recursos da saúde;
IX) Avaliação da dedicação do gestor às ações e atividades da Estratégia Saúde da Família;
X) Análise do Relatório de Gestão Municipal da Saúde;
XI) Acompanhamento, até onde os exames puderam alcançar, do cumprimento do percentual constitucional mínimo de receitas vinculadas à saúde, compreendendo as receitas de impostos e transferências constitucionais vinculadas e respectivo rendimento de aplicações financeiras, no ano de 2017 e as despesas realizadas com fontes livres e mais as vinculadas pela E.C. 29/00, destinadas às ações e serviços públicos de saúde, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei Complementar nº 141/2012, podendo-se opinar que não foram constatadas ofensas às normas.
3. A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Lagoa de Velhos, 14 de junho de 2018.

SANDRA MARIA HONORATO
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

HOMOLOGO a Resolução nº 05/2018, do Conselho Municipal de Saúde de Lagoa de Velhos, no uso de suas competências legais, publicado no Diário Oficial do Município no dia 16 de julho de 2018.

JOSÉ ROCHA NETO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:B24CB4E8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO CMS Nº 004/2018

""Aprova o Relatório Anual de Gestão do ano de 2017."

Dispõe sobre as conclusões acerca do Relatório Anual de Gestão do Órgão Executor da Saúde do Município de Lagoa de Velhos, relativas ao exercício de 2017, e prescreve as providências que enumera.
O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Lagoa de Velhos, em reunião ordinária realizada em 13 de junho de 2018, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Federal n.º 8.080, de 19/09/90, Lei Federal n.º 8.142, de 28/12/90, e pela Lei Municipal n.º 187/97;
Considerando as prerrogativas e atribuições estabelecidas pela Lei Complementar n.º 141, de 13/01/2012;
Considerand o o inciso IV, do art. 4.º, da Lei Federal n.º 8.142, de 28/12/90, o qual determina que para receber os recursos de que trata o art. 3.º dessa mesma lei, os municípios deverão elaborar o Relatório de Gestão;
Considerando o § 4.º do art. 33, da Lei Federal n.º 8.080, de 19/09/90, Lei Orgânica da Saúde.

RESOLVE:
Art. 1.º Aprovar o Relatório Anual de Gestão do Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Velhos, referentes ao ano de 2017.
Art. 2º-Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Lagoa de Velhos - RN, 14 de junho de 2018.

SANDRA MARIA HONORATO
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

HOMOLOGO a Resolução nº 04/2018, do Conselho Municipal de Saúde de Lagoa de Velhos, no uso de suas competências legais, publicado no Diário Oficial do Município no dia 16 de julho de 2018.

JOSÉ ROCHA NETO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:45F957ED

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO CMS Nº 005/2018

""Aprova o Plano Municipal de Saúde (PMS) para o quadriênio de 2018 a 2021."

Dispõe sobre as conclusões acerca do Plano Municipal de Saúde do Município de Lagoa de Velhos para os anos de 2018-2021, e prescreve as providências que enumera.
O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Lagoa de Velhos, em reunião ordinária realizada em 13 de junho de 2018, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Federal n.º 8.080, de 19/09/90, Lei Federal n.º 8.142, de 28/12/90, e pela Lei Municipal n.º 187/97;
Considerando as prerrogativas e atribuições estabelecidas pela Lei Complementar n.º 141, de 13/01/2012;
Considerando o § 4.º do art. 33, da Lei Federal n.º 8.080, de 19/09/90, Lei Orgânica da Saúde.
Considerando que a construção das Diretrizes do Plano Municipal de Saúde (PMS) de Lagoa de Velhos 2018-2021 levou em consideração as propostas aprovadas na 5ª Conferência Municipal de Saúde de Lagoa de Velhos;
Considerando que os(as) conselheiros(as) tiveram acesso ao documento
com antecedência a Reunião Plenária conforme orientação o Regimento Interno do CMS-Lagoa de Velhos;
Considerando que houve um debate qualificado, onde os(as) conselheiros(as) ponderaram sobre algumas questões para melhoria do PMS de Lagoa de Velhos 2018-2021;
Considerando que a Secretaria de Saúde de Lagoa de Velhos adequará o referido documento nos termos solicitados pelos(as) conselheiros(as);

RESOLVE:
Art 1º Aprovar o Plano Municipal de Saúde (PMS) de Lagoa de Velhos para o quadriênio 2018-2021;
Art. 2º: Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação

Lagoa de Velhos - RN, 14 de junho de 2018.

SANDRA MARIA HONORATO
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

HOMOLOGO a Resolução nº 05/2018, do Conselho Municipal de Saúde de Lagoa de Velhos, no uso de suas competências legais, publicado no Diário Oficial do Município no dia 16 de julho de 2018.

JOSÉ ROCHA NETO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:670F56DB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 060/2018 - SMS

Portaria nº 060/2018 – SMS Lagoa Nova/RN, 18 de julho de 2018.

"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° 089/2018 de 12/04/2018 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 DE 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
QGR 7023	Natal/RN	09/07/2018	R$ 40,00	Paciente transferida para avaliação com o cirurgião no hospital Maria Alice.
QGR 7023	Natal/RN	12/07/2018	R$ 40,00	Pegar ambulância que estava em manutenção na locadora.

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 Interino

Publicado por:
Wallyson Alves Moreira
Código Identificador:8E7C5F00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 061/2018 - SMS

Portaria nº 061/2018 – SMS Lagoa Nova/RN, 18 de julho de 2018.

"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° 089/2018 de 12/04/2018 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 LAVOSIER SANTOS DE SOUZA, matrícula n° 671, 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 7023	Natal/RN	05/07/2018	R$ 40,00	Conduzir paciente para a realização de um cateterismo no HUOL.
QGR 7023	Natal/RN	05/07/2018	R$ 40,00	Conduzir em paciente em estado grave para avaliação com neurologista no Hospital Clóvis Sarinho.
OWD 9559	Natal/RN	11/07/2018	R$ 40,00	Transferir paciente para endoscopia de urgência para retirada de corpo estranho na garganta.

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 Interino

Publicado por:
Wallyson Alves Moreira
Código Identificador:5A0D7AA5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 062/2018 - SMS

Portaria nº 062/2018 – SMS Lagoa Nova/RN, 18 de julho de 2018.

"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° 089/2018 de 12/04/2018 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 RAFAEL MARQUES DOS SANTOS, matrícula n° 3254, 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	10/07/2018	R$ 40,00	Conduzir paciente interno para triagem oncológica em hospital especializado, Hospital Luís Antônio.

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 Interino

Publicado por:
Wallyson Alves Moreira
Código Identificador:3140DEA1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 063/2018 - SMS

Portaria nº 063/2018 – SMS Lagoa Nova/RN, 18 de julho de 2018.

"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° 089/2018 de 12/04/2018 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° 138, 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
QGR 7023	Natal/RN	09/07/2018	R$ 40,00	Paciente transferida para avaliação com o cirurgião no Hospital Maria Alice.

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 Interino

Publicado por:
Wallyson Alves Moreira
Código Identificador:9C503FED

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 064/,2018 - SMS

Portaria nº 064/2018 – SMS Lagoa Nova/RN, 18 de julho de 2018.

"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° 089/2018 de 12/04/2018 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 EDNA PEREIRA DE ARAÚJO, matrícula n° 3249, 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
QGR 7023	Natal/RN	05/07/2018	R$ 40,00	Conduzir paciente para a realização de um cateterismo no HUOL.
QGR 7023	Natal/RN	05/07/2018	R$ 40,00	Conduzir paciente em estado grave para avaliação com neurologista no Hospital Clóvis Sarinho.
OWD 9559	Natal/RN	11/07/2018	R$ 40,00	Transferir paciente para endoscopia de urgência para retirada de corpo estranho na garganta.

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 Interino

Publicado por:
Wallyson Alves Moreira
Código Identificador:D6B099D3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 065/2018 - SMS

Portaria nº 065/2018 – SMS Lagoa Nova/RN, 18 de julho de 2018.

"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° 089/2018 de 12/04/2018 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 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	Natal/RN	10/07/2018	R$ 40,00	Conduzir paciente interno para triagem oncológica em hospital especializado, Hospital Luís Antônio.

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 Interino

Publicado por:
Wallyson Alves Moreira
Código Identificador:36054E28

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0206/2018- GP

Portaria nº 0206/2018 - GP Lagoa Nova / RN, 18 de julho de 2018.

"Conceder diárias ao servidor que se especifica e dá outras providencias."

O Prefeito Municipal de Lagoa Nova/RN, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade dispostas no Decreto Municipal nº 544/2018, de 12 de junho de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Concede 01 (uma) diária com valor a ser pago de R$ 100,00 (cem reais), conforme valor unitário para Natal/RN (Capital do Estado) de R$ 200,00 (duzentos reais), para custear despesas do servidor **BRUNO EMANOEL DE CARVALHO**, matricula nº 1716, Lotada na Secretaria Municipal de Saúde, Cargo de Secretário Municipal de Saúde Interino, viagem para Natal/RN, para participar da 220ª (ducentésima vigésima) Reunião Ordinária do COSEMS/RN ás 09hs no dia 18 de julho de 2018.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua Assinatura e Publicação.

Cientifique-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roniery Sulamita Aciole da Silva
Código Identificador:FF00CDFC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0207/2018 -GP

Portaria nº 0207/2018 -GP Lagoa Nova/RN, 18 de junho de 2018.

"Concedeu Licença Prêmio à senhora Josefa Maria da Silva Medeiros, funcionária do Município de Lagoa Nova/RN".

O Prefeito Municipal de Lagoa Nova/RN, no uso de suas atribuições legais, dispostas pela Lei Orgânica Municipal e Lei Complementar nº 002/2007.

RESOLVE:

Art. 1º - Concedeu Licença Prêmio à senhora **Josefa Maria da Silva Medeiros,** matrícula nº: 532; Cargo: Professora lotada na Secretaria Municipal de Educação do Município de Lagoa Nova/RN, de acordo com a Lei nº 002/2007 de 18 de dezembro de 2007, que dispões sobre o Estatuto do Servidor Municipal de Lagoa Nova/RN.

Art. 2º - A licença Prêmio teve vigência de **23 de julho de 2018 a 22 de outubro de 2018.**

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua Assinatura e Publicação.

Cientifique-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roniery Sulamita Aciole da Silva
Código Identificador:71E41334

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 002/2018 – SMADMRH

Portaria nº 002/2018 – SMADMRH Lagoa Nova / RN, 18 de julho de 2018.

"Resolve remanejar o servidor que se especifica e dá outras providencias".

A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E:

Art. 1º - Remanejar a servidora do processo seletivo simplificado Hilmerita Bezerra da Silva– **Matrícula n°:** 3260 Função**:** Auxiliar de Arquivo, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Fica remanejado para a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos tendo por base o ofício n° 046/2018 e ofício 349/2018 – SMS.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de julho de 2018.

Cientifique-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

RONIERY SULAMITA ACIOLE DA SILVA
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Publicado por:
Roniery Sulamita Aciole da Silva
Código Identificador:D8ED331D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 001/2018 – SMADMRH

Portaria nº 001/2018 – SMADMRH Lagoa Nova / RN, 18 de julho de 2018.

"Resolve remanejar o servidor que se especifica e dá outras providencias".

A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E:

Art. 1º - Remanejar a servidora **RENER ZANANDREIA MENDES** – Matrícula n°: 182 Função: Telefonista, lotada na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Art. 2º - Fica remanejado para a Secretaria Municipal de Educação.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos dia 15 de maio de 2018.

Cientifique-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

RONIERY SULAMITA ACIOLE DA SILVA
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Publicado por:
Roniery Sulamita Aciole da Silva
Código Identificador:EA8D1A01

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0208/2018 - GP

Portaria nº 0208/2018 - GP Lagoa Nova / RN, 18 de julho de 2018.

"Conceder Férias ao servidor que se especifica e dá outras providencias."

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições Constitucionais e legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Concede Férias parceladas ao servidor **FLÁVIO ROBERTO ALVES DA SILVA**, matricula nº 1708, Lotado no Gabinete do Prefeito, Cargo de Procurador Geral, período aquisitivo de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, período de gozo entre os dias **23 de julho de 2018 a 01 de agosto de 2018**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura e publicação.

Cientifique-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roniery Sulamita Aciole da Silva
Código Identificador:28966F82

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 209/2018 - GP

Portaria nº 209/2018 - GP Lagoa Nova / RN, 18 de julho de 2018.

"Nomeia CAROLINE ARAÚJO FLORÊNCIO DE LIMA, OAB/RN 15634, para responder interinamente pelo expediente da Procuradoria Geral do Município de Lagoa Nova/RN."

O Prefeito Municipal de Lagoa Nova/RN, no uso de suas atribuições legais, dispostas pela Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Ar. 1º - Nomeia **CAROLINE ARAÚJO FLORÊNCIO DE LIMA**, OAB/RN 15634, para responder interinamente pelo expediente da Procuradoria Geral do Município durante as férias de seu titular, no período compreendido de 23 de julho de 2018 a 01 de agosto de 2018**.**

Art. 2º - A presente portaria vigorará a partir do dia 23 de julho de 2018, cessando seus efeitos a partir de 02 de agosto do ano em vigência**.**

Cientifique-se,
Publique-se e;
Cumpra-se.

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roniery Sulamita Aciole da Silva
Código Identificador:5894C97C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE N° 04/2018

RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE N° 04/2018

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Lagoa Nova/RN, em sua reunião ordinária realizada no dia 11 de julho de 2018, na sala de reunião da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, mediante o parecer técnico explicativo dos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, em virtude das exigências contidas na Lei n° 8.080/90 e Lei Complementar n° 141/2012.
Considerando o Decreto n° 7.508/2012 e as atribuições legais e executoras dos serviços de Saúde;
Considerando o disposto na Portaria n° 565/2018 MS que regulamenta a aplicação de emendas parlamentares que adicionam recursos ao Sistema Único de Saúde – SUS;
Considerando a Lei Complementar n° 141/2012 e as atribuições das três esferas de gestão e suas exigências quanto às ações e metas pactuadas;

Considerando a necessidade de realizar processo seletivo para cobrir territórios no âmbito municipal que estão sem o profissional de Agente Comunitário de Saúde - ACS.
Considerando a proposta da Emenda Parlamentar n° 36000177383201800, para incremento temporário do limite financeiro do MAC, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde **DELIBERA:**

Aprovar a divisão de forma igualitária do número de famílias pelo quantitativo de Agentes Comunitários de Saúde – ASCs, a ser apresentado Conselho Municipal de Saúde mediante levantamento.
Aprovar que Secretaria Municipal de Saúde realize processo seletivo para contratação de até 06 (seis) ACS, sendo 04 (quatro) vagas para preenchimento imediato e 02 (duas) vagas para cadastro reserva.
Aprovar a utilização da proposta da Emenda Parlamentar n° 36000177383201800 de acordo com a planilha abaixo:

Nº	DESCRIMINAÇÃO DO RECURSO	VALOR
01	Contratação de plantões médicos e de enfermagem, através de prestadores de serviços para o Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho.	R$ 250.000,00
02	Contratação de prestador de serviços de realização de consultas, exames e pequenos procedimentos cirúrgicos.	R$ 100.000,00
03	Aquisição de medicamentos de média e alta complexidade	R$ 50.000,00
VALOR TOTAL		R$ 400.000,00

Lagoa Nova/RN, 11 de julho de 2018.

Homologação:

MARIA DO CÉU ACIOLE DA COSTA

Presidente do Conselho Municipal de Saúde
BRUNO EMANUEL DE CARVALHO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Wallyson Alves Moreira
Código Identificador:7AADCABA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 06/2018-GP

Conceder diária a servidor que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Decreto nº 03 de 2017.

Resolve:

Conceder 04 (quatro) diárias a Rayanne Deizy da Silva Queiroz, Secretária de Saúde, no valor de R$ 1.600,00 (Um Mil e Seiscentos Reais), para custear despesas durante o XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE e do 6º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, a ser realizado em Belém/PA no período de 24 a 27 de julho de 2018.

Publica-se e cumpre-se.

Lagoa Salgada/RN, 18 de julho de 2018.

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:54C44183

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO

A Prefeitura municipal de Lagoa Salgada/RN torna público a adesão a Ata de Registro de Preços da Prefeitura Municipal de São Pedro/RN nos termos da Lei 8.666/93 em consonância com a Lei 10.520/02 e suas alterações posteriores e demais normas em vigor, conforme especificado abaixo:
Pregão Presencial SRP nº: 002/2018
Ata de Registro de Preço n°: 002/2018
Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de São Pedro/RN, inscrita no CNPJ: 08.079.915/0001-46.
Órgão participante (Carona): Prefeitura Municipal de Lagoa Salgada/RN, inscrita no CNPJ: 08.162.869/0001-44.
Objeto: Adesão à ata de registro de preços nos termos do Pregão Presencial nº 005/2018, realizado pela Prefeitura Municipal de São Pedro/RN, para Aquisição de material de limpeza/higiene e descartável.
Fornecedor Registrado:
R&E EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrito no CNPJ: 14.971.947/0001-54
Valor: O valor global estimado para o objeto deste termo é de R$ 376.000,00 (Trezentos e setenta e seis mil reais).

Vigência da Ata: 23/03/2018 à 22/03/2019
Vigência do Termo de Adesão: 16/07/2018 à 22/03/2019

Lagoa Salgada/RN, 16 de julho de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN
Órgão Gerenciador

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA/RN
Órgão Participante (Carona)

R&E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Fornecedor

Publicado por:
Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:648213AB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Lagoa Salgada – RN; PROMITENTE A.A. DE S. WANDERLEY, inscrita no CNPJ n° 04.279.658/0001-35. OBJETO: Registro de preços para Aquisição de Aquisição de material médico hospitalar.
Lote 1: R$ 150.900,00 (Cento e cinquenta mil e novecentos reais);
Lote 2: R$ 163.750,00 (Cento e sessenta e três mil setecentos e cinquenta reais);
Lote 3: R$ 64.500,00 (sessenta e quatro mil e quinhentos reais).

VALOR GLOBAL R$ 379.150,00 (Trezentos e setenta e nove mil cento e cinquenta reais).
.
VALIDADE: 13 de julho de 2018 a 12 de julho de 2019; MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial; SUBSCRITORES: Osivan Sávio Nascimento Queiroz– pelo Promitente Contratante e A.A. DE S. WANDERLEY – pelo Promitente VICTOR NEVES WANDERLEY Contratada.

Lagoa Salgada / RN, 13 de julho de 2018.

OSIVAN SÁVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:13CC22CC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Lagoa Salgada – RN; PROMITENTE A.A. DE S. WANDERLEY, inscrita no CNPJ n° 04.279.658/0001-35. OBJETO: Registro de preços para Aquisição de Aquisição de medicamentos.
Lote 1: R$ 374.000,00 (Trezentos e setenta e quatro mil reais);
Lote 2: R$ 228.800,00 (duzentos e vinte oito mil e oitocentos reais);
Lote 3: R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais);
Lote 4: R$ 249.300,00 (duzentos e quarenta e nove mil e trezentos reais;
Lote 5: R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais);

VALOR GLOBAL R$ 1.195.100,00 (Hum milhão cento e noventa e cinco mil e cem reais).
.
VALIDADE: 13 de julho de 2018 a 12 de julho de 2019; MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial; SUBSCRITORES: Osivan Sávio Nascimento Queiroz– pelo Promitente Contratante e A.A. DE S. WANDERLEY – pelo Promitente VICTOR NEVES WANDERLEY Contratada.

Lagoa Salgada / RN, 13 de julho de 2018.

OSIVAN SÁVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:A68A1679

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 305/2018 – 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 da assinatura dos convênios dos selecionados no Edital de Registro Sanitário das Agroindústrias da Agricultura Familiar e do Edital de Apoio à Subprojetos da Cadeira Produtiva da Fruticultura Irrigada da Agricultura Familiar**, em Lagoa Nova/RN, no dia 06 de Julho de 2018.
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 18 de Julho de 2018.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:EC3102C7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA OPERACIONAL Nº 306/2018 – GP

Concede diária operacional ao servidor que especifica e dá outras providências.

O **Prefeito Municipal de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte,** no uso das atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 660/2015 regulamentada através do Decreto nº 039 de 03 de Junho de 2015 e Decreto nº 035 de 26 de Abril de 2017,

R e s o l v e :

1 – Conceder a Servidora **Maria da Paz Correia**, ocupante do Cargo de Técnico em Enfermagem, matrícula 0980, **04 (quatro diárias)**, no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), referente aos dias 02, 09, 16 e 23 de Junho de 2018, com o objetivo de exercer as atividades auxiliando os atendimentos médicos ginecológicos, atendendo os pacientes que estiverem agendados e no que houver necessidades no referido dia.
2 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Pague-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 18 de Julho de 2018.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:E17227BA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA OPERACIONAL Nº 307/2018 – GP

Concede diária operacional ao servidor que especifica e dá outras providências.

O **Prefeito Municipal de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte,** no uso das atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 660/2015 regulamentada através do Decreto nº 039 de 03 de Junho de 2015 e Decreto nº 035 de 26 de Abril de 2017,

R e s o l v e :

1 – Conceder ao Servidor **Thayrony Jackson Leocádio da Silva**, ocupante do Cargo de Motorista, matrícula 1468, **02 (duas diárias)**, no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), referente aos dias 16 e 17 de Junho de 2018, com o objetivo de ficar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, servindo de motorista para necessidades diárias, como visitas domiciliares e curativos.
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 18 de Julho de 2018.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:36B69B1D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA OPERACIONAL Nº 308/2018 – GP

Concede diária operacional ao servidor que especifica e dá outras providências.

O **Prefeito Municipal de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte,** no uso das atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 660/2015 regulamentada através do Decreto nº 039 de 03 de Junho de 2015 e Decreto nº 035 de 26 de Abril de 2017,

R e s o l v e :

1 – Conceder ao Servidor **Manoel da Cunha Neto**, ocupante do Cargo de Coordenador da Vigilância Sanitária, matrícula 1380, **10**

(dez diária), no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), referente aos dias 04, 06, 08, 12, 15, 18, 21, 25, 27 e 29 de Junho de 2018, com o objetivo de desenvolver trabalhos dando suporte a Coordenadoria de Vigilância Sanitária.
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 18 de Julho de 2018.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:78413625

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA OPERACIONAL Nº 309/2018 – GP

Concede diária operacional ao servidor que especifica e dá outras providências.

O **Prefeito Municipal de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte,** no uso das atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 660/2015 regulamentada através do Decreto nº 039 de 03 de Junho de 2015 e Decreto nº 035 de 26 de Abril de 2017,

Resolve:

1 – Conceder ao Servidor **Carlos Cesar Alves da Silva**, ocupante do Cargo de Operador de Máquinas, matrícula 1620, **10 (dez diárias)**, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), referente aos dias 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de Junho de 2018, com o objetivo de realizar os trabalhos de Operador de Máquinas na Zona Rural do município, atendendo as necessidades dos pequenos agricultores.

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 18 de Julho de 2018.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:120E3220

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA OPERACIONAL Nº 310/2018 – GP

Concede diária operacional ao servidor que especifica e dá outras providências.

O **Prefeito Municipal de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte,** no uso das atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 660/2015 regulamentada através do Decreto nº 039 de 03 de Junho de 2015 e Decreto nº 035 de 26 de Abril de 2017,

R e s o l v e :

1 – Conceder ao Servidor **José Alves Martins Neto**, ocupante do Cargo de Motorista, matrícula 1615, **02 (duas diárias)**, no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), referente aos dias 09 e 10 de Junho de 2018, com o objetivo de ficar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.
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 18 de Julho de 2018.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:688708E7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA OPERACIONAL Nº 311/2018 – GP

Concede diária operacional ao servidor que especifica e dá outras providências.

O **Prefeito Municipal de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte,** no uso das atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 660/2015 regulamentada através do Decreto nº 039 de 03 de Junho de 2015 e Decreto nº 035 de 26 de Abril de 2017,

R e s o l v e :

1 – Conceder ao Servidor **Italo Fernandes da Silva**, ocupante do Cargo de Motorista, matrícula 1613, **02 (três diárias)**, no valor de R$ 120,00 (cento de vinte reais), referente aos dias 02 e 03 de Junho de 2018, com o objetivo de ficar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, servindo de motorista para necessidades diárias, como visitas domiciliares, curativos e 2º sobre aviso no período carnavalesco.

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 18 de Julho de 2018.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:FA9D4091

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA OPERACIONAL Nº 312/2018 – GP

Concede diária operacional ao servidor que especifica e dá outras providências.

O **Prefeito Municipal de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte,** no uso das atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 660/2015 regulamentada através do Decreto nº 039 de 03 de Junho de 2015 e Decreto nº 035 de 26 de Abril de 2017,

R e s o l v e :

1 – Conceder ao Servidor **Wander Lucio da Silva**, ocupante do Cargo de Motorista, matrícula 1614, **02 (duas diárias)**, no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), referente aos dias 23 e 24 de Junho de 2018, com o objetivo de ficar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde para transporte em visitas domiciliares e curativos, atendendo as necessidades da mesma.
2 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Pague-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 18 de Julho de 2018.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:5C098755

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 076/2018 - GP - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que dispõe o quadro de pessoal do referido Município.

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR – ALTIVO VITELBINO DA NOBREGA, brasileiro, solteiro, do Cargo em Comissão de **VICE-DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL DR. ELOY DE SOUZA,** lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deste Município de Lajes/RN.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre. Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 17 de Julho de 2018.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:48484DDB

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000168/2018 - Nº 2506/2018

Processo nº 2506/2018
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
Assunto: **Empenho Global – Serviços de Revisão de Garantia**
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lajes/RN
CONTRATADO: **NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA**
OBJETO: Empenho global, referente aos serviços de 2ª, 3ª, 4ª e 5ª revisões de garantia, do veículo Ambulância Saveiro de placa QGM 6247.
BASE LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei No. 8666/93 e suas alterações,
Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica; 33.90.30 – Material de Consumo
Valor: R$ 4.009,84 (quatro mil e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:187DD774

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000169/2018 - Nº 2507/2018

Processo nº 2507/2018
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
Assunto: **Empenho Global – Serviços de Revisão de Garantia**
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lajes/RN
CONTRATADO: **NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA**
OBJETO: Empenho global, referente aos serviços de 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª revisões de garantia, do veículo NOVO VOYAGE COMFORTL de placa QGJ 8334.
BASE LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei No. 8666/93 e suas alterações,
Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica; 33.90.30 – Material de Consumo
Valor: R$ 4.366,82 (quatro mil trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos).

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:09220247

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000170/2018 - N° 2212/2018

Processo nº 2212/2018
Interessado: Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Assunto: **Aquisição de Mobiliário**
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lajes/RN
CONTRATADO: **MOVETTI EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA** OBJETO: Aquisição de Mobiliário para serem utilizados na Sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
BASE LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei No. 8666/93 e suas alterações Natureza da Despesa: 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente Valor: R$ 2.454,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais)

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:BE30551B

PREVLAJES
TERMO DE RATIFICAÇÃO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Republicada por incorreção

Considerando as informações, documentos, despachos e pareceres contidos nos autos do Processo Administrativo sob o nº 2372/2018, **RATIFICO** a inexigibilidade de licitação reconhecida pela Comissão de Licitação do Município de Lajes/RN, acompanhado também de parecer Jurídico deste Munícipio para contratar a Empresa MATHEUS VICTOR A. DE SOUZA-ME, CNPJ nº 09.162.408/0001-34, objetivando a aquisição de Equipamentos permanentes de Eletrodomésticos para o Fundo de Previdência Própria Social do Município de Lajes- PrevLajes.
A presente Ratificação encontra-se aparada legalmente através de Lei Federal de nº 8.666/1993- Lei de Licitações, conforme disposto no artigo 24, inciso, II, assim como em consonância com o artigo 26 do mesmo diploma legal.
O valor global do contrato é de**R$ 5.528,90 (cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais e noventa centavos)**, que será pago conforme dotação orçamentária específica.
Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se a celebração do necessário contrato, e o empenho da despesa na dotação orçamentária vigente.

Publique-se o presente ato na imprensa oficial,

Lajes/RN, 12 de julho de 2018.

REJANIA MARIA DA COSTA SILVA
Diretora Executiva do PrevLajes

Publicado por:
Geraldo Francisco de Oliveira
Código Identificador:6E41D525

PREVLAJES
TERMO DE RATIFICAÇÃO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Republicada por incorreção

Considerando as informações, documentos, despachos e pareceres contidos nos autos do Processo Administrativo sob o nº 2371/2018, **RATIFICO** a inexigibilidade de licitação reconhecida pela Comissão de Licitação do Município de Lajes/RN, acompanhado também de

parecer Jurídico deste Munícipio para contratar a Empresa MATHEUS VICTOR A. DE SOUZA-ME, CNPJ nº 09.162.408/0001-34, objetivando a aquisição de Equipamentos permanentes de Movelaria para o Fundo de Previdência Própria Social do Município de Lajes- PrevLajes.
A presente Ratificação encontra-se aparada legalmente através de Lei Federal de nº 8.666/1993- Lei de Licitações, conforme disposto no artigo 24, inciso, II, assim como em consonância com o artigo 26 do mesmo diploma legal.
O valor global do contrato é de**R$ 7.861,40 (sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta centavos)**, que será pago conforme dotação orçamentária específica.
Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se a celebração do necessário contrato, e o empenho da despesa na dotação orçamentária vigente.

Publique-se o presente ato na imprensa oficial,

Lajes/RN, 12 de julho de 2018.

REJANIA MARIA DA COSTA SILVA
Diretora Executiva do PrevLajes

Publicado por:
Geraldo Francisco de Oliveira
Código Identificador:713F65C9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO AOS INTERESSADOS - JULGAMENTO DE RECURSO - PREGÃO PRESENCIAL 009/2018

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Lajes/RN, torna público que, após analise dos termos da peça recursal interposta pela empresa **SAÚDE BRASIL, COMÉRCIO E SERVIÇO ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO EIRELLI – ME**, objetivando **Contratação de pessoa jurídica devidamente registrado no Conselho Regional de Odontologia - CRO, para prestação de serviços especializados na confecção de próteses dentárias,** verificou-se que a recorrente deixou de apresentar informações exigidas para elaboração das propostas e consignados no instrumento convocatório, qual seja, ***não apresentou quantitativos dos matérias a serem fornecidos.*** Todavia, a empresa não concordou com sua desclassificação apresentando razões recursais, visando a reforma da decisão do Pregoeiro, no entanto é juridicamente inviável tal alteração decisória, haja vista a necessidade de respeito a vinculação do instrumento convocatório e aos princípios da impessoalidade e moralidade administrativa. Acrescente-se ainda que a empresa Recorrente alegou desrespeito as normas editalícias por parte da empresa cuja proposta foi classificada, visto que segundo a Recorrente sua concorrente não havia apresentado a composição dos preços unitários que compõem o item e a marca do material ofertado. Entretanto, a análise das propostas de cada uma das empresas demostra acertada a decisão do Pregoeiro, no sentido de classificar a empresa **GEZIO PAULINO DE MACEDO – ME** e desclassificara a proposta da empresa **SAÚDE BRASIL, COMÉRCIO E SERVIÇO ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO EIRELLI – ME,** uma vez que, descumpriu requisito exigido no edital. Inclusive, é de obrigação do licitante verificar detalhadamente todos os documentos a serem apresentados e as informações necessárias para participação no certame. Nesse ponto, entendemos que agiu acertadamente o Pregoeiro ao desclassificar a proposta do Recorrente pelo descumprimento dos requisitos dispostos no instrumento convocatório, uma vez que deixou de apresentar as informações exigidas no edital. Diante do exposto, e com fulcro no parecer da Procuradoria Jurídica, opina-se pela manutenção da decisão do Pregoeiro que desclassificou a proposta da Licitante **SAÚDE BRASIL, COMÉRCIO E SERVIÇO ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO EIRELLI – ME,** bem como da classificação da proposta da empresa **GEZIO PAULINO DE MACEDO – ME,** em cumprimento aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, isonomia, impessoalidade e legalidade (CF/1988 art.37, caput; Lei 8.666/93; art 3º e art. 41). Diante da conclusão do recurso, CONCLUÍMOS pela classificação e habilitação **GEZIO PAULINO DE MACEDO – ME.** Encaminhamos o processo a autoridade competente com fulcro no Art. 4º, XXI e XXII da Lei 10.520/02. *XXI - decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor; XXII - homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo definido em edital (...)".* Nada mais havendo a tratar, o encerramento da sessão publica ocorreu às 11h00min.

Lajes(RN), 17 de julho de 2018.

PAULO RICARDO TAVARES
Pregoeiro

Publicado por:
Paulo Ricardo Tavares
Código Identificador:7DBB66B7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO CREDITO

Gabinete Civil

DECRETO Nº 2 , de 02 de maio de 2018

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 6.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A **PREFEITA MUNICIPAL**, 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$ 6.000,00 (seis 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.

Lajes Pintadas/RN, 02 de maio de 2018.

ANTÔNIA FERREIRA LIMA FURTADO
Prefeita Municipal

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**6.000,00**
03 .001 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO				**6.000,00**
	2003 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			**6.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100000000	0001	6.000,00
Anexo II (Redução)				**6.000,00**
02 .003 COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				**6.000,00**
	2015 FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			**6.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100000000	0001	6.000,00

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:64EC73A6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

É dispensável licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores, e em conformidade com o parecer jurídico acostado aos autos.

PROCESSO: 13060001/18

NOME DO CREDOR: TRENTO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA

CNPJ: 06.242.904/0001-00

OBJETO: Aquisição de passagens aéreas para participar do XXXIV Congresso de Secretarias Municipais de Saúde que ocorrerá em Belém capital do Estado do Pará. A viagem de ida será no dia 24 de julho de 2018, da cidade de Fortaleza/CE e a volta se dará em 27 de julho de 2018 de Belém para Fortaleza/CE.

VALOR TOTAL: R$ 2.312,93

Lucrécia/RN 18 de julho de 2018.

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:EFD8A628

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO NRO 00072/18, DE 17 DE JULHO DE 2018

DECRETO Nro 00072/18, de 17 de Julho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia , o crédito suplementar no valor de R$ 5.794,00 (Cinco Mil, Setecentos e Noventa e Quatro Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Lucrécia no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00597/17

DECRETA:

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 5.794,00 (Cinco Mil, Setecentos e Noventa e Quatro Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:

I - R$5.794,00 (Cinco Mil, Setecentos e Noventa e Quatro Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lucrécia, em 17 de Julho de 2018

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUART
Prefeita Constitucional

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00072/18 de 17 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00597/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
09 01.	Sec. Mun. de Agric. Rec. Hid. e da Pesca		
20 606 0007 2.055	Manutenção da Sec. de Agricult. Rec.Hid Pesca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
01000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.794,00
TOTAL Sec. Mun. de Agric. Rec. Hid. e da Pe			5.794,00
TOTAL GERAL			5.794,00

Lucrécia, 17 de Julho de 2018.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUART
Prefeita Constitucional

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00072/18 de 17 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00597/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
10 01.	Sec. Mun. da Juventude Turismo e Esporte		
04 122 0007 2.059	Manutenção da Sec. de Juventude/Turismo e Esporte		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
01000	Recursos Ordinários		
			5.794,00
TOTAL Sec. Mun. da Juventude Turismo e Espo			5.794,00
TOTAL GERAL			5.794,00

Lucrécia, 17 de Julho de 2018.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUART
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:A090534A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 162/2018 - PML

A Prefeita Municipal de Lucrécia, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º– Conceder a Servidora **Maria do Socorro Araújo Cunha**, CPF nº 018.482.454-08, RG 957.122 ITEP/RN, Matrícula 120410-6, Secretária Municipal de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 01 e ½ (uma e meia) diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), para custear despesas decorrentes de sua viagem a Capital do Estado, Natal/RN, dia 17 de julho de 2018 com finalidade de efetuar compras de medicamentos na empresa fornecedora PHOSPODONT e em 18 de julho de 2018 participar da 220ª reunião ordinária do COSEMS/RN que será realizada no Hotel Monza.
Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Prefeitura de Lucrécia - RN, 17 de julho de 2018.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE
CPF. : 970.648.404-30
Prefeita

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:64E72C7D

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO NRO 00073/18, DE 18 DE JULHO DE 2018

DECRETO Nro 00073/18, de 18 de Julho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da (o) Prefeitura Municipal de Lucrécia , o crédito suplementar no valor de R$ 36.000,00 (Trinta e Seis

Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Lucrécia no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00597/17

DECRETA:

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :
I - R$36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lucrécia, em 18 de Julho de 2018

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUART
Prefeita Constitucional

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00073/18 de 18 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00597/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 03.	Fundo Municipal Educacao Lucrecia		
12 361 0042 2.092	Programa Transporte Escolar - PETERN		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
01025	Demais Rec. Vinc. Destinados à Educação		
		Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Fundo Municipal Educacao Lucrecia			6.000,00
PARA:			
06 01.	Sec. Mun. de Saúde / Fundo Mul.de Saúde		
10 301 0075 2.034	Programa Atenção Basica - PAB Fixo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
01064	Atenção Básica		
		Anul.dotação	10.000,00
10 302 0075 2.033	Manutenção do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
01002	Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde		
		Anul.dotação	19.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Saúde / Fundo Mul.de Saú			29.000,00
PARA:			
07 01.	Sec. M. Assist.Social e Habitacao-FMAS		
08 243 0081 2.039	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
01003	Rec. Próp. de Fundos Espec. de Despesa		
		Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Sec. M. Assist.Social e Habitacao-FMA			1.000,00
TOTAL GERAL			36.000,00

Lucrécia, 18 de Julho de 2018.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUART
Prefeita Constitucional

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00073/18 de 18 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00597/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 03.	Fundo Municipal Educacao Lucrecia		
12 361 0042 1.122	Construcao de Escola - PAR		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
01015	Transferência de Recursos do FNDE		
			6.000,00
TOTAL Fundo Municipal Educacao Lucrecia			6.000,00
DE:			
06 01.	Sec. Mun. de Saúde / Fundo Mul.de Saúde		
10 301 0075 1.077	Reforma Ampl. Unid. Mista Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
01014	Transferências de Rec. do SUS - União		
			10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
01014	Transferências de Rec. do SUS - União		
			19.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Saúde / Fundo Mul.de Saú			29.000,00
DE:			
07 01.	Sec. M. Assist.Social e Habitacao-FMAS		
16 244 0057 1.025	Prog.Const.Ampl.Reforma Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
51024	Transf. de Convênios - Outros		
			1.000,00
TOTAL Sec. M. Assist.Social e Habitacao-FMA			1.000,00
TOTAL GERAL			36.000,00

Lucrécia, 18 de Julho de 2018.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUART
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:4F08CDDB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESULTADO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018.

O Presidente da comissão permanente de licitações do Município de Monte Alegre/RN, torna público a quem interessa que a impugnação contra o edital da Licitação – Tomada de Preço nº 003/2018, interposta pela empresa A CONPASS – CONCURSOS PÚBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI EPP, Inscrita no CNPJ nº 07.909.631/0001-77**,** foi reconhecida pela administração, para o mérito julgar PROCEDENTE. Tendo a comissão observada que o pedido de impugnação deve ser considerado, sendo assim, esta comissão RESOLVE fazer as alterações necessárias no Edital e desde já marca a data para a nova sessão a ser realizada no dia 16 de agosto de 2018 às 09:00hs na sala de licitações da Prefeitura Municipal . Os documentos que ensejaram nessa decisão encontram-se franqueados aos interessados.

Monte Alegre/RN, em 13 de julho de 2018.

RAPHAEL TADEU XAVIER DE ABREU
Presidente da CPL

Publicado por incorreção, Edição 1810 no dia 16/07/2018

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:4221C7E5

COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018

ADJUDICAMOS, os vencedores do Pregão Presencial nº 25/2018, realizado em 19/06/2018, a saber:

Objeto: **Contratação de empresa para lavagem de veículos**

CARLOS CUNHA DA ROCHA 76106047472- CNPJ: 26.751.251/0001-00 , saiu vencedor nos itens: 1, 2, 3, 4 ; totalizando o valor de **R$ 45.300,00 (quarenta e cinco mil, trezentos reais)**.

Monte Alegre/RN, em 13 de julho de 2018

RAPHAEL TADEU XAVIER DE ABREU
Pregoeiro

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:A4317D5B

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018.

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 25/2018 com início 05 de junho de 2018, realizada em 19 de junho de 2018 (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 empresa relacionada a seguir:
CARLOS CUNHA DA ROCHA 76106047472- CNPJ: 26.751.251/0001-00 , saiu vencedor nos itens: 1, 2, 3, 4 ; totalizando o valor de **R$ 45.300,00 (quarenta e cinco mil, trezentos reais)**.

Monte Alegre/RN, 18 de julho de 2018.

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:F2FA55E3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2018

SELEÇÃO PÚBLICA PARA MEDIADORES DE APRENDIZAGEM E FACILITADORES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE DAS GAMELEIRAS/RN.

A **Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras/RN**, através da **Secretaria Municipal de Educação** torna público o Edital que baixa as normas gerais para o Processo Seletivo destinado a composição do banco de **Mediadores da Aprendizagem e Facilitadores do Programa Novo Mais Educação-PNME** para atuação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Virtuosa Bernardina da Costa pertencente à Rede Pública Municipal de Monte das Gameleiras/RN.

1-DO PROGRAMA

O Programa Novo Mais Educação, criado pela Portaria MEC nº 1.144, de 10 de outubro de 2016, é uma estratégia do Ministério da Educação para melhorar a aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática no Ensino Fundamental, por meio da ampliação do tempo de permanência de crianças, adolescentes e jovens matriculados em escola pública, mediante oferta de educação básica em tempo integral, ampliando a jornada escolar para, no mínimo, 07 (sete) horas diárias.

2-DA SELEÇÃO

O presente Edital destina-se a selecionar Mediadores da Aprendizagem e Facilitadores para o Programa Novo Mais Educação, na forma da Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, a qual determina que as atividades desenvolvidas pelo Mediador da Aprendizagem e pelo Facilitador serão consideradas de natureza voluntária, sendo obrigatória a celebração do Termo de Adesão e Compromisso do Voluntário. O processo seletivo compreenderá a inscrição, análise de currículo e chamada dos profissionais.

3-DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MEDIADORES DA APREDNIZAGEM E DOS FACILITADORES

O ressarcimento será efetuado para os Mediadores da Aprendizagem e para os Facilitadores mediante apresentação de Relatório Mensal das Atividades Desenvolvidas por Voluntário em cada turma, podendo o Mediador da Aprendizagem e o Facilitador assumir até 10 (dez) turmas, de acordo com sua disponibilidade e a critério da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR DO RESSARCIMENTO DESTINADO AO MEDIADOR DA APRENDIZAGEM, 4 HORAS SEMANAIS, POR TURMA	
QUANTIDADE DE TURMAS	URBANA
01	R$ 150,00
VALOR DO RESSARCIMENTO DESTINADO AO FACILITADOR, 2 E 3 HORAS SEMANAIS, POR TURMA	
QUANTIDADE DE TURMAS	URBANA
01	R$ 80,00

4-DO PERFIL DOS MEDIADORES DA APRENDIZAGEM E DOS FACILITADORES

4.1-De acordo com o Documento Orientador da Educação Integral publicado pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, as atividades do Programa Novo Mais Educação devem ser desenvolvidas por atores selecionados a partir de critérios pré-estabelecidos, sendo considerado de natureza voluntária (nos termos da Lei Federal nº 9.608/1998 – Lei do Voluntariado).
4.2-Considera-se serviço voluntário, a atividade não remunerada, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade.
4.3-O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim.
4.4-O voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias.
4.5-O Mediador da Aprendizagem é o responsável pelas atividades de acompanhamento pedagógico, deve trabalhar de forma articulada com os professores da escola para promover a aprendizagem dos alunos nos componentes de Matemática e Língua Portuguesa, utilizando, preferencialmente, tecnologias e metodologias complementares às já empregadas pelos professores em suas turmas.
4.6-O Facilitador é o responsável pela realização das atividades de livre escolha da escola no campo das Artes, Cultura, Esporte e Lazer.
4.7-Ao Mediador da Aprendizagem e ao Facilitador poderá ser distribuídas no máximo 10 (dez) turmas.
4.8-Graduados ou Graduandos (em andamento) em cursos correspondentes às áreas de desenvolvimento das atividades, conforme discriminado no Anexo I – parte integrante deste Edital.
Parágrafo único – Poderá concorrer à seleção de Facilitador, pessoa da comunidade local ou regional, com formação a partir de nível médio, com saberes, competências e habilidades apropriadas para o desenvolvimento das atividades, conforme discriminado no Anexo I – parte integrante deste Edital.

5-DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEDIADORES DA APRENDIZAGEM E DOS FACILITADORES

5.1-Participar, de forma integral, da formação, do planejamento e da execução das atividades do Programa Novo Mais Educação.
5.2-Cumprir carga horária de acordo com as diretrizes e especificidades do Programa.
5.3-Ministrar conteúdos previamente preparados, utilizando metodologia adequada à faixa etária, conforme orientação do MEC e da Instituição escolar.
5.4-Acompanhar o desempenho escolar dos alunos, inclusive efetuando o controle da frequência.
5.5-Elaborar e apresentar mensalmente à Coordenação da Escola (Articulador), relatório dos conteúdos e atividades realizadas.
5.6-Cumprir com responsabilidade, pontualidade e assiduidade suas obrigações junto ao Programa.
5.7-Utilizar metodologias de trabalho que, respeitando a Proposta Pedagógica da escola, promova a inclusão, a solidariedade, à troca de experiências, a aprendizagem e contribua para a educação integral dos alunos.
5.8-Que seja capaz de promover, cotidianamente, a autoestima do educando, no exercício da aprendizagem de direitos e deveres estimulando desempenho excelente de comportamento, disciplina, formação de bons hábitos e compromisso do exercício da cidadania, solidariedade e bom uso de bens comuns.

6-DA EXECUÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

6.1-O Processo Seletivo Simplificado regido por este Edital será executado e coordenado pela secretaria Municipal de Educação, através da comissão Organizadora e de Avaliação.

6.2-As inscrições para seleção ficarão sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e acontecerão em sua própria sede, localizada na Rua Justiniano da Costa, nº 144, Centro, Monte das Gameleiras/RN.

7-DAS INSCRIÇÕES

7.1-As inscrições serão realizadas na sede da **Secretaria Municipal de Educação** de Monte das Gameleiras/RN, localizada na Rua Justiniano da Costa, nº 144, Centro, no período de **20 a 24 de Julho de 2018 no horário das 08:00h às 12:00hs**.

7.2-No ato da inscrição o Candidato deverá entregar:

a)Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada – Anexo II – parte integrante deste Edital.

b)Currículo acompanhado de documentação comprobatória.

c)Fotocópias nítidas dos seguintes documentos: RG, CPF, Título Eleitoral, Comprovantes de residência e de escolaridade.

d)Comprovação de experiência no Programa Mais Educação.

7.3-A documentação supracitada deverá ser entregue em envelope tamanho ofício e de uma só vez.

8-DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

8.1-O Processo de seleção será realizado em uma única etapa de caráter eliminatório e classificatório, a saber, Avaliação Curricular e Documental.

8.2-A Avaliação Curricular e Documental terá valor máximo de 100 (cem) pontos, observada a seguinte tabela para os cargos de acompanhamento pedagógico: língua portuguesa e matemática-mediador (a) de aprendizagem:

DOCUMENTAÇÃO	**PONTUAÇÃO**
Diploma de Graduação ou Declaração de Graduando (área específica)*	30
Curso de aperfeiçoamento profissional, com carga horaria mínima de 40 (quarenta) horas*	15
Ensino Médio*	25
Experiência positiva no Programa Mais Educação (via Declaração expedida pela escola na qual atuou anteriormente)*	30

*Só considerar uma documentação de cada itens

8.3-A Avaliação Curricular e Documental terá valor máximo de 100 (cem) pontos, observada a seguinte tabela para os cargos de atividade complementar: karatê, coral e futsal- *facilitador (a).*

DOCUMENTAÇÃO	PONTUAÇÃO
Diploma de Graduação ou Declaração de Graduando (área específica)*	25
Ensino Médio*	20
Experiência positiva no Programa Mais Educação (via Declaração expedida pela escola na qual atuou anteriormente)*	30
Curso relacionado ao cargo*	25

*Só considerar uma documentação de cada itens

8.4-A divulgação do Resultado Final será realizada no dia 27 de Julho de 2018 na sede da Secretaria Municipal de Educação de Monte das Gameleiras/RN e na sede da Escola Municipal de Ensino Fundamental Virtuosa Bernardina da Costa, participante do Novo Mais Educação em 2018.

9-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1-Não serão permitidas inscrições de candidatos que tenham vínculo empregatício nos termos efetivo ou temporário com a administração publica Municipal, Estadual, e/ou Federal.

9.2-Os casos omissos referentes ao processo de seleção serão analisados pela Secretaria Municipal de Educação de Monte das Gameleiras/RN, através da Coordenação do Programa.

Monte das Gameleiras/RN, 18 de Julho de 2018.

JAILTON FELIX DE PONTES
Prefeito Municipal

NAYANNE SILVA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 022/2018

Comissão Especial de Processo Seletivo:

MÁRCIA VALERIANO RODRIGUES DA SILVA
122.552.504-45

FRANCISCA TARGINO DA SILVA
030.358.144-14

SUZENI FERREIRA DA SILVA
027.643.054-94

ANEXO I

Requisito para os cargos

ATIVIDADE	**EMENTA**	**CURSOS**
Acompanhamento Pedagógico	Instrumentalização metodológica para ampliação das oportunidades de aprendizado dos estudantes, com foco na aprendizagem aluno em: 1-Acompanhamento de Língua Portuguesa - Orientação de estudos de leitura, escrita, alfabetização e letramento. 2-Acompanhamento de Matemática	Ser graduada ou graduanda no cursos de: Pedagogia, Letras e Matemática. Pessoas da Comunidade local ou regional com formação de nível médio, com saberes, competências e habilidades apropriadas para o desenvolvimento da atividade.
Karatê	Desenvolvimento de atividades baseadas em práticas corporais, lúdicas e esportivas, enfatizando o resgate da cultura, bem como o fortalecimento da diversidade cultural integrando-a no convívio social e escolar.	Certificado no Karatê Pessoas da Comunidade local ou regional com formação de nível médio, com saberes, competências e habilidades apropriadas para o desenvolvimento da atividade.
Futsal	Apoio às práticas esportivas para o desenvolvimento integral dos estudantes pela cooperação, socialização e superação de limites pessoais e coletivos, proporcionando, assim, a promoção da saúde e o respeito mútuo.	Prática docente na área da Educação Fisica. Pessoas da Comunidade com formação de nível médio, com saberes, competências e habilidades apropriadas para o desenvolvimento da atividade.
Coral	Organização de coral coletivas (regionais, clássicas, circulares e contemporâneas) que permitam apropriação de espaços, ritmos e possibilidades de subjetivação de crianças, adolescentes e jovens. Diferentes estilos de musica e suas raízes culturais. Promoção da saúde, respeito ao próximo e socialização.	Prática docente na área da Musica/Coral Pessoas da Comunidade com formação de nível médio, com saberes, competências e habilidades apropriadas para o desenvolvimento da atividade.

ANEXO II

FICHA DE INSCRIÇÃO DE MEDIADORES E FACILITADORES

PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO (ANO LETIVO 2018)

(Escola Municipal de Ensino Fundamental Virtuosa Bernardina da Costa)

1-DADOS PESSOAIS

NOME: _____

DATA DE NASCIMENTO: _____/_____/_____ SEXO: ( )Masc. ( )Fem.

ENDEREÇO: _____
BAIRRO/LOCALIDADE: _____
MUNICÍPIO/UF: _____ CEP: _____
TELEFONE/DDD: _____ CELULAR/DDD: _____
E-MAIL: _____

2-DADOS DOCUMENTAIS

RG Nº _____ DATA DE EXPEDIÇÃO: _____/_____/_____
ÓRGÃO EXPEDIDOR: _____ UF: _____
CPF Nº _____._____._____-_____ TÍTULO ELEITORAL Nº: _____
ZONA: _____ SEÇÃO _____

3-FORMAÇÃO PROFISSIONAL

ENSINO MÉDIO COMPLETO: ( )Sim ( )Não
INSTITUIÇÃO: _____
GRADUAÇÃO: ( )Completa ( )Incompleta
CURSO: _____
INSTITUIÇÃO: _____
GRADUAÇÃO INCOMPLETA (SEMESTRE): _____
CURSO: _____

4-EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

CURSO(S) NA ÁREA DA EDUCAÇÃO: ( )Sim ( )Não
QUAL(IS): _____ CARGA HORÁRIA: _____

5-OPÇÃO DO(A) CANDIDATO(A)

( )ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO-LÍNGUA PORTUGUESA *(MEDIADOR DE APRENDIZAGEM)*
( )ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO –MATEMÁTICA *(MEDIADOR DE APRENDIZAGEM)*

DATA DO CADASTRO:
( )ATIVIDADE COMPLEMENTAR– CORAL- *(FACILITADOR(A))*
( )ATIVIDADE COMPLEMENTAR– FUTSAL- *(FACILITADOR(A))*
( )ATIVIDADE COMPLEMENTAR– KARATÊ- *(FACILITADOR(A))*

_____
Candidato(a) Assinatura Do Representante Da Comissão

ANEXO III
MODELO DE CURRÍCULO

DADOS PESSOAIS

NOME COMPLETO:		
DATA DE NASCIMENTO:		SEXO:
ENDEREÇO:		
BAIRRO:	MUNICÍPIO:	UF:
TELEFONES: FIXO ( )	CELEULAR ( )	
ESTADO CIVIL:	CPF:	
RG:	EMAIL:	
FILIAÇÃO		
MÃE:		
PAI:		
FORMAÇÃO/TITULAÇÃO:		
CURSOS EXTRACURRICULARES: _____		
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: _____		

_____
Assinatura do (a) Candidato (a)

ANEXO IV

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO	
Via da Comissão	
NOME COMPLETO:	
RG:	CPF:
ENDEREÇO:	
TELEFONE:	EMAIL:
CARGO PLEITEADO:	
( ) ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO-LÍNGUA PORTUGUESA (MEDIADOR DE APRENDIZAGEM)	
( )ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO –MATEMÁTICA (MEDIADOR DE APRENDIZAGEM)	
( )ATIVIDADE COMPLEMENTAR– CORAL- (FACILITADOR(A))	
( )ATIVIDADE COMPLEMENTAR– FUTSAL- (FACILITADOR(A))	
( )ATIVIDADE COMPLEMENTAR– KARATÊ- (FACILITADOR(A))	
DECLARAÇÃO	
Declaro estar ciente e de acordo com as normas constantes do Edital de Processo Seletivo Simplificado de no 003/2018, bem como que os dados informados são expressão de verdade e de minha inteira responsabilidade, declarando ainda que em caso de convocação, assumo o compromisso de apresentar-me no prazo estabelecido no Edital, para contratação e posse, ciente de que se não o fizer estarei automaticamente eliminado (a) do concurso.	
MONTE DAS GAMELEIRAS/RN, _____/____/_____	
_____ **ASSINATURA DO CANDIDATO**	

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO	
Via do Candidato	
NOME COMPLETO:	
RG:	CPF:
CARGO PLEITEADO:	
( ) ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO-LÍNGUA PORTUGUESA (MEDIADOR DE APRENDIZAGEM)	
( )ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO –MATEMÁTICA (MEDIADOR DE APRENDIZAGEM)	
( )ATIVIDADE COMPLEMENTAR– CORAL- (FACILITADOR(A))	
( )ATIVIDADE COMPLEMENTAR– FUTSAL- (FACILITADOR(A))	
( )ATIVIDADE COMPLEMENTAR– KARATÊ- (FACILITADOR(A))	
MONTE DAS GAMELEIRAS/RN, _____/____/_____	
_____ **ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA COMISSÃO**	

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº003/2018

ANEXO V

FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

NOME COMPLETO:
RG:
CPF:
CARGO PLEITEADO:
TELEFONE:

TÍTULO

1.
2.
3.
4.

MONTE DAS GAMELEIRAS/RN, _____/____/_____.

MONTE DAS GAMELEIRAS/RN, _____/____/_____

_____
ASSINATURA DO CANDIDATO ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA COMISSÃO

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:68021C8C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 044/2018, 18 DE JULHO DE 2018

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal e o Decreto Municipal nº 005/2018.
.
RESOLVE:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas com alimentação do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: NAYANNE SILVA COSTA

CPF 076.937.284-81

Cargo/Função: Secretária Municipal de Educação

Quant.	Destino	Data	Valor (RS)
½ meia diária	Natal/RN	19.07.2018	75,00

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento

Viagem a Natal/RN, no dia 19 de julho do corrente ano, com o objetivo de participar do Seminário Regional de Mobilização para contribuição na elaboração do Documento Curricular do Rio Grande do Norte, no horário de 8h às 16h conforme documentos em anexo.

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

Monte das Gameleiras/RN, 18 de julho de 2018.

JAILTON FELIX DE PONTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:55AF9D19

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DA LICITAÇÃO

MODALIDADE: Tomada de Preço Nº08/2018

OBJETO: Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de ampliação da Unidade Básica de Saúde Dr. Luiz de Oliveira Filho.
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Nísia Floresta, no uso de suas atribuições legais torna público que a empresa: **L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA EPP** inscrita no CNPJ sob o nº 13.079.100/0001-05, foi considerada vencedora do presente certame. O processo com as instruções encontra-se à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação,

Nísia Floresta/RN 18 de julho de 2018.

HILDEBERTO DIAS DOS SANTOS GURGEL
Suplente do Presidente da CPL.

Publicado por:
Hildeberto Dias dos Santos Gurgel
Código Identificador:7A97158A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 155/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA, Estado do Rio Grande do Norte, **DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES**, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VI do art. 65, da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Professor Educação Básica (Educação Infantil) N-II-G. Ocupado por JANILDE FREIRE DE OLIVEIRA, matrícula nº 0063-9, em decorrência de aposentadoria concedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), cujo benefício é o de nº 172.941.818-7.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de concessão da aposentadoria, 19/12/2017.

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

Nísia Floresta/RN, 18 de julho de 2018.

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA, Estado do Rio Grande do Norte, **DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES**, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VI do art. 65, da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Professor Educação Básica (Educação Infantil) N-II-G. Ocupado por JANILDE FREIRE DE OLIVEIRA, matrícula nº 0063-9, em decorrência de aposentadoria concedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), cujo benefício é o de nº 172.941.818-7.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de concessão da aposentadoria, 19/12/2017.

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

Nísia Floresta/RN, 18 de julho de 2018.

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hildeberto Dias dos Santos Gurgel
Código Identificador:F42E3ADA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 157/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA, Estado do Rio Grande do Norte, **DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES**, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO o concurso público realizado pelo Município de Nísia Floresta/RN homologado em 28 de dezembro de 2016 para provimento efetivo de diversos cargos;
CONSIDERANDO a necessidade de substituição de mão de obra admitida temporariamente por excepcional interesse do serviço público;
CONSIDERANDO ainda que, em regra, a investidura em cargos no âmbito da administração pública deve ser precedida de aprovação em concurso público, na forma do art. 37, II, da Constituição Federal.
RESOLVE:
Artigo 1º **DESCLASSIFICAR, KARLIANE PRISCILA PEREIRA DE FRANÇA,** Agente Comunitário de Saúde Porto/ (Golandi), código 107, classificação 4º, por não atender o Inciso I, do art. 6º, da Lei 11.350, 05/10/2006.
Artigo 2 º - **NOMEAR, JAISY MARIELLE DO NASCIMENTO,** Agente Comunitário de Saúde Porto (Golandi), código 107, classificação 5º.
Artigo 3º - O nomeado acima descrito deverá comparecer, no prazo de 30 (trinta) dias, no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, situado na Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, Centro, Nísia Floresta, no horário das 07h00 às 13h00 horas, para apresentação dos documentos indicados adiante e, preenchidos os requisitos legais, tomar posse e entrar em exercício no cargo, de acordo com a conveniência da administração.
Originais:
a) Declaração de Acumulação de Cargos;
b) Declaração de Bens e Valores;
c) Exame de Saúde Admissional Ocupacional realizado por profissional ou Clínica competente;
d) Uma fotografia 3x4;
e) Número da conta corrente;
f) Preenchimento de Ficha Cadastral da Prefeitura Municipal.

Fotocópia de Documentos (juntamente com os originais) ou Cópia autenticada:

a) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
b) Número de PIS/PASEP devidamente registrado;
c) Cédula de Identidade;
d) Certidão de Nascimento ou de Casamento;
e) Certidão de Nascimento de filhos e dependentes;
f) Comprovante de quitação com as obrigações militares (se homem);
g) Comprovante de Habilitação Profissional/Escolaridade;
h) Título Eleitoral juntamente com comprovante de quitação eleitoral;
i) Carteira de Trabalho (folhas de Número);
j) Comprovante de Residência (boleto de Água, Luz, Telefone, etc.);
k) Registro no Conselho Competente, para os cargos exigidos no Edital de Abertura do Concurso, com anuidade atualizada.

Artigo 4º - O nomeado desta Portaria se não tomar posse em até 30 dias a contar da publicação desta Portaria, estará renunciando a vaga para a qual foi nomeado, tornando-se sem efeito o respectivo ato de provimento.
Artigo 5º - Fica ainda facultado ao nomeado que não desejar tomar posse no cargo para o qual foi aprovado a comparecer à sede do Poder Executivo Municipal e formalizar sua desistência mediante o preenchimento de termo próprio.
Artigo 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Nísia Floresta/RN, 18 de Julho de 2018.

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hildeberto Dias dos Santos Gurgel
Código Identificador:31A58AD6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 156/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA, Estado do Rio Grande do Norte, **DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES**, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VI do art. 65, da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º - **NOMEAR**, FRANCINARA RAYANE DE AQUINO DANTAS, Professora Educação Básica (Educação Infantil), código 302, classificação 65º, para assumir a vaga da professora aposentada JANILDE FREIRE DE OLIVEIRA.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Nísia Floresta/RN, 18 de Julho de 2018.

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hildeberto Dias dos Santos Gurgel
Código Identificador:9D4AB6AB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: 2018071101 -INEXIGIBILIDADE, nº 071201 - IN
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Contratado: IMPRENSA NACIONAL (04.196.645/0001-00)
Valor Total Julgado: R$ 15.000,00
Base legal: Art. 25, caput da Lei 8.666/93.

Olho-D'Água do Borges/RN, 12/07/2018.

Publicado por:
José Gilberto Dias
Código Identificador:F8EAB65A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

A Ordenadora de Despesa da Município de Olho D'Água do Borges, no uso de suas atribuições e de acordo com o que determina o art. 26 da Lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação da empresa IMPRENSA NACIONAL (04.196.645/0001-00) a declaração de inexigibilidade de licitação para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

Olho D'Água do Borges/RN, 12 de julho de 2018.

MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA
Prefeita Municipal

Publicado por:
José Gilberto Dias
Código Identificador:1920C0CD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº PP 028/2018

A Fundo Municipal de Saúde de Olho D'Água do Borges, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público o resultado do Pregão **nº** PP 028/2018, conforme tabela discriminativa abaixo:

141 - J D ALVES MISAEL- ME (10.685.202/0001-78)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quant.	Valor unitário	Valor total (R$)
1	1242 - MÁSCARA RESPIRATÓRIA SEMI-FACIAL CG360	UND	4	48,00	192,00
2	1243 - FILTRO PARA MÁSCARA RESPIRATÓRIA CAIXA COM 4 UNIDADES	CX	3	135,00	405,00
3	1247 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO	UND	4	15,50	62,00
4	1241 - LUVA NITRILICA NITRIMAT LATEX	PAR	12	15,50	186,00
5	1244 - LANTERNA RECARREGAVEL DE 12 LEDS.	UND	12	47,00	564,00
6	1250 - PESCA LARVAS CONFECCIONADO EM FILÓ COM ASTE EM ARAME GALVANIZADO, REFORÇADO COM FIO PLÁSTICO EM CORES DIVERSAS	UND	20	24,00	480,00
7	1245 - TUBITO COM TAMPA DE 5ML CAIXA 100 UNIDADES	CX	8	78,00	624,00
8	3153 - PULVERIZADOR COSTAL CAPACIDADE 20 LITROS	UND	2	455,00	910,00
9	3154 - BALDE DE ZINCO GRADUADO COM ESCALA	UND	2	97,00	194,00
10	3155 - BICO DE LEC DE FERRO.	UND	5	19,00	95,00
VALOR TOTAL				**R$ 3.712,00**	

Olho D'Água do Borges/RN, 18/07/2018.

_____
Pregoeiro

Publicado por:
José Gilberto Dias
Código Identificador:D9F0D781

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Aos 18/07/2018, após considerar os critérios legais acerca do resultado da Licitação na modalidade Pregão, do tipo Menor preço, n.º PP 028/2018, destinado a AQUISIÇÃO DE EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES o pregoeiro ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro abaixo:

141 - J D ALVES MISAEL- ME (10.685.202/0001-78)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quant.	Valor unitário	Valor total (R$)
1	1242 - MÁSCARA RESPIRATÓRIA SEMI-FACIAL CG360	UND	4	48,00	192,00
2	1243 - FILTRO PARA MÁSCARA RESPIRATÓRIA CAIXA COM 4 UNIDADES	CX	3	135,00	405,00
3	1247 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO	UND	4	15,50	62,00
4	1241 - LUVA NITRILICA NITRIMAT LATEX	PAR	12	15,50	186,00
5	1244 - LANTERNA RECARREGAVEL DE 12 LEDS.	UND	12	47,00	564,00
6	1250 - PESCA LARVAS CONFECCIONADO EM FILÓ COM ASTE EM ARAME GALVANIZADO, REFORÇADO COM FIO PLÁSTICO EM CORES DIVERSAS	UND	20	24,00	480,00
7	1245 - TUBITO COM TAMPA DE 5ML CAIXA 100 UNIDADES	CX	8	78,00	624,00
8	3153 - PULVERIZADOR COSTAL CAPACIDADE 20 LITROS	UND	2	455,00	910,00
9	3154 - BALDE DE ZINCO GRADUADO COM ESCALA	UND	2	97,00	194,00
10	3155 - BICO DE LEC DE FERRO.	UND	5	19,00	95,00
VALOR TOTAL				**R$ 3.712,00**	

Olho D'Água do Borges/RN, 18/07/2018.

_____
Pregoeiro

Publicado por:
José Gilberto Dias
Código Identificador:12D1950A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 028/2018

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, a Sra. **MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA**, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº PP

028/2018, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO
141 - J D ALVES MISAEL- ME (10.685.202/0001-78)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quant.	Valor unitário	Valor total (R$)
1	1242 - MÁSCARA RESPIRATÓRIA SEMI-FACIAL CG360	UND	4	48,00	192,00
2	1243 - FILTRO PARA MÁSCARA RESPIRATÓRIA CAIXA COM 4 UNIDADES	CX	3	135,00	405,00
3	1247 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO	UND	4	15,50	62,00
4	1241 - LUVA NITRILICA NITRIMAT LATEX	PAR	12	15,50	186,00
5	1244 - LANTERNA RECARREGAVEL DE 12 LEDS.	UND	12	47,00	564,00
6	1250 - PESCA LARVAS CONFECCIONADO EM FILÓ COM ASTE EM ARAME GALVANIZADO, REFORÇADO COM FIO PLÁSTICO EM CORES DIVERSAS	UND	20	24,00	480,00
7	1245 - TUBITO COM TAMPA DE 5ML CAIXA 100 UNIDADES	CX	8	78,00	624,00
8	3153 - PULVERIZADOR COSTAL CAPACIDADE 20 LITROS	UND	2	455,00	910,00
9	3154 - BALDE DE ZINCO GRADUADO COM ESCALA	UND	2	97,00	194,00
10	3155 - BICO DE LEC DE FERRO.	UND	5	19,00	95,00
VALOR TOTAL				**R$ 3.712,00**	

Olho D'Água do Borges/RN, 18/07/2018.

_____
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Gilberto Dias
Código Identificador:A6746BA9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº SRP 030/2018

O Município de Olho D'Água do Borges, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público o resultado do Pregão **nº** SRP 030/2018, conforme tabela discriminativa abaixo:

452 - LUZIA EDILENE DA SILVA (28.486.721/0001-72)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quant.	Valor unitário	Valor total (R$)
1	594 - PÃO	UND	24.000	0,35	8.400,00
VALOR TOTAL				**R$ 8.400,00**	

Olho D'Água do Borges/RN, 18 de julho de 2018.

_____
Pregoeiro

Publicado por:
José Gilberto Dias
Código Identificador:D49D1B56

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Aos 18/07/2018, após considerar os critérios legais acerca do resultado da Licitação na modalidade Pregão, do tipo Menor preço, n.º SRP 030/2018, destinado a REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE PADARIA PARA O FORNECIMENTO PARCELADA DE PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN o pregoeiro ADJUDICA ao licitante vencedor o único itens, conforme indicado no quadro abaixo:

452 - LUZIA EDILENE DA SILVA (28.486.721/0001-72)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quant.	Valor unitário	Valor total (R$)
1	594 - PÃO	UND	24.000	0,35	8.400,00
VALOR TOTAL				**R$ 8.400,00**	

Olho D'Água do Borges/RN, 18/07/2018.

_____
Pregoeiro

Publicado por:
José Gilberto Dias
Código Identificador:EE8349FF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº SRP 030/2018

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, A Sra. **MARIA HELENE LEITE DE QUEIROGA**, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº SRP 030/2018, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

452 - LUZIA EDILENE DA SILVA (28.486.721/0001-72)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quant.	Valor unitário	Valor total (R$)
1	594 - PÃO	UND	24.000	0,35	8.400,00
VALOR TOTAL				**R$ 8.400,00**	

Olho D'Água do Borges/RN, 18 de julho de 2018.

_____
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Gilberto Dias
Código Identificador:1D054D7F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 007/2018 - SMAD

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANÁ**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder **½ (Meia)** diária

SERVIDOR (A): MARIA MONICA ROCHA DE ANDRADE				
CARGO: CHEFE SUPREV ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA				
MATRÍCULA: 601-1				
DOCUMENTOS:	**CPF:** 067.539.024-90			
LOTADO (A): SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
HORÁRIO DE SAÍDA: 05h00min – 18 de Julho de 2018.				
TIPO DE TRANSPORTE: VEÍCULO DA PREFEITURA				
OBJETIVO DA VIAGEM				
Participar da Formação sobre o Programa Dinheiro Direto na escola – PDDE Interativo.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE: PREFEITA				
QUNT.	**DESTINO**	**DATA**	**V.UNIT (R$)**	**V. TOTAL**
½ (Meia)	Mossoró/RN	18 de Julho de 2018	R$ 80,00	R$ 80,00

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

Art. 3º.REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, em 18 de Julho de 2018.

FRANCISCO CLÉCIO TEODORO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:680EB249

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE DISPENSA DE Nº 032

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 032/2018
ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ/RN
CONTRATADA(O): JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF nº 092.638.774-08
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LAVA JATO DOS VEICULOS PERTENCENTES AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESSE MUNICIPIO.
VALOR TOTAL: R$ 7.520,00 (sete mil, quinhentos e vinte reais).
VIGÊNCIA:25 de Junho de 2018 a31 de dezembro de 2018
DATA DA ASSINATURA: 25 de Junho de 2018

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:76A7C474

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE DISPENSA DE Nº 038-2018

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 038/2018
ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2018
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ/RN
CONTRATADA(O).....: BEL SERVICE ELETROPEÇAS, CNPJ/CPF nº 40.792.210/0001-84
OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOURO) PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR TOTAL.....: R$ 600,00 (seiscentos reais).
VIGÊNCIA.....:11 de Julho de 2018 a11 de Agosto de 2018
DATA DA ASSINATURA.....: 11 de Julho de 2018

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:430EFEBD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE DISPENSA Nº 30

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 030/2018
ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2018
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ/RN
CONTRATADA(O).....: LABOCLIN ANALISES CLINICAS, CNPJ/CPF nº 02.146.717/0001-71
OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, VOLTADOS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE PARAÚ.
VALOR TOTAL.....: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).
VIGÊNCIA.....:28 de Maio de 2018 a28 de Junho de 2018
DATA DA ASSINATURA.....: 28 de Maio de 2018

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:4F9E85EB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE DISPENSA DE Nº37/2018

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 037/2018
ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0037/2018
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ/RN
CONTRATADA(O).....: ANTONIO ALCIMAR PEIXOTO, CNPJ/CPF nº 942.556.364-00
OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA USO DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
VALOR TOTAL.....: R$ 7.560,00 (sete mil, quinhentos e sessenta reais).
VIGÊNCIA.....: 10 de julho de 2018 a 10 de dezembro de 2018
DATA DA ASSINATURA.....: 10 de Julho de 2018

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:49B70D50

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE DISP. Nº026/2018

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 026/2018
ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2018
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ/RN
CONTRATADA(O).....: MULTIVERSO SOLUÇÕES LTDA, CNPJ/CPF nº 26.042.681/0001-44
OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU.
VALOR TOTAL.....: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).
VIGÊNCIA.....:28 de Maio de 2018 a28 de Janeiro de 2018
DATA DA ASSINATURA.....: 28 de Maio de 2018

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:32EC5684

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE DISP. Nº018/2018

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº-: 018/2018
ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ/RN
CONTRATADA(O): ERIDJA ROSIVANIA BEZERRA ESTEVAM, CNPJ/CPF nº 081.520.974-62
OBJETO: CONFECÇÃO DE CAMISAS BASICAS DESTINADAS AS UNIDADES ADM DO MUNICIPIO
VALOR TOTAL: R$ 2.175,00 (dois mil, cento e setenta e cinco reais).
VIGÊNCIA:04 de Junho de 2018 a 04 de Julho de 2018
DATA DA ASSINATURA: 04 de Junho de 2018

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:ED24BA3F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 010/2018

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018

O Município de Paraú/RN, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Pregoeiro, torna público que às **08:30 horas do dia 31 de julho de 2018**, fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018**, tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, destinado ao Registro de Preço para futura **AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN**, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Paraú/RN.

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.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na **Rua Raimundo Galdino de Aquino 550 – Centro**, podendo ser solicitado através do **e-mail: departamentolicitacaoparau@gmail.com**, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente.

Paraú - RN, 18 de julho de 2018.

RICARDO ALEXANDRE PEREIRA DE AZEVEDO HOLANDA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:45637099

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 011/2018

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018

O Município de Paraú/RN, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Pregoeiro, torna público que às **13:00 horas do dia 31 de julho de 2018**, fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018**, tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, destinado ao Registro de Preço para futura **AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN**, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Paraú/RN.

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.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na **Rua Raimundo Galdino de Aquino 550 – Centro**, podendo ser solicitado através do **e-mail: departamentolicitacaoparau@gmail.com**, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente.

Paraú - RN, 18 de julho de 2018.

RICARDO ALEXANDRE PEREIRA DE AZEVEDO HOLANDA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:8DF04DCF

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE Nº 032-2018

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2018

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores, para a contratação com JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, inscrito(a) no CNPJ/CPF sob o nº 092.638.774-08, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LAVA JATO DOS VEICULOS PERTENCENTES AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESSE MUNICIPIO., no valor total de **R$7.520,00** (sete mil, quinhentos e vinte reais).
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho da Ilustríssima Sra. FABÍOLA DE ARAÚJO MORAIS, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

PARAÚ - RN, 25 de Junho de 2018

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:2FA15B6C

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE Nº038-2018

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2018

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores, para a contratação com BEL SERVICE ELETROPEÇAS, inscrito(a) no CNPJ/CPF sob o nº 40.792.210/0001-84, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOURO) PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no valor total de **R$600,00** (seiscentos reais).

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho da Ilustríssima Sra. FABÍOLA DE ARAÚJO MORAIS, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

PARAÚ - RN, 11 de Julho de 2018

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:514A3FEB

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 30-2018

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2018

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores, para a contratação com LABOCLIN ANALISES CLINICAS, inscrito(a) no CNPJ/CPF sob o nº 02.146.717/0001-71, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, VOLTADOS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE PARAÚ., no valor total de **R$4.800,00** (quatro mil e oitocentos reais).
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho da Ilustríssima Sra. FABÍOLA DE ARAÚJO MORAIS, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

PARAÚ - RN, 28 de Junho de 2018

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:396DD9A6

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE Nº 37/2018

GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2018
RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores, para a contratação com ANTONIO ALCIMAR PEIXOTO, inscrito(a) no CNPJ/CPF sob o nº 942.556.364-00, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA USO DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS., no valor total de **R$7.560,00** (sete mil, quinhentos e sessenta reais).
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho da Ilustríssima Sra. FABÍOLA DE ARAÚJO MORAIS, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

PARAÚ - RN, 10 de Julho de 2018

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:2997B611

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISP. DE Nº 026/2018

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2018
RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores, para a contratação com MULTIVERSO SOLUÇÕES LTDA, inscrito(a) no CNPJ/CPF sob o nº 26.042.681/0001-44, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU., no valor total de **R$4.500,00** (quatro mil e quinhentos reais).

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho da Ilustríssima Sra. FABÍOLA DE ARAÚJO MORAIS, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

PARAÚ - RN, 28 de Maio de 2018

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:3B3451CD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018

O Pregoeiro do Município de Parazinho/RN torna público que a empresa vencedora da licitação Pregão Presencial nº 015/2018. Objeto: Registro de preços para a futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços gráficos para atender as diversas secretarias da Administração Municipal foi o licitante Carmem Lúcia Almeida Lima 77788958468 – CNPJ: 27.824.453/0001-70, nos itens licitados.

Parazinho/RN, 18 de Julho de 2018.

RUTEMBERG DE MELO GONZAGA
Pregoeiro

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:5FD49EF8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 015/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03070001/2018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL/SRP.

ATO DE ADJUDUCAÇÃO

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

Considerando, que após o lance e negociação direta com o Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a prática do mercado.

Considerando, ainda que foi realizada análises na documentação 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 do licitante.

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

ADJUDICO, em favor da licitante: MARIA CARMEM LÚCIA ALMEIDA DE LIMA 77788958468 – CNPJ: 27.834.453/0001-70, vencedora nos itens licitados, a licitação Pregão Presencial nº 015/2018 para o registro de preços para a futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços gráficos para atender as diversas secretarias da Administração Municipal, onde se encaminha o processo a autoridade superior para que delibere quanto a sua homologação.

Parazinho/RN, 18 de Julho de 2018.

RUTEMBERG DE MERLO GONZAGA
Pregoeiro

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:3923EF43

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 62 DE 18 DE JULHO DE 2018.

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: Viagem ao Hospital Sarah Kubitschek (Fortaleza/CE) para acompanhar paciente na realização de exames médicos.			
DESTINO: FORTALEZA/CE			
PERÍODO DO AFASTAMENTO: 17/07/2018.			
QTDE	TIPO	Vr. Unit. (R$)	Vr. Total. (R$)
01	Com pernoite	R$ 200,00	R$ 200,00
Total a pagar			R$ 200,00

Parelhas (RN), 18 de julho de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

ANA OTÍLIA PEREIRA DE SOUZA DINIZ
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Everton Manoel Medeiros de Lucena
Código Identificador:0A3FF4B2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 48

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº48

Processo nº3398/2018
Solicitação n° 365/2018
Pelo presente termo fica declarada a dispensa de licitação, de acordo com especificações contidas na solicitação do setor requisitante, conforme documentações anexas aos autos e informações abaixo:

• Certidão negativas da contratada, devidamente validadas na data do parecer técnico;
• Declaração de saldo de existência orçamentária;
• Dotação orçamentária;
• Fonte de recurso;
• Declaração de adequação orçamentária e financeira.

OBJETO:CURSO FABRICAÇÃO DE SALGADOS
JUSTIFICATIVA
PROMOVER ESPAÇOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL AS FAMÍLIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E/OU INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. VISANDO SUA CAPACITAÇÃO PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E SUA EMANCIPAÇÃO SOCIAL. TAL DESPESA SERÁ PAGA COM O REFERIDO RECURSO CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08 122 0007 2.088 GESTÃO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 01029 – FONTE

FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO:

Vencedor(es): **SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA**						
CNPJ: **03.784.680/0001-70**			Email: **CLINTON@FIERN.ORG.BR**		Telefone: **(84) 3204-6150**	
Endereço: **AV SENADOR SALGADO FILHO , 2860 , LAGOA NOVA , NATAL/RN, CEP: 59075-900**						
Representante: - RG:						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)	Total (R$)
00001	1,00	Unid	Fabricação de salgados		3.600,00	3.600,00
Total:						3.600,00

VALOR: R$ 3.600,00(três mil e seiscentos reais)

Parelhas/RN, 18 de julho de 2018.

JUCILENE DA COSTA BARBOSA DA SILVA
Secretária de Assistência Social e da Habitação

Publicado por:
Francisca Cleonice Borges
Código Identificador:F22CF373

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 0006/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0026/2018 ATA DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Aos 17 (Dezessete) dias do mês de Julho de 2018, reuniu-se a Comissão de Licitação para análise e julgamento dos documentos de habilitação das empresas participantes da referida Tomada de Preços, cujo o objeto é a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NA AVENIDA ANTONIO SUASSUNA E NA RUA CELSO DUTRA DE OLIVEIRA**. Após análise dos Documentos de Habilitação a Comissão chegou a conclusão que as Empresas: **CEDRO ENGENHARIA LTDA - EPP**, cadastrada no CNPJ Nº 07.940.834/0001-26, com endereço fixado à RUA PEDRO CAETANO - SALA 1 - ED. MARIA ISABEL II, S/N - CENTRO - PATOS/PB - CEP: 58.700-040; **CONSTRUTORA ALEVS & SERVIÇOS EIRELI - EPP**, cadastrada no CNPJ Nº 25.250.450/0001-63, com endereço fixado à RUA JUVENAL MIGUEL DE MOURA, nº 37 A, ESTAÇÃO – PATU/RN - CEP: 59.770-000; **C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA EPP**, cadastrada no CNPJ Nº 10.634.109/0001-34, com endereço fixado à RUA JOSÉ GODEIRO DA SILVA, Nº 185 - CENTRO – PATU/RN - CEP: 59.770-000; **NUNES - COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**, cadastrada no CNPJ Nº 09.181.832/0001-26, com endereço fixado à RUA PROFESSORA MARIA ELIZA, nº 745, CENTRO - PATU/RN - CEP: 59.770-000; **SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**, cadastrada no CNPJ Nº 13.721.826/0001-91, com endereço fixado à RUA MIGUEL SARAIVA DE MOURA, Nº 50 - SALA A - CIDADE DO SOL PATU/RN - CEP: 59.770-000; **VITA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI - EPP**, cadastrada no CNPJ Nº 07.605.255/0001-27, com endereço fixado à RUA MOISES GURGEL, Nº 92 - CENTRO - JANDUIS/RN - CEP: 59.690-000; **W B EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME**, cadastrada no CNPJ Nº 28.240.229/0001-12, com endereço fixado à RUA CAPITÃO JOSÉ SEVERINO, Nº 295 B - CENTRO - PATU/RN - CEP: 59.770-000, ficaram **HABILITADAS**. Ficaram **INABILITADAS** as empresas: **CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**, cadastrada no CNPJ Nº 22.924.281/0001-01, com endereço fixado à AV. LAURO MAIA, Nº 932 - SALA 1A - BAIRRO ESTAÇÃO - PATU/RN - CEP: 59.770-000, pelo seguinte **Motivo:** Estava com a Certidão do CREA - Pessoa Jurídica **(VENCIDA)**, a Certidão Municipal **(NÃO AUTENTICADA)**, não apresentou o **ACT (ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA)** e não assinou Declaração de Inexistência de Trabalhador menor; a empresa **ENGEBRASIL ENGENHARIA DO BRASIL LTDA - ME**, cadastrada no CNPJ Nº 24.575.584/0001-91, com endereço fixado à RUA EUCLIDES LINS, Nº 133 - CENTRO - SENADOR ELOI DE SOUZA/RN - PATU/RN - CEP: 59.250-000, pelo seguinte **Motivo:** Estava com a Certidão do CREA - Pessoa Jurídica **(VENCIDA)** e a empresa **GRIFE DECORE ARQUITETURA & ENGENHARIA EIRELI - ME**, cadastrada no CNPJ Nº 10.480.822/0001-70, com endereço fixado à RUA ABOLICIONISTA ANDRÉ CURSINO, Nº 1161 – BAIRRO PLANALTO 13 DE MAIO - MOSSORÓ/RN - CEP: 59.633-360, pelo seguinte **Motivo:** Estava com as Certidões do CREA - Pessoa Física e Pessoa Jurídica **(VENCIDAS)**.

Sendo assim, a Comissão Permanente de Licitação concede o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis aos interessados. Encerrado o prazo e nenhum licitante tenha impetrado recurso, fica aprazado a abertura dos envelopes contendo as Propostas para o dia **30 de Julho de 2018 às 09:00 hs**. Nada mais havendo a tratar, **Eu** LUAN MARCOS LEITE BEZERRA, lavro a Ata que seguirá assinada pela CPL. Sala

da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Patu, localizada a Av. Antônio Suassuna, nº 54, Centro

Patu/RN, aos 17 de Julho de 2018.

LUAN MARCOS LEITE BEZERRA
CPF Nº 074.921.444-90
Presidente da CPL

SORAIA MARIA AZEVEDO CORTÊS
CPF Nº 672.529.074-49
Membro da CPL

FRANCISCO CRISTIANO DA COSTA
CPF Nº 041.750.124-27
Membro da CPL

*Republicado por Incorreção

Publicado por:
Francisco Edno Azevedo
Código Identificador:9ABEEF11

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pedra Preta/RN, torna público que fará realizar no dia 31.07.2018, na sede da Prefeitura Municipal, às 14h00min, o recebimento e abertura dos envelopes de "Proposta e Habilitação", através do Pregão Presencial nº 015/2018, objetivando a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos desta PREFEITURA MUNICIPAL, ainda, que se acha à disposição dos interessados exemplares completo do supracitado processo licitatório, o qual poderá ser adquirido junto a CPL, sediada na Rua Coronel José da Costa Alecrim nº 164 – Centro – Pedra Preta/RN, no horário das 8(oito) às 13(treze) horas de segunda-feira a sexta-feira. Pedra Preta/RN, 18 de julho de 2018.Email:cplpedrapreta@gmail.com .

Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Aécio Dornelles Fernandes
Código Identificador:8A81FB50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
ATA TOMADA DE PREÇOS 001/2018 ABERTUDA DE NOVA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS

Ao 16 (dezesseis) dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às 10h00min, na sala de licitações do prédio da Prefeitura Municipal de Pedra Preta/RN, Rua Coronel Jose da Costa Alecrim n°164, Pedra Preta/RN (sala de licitações), onde presentes se encontram, o Presidente e membros da cpl nomeados através da portaria nº 082/2018 de 28 de junho de 2018, para conduzirem sessão pública proveniente da Licitação – Tomada de Preços n° 001/2018, destinada a contratação de empresa para os serviços de construção de uma academia de saúde no município de Pedra Preta/RN.
Atendendo a publicação em imprensa oficial, protocolaram os envelopes as empresas NORMA ENGENHARIA SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA EPP, portadora do CNPJ de nº 20.757.012/0001-72 e JUAN DIEGO DE A PAULO – ME, portadora do CNPJ de nº 21.969.719/0001-05. Tendo início aos trabalhos verificou-se que as empresas apresentaram envelopes em desacordo com as condições do edital chegando a apresentar envelope de outra instituição no caso da empresa JUAN DIEGO DE A PAULO – ME, ao abrir os envelopes pode-se constatar que as empresas não cumpriram as exigências do edital não apresentando nova documentação de habilitação, apresentando somente alguns documentos que não atendem as exigências do instrumento convocatório, ficando as duas empresas **INABILITADAS**, neste momento o Presidente da Comissão declara o certame **FRACASSADO**. Fica aberto o prazo recursal de 05(cinco) dias uteis a contar da data da publicação desta ata.

Em seguida a comissão facultou a palavra e nada registrando, o Senhor Presidente mandou lavrar a presente Ata, em duas vias, que lida e aprovada vai devidamente assinada pelos presentes, tudo em conformidade com a legislação vigente, encerrando a presente reunião.

Pedra Preta/RN, em 16 de julho de 2018.

AÉCIO DORNELLES FERNANDES
Presidente

FRANCISCO VITORIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO
Membro

OSVALDO SANTIAGO DA CÂMARA NETO
Membro

Publicado por:
Aécio Dornelles Fernandes
Código Identificador:4346A24A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 62/2018-SECADM, DE 18 DE JULHO DE 2018.

Concede diária a servidor que específica e dá outras providências.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, nomeado pela Portaria nº 097/2017**,** no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Decreto nº 100/2010, de 08 de setembro de 2010,
R E S O L V E
Art. 1º. Conceder ao(a) Servidor(a) ANDRE HENRIQUE SILVA DE ALBUQUERQUE, matrícula nº 000139, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ocupante do cargo de COORDENADOR DA ATENÇÃO BÁSICA, **½ DIÁRIA SEM PERNOITE**, para custear despesas com alimentação, deslocamento urbano, durante sua permanência na cidade de BREJINHOL/RN, no período de 19/07/2018 a 19/07/2018, para de conformidade participar da Reunião do Comitê de Luta Pela Redução da Mortalidade Materna, Infantil e Fórum Perinatal. O evento será no Teatro Municipal Sinézio José Chacon, Brejinho/RN.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio Joaquim da Luz, em Pedro Velho, 18 de julho de 2018, 195º da independência, 125º da república e 128º da emancipação.

LUCIANO PEIXOTO TARGINO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Monalisa Moreira Cavalcante
Código Identificador:EB00ECE3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 63/2018-SECADM, DE 18 DE JULHO DE 2018.

Concede diária a servidor que específica e dá outras providências.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, nomeado pela Portaria nº 097/2017**,** no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Decreto nº 100/2010, de 08 de setembro de 2010,
R E S O L V E
Art. 1º. Conceder ao(a) Servidor(a) ANA LÚCIA VIEIRA DA COSTA, matrícula nº 000227, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL

DE SAÚDE, ocupante do cargo de DIGITADORA, **½ DIÁRIA SEM PERNOITE**, para custear despesas com alimentação, deslocamento urbano, durante sua permanência na cidade de BREJINHOL/RN, no período de 19/07/2018 a 19/07/2018, para de conformidade participar da Reunião do Comitê de Luta Pela Redução da Mortalidade Materna, Infantil e Fórum Perinatal. O evento será no Teatro Municipal Sinézio José Chacon, Brejinho/RN.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio Joaquim da Luz, em Pedro Velho, 18 de julho de 2018, 195º da independência, 125º da república e 128º da emancipação.

LUCIANO PEIXOTO TARGINO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Monalisa Moreira Cavalcante
Código Identificador:87D15B8D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DIÁRIA 080

CNPJ: 08.311.904/0001-40
Av. Manoel Rodrigues da Silva, 156 – Centro – Poço Branco RN.

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM Nº 080/2018

Nome do servidor:	**Cargo:**	**Matrícula:**
Ana Cristina Galdino de Souza Cavalcante	Secretaria de Trab. Hab. E Assistência Social	15617
Destino:	**Partida:**	**Retorno:**
Belo Horizonte/MG	29/07/2018	02/08/2018
Objetivo da Viagem:		
• Participação do XX Encontro Nacional do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social - CONGEMAS		
Valor da diária R$	**Quantidade solicitada**	**Valor total R$**
R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) (com Pernoite)	05 (cinco) diárias	R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais)
Declaração:		
Declaro, em razão do meu cargo, que os serviços a serem prestados e/ou a participação no evento é de interesse desse órgão, e o afastamento do servidor não acarretará prejuízos para a administração.		
Local e data: Poço Branco, RN, 18 de julho de 2018.	**Carimbo e assinatura do Secretário requerente:** **Ana Cristina Galdino de S.Cavalcante** Secretária Municipal de Tra. Hab e Assis. Social	

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 08.311.904/0001-40
Av. Manoel Rodrigues da Silva, 156 – Centro – Poço Branco RN

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 080/2018, de 18 de julho de 2018.

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Poço Branco, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e de conformidade com o Decreto nº. 004/2009,

R e s o l v e :

1 – Conceder à **Ana Cristina Galdino de Souza Cavalcante**, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. HAB. E ASSINTÊNCIA SOCIAL, **05 (cinco) diárias**, com pernoite para custear despesas com transporte e alimentação, durante sua permanência na cidade de **Belo Horizonte/MG**, do dia **29 de julho a 02 de agosto de 2018**, de conformidade com a solicitação do titular da pasta, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura.
2 – Determinar à Tesouraria Municipal a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.

Publique-se. Pague-se.

GILMAR GILSON SOPPA
Secretario Municipal de Administração e Planejamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO
CNPJ: 08.311.904/0001-40
Av. Manoel Rodrigues da Silva, 156 – Centro – Poço Branco RN

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE VIAGEM

Nome do servidor:	**Cargo:**	**Matrícula:**
Ana Cristina Galdino de Souza Cavalcante	Secretaria de Trab. Hab. E Assistência Social	15617
Destino:	**Partida:**	**Retorno:**
Belo Horizonte/MG	29.07.2018	02.08.2018
Atividades realizadas:		
• Participação do XX Encontro Nacional do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social - CONGEMAS		
Local e data: Poço Branco, RN, 18 de julho de 2018.	**Assinatura do Servidor:** _____	
Declaração: Declaro que o presente Relatório de Viagem encontra-se aprovado no âmbito dessa Secretaria, estando portanto em situação regular e legal para fins de contabilização e processamento final como Despesas com Diárias, em conformidade com o Decreto Municipal nº. 004/2009 e com a resolução nº. 012/2007-TCE/RN.		
Local e data: Poço Branco, RN, 18 de julho de 2018.	**Carimbo e assinatura do Secretário:** **Gilmar Gison Soppa** Secretario Mun. de Adm. e Planejamento	

A Prefeitura Municipal de Poço Branco deve a:

Ana Cristina Galdino de Souza Cavalcante
Secretaria de Trab. Hab. E Assistência Social a importância de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais),correspondente à concessão de 03 (três) diárias com pernoite para custear despesas com transporte e alimentação, quando em deslocamento à cidade de Belo Horizonte/MG, para tratar de assuntos de interesse deste Município, conforme documentação em anexo.

Poço Branco-RN, em 18 de julho de 2018.

GILMAR GILSON SOPPA
Secretario de Administração e Planejamento

CERTIDÃO
Certifico para os devidos fins que o:

	VISTO PAGUE-SE Em, ____/____/2017. ..... **Waldemar Horacio de Gois Neto** **Prefeito Municipal**
	Material foi fornecido
	Serviço foi executado
x	**Recurso foi aplicado**

Em, _____/_____/_____.

.....
Encarregado do Setor

PAGO
Recurso:
.....
CH/OB nº .....
Data: _____/_____/_____.

EDNA CRISTINA DE MOURA CASTRO SILVA
Secr. Mun. de Administração e Finanças

Valor Bruto	R$	**3.750,00**
DESCONTOS		
INSS – 11%	R$	------
IRRF	R$	
ISS- 5%	R$	------
Líquido a receber	R$	**3.750,00**

RECIBO... R$ 3.750,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Poço Branco a importância líquida de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais), referente ao

acima exposto, pelo que dou plena e geral quitação na forma da lei vigente.

Poço Branco-RN, 18 de julho de 2018.

ANA CRISTINA GALDINO DE SOUZA CAVALCANTE
Matrícula: 15617

RECIBO

Pagamento referente à concessão de 05 (cinco) diárias com pernoite à **ANA CRISTINA GALDINO DE SOUZA CAVALCANTE**, Secretaria de Trab. Hab. E Assistência Social, Matrícula 15617, no valor de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais), conforme copia de transferência.

Poço Branco-RN, em 18 de julho de 2018.

EDNA CRISTINA DE MOURA CASTRO SILVA
Secr. Mun. de Finanças e Tributação.

Publicado por:
Gilmar Gilson Soppa
Código Identificador:386347EC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DIÁRIA 081

CNPJ: 08.311.904/0001-40
Av. Manoel Rodrigues da Silva, 156 – Centro – Poço Branco RN.

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM Nº 081/2018

Nome do servidor:	**Cargo:**	**Matrícula:**
Francinalva Alves da Silva	Assistente Social	15626
Destino:	**Partida:**	**Retorno:**
Belo Horizonte/MG	29/07/2018	02/08/2018
Objetivo da Viagem:		
• Participação do XX Encontro Nacional do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social - CONGEMAS		
Valor da diária R$	**Quantidade solicitada**	**Valor total R$**
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) (com Pernoite)	05 (cinco) diárias	R$ 750,00(setecentos e cinquenta reais)
Declaração:		
Declaro, em razão do meu cargo, que os serviços a serem prestados e/ou a participação no evento é de interesse desse órgão, e o afastamento do servidor não acarretará prejuízos para a administração.		
Local e data: Poço Branco, RN, 18 de julho de 2018.	**Carimbo e assinatura do Secretário requerente:** **Ana Cristina Galdino de S.Cavalcante** Secretária Municipal de Tra. Hab e Assis. Social	

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 08.311.904/0001-40
Av. Manoel Rodrigues da Silva, 156 – Centro – Poço Branco RN

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 081/2018, de 18 de julho de 2018.

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Poço Branco, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e de conformidade com o Decreto nº. 004/2009,

R e s o l v e :

1 – Conceder à **Francinalva Alves da Silva**, ASSISTENTE SOCIAL, **05 (cinco) diárias**, com pernoite para custear despesas com transporte e alimentação, durante sua permanência na cidade de **Belo Horizonte/MG**, do dia **29 de julho a 02 de agosto de 2018**, de conformidade com a solicitação do titular da pasta, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura.
2 – Determinar à Tesouraria Municipal a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.

Publique-se. Pague-se.

GILMAR GILSON SOPPA
Secretario Municipal de Administração e Planejamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO
CNPJ: 08.311.904/0001-40
Av. Manoel Rodrigues da Silva, 156 – Centro – Poço Branco RN

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE VIAGEM

Nome do servidor:	**Cargo:**	**Matrícula:**
Francinalva Alves da Silva	Assistente Social	15626
Destino:	**Partida:**	**Retorno:**
Belo Horizonte/MG	29.07.2018	02.08.2018
Atividades realizadas:		
• Participação do XX Encontro Nacional do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social - CONGEMAS		
Local e data: Poço Branco, RN, 18 de julho de 2018.	**Assinatura do Servidor:** _____	
Declaração: Declaro que o presente Relatório de Viagem encontra-se aprovado no âmbito dessa Secretaria, estando portanto em situação regular e legal para fins de contabilização e processamento final como Despesas com Diárias, em conformidade com o Decreto Municipal nº. 004/2009 e com a resolução nº. 012/2007-TCE/RN.		
Local e data: Poço Branco, RN, 18 de julho de 2018.	**Carimbo e assinatura do Secretário:** **Gilmar Gison Soppa** Secretario Mun. de Adm. e Planejamento	

A Prefeitura Municipal de Poço Branco deve a:

Francinalva Alves da Silva
Assistente Social a importância de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais),correspondente à concessão de 05 (cinco) diárias com pernoite para custear despesas com transporte e alimentação, quando em deslocamento à cidade de Belo Horizonte/MG, para tratar de assuntos de interesse deste Município, conforme documentação em anexo.

Poço Branco-RN, em 18 de julho de 2018.

GILMAR GILSON SOPPA
Secretario de Administração e Planejamento

CERTIDÃO
Certifico para os devidos fins que o:

	VISTO PAGUE-SE Em, ____/____/2017. ..... **Waldemar Horacio de Gois Neto** **Prefeito Municipal**
	Material foi fornecido
	Serviço foi executado
x	**Recurso foi aplicado**

Em, _____/_____/_____.

.....
Encarregado do Setor

PAGO
Recurso:
.....
CH/OB nº .....
Data: _____/_____/_____.

EDNA CRISTINA DE MOURA CASTRO SILVA
Secr. Mun. de Administração e Finanças

Valor Bruto	R$	**750,00**
DESCONTOS		
INSS – 11%	R$	------
IRRF	R$	
ISS- 5%	R$	------
Líquido a receber	R$	**750,00**

RECIBO... R$ 750,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Poço Branco a importância líquida de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), referente ao acima exposto, pelo que dou plena e geral quitação na forma da lei vigente.

Poço Branco-RN, 18 de julho de 2018.

FRANCINALVA ALVES DA SILVA
Matrícula: 15626

RECIBO

Pagamento referente à concessão de 05 (cinco) diárias com pernoite à **FRANCINALVA ALVES DA SILVA**, Assistente Social, Matrícula 15626, no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), conforme copia de transferência.

Poço Branco-RN, em 18 de julho de 2018.

EDNA CRISTINA DE MOURA CASTRO SILVA
Secr. Mun. de Finanças e Tributação.

Publicado por:
Gilmar Gilson Soppa
Código Identificador:B921D599

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

##ATO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO TP Nº 003/2018
##TEX O Prefeito Municipal de Poço Branco-RN, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento no Inciso VI, do Art. 43, da Lei Federal 8.666/93 e alterações, em conformidade com o que consta no Processo nº 512/2018, HOMOLOGA a licitação modalidade Tomada de Preços nº 003/2018, tipo Menor preço Global, e, ADJUDICA à empresa CONSTRUTORA DANTAS LTDA, CNPJ: 97.519.353/0001-34, o objeto da licitação: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de drenagem e Pavimentação das Ruas Projetadas I, II, III e IV, no município de Poço Branco. Valor Global R$ R$ 204.953,02 (Duzentos e Quatro Mil, Novecentos e Cinquenta e Tres Reais e Dois Centavos), conforme especificações em sua proposta de preços, tendo sido a melhor apresentada à esta Municipalidade.
##DAT Poço Branco-RN, 18 de Julho de 2018
##ASS WALDEMAR HORÁCIO DE GÓIS NETO
##CAR Prefeito

Publicado por:
Gilmar Gilson Soppa
Código Identificador:74F2F18B

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: Prefeitura Municipal de Poço Branco; CNPJ: 08.311.904/0001-40; Processo nº 543/2018 – Licitação Tomada de Preços nº 005/2018; Contratada: CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 26.635.344/0001-60; Objeto: contratação de empresa para execução dos Serviços de Engenharia Recuperação e Manutenção do Hospital Municipal "Manoel Targino" no município de Poço Branco; Valor Global R$ 80.070,87 (Oitenta Mil, Setenta Reais e Oitenta e Sete Centavos), conforme especificações em sua proposta de preços. Vigência: 30 (Trinta) dias, a partir da emissão da Ordem de Inicio dos Serviços. EVERTON SPARGOLI DA SILVA, CPF: 456.854.604-49 pela contratada.

Poço Branco-RN, 18 de Julho de 2018

WALDEMAR HORÁCIO DE GÓIS NETO
Prefeito

Publicado por:
Gilmar Gilson Soppa
Código Identificador:88C40EE6

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: Prefeitura Municipal de Poço Branco; CNPJ: 08.311.904/0001-40; Processo nº 512/2018 – Licitação Tomada de Preços nº 003/2018; Contratada: CONSTRUTORA DANTAS LTDA, CNPJ: 97.519.353/0001-34; Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de drenagem e Pavimentação das Ruas Projetadas I, II, III e IV, no município de Poço Branco; Valor Global R$ 204.953,02 (Duzentos e Quatro Mil, Novecentos e Cinquenta e Tres Reais e Dois Centavos), conforme especificações em sua proposta de preços. Vigência: 90 (Noventa) dias, a partir da emissão da Ordem de Inicio dos Serviços. RAFAEL MIREIRA DANTAS, RG nº 2821083-SSP/RN pela contratada.

Poço Branco-RN, 18 de Julho de 2018

WALDEMAR HORÁCIO DE GÓIS NETO
Prefeito

Publicado por:
Gilmar Gilson Soppa
Código Identificador:11A57CF7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000078/18

Objeto: **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, QUE SERÃO DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE/RN, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, A SEREM USADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO**. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN torna público para conhecimento dos interessados o resultado da licitação acima descrita. Empresas Vencedoras: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA**, com endereço na AV JOAO PESSOA, 944, UBERLANDIA/MG, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 08.676.370/0001-55 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 5.439,00 (cinco mil, quatrocentos e trinta e nove reais); EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI**, com endereço na R HENRIQUE SCHWERIN, 258, ERECHIM/RS, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 15.439.366/0001-39 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 28.310,85 (vinte e oito mil, trezentos e dez reais e oitenta e cinco centavos); e EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME**, com endereço na RUA SERGIPE, 955, ERECHIM/RS, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 23.312.871/0001-46 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 20.406,00 (vinte mil, quatrocentos e seis reais).** O processo encontra-se na sala de Licitação, a vista dos interessados na sede da Prefeitura: Rua José Vieira Mafaldo - 122 – Centro – CEP 59810-000 – Portalegre/RN: (84) 3377-2196 de segunda a sexta, de 07h00min as 12h00min e de 13h00min as 16h00min.

PORTALEGRE/RN, 17 de julho de 2018.

EGLIMAR CARLOS PEREIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:2ACA48EA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000078/18

Objeto: **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, QUE**

SERÃO DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE/RN, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, A SEREM USADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN torna público para conhecimento dos interessados a Adjudicação da licitação acima descrita, as empresas vencedoras: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA**, com endereço na AV JOAO PESSOA, 944, UBERLANDIA/MG, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 08.676.370/0001-55 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 5.439,00 (cinco mil, quatrocentos e trinta e nove reais); EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI**, com endereço na R HENRIQUE SCHWERIN, 258, ERECHIM/RS, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 15.439.366/0001-39 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 28.310,85 (vinte e oito mil, trezentos e dez reais e oitenta e cinco centavos); e EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME**, com endereço na RUA SERGIPE, 955, ERECHIM/RS, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 23.312.871/0001-46 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 20.406,00 (vinte mil, quatrocentos e seis reais).** O processo encontra-se na sala de Licitação, a vista dos interessados na sede da Prefeitura: Rua José Vieira Mafaldo - 122 – Centro – CEP 59810-000 – Portalegre/RN: (84) 3377-2196 de segunda a sexta, de 07h00min as 12h00min e de 13h00min as 16h00min.

PORTALEGRE/RN, 17 de julho de 2018.

EGLIMAR CARLOS PEREIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:3D90D58B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000072/18

Objeto: **REGISTRO DE PREÇO POR UM PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPIS PARA OS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN**. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN torna público para conhecimento dos interessados o resultado da licitação acima descrita. Empresas Vencedoras: **SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA - EPP**, com endereço na AV JOAO MUNIZ REIS, 644, FREDERICO WESTPHALEN/RS, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 26.469.541/0001-57, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 4.875,50 (quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos); RARIANE RODRIGUES DOS SANTOS CAMPELO 07107656490**, com endereço na R LAGOA BADAJOS, 1270, NATAL/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 21.799.966/0001-00, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 879,00 (oitocentos e setenta e nove reais); MENDONCA CARVALHO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA**, com endereço na AV SAO FRANCISCO, 924, PIRAPORA/MG, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 14.906.165/0001-31, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 23.517,20 (vinte e três mil, quinhentos e dezessete reais e vinte centavos); ELLEN MOALLEM & CIA LTDA**, com endereço na R DOUTOR SILVESTRE FERRAZ, 91, ITAJUBA/MG, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 08.084.695/0001-49, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 6.670,50 (seis mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta centavos); e COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, com endereço na ESTM FERNANDO LUIZ LANDGRAF (PNG - 060), 370, PIRASSUNUNGA/SP, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 09.601.610/0001-15, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).** Os itens 08 e 28 do Termo de Referencia do Edital foram fracassados. 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, 13 de julho de 2018.

EGLIMAR CARLOS PEREIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:E44FA19D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000072/18

Objeto: **REGISTRO DE PREÇO POR UM PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPIS PARA OS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN**. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN torna público para conhecimento dos interessados a Adjudicação da licitação acima descrita, as empresas vencedoras: **SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA - EPP**, com endereço na AV JOAO MUNIZ REIS, 644, FREDERICO WESTPHALEN/RS, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 26.469.541/0001-57, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 4.875,50 (quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos); RARIANE RODRIGUES DOS SANTOS CAMPELO 07107656490**, com endereço na R LAGOA BADAJOS, 1270, NATAL/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 21.799.966/0001-00, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 879,00 (oitocentos e setenta e nove reais); MENDONCA CARVALHO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA**, com endereço na AV SAO FRANCISCO, 924, PIRAPORA/MG, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 14.906.165/0001-31, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 23.517,20 (vinte e três mil, quinhentos e dezessete reais e vinte centavos); ELLEN MOALLEM & CIA LTDA**, com endereço na R DOUTOR SILVESTRE FERRAZ, 91, ITAJUBA/MG, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 08.084.695/0001-49, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 6.670,50 (seis mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta centavos); e COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, com endereço na ESTM FERNANDO LUIZ LANDGRAF (PNG - 060), 370, PIRASSUNUNGA/SP, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 09.601.610/0001-15, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).** O processo encontra-se na sala de Licitação, a vista dos interessados na sede da Prefeitura: Rua José Vieira Mafaldo - 122 – Centro – CEP 59810-000 – Portalegre/RN: (84) 3377-2196 de segunda a sexta, de 07h00min as 12h00min e de 13h00min as 16h00min.

PORTALEGRE/RN, 13 de julho de 2018.

EGLIMAR CARLOS PEREIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:D06FD4B9

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000078/18

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, QUE SERÃO DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE/RN, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, A SEREM USADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NA REDE

PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. A Prefeitura Municipal de Portalegre/RN, através do FUNDO MUNICIPAL SAÚDE, torna público para conhecimento dos interessados a Homologação da licitação acima descrita, as Empresas Vencedoras: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA**, com endereço na AV JOAO PESSOA, 944, UBERLANDIA/MG, inscrito(a) no CNPJ/CPF sob o n.º 08.676.370/0001-55 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 5.439,00 (cinco mil, quatrocentos e trinta e nove reais); EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI**, com endereço na R HENRIQUE SCHWERIN, 258, ERECHIM/RS, inscrito(a) no CNPJ/CPF sob o n.º 15.439.366/0001-39 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 28.310,85 (vinte e oito mil, trezentos e dez reais e oitenta e cinco centavos); e EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME**, com endereço na RUA SERGIPE, 955, ERECHIM/RS, inscrito(a) no CNPJ/CPF sob o n.º 23.312.871/0001-46 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 20.406,00 (vinte mil, quatrocentos e seis reais).** Homologo a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93. O processo encontra-se na sala de Licitação a vista dos interessados na sede da Prefeitura: Rua José Vieira mafaldo, 122 – Centro – CEP 59810-000 – Portalegre/RN: (84) 3377-2196 de segunda a sexta, de 07h00min as 12h00min e de 13h00min as 16h00min.

PORTALEGRE/RN, 18 de julho de 2018.

MANOEL DE FREITAS NETO
Ordenado(a) de Despesas

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:AE65D77B

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000072/18

Objeto: REGISTRO DE PREÇO POR UM PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPIS PARA OS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN. A Prefeitura Municipal de Portalegre/RN, torna público para conhecimento dos interessados, a Homologação da licitação acima descrita, as Empresas Vencedoras: **SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA - EPP**, com endereço na AV JOAO MUNIZ REIS, 644, FREDERICO WESTPHALEN/RS, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 26.469.541/0001-57, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 4.875,50 (quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos); RARIANE RODRIGUES DOS SANTOS CAMPELO 07107656490**, com endereço na R LAGOA BADAJOS, 1270, NATAL/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 21.799.966/0001-00, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 879,00 (oitocentos e setenta e nove reais); MENDONCA CARVALHO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA**, com endereço na AV SAO FRANCISCO, 924, PIRAPORA/MG, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 14.906.165/0001-31, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 23.517,20 (vinte e três mil, quinhentos e dezessete reais e vinte centavos); ELLEN MOALLEM & CIA LTDA**, com endereço na R DOUTOR SILVESTRE FERRAZ, 91, ITAJUBA/MG, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 08.084.695/0001-49, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 6.670,50 (seis mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta centavos); e COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, com endereço na ESTM FERNANDO LUIZ LANDGRAF (PNG - 060), 370, PIRASSUNUNGA/SP, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 09.601.610/0001-15, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).** Homologo a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93. O processo encontra-se na sala de Licitação a vista dos interessados na sede da Prefeitura: Rua José Vieira mafaldo, 122 – Centro – CEP 59810-000 – Portalegre/RN: (84) 3377-2196 de segunda a sexta, de 07h00min as 12h00min e de 13h00min as 16h00min.

PORTALEGRE/RN, 18 de julho de 2018.

MANOEL DE FREITAS NETO
Ordenado(a) de Despesas

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:59AFBCBB

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 13/2018 – GP/PMP

DECRETO Nº 13/2018 – GP/PMP Portalegre/RN, 17 de julho de 2018.

Dispõem sobre o CALENDÁRIO DE PAGAMENTO do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2018, do Município de Portalegre e dá outras providências.

MANOEL DE FREITAS NETO, Prefeito Municipal de Portalegre, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a necessidade de atender o art. 63 do Código Tributário Municipal (Lei Complementar Nº 010/2017); e,

CONSIDERANDO a necessidade de atribuir o valor da Taxa de Serviços Diversos – TSD para o exercício 2018;

DECRETA:

Art. 1º – Fica instituído o CALENDÁRIO DE PAGAMENTO do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) para o EXERCÍCIO 2018, tendo como base de cálculo as tabelas e plantas de valores utilizadas no exercício anterior.
§1º – O Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2018 terá desconto de 15% (quinze por cento) para pagamento final até 31/07/2018.
§2º – O Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2018 poderá ser parcelado em até 04 (quatro) vezes por requerimento do contribuinte, tendo o valor principal dividido pelo número de parcelas acrescido da TSD (taxa de Serviços Diversos) com vencimento das parcelas assim mencionadas no referido carnê.
Art. 2º – Fica atribuído o valor de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) para Taxa de Serviços Diversos – TSD no exercício 2018
Art. 3º – O valor do IPTU/2018 será calculado sobre o valor venal do Imóvel da seguinte forma:
I – 0,8 % (oito décimos por cento) para imóveis edificados com destinação exclusivamente não residencial.
II – 0,6 % (seis decimo por cento) para os demais imóveis edificados.
III – 1 % (um por cento) para imóveis não edificados.
Art. 4º – A CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS será expedida ao CNPJ ou CPF mediante ampla pesquisa no setor tributário, com prazo de até 48 horas e validade de trinta dias a partir de sua data de emissão.
Art. 5º – A CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA será expedida após confissão de dívida e parcelamento através de processo administrativo e com a primeira parcela quitada.
Art. 6º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação;

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Portalegre, em 17 de julho de 2018.

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:4DC06D2A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 395/2018

Portaria nº. 395/2018
Portalegre/RN, 18 de julho de 2018.

DISPÕE A CERCA DA NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA O CARGO DE MÉDICO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 22 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, em caráter efetivo, para fins de estágio probatório o **senhor KLENIO VINICIUS SUASSUNA CARLOS,** em virtude da aprovação em concurso público de provas, obedecidos os critérios de ordem de classificação, para o cargo de **MÉDICO**, com carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, e lotação na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico.
§1º. O servidornomeado 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 Portalegre/RN, 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, revogadas as disposições em contrário.

Portalegre/RN, 18 de julho de 2018.

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

ANA VALÉRIA MARQUES GOUVÊA DA COSTA
Secretária de Administração e Recurso Humanos
Portaria 080/2018-GP/PMP

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:430F94FC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 397/2018-GP/PMP

PORTARIA Nº 397/2018-GP/PMP
Portalegre, 18 de julho de 2018.

DISPÕE ACERCA DA PERDA DA VAGA DE CANDIDATO CONVOCADO A SER NOMEADO EM CARGO PÚBLICO, EM VIRTUDE DE NÃO COMPARECIMENTO PARA NOMEAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO a 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 Portalegre/RN;

CONSIDERANDO o não comparecimento do candidato convocado por meio do Edital de Convocação nº.022/2018, para o cargo de médico, aprovado em décimo sexto lugar;

CONSIDERANDO ainda, o disposto no item 7 do inciso XII do Edital;

CONSIDERANDO por fim, a necessidade imperiosa de se admitir de forma legal, transparente e idônea, pessoal aprovado no Concurso Público nº. 001/2017, para ingressar no quadro de servidores público do Município de Portalegre.

RESOLVE

Art. 1º O candidato aprovado em décimo sexto lugar para o cargo de médico, deixa de ser nomeado em virtude de não comparecimento a convocação feita por meio do edital de Convocação nº 022/2018 e, por conseguinte, a perda do direito à vaga.

Art. 2º Proceda com a convocação dos candidatos classificados na ordem de aprovação dos cargos previsto no artigo anterior.

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:01A5AC04

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N°. 396/2018-GP/PMP

PORTARIA N°. 396/2018-GP/PMP, 18 de Julho de 2018 .

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e,
CONSIDERANDO requerimento de servidor solicitando licença para tratamento de saúde de pessoa da família, mas precisamente, filho menor de idade, bem como atestado médico de 90 (noventa) dias e laudo médico da criança.

CONSIDERANDO o laudo pericial ofertado nos autos do processo em epígrafe;

CONSIDERANDO o disposto no art. 89 da Lei Municipal nº. 181/2007, que trata da licença por motivo de doença em pessoa da família, de servidor público, que conste em seu assentamento funcional, mediante comprovação por junta médica oficial;

RESOLVE:

Art. 1º Fica concedida licença para tratamento de doença em pessoa da família da servidora, Edja Vanessa de Oliveira Sousa, cirurgiã dentista, matrícula nº. 486, durante o período de 60 (sessenta) dias sem prejuízo da remuneração e, mais 30 (trinta) dias sem remuneração, computando assim, 90 (noventa) dias de licença, conforme prevê o § 2º, Art. 89º, da Lei Municipal 181/2007.

Art.2º Deverá o servidor de licença temporária retornar a suas funções de origem, no término dos 90 (noventa) dias.

Art.3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos as datas do requerimento oficial da servidora.

Intime-se, Publique-se, Cumpra-se.

Portalegre (RN), 18 de julho de 2018.

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:B72113F6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 18070001/18

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social de Pureza/RN, CNPJ: 14.918.665/0001-93.
CONTRATADO(A): Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social - COEGEMAS
CNPJ. 08.713.120/0001-48

Valor Global: R$ 300,00 (Trezentos reais);

OBJETIVO: Anuidade/2018 do Colegiado Estadual de Gestores Municipais da Assistência Social - COEGEMAS, relativo à Termo de Filiação, com a finalidade de representar os interesses da Assistência Social junto às autoridades constituídas, órgãos públicos e instituições de controle social, em prol de uma assitência pública de qualidade.

ORIGEM DOS RECURSOS: FMAS
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ

PUREZA/RN, 18 de julho de 2018.

JOÃO DA FONSECA MOURA NETO
Prefeito Municipal.

LARISSA IGNEZILA GOMES FONSECA MOURA BEZERRA
Secretaria Municipal de Assistência Social
Contratante

COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COEGEMAS
CNPJ. 08.713.120/0001-48
Contratado

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:D153F033

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE REAPRAZAMENTO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018

O Pregoeiro do Município de Pureza-RN, torna público que fica reaprazada, para o próximo dia 27/07/2018, ás 10:00 horas, horário local, a sessão do Pregão Presencial nº 011/2018, para Registro de Preços, visando a proposta mais vantajosa à aquisição gradual de material de construção, hidráulico e ferramentas, destinado a suprir as necessidades da Administração Municipal, conforme o Termo de Referência.

Pureza-RN, 18 de Julho de 2018.

Pregoeiro

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:FAE9FEB7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
RE-AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018 – PE

Processo Administrativo nº 02070001/2018

1. O Município de Riacho da Cruz/RN, através da Prefeitura de Riacho da Cruz por intermédio do Pregoeiro, torna público **que foi alterado o edital do** Pregão, na sua forma eletrônica, tipo menor preço, para **Registro de Preços para possível Aquisição de eletrodomésticos e equipamentos permanentes destinados a atender o Termo de Compromisso PAR nº 201802699-5 (Ministério da Educação/FNDE),** alterando assim a data final para recebimento das propostas de preços, de acordo com o que determina a legislação vigente através do site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Início do Recebimento das Propostas: as 08h00min do dia 16/07/2018;
Término do Recebimento das Propostas: as 08h00min do dia 03/08/2018;
Abertura da Disputa: as 08h00min do dia 03/08/2018.

2. 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.

3.O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na Avenida Camila de Lellis, 285 - Centro, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente. Ou nos sites: www.riachodacruz.rn.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Riacho da Cruz/RN, 18 de julho de 2018.

FABIO MAXCIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA
Pregoeiro

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:B5256877

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018

AVISO DE LICITAÇÃO

A **PREFEITURA MUNCIPAL DE RIACHO DE SANTANA**, por intermédio do Pregoeiro, torna público que às **08:30** horas do dia **02 de Agosto de 2018**, fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018**, tipo menor preço, que tem como objeto **Escolha de empresa especializada na prestação de forma continua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo mecânica, elétrica, lanternagem, pintura, retifica de motores, serviços de guincho, balanceamento de rodas, alinhamento de direção, serviços de manutenção tipo mão de obra, lavagem, conserto com reposição, incluindo o fornecimento de peças e acessórios de reposição genuínos e/ou originais, para atender as necessidades da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana – RN por um período de 12 (doze) meses, conforme termo de referencia em Anexo,** e de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA.

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.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, à Rua Manoel Souza Lima, Nº 350 – Centro - Riacho De Santana/RN, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente, podendo ser solicitado por e-mail **riachodesantana@uol.com.br.**

Riacho De Santana - RN, 18 de Julho de 2018.

ANTÔNIO JONAS GOMES
Pregoeiro

Publicado por:
Aécio Bento de Souza
Código Identificador:01A91779

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 926/2018 - ANEXO I

ANEXO I do Decreto N.º 926/2018

TIPO	TAMANHO m²	URM	PERCENTUAL/LEI 608/2017	VALOR POR m²	TAXA MENSAL R$
06 destinados à comercialização de produtos advindos da agricultura familiar e produção agrícola local, regional ou estadual, nos termos da Lei 11.326/2006	**14,55m²**	**R$ 108,62**	**2%**	**R$ 2,17**	**R$ 31,61**
01 boxes destinados à vendas de alimentos preparados (restaurante)	**25,52m²**	**R$ 108,62**	**2%**	**R$ 2,17**	**R$ 55,44**
01 boxes destinados á venda de alimentos preparados (lanchonetes)	**25,52m²**	**R$ 108,62**	**2%**	**R$ 2,17**	**R$ 55,44**
01 boxe para comercialização do artesanato local.	**14,55m²**	**R$ 108,62**	**2%**	**R$ 2,17**	**R$ 31,61**
01 boxe destinado ao público da agricultura familiar	**14,55m²**	**R$ 108,62**	**2%**	**R$ 2,17**	**R$ 31,61**
01 boxe destinado ao artesanato local	**37,34m²**	**R$108,62**	**2%**	**R$2,17**	**R$81,00**

Publicado por:
Sara Gardênia de Medeiros Bento
Código Identificador:D2A88B02

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO N°926/2018- ANEXOII

Anexo II do Decreto N.º 926/2018

TIPO	TAXA MENSAL (m ²)	MULTA MEDIA DUAS VEZES O VALOR TAXA MENSAL
Boxes diversos	**R$ 31,61**	**R$ 63,22**
01 boxes destinados à vendas de alimentos preparados (restaurante)	**R$ 55,44**	**R$ 110,88**
01 boxes destinados á venda de alimentos preparados (lanchonetes)	**R$ 55,44**	**R$ 110,88**
01 boxe destinado ao artesanato local	**R$81,00**	**R$162,00**

TIPO	TAXA MENSAL (m ²)	MULTA LEVE NO VALOR DA TAXA MENSAL
Boxes diversos	**R$ 31,61**	**R$ 31,61**
01 boxes destinados à vendas de alimentos preparados (restaurante)	**R$ 55,44**	**R$ 55,44**
01 boxes destinados á venda de alimentos preparados (lanchonetes)	**R$ 55,44**	**R$ 55,44**
01 boxe destinado ao artesanato local	**R$81,00**	**R$81,00**

TIPO	TAXA MENSAL (m ²)	MULTA GRAVE TRÊS VEZES O VALOR TAXA MENSAL
Boxes diversos	**R$ 31,61**	**R$ 94,83**
01 boxes destinados à vendas de alimentos preparados (restaurante)	**R$ 55,44**	**R$ 166,32**
01 boxes destinados á venda de alimentos preparados (lanchonetes)	**R$ 55,44**	**R$ 166,32**
01 boxe destinado ao artesanato local	**R$81,00**	**R$243,00**

Publicado por:
Sara Gardênia de Medeiros Bento
Código Identificador:3EB04891

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 042/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Riachuelo/RN
CNPJ Nº: 08.364.655/0001-50
CONTRATADO: RN TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº: 40.762.320/0001-01
OBJETO: compra de peças para trator em atendimento à Secretaria Municipal de Obras do Município de Riachuelo/RN.
VALOR GLOBAL: R$ 3.211,60 (Três mil, duzentos e onze reais e sessenta centavos).
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

RIACHUELO/RN, Em 06 de julho de 2018.

MARA LOURDES CAVALCANTI
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lenita Patricia Guerra Campos
Código Identificador:46AE3EE4

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 043/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Riachuelo/RN
CNPJ Nº: 08.364.655/0001-50
CONTRATADO: PNEUTEX LTDA ME
CNPJ Nº: 10.761.839/0001-04
OBJETO: Contratação de empresa para recapagem de pneus em atendimento à Secretaria Municipal de Obras do Município de Riachuelo/RN.
VALOR GLOBAL: R$ 7.765,00 (Sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

RIACHUELO/RN, Em 06 de julho de 2018.

MARA LOURDES CAVALCANTI
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lenita Patricia Guerra Campos
Código Identificador:4978C9AE

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

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO QUE FAZ OMUNICÍPIO DE RIO DO FOGO/RN E A EMPRESA IBIUNA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

TERMO DE NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO QUE FAZ OMUNICÍPIO DE RIO DO FOGO/RN E A EMPRESA IBIUNA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

O MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO/RN (notificante), com sede à Avenida 17 de Setembro, S/N, Centro, nesta Cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.393/0001-57, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 022.831.484-48, residente e domiciliado na Praia Barra de Punaú, s/n, Rio do Fogo/RN.

Resolve rescindir unilateralmente o Termo de Contrato Concorrência Pública de nº 002/2014, que entre si celebraram o Município de Rio do Fogo e a IBIUNA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA portadora do CNPJ nº 06.176.355/0001-12, com sede na Rua Leonidas Batista Gomes, 06 – Arecio Batista de Farias – Serra Negra do Norte/RN, que tem por objeto a Construção de uma Escola Padrão FNDE, com 12 (doze) salas de aula, a ser construída nessa Cidade de Rio do Fogo.

Em observância aos preceitos legais e às clausulas contratuais estabelecidas entre as partes, o Notificante que vos subscreve, vem

formal e respeitosamente **INFORMAR E NOTIFICAR A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 002/2014**, sobre os seguintes fatos que a seguir passa a expor:

Notifica-se a rescisão unilateral do Contrato Concorrência Pública de nº 002/2014, que possui como objeto "*contratação de empresa especializada pra a execução a Construção de uma Escola Padrão FNDE, com 12 (doze) salas de aula, a ser construída nessa Cidade de Rio do Fogo, conforme projetos, especificações e quantificações pertencentes ao Edital de Concorrência Pública nº. 002/2014*", conforme dispõe o art. 79, I da Lei 8.666/93.[1]

Referida notificação da Rescisão Unilateral, possui como fundamentos às sanções previstas nos arts. 77 e 78 inc. II, III e V, da Lei 8.666/93 e ao estabelecido nos itens da Cláusula Terceira, Parágrafo Segundo do referido contrato, entre outras.

Em síntese, houve processo Licitatório nº. 002/2014 na Modalidade de Concorrência Publica nº. 002/2014, que veio a ser homologada em 20/03/2015, na qual a empresa notificada vencedora firmou Contrato nº 002/2014 com a Notificante. Expediu-se Ordem de Serviço em 27/03/2015, recebida em mesma data pela notificada para executar o objeto do contrato no prazo de nove meses, previsto na Cláusula Segunda.

Face a demora injustificada na execução da prestação contratual, conforme previsto no artigo 78, inciso II[2] da Lei 8.666/93, constituiu-se motivo para a rescisão de contrato ante a lentidão do seu cumprimento e execução, levando a Administração Pública a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, nos prazos estipulados no contrato (ar. 78, inciso III da Lei 8.666/93).

Ainda, a paralisação da obra e serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração, conforme ordem imperativa do art. 78, inciso V[3] da Lei 8.666/93.

Vale ressaltar ainda, que o poder público Municipal, de Edital de Convocação exposto em mural público e publicado na impressa oficial dos Municípios, convocou a Notificada que em nada manifestou-se.

Há de observar-se e ter a ciência que os atos da Administração Pública buscam a satisfação do interesse público, e os contratos administrativos possuem e guardam características próprias, sendo-as regidas pelos princípios basilares da Administração Pública, visto no art. 37 da Constituição Federal. Sendo revestidos de prerrogativas para o seu exercício, dentre eles o poder de rescisão por conveniência do interesse publico, ou *in casu* pelos fatos e direito expostos.

A inexecução e a rescisão do contrato serão reguladas pelos arts. 58, inciso II e 77 a 80, seus parágrafos e incisos da Lei Federal nº 8.666, de 21/6/93, com alterações decorrentes das Leis Federais nos 8.883, de 8/6/94, 9.032, de 28/4/95, o 9.648, de 27/5/98 e 9.854, de 27/10/99.

Observam-se os itens da Cláusula Terceira, Parágrafo Segundo:

a) Executar fielmente os serviços, compreendendo, inclusive, o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários à execução do objeto, de acordo com as especificações técnicas constantes do Projeto Executivo desenvolvido pela Contratante, o qual será entregue no início das obras, e demais termos prescritos no edital de licitação e no presente CONTRATO.

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

c) Providenciar o livro "DIÁRIO DE OBRAS", para as anotações da fiscalização da Contratante e do Responsável Técnico da Contratada, no tocante ao andamento dos serviços contratados e problemas detectados, com o estabelecimento, inclusive, de prazo para sua correção.

d) Promover diligências junto aos órgãos competentes e/ou Concessionárias de Serviços Públicos, para as respectivas aprovações de projetos, quando for o caso. Ressalta-se, ainda, que caberá à CONTRATADA, todo o ônus e/ou providências cabíveis para remanejamento de instalações junto à locação da obra.

e) Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte da obra contratada e Anotações de Responsabilidade Técnica apresentadas em processo licitatório a que este CONTRATO se vincula.

f) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a presente contratação.

g) Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas e prazos determinados no Edital, como também de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro. Caso esta obrigação não seja cumprida dentro do prazo, a Contratada ficará sujeita à multa estabelecida na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA deste CONTRATO.

h) Manter a equipe executora dos serviços convenientemente uniformizada e com identificação por meio de crachá.

i) Propiciar o acesso da fiscalização da CONTRATANTE aos locais onde se realizarão os serviços, para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas.

i.1) A atuação da comissão fiscalizadora da CONTRATANTE não exime a Contratada de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade dos serviços.

j) Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, de acordo com o previsto no Edital e Projeto Executivo.

k) Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local tenha condições de uso satisfatório.

l) Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais, às suas expensas, não aprovados pela fiscalização da Contratante, caso os mesmos não atendam às especificações técnicas constantes do Projeto Executivo.

m) Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as ferramentas necessárias, ficando responsável por seu transporte e guarda.

n) Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI's) e coletiva adequados à execução dos serviços e em conformidade com as normas de segurança vigentes.

o) Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da Contratante, causados por seus funcionários em virtude da execução dos serviços.

p) Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços, devendo o espaço ser entregue em perfeitas condições de ocupação e uso.

q) Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes na aplicação dos materiais industrializados e dos de emprego especial, cabendo à CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má aplicação.

r) Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, ferramentas ou equipamentos julgados pela fiscalização da Contratante como inadequados para a execução dos serviços.

s) Entregar o local objeto do contrato sem instalações provisórias e livres de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata das unidades. A Contratada deve comunicar, por escrito, à fiscalização da Contratante, a conclusão dos serviços, para

que a mesma proceda à vistoria da obra com vistas à sua aceitação provisória. Todas as superfícies deverão estar impecavelmente limpas.

t) Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado original, caso venha, como resultado de suas operações, a danificá-los.

u) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a Contratante.

v) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Contratante ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

w) Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade e que obedeçam às especificações técnicas, sob pena de impugnação destes pela fiscalização da CONTRATANTE.

x) Prestar manutenção da construção, durante o período de garantia, da seguinte forma:

x – 1. Iniciar o atendimento em no máximo 1 (um) dia útil, contados da comunicação do(s) defeito(s) pela CONTRATANTE, considerando o horário de expediente da escola de educação infantil construída.

x – 2. Concluir os serviços de manutenção no prazo determinado pela CONTRATANTE.

x – 3. Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção não sejam realizados dentro do prazo, a Contratada ficará sujeita à multa estabelecida na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA deste CONTRATO.

y) A Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

E demais cláusulas contratuais.

Ainda, preceitua o art. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, *in verbis*:

Art. 77. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

[...]

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

[...]

V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

Com fulcro na Cláusula Terceira, Parágrafo Segundo do Contrato, e demais Cláusulas, impõe-se as sanções que deverão ser aplicadas da forma legal

Noticiamos ainda, a ausência de apresentação de documentação conforme contratado.

Observem as medidas administrativas aplicáveis ao caso de praxe.

Abre-se o prazo legal de 05 (cinco) dias úteis para o contraditório e a ampla defesa, nos termos do inciso I do art. 109 da Lei Federal 8.666/93.

Fique ciente a notificada que não deverá efetuar serviços após a notificação, devendo deixar o canteiro de obras livres de máquinas e materiais, mas com segurança adequada a não causar risco à população.

Publique-se o presente termo na imprensa oficial, e notifique-se a IBIUNA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA portadora do CNPJ nº 06.176.355/0001-12, com sede na Rua Leonidas Batista Gomes, 06 – Arecio Batista de Farias – Serra Negra do Norte/RN,

Transitado em julgado, sem manifestação da empresa Esteio Pavimentação e Construção Ltda, providencie a cobrança da multa administrativa, administrativamente ou judicial.

Rio do Fogo, 18 de julho de 2018.

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
Prefeito

[1] (...) a empresa ré deu ensejo à rescisão unilateral do contrato por parte do Município, razão pela qual não há que se falar que a rescisão foi irregular ou que o contrato esteja em vigor, uma vez que a lei faculta a administração, no exercício da auto-executoriedade do ato Administrativo e em face da preponderância do interesse público, rescindir unilateralmente o contrato, tendo em vista irregularidades em sua execução. Apelação Cível n. 2006.040372-3, de Armazém, Quarta Câmara de Direito Público, Relator: Jânio Machado

Data: 27/01/2009, TJSC.

[2] No caso do inc. II, a parte atua no sentido de cumprir seus deveres contratuais. Porém, atua mal. Ofende as especificações constantes do contrato ou da lei. Infringe as regras da experiência. Desborda os limites da atividade profissional. A Lei não distingue entre a atuação dolosa e a culposa. É irrelevante se a parte tem intenção de atuar mal. É suficiente atuação eivada de imperícia, imprudência ou negligência. Justen Filho, Marçal Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, SP: Dialética, 2002, p. 526/7

[3] "Com efeito, enquanto nos contratos entre particulares é lícito a qualquer das partes cessar a execução do avençado quando a outra não cumpre a sua obrigação (CC, art. 1.092), nos ajustes de Direito Público o particular não pode usar dessa faculdade contra a Administração. Impede-o o princípio maior da continuidade do serviço público, que veda a paralisação da execução do contrato mesmo diante da omissão ou atraso da Administração no cumprimento das prestações a seu cargo. Nos contratos administrativos a execução é substituída pela subseqüente indenização dos prejuízos suportados pelo particular ou, ainda, pela rescisão por culpa da Administração. ***O que não se admite é a paralisação sumária da execução, pena de inadimplência do particular, contratado, ensejadora da rescisão unilateral***" Lopes Meireles, Hely in. Direito Administrativo Brasileiro, 18.ª edição, Malheiros, 1993, pág. 200.

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:83502A9E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº. 372/2018 – GAB

A Prefeita Municipal de Santa Cruz/RN, no uso das suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 55, incisos V e VIII da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E :

Art. 1º - Conceder **meia diária no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais)** ao Servidor **DÉRIK FERREIRA LOURENÇO DOS SANTOS**, **CPF: 635.030.854-91**, Diretor do CAPS III, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, para cobrir suas despesas durante o dia **20 do corrente mês e ano**, a fim de resolver assuntos ligados à Prefeitura, o qual participará do projeto Transformando Destinos, que será realizado na cidade de Natal/RN, conforme Solicitação **nº 1.765**.

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

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Cruz/RN, 18 de julho de 2018.

FERNANDA COSTA BEZERRA
Prefeita

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:2D988E3C

GABINETE CIVIL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CREDENCIAMENTO N° 002/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN.CONTRATADA: Empresa EDUARDO BASTOS DE PONTES LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 13.624.806/0001-00.OBJETO: Autorizar a mudança da razão social da empresa contratada conforme Contrato de Prestação de Serviços celebrado em 14 de abril de 2018, oriundo da Licitação – CREDENCIAMENTO N° 002/2018, a qual passará de: EDUARDO BASTOS DE PONTES LTDA, para: EDUARDO BASTOS DE PONTES - EIRELI.BASE LEGAL: Artigo 58, I, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.DATA: 16 de maio de 2018.ASSINATURAS: Fernanda Costa Bezerra /Prefeita Municipal e Eduardo Bastos de Pontes/Pela Contratada/Titular.

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:6C371C39

GABINETE CIVIL
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018.

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento do Pregoeiro e Membro da Equipe de Apoio, referente a licitação Pregão Presencial nº 038/2018 com início 06 de julho de 2018, realizada em 18 de julho de 2018 (quarta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da(s) empresa(s) relacionadas a seguir: **AFRISIO MARINHO FILHO – EIRELI** - CNPJ: 00.684.777/0001-12, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1, 2, 3, 4, 5; totalizando o valor de **R$ 697.313,66 (seiscentos e noventa e sete mil, trezentos e treze reais e sessenta e seis centavos)**.

SANTA CRUZ/RN, 18 de julho de 2018.

FERNANDA COSTA BEZERRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:96D5AFDF

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº. 373/2018 – GAB

A Prefeita Municipal de Santa Cruz/RN, no uso das suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 55, incisos V e VIII da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder **meia diária no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais)** ao Servidor **ANDREI ANTONOVITCH ANULINO BARROS, CPF: 066.565.584-37**, Coordenador Tecnologico, vinculado à Secretaria Municipal de Sistemas e Tecnologia da Informação, para cobrir suas despesas durante o dia **19 do corrente mês e ano**, a fim de resolver assuntos ligados à Prefeitura, junto a Brasil Tonner, em Natal/RN, conforme solicitação nº **05**.

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

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Cruz/RN, 18 de julho de 2018.

FERNANDA COSTA BEZERRA
Prefeita

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:2B636832

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DO RESULTADO DE JULGAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, através da **Comissão Permanente de Licitação**, torna público oresultado do(a) **Pregão Presencial Nº 038/2018,** conforme descrito: objeto: Registro de preços, objetivando a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de transporte de estudantes no Município de Santa Cruz/RN. Empresa(s) Vencedora(s): **AFRISIO MARINHO FILHO – EIRELI** - CNPJ: 00.684.777/0001-12, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1, 2, 3, 4, 5; totalizando o valor de **R$ 697.313,66 (seiscentos e noventa e sete mil, trezentos e treze reais e sessenta e seis centavos)**.

Sala da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/RN, em, 18 de julho de 2018.

O Pregoeiro.

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:AEF228A5

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO - LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018.

ADJUDICAMOS, os vencedores do(a) Pregão Presencial nº 038/2018, realizada em 18/07/2018, a saber: Objeto: **Registro de preços, objetivando a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de transporte de estudantes no Município de Santa Cruz/RN. AFRISIO MARINHO FILHO – EIRELI** - CNPJ: 00.684.777/0001-12, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1, 2, 3, 4, 5; totalizando o valor de **R$ 697.313,66 (seiscentos e noventa e sete mil, trezentos e treze reais e sessenta e seis centavos)**.

SANTA CRUZ/RN, em 18 de julho de 2018.

CARLOS ANTÔNIO DE PONTES
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:30CD4CE5

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL- SRP Nº 034/2018 – DESERTO

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN torna público para o conhecimento dos interessados que o Pregão Presencial 034/2018, objetivando a Contratação de empresa para aquisição de gás GLP (P-13 e P-45), água mineral (volumes diversos) e vasilhames (Gás GLP P-13), destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias, órgãos e setores produtivos da Administração Municipal, foi declarado "DESERTO", por não acudirem interessados.

Santa Cruz/RN, 10 de julho de 2018.

CARLOS ANTONIO DE PONTES
Pregoeiro.

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:B48C637F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA CONCESSÃO LICENÇA PRÊMIO 78/2018

PORTARIA 78/2018 Santa Maria-RN, 18 de Julho de 2018.

O Prefeito constitucional do Município de Santa Maria-RN, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - **CONCEDER,** licença prêmio por um período de 03 (três) meses a contar de **18/07/2018** a **16/10/2018** a Servidora **SUARA KALINE MAGNO DE BRITO**, matrícula nº 270, ocupante do cargo de **PROFESSORA PN III - C – FUNDEB 60% FUNDAMENTAL,** lotada na **Secretaria Municipal de Educação,** de acordo com o Regime Jurídico único.

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, revogadas todas as demais disposições em contrário.

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

PEDRO HENRYQUE DE OLIVEIRA URBANO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Ítalo Soares da Silva
Código Identificador:686BFD64

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIAS DE DIÁRIAS SEM EFEITO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS/RN vem por meio deste **TORNAR SEM EFEITO** a Portaria de n.º 982 de 17 de julho de 2018 - Gabinete do Prefeito, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte – FEMURN, na Edição n.º 1812 do dia 18 de julho de 2018. Motivo: Viagem não realizada.

Santana do Matos/RN, 18 de julho de 2018.

JOSÉ EDVALDO GUIMARAES JÚNIOR
Prefeito

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:8BAED169

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 983/2018-GP

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providencias

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014,

Resolve:

1.Conceder 1/2 (meia) diária ao Sr. **KLEBER XAVIER ROCHA**, servidor deste município, ocupante do cargo de **MOTORISTA**. Valor unitário da diária R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 40,00 (quarenta reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Natal/RN, com o objetivo de transportar pacientes para consultas e/ou exames, no dia 09 de julho de 2018.

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

Santana do Matos, 18 de julho de 2018.

JOSE EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Mateus Alves
Código Identificador:D6B40EB4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 984/2018-GP

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providencias

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014,

Resolve:

1.Conceder 1/2 (meia) diária ao Sr. **KLEBER XAVIER ROCHA**, servidor deste município, ocupante do cargo de **MOTORISTA**. Valor unitário da diária R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 40,00 (quarenta reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Natal/RN, com o objetivo de transportar pacientes para consultas e/ou exames, no dia 10 de julho de 2018.

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

Santana do Matos, 18 de julho de 2018.

JOSE EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Mateus Alves
Código Identificador:A66774F5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 985/2018-GP

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providencias

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014,

Resolve:

1.Conceder 1/2 (meia) diária ao Sr. **KLEBER XAVIER ROCHA**, servidor deste município, ocupante do cargo de **MOTORISTA**. Valor unitário da diária R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 40,00 (quarenta reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Natal/RN, com o objetivo de transportar pacientes para consultas e/ou exames, no dia 11 de julho de 2018.

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

Santana do Matos, 18 de julho de 2018.

JOSE EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Mateus Alves
Código Identificador:B3FA1216

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 986/2018-GP

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providencias

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014,

Resolve:

1.Conceder 1/2 (meia) diária ao Sr. **KLEBER XAVIER ROCHA**, servidor deste município, ocupante do cargo de **MOTORISTA**. Valor unitário da diária R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 40,00 (quarenta reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Natal/RN, com o objetivo de transportar pacientes para consultas e/ou exames, no dia 12 de julho de 2018.

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

Santana do Matos, 18 de julho de 2018.

JOSE EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Mateus Alves
Código Identificador:151AAA85

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 987/2018-GP

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providencias

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014,

Resolve:

1. Conceder 1/2 (meia) diária ao Sr. **WODEN LUÍS PEREIRA DA SILVA**, servidor deste município, ocupante do cargo de **MOTORISTA, com matricula nº 524**. 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 Mossoró/RN. Com o objetivo de transportar paciente para atendimento especializado no Hospital Maternidade Almeida Castro, no dia 11 de julho de 2018.

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

Santana do Matos, 18 de julho de 2018.

JOSE EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Mateus Alves
Código Identificador:7CAF8770

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 988/2018-GP

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providencias

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014,

Resolve:

1. Conceder 1/2 (meia) diária ao Sr. **WODEN LUÍS PEREIRA DA SILVA**, servidor deste município, ocupante do cargo de **MOTORISTA, com matricula nº 524**. Valor unitário da diária R$ 60,00 (sessenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 30,00 (trinta reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Caicó/RN. Com o objetivo de transportar paciente para atendimento especializado no Hospital Tiago Dias, no dia 13 de julho de 2018.

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

Santana do Matos, 18 de julho de 2018.

JOSE EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Mateus Alves
Código Identificador:E36BD8F6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 989/2018-GP

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providencias

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014,

Resolve:

1. Conceder 1/2 (meia) diária ao Sr. **WODEN LUÍS PEREIRA DA SILVA**, servidor deste município, ocupante do cargo de **MOTORISTA, com matricula nº 524**. Valor unitário da diária R$ 60,00 (sessenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 30,00 (trinta reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Assú/RN. Com o objetivo de transportar paciente para atendimento especializado no Centro de Dialise do Vale do Assú, no dia 14 de julho de 2018.

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

Santana do Matos, 18 de julho de 2018.

JOSE EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Mateus Alves
Código Identificador:31FE2627

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 990/2018

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providencias

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014,

Resolve:

1. Conceder 1/2 (meia) diária ao Sr. **JOSÉ ERIBERTO GUIMARÃES**, servidor deste município, ocupante do cargo de **MOTORISTA**. Valor unitário da diária R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 40,00 (quarenta reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Parnamirim/RN. Com o objetivo de transportar paciente para atendimento especializado no Hospital Dioclecio Marques, no dia 12 de julho de 2018.

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

Santana do Matos, 18 de julho de 2018.

JOSE EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Mateus Alves
Código Identificador:0AB80AD1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 991/2018

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providencias

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014,

Resolve:

1 Conceder 1/2 (meia) diária a Sra. **MARIA CEZARINA CARLOTA** servidora deste município, ocupante do cargo de **AUX. DE ENFERMAGEM, com matrícula Nº166**. Valor unitário da diária R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 40,00 (quarenta reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Parnamirim/RN. Com o objetivo de acompanhar paciente encaminhado para atendimento especializado no Hospital Dioclecio Marques, no dia 12 de julho de 2018.

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

Santana do Matos, 18 de julho de 2018.

JOSE EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Mateus Alves
Código Identificador:0A64644D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 992/2018

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providencias

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014,

Resolve:

1. Conceder 1/2 (meia) diária ao Sr. **JOSÉ RIBEIRO DA SILVA**, servidor deste município, ocupante do cargo de **MOTORISTA**. Valor unitário da diária R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 40,00 (quarenta reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Natal/RN. Com o objetivo de transportar paciente para atendimento especializado no Hospital Luiz Antônio, no dia 13 de julho de 2018.

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

Santana do Matos, 18 de julho de 2018.

JOSE EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Mateus Alves
Código Identificador:CC6C2A99

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 993/2018

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providencias

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014,

Resolve:

1. Conceder 1/2 (meia) diária ao Sr. **JOSÉ RIBEIRO DA SILVA**, servidor deste município, ocupante do cargo de **MOTORISTA**. Valor unitário da diária R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 40,00 (quarenta reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Natal/RN. Com o objetivo de transportar paciente para atendimento especializado no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, no dia 14 de julho de 2018.

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

Santana do Matos, 18 de julho de 2018.

JOSE EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Mateus Alves
Código Identificador:5F6C8905

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 994/2018

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providencias

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014,

Resolve:

1. Conceder 1/2 (meia) diária ao Sr. **JOSÉ RIBEIRO DA SILVA**, servidor deste município, ocupante do cargo de **MOTORISTA**. Valor unitário da diária R$ 60,00 (sessenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 30,00 (trinta reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Assú/RN. Com o objetivo de transportar paciente para atendimento especializado na Clínica Oitava Rosado, no dia 16 de julho de 2018.

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

Santana do Matos, 18 de julho de 2018.

JOSE EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Mateus Alves
Código Identificador:6742BCC5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 995/2018-GP

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providencias

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014,

Resolve:

1. Conceder 1/2 (meia) diária ao Sr. **RONNIEL DE MOURA CAVALCANTE**, servidor deste município, ocupante do cargo de **MOTORISTA.** Valor unitário da diária R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 40,00 (quarenta reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Natal/RN. Com o objetivo de transportar paciente para atendimento especializado no Instituto de Radiologia, no dia 14 de julho de 2018.

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

Santana do Matos, 18 de julho de 2018.

JOSE EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Mateus Alves
Código Identificador:EE128AE8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 996/2018

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providencias

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014,

Resolve:

1 Conceder 1/2 (meia) diária a Sra. **ROSIFRAN ALINE DA SILVA DA CRUZ** servidora deste município, ocupante do cargo de **TECNICA DE ENFERMAGEM**. 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 acompanhar paciente para atendimento especializado no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, no dia 14 de julho de 2018.

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

Santana do Matos, 18 de julho de 2018.

JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Mateus Alves
Código Identificador:FEA67E0D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 997/2018

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providencias

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014,

Resolve:

1. Conceder 1/2 (meia) diária ao Sr. **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 Mossoró/RN. Com o objetivo de transportar paciente para o Hospital Maternidade Almeida Castro, no dia 15 de julho de 2018.

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

Santana do Matos, 18 de julho de 2018.

JOSE EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Mateus Alves
Código Identificador:20D7F42F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 998/2018

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providencias

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014,

Resolve:

1.Conceder 1/2 (meia) diária a Sra. **ELIEUMA FÉLIX DE SOUSA**, servidora deste município, ocupante do cargo de **AUX. DE ENFERMAGEM**. 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 Mossoró/RN, com o objetivo de acompanhar paciente para atendimento especializado no Hospital Maternidade Almeida Castro, no dia 15 de julho de 2018.

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

Santana do Matos18 de julho de 2018.

JOSE EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Mateus Alves
Código Identificador:0343FAF1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 999/2018

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providencias

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014,

Resolve:

1.Conceder 1/2 (meia) diária ao Sr. **GILBERTO MEDEIROS DA CUNHA**, servidor deste município, ocupante do cargo de **MOTORISTA, com matricula nº 564**. Valor unitário da diária R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 40,00 (quarenta reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Parnamirim/RN com o objetivo de transportar paciente para realizar procedimentos especializados no Hospital Dioclecio Marques, no dia 16 de julho de 2018.

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

Santana do Matos, 18 de julho de 2018.

JOSE EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Mateus Alves
Código Identificador:F80A6171

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO 10050006/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018 - SRP/PMSS

A Prefeitura Municipal de Santana do Seridó/RN, por meio de seu Pregoeiro e Equipe de apoio, vem tornar pública a realização de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2018 – SRP/PMSS, tendo como objeto **O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS**, que se realizará no dia 01/08/2018 às 08:00 h. O edital, encontra-se a disposição dos interessados na sede da Prefeitura ou pelo e-mail: santanadoserido.rn@hotmail.com ou cpl_santanadoserido.rn@outlook.com .

A COMISSÃO

Publicado por:
Liliane Morais de Oliveira
Código Identificador:AFBF7661

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO 041/2018 - CHAMADA PÚBLICA 002/2018 - 2ª CHAMADA

A Prefeitura Municipal de Santana do Seridó/RN, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação - CPL, vem tornar público que estará realizando a **CHAMADA PÚBLICA nº 002/2018 (2ª CHAMADA)**, no dia **10 de agosto de 2018**, às **08:00** h, tendo como objeto a **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,** tendo em vista a 1ª chamada ter sido deserta. O edital encontra-se a disposição dos interessados na sede da Prefeitura.

A COMISSÃO

Publicado por:
Liliane Morais de Oliveira
Código Identificador:9114A1EA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO
CHAMADA PÚBLICA Nº. 002/2018 RESULTADO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO DE VALORES

O Prefeito do Município de Santo Antônio/RN, após o resultado da licitação acima epigrafada na modalidade de **Chamada Pública N.º 002/2018**, que tem como objeto a **Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para atender os alunos matriculados nas escolas de Educação Infantil e Fundamental da Rede Pública Municipal de Santo Antonio-RN.**. Na sessão de recebimento de documentação de habilitação e proposta de preços, no dia **27 de junho de 2018** as **09:00 (nove)** horas, conforme ata de sessão realizada pela **Comissão Permanente de Licitações**, as licitante vencedoras foram:

Fornecedor(es): MILTON RAFAEL DA SILVA CPF. 050.297.374-99.

Item/Código	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(SEM OSSO)	KG	342,69	20,50	7.025,06
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(COM OSSO)	KG	217,89	14,23	3.100,51
Total				10.125,57	

Fornecedor(es): MAURA MAIA DA SILVA CPF. 703.007.714-87.

Item/Código	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(SEM OSSO)	KG	342,69	20,50	7.025,06
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(COM OSSO)	KG	217,89	14,23	3.100,51
Total				10.125,57	

Fornecedor(es): MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA LIMA CPF. 025.505.954-08 .

Item/Código	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(SEM OSSO)	KG	342,69	20,50	7.025,06
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(COM OSSO)	KG	217,89	14,23	3.100,51
Total				10.125,57	

Fornecedor(es): MARICELIA BEZERRA DO NASCIMENTO PESSOA CPF. 915.115.424-20.

Item/Código	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(SEM OSSO)	KG	342,69	20,50	7.025,06
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(COM OSSO)	KG	217,89	14,23	3.100,51
Total				10.125,57	

Fornecedor(es): MARIA DESUITA ESTEVAM DA SILVA CPF. 034.283.044-97

Item/Código	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(SEM OSSO)	KG	342,69	20,50	7.025,06
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(COM OSSO)	KG	217,89	14,23	3.100,51
Total				10.125,57	

Fornecedor(es): CARLOS CESAR SANTANA DE OLIVEIRA CPF. 009.362.504-96

Item/Código	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(SEM OSSO)	KG	342,69	20,50	7.025,06
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(COM OSSO)	KG	217,89	14,23	3.100,51
Total				10.125,57	

Fornecedor(es): HELIO LUIZ MORAES BARBOSA CPF. 058.010.924-04

Item/Código	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(SEM OSSO)	KG	342,69	20,50	7.025,06
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(COM OSSO)	KG	217,89	14,23	3.100,51
Total				10.125,57	

Fornecedor(es): JOSELIO DE LIMA SILVA CPF. 112.460.284-41

Item/Código	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(SEM OSSO)	KG	342,69	20,50	7.025,06
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(COM OSSO)	KG	217,89	14,23	3.100,51
Tota				1 10.125,57	

Fornecedor(es): GINALDO VICENTE DA SILVA CPF. 651.580.674-49

Item/Código	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(SEM OSSO)	KG	342,69	20,50	7.025,06
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(COM OSSO)	KG	217,89	14,23	3.100,51
Total				10.125,57	

Fornecedor(es): JAILSON OLIVEIRA DE LIMA CPF. 052.678.004-57

Item/Código	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(SEM OSSO)	KG	342,69	20,50	7.025,06
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(COM OSSO)	KG	217,89	14,23	3.100,51
Total				10.125,57	

Fornecedor(es): FRANCISCA DELVITO DA SILVA CPF. 663.395.614-20

Item/Código	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(SEM OSSO)	KG	342,69	20,50	7.025,06
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(COM OSSO)	KG	217,89	14,23	3.100,51
Total				10.125,57	

Fornecedor(es): SEVERINO MASSENA DE OLIVEIRA CPF.130.168.224-15

Item/Código	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(SEM OSSO)	KG	342,69	20,50	7.025,06
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(COM OSSO)	KG	217,89	14,23	3.100,51
Total				10.125,57	

Fornecedor(es): LUIZ ANTONIO CRESCENSO SILVA CPF. 512.814.224-87

Item/Código	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(SEM OSSO)	KG	342,69	20,50	7.025,06
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(COM OSSO)	KG	217,89	14,23	3.100,51
Total				10.125,57	

Fornecedor(es): SEVERINO DO RAMO DA SILVA CPF. 025.373.454-10

Item/Código	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(SEM OSSO)	KG	342,69	20,50	7.025,06
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(COM OSSO)	KG	217,89	14,23	3.100,51
Total				10.125,57	

Fornecedor(es): ANTONIA COSMO DAS CHAGAS CPF. 074.914.564-13

Item/Código	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
BATATA DOCE		KG	838,08	1,80	1.508,54
MACAXEIRA		KG	1.833,60	1,54	2.823,74
4.332,28					

Fornecedor(es): RAQUEL DOS SANTOS SILVA CPF. 059.877.423-82

Item/Código	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
BATATA DOCE		KG	838,08	1,80	1.508,54
1.508,54					

Fornecedor(es): DANIELA DOS SANTOS FREITAS CPF. 089.754.674-14

Item/Código	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
BATATA DOCE		KG	838,08	1,80	1.508,54
1.508,54					

Fornecedor(es): ELIETE MASCENA DE OLIVEIA DIONISIO CPF. 703.013.364-15

Item/Código	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
BATATA DOCE		KG	838,08	1,80	1.508,54
1.508,54					

Fornecedor(es): JOSIAN SANTOS DE OLIVEIRA CPF. 078.809.674-51

Item/Código	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
BATATA DOCE		KG	838,08	1,80	1.508,54
MACAXEIRA		KG	1.833,60	1,54	2.823,74
INHAME		KG	1.480,8	4,76	7.048,60
11.380,88					

Fornecedor(es): JACIANA TAVARES CPF. 012.191.134-92

Item/Código	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
ABACAXI		DZ	90	26,16	2.354,40
LARANJA PÊRA		KG	1.092	1,75	1.911,00
BANANA PACOVAN		KG	1.094,4	2,49	2.725,05
MAMÃO FORMOSA		KG	1.092	1,07	1.168,44
TOMATE		KG	388,8	2,10	816,48
CEBOLA		KG	388,8	1,60	622,08
CENOURA		KG	588	1,89	1.111,32
MARACUJÁ		KG	2.572,8	3,12	8.027,14
COENTRO		KG	100,8	6,08	612,86
19.348,77					

ONDE SE LÊ com valor **final** de **R$ 190.245,01 (cento e noventa mil duzentos e quarenta e cinco reais e um centavos)**. LEIA **R$ 181.345,53 (cento e oitenta e um mil trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos)**. Passados os tramites legais, e após a Secretaria Municipal de Educação concordando favorável para os itens fornecidos pelos agricultores.

Santo Antônio/RN, em 09 de julho de 2018 -

JOSIMAR CUSTÓDIO FERREIRA
Prefeito Municipal.

Santo Antônio/RN, 09 de julho de 2018.

JOSIMAR CUSTÓDIO FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:6B47241A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 025/2018

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público que realizará a licitação acima epigrafada conforme: **DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 31/07/2018 as 09:00 HORAS. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 31/07/2018 – 09:30 HORAS - OBJETO: Formação de registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para futura**

contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expedientes e artigos de papelaria para suprir as necessidades da prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN. – Esclarecimentos e o Edital no horário das 08:00 às 13:00 horas, na sala da Comissão, localizada na Prefeitura Municipal da Santo Antonio-RN, Rua Padre Cerveira, 505, Centro, Santo Antônio/RN – Ou pelo fone (0xx84) 3282-2309 – pelo e-mail: pmsa.cpl45@gmail.com ou pelo site do Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br;

Santo Antônio-RN, 19 de julho de 2018

EDER GUILHERME DANTAS LOPES
Pregoeiro Oficial.

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:E86EEED5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 026/2018

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público que realizará a licitação acima epigrafada conforme: **DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 31/07/2018 as 14:00 HORAS. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 31/07/2018 – 14:30 HORAS - OBJETO: Formação de registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para futura contratação de empresa especializada na reciclagem e recarga de toner para impressora Laser da prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN.** – Esclarecimentos e o Edital no horário das 08:00 às 13:00 horas, na sala da Comissão, localizada na Prefeitura Municipal da Santo Antonio-RN, Rua Padre Cerveira, 505, Centro, Santo Antônio/RN – Ou pelo fone (0xx84) 3282-2309 – pelo e-mail: pmsa.cpl45@gmail.com ou pelo site do Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br;

Santo Antônio-RN, 19 de julho de 2018

EDER GUILHERME DANTAS LOPES
Pregoeiro Oficial.

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:05CA25AA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.° 089, DE 05 DE JULHO DE 2018

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.° 451/2013, a qual revogou disposições anteriores e redefiniu a organização básica da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de São Bento do Norte/RN; e

CONSIDERANDO ainda a necessidade de readequar a organização e a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de São Bento do Norte/RN à realidade imposta pela lei em vigor.

RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR a Sra. **MARIA DE FÁTIMA VITORIANO DA SILVA** inscrito no CPF/MF sob o n.° 063.987.914-44, para o cargo e bem como as respectivas funções de **Chefe de Apoio Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 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 05 de julho de 2018.

CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA
Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN

JOSÉ IRANILSON ESTEVÃO BARBOSA
Chefe de Gabinete Civil

Publicado por:
Jose de Ribamar Borges da Silva
Código Identificador:0D681DCA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.° 090, DE 16 DE JULHO DE 2018

Dispõe sobre a exoneração de servidor público municipal efetivo por aposentadoria de tempo de contribuição e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE/RN**, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 40, § 1º, III, 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 voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observada a seguinte condição:
a) 60 (sessenta) anos de idade e 35 (trinta e cinco) de contribuição, se homem, e 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade e 30 (trinta) de contribuição, se mulher.

CONSIDERANDO que o servidor público municipal **José Arnaldo de Oliveira** abaixo qualificado, lotado no quadro de servidores desta Prefeitura, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), aposentou-se com data de vigência em 08 de janeiro de 2018, através do número do benefício 176.206.590-5, pelo regime da Previdência Social.

RESOLVE:

Art. 1º - **EXONERAR** o Servidor Público Municipal **JOSÉ ARNALDO DE OLIVEIRA**, matricula nº 00238-1, portadora da Cédula de Identidade - RG nº 1.652.327 SSP/RN e CPF: 455.184.594-91, do exercício do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

PARÁGRAFO ÚNICO - A exoneração de que trata este artigo é decorrente da aposentadoria por tempo de contribuição do referido servidor, que extingue automaticamente seu vínculo de trabalho com esta Prefeitura.

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 02 de julho de 2018, revogando-se toda e qualquer disposição em contrário.

Registre-se; publique-se; e cumpra-se!

Palácio José Olímpio do Nascimento, em 16 de julho de 2018.

CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA
Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN

JOSÉ IRANILSON ESTEVÃO BARBOSA
Chefe de Gabinete Civil

Publicado por:
Jose de Ribamar Borges da Silva
Código Identificador:9A4DDF31

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.° 091, DE 18 DE JULHO DE 2018

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.° 451/2013, a qual revogou disposições anteriores e redefiniu a organização básica da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de São Bento do Norte/RN; e

CONSIDERANDO ainda a necessidade de readequar a organização e a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de São Bento do Norte/RN à realidade imposta pela lei em vigor.

RESOLVE:
Art. 1º - **NOMEAR** o Sr. **JAILTON BATISTA SOARES** inscrito no CPF/MF sob o n.° 122.335.124-64, para o cargo e bem como as respectivas funções de **Diretor de Esportes Individuais da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do Município de São Bento do Norte/RN**, na simbologia CC3.

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 18 de julho de 2018.

CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA
Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN

JOSÉ IRANILSON ESTEVÃO BARBOSA
Chefe de Gabinete Civil

Publicado por:
Jose de Ribamar Borges da Silva
Código Identificador:32BC74B9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.° 092, DE 18 DE JULHO DE 2018

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO o Decreto nº 048/2017, que dispõe sobre a regulamentação das concessões de diárias e da outras providências;

RESOLVE:
Art. 1° - Conceder o pagamento de 2 (duas) diárias e ½ (meia) para a servidora: **ROSICLEIDE DA CRUZ DA SILVA BARBOSA,** Conselheira Tutelar, Mat. 00625-4, CPF: 010.961.244-24, ao preço unitário de R$: 50,00 (cinquenta reais), totalizando um valor total de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) para custear despesas com **ALIMENTAÇÃO e ESTADIA** na cidade de **BELO HORIZONTE/MG**, nos dias 10 a 12 de agosto do corrente ano, com objetivo de **participar do I Seminário Regional de Conselheiros(as) Tutelares e Operadores do SGD do Polo Costa Branca/RN.**
Art. 2º - Os valores deverão ser depositados em conta bancária do titular de acordo com os dados cadastrais.
Art. 3°- Esta portaria entra em vigor nesta data, revogados as disposições em contrário.

Registre-se; publique-se; e cumpra-se!

Palácio José Olímpio do Nascimento, em 18 de julho de 2018.

CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA
Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN

JOSÉ IRANILSON ESTEVÃO BARBOSA
Chefe de Gabinete Civil

Publicado por:
Jose de Ribamar Borges da Silva
Código Identificador:590460B8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.° 093, DE 18 DE JULHO DE 2018

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO o Decreto nº 048/2017, que dispõe sobre a regulamentação das concessões de diárias e da outras providências;

RESOLVE:
Art. 1° - Conceder o pagamento de 2 (duas) diárias e ½ (meia) para a servidora: **MARIA IVANILDA CABRAL DOS SANTOS,** Conselheira Tutelar, Mat. 00891-5, CPF: 055.333.624-01, ao preço unitário de R$: 50,00 (cinquenta reais), totalizando um valor total de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) para custear despesas com **ALIMENTAÇÃO e ESTADIA** na cidade de **BELO HORIZONTE/MG**, nos dias 10 a 12 de agosto do corrente ano, com objetivo de **participar do I Seminário Regional de Conselheiros(as) Tutelares e Operadores do SGD do Polo Costa Branca/RN.**
Art. 2º - Os valores deverão ser depositados em conta bancária do titular de acordo com os dados cadastrais.
Art. 3°- Esta portaria entra em vigor nesta data, revogados as disposições em contrário.

Registre-se; publique-se; e cumpra-se!

Palácio José Olímpio do Nascimento, em 18 de julho de 2018.

CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA
Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN

JOSÉ IRANILSON ESTEVÃO BARBOSA
Chefe de Gabinete Civil

Publicado por:
Jose de Ribamar Borges da Silva
Código Identificador:23C0E9C7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.° 094, DE 18 DE JULHO DE 2018

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO o Decreto nº 048/2017, que dispõe sobre a regulamentação das concessões de diárias e da outras providências;

RESOLVE:
Art. 1° - Conceder o pagamento de 2 (duas) diárias e ½ (meia) para a servidora: **CINTHYA ALLANA SILVA DE SOUZA,** Psicóloga, Mat. 1068-5, CPF: 092.948.444-47, ao preço unitário de R$: 50,00 (cinquenta reais), totalizando um valor total de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) para custear despesas com **ALIMENTAÇÃO e ESTADIA** na cidade de **BELO HORIZONTE/MG**, nos dias 10 a 12 de agosto do corrente ano, com objetivo de **participar do I Seminário Regional de Conselheiros(as) Tutelares e Operadores do SGD do Polo Costa Branca/RN.**
Art. 2º - Os valores deverão ser depositados em conta bancária do titular de acordo com os dados cadastrais.
Art. 3°- Esta portaria entra em vigor nesta data, revogados as disposições em contrário.

Registre-se; publique-se; e cumpra-se!

Palácio José Olímpio do Nascimento, em 18 de julho de 2018.

CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA
Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN

JOSÉ IRANILSON ESTEVÃO BARBOSA
Chefe de Gabinete Civil

Publicado por:
Jose de Ribamar Borges da Silva
Código Identificador:9E151175

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE:
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI-RN.
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESPONSAVEIS: **JOSÉ ARACLEIDE DE ARAUJO**
CONTRATADO: MARIA ERICLEBIA DO NASCIMENTO SILVA
OBJETO: prestação de serviços próprios da função de PROFESSORA CRECHE, com carga horária de 30 horas
VALOR: R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS) MÊS.
VIGENCIA: 05 (CINCO) meses E TREZE DIAS, iniciando-se seus efeitos em 17 de JULHO de 2018 e encerrando-se em 31 de dezembro 2018.
FUNDAMENTAÇÃO: DESPESA COM PESSOAL 319004

Prefeito Municipal.

Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
Código Identificador:99E64E56

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE:
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI-RN.
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESPONSAVEIS: **JOSÉ ARACLEIDE DE ARAUJO**
CONTRATADO: VALERIA PEREIRA DOS SANTOS
OBJETO: prestação de serviços próprios da função de ASG CRECHE, com carga horária de 40 horas
VALOR: R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS) MÊS.
VIGENCIA: 06 (SEIS) meses, iniciando-se seus efeitos em 02 de JULHO de 2018 e encerrando-se em 31 de dezembro 2018.
FUNDAMENTAÇÃO: DESPESA COM PESSOAL 319004

Prefeito Municipal.

Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
Código Identificador:276C6503

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE:
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI-RN.
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESPONSAVEIS: **JOSÉ ARACLEIDE DE ARAUJO**
CONTRATADO: VALERIA PEREIRA DOS SANTOS
OBJETO: prestação de serviços próprios da função de ASG CRECHE, com carga horária de 40 horas
VALOR: R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS) MÊS.
VIGENCIA: 06 (SEIS) meses, iniciando-se seus efeitos em 02 de JULHO de 2018 e encerrando-se em 31 de dezembro 2018.
FUNDAMENTAÇÃO: DESPESA COM PESSOAL 319004

Prefeito Municipal.

Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
Código Identificador:8F97985B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE:
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI-RN.
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESPONSAVEIS: **JOSÉ ARACLEIDE DE ARAUJO**
CONTRATADO: JOAO FERNANDES DA SILVA
OBJETO: prestação de serviços próprios da função de ASG MATADOURO, com carga horária de 40 horas
VALOR: R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS) MÊS.
VIGENCIA: 07 (SETE) meses, iniciando-se seus efeitos em 01 de JUNHO de 2018 e encerrando-se em 31 de dezembro 2018.
FUNDAMENTAÇÃO: DESPESA COM PESSOAL 319004

Prefeito Municipal.

Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
Código Identificador:D79D71D6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE:
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI-RN.
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESPONSAVEIS: **JOSÉ ARACLEIDE DE ARAUJO**
CONTRATADO: HILMA CLEIDE SOARES DOS SANTOS
OBJETO: prestação de serviços próprios da função de COZINHEIRA UMS, com carga horária de 40 horas
VALOR: R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS) MÊS.
VIGENCIA: 06 (SEIS) meses, iniciando-se seus efeitos em 02 de JULHO de 2018 e encerrando-se em 31 de dezembro 2018.
FUNDAMENTAÇÃO: DESPESA COM PESSOAL 319004

Prefeito Municipal.

Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
Código Identificador:B8E53D2D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RESCISÃO DE CONTRATO

DE ACORDO A CLÁUSULA QUARTA – DA RECISÃO
RESCINDIR O CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO 022/2018
MARIA ERICLEBIA DO NASCIMENTO SILVA FUNÇÃO PROFESSORA EJA
A PARTIR DO DIA 13 DE JULHO DE 2018.

JOSE ARACLEIDE DE ARAUJO
Prefeito

Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
Código Identificador:C5E10D36

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 681/2018

CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO- RN.**CNPJ**N° 08.096.612/0001-31. **CONTRATADO (A):** JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO **CNPJ/CPF**: 05.922.253/0001-36 **OBJETO**: Contratação de empresa para aquisição de peças para máquinas pesadas, pertencentes a Secretaria Municipal de Transportes, serviços e Mobilidade Urbana de São Fernando-RN. Esta aquisição dar-se em razão de ser mantidos os serviços oferecidos a população, no que diz respeito a necessidade de reposição das mesmas, são as seguintes: Ponta da Retro 416 D/E; Lamina Banquinho 416 D/E; Lamina Patrol ¾ (13 Furos 5/8) Curva. **VALOR DO CONTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO**:R$4.700,00(Quatro mil e setecentos reais).**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**:Art. 24, Inc. II, da Lei 8.666/93.**DATA DA ASSINATURA**:18 de Julho de 2018. **Vigência**:18 Julho de 2018 a 31 de Julho de 2018.**SIGNATÁRIOS**:POLION MEDEIROS MAIA - pelo contratante, JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO – pela(o) contratada(o).

São Fernando/RN, 18 de Julho de 2018.
.
POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Geildo Bezerra Dantas
Código Identificador:C80F8BE8

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO Nº 0203

BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN;
LEI N° 8.666/93;
DECRETO Nº 008/2017
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
LEI FEDERAL N.º 12.858/13

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 serviço de roço nas estradas vicinais e principal do município de São Fernando/RN tornou-se premente em razão de que a roçagem das gramíneas e plantas de pequeno porte é importante para aumentar a visualização ampla e periférica das estradas e suas adjacências para os motoristas e transeuntes que ali trafegam, evitando a possível ocorrência de acidentes que poderiam ocorrer por tal razão;

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, por se tratar de uma despesa referente a contratação de profissional para executar serviço de roço nas vias de acesso do município de São Fernando/RN, neste município, para o Sr. José Galdino Neto, inscrita no CPF sob o nº 654.090.274-34, no valor total de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

São Fernando/RN, 18 de julho de 2018.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:E1D944C5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

*O Município de São Francisco do Oeste/RN, por intermédio do Pregoeiro, torna público que às **08:30 horas**, **do dia 31 de julho de 2018**, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial nº 022/2018, do tipo **"menor preço por item"**, para o **Sistema de Registro de Preços**, visando a aquisição de medicamentos, destinado a suprir as necessidades do Centro de Saúde Francisca Emília Leite, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital, de acordo com o que determina as normas legais vigente.*

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto no Decreto Municipal 015/2017, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Federal nº 10.520/2002, subsidiada pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site da Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste, endereço: www.saofranciscodooeste.rn.gov.br, a partir da publicação deste Aviso.

São Francisco do Oeste/RN, 18 de julho de 2018

JOÃO PAULO FERREIRA DE MORAES
Pregoeiro

Publicado por:
Francisco Bruno Moreira Soares
Código Identificador:C62D1B2B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 132/2018

Em, 18 de julho de 2018.

OPREFEITO 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 1 (uma) diária, no valor unitário de**R$ 200,00 (duzentos reais)**, para a servidora **ANTONIA NILCIENE DA SILVA – CPF: 056.453.324-66**, Diretora da Escola Municipal "7 de Setembro", do município de São Francisco do Oeste/RN. A concessão dessa diária se faz necessária, para que a servidora possa custear o seu afastamento no interesse do serviço público do município de São

Francisco do Oeste/RN, onde participará do Seminário Regional de Mobilização para contribuição na elaboração do Documento Curricular do Rio Grande do Norte, no dia **20 de julho de 2018**, em Mossoró/RN.

Art. 2º -A servidora beneficiária de que trata o Art. 1º, desta Portaria, fica obrigada 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:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:6D5545F0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO - PROCESSO/PMSJS/RN Nº 093/2018 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2018

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é a confecção de troféus para o XXII Concurso Poético Sabugiense, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei no8.666/93.

NOME DO CREDOR: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES STARRET LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob n° 03.612.070/0001-99, perfazendo o valor total de R$ 474,00(quatrocentos e setenta e quatro reais).

Publicado por:
Maria Rosa Araújo de Medeiros
Código Identificador:52A5C132

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JULGAMENTO DE RECURSO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PÚBLICO N° 001/2018
OBJETO: Provimento de vagas para Programa de Valorização da Atenção Especializada no Pronto Atendimento na rede de Urgência e Emergência
ASSUNTO: Julgamento de Recurso
RECORRENTE: CRISTINA TOLEDO ALMEIDA
A **Presidente da Comissão Organizadora**, no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados, que após a análise do recurso apresentado, fica indeferido o mesmo. O processo encontra-se à disposição para consulta dos interessados acerca da presente decisão na Secretaria Municipal de Saúde na Av. Pedro Ferreira, s/n – Centro – São José de Mipibu/RN.

CRISTIANY PENHA FREITAS DA SILVA.
Presidente da Comissão Organizadora.

São José de Mipibu/RN, 17 de julho de 2018.

Publicado por:
Odete Ferreira de Souza
Código Identificador:7C2EFB5E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 220/2018, 16 DE JULHO DE 2018.

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: **FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR**

Cargo/Função: Coordenador

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
01 de 50%	Natal/RN	16 de julho de 2018	200,00	R$100,00

(

TOTAL

R$100,00

) 100%

(x) 50%
( ) 35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 17 de julho de 2018, 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, 16 de julho de 2018.

MARIA JOSICLÉA SANTOS DA COSTA
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:8F74C5E6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 221/2018, 16 DE JULHO DE 2018.

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: **RUBINALDO ALFREDO DA COSTA**

Cargo/Função: Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
01 de 100%	Natal/RN	16 de julho de 2018	125,00	125,00

R$125,00

(x) 100%

()50%
( )35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, nos dias 17 e 18 de julho de 2018, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde na cidade 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, 16 de julho de 2018.

MARIA JOSICLÉA SANTOS DA COSTA
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:581FCC25

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 222/2018, 16 DE JULHO DE 2018.

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: **DÉBORA COSTA DOS SANTOS**

Cargo/Função: Secretária Municipal de Saúde

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
01 de 100%	Natal/RN	16 de julho de 2018	300,00	300,00

TOTAL

R$ 300,00

(x)100%

( ) 50%
( ) 35 %

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/ RN, nos dias 17 e 18 de julho de 2018, 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, 16 de julho de 2018.

MARIA JOSICLÉA SANTOS DA COSTA
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:91F2C50B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 223/2018, 16 DE JULHO DE 2018.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e **A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, nos termos do Decreto nº 73/2013, de 13de agosto de 2013,

RESOLVEM:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: **INÁCIA ALICE MEDEIROS DOS SANTOS**

Cargo/Função: Secretária - Chefe do Gabinete

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
01 de 100%	Natal/RN	16 de julho de 2018	300,00	R$ 300,00

(x) 100%
( ) 50%
( )35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, nos dias 17 e 18 de julho de 2018, com o objetivo de resolver assuntos de interesse do Município de São José do Seridó na cidade de Natal/RN, conforme anexos.

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

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 16 de julho de 2018.

MARIA JOSICLÉA SANTOS DA COSTA
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:4CB003B9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
SOLICITAÇÃO DE PESQUISA MERCADOLÓGICA

A **Secretária Municipal de Saúde do Município de São José do Seridó/ RN** torna pública a solicitação de pesquisa mercadológica do item descrito na planilha abaixo, destinada à realização de procedimento licitatório objetivando a **Contratação dos serviços de Elaboração dos documentos em Saúde e Segurança do Trabalho - SST, baseados na legislação trabalhista, portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE**. A pesquisa poderá ser fornecida no prazo de cinco (05) dias após esta publicação, junto à

Secretaria Municipal de SAúde, sediada na Rua Vicente Pereira, nº 87, Centro, São José do Seridó/RN, CEP: 59.378-000, No horário das 07:00 (sete) às 13 (treze) horas, de segunda a sexta-feira, ou via e-mail, pelo endereço eletrônico:**prefeituradesaojose@yahoo.com.br**.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
Elaboração dos documentos em Saúde e Segurança do Trabalho - SST, baseados na legislação trabalhista, portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, visando à elaboração e acompanhamento dos Programas legais: Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO, Atestados de Saúde Ocupacional – ASO's e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA para controle das medidas de proteção para servidores públicos da **Secretaria Municipal de Saúde do Município de São José do Seridó**, bem como, implementação das ações de segurança, assegurando a integridade física dos trabalhadores nas suas atividades laborais, sendo:		
01	rograma de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA Com as capacitações sobre: EPI/EPC, Ergonomia e Combate a Incêndios. **O PPRA e as Capacitações - Responsabilidade Técnica – Técnica em Segurança do Trabalho**	Unid	01
02	Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO + Atestados de Saúde Ocupacional – ASO's **O PCMSO + ASOS's – Responsabilidade Técnica - Médico do Trabalho**	Unid	01

São José do Seridó/RN, 18 de julho de 2018.

DÉBORA COSTA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Adilson de Azevedo Araujo
Código Identificador:C10224E9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL

GABINETE DO PREFEITO
TERMO ADITIVO Nº. 002/2018 - REF. CONTRATO Nº. 029/2018

O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL, através da Prefeitura Municipal, com sede administrativa na Rua Padre Tertuliano Fernandes, 46 – centro – São Miguel-RN, inscrita no CNPJ 08.355.463/0001-88, neste ato representada pelo Sr. Prefeito José Gaudêncio Diógenes Torquato, portadora da cédula de identidade RG n.º 003.121.782 SSP/RN e inscrita no CPF sob o nº 199.228.684-15, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e a empresa M B COMERCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI, com sede à Rua Jaguarari, 4227 – Candelária II, Natal/RN, neste ato representada pelo Sr. Fernando Dinoá Medeiros Filho, Sócio-Diretor, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, resolvem aditar o contrato supracitado mediante os termos das cláusulas que se seguem:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente termo aditivo tem por objeto o reajuste de valor de item conforme § 2º, alínea "d" do artigo 65 da lei 8.666/93.

Item	Material / Serviço	Unid. Medida	Qtd. Licitada	Qtda. Aditivada
04	Gasolina Comum (Abastecimento na capital do Estado – Natal/RN)	Lt	10.000	2.500
05	Óleo Diesel S10 (Abastecimento na capital do Estado – Natal/RN)	Lt	6.000	1.500

Parágrafo único: O reajuste se aplica a partir da publicação do presente Termo Aditivo.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA QUANTIDADE ADITIVADA

2.1 Fica acrescido os quantitativos acima a quantidade inicialmente licitadas.

3 CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1 Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas contratuais.

E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente termo de aditamento e 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas que a tudo assistiram.

São Miguel-RN, em 17 de junho de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL
CNPJ: 08.355.463/0001-88

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ nº. 13.880.529/0001-99

M B COMERCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
08.345.698/0001-99

Publicado por:
Erenice Ventura de Oliveira
Código Identificador:2FC71B2F

RECURSOS HUMANOS
PROC. N° 03746/2018 DECISÃO

Cuida de recurso administrativo interposto por FRANCISCO WAGNE PEREIRA, requerendo reavaliação de pontuação da titulação.
Considerando o disposto no Edital de Processo Seletivo Simplificado n° 001/2018, para preenchimento de vagas de caráter temporário na Prefeitura Municipal de São Miguel;
Considerando o item 4 do edital, que determina a observância da pontuação em curso de capacitação e treinamentos na área afim a que concorre, com no mínimo 08 horas, no máximo de 05 cursos, com 0,5 ponto por curso, e participação em eventos científicos, no máximo de 06 eventos, com 0,5 ponto por evento participado;
Considerando que o curso de ensino a distância de "nutrição Esportiva para Corredores" deve ser pontuado como curso e não como participação em eventos como pretendido pelo recorrente;
Assim, conforme se verifica da documentação, esta Comissão entende pelo indeferimento do recurso, pelas razões expostas.

São Miguel-RN, 18 de julho de 2018.

THIAGO HENRIQUE DE FIGUEIREDO COSTA
Presidente

ALYSON ALVES LIMA DA COSTA
Membro

MADJA JAKELINA NUNES JALES
Membro

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:8827658E

RECURSOS HUMANOS
PROC. N° 03763/2018 DECISÃO

Cuida de recurso administrativo interposto por JORGE MIGUEL BEZERRA DE CARVALHO, requerendo reavaliação da nota em razão do tempo de experiência profissional.
Considerando o disposto no Edital de Processo Seletivo Simplificado n° 001/2018, para preenchimento de vagas de caráter temporário na Prefeitura Municipal de São Miguel;
Considerando o item 4 do edital, que determina a observância da pontuação em experiência profissional, para o máximo de 05 anos, a 0,5 ponto por ano de experiência, e que o tempo de experiência computado para o recorrente é de 04 anos e 08 meses;
Considerando ainda que projeto de extensão não é contabilizado como curso para fins de pontuação na forma do item 4 do edital;
Considerando a vinculação ao instrumento convocatório e em homenagem ao princípio da impessoalidade, regente da administração pública, o descumprimento das condições estabelecidas em edital gera a desclassificação do candidato;
Assim, conforme se verifica da documentação, esta Comissão entende pelo indeferimento do recurso, pelas razões expostas.

São Miguel-RN, 18 de julho de 2018.

THIAGO HENRIQUE DE FIGUEIREDO COSTA
Presidente

ALYSON ALVES LIMA DA COSTA
Membro

MADJA JAKELINA NUNES JALES
Membro

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:A3260E73

RECURSOS HUMANOS
PROC. N° 03736/2018 DECISÃO

Cuida de recurso administrativo interposto por JOSEFA KATIA ROLIM NUNES, requerendo reavaliação de pontuação da titulação..

Considerando o disposto no Edital de Processo Seletivo Simplificado n° 001/2018, para preenchimento de vagas de caráter temporário na Prefeitura Municipal de São Miguel;

Considerando o item 4 do edital, no qual se determina a observância da prova de títulos, e que *in casu* o período de estágio não pode ser contabilizado como experiência profissional, e que declaração de matrícula não comprova a conclusão e consequente certificação do curso, pelo que não podem ser utilizados para fins de pontuação;
Considerando a vinculação ao instrumento convocatório e em homenagem ao princípio da impessoalidade, regente da administração pública, o descumprimento das condições estabelecidas em edital gera a desclassificação do candidato;
Assim, conforme se verifica da documentação, esta Comissão entende pelo indeferimento do recurso, pelas razões expostas.

São Miguel-RN, 18 de julho de 2018.

THIAGO HENRIQUE DE FIGUEIREDO COSTA
Presidente

ALYSON ALVES LIMA DA COSTA
Membro

MADJA JAKELINA NUNES JALES
Membro

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:A5B02716

RECURSOS HUMANOS
PROC. N° 03759/2018 DECISÃO

Cuida de recurso administrativo interposto por LUANNA EHRICH RODRIGUES DE SOUSA SANTOS, requerendo reavaliação de pontuação da titulação.

Considerando o disposto no Edital de Processo Seletivo Simplificado n° 001/2018, para preenchimento de vagas de caráter temporário na Prefeitura Municipal de São Miguel;
Considerando o item 3.2 do edital, determinando a apresentação da documentação da comprovação da titulação em cópia autenticada, não observado pelo recorrente no momento da inscrição;
Considerando a vinculação ao instrumento convocatório e em homenagem ao princípio da impessoalidade, regente da administração pública, o descumprimento das condições estabelecidas em edital gera a desclassificação do candidato;

Assim, conforme se verifica da documentação, esta Comissão entende pelo indeferimento do recurso, pelas razões expostas.

São Miguel-RN, 18 de julho de 2018.

THIAGO HENRIQUE DE FIGUEIREDO COSTA
Presidente

ALYSON ALVES LIMA DA COSTA
Membro

MADJA JAKELINA NUNES JALES
Membro

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:B7E52015

RECURSOS HUMANOS
JUSTIFICATIVA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE POSTO DE COMBUSTIVEL NATAL/RN

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da notado posto de gasolina da cidade de Natal/RN que realiza abastecimento dos veículos do nosso município que fazem o deslocamento de pacientes de Natal- São Miguel.
O efetivo pagamento se faz necessário, uma vez que dependemos deste para que os pacientes oncológicos, renais e clínicos gerais possam se deslocar adequadamente da cidade de Natal a São Miguel após suas consultas, exames e procedimentos clínicos, sem prejuízos.
Portanto, solicito que não se observe a cronologia estabelecida pelo Tribunal de Contas do Estado para que a nota seja paga em tempo oportuno.

LUIZ MARCOS ALVES DA COSTA
Secretário Municipal de Saúde
Portaria Nº 124 de 16 de Março de 2017

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:C432D405

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 189 EM 18 DE JULHO DE 2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 01 Designar o Biomédico ELIAS TEIXEIRA DA CUNHA como **responsável técnico** pelo Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde- SMS.

Art. 02 Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogados as disposições em contrário.

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

São Miguel - RN, 18 de julho de 2018.

JOSÉ GAUDÊNCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:BD46E591

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 190 EM 18 DE JULHO DE 2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 01 Designar o farmacêutico FERNANDO DE CARVALHO AQUINO como **responsável técnico** pela farmácia Básica Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde- SMS.

Art. 02 Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogados as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

São Miguel - RN, 18 de julho de 2018.

JOSÉ GAUDÊNCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:6DCD9D2C

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 191 EM 18 DE JULHO DE 2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 01 Designar o farmacêutico SUZY LANY DE QUEIROZ como **responsável técnico** pela farmácia do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde - SMS.

Art. 02 Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogados as disposições em contrário.

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

São Miguel / RN, 18 de julho de 2018.

JOSÉ GAUDÊNCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:2457B873

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 192 EM 18 DE JULHO DE 2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 01 Designar o farmacêutico JACYGUARA SILVA FONTES como **responsável técnico** pela farmácia do Hospital Municipal Áurea Maia de Figueiredo, junto a Secretaria Municipal de Saúde - SMS.

Art. 02 Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogados as disposições em contrário.

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

São Miguel / RN, 18 de julho de 2018.

JOSÉ GAUDÊNCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:687F530D

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01 - PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2017

OBJETO:Contratação dos serviços de mão de obra técnica especializada — médicos — na especialidade de medicina clínica adulta e pediátrica, atuando em regime de plantão no Hospital Municipal de São Miguel/RN**.**

Onde se lê:**"1.1O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 033/2017, PREVISTO EM SUA CLÁUSULA QUARTA, FICA PRORROGADO A CONTAR DE01 DE JANEIRO DE 2018 ATÉ 31 DE JANEIRO DE 2018".**

Leia-se:**"1.1O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 033/2017, PREVISTO EM SUA CLÁUSULA QUARTA, FICA PRORROGADO A CONTAR DE01 DE JANEIRO DE 2018 ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2018".**

As demais informações mantêm inalteradas.

Matéria veiculada na edição do Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte nº 1676.

Publicado por:
Walkei Paulo Pessoa Freitas
Código Identificador:42E1CA07

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 013/2018

Circunstanciado pelo Parecer de Julgamento apresentado pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, datado do dia 15 de junho de 2018, venho **HOMOLOGAR** o resultado da Licitação – **PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 013/2018**, às empresas conforme abaixo especificado, objetivando **AQUISIÇÃO FUTURA DE BOMBAS SUBMERSAS E ACESSÓRIOS PARA POÇOS ARTESANAIS**, conforme especificações contidas no Edital, haja visto que foram as propostas mais vantajosas apresentadas à Edilidade, estando de acordo com as condições de mercado e especificações do Edital.

Empresas	CNPJ (MF)
A CHELITA LTDA	08.285.124/0001-72

Valor total estimado para aquisição futura de forma parcelada em:R$ 140.000,00(cento e quarenta mil reais)

CONVOQUEM-SE a empresa acima mencionadas para a assinatura da ata de registro de preços.

São Miguel do Gostoso/RN, em 19 de junho de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gercinaldo Farias dos Anjos
Código Identificador:A035129E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - SRP- N°. 017/2018

O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO – RN, torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços n°. 017/2018 e comunica que a sessão de abertura será as **09:00 horas do dia 02 agosto de 2018**, em sessão presencial, na Sala de Licitações da Prefeitura, cujo objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA - EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO / RN, NAS SECRETARIAS DE SAÚDE COM PLANTONISTAS (MÉDICOS, ENFERMEIROS, TECNICO DE ENFERMAGEM, VIGIAS, MOTORISTAS, ASG), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

(EVENTOS PEDAGÓGICOS) E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL (EVENTOS ADMINISTRATIVOS, POLICIAMENTO), DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

. Maiores informações pelo fone 0**84-3263-4181.

São Miguel do Gostoso – RN, 18 de julho de 2018.

ANTONIO MARCOS CATARINA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Gercinaldo Farias dos Anjos
Código Identificador:85E70C1F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA EXECUTIVA Nº 29 - GP, DE 17 DE JULHO DE 2018. NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pela Lei Municipal n º 1210/2017,

RESOLVE:

Art. 1º. **NOMEAR** para compor o **CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO,** os seguintes membros:

MEMBROS GOVERNAMENTAIS
Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social
Titular: Clélia Martins de Almeida
Suplente: Lucicarla Pereira da Silva
Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Ana das Vitórias Matos
Suplente: Karl Von Linné Souza de Araújo
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Titular: Géria Maria de Lima
Suplente: Maria das Vitórias Araujo
Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Recursos Humanos
Titular: Maria Alexandrina Garcia
Suplente: Soraya Vanessa de Lima Lira

REPRESENTANTES NÃO GOVERNAMENTAIS
Representantes do Sindicato e/ ou Associação de Aposentados
Titular: Francisco Das Chagas Lima
Suplente: Erivan Nunes Neto
Representantes do Grupo de Idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Titular: Elândia Mirthes Cavalcante
Suplente: José Basílio Filho
Representantes do Credo Religioso
Titular: Lúcia de Fátima de Araújo da Cunha (Igreja Católica)
Suplente: João Nunes Bezerra de Araújo (Igreja Evangélica)
Representantes do Lar de Idosos São Camilo de Lelis
Titular: José Hebérton de Alcântara
Suplente: Rita de Cássia Teófilo

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

REGISTRE-SE. PULBIQUE-SE. CUMPRE-SE.

São Tomé, 17 de julho de 2018.

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:483E0E17

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA DE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO Nº 037/2018 CONCEDE LICENÇA PRÊMIO A SERVIDORA QUE ESPECIFICA.

O Prefeito Municipal de São Tomé/RN, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no art.114 da Lei Municipal nº 209/1960 – Estatuto do Servidor Municipal de São Tomé/RN,

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER a Srª. MARIA DE FÁTIMA ANDRADE, servidora pública municipal, matrícula nº 1529, inscrita no CPF sob o nº 971.277.954-87, ocupante do cargo de ASG, lotada na Escola Municipal "Dr. José Aribaldo de Carvalho" da Secretaria Municipal de Educação, a concessão de LICENÇA PRÊMIO, cuja duração é de 90 dias.

Art. 2°. A Licença Prêmio corresponde ao terceiro quinquênio trabalhado que compreende o período de 2006 a 2010 e seu gozo se dará entre 02 de maio e 30 de julho de 2018.

Art. 3°. A servidora deverá se apresentar à Coordenadoria de Recursos Humanos no primeiro dia útil após o fim da referida licença.

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

LEIA-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

São Tomé/RN, 13 de julho de 2018.

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:7167BC67

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 001/2018 - CMAS

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do município de São Tomé/ RN, criado pela Lei Nº 1201/2017, no uso de suas atribuições estatutárias,

CONSIDERANDO que os conselheiros, por unanimidade dos presentes na reunião extraordinária realizada no dia 17/05/2018, após análise dos documentos apresentados e esclarecimentos efetuados pela assessoria técnica da SEMTHAS sobre o Programa de Aquisição de Alimentos PAA, a ser submetida à Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

RESOLVE:

ART. 1º - Aprovar por unanimidade dos presentes que os alimentos provenientes do Programa de Aquisição de Alimentos PAA, serão distribuídos para as famílias de baixa renda residentes neste Município e que estejam recebendo regularmente o Programa Bolsa Família.

ART. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua aprovação.

Sala de Reuniões do CMAS de São Tomé/RN, 17 de maio de 2018.

ILANNA JARINE FAUSTINO NUNES
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:90E6152A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 002/2018 - CMAS

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do município de São Tomé/ RN, criado pela Lei Nº 1201/2017, no uso de suas atribuições estatutárias,

CONSIDERANDO que os conselheiros, por unanimidade dos presentes na reunião ordinária realizada no dia 13/06/2018, após análise dos documentos apresentados e esclarecimentos efetuados pela Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social - SEMTHAS, sobre o apoio financeiro que o governo federal disponibilizou para os municípios.

RESOLVE:

ART. 1º - Aprovar por unanimidade dos presentes que os recursos disponibilizados pelo Governo Federal – MDS para o Município sejam utilizados para reforma e adequações necessárias do Centro Comunitário de Idosos - CCI para aperfeiçoar o atendimento dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

ART. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua aprovação.

Sala de Reuniões do CMAS de São Tomé/RN, 13 de junho de 2018.

ILANNAJARINE FAUSTINO NUNES
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:3444F8ED

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N° 061/2018-SMARH, DE 11 DE JULHO DE 2018

Concede diária(s) a IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO e dá outras providencias.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN, no uso de suas atribuições legais e nos Termos do Decreto n.º 007/2018 de 19 de fevereiro de 2018, que instituiu valores para concessão de Diárias.

R E S O L V E

Fica concedida 1 (uma) Diária Integral a servidora **IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO**, Mat. 869, ocupante da função de **PREFEITA** deste Município, para custear despesas com alimentação e transporte durante viagem realizada para Cidade de Natal/RN, a fim de comparecer à Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano - CEHAB, no dia 12 de julho de 2018, para tratar de assuntos referentes aos Programas Habitacionais, totalizando o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).
A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Vicente/RN, 11 de julho de 2018.

Publique-se
Cumpra-se.

IRINEU ALEX ARAÚJO COSTA
Secretário Mun. de Administração e Recursos Humanos

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:EF965EA4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N° 062/2018-SMARH, DE 16 DE JULHO DE 2018

Concede diária(s) a IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO e dá outras providencias.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN, no uso de suas atribuições legais e nos Termos do Decreto n.º 007/2018 de 19 de fevereiro de 2018, que instituiu valores para concessão de Diárias.

R E S O L V E

Fica concedida 1 (uma) Diária Integral a servidora **IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO**, Mat. 869, ocupante da função de **PREFEITA** deste Município, para custear despesas com alimentação e transporte durante viagem realizada para Cidade de Natal/RN, a fim de comparecer à FEMURN, Escritório de Assessoria AGEM e Cosern, no dia 17 de julho de 2018, para tratar de assuntos de interesse do Município, totalizando o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).
A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Vicente/RN, 16 de julho de 2018.

Publique-se
Cumpra-se.

IRINEU ALEX ARAÚJO COSTA
Secretário Mun. de Administração e Recursos Humanos

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:DC476A3C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 015/2018-SRP

Pregão Presencial nº 015/2018-SRP

A Prefeitura Municipal de Senador Eloi de Souza/RN, através de seu Pregoeiro, torna público a quem interessar, que estará realizando Pregão Presencial - SRP nº 015/2018 no dia 01/08/2018 às 08:00 horas, no prédio sede da Prefeitura Municipal de Senador Eloi de Souza RN, sediada à rua Euclides Lins, SN - Centro, "Registro de preços para contratação de empresa especializada em serviço de coleta, gerenciamento, transporte e tratamento de resíduos sólidos perigosos por destruição térmica (incineração) e destinação final das cinzas dos resíduos provenientes dos serviços de saúde municipal, os resíduos produzidos nas unidades de saúde deverão ser acondicionados em recipientes apropriados, denominado bombonas, que serão que serão fornecidas pela empresa, em regime de comodato, sem custo adicional", COM EXCLUSIVIDADE PARA ME E EPP. Todas as informações sobre o certame estão contidas no Edital e seus anexos que poderá ser adquirido na sede da Prefeitura ou site: tps://senadoreloidesouza.rn.gov.br/index/ ou no e-mail: cpl.eloi@outlook.com.
.

Senador Eloi de Souza/RN, 18 de julho de 2018.

GENIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:30A44161

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 004/2018-TP

.
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2018

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Senador Eloi de Souza/RN, torna pública a quem interessar, que estará realizando no dia 08 de agosto de 2018 às 09h30min horas, no prédio sede da Prefeitura, sediada à rua Euclides Lins, SN - Centro, a Tomada de Preço nº 004/2018 para **reforma do Ginásio Luciano Valdivino Gomes em Senador Eloi de Souza/RN,** conforme contrato de repasse da OGU CT 1012760-12/2013 – ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS. Informamos que o Edital poderá ser adquirido, na sede da Prefeitura ou pelo email: cpl.eloi@outlook.com ou no portal da transparência link: https://senadoreloidesouza.rn.gov.br/index/.

Senador Eloi de Souza/RN, 18 de julho de 2018

EDINILSON DA CUNHA VILELA
Presidente da Comissão.

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:BC5CADD2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 025/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 025/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 – SRP.

Caiada/RN – CNPJ Nº. 08.078.412/0001-56.
CONTRATADO: LM MALHEIRO LTDA EPP
CNPJ: 40.761.843/0001-25
OBJETO: Aquisição futura e parcelada de mobiliário em geral e ar condicionados destinado às secretarias municipais e fundos municipais de Serra Caiada/RN, conforme anexo I termo de referencia.
ITENS HOMOLOGADOS: ITENS: 26, 28, 29, 31, 35 e 40.
VALOR TOTAL: R$ 63.630,00 (sessenta e três mil seiscentos e trinta)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.001.04.122.0002-2002 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DO GABINETE;
03.001.04.122.0002.2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN. ADMINISTRACAO.;
04.001.04.122.0002.2007 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA SEC.MUN. PLANEJAMENTO;
05.001.15.451.0002.2009 - MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUT. SERV. URBANOS;
06.001.04.122.0002.2011 - MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC. MUN. TRANSPORTE E MOB. URBANA;
07.001.20.544.0002.2090 - MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC. MUN. AGRIC. PESC. ABASTEC. REC. HID.;
09.001.12.122.0002.2017- MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.;
09.001.12.122.0002.2020- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO F UNDAMENTAL 40%;
2021 - PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - Q.S.E.;
2022 – PDDE;
2024 – MANT. E APOIO AO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO;
2032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL;
2036 – MANUTENCAO DO ENSINO FUND.
2040 – PROGRAMA CIDADE CULT.;
2070 – MANUT. DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E CULTURAIS E ESCOLAS DO CAMPO;
2116 – AQUSIÇÃO COZINHA ESCOLAR;
2121 - AQUISIÇÃO MOB. ESCOLAR;
10.001.04.122.0002.2042 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER.;
10.001.04.122.0002.2043 – MANUT. ATIV. DESPORTIVAS MUNICIP.;
12.001.10.122.0002.2015 – MANUT. CONSELHO DE SAÚDE;
12.001.10.301.0002.2016 – MANUT. ATIV. DA SEC. SAÚDE;
0011.2052 – MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE;
2053 - MANUT. ATIV. DO PSF;
2054- MANUT. ATIV. DO NASF;
2055 - MANUT. ATIV. DO ACS;
2056 - MANUT. ATIV. DA SAÚDE BUCAL;
2115 – PMAQ;
2150 - IMPLATAÇÃO ALMOXARIFADO DA SAUDE;
302.0011.2057 - MANUT. ATIV. DO MAC;
2059 - MANUT. ATIV. VIG. SANITÁRIA;
2108 – PROG. VIG. EM SAÚDE;
2060 – MANUT. ATIV. EPIDEMIALOGICAS;
13.001.08.122.0002.2061 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL;
241.0010.2044 – MANUT. DO CONSELHO MUN. DO IDOSO;
2002 – AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CRAS
242.0010.2063 – PROG APOIO AO PORTADOR DE NEC. ESPECIAIS;
2064 – SERVIÇOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO – SCFV
2087 – FIA;
2048 – MANUT. DAS ATIVS. DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL;
2066 – IGDBF;
2067 – PISO BÁSICO FIXO;
6068 – IGD/SUAS
VIGÊNCIA: na data de sua assinatura até 31 de Dezembro de 2018.
FUNDAMENTO LEGAL: Inc. II do Art. 15 da Lei 8.666/93 Lei de nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.
DATA DE ASSINATURA: 03 de Julho de 2018.
SIGNATÁRIOS: Maria do Socorro dos Anjos Furtado – pela contratante e Willans da Silva – pela contratada.

Serra Caiada/RN, Em 03 de julho 2018.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:08FD0361

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 026/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 022/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 – SRP.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN – CNPJ Nº. 08.078.412/0001-56.
CONTRATADO: MOVEMAQUE - MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA CNPJ: 08.506.693/0001-09
OBJETO: Aquisição futura e parcelada de mobiliário em geral e ar condicionados destinado às secretarias municipais e fundos municipais de Serra Caiada/RN, conforme anexo I termo de referencia.
ITENS HOMOLOGADOS: ITENS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30 e 39.
VALOR TOTAL: R$ 250.360,00 (duzentos e cinqüenta mil trezentos e sessenta reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.001.04.122.0002-2002 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DO GABINETE;
03.001.04.122.0002.2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN. ADMINISTRACAO.;
04.001.04.122.0002.2007 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA SEC.MUN. PLANEJAMENTO;
05.001.15.451.0002.2009 - MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUT. SERV. URBANOS;

06.001.04.122.0002.2011 - MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC. MUN. TRANSPORTE E MOB. URBANA;
07.001.20.544.0002.2090 - MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC. MUN. AGRIC. PESC. ABASTEC. REC. HID.;
09.001.12.122.0002.2017- MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.;
09.001.12.122.0002.2020- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO F UNDAMENTAL 40%;
2021 - PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - Q.S.E.;
2022 – PDDE;
2024 – MANT. E APOIO AO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO;
2032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL;
2036 – MANUTENCAO DO ENSINO FUND.
2040 – PROGRAMA CIDADE CULT.;
2070 – MANUT. DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E CULTURAIS E ESCOLAS DO CAMPO;
2116 – AQUSIÇÃO COZINHA ESCOLAR;
2121 - AQUISIÇÃO MOB. ESCOLAR;
10.001.04.122.0002.2042 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER.;
10.001.04.122.0002.2043 – MANUT. ATIV. DESPORTIVAS MUNICIP.;
12.001.10.122.0002.2015 – MANUT. CONSELHO DE SAÚDE;
12.001.10.301.0002.2016 – MANUT. ATIV. DA SEC. SAÚDE;
0011.2052 – MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE;
2053 - MANUT. ATIV. DO PSF;
2054- MANUT. ATIV. DO NASF;
2055 - MANUT. ATIV. DO ACS;
2056 - MANUT. ATIV. DA SAÚDE BUCAL;
2115 – PMAQ;
2150 - IMPLATAÇÃO ALMOXARIFADO DA SAUDE;
302.0011.2057 - MANUT. ATIV. DO MAC;
2059 - MANUT. ATIV. VIG. SANITÁRIA;
2108 – PROG. VIG. EM SAÚDE;
2060 – MANUT. ATIV. EPIDEMIALOGICAS;
13.001.08.122.0002.2061 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL;
241.0010.2044 – MANUT. DO CONSELHO MUN. DO IDOSO;
2002 – AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CRAS
242.0010.2063 – PROG APOIO AO PORTADOR DE NEC. ESPECIAIS;
2064 – SERVIÇOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO – SCFV
2087 – FIA;
2048 – MANUT. DAS ATIVS. DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL;
2066 – IGDBF;
2067 – PISO BÁSICO FIXO;
6068 – IGD/SUAS
VIGÊNCIA: na data de sua assinatura até 31 de Dezembro de 2018.
FUNDAMENTO LEGAL: Inc. II do Art. 15 da Lei 8.666/93 Lei de nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.
DATA DE ASSINATURA: 03 de Julho de 2018.
SIGNATÁRIOS: Maria do Socorro dos Anjos Furtado – pela contratante e Candido Barbosa Neto– pela contratada.

Serra Caiada/RN, Em 03 de julho 2018.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:A880B0BA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 027/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 024/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 – SRP.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN – CNPJ Nº. 08.078.412/0001-56.
CONTRATADO: EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA – ME CNPJ: 23.446.094/0001-22
OBJETO: Aquisição futura e parcelada de mobiliário em geral e ar condicionados destinado às secretarias municipais e fundos municipais de Serra Caiada/RN, conforme anexo I termo de referencia.
ITENS HOMOLOGADOS: ITENS: 25, 27, 32, 33, 34 E 38
VALOR TOTAL: R$ 98.176,00 (noventa e oito mil cento e setenta e seis reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.001.04.122.0002-2002 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DO GABINETE;
03.001.04.122.0002.2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN. ADMINISTRACAO.;
04.001.04.122.0002.2007 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA SEC.MUN. PLANEJAMENTO;
05.001.15.451.0002.2009 - MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUT. SERV. URBANOS;
06.001.04.122.0002.2011 - MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC. MUN. TRANSPORTE E MOB. URBANA;
07.001.20.544.0002.2090 - MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC. MUN. AGRIC. PESC. ABASTEC. REC. HID.;
09.001.12.122.0002.2017- MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.;
09.001.12.122.0002.2020- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO F UNDAMENTAL 40%;
2021 - PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - Q.S.E.;
2022 – PDDE;
2024 – MANT. E APOIO AO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO;
2032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL;
2036 – MANUTENCAO DO ENSINO FUND.
2040 – PROGRAMA CIDADE CULT.;
2070 – MANUT. DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E CULTURAIS E ESCOLAS DO CAMPO;
2116 – AQUSIÇÃO COZINHA ESCOLAR;
2121 - AQUISIÇÃO MOB. ESCOLAR;
10.001.04.122.0002.2042 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER.;
10.001.04.122.0002.2043 – MANUT. ATIV. DESPORTIVAS MUNICIP.;
12.001.10.122.0002.2015 – MANUT. CONSELHO DE SAÚDE;
12.001.10.301.0002.2016 – MANUT. ATIV. DA SEC. SAÚDE;
0011.2052 – MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE;
2053 - MANUT. ATIV. DO PSF;
2054- MANUT. ATIV. DO NASF;
2055 - MANUT. ATIV. DO ACS;
2056 - MANUT. ATIV. DA SAÚDE BUCAL;
2115 – PMAQ;
2150 - IMPLATAÇÃO ALMOXARIFADO DA SAUDE;
302.0011.2057 - MANUT. ATIV. DO MAC;
2059 - MANUT. ATIV. VIG. SANITÁRIA;
2108 – PROG. VIG. EM SAÚDE;
2060 – MANUT. ATIV. EPIDEMIALOGICAS;
13.001.08.122.0002.2061 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL;
241.0010.2044 – MANUT. DO CONSELHO MUN. DO IDOSO;
2002 – AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CRAS
242.0010.2063 – PROG APOIO AO PORTADOR DE NEC. ESPECIAIS;
2064 – SERVIÇOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO – SCFV
2087 – FIA;
2048 – MANUT. DAS ATIVS. DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL;
2066 – IGDBF;
2067 – PISO BÁSICO FIXO;
6068 – IGD/SUAS
VIGÊNCIA: na data de sua assinatura até 31 de Dezembro de 2018.
FUNDAMENTO LEGAL: Inc. II do Art. 15 da Lei 8.666/93 Lei de nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.
DATA DE ASSINATURA: 03 de Julho de 2018.
SIGNATÁRIOS: Maria do Socorro dos Anjos Furtado – pela contratante e Suney Soares de Souza – pela contratada.

Serra Caiada/RN, Em 03 de julho 2018.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:4AE7D216

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO

CPL
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2017 PMSGA/RN.

CONTRATANTE: Município de Serra de São Bento/RN, CNPJ:08.146.680./0001-68, neste ato representado pela Sra. Prefeita. Wanessa Gomes de Morais, CPF: 064.322.324-06. CONTRATADA: SEC PUBLICIDADE LTDA EPP, CNPJ: 08.381.234/0001-38, neste ato representada pelo Sr. Gilvan Araújo Lopes, CPF Nº 365.735.824-20 – Sócio. OBJETO: **contratação de empresa especializada em publicações dos atos oficiais, no diário oficial da união, diário oficial do estado do RN e em jornal de grande circulação do estado no RN**, em conformidade com a Ata nº 008/2017 do Município de SENADOR GEORGINO AVELINO/RN, oficio de Autorização nº 85/2018GP.

Serra de São Bento/RN, 18 de Julho de 2018.

WANESSA GOMES DE MORAIS
Prefeita.

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:62F8E9F5

CPL
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 005/2018
ORIGEM.....: INEXIGIBILIDADE Nº INEX N 008/2018
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SAO BENTO
CONTRATADA(O).....: SOL PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ARTISTICA LTDA,
OBJETO.....: Contratação de Pessoa Física ou Jurídica responsável pela apresentação de show musical para apresentação na festividade do Festival de Inverno 2018, município de Serra de São Bento/RN
VALOR TOTAL.....: R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
VIGÊNCIA.....: 06 de Junho de 2018 a 05 de Agosto de 2018
DATA DA ASSINATURA.....: 06 de Junho de 2018

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:48ABF800

CPL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

O Ordenador de Despesas da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SAO BENTO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que determina o art. 26 da Lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação da empresa SOL PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ARTISTICA LTDA, vem RATIFICAR a declaração de inexigibilidade de licitação para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

SERRA DE SÃO BENTO - RN, 06 de Junho de 2018

WANESSA GOMES DE MORAIS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:79DA499E

CPL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Presidente da Comissão de licitação do Município de SERRA DE SÃO BENTO, através da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SAO BENTO, em cumprimento da ratificação procedida pelo(a) Gestor(a) da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SAO BENTO, faz publicar o extrato resumido do processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO a seguir:
OBJETO.....: Contratação de Pessoa Física ou Jurídica responsável pela apresentação de show musical para apresentação na festividade do Festival de Inverno 2018, município de Serra de São Bento/RN
FAVORECIDO.....: SOL PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ARTISTICA LTDA,
VALOR.....: R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL...: art. 25, inciso III da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE..: emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação e ratificada pelo(a) Sr.(a) WANESSA GOMES DE MORAIS, na qualidade de ordenador(a) de despesas.

SERRA DE SÃO BENTO - RN, 06 de Junho de 2018

AECIO DA ROCHA PEREIRA
Comissão de Licitação Presidente

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:3754FD88

CPL
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Presidente da Comissão de Licitação do Município de SERRA DE SÃO BENTO, através da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SAO BENTO, no uso de suas atribuições legais e considerando tudo que consta deste processo administrativo, vem emitir a presente declaração de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, fundamentado no art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, para contratação do objeto do presente TERMO da empresa SOL PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ARTISTICA LTDA.
Assim, nos termos do art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, venho comunicar ao Gestor (a) da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SAO BENTO da presente declaração, para que seja processada a devida ratificação de inexigibilidade, caso esteja de acordo.

SERRA DE SÃO BENTO - RN, 06 de Junho de 2018

AECIO DA ROCHA PEREIRA
Comissão de Licitação Presidente

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:ACA72B5C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 31 /2018

Dispõe sobre a Concessão de Licença Prêmio por Assiduidade de Servidor Público Municipal do Cargo de Professora (a), e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO - RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença Prêmio por assiduidade a pedido do senhor Severina dos Ramos Pereira, portador da Carteira de Identidade nº 771303 – SSP/RN, inscrito no CPF/MF sob nº 466.304.654-15, Professora, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Esportes do Município de Serra de São Bento/RN, conforme Lei n° 01/97; sessão VII; art.95 (Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de

Serra de São Bento). Estado do Rio Grande do Norte, por período de 180(cento e oitenta) dias contados de 09/07/2018 a 05/01/2019.

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor nesta data, ficando revogadas todas as demais disposições em contrário.

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

Serra de São Bento - RN, 09 de julho de 2018.

WANESSA GOMES DE MORAIS
Prefeita Municipal

Dado ciência, registrado e publicado, em 09 de julho de 2018, no átrio da Prefeitura Municipal de Serra de São Bento/RN, em mural próprio para tal, devendo permanecer até 09/08/2018, nos termos da legislação em vigor.

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:955F5296

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2018 – PROC. ADM. MSNN/RN Nº 1807030006

PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN; PROMITENTE CONTRATADA: J ALVES DUTRA FILHO - ME; OBJETO: execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva (com reposição de peças, produtos e acessórios originais) nos veículos tipo caminhão, ônibus e micro ônibus que compõem a frota municipal – secretaria municipal de educação e cultura e equipamentos pesados que compõem a frota municipal: próprios, cedidos, conveniados e locados (atuais e futuros) do Município de Serra Negra do Norte/ RN; VIGÊNCIA: termo inicial a data de sua subscrição e termo final em 31 de dezembro de 2018; Dotação Orçamentária: 02.04.181.0001.0008.2064 – Convênio com a Secretaria de Defesa Social; 07.08.122.0007.0033.2049 – Manutenção do Fundo Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social; 07.08.244.0031.0046.2009 – Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social; 07.08.244.0030.0045.2055 – Apoio a Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família; 08.12.122.0011.0178.2014 – Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 08.12.361.0011.0064.2015 – Manutenção das Demais Atividades do Ensino Fundamental; 10.10.122.0041.0105.2021 – Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal De Saúde; 10.10.301.0018.0101.2034 – Manutenção do Bloco de Financiamento da Atenção Básica; 11.17.544.0019.0181.2045 – Manutenção do Fundo Municipal de Saneamento, Recursos Hídricos e Abastecimento; 12.20.122.0020.0132.2025 – Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos e Promoção do Desenvolvimento Sustentável; 13.15.451.0022.0149.2026 – Manutenção das Atividades da Secretaria; Elemento de Despesa: 33.90.30.00 – Material de Consumo; 33.90.39.00 – Outros Serv. de Terceiros (PJ); Fontes: 01000, 01001, 01002, 01029, 01064, 01121; VALOR GLOBAL: R$ 154.732,00 (cento e cinquenta e quatro mil setecentos e trinta e dois reais); SUBSCRITORES: Sérgio Fernandes de Medeiros – pelo Promitente Contratante e João Alves Dutra Filho - pela Promitente Contratada.

Serra Negra do Norte/RN, 18 de julho de 2018.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:F8F447E7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 062/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018 – PROC. ADMINIST. MSNN/RN N° 1805150001

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/ RN; CONTRATADA: CONSTRUTORA ARAUJO LTDA - ME; OBJETO: execução da obra de pavimentação e drenagem superficial de via pública – Rua Projetada na zona urbana do Município de Serra Negra do Norte/RN; VIGÊNCIA: termo inicial na data de sua subscrição e termo final em noventa (90) dias contados do recebimento da ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS; VALOR GLOBAL: R$ 35.551,13 (trinta e cinco mil quinhentos e cinquenta e um reais e treze centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 13.15.451.0024.0158.1023 – CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS PLUVIAIS DE RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA E RURAL; ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51.00 - obras e instalações; FONTE: 01000; 51000; 61000; 01024 – recursos de convênio (Contrato de Repasse nº 1.016.584-17/2014); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo art. 23, I, da Lei N° 8.666/93; SUBSCRITORES: Sérgio Fernandes de Medeiros – pelo Contratante e Antônio José Meneses Barbosa - pela Contratada.

Serra Negra do Norte/ RN, 18 de julho de 2018.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:D1AAD7C3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO MSNN/ RN N° 1807040002 PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/ 2018 FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 10.520/ 2002

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Serra Negra do Norte/ RN vem a público comunicar que no dia **19 de julho de 2018,** será disponibilizado o Edital de Licitação, tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM, destinado a **Contratação dos serviços de confecção de tendas piramidais para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS – MEI e ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP.** A sessão de realização da Licitação ocorrerá no **dia 01 de agosto de 2018, às 10:00 horas**, 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, 18 de julho de 2018.

SEVERINO FLORÊNCIO DE OLIVEIRA NETO
Presidente

Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:3D169A42

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
AUTORIZAÇÃO INTERNA

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, especialmente o que preceitua a Lei das Licitações Públicas.

RESOLVE

CONSIDERANDO a concordância da empresa licitante **AGILE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME** ao fornecimento de ambulância tipo "A" para simples remoção para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO/RN**.

Autorizamos a Adesão à Ata de Registro de Preço nº 008/2018, oriunda do Processo Administrativo MSNN/RN N° 1801220002 – Pregão Presencial nº 010/2018, nos termos do Ofício de solicitação, encaminhando-se cópia desta autorização, da Concordância da empresa, do Comprovante de envio do Edital do Pregão Presencial para o TCE/RN, da Proposta de Preços Finais, da Ata de Registro de Preços e publicações do Extrato da Ata de Registro de Preço na impressa oficial deste Município.

Serra Negra do Norte/RN, 13 de junho de 2018.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:3CCD66EE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATA DA SESSÃO DESERTA PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2018 – PROC. ADMINIST MSNN/RN N° 1807040002

Aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às 10h00min, na Sede da Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte/RN, reuniu-se o **Pregoeiro Oficial** desta Prefeitura, auxiliado por sua equipe técnica de apoio, devidamente constituída e autorizada pelo Exmº Sr. Prefeito Municipal, **Sérgio Fernandes de Medeiros**, para dar continuidade à licitação acima epigrafada, destinada a **Contratação dos serviços de confecção de tendas piramidais para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS – MEI e ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP.** Conforme preconiza a Lei, foi dada publicidade do certame nos quadros de aviso da Prefeitura Municipal e Diário Oficial dos Municípios do Estado do RN (FEMURN) para conhecimento das empresas do ramo. Hoje, dia do certame, não compareceu nenhum licitante. E nada mais havendo a ser dito ou questionado, o Pregoeiro deu por encerrada a presente Sessão, a qual foi paralisada por tempo suficiente para a lavratura da presente ata, que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

Serra Negra do Norte/RN, 18 de julho de 2018.

CAYRON CHANGLLON SANTOS SOUSA ARAÚJO
Pregoeiro Oficial

LEILANY GOMES SILVA	*SEVERINO FLORÊNCIO DE OLIVEIRA NETO*
Apoio	Apoio

Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:5F06064A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
REF. PROCESSO LICITATÓRIO MSNN/RN N° 1801220004 - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2018

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
ASSUNTO: **Credenciamento de profissionais para execução dos serviços de marroeiro, pedreiro, pintor, marceneiro e serralheiro, e trabalhador braçal.**

De acordo.

Diante da análise técnica da Comissão Permanente de Licitação deste Município e do Parecer favorável emitido pela Procuradoria Jurídica deste Município, **DETERMINO** que se proceda, com a **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**, ao **credenciamento dos(as) profissionais para serviço de trabalhador braçal:** FRANCISCO DE SOUZA e WDYGLÊNIO HUDSON CARNEIRO, a fim de atender, nos termos da SOLICITAÇÃO INICIAL, as necessidades e demandas do Município de Serra Negra do Norte/RN.

Em respeito ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, **RATIFICO** a presente **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**, realizada com fundamento no art. 25, *caput* da supracitada lei e, em consequência, determino à Secretaria Municipal de Finanças e Tributação que emita NOTA DE EMPENHO em favor dos supracitados profissionais, nos termos das propostas constantes destes autos.

Serra Negra do Norte/RN, 18 de julho de 2018.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:6546DB8E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 041/2018 - CREDENCIAMENTO N° 002/2018 – PROC. ADMINIST MSNN/RN N° 1801220004

CREDENCIANTE: MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN; CREDENCIADO(A): FRANCISCO DE SOUZA; OBJETO: Credenciamento dos serviços de trabalhador braçal; VIGÊNCIA: 18 de julho de 2018 a 23 de janeiro de 2019; VALOR DA DIÁRIA: R$ 63,33 (sessenta e três reais e trinta e três centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
05.04.122.0006.0175.2003 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Administração e Planejamento;
07.08.122.00707.0033.2049 – Manutenção do Fundo Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social; 08.12.122.0011.0178.2014 – Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
08.12.361.0011.0064.2015 – Manutenção das demais Atividades do Ensino Fundamental;
08.13.392.0013.0078.2018 – Manut. dos Serv. Culturais;
09.27.812.0016.0179.2048 – Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer;
10.10.122.0041.0105.2021 – Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde;
11.17.544.0019.0181.2045 – Manutenção do Fundo Municipal de Saneamento, Recursos Hídricos e Abastecimento;
11.17.544.0019.0111.1024 – Construção e Manutenção de Cisternas;
11.17.511.0019.0196.1031– Construção, Manutenção e Desgotamento de Fossas Sépticas na Zona Rural;
11.17.605.0019.0112.1036 – Ampliação de Sistema de Esgotamento Sanitário;
11.17.511.0019.0094.2092 – Manutenção e Recuperação do Saneamento da Zona Rural;
12.20.122.0020.0132.2025 – Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos e Promoção do Desenvolvimento Sustentável;
12.20.606.0020.0116.1028 – Construção e Reforma de Bueiros e Passagens Molhadas;
12.20.606.0020.0126.1043 – Ampliação, Reforma e Manutenção do Matadouro;
13.15.451.0023.0152. 1020 – Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos;
13.15.451.0024.0157.1021 – Construção e Melhoria Estradas Vicinais;
13.15.451.0022.0149.2026 – Manutenção das Atividades da Secretaria;
14.04.122.0025.0184.2029 – Manutenção das Atividades da Secretaria;
15.08.122.0032.0049.2007 – Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social;
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36 – Outros serviços de terceiros – PF;
33.90.39 – Outros serviços de terceiros – PJ;
44.90.36 – Outros serviços de terceiros – PF;
44.90.39 – Outros serviços de terceiros – PJ;
FONTE: 01000, 01001, 01002;
PERCENTUAIS: Recursos Próprios: 100%;
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n° 8.666/1993, Art. 25, *caput*;
SUBSCRITORES: Sérgio Fernandes de Medeiros – pelo Credenciante e Francisco de Souza – pelo(a) Credenciado(a).

Serra Negra do Norte/RN, 18 de julho de 2018.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:24108BAF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 042/2018 - CREDENCIAMENTO N° 002/2018 – PROC. ADMINIST MSNN/RN N° 1801220004

CREDENCIANTE: MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN; CREDENCIADO(A): WDYGLÊNIO HUDSON CARNEIRO; OBJETO: Credenciamento dos serviços de trabalhador braçal; VIGÊNCIA: 18 de julho de 2018 a 23 de janeiro de 2019; VALOR DA DIÁRIA: R$ 63,33 (sessenta e três reais e trinta e três centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
05.04.122.0006.0175.2003 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Administração e Planejamento;
07.08.122.00707.0033.2049 – Manutenção do Fundo Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social;
08.12.122.0011.0178.2014 – Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
08.12.361.0011.0064.2015 – Manutenção das demais Atividades do Ensino Fundamental;
08.13.392.0013.0078.2018 – Manut. dos Serv. Culturais;
09.27.812.0016.0179.2048 – Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer;
10.10.122.0041.0105.2021 – Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde;
11.17.544.0019.0181.2045 – Manutenção do Fundo Municipal de Saneamento, Recursos Hídricos e Abastecimento;
11.17.544.0019.0111.1024 – Construção e Manutenção de Cisternas;
11.17.511.0019.0196.1031– Construção, Manutenção e Desgotamento de Fossas Sépticas na Zona Rural;
11.17.605.0019.0112.1036 – Ampliação de Sistema de Esgotamento Sanitário;
11.17.511.0019.0094.2092 – Manutenção e Recuperação do Saneamento da Zona Rural;
12.20.122.0020.0132.2025 – Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos e Promoção do Desenvolvimento Sustentável;
12.20.606.0020.0116.1028 – Construção e Reforma de Bueiros e Passagens Molhadas;
12.20.606.0020.0126.1043 – Ampliação, Reforma e Manutenção do Matadouro;
13.15.451.0023.0152. 1020 – Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos;
13.15.451.0024.0157.1021 – Construção e Melhoria Estradas Vicinais;
13.15.451.0022.0149.2026 – Manutenção das Atividades da Secretaria;
14.04.122.0025.0184.2029 – Manutenção das Atividades da Secretaria;
15.08.122.0032.0049.2007 – Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social;
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36 – Outros serviços de terceiros – PF;
33.90.39 – Outros serviços de terceiros – PJ;
44.90.36 – Outros serviços de terceiros – PF;
44.90.39 – Outros serviços de terceiros – PJ;
FONTE: 01000, 01001, 01002;
PERCENTUAIS: Recursos Próprios: 100%;
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n° 8.666/1993, Art. 25, *caput*;
SUBSCRITORES: Sérgio Fernandes de Medeiros – pelo Credenciante e Wdyglênio Hudson Carneiro – pelo(a) Credenciado(a).

Serra Negra do Norte/RN, 18 de julho de 2018.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:77DD7A45

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 235/2018

PORTARIA Nº: 235/2018

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**	**19 de julho de 2018**	**100,00**	**50,00**
( ) Diárias com Pernoite			**TOTAL**	**R$ 50,00**
(X) Diárias sem Pernoite				
Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento: Viagem a Natal-RN, no(s) dia(s) 19 de julho de 2018, 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, 18 de julho de 2018.

EVANEIDE DA SILVA NÓBREGA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Evaneide da Silva Nobrega
Código Identificador:A8952F39

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 121/2018

PORTARIA Nº 121/2018

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **BALDUÍNO ASSIS DE MEDEIROS,** inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas/CPF nº 702.447.584-68, portador da Cédula de Identidade/CI nº 1.104.080 - SSP/RN, para exercer, junto ao Município de Serra Negra do Norte/RN, o cargo em comissão de **COORDENADOR DE NUCLEO RURAL**, SIMBOLOGIA **CC-2,** lotado no Gabinete do Prefeito.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete Civil, Serra Negra do Norte/RN, 18 de julho de 2018.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Girlânia Fernandes de Medeiros Vanderlei
Código Identificador:F90C7924

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 122/2018

PORTARIA Nº 122/2018

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **FERNANDA VIEIRA DE MEDEIROS,** inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas/CPF nº 066.633.274-61, portador da Cédula de Identidade/CI nº 2.500.704 - SSP/RN, para exercer, junto ao Município de Serra Negra do Norte/RN, o cargo em comissão de **COORDENADORA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE**, SIMBOLOGIA **CC1**, com lotação na **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**.

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

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

Gabinete Civil, Serra Negra do Norte/RN, 18 de julho de 2018.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Girlânia Fernandes de Medeiros Vanderlei
Código Identificador:04615DE1

GABINETE CIVIL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 019/2018

Edital de Convocação Nº 019/2018

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 **003/2017,** 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, 18 de julho de 2018.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

ANEXO I
LISTAGEM DOS(AS) CANDIDATOS(AS)

Cargo	Nome	Processo Seletivo	C. H.
MOTORISTA	SEVERINO LUIZ NETO	003/2017	40H

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:FDD30E5F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
AVISO DE RESULTADO - PP 010/2018

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2018
PROCESSO Nº. 017/2018
Objeto: Registro de preços, consignado em ata, pelo prazo de 12 meses, para contratação de empresa no fornecimento de serviço de ultrassonografia e raio x.
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura de Serrinha, nomeado através da Portaria nº. 001/2018, informa aos interessados que a empresa vencedora do Pregão supramencionado em sessão de abertura dos envelopes ocorrida nesta data, foi a licitante, Agreste Radiologia Ltda – ME - CNPJ: 23.257.972/0001-61.

Serrinha/RN, 18/07/2018.

FERNANDO A N DIAS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Anderson Bruno T. Damasceno
Código Identificador:88C6B5A5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RELATORIO DE GESTAO FISCAL (ANEXO 03)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO/2018 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE:			

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:1A3E49E6

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RELATORIO DE GESTAO FISCAL (ANEXO 04)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO/2018 - BIMESTRE MAIO/JUNHO			
RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO		VALOR EXECUTADO ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)			
Mobiliária			
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna			
Abertura de Crédito			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Derivadas de PPP			
Demais Aquisições Financiadas			
Antecipação de Receita			
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Demais Antecipações de Receita			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Outras Operações de Crédito			
Externa			
<Tipo de operação>			
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)			
Parcelamentos de Dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Sociais			
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial			
Programa de Iluminação Pública – RELUZ			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		–	
OPERAÇÕES EQUIPARADAS E VEDADAS – [LRF, art. 37] (III)			
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)			
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)			
FONTE:			

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:BD626CFE

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RELATORIO DE GESTAO FISCAL (ANEXO 05)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2018

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V			R$ Milhares
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL		**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**	
Disponibilidade Financeira	1.178.904,02	Depósitos	
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	
Bancos	0,00	Do Exercicio	526.872,99
Conta Movimento		De Exercícios Anteriores	96.095,23
Contas Vinculadas		Outras Obrigações Financeiras	
Aplicações Financeiras		<Identificação das obrigações mais relevantes do Poder ou órgão >	
Outras Disponibilidades Financeiras			
<Identificação das outras disponibilidades			
SUBTOTAL	1.178.904,02	**SUBTOTAL**	622.968,22
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		**SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)**	
TOTAL	555.935,80	**TOTAL**	
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			
			555.935,80
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL		**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**	
Regime Previdenciário		Regime Previdenciário	
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)		**SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)**	
TOTAL		**TOTAL**	
DÉFICIT		**SUPERÁVIT**	
FONTE: Informações Extraídas da Contabilidade Municipal			

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:B1394DDD

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RELATORIO DE GESTAO FISCAL (ANEXO 07)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2018 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

LRF, art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR**	
Receita Corrente líquida		14.600.852,73
Receita Corrente líquida Ajustada		14.600.852,73
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.759.724,53	46,30%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	7.884.460,47	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	7.490.237,45	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	840.030,70	5,75%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.521.023,28	120%
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**

Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA EXERCÍCIO)
Valor Total		
FONTE:		

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:35377E24

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO 09

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2018

LRF, art.53, § 1º, inciso I - Anexo IX				R$ Milhares
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (b - a)
		No Bimestre	<até o bim.> (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)				
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A REALIZAR (d - c)
		No Bimestre	<até o bim.> (d)	
DESPESAS DE CAPITAL				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	NADA A REGISTRAR			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)				
DIFERENÇA (I - II)				
FONTE: Informações Extraídas da Contabilidade Municipal				

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:FA3E0344

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO 11

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2018

LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV			R$ Milhares
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	
TOTAL	-	-	-
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	-	-	
			-
TOTAL	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f) = (b - d)	SALDO ATUAL (e + f)
		-	-
FONTE: Informações Extraídas da Contabilidade Municipal			

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:70059082

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO 14

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2018 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)			R$ 1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial			24.600.000,00	
Previsão Atualizada			24.756.970,89	
Receitas Realizadas	3.154.249,12		8.210.445,96	
Déficit Orçamentário	-			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial			24.600.000,00	
Créditos Adicionais			-	
Dotação Atualizada			24.600.000,00	
Despesas Empenhadas	3.296.377,99		7.790.369,70	
Despesas Liquidadas	2.793.415,99		7.277.609,71	
Superávit Orçamentário			932.836,25	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	3.296.377,99		7.790.369,70	
Despesas Liquidadas	2.793.415,99		7.277.609,71	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			14.480.507,62	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	-	697.509,70		0%
Resultado Primário	-	697.509,70		0%
RESTOS A PAGAR 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	774.407,93	65.250,65	448.703,22	260.454,06
Poder Legislativo				-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	-	-	-	-
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	774.407,93	65.250,65	448.703,22	260.454,06
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	1.876.516,35	25%	34,88%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	941.330,97	60%	109,95%	
Complementação da União ao FUNDEB				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos				

Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.804.700,91	15%	41,55%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				
FONTE:				

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:8986D94C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI MUNICIPAL Nº 239/1994

LEI N Q 239/94 EMENTA : DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA DE 05 DE 'ABRIL DE 1994 ADMINISTRATIVA BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE'OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

—

O Prefeito Municipal de Severiano Melo/RN, faço sa— ber que a Camara Municipal de Severiano Melo aprovou e eu sancio— no a seguinte, Lei.

CAPÍTULO 1

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA BÁSICA

Art.1 Q — A Estrutura Organizacional Basica da feitura Municipal de Severiano Melo/RN, compÕem—se das seguintes ' Inidades Orçaméntañias :

- ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

1 — Gabinete do Prefeito,

Secretaria Municipal de Adminstração e Planeja— t mento ,

TI - ÓRGÃO DE ATUAÇÃO INSTRUMENTAL

— Secretaria Municipàl de Finanças,

111 - ÓRGÃO DA ATUAÇÃO PROGRAMÁTICA

-

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS BÁSICOS

SEÇÃO 1

DO GABINETEDO PREFEITO

Art.2Q — O Gabi ente do Prefeito e a Unidade de apoio, e assessoramento direto ao Prefeito Municipal em suas atividades' ' administrativas , de relaçÕes publicas, assessoria jurídicas e repre sentação Pol tica e Social. Ao Gabinete do Prefeito compete:

I — Assistir ao Prefeito Municipal no estabelecimento manutençao e desenvolvimento der q uas relaçÕes in— ternas e externas.

— Assessorar o Prefeito Municipal nas atividades da gerencia interna do orgao.

111 — Coordenar o assessoramento jurídico realizado por especialistas.

IV — Organizar e coordenar as audiencias do Prefeito Municipal .

Instruir processos e outros documentos a serem submetidos ao prefeito Municipal .

— Preperar a correspondencia do Prefeito Municipal.

VII — Manter o arquivo de Relatorios, Correspondencias e outros documentos de interesse do Prefeito Mu— nicipal.

— Articula—se sempre que houver inteTesse da Admi—

nistração Municipal, demais orgaos da es— trutra organizacional do Município.

TX — Promover a divulgação dos atos oficiais da Pre+' feitura Municipal, atraves do Diario Oficial ou' do Boletim Oficiäl do Município.

Exercer outras at iv idades correlatas, especial—' mente as que lhe forem atribuídas pelo Prefeito

.

FONTES: -

SEÇÃO 11

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Art.3Q — A Secretaria Municipal de Administraçao e PI a— nejamento, orgão de natureza de assessoramento e responsavel pela Administração Geral do Municxpio e apoio direto e imediato ao Prefei to Municipal e as demais Unidades Orçamentarias com o objetivo de ' t planejar, cooredenar, executar e avaliar as at iv idades consernentes ao sistema Municipal de Plane j amento do Ambito da Administração Muni cipal.

1 — Planejar, executar e controlar o sistema de Adminis tração de recursos humanos do Municxpio.

11 — Planejar, executar e controlar o sistema de Adminis tração de Recursos Materiais do Municxpio.

— Planejar, executar e controlar o sistema de documen tação do Município.

TV — Planejar, executar e controlar o sistema de servi—' ços de apoio do Muni cl pio, compreendendo vigilancia portaria, limpeza, conservaçao e, manutenção de imo veis.

Planejar, executar e controlar o sistema de Trans—' porte necessarios a Administração Municipal.

— Administ?ar a junta do Serviço Militar.

— Elaborar, coordenar, avaliar programas, projetos e e atividades no ambito da Administração Municipal. Emitir pareceres sobre projetos, programas e ativi dades elaboradas pelas demaiš Unidades Orçamenta—' rias.

IX — Acompanhar, avaliar e agilizar a execução Orçamen— taria.

Realizar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Finanças a Administração do Orçamento Municipal

— Propor, em conjunto com a Secretaria Municipal de

Finanças, solicitação de creditos adicionais a Ca— mara

-

— Elaborar, de forma articulada com as demais Unidades Orçamentarias o Orçamento Geral .

— Viabilizar a execução de programas, projetos e ati—' v idades, mediante concessao do financiamento.

— Articula—se com as Unidades Orçamentarias do Municx— e com organismos governamentais e nao governamentais para, -celebração de acordos de cooperação tecnica e financeira.

— Realizar estudos e pesquisas Socio—Economicas.

SEÇÃO 111

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Art.4Q — A Secretaria Municipal de Finanças, orgão de na— tureza instrumental compete:

Executar a política financeira do Municlpio em conso— nancia com as diretrizes estabelecidas pela Secreta—' ria Municipal de Planej amento.

II — Arrecadar a Receita Tributaria.

— Receber as transferencias de recursos da Uni ao e do t ' Estado.

TV — Manter atualizaçao e escrituraçao contabel e fi nane' ' ceira.

Realizar fiscalizaçao para recebimento de impostos, taxas e contribuiçÕes de melhorias.

— Aplicar recursos financeiros dispomveis no mercado' ' de capitais, escriturando.

Programar os pagamentos de despesas, em consonancia com a Tesouraria.

VIII — Propor, alteraeÕes na legislação tributaria do Muni— cx pio.

TX — Realizar auditoria interna nas Unidades Orçamentari— as do Município.

SEÇÃO TV

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Art.5Q— A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, ES— porte e Lazer, orgão de natureza programa tica, tem as atribuiçoes basicas consernentes a política do desenvolmento do ensino, compete' a Secretaria:

1 — Planejar e executar a política do desenvolmento do ' ensino e avaliar programas, projetos e at iv idades nas areas de Esponte e Lazen.

11 — Coordenar e executar as at iv idades relativas ao es—' tudo, fazendo sua integraçao a política do ensino a' União e Estado.

— Promover e proporcionar o aperfeiçoamento e atuali—' no ensino Municipal.
TV — Promover e curso de treinamento e qualificaçao de ' ' professores de acordo com os mais modernos metodos pedagogicos .
Assegurar o ensino a criança precoce, criança porta dora de deficiencia física e aos idosos.
— Garantir conforme preceito constitucional o ensino' fundamental .
Construir, reformar, ampliar, adaptar e conservar quadras de esponte e campos de futebol.
VIII — Organizar e promover campeonatos nas diversas moda 1 idades de esporte.
Promover e incentivar o Esporte Amador nas diversas modalidades esportivas .
Promover e participar de torneios, campeonatos, ma— ratonas e demais competiçÕes.
— Incentivan pratica -de Educação Li deŠ Congeneras.
— Articular—se com entidades e Empresas Estatais e Privadas para patrocxnio de atletas ou equipes de esporte amador ou profissionnal .
Realizar outras atividades correlatas, especial mente as que forem atribuidas pelo Prefeito Mu— nicipal .
Realizar pesquisas e estudos para conhecimento' e difusão do folclore, das tradiçÕes e costumes da região.
— Divulgar, incentivar e promover atividades cul— turais artisticas.
Preservar e manter o patrimonio artistico—cul—' tura1Ñdo Muniéípio.
Incentivar o teatro, a musica, a dança e demais manisfestaçÕes culturais.

SEÇÃO V

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO

Art.6Q — A Secretaria Municipal de Transpotes, Obras e Urbanismo, tem as atribuiçoes basicas, assessorar o chefe do ' ' Executivo Municipal, sendo de sua competencia:
1 — Executar os serviços de limpeza publica e domici liar.
IT — Administrar e conservar praças , parques e jar—' ' dins.
— Fiscalizar as obras publicas.
IV — Desenvolver projetos para implantação, pavimen— taçÕes de ruas logradouros pÚb1icos e estradas vicinaiš:
Fiscalizar obras particulares dentro dos precei— tos estabelecidos no codigo de obras do muni cl pio.

Executar recuperaçao e conservaçao periódica dos predios publicos Municipais.
VII — Emitir parecer nos projetos de construçaes, refor— mas e loteamentoa.
— Fiscalizar o cumprimento do codigo de postura Muni ci pal .
TX — Elab01n aT projetos, plantas, cadernos de encargos e orçamentos quando solicitados, para execução de 0— bras publicas no que se refere a parte de engenha— Tia.

SEÇÃO VT

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO

Compete a Secretaria Municipal de Agricultura e Trrigaçao promover medidas de estímulos a pequenos e medi os pro dutores, dentre as principais atribuiçoes, citamos:
1 — Preparo (corte) de terra para plantio.
11 — Construção de pequenos e medios açudes e barragens.
III — P erfuração e equipamento de poços tubulares e ar—' tesianos .
Implantação de programas para distribuição de se— t ' mentes selecionadas.
Desenvolvimento de programas de eletrificaçao ru—'
Tal .

SEÇÃO VII

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÕES E EVENTOS

Art.8Q — A Secretaria Municipal de Comunicaçoes e E—' ' ventos, orgão de natureza programa tica, tem as atribuiçoes basi—' cas de coordenar, executar e avaliar as políticas de comunicaçoes e eventos do Municlpio, compete a A Secretaria Municipal de Comu— niaaçoes e Eventos:
— Planejar, executar e avaliar açoes governamentais ' que vi zem a manutençao e o desenvolvimento das suas atividades basicas.
TT — Planejar, executar e avaliar ptn ogararnas, projetos e atividades nas -areas de sua competencia.
T TT — Desenvolver atividades de aproveitamento do poten cia 1 tunstico da Regi ao.
TV Divulgar nos meios de comunicaçoes as metas e rea lizaçÕes da Administração Municipal.
Realizar eventos que objetivando a promoção da ci dade .
VI — Realizar eventos culturais e festivos que promo—' vam o congraçamento da população.
vii - Realizar e/ ou participar de expressoes, palestras debates, feiras, simposios, congressos e atívida— des a fins visando a divulgação da cidade nos' aspectos econonico; tumstico e cultural.
— Planejar, executar, fiscalizar e manter os postos de ' serviços telefonicos em perfeitas condiçÕes de funcionamento para atendimento ao pÚb1ico.
IX — Arrecadar e prestar contas mensamente a Secreta—' ria Municipal de Finanças das tarifas cobradas aos Usuarios.
Planejar, executar e avaliar eventos constantes do calendario elaborado.
— Articular—se com organismos, empresas e institui— ções publicas e/ ou privadas para promoção de ventos ou divulgação das metas e açoes governament. tais do Município.
XII — Realizar outras at iv idades, programas, projetos correlatos, especialmente as que forem atribui—' das pelo Prefeito Municipal.

SEÇÃO VIII

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Art.9Q — A Secretaria Municipal de Saude, orgão de na— tureza progTamatica, tem as atribuiçoes basicas consernentes a:

-
I — Assistencia medica—odontologica preventiva e curati— va.
— Combate a desnutriçao e mortalidade infantil.
Programs de complementação e suplementação alimentar.
IV — Realizaçao de exames laboratoriais.
Programa de sasneamento basico e preservação de meio ambiente .
— Programas de Educaçao-e saÚde.
— Programas de • assistencia a saude para pessoas em di— culdades financeiras .
— Articulação com as esferas de poder da União, do Es— tado e outras Entidades para assistencia a saude.
Compete a Secretaria Muncipal de Saude:
1 — Planejar, executar e avaliar programas, projetos e' atividades atinantes as suas atribuiçÕes basicas.
TI — Articular—se com as isntituiçoes sanitarias gover— namentais e nao govemaamentais para adoação de me— didas conjuntas que permitem o bem—estar fisico e mental da população.
111 — Manter isoladamente ou em colaboraçao com outras organizaçoes de prestação A de serviços na area de saude .
IV — Construir, reformar, adaptar e conservar i moveis e equipamentos necessarios a comunidade.
Qualificar pessoal para atendimento as necessida—' des da população.
vi Gerenciar programas de saude e saneamento basico. Realizar estudos, pesquisas e diagnosticos.
VITI — Realizar outra at iv idades correlatas especialmen— te as que lhe forem atribuidas pelo Prefeito Mu—' nicipal .
-

SEÇÃO IX

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃo SOCIAL

Art.10Q — Asecretaria Municipal de trabalho e Ação Soci— al orgão de natureza programatica, se responsabilizara pelas pol {— 1 ticas Municipais de trabalho, habitação, assistencia a criança e adolecente, assistencia social a idosos, pessoas carentes economi—' camente e deficientes físicos. Compete a Secretaria Municipal de ' ' do trabalho e Ação Social:
1 — Planejar, executar e avaliar programas, projetos e atividades referentes as suas atribuiçÕes típicas.
11 — Realizar estudos, oesquisas socio—economicas e diag— nos ticos para justificar planos de Ação.
111 — Assistir as pessoas economicamente carentes em suas ' necessidades mais prementes.
IV — Cadastrar pessoas para colocaçao profissional ou par tipaeão em programas, projetos e atividades.

Desenvolver e ' executar propostas que objetivem o cre cimento pessoal, a geração de empregos e renda, em estreita colaboraçao com os demais orgaos Municipais.
VT — Atender as necessidades basicas de alimentação em consonancia com a açãc de demais orgaos Municipais envolvidos no assunto.;
VII — Desenvolver e implementar Unidades produtivas para absorção de mão—de—obra.
— Providenciar a preperação de pessoas para ingresso' ou reingresso no mercado do trabalho, inclusive com' a expedição de documentos de cidadania e habilitação profissional.
Art.11 Q — As atividades da Administração Municipal espe— cialmente a execução de planos, programs e projetos governamentais serao objetos de permanente coordenaçao.
-
Art.1 20- — A Prefeitura Municipal estabelecera, na el abo— raçao e execução de seus programas, o criterio da prioridade, segun do a essencialidade da obra ou serviço e o atendimento de interesse da comunidade.
Art.1 3 Q — Para a execução dos programs referidos no Ar—' ti go anterior a Administraçao Municipal, utilizarese—a de recursos' proprios e de outros recursos a sua disposiçao, provinientes de con trato,' acordos ou convenios com Entidades Publicas ou Privadas.
Art.14Q — APPrefeitura Municipal, procurara elevar a pro dução dos seus servidores, evitando o crescimento do seu quadro de pessoal, exceto nas funçoes estritamente necessarias, atraves da se leção de novos servidores e do treinamento e aperfeiçoamento dos servi 40Tes, o fim dé promoção destes dentro da esca— 1a de ascendencia e acençao Sistematica nos planos de cargos e sala rios do quadro permanente de Pessoal do Município.
CAPíTULO 111
DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS
O p refeito Municipal e a autoridade suprema do poder Executivo Municipal e, Lei, ordenador Oda despesa dal Prefeitura Municipal.
Art.16Q — Saõ considerados acessores do Prefeito Munici— pal todos so servidores responsaveis por orgãos e Unidades orçamen— tarias dav estrutura Administrativa basica do municxpio, obedecida t estrutura Hierarquica:
I — I Q Escalao: Chefe de Gabinete e Secretarios.
TI — 2Q Escalao: Coordenadores e
TIT — Escalão: Chefes de ðivisao.
'Qaulquer solicitação que acarrete encargos financeiros par a Administraçao Municipal sera feito oficialmente ' ao Prefeito Municipal com conhecimentos do Chefe imediato a quem o servidor sera diretamente subordinado.
Qualquer solicitação que acarrete encargos finan— ceiros para a administração Munièipal,- obedecer os tre mi tes legais.
-
Ficarão dispensados das exigencias do paragrafo as solicitaçÕes consideradas compravadamente de urgencia. — Sao consideradas solicitaçoes de urgencia:
Solicitação para solucionar problemas emergenciais.

SolicitaçÕes que venham evitar prejuxzos financei— t cofres do Muni cx pio.
c) SolicitaçÕes que venham evitar prejuxzos funcional as atividades da Administração do serviço publico Municipal .
Art.1 8Q — Para avaliação do desempenho da cada órgão di— retamente subordiando ao Prefeito Municipal sera realizado periodi— camente reunioes de natureza administrativa.
Art.19Q — A Divisão de Pessoal manter atua— lizada a vida funcional dos serviços; em obediencia a legislação em vigor e a Política de Pessoal do Municlpio.
Art. — Todos os orgãos da Administração do Municxpio' a encaminhar a Divisao de Pessoal, ate o dia 1 5 de ' março de cada ano, a escala de ferias dos servidores a eles subor— di nados .
Art.21 Q - Todos os orgaos da administraçao municipal ' a encaminhar a Divisao de Pessoal ate o dia 05 do ' ' mes subsequente o Extrato de Ponto do mes anterior dos sevidores de sua subordinaçao.
Art.22Q Os bens moveis pertencentes a um orgao cons— tituem sua carga patrimonial.
O chefe do orgão e responsavel direto pela carga Patrimonial a ele pertencente.
S I Q — O chefe do órgão respondera judicialmente pelo desasparecimento de qualquer bem movel pertencente ao Municxpio, casa nao se comprove fruto, incendio, ou seja, reposto outro de ' igual composiçao material ao anterior.
§ 22 — A responsabilidade da carga patrimonial podera ser dividida com cada servidor do orgao atraves de um documento interno do mesmo.

AT t . 240- — Toda e qualquer documentação que implique en— cargos financeiros—adminiatrativos devera ter inxcio de tramitaçao na divisão de protocolo.
Paragrafo Único — A Divisao de protocolo apos a analise e registro da documentação, determinara sua destinação correta.
Art.25Q _ Nenhum documento podera sair da area adminis— trativa sem previ o registro na Divisao de Protocolo.
CAPfTULO IV
DAS RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES DAS CHEFIAS
Art.26Q Constituem responsabilidades fundamentais a—' tribuiçÕes dos ocupantes de posição de chefia no ambito da Prefei— tura Municipal de Severiano Melo, todos os ruveis;
1 — Propiciar aos subordinados a formaçao e o desenvol— vimento de noçoes, atitudes e conhecimentos a respeito dos objeti— vos do orgao a que pertencem;

— Promover o treinamento dos subordinados orientandos os na execuçao de suas tarefas e fazendo a critica construtiva do seu desempenho funcional;
Til — Criar e desenvolver fluxos de informaçoes e comuni— caçoes internas no orgao, e promover as comunicaçÕes deste com as demais organizaçÕes administrativas do Municipio;
TV — Conhecer os custos operacionais das at iv idades sob' sua responsabilidade funcional, combater o desperdício em todas as suas formas e evitar duplicidade e superposição de iniciativas ;
V — Manter, no orgao que dirige, orientação funcional ' nitidasmente voltada para seus objetivos;
— Incentivar nos subordinados o dever de bem de ser— t vir o publico;
— Desenvolver nos subordinados o espiríto de leaalda— de ao- poder Publico, e as autoridades constituidas, pelo acatamen— to de ordem e solicitaçÕes, sem prejuízo da participaçao crítica consturtiva e responsavel, em favor da ampliação da eficacia da Ad ministraçao Municipal ;

VIII Promover a Administraçao geral do orgao sob sua coordenaçao ;
Coordenar a elaboração dos relatorios do orgao' apresentando—os , periodicamente, ao superior imediato;
Fazer indicação de servidores que deverao parti ci par de comissoes especiais;
— Preperar e divulgar internamente e, quando auto rizado pelo Secretario, externamente, documentos e informaçoes referentes as atividades do Órgão;
— Aprovar, nos limites de sua comptencia, materi— ais, propostas pelos servidores a ele subordinados;
- Fazer indicaçoes para provimento de posiçao de' chefia, de ril veis sob sua coordenaçao, quando for o caso;
Solicitar informaçÕes das demais unidades admi—
nistrativascda Secretaria, por intermedio das respectivas chefi— as, quando tiver que realizar trabalhos específicos, inclusive pedindo a promessa de servidores responsaveis para opinar; xv Solucionar os problemas surgidos em sua area de competencia, em consonancia com as diretrizes emanadas do superi—

imediato.
AT t. 27 Q _ São atribuições dos Secretarios Municipa=
Fixar as políticas de açao da secretaria municipal, estabelecendo normas operacionais gerao suas atividades; e administrativas que re—

II — Aprovar a programação a ser desenvolvida pela Secretaria, as propostas orçamentarias anuais as alteraçÕes e ajustamentos que se fizerem necessarios;
TIT — Apreciar em graus de recurso, quaisquer desiso es no ambito da Secretaria Municipal, ouvindo sempre a autori—' dade cuja decisao tenha ensejado o recurso;

TV — Cumprir e fazer cumpri as normas das secreta—' ria e as emanadas do Poder Publico;
— Avocar, quando necessario, as atribuiçoes da adminis tração Municipal, visando a integração da Secretaria nos seus pla—' nos e programas de trabalho;
— Articular—se com os demais orgãos e Entidades de Ad— ministraçao Municipal, visando a intregaçao da Secretaria nos seus t planos e programas de trabalho;
— Impor penas disciplinares aos seus subordinados;
— Aprovar a escala legal de substituiçÕes por ausencia ou inpedimento, dos titulares dos cargos ou funçoes de chefias , nos' diversos ril veis da Secretaria;
Dsempenhar outra atribuiçoes compatíveis com a sua' ' posição e as delegadas pelo Prefeito;
Art.280- — É da competencia do Secretario Municipal:
I — Aprovar os e programas de trabalho da Secretaria Municipal, supervisionando e estabelecendo nOrmas para a respecti— execuçao ;

— Ornologar atos que envolvam movimentação de pessoal ; — Propor a concessao de vantagens e retribuiçoes por' trabalho especial ;
TV — Aprovar a antecipaçao ou prorrogação do período normal de trabalho;
— Autorizar a indicaçao nominal dos servidores para participar de cursos, seminarios e outras atividades de interesse' da Secretaria;
— Delegar conpetencia, atraves de ato expresso aos titulares de unidades intregante da estrutura da Secretaria;
CAPíTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
290- — O intercambio de informaçoes, no ambito da ' Secretaria, sera processado entre os chefes do mesmo ril vel hierar— quico.
Art. 30Q — A Secretaria Municipal expedira manuais do serviço para suas unidades internas, sendo estensivos a todas as secretarias e orgaos de direçao superior os manuais consernentes aos subsistemas de pessoal, material, patrimonio e serviços auxi— liares .
Art.31 Q — Asdiversas unidades da Secretaria Municipal ' poderão propor instruçoes complementares a este Regulamento que serão baixadas pelo Secretario.
Art.32Q - Os casas omissos serao objetos de delibera— t ção do Prefeito Municipal.
Ar t. 33 0- — O horário de Funcionamento dos órgãos da Pre feitura Municipal será fixado pelo Prefeito Municipais atendo as' necessidades dos servi Cos, a natureza das funções e as caractens ticas dos órgãos.
Art . 340- — Esta Lei entrara em vigor na data de sua pu— blicação, revogadas as disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de Severiano Melo/ RN , Em, 05 de abril de abril de 1 994.

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:D7D39952

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 028/2018

Abre Crédito Adicional Suplementar valor de R$ R$ 33.197,00 (Trinta e três mil cento e noventa e sete reais), e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei:

CONSIDERANDO a autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar, concedida pela Lei Municipal nº 574/2017, de 19 de dezembro de 2017, publicada no Diário oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição do dia 20 de dezembro de 2017.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ **33.197,00** (Trinta e três mil cento e noventa e sete reais), conforme dispõe o art. 40 e 41, II e 42, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, destinado ao reforço de dotação orçamentária.

02 – Poder Executivo

0207	**Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Urbanismo.**				
15	Urbanismo				
122	Administração Geral				
0001	Programa de Apoio Administrativo				
2.036	Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes, Obras e Urbanismo				
300000	Despesas Correntes				
330000	Outras Despesas Correntes				
339000	Aplicações Diretas				
339030	Material de Consumo	Fonte	01000	R$	28.197,00
Total de Suplementação				**R$**	**28.197,00**

02 – Poder Executivo

0207	**Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Urbanismo**				
26	Transportes				
122	Administração Geral				
0001	Programa de Apoio Administrativo				
2.037	Manutenção da Frota de Veículo da Sec. de Transportes, Obras e Urbanismo				
300000	Despesas Correntes				
330000	Outras Despesas Correntes				
339000	Aplicações Diretas				
339036	Outros Serviços Terceiro Pessoa Física	Fonte	01000	R$	5.000,00
Total de Suplementação				**R$**	**5.000,00**
Total Geral da Suplementação				**R$**	**33.197,00**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º desta Lei são provenientes de anulação parcial e/ou total, nos termos do art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

02 – Poder Executivo

0207	**Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Urbanismo.**				
15	Urbanismo				
451	Infra Estrutura Urbana				
0001	Programa de Apoio Administrativo				
1.005	Construção e Reforma de Cemitério Público				
300000	Despesas Correntes				
330000	Outras Despesas Correntes				
339000	Aplicações Diretas				
339030	Material de Consumo	Fonte	01000	R$	15.000,00
Total de Anulação				**R$**	**15.000,00**

02 – Poder Executivo

0207	**Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Urbanismo.**				
15	Urbanismo				
452	Serviços Urbano				
0001	Programa de Apoio Administrativo				
2.038	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
300000	Despesas Correntes				
330000	Outras Despesas Correntes				
339000	Aplicações Diretas				
339036	Outros Serviços Pessoa Física	Fonte	01000	R$	13.197,00
339039	Outros Serviços Pessoa Jurídica	Fonte	01000	R$	5.000,00
Total de Anulação				**R$**	**18.197,00**
Total Geral de Anulações				**R$**	**33.197,00**

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

Severiano Melo/RN, em 17 de julho de 2018.

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:12082B2F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº RP-00040/18

Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº RP-00040/18, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) FRANCISCO AYLTON FREITAS DE

CARVALHO, ADJUDICA ao(s) licitante(s) vencedor(es) do(s) respectivo(s) item(ns), conforme indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

Item: 00001 - CARNES DE IPTU
Quantidade: 2.000,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 0,200 (Vinte Centavos).

Item: 00002 - CAPAS DE CARNES DE IPTU
Quantidade: 2.000,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 0,300 (Trinta Centavos).

Item: 00003 - CAPA PARA PROCESSO PAPEL CARTÃO COR BRANCA
Quantidade: 2.000,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 0,500 (Cinquenta Centavos).

Item: 00004 - ADESIVO PAPEL COM VERNIZ 10CM X20CM
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 1,400 (Um Real e Quarenta Centavos).

Item: 00005 - BANNER EM LONA 0,75X1M
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 55,800 (Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00006 - BANNER EM LONA 0,75X3M
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 166,000 (Cento e Sessenta e Seis Reais).

Item: 00007 - BANNER EM LONA (PALCO) 1MX4M
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 297,000 (Duzentos e Noventa e Sete Reais).

Item: 00008 - CARTAZES
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 2,980 (Dois Reais e Noventa e Oito Centavos).

Item: 00009 - CONVITE (PAPEL CARTÃO) 15X21
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 0,990 (Noventa e Nove Centavos).

Item: 00010 - CRACHÁ PAPEL (CARTÃO) 8.5X5,4
Quantidade: 300,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 0,500 (Cinquenta Centavos).

Item: 00011 - FAIXA (DE LONA) 3MX75CM
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 165,000 (Cento e Sessenta e Cinco Reais).

Item: 00012 - FOLDER 05CMX20CM
Quantidade: 350,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 0,600 (Sessenta Centavos).

Item: 00013 - PANFLETO 20CMX14CM
Quantidade: 500,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 0,390 (Trinta e Nove Centavos).

Item: 00014 - TROFÉU (EM ACRÍLICO) 10X15
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 30,000 (Trinta Reais).

Item: 00015 - TRÓFEU (EM ACRÍLICO) 15X21
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 50,000 (Cinquenta Reais).

Item: 00016 - TROFÉU (EM ACRÍLICO) 20X25
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 80,000 (Oitenta Reais).

Item: 00017 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM ARMAÇÃO E LONA 1,50x3,00m
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 590,000 (Quinhentos e Noventa Reais).

Item: 00018 - ADESIVOS GRANDE 2,00MX1,00M
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 137,000 (Cento e Trinta e Sete Reais).

Item: 00019 - ADESIVOS MÉDIO 0,80CMX0,50CM
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 23,500 (Vinte e Três Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00020 - ADESIVOS PEQUENOS 0,15CMX0,30CM
Quantidade: 150,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 2,990 (Dois Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00021 - BANNER EM LONA 1M X 3M
Quantidade: 9,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 222,000 (Duzentos e Vinte e Dois Reais).

Item: 00022 - CAPA PARA PROCESSO PAPEL A4 COR AZUL
Quantidade: 400,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 0,450 (Quarenta e Cinco Centavos).

Item: 00023 - CONVITE DIVERSO PAPEL COUCHÊ 250G A4,4X0
Quantidade: 500,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 1,500 (Um Real e Cinquenta Centavos).

Item: 00024 - LETRAS MOLDADAS DE INOX 0,20CM X 0,10CM
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 20,000 (Vinte Reais).

Item: 00025 - LETRAS MOLDADAS DE INOX 0,30CMX0,20CM
Quantidade: 80,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 50,000 (Cinquenta Reais).

Item: 00026 - PLACA EM INOX PARA INAUGURAÇÃO 0,26X0,40M
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 580,000 (Quinhentos e Oitenta Reais).

Item: 00027 - PLACA EM INOX PARA HOMENAGEM 0,07X0,12M
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 140,000 (Cento e Quarenta Reais).

Item: 00028 - DIÁRIO DE CLASSE
Quantidade: 52,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 11,990 (Onze Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00029 - ENCADERNAMENTO DEDIÁRIOS COM MATERIAL PLÁSTICO EM ASPIRAL
Quantidade: 211,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 2,000 (Dois Reais).

Item: 00030 - DIÁRIO DE CLASSE COM 20 FOLHAS
Quantidade: 22,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 11,990 (Onze Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00031 - DIÁRIO DE CLASSE COM 13 FOLHAS
Quantidade: 142,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 11,990 (Onze Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00032 - ADESIVOS 10X10
Quantidade: 1.250,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 0,660 (Sessenta e Seis Centavos).

Item: 00033 - ADESIVOS 20X10
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 0,990 (Noventa e Nove Centavos).

Item: 00034 - BANNER 3,00X1,50, LONA
Quantidade: 4,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 239,000 (Duzentos e Trinta e Nove Reais).

Item: 00035 - BLOCO DE NOTAS S4, PAPEL, 20X15CM
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 5,790 (Cinco Reais e Setenta e Nove Centavos).

Item: 00036 - COMENDAS MADEIRA COM CORTE ROUTER MDF
Quantidade: 105,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 28,000 (Vinte e Oito Reais).

Item: 00037 - CERTIFICADO A4, PAPEL PESO 60, 4X0
Quantidade: 1.100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 0,990 (Noventa e Nove Centavos).

Item: 00038 - CRACHÁ PAPEL COUCHE 250G,8X5,4CM,4X0
Quantidade: 300,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 0,960 (Noventa e Seis Centavos).

Item: 00039 - FAIXA EM LONA 0,80X2,20M
Quantidade: 21,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 88,000 (Oitenta e Oito Reais).

Item: 00040 - FOLDER TAMANHO A6, PAPEL OFFISET 75G, 4X0
Quantidade: 2.650,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 0,290 (Vinte e Nove Centavos).

Item: 00041 - PANFLETO TAMANHO 14,8X21CM PAPEL OFFISET
Quantidade: 5.500,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 0,200 (Vinte Centavos).

Item: 00042 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM LONA
Quantidade: 6,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 623,000 (Seiscentos e Vinte e Três Reais).

Item: 00043 - Banner 1,20x0,80
Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 70,500 (Setenta Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00044 - FICHA DE MATRICULA
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 0,990 (Noventa e Nove Centavos).

Item: 00045 - ADESIVOS TAMANHO 7X10
Quantidade: 300,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 0,490 (Quarenta e Nove Centavos).

Item: 00046 - CARTAZES A3, 4X0, PAPEL OFFISET
Quantidade: 4.100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 2,470 (Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos).

Item: 00047 - CONVITE PAPEL PESO 60 A5,4X0
Quantidade: 2.000,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 0,780 (Setenta e Oito Centavos).

Item: 00048 - CRACHÁ TAMANHO A6 15X10CM, PAPEL PESO 40,4X0
Quantidade: 500,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 0,780 (Setenta e Oito Centavos).

Item: 00049 - FOLDER 05X20CM PAPEL OFFISET 75G 4X4
Quantidade: 2.600,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 0,240 (Vinte e Quatro Centavos).

Item: 00050 - LONA 440G 500X500 C/ARMAÇÃO EM METALON
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 78,000 (Setenta e Oito Reais).

Item: 00051 - ADESIVO PLÁSTICO 7X10CM, ADESIVO VINIL
Quantidade: 850,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 0,470 (Quarenta e Sete Centavos).

Item: 00052 - ADESIVO PLÁSTICO 7X12CM, ADESIVO VINIL
Quantidade: 850,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 0,580 (Cinquenta e Oito Centavos).

Item: 00053 - ADESIVO PLÁSTICO 7X15CM, ADESIVO VINIL
Quantidade: 850,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 0,690 (Sessenta e Nove Centavos).

Item: 00054 - BANNER EM LONA, IMPRESSA 0,70X1,20M
Quantidade: 9,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 61,500 (Sessenta e Um Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00055 - BANNER EM LONA IMPRESSO
Quantidade: 11,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 70,000 (Setenta Reais).

Item: 00056 - BANNER EM LONA IMPRESA
Quantidade: 8,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 117,500 (Cento e Dezessete Reais e Cinquenta
Centavos).

Item: 00057 - BANNER EM LONA IMPRESSO 0,90X2,5M
Quantidade: 8,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 165,500 (Cento e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta
Centavos).

Item: 00058 - CERTIFICADO COLORIDO A4, PAPEL PESO 60 4X0
Quantidade: 2.100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 1,280 (Um Real e Vinte e Oito Centavos).

Item: 00059 - CONVITE A5 PAPEL PESO 60
Quantidade: 2.120,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 0,780 (Setenta e Oito Centavos).

Item: 00060 - CONVITES DIVERSOS P EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS
Quantidade: 1.400,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 0,770 (Setenta e Sete Centavos).

Item: 00061 - CRACHÁ PAPEL PESO 40 A6 15X10
Quantidade: 1.350,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 0,780 (Setenta e Oito Centavos).

Item: 00062 - FAIXA DE DIVULGAÇÃO 0,70X2M
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 103,900 (Cento e Três Reais e Noventa Centavos).

Item: 00063 - FAIXA IMPRESSA 0,70X2,M, LONA 440G 500X500
Quantidade: 6,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 103,900 (Cento e Três Reais e Noventa Centavos).

Item: 00064 - FIXA DE INSCRIÇÃO
Quantidade: 4.900,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 0,100 (Dez Centavos).

Item: 00065 - FIXA DE INSCRIÇÃO PAPEL OFFISET 75G
Quantidade: 1.700,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 0,100 (Dez Centavos).

Item: 00066 - LONA IMPRESÃO DIGITAL EM ALTA DEFINIÇÃO
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 79,000 (Setenta e Nove Reais).

Item: 00067 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM LONA
Quantidade: 4,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 1.112,000 (Um Mil, Cento e Doze Reais).

Item: 00068 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM ARMAÇÃO EM FERRO E LONA 1,50X3,00M
Quantidade: 3,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 590,000 (Quinhentos e Noventa Reais).

Item: 00069 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PVC/ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL
Quantidade: 8,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 9,990 (Nove Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00070 - SENHA/EVENTOS/COLORIDO
Quantidade: 3.800,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 0,120 (Doze Centavos).

Item: 00071 - TOLDER C/MONTAGEM LONA C/IMPRESSÃO 3,30X3,00
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 1.459,000 (Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Nove
Reais).

Item: 00072 - PRONTUÁRIO CAPA DURA E MIOLO CONFORME MODELO/MDS
Quantidade: 500,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 13,900 (Treze Reais e Noventa Centavos).

Item: 00073 - FAIXA DE DIVULGAÇÃO 0,80X4,00M
Quantidade: 7,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 239,900 (Duzentos e Trinta e Nove Reais e Noventa
Centavos).

Item: 00074 - FAIXA DE IMPRESSÃO 0,70X0,2M
Quantidade: 3,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 10,000 (Dez Reais).

Item: 00075 - CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA 10X15
Quantidade: 3.000,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 0,540 (Cinquenta e Quatro Centavos).

Item: 00076 - ADESIVO 3X3CM, ADESIVO VINIL IMPRESSÃO DIGITAL COM CORTE COMPUTADORIZADO
Quantidade: 1.100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 0,070 (Sete Centavos).

Item: 00077 - ADESIVO 6X6CM, ADESIVO VINIL IMPRESSÃO DIGITAL COM CORTE COMPUTADORIZADO
Quantidade: 4.200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 0,290 (Vinte e Nove Centavos).

Item: 00078 - ADESIVO 8X8CM, ADESIVO VINIL IMPRESSÃO DIGITAL COM CORTE COMPUTADORIZADO
Quantidade: 5.200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 0,550 (Cinquenta e Cinco Centavos).

Item: 00079 - ADESIVO 10X10CM, ADESIVO VINIL IMPRESSÃO DIGITAL COM CORTE COMPUTADORIZADO
Quantidade: 600,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 0,830 (Oitenta e Três Centavos).

Item: 00080 - ADESIVO PLASTICO 10XX20CM, ADESIVO VINIL IMPRESSÃO DIGITAL
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 1,770 (Um Real e Setenta e Sete Centavos).

Item: 00081 - CARIMBO AUTOMÁTICO
Quantidade: 6,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 35,000 (Trinta e Cinco Reais).

Item: 00082 - PANFLETO TAMANHO 14,8X21CM,4X0, PAPEL OFFISET
Quantidade: 1.800,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 0,190 (Dezenove Centavos).

Item: 00083 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM LONA.
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 290,000 (Duzentos e Noventa Reais).

Item: 00084 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC
Quantidade: 260,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 11,300 (Onze Reais e Trinta Centavos).

Item: 00085 - FICHA CONSOLIDADO DE VITAMINA A C/50
Quantidade: 4,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 10,400 (Dez Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00086 - FICHA MAPA DIÁRIO VITAMINA A C/50
Quantidade: 4,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 10,400 (Dez Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00087 - FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL DO SINAN C/100
Quantidade: 4,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 17,800 (Dezessete Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00088 - FICHA DE CONSOLIDADO MDDA
Quantidade: 4,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 17,800 (Dezessete Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00089 - FICHA PLANILHA
Quantidade: 4,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 19,800 (Dezenove Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00090 - FICHA DE CADASTRO DA GESTANTE (FRENTE E VERSO) C/50
Quantidade: 4,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 9,900 (Nove Reais e Noventa Centavos).

Item: 00091 - CARTÃO DA GESTANTE 21X30CM
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 0,950 (Noventa e Cinco Centavos).

Item: 00092 - CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO
Quantidade: 1.500,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 0,330 (Trinta e Três Centavos).

Item: 00093 - FICHA PRE-NATAL AMBULATÓRIO(FRENTE E VERSO) C/50
Quantidade: 4,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 10,400 (Dez Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00094 - FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL(FRENTE E VERSO) - ESUS C/100
Quantidade: 120,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 9,990 (Nove Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00095 - CADASTRO INDIVIDUAL COM 100FLS ESUS
Quantidade: 120,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 10,000 (Dez Reais).

Item: 00096 - FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL
Quantidade: 120,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 9,990 (Nove Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00097 - FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL ESUS
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 9,990 (Nove Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00098 - FICHA DE PROCEDIMENTO ESUS COM 100FLS
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 9,990 (Nove Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00099 - FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 9,990 (Nove Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00100 - FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA ESUS COM 100FLS
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 9,990 (Nove Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00101 - LIVRO DE REGISTRO PARA AS ATIVIDADES DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 19,800 (Dezenove Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00102 - FICHA PARA REGISTRO DOS RESULTADOS DOS TESTES RAPIDOS
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 9,980 (Nove Reais e Noventa e Oito Centavos).

Item: 00103 - TERMO DE CONSENTIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE TESTE RAPIDO C/100
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 9,990 (Nove Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00104 - FICHA BPA INDIVIDUAL(FRENTE E VERSO) C/100
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 9,990 (Nove Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00105 - FICHA BPA CONSOLIDADA(FRENTE E VERSO) C/100
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 9,990 (Nove Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00106 - FICHA REGISTRO DO VACINADO(FRENTE E VERSO) C/100
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 9,990 (Nove Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00107 - PRONTUARIO FAMILIAR
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 9,900 (Nove Reais e Noventa Centavos).

Item: 00108 - RECEITUÁRIO AZUL
Quantidade: 360,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 5,800 (Cinco Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00109 - RECEITUARIO BRANCO C/100
Quantidade: 500,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 5,800 (Cinco Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00110 - RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL COM SEGUNDA VIA AZUL
Quantidade: 700,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 5,800 (Cinco Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00111 - RECEITUÁRIO DE SOLICITAÇÕES DE EXAMES
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 6,700 (Seis Reais e Setenta Centavos).

Item: 00112 - FICHA REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA(FRENTE E VERSO)
Quantidade: 60,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 9,850 (Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos).

Item: 00113 - FICHA REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO
Quantidade: 60,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 10,000 (Dez Reais).

Item: 00114 - FICHA DE REFERENCIA
Quantidade: 400,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 9,980 (Nove Reais e Noventa e Oito Centavos).

Item: 00115 - FICHA DE URGENCIA(FRENTE E VERSO)
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 9,980 (Nove Reais e Noventa e Oito Centavos).

Item: 00116 - ADESIVO PLASTICO 10X20CM, ADESIVO VINIL IMPRESSÃO DIGITAL
Quantidade: 2.100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 1,450 (Um Real e Quarenta e Cinco Centavos).

Item: 00117 - BANNER 0,70X1,20
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 61,500 (Sessenta e Um Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00118 - BANNER 0,80X1,20
Quantidade: 7,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 70,000 (Setenta Reais).

Item: 00119 - BANNER 0,80X2M
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 117,500 (Cento e Dezessete Reais e Cinquenta
Centavos).

Item: 00120 - BANNER 0,90X2,50
Quantidade: 6,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 165,500 (Cento e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta
Centavos).

Item: 00121 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM LONA IMPRESSA EM ARMAÇÃO FERRO
Quantidade: 4,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 178,000 (Cento e Setenta e Oito Reais).

Item: 00122 - TROFEU EM ACRILICO ADESIVADO LAPIDADO 25X20CM
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 78,000 (Setenta e Oito Reais).

Item: 00123 - TROFEU EM ACRILICO ADESIVADO LAPIDADO 30X20CM
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 115,000 (Cento e Quinze Reais).

Item: 00124 - TROFEU EM ACRILICO ADESIVADO LAPIDADO 20X15CM
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 78,000 (Setenta e Oito Reais).

Item: 00125 - PELICULA EM ADESIVO MICRO PERFURADO COM IMPRESSÃO DIGITAL
Quantidade: 4,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 320,000 (Trezentos e Vinte Reais).

Item: 00126 - BOLETIM DE ATENDIMENTO A4,4X4, BLOCO COM 50 FLS
Quantidade: 400,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 9,990 (Nove Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00127 - BOLETIM DE ATENDIMENTO DE URGENCIA COM 100FLS
Quantidade: 400,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 9,990 (Nove Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00128 - FICHA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL AIH C/100
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 9,990 (Nove Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00129 - FICHA DE EVOLUÇÃO DE DOENÇA COM 100FLS
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 9,990 (Nove Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00130 - FICHA DE PRESCRIÇÃO MEDICA EVOLUÇÃO DE EMFERMAGEM C/100
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 9,990 (Nove Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00131 - FICHA DE PRONTUARIO DE INTERNAÇÃO COM 100FLS
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 9,990 (Nove Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00132 - FICHA DE RELATORIO DE ENFERMAGEM COM 100FLS
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 9,990 (Nove Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00133 - FICHA DE SINAIS VITAIS COM 100FLS
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 9,990 (Nove Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00134 - LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE AIH C/100
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 9,990 (Nove Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00135 - RECEITUARIO BRANCO COMUM A4
Quantidade: 400,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 6,000 (Seis Reais).

Item: 00136 - BANNER 1X3
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 222,000 (Duzentos e Vinte e Dois Reais).

Item: 00137 - CRACHÁ EM PVC PERSONALIZADO TAMANHO 8X5CM
Quantidade: 63,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 20,000 (Vinte Reais).

Item: 00138 - PLACA EM ESTRUTURA DE METALON COM ACM RECORTADO
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:40

Adjudicado para: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO - ME, pelo menor lance de R$ 6.525,000 (Seis Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais).

Item: 00139 - PELICULA ADESIVO JATEADO PARA VIDRO 0,40X1,00
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 43,000 (Quarenta e Três Reais).

Item: 00140 - PELICULA ADESIVO JATEADO PARA VIDRO 0,50X1,00
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 58,000 (Cinquenta e Oito Reais).

Item: 00141 - PELICULA ADESIVO JATEADO PARA VIDRO 1,50X1,00
Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 138,000 (Cento e Trinta e Oito Reais).

Item: 00142 - PELICULA FAIXA DE SEGURANÇA
Quantidade: 4,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 49,000 (Quarenta e Nove Reais).

Item: 00144 - PELICULA ADESIVO JATEADO PARA VIDRO 2,22X0,88
Quantidade: 3,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 188,000 (Cento e Oitenta e Oito Reais).

Item: 00145 - PELICULA ADESIVO JATEADO PARA VIDRO 1,70X0,82
Quantidade: 3,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 118,000 (Cento e Dezoito Reais).

Item: 00146 - PELICULA FAIXA DE SEGURANÇA 1,10X0,20
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 24,300 (Vinte e Quatro Reais e Trinta Centavos).

Item: 00147 - BOLETIM RECONHECIMENTO GEOGRÁFICO - RG 1 RURAL C/100
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 19,800 (Dezenove Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00148 - BOLETIM RECONHECIMENTO GEOGRÁFICO - RG 1 URBANO C/100
Quantidade: 4,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 19,800 (Dezenove Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00149 - BOLETIM RECONHECIMENTO GEOGRÁFICO - RG 2 RESUMO C/100
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 19,800 (Dezenove Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00150 - REGISTRO DIÁRIO DE SERVIÇO ANTIVETORIAL(CONTROLE DE DENGUE) C/100FLS
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 10,000 (Dez Reais).

Item: 00151 - PCDC - FORMULÁRIO DE ATIVIDADE - PESQUISA E BORRIFAÇÃO E PIT C/100FLS
Quantidade: 4,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 9,980 (Nove Reais e Noventa e Oito Centavos).

Item: 00152 - PCDC - FORMULÁRIO DIÁRIO DE ATIVIDADE - BORRIFAÇÃO C/100FLS
Quantidade: 4,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 9,990 (Nove Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00153 - ETIQUETA PARA REMESSA DE ESPÉCIMENS 5X6CM C/100
Quantidade: 70,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 7,000 (Sete Reais).

Item: 00154 - FICHA DE VISITA DOMICILIAR 13,5X9,5
Quantidade: 1.400,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:27:15

Adjudicado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, pelo menor lance de R$ 0,950 (Noventa e Cinco Centavos).

Item: 00155 - CARTÃO DE VACINAÇÃO ANIMAL
Quantidade: 600,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 0,600 (Sessenta Centavos).

Item: 00156 - TERMO DE INSPEÇÃO EM 2 VIAS C/ A 2ºVIA AMARELA C/100FLS
Quantidade: 4,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 9,990 (Nove Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00157 - TERMO DE INFRAÇÃO EM 2 VIAS C/ A 2ºVIA AMARELA C/100FLS
Quantidade: 4,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 9,990 (Nove Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00158 - TERMO DE APREENSÃO EM 2 VIAS C/ A 2ºVIA AMARELA C/100FLS
Quantidade: 4,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 9,990 (Nove Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00159 - CITAÇÃO DE ANÁLISE DE AMOSTRA AMBIENTAL EM 2 VIAS C/ A 2ºVIA AMARELA C/100FLS
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 9,990 (Nove Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00160 - CADASTRO DE SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA C/100 - FRENTE E VERSO
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 18/07/2018 às 08:25:03

Adjudicado para: JOAO BATISTA DANTAS MAIA ME, pelo menor lance de R$ 9,990 (Nove Reais e Noventa e Nove Centavos).

AYLTON FREITAS DE CARVALHO
Pregoeiro(a)

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:4EF61739

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 144

PORTARIA Nº 144/2018 PMSN-GP
Sítio Novo/RN, 18 de julho de 2018.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO/RN** no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR FRANCISCO DAS CHAGAS DA ROCHA, inscrito no CPF/MF nº 070.900.174-60, portador da cédula de identidade nº 1.685.072 SSP/RN, para o cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS**, integrante do primeiro escalão da Estrutura Administrativa do Município de Sítio Novo/RN.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo, seus efeitos ao dia 10 de julho de 2018.

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

Publique-se e cumpra-se.

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ewerton Peixoto Fidelis
Código Identificador:B3376554

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 145

Sítio Novo/RN, 18 de julho de 2018.
PORTARIA Nº 145/2018-GP
O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO/RN** no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

I - **EXONERAR**, VALERIA BEZERA DE MEDEIROS, inscrita no CPF/MF nº 071.281.034-06, portador da cédula de identidade nº 002.688.433 SSP/RN, do cargo de **SECRETARIA ADJUNTA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**, que compõe a estrutura de organização básica da Secretaria Municipal de Finanças, integrante da Estrutura Administrativa do Município de Sítio Novo/RN.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para o dia 02 de julho de 2018.

III – Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ewerton Peixoto Fidelis
Código Identificador:ACC3DBDD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018 - PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - § 2º DO ARTIGO 15, DA LEI Nº 8.666/93, COM SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES

PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N° 016/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 07 dias de junho do ano de 2018 o **MUNICÍPIO DE TAIPU,** com Sede à Rua Antônio Alves da Rocha, 304, centro, TAIPU/RN, inscrito no CNPJ sob n° 08.114.753/-0001-30, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. SEBASTIÃO AMBRÓSIO DE MELO, portador do CPF: 025.682.844-04, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado em Serra Pelada, Zona Rural deste Município, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui **Ata de Registro de Preços (ARP)**, decorrente da licitação na modalidade de Pregão Presencial, sob o número 016/2018, cujo objetivo fora a formalização de **REGISTRO DE PREÇOS para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÁQUINAS AGRÍCOLAS, TIPO TRATORES, COM ACESSÓRIOS AGRÍCOLAS, VISANDO A PREPARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO PLANTIO DE CULTURA DE SUBSISTÊNCIA** a qual constitui-se em **documento vinculativo** e **obrigacional** às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93 e os artigos e condições seguintes:

Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece os artigos e condições gerais para o registro de preços referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÁQUINAS AGRÍCOLAS,**

TIPO TRATORES, COM ACESSÓRIOS AGRÍCOLAS, VISANDO A PREPARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO PLANTIO DE CULTURA DE SUBSISTÊNCIA cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e prestador de serviços foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.

Art. 2º. Integra a presente ARP, o Município de TAIPU, na qualidade de **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de Compras, tem as seguintes obrigações:
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do prestador dos serviços, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos serviços registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da ordem de serviço.
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; e
f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.

Art. 4º. O **PRESTADOR DE SERVIÇOS** obriga-se a:
a) Retirar a respectiva ordem de serviço, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação;
b) prestar os serviços solicitados, em data e local previamente estabelecidos e acordados entre as partes, sendo materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de serviço;
c) Prestar os serviços conforme especificação e preço registrados na presente ARP;
d) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** referentes às condições firmadas na presente ARP;
e) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
f) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
g) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
h) cumprir com as obrigações fiscais, relativas à prestação dos serviços, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
i) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo o prestador de serviços solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação da prestação dos serviços. De acordo com o art. 4º, §§ 1º e 2º do Decreto 7.892/2013 e art. 57, § 4º da Lei 8.666/93, é admitida a prorrogação da vigência da Ata quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a administração municipal.

Parágrafo Único: Caso o prestador dos serviços não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela Administração.

Art. 6°. O preço, a quantidade, oPrestador de Serviçose as especificações dos serviços registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

EMPRESA: H & C EMPREENDIMENTOS EIRELI ME		
CNPJ: 28.733.589/0001-47	TELEFONE: 84-98898.9311	E-MAIL: hc_empreendimentos@hotmail.com
ENDEREÇO: AV. DUQUE DE CAXIAS, 198, RIBEIRA, NATAL/RN, CEP: 59.012-200.		

ITEM	PRODUTOS	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
01	Serviços de corte de terra com máquina agrícola tipo Trator entre 85 e 95 CV de potência, 4x4, com grade tipo arrasto com 14 discos de 28 polegadas	Hora	700	113,50	79.450,00

TOTAL: 79.450,00 (Setenta e nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

Art. 7º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária ou cheque nominal até o 30º (trigésimo) dia após a realização dos serviços, salvo por atraso de liberação de recursos financeiros, desde que a contratada:
a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;
b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), (FGTS), tributos federal, estadual e municipal;
c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do **PRESTADOR DOS SERVIÇOS**, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.

Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.

Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, na Imprensa Oficial.
Parágrafo Único: Todas as informações do presente registro de preço serão disponibilizadas, pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, inclusive com a íntegra da presente ARP e alterações posteriores.

Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** providenciar a convocação do prestador dos serviços registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.

Art. 11. Constatada irregularidades no objeto contratual, este Município poderá:
a) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
ParágrafoÚnico– Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração.

Art. 12. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;

b) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do registro por inexecução ou execução irregular;
d) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
Parágrafo Primeiro: Oprestador dos serviçosestará sujeito às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d".
b) Descumprimento dos prazos e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas na alínea "c". Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas nas alíneas "c" e "d".
Parágrafo Segundo: Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro: Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto: As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto: As penalidades fixadas nesteartigo serão aplicadas através de Processo Administrativo, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.

Art. 13. O Prestador de Serviços terá seu registro cancelado:
I – Por iniciativa da Administração, quando:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;
e) não manutenção das condições de habilitação;
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual.
Parágrafo Primeiro: Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.
Parágrafo Segundo: O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito Municipal.
Art. 14. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 15. **DA ADESÃO**
15.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, durante sua vigência, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização desta ata de registro de preços, independentemente da participação ou não na licitação que a originou, observadas as exigências contidas na legislação pertinente, desde que as aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, conforme § 3º, do artigo 22, do Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
15.2. As adesões a esta ata não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem, conforme § 4º, do artigo 22, do Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013
.**15.3.** Caberá ao Prestador de Serviços beneficiário desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não prejudique as obrigações assumidas com os participantes desta Ata;
15.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme § 6º do artigo 22, do Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
Art. 16 - Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de TAIPU/RN
Nada mais havendo a tratar, eu, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR,** pelo particular prestador de serviços e por duas (02) testemunhas.

SEBASTIÃO AMBRÓSIO DE MELO
Prefeito Municipal

Empresa:
H & C Empreendiemntos EITELI ME
FRANCISCO ARRUDA DE LIMA NETO
CPF: 054.766.814-77

TESTEMUNHAS:

_____
CPF/MF: _____

_____
CPF/MF: _____

Publicado por:
Jairo Cavalcanti de Castro
Código Identificador:9302ACB7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - § 2º DO ARTIGO 15, DA LEI Nº 8.666/93, COM SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES

PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N° 016/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 07 dias de junho do ano de 2018 o **MUNICÍPIO DE TAIPU,** com Sede à Rua Antônio Alves da Rocha, 304, centro, TAIPU/RN, inscrito no CNPJ sob n° 08.114.753/-0001-30, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. SEBASTIÃO AMBRÓSIO DE MELO, portador do CPF: 025.682.844-04, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado em Serra Pelada, Zona Rural deste Município, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui **Ata de Registro de Preços (ARP)**, decorrente da licitação na modalidade de Pregão Presencial, sob o número 016/2018, cujo objetivo fora a formalização de **REGISTRO DE PREÇOS para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÁQUINAS AGRÍCOLAS, TIPO TRATORES, COM ACESSÓRIOS AGRÍCOLAS, VISANDO A PREPARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO PLANTIO DE CULTURA DE SUBSISTÊNCIA** a qual constitui-se em **documento vinculativo** e **obrigacional** às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93 e osartigos e condições seguintes:

Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece osartigos e condições gerais para o registro de preços referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÁQUINAS AGRÍCOLAS,**

TIPO TRATORES, COM ACESSÓRIOS AGRÍCOLAS, VISANDO A PREPARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO PLANTIO DE CULTURA DE SUBSISTÊNCIA cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e prestador de serviços foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.

Art. 2º. Integra a presente ARP, o Município de TAIPU, na qualidade de **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de Compras, tem as seguintes obrigações:
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do prestador dos serviços, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos serviços registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da ordem de serviço.
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; e
f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.

Art. 4º. O **PRESTADOR DE SERVIÇOS** obriga-se a:
a) Retirar a respectiva ordem de serviço, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação;
b) prestar os serviços solicitados, em data e local previamente estabelecidos e acordados entre as partes, sendo materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de serviço;
c) Prestar os serviços conforme especificação e preço registrados na presente ARP;
d) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** referentes às condições firmadas na presente ARP;
e) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
f) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
g) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
h) cumprir com as obrigações fiscais, relativas à prestação dos serviços, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
i) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo o prestador de serviços solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação da prestação dos serviços. De acordo com o art. 4º, §§ 1º e 2º do Decreto 7.892/2013 e art. 57, § 4º da Lei 8.666/93, é admitida a prorrogação da vigência da Ata quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a administração municipal.

Parágrafo Único: Caso o prestador dos serviços não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela Administração.

Art. 6°. O preço, a quantidade, oPrestador de Serviçose as especificações dos serviços registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

EMPRESA: K & JR EMPREENDIMENTOS LTDA ME		
CNPJ: 05.504.202/0001-94	**TELEFONE:**	**E-MAIL:**
	84-98706.6776/98866.5683	**kjrempreendimentos@hotmail.com**
ENDEREÇO: AV. MIGUEL COSTA, 31 B, CENTRO, CEP: 59.250-000, SENADOR ELÓI DE SOUZA/RN.		

ITEM	PRODUTOS	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
02	Serviços de corte de terra com máquina agrícola tipo Trator entre 85 e 95 CV de potência, 4x4, com grade tipo arrasto, entre 28 discos de 16 polegadas e 32 discos de 16 polegadas.	**Hora**	**500**	**119,50**	**59.570,00**

TOTAL: 59.570,00 (Cinquenta e nove mil quinhentos e setenta reais).

Art. 7º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária ou cheque nominal até o 30º (trigésimo) dia após a realização dos serviços, salvo por atraso de liberação de recursos financeiros, desde que a contratada:
a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;
b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), (FGTS), tributos federal, estadual e municipal;
c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do **PRESTADOR DOS SERVIÇOS**, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.

Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.

Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, na Imprensa Oficial.
Parágrafo Único: Todas as informações do presente registro de preço serão disponibilizadas, pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, inclusive com a íntegra da presente ARP e alterações posteriores.

Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** providenciar a convocação do prestador dos serviços registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.

Art. 11. Constatada irregularidades no objeto contratual, este Município poderá:
a) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
ParágrafoÚnico– Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração.

Art. 12. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:

a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;
b) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do registro por inexecução ou execução irregular;
d) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.

Parágrafo Primeiro: Oprestador dos serviçosestará sujeito às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d".
b) Descumprimento dos prazos e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas na alínea "c". Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas nas alíneas "c" e "d".

Parágrafo Segundo: Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.

Parágrafo Terceiro: Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.

Parágrafo Quarto: As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.

Parágrafo Quinto: As penalidades fixadas nesteartigo serão aplicadas através de Processo Administrativo, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.

Art. 13. O Prestador de Serviços terá seu registro cancelado:
I – Por iniciativa da Administração, quando:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;
e) não manutenção das condições de habilitação;
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual.

Parágrafo Primeiro: Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.

Parágrafo Segundo: O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito Municipal.

Art. 14. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.

Art. 15. **DA ADESÃO**

15.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, durante sua vigência, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização desta ata de registro de preços, independentemente da participação ou não na licitação que a originou, observadas as exigências contidas na legislação pertinente, desde que as aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, conforme § 3º, do artigo 22, do Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

15.2. As adesões a esta ata não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem, conforme § 4º, do artigo 22, do Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013

.**15.3.** Caberá ao Prestador de Serviços beneficiário desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não prejudique as obrigações assumidas com os participantes desta Ata;

15.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme § 6º do artigo 22, do Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

Art. 16 - Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de TAIPU/RN

Nada mais havendo a tratar, eu, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR,** pelo particular prestador de serviços e por duas (02) testemunhas.

SEBASTIÃO AMBRÓSIO DE MELO
Prefeito Municipal

Empresa:
K & JR Empreendimentos LTDA ME
KERGINALDO MEDEIROS DE ARAÚJO JÚNIOR
CPF: 043.859.244-70

TESTEMUNHAS:

_____
CPF/MF: _____

_____
CPF/MF: _____

Publicado por:
Jairo Cavalcanti de Castro
Código Identificador:D5E08AC8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 - PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - § 2º DO ARTIGO 15, DA LEI Nº 8.666/93, COM SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES

PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N° 014/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos quatro (04) dias de julho do ano de 2018 o **MUNICÍPIO DE TAIPU,** com Sede à Rua Antônio Alves da Rocha, 304, centro, TAIPU/RN, inscrito no CNPJ sob n° 08.114.753/-0001-30, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. SEBASTIÃO AMBRÓSIO DE MELO, portador do CPF: 025.682.844-04, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado em Serra Pelada, Zona Rural deste Município, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui **Ata de Registro de Preços (ARP)**, decorrente da licitação na modalidade de Pregão Presencial, sob o número 014/2018, cujo objetivo fora a formalização de **REGISTRO DE PREÇOS para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO DE TAIPU/RN** a qual constitui-se em **documento vinculativo** e **obrigacional** às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93 e os artigos e condições seguintes:

Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece os artigos e condições gerais para o registro de preços referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA REALIZAR OS**

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO DE TAIPU/RN cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e prestador de serviços foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.

Art. 2º. Integra a presente ARP, o Município de TAIPU, na qualidade de **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de Compras, tem as seguintes obrigações:
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do prestador dos serviços, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos serviços registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da ordem de serviço.
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; e
f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.

Art. 4º. O **PRESTADOR DE SERVIÇOS** obriga-se a:
a) Retirar a respectiva ordem de serviço, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação;
b) prestar os serviços solicitados, em data e local previamente estabelecidos e acordados entre as partes, sendo materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de serviço;
c) Prestar os serviços conforme especificação e preço registrados na presente ARP;
d) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** referentes às condições firmadas na presente ARP;
e) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
f) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
g) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
h) cumprir com as obrigações fiscais, relativas à prestação dos serviços, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
i) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo o prestador de serviços solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação da prestação dos serviços. De acordo com o art. 4º, §§ 1º e 2º do Decreto 7.892/2013 e art. 57, § 4º da Lei 8.666/93, é admitida a prorrogação da vigência da Ata quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a administração municipal.

Parágrafo Único: Caso o prestador dos serviços não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela Administração.

Art. 6°. O preço, a quantidade, o Prestador de Serviços e as especificações dos serviços registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

EMPRESA: TAIPU COMERCIO LTDA EPP		
CNPJ: 21.592.905/0001-78	TELEFONE: (84) 99114-4480	E-MAIL: ronaldomarques.adm@gmail.com
ENDEREÇO: Praça 10 de março, 38, centro, Taipu/RN		

ITEM	PRODUTOS	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
01	Gasolina comum, marca DISLUB	Lt	85.000	4,43	376.550,00
02	Diesel Comum, marca DISLUB	Lt	155.000	3,51	544.050,00
03	Diesel S-10, marca DISLUB	Lt	155.000	3,67	568.850,00

Art. 7º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária ou cheque nominal até o 30º (trigésimo) dia após a realização dos serviços, salvo por atraso de liberação de recursos financeiros, desde que a contratada:
a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;
b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), (FGTS), tributos federal, estadual e municipal;
c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do **PRESTADOR DOS SERVIÇOS**, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.
Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.
Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, na Imprensa Oficial.
Parágrafo Único: Todas as informações do presente registro de preço serão disponibilizadas, pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, inclusive com a íntegra da presente ARP e alterações posteriores.
Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** providenciar a convocação do prestador dos serviços registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.
Art. 11. Constatada irregularidades no objeto contratual, este Município poderá:
a) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
Parágrafo Único– Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração.
Art. 12. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;
b) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do registro por inexecução ou execução irregular;
d) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
Parágrafo Primeiro: O prestador dos serviços estará sujeito às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:

a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d".
b) Descumprimento dos prazos e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas na alínea "c". Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas nas alíneas "c" e "d".
Parágrafo Segundo: Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro: Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto: As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto: As penalidades fixadas neste artigo serão aplicadas através de Processo Administrativo, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.
Art. 13. O Prestador de Serviços terá seu registro cancelado:
I – Por iniciativa da Administração, quando:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;
e) não manutenção das condições de habilitação;
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual.
Parágrafo Primeiro: Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.

Parágrafo Segundo: O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito Municipal.

Art. 14. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.

Art. 15. **DA ADESÃO**

15.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, durante sua vigência, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização desta ata de registro de preços, independentemente da participação ou não na licitação que a originou, observadas as exigências contidas na legislação pertinente, desde que as aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, conforme § 3º, do artigo 22, do Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
15.2. As adesões a esta ata não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem, conforme § 4º, do artigo 22, do Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013
.**15.3.** Caberá ao Prestador de Serviços beneficiário desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não prejudique as obrigações assumidas com os participantes desta Ata;
15.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme § 6º do artigo 22, do Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
Art. 16 - Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de TAIPU/RN
Nada mais havendo a tratar, eu lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR,** pelo particular prestador de serviços e por duas (02) testemunhas.

SEBASTIÃO AMBRÓSIO DE MELO
Prefeito Municipal

Empresa:

Taipu Comercio LTDA EPP
CNPJ 21.592.905/0001-78
RONALDO MARQUES RODRIGUES FILHO
CPF nº 051.863.564-33
RG. nº 1.823.048-SSP/RN
Pela Contratada

TESTEMUNHAS:

_____
CPF/MF: _____

_____
CPF/MF: _____

Publicado por:
Jairo Cavalcanti de Castro
Código Identificador:B61CAE26

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO - PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS 014/2018

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAIPU (CNPJ 08.114.753/0001-30)
CONTRATADA: TAIPU COMERCIO LTDA (CNPJ 21.592.905/0001-78)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO DE TAIPU/RN**;**
VALOR GLOBAL: R$ 1.489.450,00 (Hum Milhão, Quatrocentos e Oitenta e Nove Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais)
BASE LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N° 014/2018
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
Unidade Orçamentária: 02.001 – Gabinete do Prefeito
Ação: 2094 – Manutenção das Atividades do Gabinete
Natureza de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0100000000 - Recursos Ordinários.
Unidade Orçamentária: 03.001 – Secretaria Municipal de Administração
Ação: 2097 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração
Natureza de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0100000000 - Recursos Ordinários.
Ação: 1219 – Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
Natureza de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0100000000 - Recursos Ordinários.
Unidade Orçamentária: 04.001 – Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
Ação: 2101 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças
Natureza de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Fonte de Recurso: 0100000000 - Recursos Ordinários.
Unidade Orçamentária: 05.001 – Secretaria Municipal de Agricultura
Ação: 2104 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura.
Natureza de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0100000000 - Recursos Ordinários.
Ação: 1024 – Assistência ao Pequeno Agricultor
Natureza de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0100000000 - Recursos Ordinários.
Unidade Orçamentária: 06.001 – Secretaria Municipal de Comunicação e Assuntos Especiais
Ação: 2108 – Manutenção das Atividades de Comunicação e Assuntos Especiais
Natureza de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0100000000 - Recursos Ordinários.
Unidade Orçamentária: 07.001 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Ação: 2111 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação
Natureza de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de
– Educação
0107900000 - Royalties de Petróleo - Educação
Ação: 2113 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental – FUNDEB 40%
Natureza de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%
Ação: 2115 – Manutenção dos Recursos do Salário Educação
Natureza de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação
Unidade Orçamentária: 08.001 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Ação: 2129 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Natureza de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0100000000 - Recursos Ordinários.
Unidade Orçamentária: 09.091 – Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2135 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
Natureza de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos – Saúde
0101200000 – Serviços de Saúde
0108000000 – Royalties de Petróleo - Saúde
Ação: 1274 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde
Natureza de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos – Saúde
Ação: 2025 – Manutenção dos Serviços de Saúde da Média Complexidade
Natureza de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos – Saúde
Ação: 1259 – Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde
Natureza de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0106600000 - Vigilância em Saúde
Unidade Orçamentária: 10.091 - Fundo Municipal de Assistência Social
Ação: 1279 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social
Natureza de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0100000000 - Recursos Ordinários
Ação: 2146 – Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social
Natureza de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0100000000 - Recursos Ordinários
Ação: 2049 – Manutenção das Atividades do Bloco de Prot. Esp. Social Média Compl. - IGDBF
Natureza de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0106300000 - Bolsa Família
Ação: 2058: Programa Acessuas Trabalho
Natureza de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0102900000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Ação: 2086: Programa Criança Feliz
Natureza de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0102900000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
0100000000 - Recursos Ordinários
Ação: 2155: Funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Natureza de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0102900000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
0100000000 - Recursos Ordinários
Ação: 2166: Aprimoramento da Gestão do Sistema de Assistência Social IGD SUAS
Natureza de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0106300000 – Bolsa Família
Unidade Orçamentária: 11.001 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo
Ação: 2154 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
N**atureza de Despesa: 3.3.90.30** – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0100000000 - Recursos Ordinários
Unidade Orçamentária: 12.001 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Ação: 2122 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer. Municipal de Tributação
Natureza de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0100000000 - Recursos Ordinários
Unidade Orçamentária: 13.001 – Secretaria Municipal de Transporte
Ação: 2010 – Funcionamento das Atividades da Secretaria Municipal de Transporte
Natureza de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0100000000 - Recursos Ordinários
Unidade Orçamentária: 15.001 – Secretaria Municipal de Tributação
Ação: 2269 – Manutenção das Atividades da Sec. Municipal de Tributação
Natureza de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0100000000 - Recursos Ordinários
Vigência: 04/07/2018 a 31.12.2018;
AUTORIDADE RESPONSÁVEL: SEBASTIÃO AMBRÓSIO DE MELO – PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAIPU/RN;
PELA EMPRESA: TAIPU COMERCIO LTDA - Ronaldo Marques Rodrigues Filho - CPF nº 051.863.564-33

Publicado por:
Jairo Cavalcanti de Castro
Código Identificador:F69E9700

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAIPU (CNPJ 08.114.753/0001-30)**; CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA AGROVILA NOVA ESPERANÇA P.A. ROSÁRIO (CNPJ 03.364.553/0001-11);
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PENAE - DESTE MUNICÍPIO DE TAIPU/RN;
VALOR GLOBAL: R$ 92.650,00 (NOVENTA E DOIS MIL, SEISENTOS E CINQUENTA REAIS);
VIGÊNCIA: 16 DE JULHO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018
BASE LEGAL: ARTIGO 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E DA RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 04/2015;

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
Unidade Orçamentária: 07.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA;

Ações: 1243 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR – PNAE - EJA;
NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO;
FONTE DE RECURSOS: 0106000000 – PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE;
0100100000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO;

Ações: 1244 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR – PNAE - CRECHE;
NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO;
FONTE DE RECURSOS: 0106000000 – PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE;
0100100000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO;

Ações: 1245 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR – PNAE – PRÉ-ESCOLA;
NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO;
FONTE DE RECURSOS: 0106000000 – PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE;
0100100000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO;

Ações: 2021 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR – PNAE - FUNDAMENTAL;
NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO;
FONTE DE RECURSOS: 0106000000 – PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE;
0100100000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO;

ASSINATURAS: PELO MUNICIPIO DE TAIPU/RN (CONTRATANTE), REPRESENTADA PELO SR. SEBASTIÃO AMBRÓSIO DE MELO; & ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA AGROVILA NOVA ESPERANÇA P.A. ROSÁRIO (CONTRATADO) REPRESENTADA PELA SRA ELENILDE MARIA ANGELA DE OLIVEIRA.

VALÉRIO SAMPAIO CARNEIRO
Presidente da CPL

Publicado por:
Valério Sampaio Carneiro
Código Identificador:7D7C3209

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL 455/2018.

Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício de 2019 e dá outras providências.

O **PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TAIPU**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas competências legais, faz saber que o Poder Legislativo aprova e ele sanciona a seguinte lei:

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1°. São estabelecidas, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município e na Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000, as Diretrizes Orçamentárias do Município para 2019, compreendendo:

I – as metas e prioridades da Administração Pública Municipal;

II – a estrutura e organização dos orçamentos;

III - as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas alterações;

IV – as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município;

V – as disposições relativas à Pessoal da Administração Pública Municipal;

VI – as disposições relativas à Dívida Pública Municipal;

VII – as disposições finais.

Parágrafo único. Integrarão a presente Lei os seguintes anexos:

a) Anexo I – Anexo de Metas e Prioridades;

b) Anexo II – Anexo de Metas Fiscais;

c) Anexo III – Anexo de Riscos Fiscais.

CAPÍTULO I
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º. A elaboração e aprovação da Lei Orçamentária de 2019 serão compatíveis com a obtenção da meta de superávit primário para o setor público municipal, conforme será demonstrado no Anexo de Metas Fiscais constante do Anexo II desta Lei, elaborado de acordo com a Portaria nº. 495, de 06 de junho de 2017, que aprova a 8ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais.

Art. 3°. As prioridades e metas da Administração Pública Municipal para o exercício de 2019, que serão estabelecidas no Anexo I desta Lei, inclui os investimentos, as atividades de natureza continuada, de conservação e manutenção do patrimônio, administrativas e as obrigações constitucionais e legais, as quais terão precedência na alocação dos recursos no Projeto de Lei e na Lei Orçamentária de 2019, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.

Art. 4º. A Lei Orçamentária Anual de 2019 deverá estar em consonância com o Plano Plurianual 2018-2021, e atender os seguintes princípios:

I – Gestão com foco em resultados: perseguir indicadores estratégicos de governo que reflitam os impactos na sociedade, buscando padrões ótimos de eficiência, eficácia e efetividade dos programas e projetos;

II – A participação social: permanente em todo o ciclo de gestão do PPA e dos orçamentos anuais como instrumento de interação Município e cidadão, para aperfeiçoamento das políticas públicas;

III – A transparência: ampla divulgação dos gastos e dos resultadosobtidos.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 5°. Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por produtos, metas e indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;

II – atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

III – projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações,

limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

IV – operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços;

V – unidade orçamentária, o menor nível da classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível da classificação institucional;

VI – descentralização de créditos orçamentários, a transferência de créditos constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no âmbito do mesmo órgão ou entidade ou entre estes, observado o disposto no Manual da Despesa Nacional, instituído pela Portaria Conjunta STN/SOF Nº 23, de 04 de maio de 2017.

§ 1°. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores para o cumprimento das metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 2°. Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a subfunção às quais se vinculam em conformidade com a Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e de suas posteriores alterações (alteração dada em 23 de julho de 2012).

§ 3°. As categorias de programação, de que trata esta Lei, serão identificadas no projeto de lei orçamentária por programas, atividades, projetos ou operações especiais.

Art. 6º. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal até 30 de setembro de 2018, nos termos das determinações da Constituição Federal, compreenderá a programação dos Poderes Legislativo e Executivo do Município, seus Órgãos, Entidades e Fundos Especiais instituídos e mantidos pela Administração Pública Municipal.

Art. 7º. Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social discriminarão a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação, especificando os grupos de despesa com suas respectivas dotações, indicando, no mínimo, a modalidade de aplicação e a fonte de recursos, conforme a seguir discriminados:

I – pessoal e encargos sociais: compreendendo o somatório dos gastos com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como: vencimentos e vantagens fixas; subsídios, proventos de aposentadoria e pensões; adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como os encargos sociais recolhidas à previdência social geral, em conformidade com a Lei Complementar nº 101/2000;

II – juros e encargos da dívida: compreendendo as despesas com juros sobre a dívida por contrato, outros encargos sobre a dívida por contrato, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita;

III – outras despesas correntes: compreendendo as demais despesas correntes não previstas nas alíneas "a" e "b" deste artigo;

IV – investimentos: compreendendo as despesas com obras e instalações; equipamentos e material permanente e outros investimentos em regime de execução especial;

V – inversões financeiras: compreendendo as despesas com aquisição de imóveis, aquisição de insumos e/ou produtos para revenda; constituição ou aumento de capital de empresas; aquisição de títulos de crédito; concessão de empréstimos; depósitos compulsórios; aquisição de títulos representativos de capital já integralizado;

VI – amortização da dívida: compreendendo as despesas com o principal da dívida contratual resgatado; correção monetária ou cambial da dívida contratual resgatada; correção monetária de operações de crédito por antecipação da receita; principal corrigido da dívida contratual refinanciada; amortizações e restituições.

§ 1º. Para fins de execução orçamentária e apresentação do Balanço Geral Consolidado do Município, a despesa será detalhada por categoria de programação, especificando os grupos de despesa com suas respectivas dotações, indicando, no mínimo, a modalidade de aplicação e o elemento de despesa e subelemento.

§ 2º. A inclusão de grupo de natureza de despesa em categoria de programação, constante da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, será feita por meio de abertura de créditos adicionais autorizados em lei.

§ 3º. A modalidade de aplicação, de que trata este artigo, destina-se a indicar, na execução orçamentária, se os recursos serão aplicados diretamente ou transferidos a outras esferas de governo, órgãos ou entidades públicas ou privadas.

Art. 8º. As fontes de recursos de que trata o artigo anterior serão apresentadas na forma regulamentada pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, contendo:

I – Especificação das Fontes de Recursos:

§ 1º. As fontes de recursos de que trata este artigo serão consolidadas no "Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos", anexo da Lei Orçamentária e do Balanço Geral, segundo:

a) Recursos Próprios ou Ordinários: compreendendo os recursos diretamente arrecadados pelo Município e os recursos repassados pela União e Estado por força de mandamento constitucional e legal; e

b) Recursos Vinculados: compreendendo os recursos transferidos pelo Estado e União com aplicação vinculada.

§ 2º. As fontes de recursos incluídas na lei orçamentária poderão ser modificadas pela Secretaria Municipal de Finanças e Tributação, mediante Portaria, para atender às necessidades de execução.

§ 3º. O Município poderá incluir na Lei Orçamentária outras fontes de recursos para atender às suas peculiaridades, além daquelas discriminadas no caput deste artigo.

Art. 9º. A lei orçamentária discriminará em programas de trabalho específicos as dotações destinadas ao pagamento de precatórios judiciais e ao cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado consideradas de pequeno valor.

Parágrafo único. Para atender ao cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado serão considerados os pedidos protocolados até 1º de agosto de 2018.

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar na elaboração dos orçamentos, as eventuais modificações ocorridas na estrutura organizacional do Município, bem como na classificação orçamentária da receita e da despesa, por alterações na legislação federal ocorridas após o encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019 ao Poder Legislativo.

Art. 11. A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária conterá:

I –a indicação do órgão que apurará os resultados primário e nominal, para fins de avaliação do cumprimento das metas;

II – a justificativa da estimativa e da fixação dos principais itens da receita e da despesa, respectivamente.

Art. 12. O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal constituir-se-á de:

I – texto da lei;

II – quadros orçamentários consolidados;

III – anexo do Orçamento, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta lei**;**

IV – discriminação da legislação da receita e referente aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Parágrafo único. Integrarão o Orçamento todos os quadros previstos na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES

SEÇÃO I
Das Diretrizes Gerais

Art. 13. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária de 2019 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas.

Parágrafo único. Para o efetivo cumprimento da transparência da gestão fiscal de que trata o "caput" deste artigo, o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Finanças e Tributação, deverá dar ampla divulgação aos dados e informações descritas no art. 48 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 14. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta lei, a alocação dos recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo, a ser desenvolvido na forma do disposto no artigo 53 desta lei.

Art. 15. As propostas parciais dos Órgãos do Poder Executivo, bem como as de seus Fundos Especiais serão apresentadas segundo os preços vigentes no mês de julho de 2018 e apresentados à Secretaria Municipal de Finanças e Tributação até o dia 10 de agosto de 2018.
Art. 16. Os projetos em fase de execução terão prioridade sobre novos projetos.

Parágrafo único. As metas remanescentes do Plano Plurianual para o exercício de 2018 ficam automaticamente transpostas para o exercício financeiro de 2019.

Art. 17. Na programação da despesa não poderão ser:

I – fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as unidades executoras;

II – incluídas despesas a título de investimentos - Regime de Execução Especial.

Art. 18. Além da observância das prioridades e metas fixadas nos termos dos artigos 2º e 3º desta Lei, a lei orçamentária e seus créditos adicionais, observado o disposto no art. 45 da Lei Complementar nº 101/2000, somente incluirão projetos novos se:

I – tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em andamento e as despesas de conservação do patrimônio;

II – os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa ou a obtenção de uma unidade completa;

III – os novos projetos não comprometerem a execução dos projetos em andamento.

Parágrafo único. Serão entendidos como projetos em andamento aqueles cuja execução financeira, até 01 de setembro de 2018, ultrapassar vinte por cento de seu custo total estimado.

Art. 19. Ao projeto de lei orçamentária não poderão ser apresentadas emendas em desacordo com as disposições do art. 165, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal e que anulem o valor de dotações orçamentárias vinculadas às seguintes fontes de recursos:

I – recursos do FNDE e FUNDEB;

II – recursos do SUS e FNAS;

III – outros recursos vinculados;

IV – CIDE;

V – Operações de Crédito, se houver;
VI – Convênios e doações e financiamento de projetos.

Art. 20. É vedada a inclusão, tanto na Lei Orçamentária quanto em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais e/ou auxílios financeiros a entidades privadas e a pessoas físicas, ressalvadas aquelas autorizadas em lei, de acordo com o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101/2000, e que preencham as seguintes condições:

I – sejam entidades privadas de atendimento direto ao público, nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, esportes, turismo, meio ambiente, de fomento à produção e à geração de emprego e renda;

II – sejam pessoas físicas carentes, assim reconhecidas por órgão público, federal, estadual e municipal, na forma da lei;

III – participem de concursos, gincanas, atividades esportivas e culturais e outras festividades incentivadas e/ou promovidas pelo Poder Público Municipal, aos quais sejam ofertados premiações ou auxílios financeiros.

§ 1º. As entidades privadas beneficiadas, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam recursos.
§ 2º. Os repasses de recursos a entidades serão efetivados mediante convênios, conforme determina o artigo 116 e parágrafos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

SEÇÃO II
Diretrizes Específicas do Orçamento Fiscal

Art. 21. A Lei Orçamentária estimará as receitas efetivas e potenciais de recolhimento centralizado do Tesouro Municipal e fixará as despesas dos Poderes Legislativo e Executivo bem como as de seus Órgãos, Entidades e Fundos Especiais, da administração direta, de modo a evidenciar as políticas e programas de governo, respeitados os princípios da unidade, da universalidade, da anualidade e da exclusividade.

Art. 22. É vedada a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos adicionais suplementares ou especiais com finalidade precisa.

Art. 23. O Município aplicará no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) de sua receita resultante de impostos -na manutenção e no desenvolvimento do ensino, observado o disposto na Emenda Constitucional n.º 53, de 19 de dezembro de 2006 e na Lei n.º 11.494, de 20 de junho de 2007.

Art. 24. O Município aplicará anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo 15% (quinze por cento) dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea "b" do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição da República, conforme disposto no artigo 7º da Lei

Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198, da Constituição Federal.

Art. 25. A lei orçamentária conterá Reserva de Contingência em montante equivalente a, no mínimo, 0,2% (dois décimos por cento) da Receita Corrente Líquida destinado a atender aos passivos contingentes e a outros riscos e eventos fiscais imprevistos, de acordo com a letra "b", do inciso III, do art. 5º, da Lei Complementar nº 101/2000.

Parágrafo único. Entende-se por eventos fiscais imprevistos as ocorrências relacionadas a imprevisão ou previsão a menor de despesas.

Art. 26. O Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2019 conterá autorização para abertura de créditos adicionais suplementares em percentual fixado não superior a 40% do total da despesa fixada para os Poderes Legislativo e Executivo, nas formas previstas no § 1º, incisos I a IV, do art. 43 da Lei nº. 4.320/64.

§ 1º. A movimentação de recursos entre elementos de despesa pertencentes ao mesmo grupo de despesa independente de unidade ou de atividade, não se incluem nos limites estabelecidos no caput deste artigo, por se tratar de simples alterações no Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD.

§ 2º. As movimentações de recursos entre elementos de despesa de que trata o § 1º deste artigo, limitar-se-ão ao montante da despesa fixada para cada grupo de natureza de despesa.

§ 3º. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais indicarão os valores atribuídos aos grupos de natureza de despesa e conterão exposição de motivos circunstanciados que os justifiquem.

§ 4º. Os créditos suplementares autorizados na Lei Orçamentária, com indicação de recursos compensatórios do Poder Legislativo, serão abertos, no âmbito desse Poder, por ato do Presidente da Câmara Municipal.

Art. 27. A Lei Orçamentária para o exercício de 2019 conterá previsão de contrapartida de transferências voluntárias, em conformidade com o percentual proposto em projetos de captação de recursos encaminhados a órgãos e entidades da União, Estados e entidades não governamentais.

Art. 28. Firmado o instrumento de transferência voluntária, fica autorizada a suplementação da dotação, tendo como limite o valor do repasse financeiro pactuado, não se incluindo nos limites estabelecidos no caput do art. 26 desta Lei.

Art. 29. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação de recursos na Lei Orçamentária para 2019 e em seus créditos adicionais observará o seguinte:

a) a expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado não excederá, no exercício de 2019, a trinta por cento da Receita Corrente Líquida apurada em junho de 2018;

b) os investimentos com duração superior a doze meses só constarão da Lei Orçamentária Anual quando contemplados no Plano Plurianual.

Art. 30. Os recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, estabelecido pela Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006 e regulamentado pela Lei n.º 11.494, de 20 de junho de 2007, serão identificados por código próprio, relacionados a sua origem e aplicação.

Art. 31. O Poder Legislativo encaminhará à Secretaria Municipal de Finanças e Tributação até 10 de agosto de 2018, sua proposta orçamentária para fins de ajustamento e consolidação do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2019.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Finanças e Tributação encaminhará à Câmara Municipal, até 31 de julho de 2018, informações sobre a arrecadação da receita, efetivada até o mês de junho de 2018, bem como a projeção de arrecadação até o final do exercício, a qual servirá de parâmetro para a elaboração da proposta orçamentária do Poder Legislativo.

SEÇÃO III
Diretrizes Específicas do Orçamento da Seguridade Social

Art. 32. O orçamento da seguridade social compreenderá as dotações destinadas a atender as ações de saúde, assistência e previdência social e contará com recursos provenientes:

I – de repasses do Fundo Nacional de Saúde;

II – das receitas previstas na Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012;

III – da receita de serviços de saúde;

IV – de repasses previstos na Lei Orgânica da Assistência Social;

V – do orçamento fiscal.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 33. Os Poderes Executivo e Legislativo, na elaboração de suas propostas orçamentárias, terão como limites para fixação da despesa com pessoal e encargos sociais a despesa da folha de pagamento de julho de 2018, projetada para o exercício, considerando os eventuais acréscimos legais, o reajuste do salário mínimo, alterações de planos de carreira, admissões para preenchimento de cargos e revisão geral sem distinção de índices a serem concedidos aos servidores públicos municipais, sem prejuízo do disposto no art. 35 desta Lei.

Art. 34. No exercício de 2019, observado o disposto no art. 169 da Constituição Federal, somente poderão ser admitidos servidores se:

I – houver prévia dotação orçamentária suficiente para atendimento da despesa; e

II –for observado o limite previsto no art. 20 da Lei Complementar nº101/2000.

Art. 35. A instituição, concessão e o aumento de qualquer vantagem pecuniária ou remuneração, a criação de cargos ou adaptações na estrutura de carreiras e a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades do poder público municipal, observados o contido no art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal e demais normas infraconstitucionais, poderão ser levados a efeito para o exercício de 2019, de acordo com os limites estabelecidos na Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 36. No exercício de 2019, a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver extrapolado oitenta e cinco por cento dos limites referidos no art. 20 da Lei Complementar nº 101/2000, exceto no caso de sessão extraordinária do Poder Legislativo, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade.

Parágrafo único. A autorização para a realização de serviço extraordinário, no âmbito do Poder Executivo, é de exclusiva competência do Prefeito Municipal, ou gestor por ele delegado.

Art. 37. O disposto no §1º do art. 18 da Lei Complementar nº 101/2000 aplica-se para fins de cálculo do limite da despesa total com pessoal, independentemente da legalidade ou validade dos contratos.

§ 1º. Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, para efeito do disposto no *caput* deste artigo, contratos de terceirização relativos à execução indireta de atividades que, simultaneamente:

I – sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade;

II – não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal, salvo expressa disposição em contrário, ou quando se tratar de cargo ou categoria extinto, total ou parcialmente.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 38. O Poder Executivo poderá enviar ao Legislativo projeto de lei que disponha sobre alterações na legislação tributária, tais como:

I – revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções;

II – revisão das isenções de impostos, taxas e incentivos fiscais, aperfeiçoando seus critérios;

III – revisão do Código de Posturas, Código de Obras, de forma a corrigir distorções;

IV – revisão da Planta Genérica de Valores, ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário;

V – instituição de taxas e contribuições para custeio de serviços que o Município, eventualmente, julgue de interesse da comunidade.

Art. 39. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU poderá ter desconto no valor lançado, para pagamento em cota única, desde que fixados os parâmetros em Decreto do Executivo Municipal.

Art. 40. Os tributos municipais poderão sofrer alterações em decorrência de mudanças na legislação nacional sobre a matéria ou ainda em razão de interesse público relevante.

§ 1º - O Município poderá lançar parcelamentos das dívidas tributárias, desde que previstas as condições gerais, regulamentadas em Decreto.

Art. 41. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos na Dívida Ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no § 3º do art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 42. A Lei Orçamentária destinará recursos ao pagamento da despesa decorrente de débitos refinanciados, inclusive com a previdência social, e ao cumprimento do que dispõe o artigo 100 e parágrafos da Constituição Federal.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 43. A Lei Orçamentária Anual conterá demonstrativo das metas fiscais, de forma a evidenciar as alterações realizadas em relação às metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em razão de que as receitas e despesas possam ser redefinidas por ocasião da elaboração do orçamento de 2019.

Art. 44. A limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para o cumprimento do disposto no artigo 9º da Lei Complementar nº 101/2000, se necessária, será feita de forma proporcional ao montante dos recursos alocados para o atendimento de "outras despesas correntes" e "investimentos" de cada Poder.

Parágrafo único. Não serão objetos de limitação de empenho:

a) as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, necessárias ao cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição Federal;

b) as despesas com a remuneração dos profissionais do magistério, necessárias ao cumprimento do disposto na Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2007 e regulamentado pela Lei n.º 11.494, de 20 de junho de 2007;

c) as despesas com ações e serviços de saúde, necessárias ao cumprimento do disposto na Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012;

d) outras despesas que constituam obrigações constitucionais e legais.

Art. 45. Para os efeitos do § 3º, do artigo 16, da Lei Complementar nº 101/2000, entende-se como despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, no mês em que ocorrer, os limites dos incisos I e II do artigo nº 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 46. Para efeito do disposto no artigo nº 42, da Lei Complementar nº 101/2000:

I – considera-se contraída a obrigação no momento da formalização do contrato administrativo ou instrumento congênere;

II – no caso de despesas relativas à prestação de serviços já existentes e destinados à manutenção da Administração Pública, consideram- se como compromissadas apenas as prestações cujo pagamento deva se verificar no exercício financeiro, observado o cronograma pactuado.

Art. 47. O Poder Executivo deverá elaborar e publicar, até trinta de janeiro de 2019, ou trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2019, Programação Financeira e Cronograma Anual de Desembolso Mensal, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000, com vistas ao cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta lei, com os ajustes constantes dos anexos da Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único. A Câmara Municipal deverá enviar até 20 de janeiro de 2019, ao Poder Executivo, a sua programação de desembolso mensal para o exercício.

Art. 48. São vedados quaisquer procedimentos, pelos ordenadores de despesas, que possibilitem a execução destas sem a comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

Parágrafo único. Serão registrados, no âmbito de cada unidade gestora, todos os atos e fatos relativos à gestão orçamentária e financeira, efetivamente ocorridos, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do *caput* deste artigo.

Art. 49. As entidades beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização com a finalidade de verificar o cumprimento das metas e objetivos para os quais receberam os recursos.

Art. 50. O Poder Executivo Municipal poderá contribuir, através da aquisição direta de bens e serviços, cessão de pessoal ou repasse de recursos financeiros, para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação, mediante a celebração de convênio, acordo, ajuste ou congênere, como disposto no art. 62, da Lei Complementar nº 101/2000.

Parágrafo único. A celebração de convênios com outros entes da Federação somente poderá ocorrer em situações que envolvam claramente o atendimento de interesses locais.

Art. 51. Os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados a firmar convênios de cooperação técnica com entidades privadas voltadas para a defesa do municipalismo e da preservação da autonomia municipal.

Art. 52. Serão consideradas legais as despesas com multas, juros e outros acréscimos decorrentes de eventual atraso no pagamento de compromissos por insuficiência de caixa e/ou necessidade de priorização do pagamento de despesas imprescindíveis ao pleno funcionamento das atividades e execução dos projetos da administração municipal.

Art. 53. O Município, com a assistência técnica prevista no art. 64 da Lei Complementar nº 101/2000, estabelecerá, através de lei específica, normas para utilização de sistemas de apropriação e de apuração de custos e de avaliação de resultados, com vistas à economicidade, à eficiência e à eficácia das ações governamentais.

Art. 54. O projeto de Lei Orçamentária de 2019, será encaminhado à sanção até o encerramento da Sessão Legislativa.

Art. 55. Caso o projeto de Lei Orçamentária de 2019, não seja encaminhado para sanção até o início do exercício 2019, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.

§ 1°. Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da Lei Orçamentária de 2018 a utilização dos recursos autorizada neste artigo.

§ 2°. Depois de sancionada a Lei Orçamentária de 2019, serão ajustadas as fontes de recursos e os saldos negativos apurados em virtude de emendas apresentadas ao projeto de Lei Orçamentária na Câmara Municipal, mediante abertura, por Decreto do Poder Executivo, de créditos adicionais suplementares, os quais não onerarão o limite autorizado na Lei Orçamentária para o exercício de 2019.

§ 3°. Não se incluem no limite previsto no *caput* deste artigo as dotações para atendimento das seguintes despesas:

a) pessoal e encargos sociais;
b) pagamento do serviço da dívida municipal;

c) pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde – SUS;

d) pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do FUNDEB;

e) pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Assistência Social – SUAS;

f) pagamento das despesas decorrentes de retenções de INSS, FGTS e PASEP.

Art. 56. Os ajustes nas ações dos programas do Plano Plurianual, bem como as alterações em suas metas físicas e financeiras serão incluídos na Proposta Orçamentária de 2019.

Art. 57. Os órgãos dos Poderes Municipais (executivo e legislativo) deverão implantar sistema de registro, avaliação, atualização e controle do seu ativo permanente, de forma a possibilitar o estabelecimento do real patrimônio líquido do Município.

Art. 58. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Taipu/RN, em 17 de julho de 2018.

SEBASTIÃO AMBRÓSIO DE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:68075435

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018-SRP (PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP)

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018-SRP
(PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP)
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Tangará/RN torna público a quem interessar que estará realizando no dia 31 de Julho de 2018, às 10h00min, na sede da Prefeitura, a Licitação – PREGÃO PRESENCIAL 023/2018-SRP, para Registro de Preços, objetivando a contratação de empresa especializada em agenciamento e prestadora de serviços para fornecimento de passagens aéreas nacionais, compreendendo cotação, fornecimento, emissão, remarcação e cancelamento, para atendimento às diversas Secretarias, órgãos e setores produtivos da Administração Municipal. O Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura, Rua Miguel Barbosa, Centro, Tangará/RN, no horário das 08h00min às 12h00min.

Tangará/RN, em 18 de Julho de 2018.

Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Henrique Brito de Oliveira
Código Identificador:6B4D9F26

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

SEC. MUN. DE PLAN. FIN. E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA / RREO 03/2018

Anexo XXII	Poder: Executivo	
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	MUN. DE TENENTE LAREUNTINO CRUZ	
	Bimestre de Referência: **03/2018**	
LRF, Art. 48 – Anexo XXII – RREO		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		33.823.997,00
Previsão Atualizada da Receita		33.823.997,00
Receitas Realizadas		8.637.350,02
Saldo do Exercício Anterior		
Déficit Orçamentário		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial		33.823.997,00
Dotação Atualizada		33.823.997,00
Despesas Empenhadas		12.695.617,32
Despesas Liquidadas		8.825.137,89
Despesas Pagas		8.220.062,63
Superávit Orçamentário		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		8.825.137,89
Despesas Liquidadas		8.220.062,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		18.053.434,13
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMENTOS DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00
Receitas previdenciárias (I)	0,00	0,00
Despesas previdenciárias (II)	0,00	0,00
Resultado previdenciário (I –II)	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixa no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Resultado apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal	-	-	-
Resultado Primário	-	625.103,15	-

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Poder Executivo	715.108,52	0,00	233.366,01	481.742,51
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	715.108.52	0,00	233.366,01	481.742,51

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais0	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo anual dos Impostos na Manutenção Ensino - MDE	3.634.413,35	25%	31,80%
Mínimo anual de 60% das despesas com MDE no Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00%
Complementação da União	0,00	60%	0,00%

RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operações de Crédito	0	0
Despesas de Capital	0	0

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício de Referência	10º Exercício	20º Exercício
Regime de Previdência Social	-	-	-
Repasse da Contribuição Patronal (III)	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-
Resultado Previdenciárias (IV-V)	-	-	-
Repasse Recebido para Cobertura de Déficit do RPPS (VI)	-	-	-

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo	-	-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-

DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a aplicar No Exercício	% Aplicação até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde	2.656.105,12	15%	15,09%
DESPESA DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADO DE PPS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas/RCL %:			
FONTE: Sistema AGILI – Unidade Responsável Município de Tenente Laurentino Cruz			

SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO	***MIQUEIAS DE ARAÚJO SOUZA***	***FRANCISCA MARIA DA SOLIDADE***
Prefeita Municipal	Secretario Municipal de Finanças	Contador CRC-RN 03546/O

Publicado por:
João Maria Alves de Assunção
Código Identificador:5F41536D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 202/2018

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 202/2018, 12 de Julho de 2018.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS, nos termos do Decreto nº **072/2013, de 09 de janeiro 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: Lindeltonio Clementino de Morais.
Cargo/Função: Motorista.

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1	Natal/RN	13.07.2018	100,00	100,00
Total				100,00

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento

Viagem a Natal/RN, no dia 13 de Julho de 2018, com a paciente Sunale Bezerra de Souza, para realizar consulta com o neurologista na Prontoneuro, conforme anexos.

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

Timbaúba dos Batistas - RN, 12 de Julho de 2018.

MIRELLY MÁRTIR LINS SILVA
Sec. Mul. de Saúde

WAGNA GOMES ARAÚJO SANTOS
Sec. Mul de Fazenda

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:4D93EAEC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 201/2018

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 201/2018, 11 de Julho de 2018.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS, nos termos do Decreto nº **072/2013, de 09 de janeiro 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: Adriano Cândido da Silva.
Cargo/Função: Motorista.

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1	Natal/RN	12.07.2018	100,00	100,00
Total				100,00

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 12 de Julho de 2018, com a paciente Alnira Batista de Araújo, para realizar consulta na Clínica Judas Tadeu, conforme anexos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Timbaúba dos Batistas - RN, 11 de Julho de 2018
.
MIRELLY MÁRTIR LINS SILVA
Sec. Mul. de Saúde

WAGNA GOMES ARAÚJO SANTOS
Sec. Mul de Fazenda

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:38B60F0B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 204/2018

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 204/2018, 15 de Julho de 2018.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS, nos termos do Decreto nº **072/2013, de 09 de janeiro 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: Fabiano Batista Gomes.
Cargo/Função: Motorista.

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1	Natal/RN	16.07.2018	100,00	100,00
Total				100,00

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento

Viagem a Natal/RN, no dia 16 de Julho de 2018, com a paciente Maria Nazareth Cardoso, para realizar consulta na Liga contra o câncer, conforme anexos.

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

Timbaúba dos Batistas - RN, 15 de Julho de 2018.

MIRELLY MÁRTIR LINS SILVA
Sec. Mul. de Saúde

WAGNA GOMES ARAÚJO SANTOS
Sec. Mul de Fazenda

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:84ACE610

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 203/2018

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 203/2018, 12 de Julho de 2018.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS, nos termos do Decreto nº **072/2013, de 09 de janeiro 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: Fabiano Batista Gomes.
Cargo/Função: Motorista.

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1	Currais Novos/RN	13.07.2018	80,00	80,00
Total				80,00

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Currais Novos/RN, no dia 13 de Julho de 2018, com o paciente Edivonaldo Silva Wanderley, para realizar consulta, conforme anexos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Timbaúba dos Batistas - RN, 12 de Julho de 2018.

MIRELLY MÁRTIR LINS SILVA
Sec. Mul. de Saúde

WAGNA GOMES ARAÚJO SANTOS
Sec. Mul de Fazenda

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:C9DA009A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº702/2018 DE 18 DE JULHO DE 2018.

LEI Nº702/2018 de 18 de JULHO de 2018

EMENTA: Dispõe sobre a autorização de abertura de crédito especial no valor de R$500.600,00.

A PREFEITA MUNICIPAL DE UMARIZAL, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte:

LEI

Art. 1º) Fica o Poder Executivo municipal autorizado a proceder ao Orçamento Municipal, do exercício de 2018, Credito Especial no valor de R$ 500.600,00 (QUINHENTOS MIL E SESICENTOS REAIS), com a finalidade especifica de adquirir veículos tipo ônibus escolar destinados a Secretaria Municipal de Educação no município de Umarizal através do termo de compromisso PAR nº 201802830-4, conforme desdobramento a seguir:.

0501 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10135 – AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES
12 365 0041 1.0135 – Aquisição de Ônibus Escolar
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente – fonte 01015 Recursos FNDE.....R$ 500.600,00
Total do Crédito Especial….....….R$ 500.600,00

Art. 2º) A cobertura do crédito especial a que se refere o artigo anterior se fará através da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

0501 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1009 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE MODELO
12 122 007 1.009 – Construção, Reforma e Ampliação de Creche Modelo
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente – fonte 01015 Transf. Conv. Educação.....R$ 500.600,00
Total Anulado….....…….R$ 500.600,00

Art. 3º) Fica modificado o Plano Plurianual – PPA 2018/2021, nos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito no artigo 1º e 2º desta Lei.

Art. 4º) Ficam alteradas as Diretrizes Orçamentárias – LDO do exercício de 2018, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito no artigo 1º e 2º desta Lei.

Art. 5º) Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL, 18 DE JULHO DE 2018.

ELIJANE PAIVA DE FREITAS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Vanesca Patrícia de Oliveira Silva
Código Identificador:6562D827

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº096/2018 DE 18 DE JULHO DE 2018

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº096/2018 DE 18 DE JULHO DE 2018
A PREFEITA MUNICIPAL 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 Sr. **WAGNER SANTIAGO DA SILVA**, duas Diárias, no valor unitário de R$120,00 (Cento e Vinte Reais), totalizando R$240,00 (Duzentos e Quarenta Reais) ocupante do cargo Coordenador de Programas Sociais do município de Umarizal, para fazer face às despesas com locomoção e estadia na cidade de Natal-RN, conforme a seguir:
Objeto do Deslocamento: O referido servidor irá participar de uma Capacitação do Sistema "CadÚnico V7.15", nos dias 19 e 20 de julho do corrente ano.
Local de destino: Natal-RN
Período do Afastamento: 02 (dois) dias.
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.

Gabinete da Prefeita, Umarizal-RN, em 18 de julho de 2018

ELIJANE PAIVA DE FREITAS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Vanesca Patrícia de Oliveira Silva
Código Identificador:0C6E2D13

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº097/2018 DE 18 DE JULHO DE 2018

Gabinete da Prefeita
PORTARIA Nº097/2018 DE 18 DE JULHO DE 2018
A PREFEITA MUNICIPAL DE UMARIZAL, Estado do Rio Grande do Norte, no uso da atribuição legal que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 494/2012 de 27 de dezembro de 2012, considerando o disposto no art. 16, § 6º, I, da Resolução nº 004/2013 – TCE e tendo em vista a solicitação de diárias do Prefeito Municipal.
R E S O L V E

Art. 1º - Conceder a Sra. **MARIA APARECIDA DE SOUZA MOURA**, Uma Diária, no valor unitário de R$ 80,00 (Oitenta Reais) ocupante do cargo de Professora e Coordenadora Pedagógica da Secretaria de Educação do Município de Umarizal, para fazer face às despesas com locomoção e estadia na cidade de Mossoró-RN, conforme a seguir:
Objeto do Deslocamento: A referida servidora irá participar do **SEMINÁRIO REGIONAL DE MOBILIZAÇÃO PARA CONTRIBUIÇÃO NA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DO RIO GRANDE DO NORTE**, no dia 20 de julho do corrente ano.
Local de destino: Mossoró-RN
Período do Afastamento: 01 (um) dia.
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.

Gabinete da Prefeita, Umarizal-RN, em 18 de julho de 2018.

ELIJANE PAIVA DE FREITAS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Vanesca Patrícia de Oliveira Silva
Código Identificador:5BB57A3C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº098/2018 DE 18 DE JULHO DE 2018

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº098/2018 DE 18 DE JULHO DE 2018
A PREFEITA MUNICIPAL DE UMARIZAL, Estado do Rio Grande do Norte, no uso da atribuição legal que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 494/2012 de 27 de dezembro de 2012, considerando o disposto no art. 16, § 6º, I, da Resolução nº 004/2013 – TCE e tendo em vista a solicitação de diárias do Prefeito Municipal.
R E S O L V E

Art. 1º - Conceder a Sra. **MARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO**, Uma Diária, no valor unitário de R$ 80,00 (Oitenta Reais) ocupante do cargo de Professora e Coordenadora Pedagógica da Secretaria de Educação do Município de Umarizal, para fazer face às despesas com locomoção e estadia na cidade de Mossoró-RN, conforme a seguir:
Objeto do Deslocamento: A referida servidora irá participar do **SEMINÁRIO REGIONAL DE MOBILIZAÇÃO PARA CONTRIBUIÇÃO NA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DO RIO GRANDE DO NORTE**, no dia 20 de julho do corrente ano.
Local de destino: Mossoró-RN
Período do Afastamento: 01 (um) dia.
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.

Gabinete da Prefeita, Umarizal-RN, em 18 de julho de 2018.

ELIJANE PAIVA DE FREITAS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Vanesca Patrícia de Oliveira Silva
Código Identificador:148AD971

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº100/2018 DE 18 DE JULHO DE 2018

PORTARIA Nº100/2018 de 18 de JULHO de 2018

EMENTA: Concessão de Afastamento para Estudo, estágio ou treinamento e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE UMARIZAL, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - Fica concedido Afastamento para estudo, estágio ou treinamento a servidora **MARIA UBIRACILDA DE MEDEIROS MAIA,** matrícula 010181-8, por 02 (dois anos), sendo seu período de gozo contando de: 01/06/2018 a 31/05/2020, retornando no período 01/06/2020.

Art. 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 01 de junho do corrente ano.

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

Gabinete do Prefeita, Umarizal-RN, em 18 de julho de 2018.

ELIJANE PAIVA DE FREITAS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Vanesca Patrícia de Oliveira Silva
Código Identificador:1A4FB6EC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº099/2018 DE 18 DE JULHO DE 2018

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº099/2018 DE 18 DE JULHO DE 2018

*EMENTA***:** Dispõe sobre a nomeação dos membros da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar do Município de Umarizal (RN).

A PREFEITA MUNICIPAL DE UMARIZAL, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei orgânica do Município.

R E S O L V E

Art.1°- Considerando o Decreto n° 019 de 13 de setembro de 2017, fica criada no âmbito da administração permanente de processo administrativo disciplinar composta por três membros.

Art.2°- A instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR tem o condão de apurar de possíveis irregularidades praticadas por servidores municipais.

Art.3º- Ficam nomeados os seguintes representantes como membros da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar:

- Maria Aparecida de Souza Moura – Matrícula 0101451
- Nilvânia Maria Rezende Carneiro – Matrícula 1213731
- Jose Xavier de Moura – Matrícula 0100285

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

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

Gabinete da Prefeita, Umarizal-RN, em 18 de julho de 2018.

ELIJANE PAIVA DE FREITAS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Vanesca Patrícia de Oliveira Silva
Código Identificador:556442C0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº101/2018 DE 18 DE JULHO DE 2018

PORTARIA Nº101/2018 de 18 de JULHO de 2018

EMENTA:Concede Licença Prêmio por Assiduidade a servidora e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE UMARIZAL, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º - Fica concedido Licença Prêmio por assiduidade a servidora **UIGNA PEREIRA DE AZEVEDO JERONIMO,** matrícula 010231-8, por 90 (NOVENTA DIAS), sendo seu período de gozo contando de: 09/07/2018 a 07/10/2018, referente ao período 2004 a 2008.

Art. 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 09 de julho do corrente ano.

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

Gabinete do Prefeita, Umarizal-RN, em 18 de julho de 2018.

ELIJANE PAIVA DE FREITAS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Vanesca Patrícia de Oliveira Silva
Código Identificador:D55ECDCC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº102/2018 DE 18 DE JULHO DE 2018

PORTARIA Nº102/2018 de 18 de JULHO de 2018

EMENTA: Concede Licença Prêmio por Assiduidade a servidora e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE UMARIZAL, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º - Fica concedido Licença Prêmio por assiduidade a servidora **MARIA IVONEIDE RICARDO,** matrícula 010260-1, por 90 (NOVENTA DIAS), sendo seu período de gozo contando de: 18/07/2018 a 16/10/2018, referente ao período 2004 a 2008.

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

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

Gabinete do Prefeita, Umarizal-RN, em 18 de julho de 2018.

ELIJANE PAIVA DE FREITAS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Vanesca Patrícia de Oliveira Silva
Código Identificador:497A8F75

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA APÓS EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO SOBRE PROPOSTA DE PREÇOS DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 046/2018, AVALIAÇÃO FINAL.

ATA DA SESSÃO PÚBLICA APÓS EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO SOBRE PROPOSTA DE PREÇOS DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 046/2018, AVALIAÇÃO FINAL.
Objeto: Construção de pavimentação em paralelepípedo e drenagem superficial da Rua Projetada Beira Rio e Rua Projetada 01, Ladeira do Sol, Upanema/RN.
Aos 18 (dezoito) dias do mês de julho de 2018, às 10h00min, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitações, presentes os membros, RENATA CHRISTIANY BEZERRA DE CARVALHO, JUSSARA COSTA DA SILVA BEZERRA E LUIZ JAIRO MENDONÇA DOS SANTOS, sob a p residência da primeira, para os trabalhos de reabertura, após apresentação de parecer técnico sobre a proposta de preços. Foi submetida à proposta final para análise técnica por parte do Engenheiro civil, para que o mesmo atestasse se todos os

quesitos do edital e seus anexos foram atendidos. Nesta feita, leu-se o parecer técnico emitido pelo Engenheiro Civil, o Senhor LEANDRO HOLANDA DA COSTA – CREA-RN 211.500.360-8, ratificado pelo Prefeito Municipal, o Senhor Luiz Jairo Bezerra de Mendonça através do Ofício nº 059/2018-GPMU, de 18 de julho de 2018, recebido nesta Comissão em 18 de julho de 2018 às 09h30min, onde se constatou que o mesmo opinou como favorável a aceitação da proposta, e que a mesma atendeu as indicações aferidas instrumento convocatório. Ato contínuo, a Comissão acatou os termos ali contidos e declarou habilitada a proposta apresentada, tendo em vista que atendeu as exigências editalícias, e declarou vencedora a empresa SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, CNPJ: 13.721.826/0001-91, com proposta no valor de R$ 235.865,79 (duzentos e trinta e cinco mil oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos). Nada mais a tratar, eu RENATA CHRISTIANY BEZERRA DE CARVALHO, presidente da CPL, lavrei a presente ata que depois de lida vai por mim e todos os participantes ser assinada.

Upanema/RN, 18 de julho de 2018.

RENATA CHRISTIANY BEZERRA DE CARVALHO
Presidente

JUSSARA COSTA DA SILVA BEZERRA
Membro da CPL

LUIZ JAIRO MENDONÇA DOS SANTOS
Membro da CPL

Publicado por:
Renata Christiany Bezerra de Carvalho
Código Identificador:51AA25FC

PREGOEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 0028/2018.
Processo n.º 094/2018.

1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA/RN, por intermédio da Pregoeira, torna público que às 09h00min do dia 01 de Agosto de 2018 (Quarta feira), fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço por item, para REGISTRO DE PREÇO, visando a "Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde Raimundo Nonato Cândido, ESF's- Estratégias Saúde da Família e NASF-Núcleo de Apoio a Saúde da Família do Município de Upanema/RN", de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA/RN.

2. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal n.º 10.520/2002, Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas.

3. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na RUA JOÃO FRANCISCO N.º 90, CENTRO, ou através do email *pregoes.upanema@gmail.com*, a partir da publicação deste Aviso, no horário de 08h00min as 12h00min.

UPANEMA - RN, 18 de Julho de 2018.

MARIA HELENA DA COSTA SILVA
Pregoeira

Publicado por:
Maria Helena da Costa Silva
Código Identificador:41B793E2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
EXTRATO DE CONTRATO N° 20180026-22

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de VARZEA/RN
CNPJ: 08.168.940/0001-04
CONTRATADA: MUNDO REFRIGERAÇÃO LTDA
CNPJ – 97.543.205/0001-55
OBJETO: SALDO REMANESCENTE DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/2017.
VALOR DO CONTRATO: R$ 44.168,00
BASE LEGAL: LEI nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 021/2010, Lei Complementar 123/06 e 147/14, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e demais legislação.
VIGÊNCIA: 07 de Maio de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

Publicado por:
Ana Paula da Silva Lima Barbosa
Código Identificador:E2229923

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
ADESÃO 005/2018-EXTRATO DE CONTRATO N° 20180025

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20180027
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de VARZEA/RN
CNPJ: 08.168.940/0001-04
CONTRATADA: NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 04.770.238/0001-57
VALOR: R$ 79.800,00
BASE LEGAL: LEI nº 10.520/2002, Decreto Federal 7.892/13 e Municipal nº 021/2010, Lei Complementar 123/06 e 147/14, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e demais legislação.
VIGÊNCIA: 10 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.

Publicado por:
Ana Paula da Silva Lima Barbosa
Código Identificador:A9756250

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 13/2018 – SRP/PMVV

O Prefeito do Município de Venha-Ver/RN no uso de suas atribuições legais e o que determina a Lei nº. 10.520/2002 e suas alterações posteriores torna público o Pregão Presencial nº. 13/2018-SRP/PMVV, objetivando **Aquisição de lubrificantes para carros a diesel e veículos a gasolina das secretarias municipais do Município de Venha-Ver/RN**, conforme especificações constantes no ANEXO I do Edital. O certame será realizado no dia 31/07/2018, ás 09h00min. O Edital contendo maiores informações encontra-se a disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, sito a Rua José Bernardo de Aquino, 53 – Centro – Venha Ver/RN, no horário de expediente, ou pelo site www.venhaver.rn.gov.br ou pelo e-mail: licitacao@venhaver.rn.gov.br Dúvidas e/ou informações podem ser sanadas pelo tel. (84) 3355-0001.

JOSÉ CÉLIO CHAVES DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edivam Ferreira da Silva
Código Identificador:4863EC1D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018 – SRP/FMS-PVV

O Fundo Municipal de Saúde do Municipal de Venha-Ver/RN, através de seu Pregoeiro oficial, torna público que irá realizar no dia 01 de agosto de 2018 às 09h:00min., licitação na modalidade Pregão em sua forma Presencial por ITEM, com o objetivo **de locação de veículos para o transporte de pacientes em procedimentos de tratamento contínuo**. O Edital e seus respectivos anexos poderão ser adquiridos junto a equipe de Pregão, situado a Rua José Bernardo de Aquino 53, Centro de Venha-Ver/RN, de segunda-feira à sexta-feira das 07:00h às 13:00h. ou pelo o site www.venhaver.rn.gov.br ou pelo E-mail:

licitacao@venhaver.rn.gov.br Dúvidas e/ou informações podem ser sanadas pelo tel. (84) 3355-0001.

EDIVAM FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Edivam Ferreira da Silva
Código Identificador:7F2E5DBD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
AVISO DE CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC

A PREFEITURA DE VENHA-VER/RN, torna público para o conhecimento de quem possa interessar, que a empresa MOTEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA – ME CNPJ 17.494.177/0001-94 a qual tem por ramo pertinente: **obras de Urbanização – ruas, praças e calçamentos.** Empresa com sede na Rua Meira Brandão 641 CEP: 59022-540 BAIRRO: Barro Vermelho Natal/RN. Realizou o seu Certificado de Registro Cadastral – CRC 2018 na Prefeitura deste Município na data de 18 de julho de 2018.
Com as seguintes observações:
1. Não foi apresentado balanço patrimonial, apenas declaração de contador dizendo da não obrigatoriedade da apresentação do balanço.
2. O alvará de portas abertas se encontra parcialmente inelegível.

Venha-Ver/RN, 18 de julho de 2018

EDIVAM FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Edivam Ferreira da Silva
Código Identificador:2DA190AC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO № 013/2018

A Prefeita do município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições, com fulcro nas Leis n.º 8.666/93 e 10.520/2002 e nos termos do Pregão Eletrônico 013/2018, que tem como objeto o **Registro de preços para contratação de Empresa Especializada para realização de exames de Biópsias,** satisfazendo-se a Lei e ao mérito, considerando ainda a legalidade do processo licitatório, **HOMOLOGO**, nesta data, a referida decisão constante da Adjudicação considerando os vencedores da licitação, objeto do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 013/2018 de acordo com os itens abaixo discriminados:

LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDA EPP
CNPJ 21.515.556/0001-90

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO	V. UNT.	VALOR TOTAL
1	30	UND	BIOPSIA DE EXCERESE DE LIMPOMA	123,32	3.699,60
2	30	UND	BIOPSIA DE COLO DE UTERO	149,99	4.499,70
3	36	UND	BIOPSIA DE PROSTATA	116,66	4.199,76
4	30	UND	BIOPSIA DE APENDICE CECAL	129,99	3.899,70
5	30	UND	BIOPSIA DE VESICULA BILIAR	129,99	3.899,70
6	12	UND	BIOPSIA DE TROMPA + OVARIO	239,99	2.879,88
7	12	UND	BIOPSIA MUCOSA RETAL	103,32	1.239,84
8	30	UND	BIOPSIA DE LESÃO DE PELE	106,66	3.199,80
9	12	UND	BIOPSIA GRANULOMA	126,66	1.519,92
10	6	UND	BIOPSIA DE FISTULA ANAL	109,99	659,94
11	30	UND	BIOPSIA DE UTERO + ANEXOS	276,66	8.299,80
12	6	UND	BIOPSIA DE POLIPA DE SIGMOIDE	106,66	639,96
13	12	UND	BIOPSIA DE MIOMA UTERINO	99,99	1.199,88
14	12	UND	BIOPSIA DE APENDICE	99,99	1.199,88
15	30	UND	BIOPSIA DE TUMOR DE PELE	96,66	2.899,80
16	12	UND	BIOPSIA DE FRAGMENTO DE ULCERA PRÉ-PILORICA	99,99	1.199,88
17	12	UND	BIOPSIA MUCOSA GASTRICA	99,99	1.199,88
18	30	UND	BIOPSIA DE FRAGMENTO DE COLO DE UTERO	99,99	2.999,70
19	12	UND	BIOPSIA DE BASTONA DE NARIZ	126,66	1.519,92
VALOR TOTAL					50.856,54

Florânia/RN, 18 de julho de 2018.

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Alex Silva de Azevedo
Código Identificador:260A23B8

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 880/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **JOSYRAN MEDEIROS CASSIANO** Mat. 575, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de CAICÓ/RN, no dia 29 de Junho de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 02 de Julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:21FADCF6

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 881/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor contratado **CÍCERO SILVA**, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de SANTA-CRUZ/RN, no dia 30 de Junho de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno,

será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 02 de Julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:17CEB8DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 882/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) a servidora **MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO PEREIRA** Mat. 148, ocupante da função de **AUXILIAR DE ENFERMAGEM** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de SANTA-CRUZ/RN, no dia 30 de junho de 2018, 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.

Florânia/RN, em 02 de julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:A46B9926

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 883/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) a servidora **ANDRÉIA CARLA SILVA DE AZEVEDO** Mat. 446, ocupante da função de **ENFERMEIRA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de SANTA-CRUZ/RN, no dia 30 de junho de 2018, 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.

Florânia/RN, em 02 de Julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:C6DC9BD0

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 884/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:
Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **FRANCISCO SILVA**, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de SANTA CRUZ/RN, no dia 30 de Junho de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 02 de Julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:C0AC3CFE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 885/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor **LEONARDO JOSÉ DE MORAIS** Mat. 120, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 02 de Julho de 2018, com objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 02 de Julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:02C81333

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 886/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor **LEONARDO JOSÉ DE MORAIS** Mat. 120, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 03 de Julho de 2018, com objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 03 de Julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:E81E4939

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 887/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:
Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor **JOSÉ ANDRIÊ DE MEDEIROS** Mat. 357, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 03 de Julho de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 03 de julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:7B840699

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 888/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **LAURENTINO CRUZ NETO** Mat. 352, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de CAICÓ/RN, no dia 03 de Julho de 2018, com objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 03 de Julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:66006BB3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 889/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor **JOSÉ ANDRIÊ DE MEDEIROS** Mat. 357, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 04 de Julho de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 04 de julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:6B89DF0E

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 890/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor **LEONARDO JOSÉ DE MORAIS** Mat. 120, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 04 de Julho de 2018, com objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 04 de Julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:32916BC1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 891/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **LAURENTINO CRUZ NETO** Mat. 352, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de CAICÓ/RN, no dia 04 de Julho de 2018, com objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 04 de Julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:9696C02C

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 892/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:
Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor **JOSÉ ANDRIÊ DE MEDEIROS** Mat. 357, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 05 de Julho de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 05 de julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:5CDC6C06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 893/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **LAURENTINO CRUZ NETO** Mat. 352, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de CAICÓ/RN, no dia 05 de Julho de 2018, com objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 05 de Julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:9EAA2B92

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 894/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **FRANCISCO SILVA**, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de CAICÓ/RN, no dia 05 de Julho de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 05 de Julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:AED21184

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 895/2018 – SMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) a servidora **FRANCISCA MARIA DOS SANTOS** Mat. 049, ocupante da função de **AUXILIAR DE ENFERMAGEM** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN no dia 04 de maio de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 05 de julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:B768344B

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 896/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **JOSÉ GLEYDSON BARBOSA DE MEDEIROS**, Mat. 743, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de CAICÓ/RN, no dia 05 de Julho de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 06 de Julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:9484AC8D

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 897/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **OGIVAN ARAÚJO DOS SANTOS** Mat. 436, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de CAICÓ/RN, no dia 05 de Julho de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 06 de julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:0C03BA72

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 898/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor **LEONARDO JOSÉ DE MORAIS** Mat. 120, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 06 de Julho de 2018, com objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 06 de julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:A00A0828

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 899/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **LAURENTINO CRUZ NETO** Mat. 352, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de CAICÓ/RN, no dia 06 de julho de 2018, com objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 06 de julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:62EFB067

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 900/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **FRANCISCO SILVA**, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de SANTA CRUZ/RN, no dia 06 de julho de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 09 de julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:AFBA3550

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 901/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor contratado **CÍCERO SILVA**, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de CAICÓ/RN, no dia 06 de Julho de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 09 de julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:DFBCD6EA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 902/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) a servidora **MARIA JOSÉ MARTINIANO DIAS** Mat. 448, ocupante da função de **TÉCNICA DE ENFERMAGEM** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 06 de julho de 2018, 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.

Florânia/RN, em 09 de julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:1017424E

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 903/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor **JOSÉ LEOBERTO DE MORAIS** Mat. 088, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 06 de Julho de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 09 de julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:97CB6631

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 904/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:
Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **FRANCISCO SILVA**, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de CAICÓ/RN, no dia 07 de Julho de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 09 de Julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:ED17EF8B

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 905/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor contratado **CÍCERO SILVA**, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de CAICÓ/RN, no dia 08 de julho de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 09 de julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:1F20C2A0

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 906/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor **LEONARDO JOSÉ DE MORAIS** Mat. 120, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 09 de Julho de 2018, com objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 09 de julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:3F045217

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 907/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **LAURENTINO CRUZ NETO** Mat. 352, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de CAICÓ/RN, no dia 09 de julho de 2018, com objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 09 de julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:FBEC775C

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 908/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:
Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **FRANCISCO SILVA**, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de SANTA CRUZ/RN, no dia 09 de julho de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 09 de julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:0A198E61

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 909/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:
Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor **JOSÉ ANDRIÊ DE MEDEIROS** Mat. 357, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 09 de Julho de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 09 de Julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:E13133FF

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 910/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor **LEONARDO JOSÉ DE MORAIS** Mat. 120, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 10 de Julho de 2018, com objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 10 de Julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:5FA273D6

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 911/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:
Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **FRANCISCO SILVA**, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de CAICÓ/RN, no dia 10 de Julho de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 10 de Julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:907556B8

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 912/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **LAURENTINO CRUZ NETO** Mat. 352, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de CAICÓ/RN, no dia 10 de Julho de 2018, com objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 10 de Julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:E516D039

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 914/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor **LEONARDO JOSÉ DE MORAIS** Mat. 120, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 11 de Julho de 2018, com objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 11 de Julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:64CCB74A

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 913/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:
Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor **JOSÉ ANDRIÊ DE MEDEIROS** Mat. 357, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 11 de Julho de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 11 de Julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:43583321

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 915/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:
Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **FRANCISCO SILVA**, 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 Julho de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 11 de Julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:7DD77CE8

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 916/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:
Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor **EMANUELL SOARES GUNDIM** Mat. 742, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 11 de julho de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 11 de julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:F3F7D27F

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 917/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor **JOSÉ GLEYDSON BARBOSA DE MEDEIROS**, Mat. 743, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 11 de JULHO de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 12 de Julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:74534EBD

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 918/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor **LEONARDO JOSÉ DE MORAIS** Mat. 120, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 12 de Julho de 2018, com objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 12 de Julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:0710C717

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 919/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:
Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **FRANCISCO SILVA**, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de CAICÓ/RN, no dia 12 de Julho de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 12 de Julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:6B9B3B33

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 922/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **FRANCISCO SILVA**, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de SANTA-CRUZ/RN, no dia 13 de Julho de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 13 de Julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:90CF8E90

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 923/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **LAURENTINO CRUZ NETO** Mat. 352, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de CAICÓ/RN, no dia 13 de Julho de 2018, com objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 13 de Julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:5750317E

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 921/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA DE DIÁRIA N.º 921/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:
Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor **JOSÉ ANDRIÊ DE MEDEIROS** Mat. 357, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 13 de Julho de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 13 de Julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:8586084F

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 920/2018 – FMS* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **LAURENTINO CRUZ NETO** Mat. 352, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de CAICÓ/RN, no dia 12 de Julho de 2018, com objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 12 de Julho de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:572C3566

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 1.098 DE 17 DE JULHO DE 2018.

Palácio Prefeito Espedito Alves, 118, CNPJ : 08.085.409/0001 -60
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 1.098 DE 17 DE JULHO DE 2018

Dispõe sobre a Lei das Diretrizes Orçamentárias para elaboração do orçamento geral do Município para o exercício de 2019, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANGICOS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPITULO I
Disposições Preliminares

Artigo 1º - Ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias, nos termos da Constituição Federal *(artigo 165, II, Parágrafo 2º)*, combinada com a Lei Federal Complementar nº 101/2000 *(artigo 4º)*, compreendendo as metas e prioridades da Administração Pública Municipal, a estrutura e a organização para a elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2019, incluindo a estimativa das receitas, a fixação das despesas, a limitação de empenhos, as disposições relativas à política de recursos humanos da administração pública municipal e demais condições e exigências para as transferências de recursos a entidades públicas e privadas.

CAPÍTULO II
Das Definições

Artigo 2º - As definições e os conceitos constantes na presente Lei são aqueles estabelecidos na Lei Federal Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo Único – Na elaboração da proposta orçamentária serão obedecidos os princípios da unidade, universalidade, anualidade e exclusividade.

CAPÍTULO III
Do Orçamento Municipal

SEÇÃO I
Do Equilíbrio

Artigo 3º - Na elaboração da proposta orçamentária municipal para o exercício de 2019 será assegurado o devido equilíbrio, não podendo o valor das despesas fixadas ser superior aos das receitas previstas.

Artigo 4º - A avaliação dos resultados dos programas será realizada a cada semestre, quando teremos como ponto inicial de análise, o equilíbrio fiscal entre as receitas fiscais e da seguridade social, e as respectivas despesas.

Artigo 5º - A formalização da proposta orçamentária para o exercício de 2019 será composta das seguintes peças:

I. Projeto de lei orçamentária anual, constituído de texto e demonstrativo; e
II. Anexos, compreendendo os orçamentos fiscal e da seguridade social, inclusive os das entidades supervisionadas, contendo os seguintes demonstrativos:
a) Analítico da receita estimada, ao nível de categoria econômica, subcategoria e fontes e respectiva legislação;
b) Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino e da saúde, para evidenciar a previsão de cumprimento dos percentuais estabelecidos pela Constituição Federal (artigo 212);
c) recursos destinados à promoção da assistência social, de forma a garantir o cumprimento dos programas específicos aprovados pelo respectivo conselho;
d) Sumário da receita por fontes e da despesa por funções de governo;
e) Natureza da despesa, para cada um dos órgãos integrantes da estrutura administrativa do município;
f) Despesa por fontes de recursos para cada um dos órgãos integrantes da estrutura administrativa do município;
g) Receitas e despesas por categorias econômicas;
h) Evolução da receita e despesa orçamentária nos três exercícios anteriores, bem como a receita prevista para este exercício e para mais dois exercícios seguintes;
i) Despesas previstas consolidadas em nível de categoria econômica, subcategoria e elemento;
j) Programa de trabalho de cada unidade orçamentária, em nível de função, sub-
Função, programa, projetos e atividades;
k) Consolidado por funções, programas e subprogramas;
l) Despesas por órgãos e funções;
m) Despesas por unidade orçamentária e por categoria econômica;
n) Despesas por órgão e unidade responsável, com os percentuais de comprometimento em relação ao orçamento global;
o) Recursos destinados aos Fundos Municipais de Saúde e de Assistência Social;
p) Recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério, e outros Fundos; e
q) Especificação da legislação da receita.

§ 1º - Na estimativa das receitas considerar-se-á a tendência do presente exercício, até o mês de junho de 2018, as perspectivas para a arrecadação no exercício de 2019 e as disposições da presente Lei.
§ 2º - As despesas e as receitas do orçamento anual serão apresentadas de forma sintética e agregadas, evidenciando o "déficit" ou "superávit" corrente, conforme for o caso.
§ 3º - Fica o Executivo Municipal autorizado a incorporar, na elaboração da proposta orçamentária para 2019, as eventuais modificações ocorridas na estrutura organizacional do município, bem como das classificações orçamentárias decorrentes de alterações na legislação federal, ocorridas após o encaminhamento do projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2018, à Câmara Municipal.

Artigo 6º - No texto da proposta orçamentária para o exercício de 2019, também conterão autorizações para abertura de créditos adicionais em 5% (cinco por cento) da despesa geral, e para remanejamentos de valores, bem como a realização de operação de créditos junto ao BNDS e/ou outros organismos de financiamento.

Artigo 7º - O orçamento anual do município abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, seus fundos e entidades da administração direta.

Artigo 8º - A proposta orçamentária poderá ser emendada, respeitada as disposições da Constituição Federal, (artigo 166, § 3º, II, "a", "b", "c", e § 4º), devendo ser devolvido para sanção do Poder Executivo devidamente consolidado, na forma de Lei.

Artigo 9º - O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificações à proposta orçamentária, enquanto não iniciada a votação na Comissão específica.

SEÇÃO II
Da Classificação das Receitas e Despesas

Artigo 10. - Na proposta orçamentária a discriminação das despesas far-se-á por categoria de programação, indicando-se, pelo menos, para cada um, no seu menor nível, a natureza da despesa, obedecendo à seguinte classificação:

DESPESAS CORRENTES
a) Pessoal e Encargos Sociais;
b) Juros e Encargos da Dívida;
c) Outras Despesas Correntes.

DESPESAS DE CAPITAL
I. Investimentos;
II. Inversões Financeiras;
III. Transferências de Capital;
IV. Amortização da Dívida Interna.

§ 1º - A classificação a que se refere este artigo corresponde aos agrupamentos de elementos de natureza da despesa.
§ 2º - As categorias de programação de que trata o "caput" deste artigo serão identificadas por projetos ou atividades, os quais serão integrados por título que caracterize as respectivas metas ou ações políticas esperadas, segundo a classificação funcional programática estabelecida na Lei Federal nº 4.320, de 17.03.1964 *(artigo 8º, Parágrafo 2º, e no Anexo V).*
§ 3º - As despesas terão como prioridades os projetos/ações elencados no Anexo I a esta Lei.
§ 4º - As despesas de capital programadas para 2019 estão elencadas no Anexo II a esta Lei.
§ 5º - A Lei Orçamentária Anual para 2019 poderá contemplar despesas de capital não contida no Anexo II desta Lei, contanto que elas sejam voltadas a serviços essenciais, como educação, à assistência social, à saúde, à agricultura e à infraestrutura urbana.
Artigo 11 - As alterações decorrentes da abertura e reabertura de créditos adicionais dependem da existência de recursos disponíveis.
Artigo 12 - Constará na proposta orçamentária a reserva de contingência para atender as suplementações de dotações insuficientes no decorrer da execução orçamentária, que não poderá ser superior a cinco por cento da Receita Corrente Líquida.

CAPITULO IV
Das Receitas

Artigo 13 - A execução da arrecadação da receita obedecerá às disposições da Lei Federal Complementar nº 101/2000 (Seções I e II, do Capitulo III, artigos 11 e 14) e demais disposições pertinentes, tomando-se como base as receitas arrecadadas até o mês de maio de 2018.

Parágrafo Único - Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2019 serão levados em consideração, para efeito de previsão, os seguintes fatores:
I. Efeitos decorrentes de alterações na legislação;
II. Variações de índices de preços;
III. Crescimento econômico; e
IV. Evolução da receita nos últimos três anos.

Artigo 14 - Não será permitida no exercício de 2019 a concessão de incentivo ou benefício fiscal de natureza tributária da qual ocorra renúncia de receita, com exceção se o objetivo da ação visar à geração de emprego e renda, e arrecadação de impostos de anos anteriores.

CAPÍTULO V
SEÇÃO I
Das Despesas com Pessoal

Artigo 15 - Os gastos com pessoal obedecerão às normas e limites estabelecidos na Lei Federal Complementar nº 101/2000, e compreendem:
a) O gerenciamento de atividades relativas à administração de recursos humanos;
b) A valorização, a capacitação e a profissionalização do servidor;
c) A adequação da legislação pertinente às novas disposições constitucionais ou legais;
d) O aprimoramento e a atualização das técnicas e instrumentos de gestão;
e) A realização de processo seletivo e/ou concurso público para atender as necessidades de pessoal, e
f) O recrutamento e a administração de estagiários para desenvolverem atividades nas diversas áreas da administração municipal.

Artigo 16 - O Poder Executivo Municipal publicará após o encerramento de cada bimestre, demonstrativo da execução orçamentária do período, quando nele conterá os dados de receitas e despesas municipais; e no semestre, o Relatório de Gestão Fiscal, quando nele conterá o gasto com pessoal e o controle das despesas com dívida, garantias e restos a pagar.

§ 1º - As despesas com pessoal, para o atendimento às disposições da Lei Federal Complementar nº 101/2000, serão apuradas somando-se a realizada mês a mês em referência com as dos onze meses imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.
§ 2º - Caberá ao Setor de Contabilidade fazer a apuração dos gastos referenciados no § 1º deste artigo.

Artigo 17 - O Poder Executivo Municipal poderá conceder abono e rateio salarial aos professores e profissionais da educação básica, utilizando os recursos do FUNDEB 60%, caso haja sobra de recursos dessa cota-parte.

Artigo 18 – Fica autorizado a revisão da remuneração dos servidores e os subsídios dos agentes políticos, respeitados os limites constantes da Lei Federal Complementar nº 101/2000.

Artigo 19 - Ficam autorizados a realização de concurso público para preenchimento de vagas na administração municipal, que o promoverá visando o atendimento das necessidades funcionais; e o provimento dos candidatos aprovados, no período da validade do certame.

SEÇÃO II
Do Repasse ao Poder Legislativo

Artigo 20 - Os repasses de recursos ao Poder Legislativo serão realizados pelo Poder Executivo na data estabelecida na Lei Orgânica do Município, adotando as disposições contidas na Emenda Constitucional nº 25, combinada com a Emenda Constitucional nº 58/2009.

SEÇÃO III
Das Despesas Irrelevantes
Artigo 21 - Serão consideradas despesas irrelevantes, para fins de atendimento ao disposto no artigo 16, Parágrafo 3º, da Lei Federal Complementar nº 101/2000, os gastos que não ultrapassem os limites destinados a isenção de licitação na contratação de obras, compras e serviços, devidamente estabelecidos no artigo 23, Inciso I e II, da Lei Federal nº 8.666/93.

SEÇÃO IV
Das Despesas com Convênios
Artigo 22 - O ente municipal poderá firmar convênio, sendo o órgão concedente, quando for prevista e estabelecida a cooperação mútua entre as partes conveniadas, desde que:

I. Sejam aprovados pelo Chefe do Poder Executivo, previamente, o plano de trabalho ou plano de ação, constando o objeto e suas especificações, o cronograma de desembolso;
II. A meta a ser atingida não ultrapasse o exercício financeiro, e ultrapassando, esteja previsto no plano plurianual de investimentos;
III. Seja apresentada e aprovada a prestação de contas de recursos anteriormente recebidos do município;
IV. Possua a comprovação da correta aplicação dos recursos liberados; e
V. Sendo a beneficiada, entidade sem fins lucrativos, esteja devidamente registrada nos órgãos competentes.

SEÇÃO V
Das Despesas com Novos Projetos
Artigo 23 - O Poder Executivo garantirá recursos para novos projetos, quando atendidas as despesas de manutenção do patrimônio já existente, cujo montante não poderá exceder a 80% (oitenta por cento) do valor fixado para os investimentos.

CAPÍTULO VI
Dos Repasses à Instituições Públicas e Privadas
Artigo 24 – Poderão ser incluídas na proposta orçamentária para o exercício de 2019, bem como suas alterações, dotações a título de transferências de recursos orçamentários à instituições privadas sem fins lucrativos, não pertencentes ou não vinculadas ao município, a titulo de subvenções sociais e sua concessão dependerá da obediência as disposições da Lei Federal Complementar nº 101/2000, e ainda, aos dispositivos seguintes:
I. Que as entidades sejam de atendimento direto ao público nas áreas de esportes, de assistência social, saúde e educação, e estejam registradas nos órgãos competentes;
II. Que possua lei específica para autorização da subvenção;
III. Que a entidade tenha apresentado a prestação de contas de recursos recebidos no exercício anterior, se houver, e que deverá ser encaminhada até o último dia útil do mês de janeiro do exercício subsequente, ao setor financeiro da prefeitura, na conformidade do Parágrafo Único, do artigo 70, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98;
IV. Que a entidade beneficiada, faça a devida comprovação, do seu regular funcionamento, mediante atestado firmado por autoridade competente;
V. Que a entidade beneficiária faça a apresentação dos respectivos documentos de constituição, até 31 de dezembro de 2018;
VI. Que a entidade beneficiária faça a comprovação de que está em situação regular perante o FGTS, conforme artigo 195, § 3º, da Constituição Federal e perante aos Débitos Trabalhistas, a Fazenda Municipal, nos termos do Código Tributário do Município, a Fazenda Estadual e a Fazenda Federal; e
VII. Não se encontrar em situação de inadimplência no que se refere a prestação de contas de subvenções recebidas de órgãos públicos de qualquer esfera de governo.

CAPÍTULO VII
Do Convênio com a Segurança Pública
Artigo 25 – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênios e parcerias com o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, visando o reforço da segurança pública.

CAPÍTULO VIII
Dos Créditos Adicionais
Artigo 26 - Os créditos especiais e suplementares serão autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo Municipal.

Parágrafo Único - Consideram-se recursos para efeito de abertura de créditos especiais e suplementares, autorizados na forma de "caput" deste artigo, desde que não comprometidos como sendo:
I. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
II. Os provenientes do excesso de arrecadação;
III. Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei;
IV. Os provenientes do repasse decorrente da assinatura de convênios com órgãos das esferas dos governos federal e estadual; e
V. O produto de operações de crédito autorizadas por lei especifica, na forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

Artigo 27 - As solicitações ao Poder Legislativo de autorizações para abertura de créditos especiais conterão, no que couber, as informações e os demonstrativos exigidos para a mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentário.
Artigo 28 - As propostas de modificações ao projeto de lei do orçamento, bem como os projetos de créditos adicionais, serão apresentadas com a forma, os níveis de detalhamento, os demonstrativos e as informações estabelecidas para o orçamento.
Artigo 29 - Os créditos adicionais especiais autorizados nos últimos quatro meses do exercício de 2018 poderão ser reabertos ao limite de seus saldos e incorporados ao orçamento do exercício seguinte, consoante § 2º, do artigo 167, da Constituição Federal.

Parágrafo Único - Na hipótese de haver sido autorizado crédito na forma do "caput" deste artigo, serão indicados e totalizados com os valores orçamentários para cada órgão e suas unidades, em nível de menor categoria de programação possível, os saldos de créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses do exercício de 2018, consoante disposições do § 2º, do artigo 167, da Constituição Federal.
Artigo 30 - O Poder Executivo, através do órgão competente da administração, deverá atender no prazo de quinze dias, contados da data do recebimento, as solicitações de informações relativas às categorias de programação explicitadas no projeto de lei que solicitar créditos adicionais, fornecendo dados, quantitativos e qualitativos que justifiquem os valores orçados e evidenciem a ação do governo e suas metas a serem atingidas.

CAPÍTULO IX
Da Execução Orçamentária e da Fiscalização SEÇÃO I
Do Cumprimento das Metas Fiscais
Artigo 31 - O Poder Executivo Municipal demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais anualmente.

SEÇÃO II
Da Limitação do Empenho
Artigo 32 - Se verificado ao final do semestre, que a efetivação da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, o Poder Executivo, por ato próprio e nos montantes necessários, promoverá nos trinta dias subsequentes, limitações de empenho e movimentação financeira.
Parágrafo Único - A limitação do empenho iniciará com as despesas de investimentos, e não sendo suficiente para o atendimento do disposto no "caput", será estendida às despesas de manutenção dos projetos/ações desenvolvidos no âmbito municipal.
Artigo 33 - Não serão objetos de limitações as despesas que constituam obrigações constitucionais, as destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as destinadas ao pagamento das despesas de caráter continuado.

CAPÍTULO X
Das Vedações
Artigo 34 - Será considerada não autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio público, a gestão de despesa em desacordo com a Lei Federal Complementar nº 101/2000.
Artigo 35 - É vedada a inclusão na proposta orçamentária, bem como em suas alterações, de recursos para pagamento a qualquer título, pelo município, inclusive pelas entidades que integram os orçamentos fiscais e de seguridade social, o servidor da administração direta ou indireta por créditos de consultoria ou assistência técnica custeados com recursos decorrentes de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, firmados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, pelo órgão ou entidade a que pertencer o servidor ou por aquele que estiver eventualmente lotado.
Parágrafo Único – Além da vedação definida no "caput", não poderão ser destinados recursos para atender despesas com:
I – atividades e propagandas político-partidárias;
II – objetivos ou campanhas estranhas as atribuições legais do Poder Executivo;
III – obras de grande porte, sem estar comprovada a clara necessidade social, capaz de comprometer o equilíbrio das finanças municipais; e
IV – auxílios a entidade privadas com fins lucrativos.

CAPÍTULO XI
Das Dívidas SEÇÃO ÚNICA
Da Dívida Fundada Interna
SUB-SEÇÃO I
Dos Precatórios

Artigo 36 - Será consignada na proposta orçamentária para o exercício de 2019, dotação específica para o pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciárias, incluindo as despesas com precatórios, na forma da legislação pertinente, observadas as disposições do Parágrafo Único deste artigo.
Parágrafo Único - Os precatórios encaminhados pelo Poder Judiciário à Prefeitura Municipal, até 1º de julho de 2018, serão incluídos na proposta orçamentária para o exercício de 2019, conforme determina a Constituição Federal (artigo 100, Parágrafo 1º).

SUB-SEÇÃO II
Da Amortização e do Serviço da Dívida Fundada Interna
Artigo 37 - O Poder Executivo deverá manter registro individualizado da dívida fundada interna.

CAPITULO XII
Do Plano Plurianual
Artigo 38 - Poderão deixar de constar da proposta orçamentária do exercício de 2019, programas, projetos e metas constantes do plano plurianual, em razão da compatibilização da previsão de receitas com a fixação de despesas, em função da limitação de recursos.
Artigo 39 - Os projetos imprecisos constantes do plano plurianual existente poderão ser desdobrados em projetos específicos na proposta orçamentária para o exercício de 2019.
Artigo 40 - A inclusão de novos projetos no plano plurianual de investimentos dependerá de lei específica.

Parágrafo Único - Não poderão ser incluídos novos projetos no plano plurianual de investimentos, com recursos decorrentes da anulação de projetos em andamento.
Artigo 41 – Quando a abertura de crédito especial implicar em alteração das metas e prioridades para 2019, constantes no Plano Plurianual de Investimentos, fica o Executivo Municipal autorizado a promover por decreto, as adaptações necessárias à execução, acompanhamento, controle e avaliação da ação programada.

CAPITULO XIII
Das Disposições Gerais e Transitórias
Artigo 42 - A proposta orçamentária para o exercício de 2019 será entregue ao Poder Legislativo no prazo definido na Lei Orgânica Municipal.
Artigo 43 - A proposta orçamentária parcial do Poder Legislativo, para o exercício de 2018, será entregue ao Poder Executivo até 01 de agosto de 2018, para efeito de compatibilização com as despesas do município que integrarão a proposta orçamentária anual.
Artigo 44 - Os projetos de lei relativos às alterações na legislação tributária, para vigorar no exercício de 2019, deverão ser apreciados pelo Poder Legislativo até dezembro de 2018, tendo sua publicação ainda nesse exercício.

Artigo 45 - A comunidade poderá participar da elaboração do orçamento do município oferecendo sugestões ao:
I. Poder Executivo, até 1º de julho de 2018, junto ao Gabinete do Prefeito; e
II. Poder Legislativo, junto à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, durante o período de tramitação da proposta orçamentária, respeitados os prazos e disposições legais e regimentais.

Parágrafo Único - As emendas ao orçamento indicarão, obrigatoriamente, a fonte de recursos e atenderão as demais exigências de ordem constitucional e infraconstitucional.
Artigo 46 - A prestação de contas anual do município incluirá os demonstrativos e balanços previstos na legislação federal e ainda nas resoluções específicas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.
Artigo 47 - Se o projeto de lei orçamentário anual não for encaminhado à sanção do Executivo Municipal até 31 de dezembro de 2018, a programação ali constante poderá ser executada, em cada mês, até o limite de 1/12 avos do total de cada dotação, na forma da proposta remetida à Câmara Municipal, até a sua sanção e publicação.
Parágrafo Único – Estão além do limite previsto no *caput* deste artigo as dotações para atendimento de despesas com:
a) Pessoal e encargos sociais;
b) Pagamento do serviço da dívida;
c) Projetos e execuções no ano de 2018 e que perdurem até 2019, ou mais;
d) Pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais;
e) Despesas de natureza essencial ao bom funcionamento da estrutura pública municipal.

Artigo 48 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio Prefeito Espedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal de Angicos/RN, 17 de Julho de 2018.

DEUSDETE GOMES DE BARROS
Prefeito Municipal

ANEXO I - ELENCO DE AÇÕES A SEREM PRIORIZADAS
I – ORÇAMENTO FISCAL
1.1 – Administração
1.1.1 - Racionalizar os gastos do município;
1.1.2 - Promover política de valorização do servidor público municipal;
1.1.3 - Desenvolver programas de capacitação, treinamento, e reciclagem do servidor, bem como a realização de concurso para preenchimento de vagas na administração pública municipal;
1.1.4 - Otimizar os serviços de informatização;
1.1.5 - Modernizar a administração municipal;
1.1.6 - Estimular as receitas municipais; e
1.1.7 - Fortalecer os conselhos como forma de descentralizar a gestão pública e consolidar o quadro democrático.

1.2 - Saneamento e Meio Ambiente
1.2.1 - Implantar redes de drenagem em áreas críticas;
1.2.2 - Implantar programas de coleta e tratamento de esgotamento sanitário;
1.2.3 - Recuperar e limpar rios, açudes e lagoas;
1.2.4 - Implantar programas de coleta e tratamento de resíduos sólidos;
1.2.5 - Implantar programas de gerenciamento integrado dos recursos hídricos;
1.2.6 – Construir aterro sanitário;
1.2.7 - Implantar projetos ambientais nas áreas do município; e
1.2.8 - Desenvolver programas de educação ambiental.

1.3 - Educação
1.3.1 – Manter a integração das creches e pré-escola ao sistema municipal de ensino;
1.3.2 - Manter o programa de alimentação escolar com excelência;
1.3.3 - Ampliar o atendimento na pré-escola, no ensino fundamental, no ensino especial
e na educação de jovens e adultos;
1.3.4 - Desenvolver programas educativos sobre combate às drogas, meio ambiente, associativismo, sexualidade, saúde e higiene;
1.3.5 – Desenvolver o Programa de Transporte Escolar, seja com apoio do Governo Estadual e/ou Federal, e através de veículos adequados;
1.3.6 – Desenvolver o Programa de Educação e Jovens e Adultos;
1.3.7 - Estimular a prática esportiva nas escolas;
1.3.8 - Promover programas de capacitação, gestão administrativa e treinamento profissional da educação;
1.3.9 - Desenvolver experiências no envolvimento da comunidade na gestão escolar;
1.3.10 - Promover programas de redução da repetência e da evasão escolar;
1.3.11 - Realizar pesquisa para acompanhamento e avaliação do ensino fundamental;
1.3.12 - Recuperar e manter a estrutura física e os equipamentos das unidades escolares;
1.3.13 – Implantar a avaliação de desempenho do magistério;
1.3.14 – Manter o bom funcionamento das escolas;
1.3.15 – Manter a informática a disposição da classe estudantil e sua família; e
1.3.16 – Estimular a gestão plena administrativa na educação.

1.4 - Cultura
1.4.1 - Restaurar e recuperar logradouros;
1.4.2 - Implantar projetos culturais, sobretudo a valorização do folclore e artesanato;
1.4.3 – Preservar o patrimônio histórico, artístico e cultural do município, resgatando a história, nos mais diversos ângulos do Município;
1.4.4 - Manter a sistemática de tombamento municipal;
1.4.5 – Manter e ampliar a banda de música municipal; e,
1.4.6 – Incentivar a criação e manutenção do coral municipal.

1.5 – Serviços Públicos
1.5.1 - Fiscalizar o sistema de iluminação pública, permitindo a sua rápida manutenção, bem como a sua ampliação;
1.5.2 – Manter os mecanismos necessários para a contribuição da iluminação pública;

1.5.3 - Arborizar e reurbanizar as ruas do município;
1.5.4 – Abrir novas ruas e logradouros, quando necessário, visando a ampliação dos limites urbanos;
1.5.5 – Instalar a segurança local, através de guardas municipais;
1.5.6 – Implantar monitoramento de segurança eletrônica na sede e em principais distritos; e
1.5.7 – Manter a malha viária em boa condição de tráfego.

1.6 - Habitação
1.6.1 – Incentivar políticas de habitação;
1.6.2 - Implantar o programa de melhoria e recuperação de moradia da população de baixa renda; e
1.6.3 - Implantar lotes urbanizados em áreas periféricas.

1.7 - Esporte e Lazer;
1.7.1 - Apoiar a prática esportiva comunitária;
1.7.2 - Promover o aproveitamento democrático dos espaços esportivos e culturais; e
1.7.3 - Manter e recuperar quadras de esportes.

1.8 - Transporte
1.8.1 – Reformar os existentes e Instalar novos abrigos rodoviários;
1.8.2 - Promover a conservação das ruas e estradas vicinais; e
1.8.3 – Manter a frota municipal, inclusive alienando aqueles bens inservíveis.

1.9 – Limpeza Urbana
1.9.1 - Promover a limpeza urbana em ruas e logradouros, na sede e nos principais distritos e comunidades;
1.9.2 - Implantar programas de incentivo profissional para produção de reciclagem do lixo;
1.9.3 - Manter um aterro sanitário controlado;

1.9.4 – Manter as áreas residenciais e comerciais saneadas, inclusive com a substituição de canos e a construção de novas caixas coletoras; e
1.9.5 - Manter o sistema de esgotamento sanitário e com fossas sépticas.

1.10 – Finanças
1.10.1 - Modernizar cada vez mais os sistemas de arrecadação e tributação do município;
1.10.2 - Apoiar programas específicos de capacitação e reciclagem dos servidores; e
1.10.3 - Promover campanhas educativas visando conscientizar o contribuinte e diminuir os níveis de inadimplência.

1.11 – Infraestrutura Urbana
1.11.1 - Promover a implementação da infraestrutura dos acessos ao Município.

1.12 – Agricultura
1.12.1 – Adquirir equipamentos agrícolas para suporte técnico ao pequeno agricultor;
1.12.2 – Prover o pequeno agricultor com sementes para o plantio de subsistência;
1.12.3 – Ofertar veículos agrícolas para o corte e preparo de terras de pequenos agricultores;
1.12.4 – Pleitear junto à EMATER, convênio visando o fortalecimento da Agricultura Familiar;
1.12.5 – Recuperar e construir barreiros em terras de pequenos agricultores;
1.12.6 – Construir e instalar poços artesianos na zona rural; e
1.12.7 – Garantir a safra da agricultura familiar, destinando-a à alimentação escolar.

1.13 – Desenvolvimento Social
1.13.1 – Apoio ao menor aprendiz com a criação de oportunidades ao primeiro emprego;
1.13.2 – Apoio ao menor aprendiz com a criação e apoio a cursos de nível técnico; e
1.13.3 – Apoio ao empreendedor com a criação e apoio a cursos de nível técnico, bem como encontrando espaços para absolver a produção local.
1.14 - Turismo

1.14.1 – Implantar ações que visem a capacitação de guias mirim;
1.14.2 – Pleitear convênios de parcerias com órgãos que fomentem o turismo;
1.14.3 – Promover campanhas educativas voltadas ao turismo; e
1.14.4 – Criar o balcão de informação turística nos principais pontos turísticos municipais.

II – ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2.1 - Saúde
2.1.1 - Promover a continuidade do processo de gestão pela qualidade e da municipalização da saúde;
2.1.2 - Dar continuidade ao Programa e Atendimento ao Desnutrido e à Gestante em Risco Nutricional, entre outros programas de saúde pública;
2.1.3 - Promover ações básicas de saúde;
2.1.4 - Promover campanhas de combate e controle as epidemias e endemias;
2.1.5 - Aprimorar o sistema de informações sobre a mortalidade infantil;
2.1.6 - Aprimorar as ações de vigilância sanitária;
2.1.7 – Adquirir, Manter e recuperar veículos e equipamentos;
2.1.8 - Garantir as condições materiais à execução de saúde de apoio à criança, ao adolescente, ao deficiente físico, à mulher e ao idoso;
2.1.9 - Ampliar a assistência médica, através do Programa Saúde na Família;
2.1.10 - Ampliar a assistência odontológica, através do Programa Saúde Bucal;
2.1.11 – Incentivar o programa de Agentes de Saúde;
2.1.12 – Incentivar o programa de assistência à mulher e ao homem;

2.1.13 - Melhorar o gerenciamento para o atendimento de urgência;
2.1.14 – Manter e reformar os postos e unidades de saúde; e,
2.1.15 – Criar e manter programas de assistência à saúde.

2.2 - Trabalho

2.2.1 - Apoiar e incentivar atividades de geração de emprego e renda;
2.2.2 – Implantar oficinas profissionalizantes;
2.2.3 - Apoiar o associativismo e o cooperativismo; e
2.2.4 - Incentivar a produção de alimentos para atender a demanda do município.

2.3 –Assistência Social
2.3.1 – Manter e ampliar o programa de complementação nutricional às famílias;
2.3.2 - Promover programas de ampliação dos canais institucionais de participação;
2.3.3 - Promover programas especiais de apoio à criança e ao adolescente, ao deficiente físico, à mulher e ao idoso;
2.3.4 - Combater a prostituição infanto-juvenil;
2.3.5 – Manter o Programa Casa da Família;
2.3.6 – Apoiar as ações do COMDICA e do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente;
2.3.7 - Promover educação profissional para população; e,
2.3.8 - Promover cursos voltados às mães e jovens em risco social.

Palácio Prefeito Espedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal de Angicos/RN, em 17 de Julho de 2018.

DEUSDETE GOMES DE BARROS
Prefeito Municipal

ANEXO II - ELENCO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA O EXERCÍCIO
I – ORÇAMENTO FISCAL
1.1 - Administração
1.1.1 - Ampliar o sistema de informatização do município;
1.1.2 – Ampliar e equipar os serviços das unidades administrativas; e
1.1.3 – Construir o centro administrativo.

1.2 - Saneamento e Meio Ambiente
1.2.1 - Implantar redes de drenagem em áreas críticas;
1.2.2 - Edificar e estruturar áreas para tratamento de resíduos sólidos e líquidos;
1.2.3 - Construir unidades sanitárias e iniciar o sistema de esgotamento sanitário;
1.2.4 – Construir aterro sanitário;
1.2.5 - Implantar projetos ambientais nas áreas do município;
1.2.6 - Recuperar rios, açudes e barreiros;
1.2.7 – Edificar e estruturar sistemas integrados de oferta de recursos hídricos; e
1.2.8 – Ampliar sistemas de abastecimento de água potável.

1.3 - Educação
1.3.1 – Recuperar, ampliar e equipar a rede municipal do sistema de ensino, com a construção e ampliação de unidades de ensino;
1.3.2 – Desenvolver a ação de transporte escolar, com a aquisição de novas unidades de transportes;
1.3.3 – Edificar e estruturar áreas de prática esportiva;
1.3.4 – Construir e equipar refeitórios em escolas; e
1.3.5 – Construir quadras de esportes em escolas, para atividades esportivas;

1.4 - Cultura
1.4.1 - Restaurar e recuperar espaços culturais;
1.4.2 - Restaurar o patrimônio histórico, artístico e cultural do município;

1.4.3 – Manter a banda de música municipal;
1.4.4 – Criar o coral municipal; e,

1.5 –Serviços Públicos
1.5.1 – Ampliar e manter a oferta de iluminação pública;
1.5.2 – Recuperar, ampliar e construir novos espaços públicos;
1.5.3 – Adquirir equipamentos agrícolas que propicie a assistência ao pequeno agricultor;
1.5.4 – Recuperar pontes, pontilhões e passagens molhadas; e,
1.5.5 – Adquirir equipamentos para limpeza pública;

1.6 - Habitação
1.6.1 – Edificar novas unidades de habitação popular; e,
1.6.2 – Adquirir novas áreas urbanas de terrenos para programas de habitação popular.

1.7 - Esporte e Lazer
1.7.1 – Construir e reformar espaços para a prática esportiva comunitária, tais como novas quadras e campo de futebol, e,
1.7.2 – Manter e construir novos espaços de recreação.

1.8 - Transporte
1.8.1 - Instalar abrigos rodoviários; e,

1.8.2 - Promover a conservação das ruas e estradas vicinais; principalmente, quanto ao alargamento dos trechos vicinais já invadidos pela vegetação, dificultando o acesso de veículos de grande porte.

1.9 - Turismo
1.9.1 – Implantar ações que visem o fortalecimento do turismo local;
1.9.2 – Construir calçadão, urbanizar as vias centrais do nosso Município; e,
1.9.3 – Instalar placas informativas nos pontos turísticos do nosso Município.

1.10 – Limpeza Urbana
1.10.1 – Implementar ações de investimentos que permita uma melhor infraestrutura no serviço de limpeza pública.
1.10.2 – Adquirir veículo compactador de lixo para auxiliar na coleta e destinação dos resíduos sólidos do município.

1.11 – Infraestrutura Urbana
1.11.1 - Promover a implementação e urbanização da infraestrutura ao acesso principal do Município, com a construção de calçadas e espaços de esporte e lazer;
1.11.2 – Construção de pavimentação de avenidas e novas ruas municipais;
1.11.3 – Ampliar o cemitério público, com construção de centro de velório;
1.11.4 – Recuperar e ampliar pavimentações de ruas;
1.11.5 - Recuperar e construir novas praças;
1.11.6 – Adquirir novos imóveis visando a ampliação da infraestrutura urbana.
1.11.7 – Construir calçadão, urbanizando as principais avenidas na sede e comunidades próximas ao centro do nosso Município; e
1.11.8 – Construir pórticos nos principais acessos ao Município.

1.12 – Agricultura
1.12.1 – Adquirir equipamentos agrícolas para suporte técnico ao pequeno agricultor;
1.12.2 – Recuperar e construir barreiros em terras de pequenos agricultores; e
II – ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2.1 - Saúde
2.1.1 – Adquirir e manter veículos e equipamentos do sistema de saúde pública; e
2.1.2 – Ampliar o sistema de saúde pública local.
2.1.3 – Instalar academias comunitárias em logradouros.

2.2 –Assistência Social

2.2.1 - Melhorar a qualidade do serviço de assistência geral, inclusive construindo, restaurando e instalando as unidades existentes;
2.2.2 - Melhorar a qualidade do serviço de apoio a idosos, inclusive construindo, restaurando e instalando as unidades existentes.

Palácio Prefeito Espedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal de Angicos/RN, em 17 de Julho de 2018.

DEUSDETE GOMES DE BARROS
Prefeito Municipal

ANEXO III – ANEXO DAS METAS FISCAIS
As receitas e despesas realizadas ao longo do ano anterior, bem como a previsão para os dois próximos anos, atingiram e atingirão os seguintes números:

R$ 1.000,00							
Discriminação	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Receitas Totais	19.188	22.751	22.947	32.510	33.485	34.489	34.500
Despesas Totais	-19.427	-21.261	20.119	-28.933	29.466	30.005	31.000
Superávit/Défici t	-239	1.489	2.832	3.588	4.019	4.484	3.500

A avaliação das receitas arrecadadas no exercício de 2017, se comparadas com os números da despesa para o exercício, nos permite afirmar que houve um superávit na ordem de R$ 2.832.115,10.
Em relação a posição apurada acima, quando analisada as despesas realizadas em 2017, vimos que os motivos para elevação da despesa, em especial a de custeio, foi a elevação do gasto voltado à categoria de pessoal, quando, seguindo as diretrizes do Governo Federal, principalmente no que se refere a elevação do salário mínimo nacional e piso salarial do magistério, os Poderes Executivo e Legislativo destinaram a maior da despesa realizada, quando alcançaram 58,42% da Receita Corrente Líquida, nos permitindo afirmar que extrapolamos o limite legal definido pela LRF, no âmbito do Poder Executivo Municipal.
Vejamos o detalhamento da despesa.

R$ 1,00		
Discriminação	Realizada/R$	Percentual %
Pessoal e Encargos Sociais	14.317.298,81	71,16
Outras Despesas Correntes	5.004.244,95	24,87
Juros da Dívida	2.358,28	0,01
Investimentos	353.651,59	1,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00
Amortizações da Dívida	441.479,81	2,19
Total	20.119.033,44	100,00%
Receita Arrecadada	22.951.148,54	-
Superávit/Déficit	2.832.115,10	-

Já em relação a meta fiscal prevista para 2019, nas despesas públicas, temos os seguintes patamares:

R$ 1,00			
Discriminação	Realizada em 2017/R$	A ser realizada em 2018/R$	A ser realizada em 2019/R$
Despesa de Custeio	19.323.902,04	25.000.000,00	31.195.428,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.317.298,81	17.600.000,00	18.000.000,00
Outras Despesas Correntes	5.004.244,95	7.400.000,00	13.195.428,00
Juros da Dívida	2.358,28	0,00	0,00
Despesa de Capital	795.131,40	4.510.000,00	7.000.000,00
Investimentos	353.651,59	3.000.000,00	6.500.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	
Amortizações da Dívida	441.479,81	510.000,00	500.000,00
Total	20.119.033,44	32.510.000,00	38.195.428,00

Avaliando as despesas realizadas no ano de 2017, e aquelas fixadas e programadas para os anos de 2018 e 2019, conforme tabela acima, podemos concluir que o Município deverá ter acréscimo no gasto com as despesas de custeio, principalmente no que tange a despesa com pessoal.
Já a despesa com investimentos, fica clara a tendência de evolução do patrimônio público municipal, em 2018.
É importante destacar que as previsões anuais de receita obedecem diretrizes nacionais, quando adotam números estimados para o PIB Nacional a ser registrado em 2018, adotando também o índice apurado em 2017, que foi de 1%, se comparado com o registrado em 2016. Visto isto, numa previsão muito otimista, estimamos uma evolução nas receitas de aproximadamente de 3% (três por cento) sobre o arrecadado no exercício anterior.
No que se refere aos resultados nominal e primário, e as dívidas públicas de curto prazo e fundada, para os anos de 2018, 2019 e 2020, teremos os números resultados demonstrados a seguir.

R$ 1,00					
Resultados e Previsões	2016	2017	2018	2019	2020
Resultado Nominal	-2.000.000	-1.800.000	-1.600.000	-1.200.000	-1.100.000
Resultado Primário	361.806	820.000	800.000	200.000	200.000
Dívida Pública Curto Prazo	1.025.141	1.100.000	900.000	500.000	500.000
Dívida Pública Fundada	2.774.424	2.800.000	2.600.000	2.000.000	2.000.000

Palácio Prefeito Espedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal de Angicos/RN, em 17 de Julho de 2018.

DEUSDETE GOMES DE BARROS
Prefeito Municipal

ANEXO IV – ANEXO DAS METAS FISCAIS ANUAIS

R$ 1,00		
Especificação	2016/R$	2017/R$
Receitas	22.751.433,77	22.951.148,54
Despesas	-21.261.877,55	20.119.033,44
Superávit/Déficit	1.489.556,22	2.832.115,10

Avaliando essas metas fiscais, no aspecto financeiro, percebe-se que o Município apresenta superávit ao final de 2017, esse no patamar de R$ 2.832.115,10, o que permitirá que a administração mantenha esse equilíbrio das metas fiscais ao longo desse novo exercício.

Palácio Prefeito Espedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal de Angicos/RN, em 17 de Julho de 2018.

DEUSDETE GOMES DE BARROS
Prefeito Municipal

ANEXO V – AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R$ 1,00		
Evolução do Patrimônio Líquido	2016/R$	2017/R$
Patrimônio Líquido	5.682.240,89	5.741.045,95

Avaliando esse resultado, se percebe que o PL manteve o crescimento normal, prevendo-se um melhor resultado para o exercício seguinte.

Palácio Prefeito Espedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal de Angicos/RN, em 17 de Julho de 2018.

DEUSDETE GOMES DE BARROS
Prefeito Municipal

ANEXO VI – DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E AVALIAÇÃO DE ATIVOS

R$ 1,00			
Ativo Permanente em 2016	ORIGEM	APLICAÇÃO	VALOR/R$
Bens Móveis	Alienação	Despesas de Capital	0,00
Bens Imóveis	Alienação	Despesas de Capital	0,00

Palácio Prefeito Espedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal de Angicos/RN, em 17 de Julho de 2018.

DEUSDETE GOMES DE BARROS
Prefeito Municipal

ANEXO VII – DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DE RENÚNCIA DE RECEITAS

R$ 1,00		
Tributos	Valor Renunciado	Valor Compensado
Iss/Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
Iptu/Imposto Predial e Territorial Urbano		
Itbi/Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis	**NADA A DECLARAR**	
Irrf/Imposto sobre a Renda retido na Fonte		

Palácio Prefeito Espedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal de Angicos/RN, em 17 de Julho de 2018.

DEUSDETE GOMES DE BARROS
Prefeito Municipal

ANEXO VIII – ANEXO DOS RISCOS FISCAIS
O estudo na LDO não está resumido à previsão de gastos e receitas compatíveis entre si, estendendo-se ao exercício da identificação dos principais riscos a que as contas públicas estão sujeitas quando da elaboração orçamentária.
Com as principais receitas, o FPM e o ICMS, que foram projetadas a partir de indicadores relacionados com o crescimento econômico nacional e estadual, respectivamente, já que esses valores advêm dos governos federal e estadual, é evidente que a não confirmação desses indicadores significa desequilíbrio na situação fiscal municipal, já que as despesas por serem na sua maioria fixas, não conta como receitas fixas, o que impede a sua programação e melhor uso.
No que se referem as situações que podem causar ganhos ou perdas de receitas, podemos destacar aquelas:
a) A tendência em 2019 é pela estabilização das taxas anuais de juros, que atualmente atingem o patamar de 6,50% (meta definida pelo Comitê de Política Monetária), provocando o aquecimento na atividade econômica, e consequentemente, gerando maiores arrecadações;
b) Aumento da variação cambial, que atualmente fixa o dólar em R$ 3,75 (cotação de 10.05.2018), acarretando o aumento nos preços de importados e derivados de petróleo, influenciando de forma positiva a segunda arrecadação local, o ICMS, pois teremos mais dólares ingressando em nossa economia. Com o valor do real em baixa, as economias estrangeiras vêem essa redução como incentivo de investimento no Brasil, acarretando a entrada de dinheiro estrangeiro;
c) Possíveis campanhas visando o incremento na arrecadação do IPTU e a dívida ativa;
d) O surgimento de passivos contingentes, que se tratam de dívidas cuja existência depende de fatores imprevisíveis, como a de processos judiciais que envolvem o
município. Destacamos os precatórios trabalhistas e ao INSS.

Palácio Prefeito Espedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal de Angicos/RN, em 17 de Julho de 2018.

DEUSDETE GOMES DE BARROS
Prefeito Municipal

ANEXO IX – DEMONSTRATIVO SOBRE RECEITAS E DESPESAS DECORRENTES DE ISENÇÕES, ANISTIAS, REMISSÕES, SUBSÍDIOS E OUTROS BENEFÍCIOS

R$ 1,00		
Tributos	Receitas	Despesas
Iss/Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
Iptu/Imposto Predial e Territorial Urbano	**NADA A DECLARAR**	
Itbi/Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis		
Irrf/Imposto sobre a Renda retido na Fonte		

Palácio Prefeito Espedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal de Angicos/RN, em 17 de Julho de 2018.

DEUSDETE GOMES DE BARROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:0BD4AA83

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2018

PROCESSO Nº07060002/2018

Aos dezessete dia do mês de julho de dois mil e dezoito(2018), no prédio Sede da Prefeitura Municipal de Apodi/RN, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, à Praça Francisco Pinto, nº 56, centro – Apodi RN – CEP: 59.700-000, por seus representantes legais, nos termos do Decreto nº 036/2011, de 19 de setembro de 2011, à Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto nº 3.555, de 2000, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, ao Decreto nº 3.722, de 2001, ao Decreto nº 3.931, de 2001, à Lei Complementar nº 123, de 2006, e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no **Pregão Presencial para Registro de** Preço nº**. 035/2018**, do **processo** nº **07060002/2018**. E o respectivo ato de **homologação** pelo Sr. Prefeito Municipal, datada de **16/07/2018**, anexa aos autos do processo. **RESOLVE** registrar os preços para aquisição futura, de acordo com o Edital e seus anexos, que passam a fazer parte integrante desta Ata, tendo sido referidos preços oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas em 1º lugares no certame.
1. - DO OBJETO
Registro de preços, para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de higiene e limpeza, destinados à suprir as necessidades básicas das atividades e ações continuadas das unidades administrativas pertencentes à Prefeitura Municipal de Apodi-RN, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I(Termo de Referencia), conforme relação de itens abaixo:

2. – DO(S) DETENTOR (ES) DA ATA REGISTRADO(S), DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pelas empresas abaixo classificadas em primeiro lugar, por objeto/ITEM, signatárias da presente Ata de Registro de Preços assim constam:

PREÇOS REGISTRADOS:

1115 - A CARVALHO ALVES - ME (19.165.244/0001-52)

Item	Material/Serviço	Unid.	Marca	Qtde	Vr unit (R$)	Vr total (R$)
2	4360 - ÁLCOOL EM GEL 70 %	LT	ZULU	2.830	8,65	24.479,50
7	5791 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO	UND	CONDOR	449	2,75	1.234,75
11	4672 - Fósforo março com 10 caixas de 40 palitos	MAÇO	PARANÁ	685	1,85	1.267,25
12	5816 - LIMPA ALUMINIO NEUTRO 500ML	UND	MARILUX	1.155	1,39	1.605,45
16	5841 - PEDRAS NAFITALINAS PCT COM10 UNIDADES	PCT	MARILUX	862	1,00	862,00
18	5850 - RODO EM PLÁSTICO COM LÂMINAS COM 45CM C/CABO	UND	BOMDAGUA	425	4,40	1.870,00
19	1379 - Sabão em barra neutro pacote c/5x200g.	PCT	MARILUX	2.475	3,52	8.712,00
20	5950 - SABÃO EM PÓ 1Kg	UND	MARILUX	5.775	2,56	14.784,00
28	4668 - Detergente líquido com 500 ml	UND	MARILUX	4.015	0,94	3.774,10
29	4679 - Pano de chão 40cm x 67 cm	UND	ALGOBOM	1.246	2,05	2.554,30
35	4682 - Pastilha sanitária perfumada 30g	UND	MARILUX	2.132	0,77	1.641,64
36	8573 - Saco Plástico lixo ,200lts c/10 unid	PCT	QUALITY	1.162	3,65	4.241,30
38	5740 - ALCOOL LIQUIDO HIDRATADO COM 92,8 GRAUS INPM	UND	SANTA CRUZ	920	6,10	5.612,00
39	5945 - PAPEL TOALHA C/ 50 UND	PCT	ELITE	1.355	3,15	4.268,25
44	5756 - CERA LIQUIDA INCOLOR COM 800ML	UND	MARILUX	784	2,70	2.116,80
Total						**79.023,34**

2230 - ESPERANÇA SUPERMERCADO LTDA - ME (16.676.833/0001-07)

Item	Material/Serviço	Unid.	Marca	Qtde	Vr unit (R$)	Vr total (R$)
4	4667 - Desinfetante embalagem plástico com 01 litro	LT	ESSENCIA DO CAMPO	8.400	1,48	12.432,00
6	5781 - ESCOVA PARA LIMPEZA, FORMATO OVAL, BASE DE MADEIRA	UND	CONDOR	459	2,60	1.193,40
17	5849 - RODO EM PLÁSTICO COM LÂMINAS COM 60CM C/CABO	UND	BOM DAGUA	555	8,70	4.828,50
26	4691 - Vassoura de nylon com cabo de madeira	UND	PUSH PO	1.036	5,80	6.008,80
30	5919 - ÁCIDO MURIÁTICO 900ml	UND	LIMPA FACIL	1.369	2,99	4.093,31
34	1376 - Papel higiênico folha dupla, macio e perfumado c/ 30mx10cm, pacote c/ 16x04 rolos	FD	MAX PURE	2.267	28,70	65.062,90
Total						**93.618,91**

1831 - ROSILDETE LOPES MARINHO-ME (06.039.254/0001-08)

Item	Material/Serviço	Unid.	Marca	Qtde	Vr unit (R$)	Vr total (R$)
1	4655 - Água sanitária embalagem com 01 litro	UND	MARILUX	9.770	0,94	9.183,80
5	5779 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE DE 360 ML/302 GR	UND	BOM AR	1.704	5,95	10.138,80
9	4669 - Esponja de aço embalagem c/ 8 unid.	PCT	LUMAX	1.214	0,83	1.007,62
13	6031 - LIMPA VIDRO 500ML	UND	MARILUX	644	2,60	1.674,40
14	7265 - LUSTRA MÓVEIS 200ML	UND	BRYO	1.005	2,25	2.261,25
21	5902 - SABONETE EM BARRA 90g	UND	EVEN	1.300	0,80	1.040,00
23	8568 - Saco plástico Lixo,30 lts c/10 unid	PCT	G.PLASTIC	1.700	0,80	1.360,00
24	8571 - SACO PLÁSTICO LIXO - SACO PLASTICO BRAN-CO 50LTS INFEC pacote com 10	PCT	G.PLASTIC	1.955	0,16	312,80
25	8572 - Saco Plástico lixo ,100lts c/10 unid	PCT	G.PLASTIC	1.775	1,66	2.946,50
27	4692 - Vassoura de palha tipo caipira	UND	CASEIRO	1.031	1,10	1.134,10
31	5933 - DESENTUPIDOR DE PIA	UND	MILPLASTIC	361	1,90	685,90
32	5936 - FLANELA ALGODÃO 40cm x 60cm	UND	ROMA TEXTIL	964	1,10	1.060,40
33	5944 - PANO DE PRATO DE TECIDO	UND	ROMA TEXTIL	1.115	1,35	1.505,25
37	1367 - Inseticida aerosol multi insetos, 300ml Inseticida aerosol, inodoro, com aspersor, a base de água, para moscas, mosquitos e baratas, frasco com no mínimo 300ml. Deve haver trava de segurança para evitar o acionamento indevido. Não deve conter CFC. A embalagem deve conter as informações sobre o modo de usar, sobre os procedimentos em caso de intoxicação e de que deve ser mantido fora do alcance de crianças. Validade mínima de um ano.	UN	RAIDER	1.050	5,00	5.250,00
40	6124 - ÓLEO DE PEROBA	UND	BRILHO	526	4,20	2.209,20
41	6002 - TOUCAS DESCARTÁVEIS	UND	BOMPACK	2.980	0,06	178,80
42	8570 - Saco Plástico lixo,15 lts c/10unid	PCT	G.PLASTIC	1.510	0,60	906,00
43	6118 - DESINFETANTE - CREOLINA, DESINFETANTE, ANTI-SÉPTICO E GERMICIDA /MODELO: 1L. - FRASCOS	LT	BENZOCRIOL	750	7,10	5.325,00
Total						**48.179,82**

3115 - IMPERVAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP (70.152.095/0001-44)

Item	Material/Serviço	Unid.	Marca	Qtde	Vr unit (R$)	Vr total (R$)
3	5767 - COADOR DE CAFÉ FLANELADO. TAM (M)	UND	Flaneberg	250	1,70	425,00
8	5794 - ESPANADOR DE LIMPEZA MÉDIO	UND	Artesal	346	10,00	3.460,00
10	5799 - ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MANUAL, EM NYLON	PCT	Brilhex	1.218	0,37	450,66
15	5822 - PÁ PARA LIXO TIPO PVC (CABO DE APROXIMADAMENTE 1 METRO)	UND	IMPERIAL	427	4,50	1.921,50
22	5951 - SABONETE LÍQUIDO 200ML	UND	Qlimpo	1.450	3,30	4.785,00
Total						**11.042,16**

3. - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12(Doze) meses, a contar da sua assinatura, observado o que dispõe nos dispositivo legal para registro de preço. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir o material objeto desta Ata, exclusivamente pelo Sistema de 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 aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

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. A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela emissão de Nota de Empenho de Despesa ou Autorização de Fornecimento de Material, a qual deverá ser assinada e retirada pelo Fornecedor no prazo máximo de até 2 (dois) dias úteis a contar da comunicação da CONTRATANTE. Mediante a retirada da Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento de Material, estará caracterizado o compromisso de entrega dos materiais.

4. - DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas na ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a CONTRATANTE convocará o FORNECEDOR visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. Frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

5. - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos produtos deverão ocorrer de acordo com o estabelecido no Edital e Termo de Referência, Anexo I do Edital.

6. - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega do material só estará caracterizada mediante solicitação formal do pedido do material. Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura correspondente e dos documentos de regularidade fiscal estabelecidos no Edital.

7. - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a entrega da fatura de fornecimento dos equipamentos e comprovação da regularidade para com os documentos habilitatórios exigidos na licitação.

8. - OBRIGAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA

8.1 Fornece o item cotado em estrita conformidade com as especificações exigidas neste Termo de Referência e seu anexo;

8.2 Entregar os materiais/produtos/equipamentos no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data de recebimento da Ordem de Entrega;

8.3 Entregar os materiais/produtos/equipamentos em suas embalagens originais, não podendo em hipótese alguma materiais diversos virem acondicionados em uma mesma embalagem/caixa;

8.4 Substituir os materiais/produtos/equipamentos não aceitos pelo CONTRATANTE, ou ainda, que durante o prazo de garantia, venham a apresentar defeitos de fabricação ou se mostrar impróprios para uso, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a partir da ciência da rejeição;

8.5 Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, a sua regularidade em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, nos termos do art. 55, XIII, da Lei 8666/93;

8.6 Ressalvadas as hipóteses do caso fortuito ou força maior, a CONTRATADA responderá pela cobertura integral de quaisquer prejuízos sofridos diretamente pelo CONTRATANTE ou causados a terceiros, por ato ou fato, comissivo ou omissivo, da CONTRATADA ou de seus prepostos;

8.7 Em caso de ocorrência dos prejuízos e danos previstos no subitem anterior, o CONTRATANTE poderá abatê-los das faturas relativas aos produtos fornecidos pela CONTRATADA, ou, se inviável a compensação, promover a execução judicial, sem exclusão de outras sanções cabíveis;

8.8 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado;

8.9 A **CONTRATADA** que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições estabelecidas no Termo de Referência ou termo de referência consolidado ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002; art. 86 e 87 da Lei nº 8666/93, bem como as previstas no Decreto Estadual nº 5.965 de 30/12/2010:

9. - OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO CONTRATANTE E PARTICIPANTES

Constituem obrigações do CONTRATANTE e ÓRGÃOS (sub item 3.1 e 3.2 do Edital) PARTICIPANTES, além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n.º 8.666/93:

9.1 Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações deste Instrumento;

9.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

9.3 Atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso não esteja de acordo com as especificações trazidas neste Termo;

9.4 Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais;

9.5 Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma consignada no Termo de Referência, após o cumprimento das formalidades legais;

9.6 Emitir comprovante de recebimento provisório dos materiais/produtos/equipamentos se for o caso;

9.7 Emitir o atesto de recebimento definitivo, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento provisório;

9.8 Realizar rigorosa conferência das características dos equipamentos entregue, somente atestando os documentos da despesa quando comprovada a entrega total, fiel e correta dos materiais ou de parte da entrega a que se referirem;

9.9 Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais/produtos/equipamentos que forem entregues fora da especificação mínima descrita neste Termo de Referência.

10 - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

As quantidades inicialmente contratadas poderão ser acrescidas ou suprimidas dentro do limite de 25% (vinte e cinco) por cento, previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº. 8.666/93.

11 - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto deste certame licitatório que originou a presente ata, a Administração do Órgão indicado no item 3.1 do Edital, garantida a prévia defesa, aplicará às fornecedoras as sanções previstas no Edital.

12 – DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS

12.1 Poderão utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual e Municipal do Estado do Rio Grande do Norte, direta e indireta, que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Gestor da Ata e do CONTRATANTE, desde que:

a) Devidamente comprovada a vantagem através de pesquisa de mercado;

b) O órgão gestor não tenha esgotado o item registrado, mediante seu consumo total da quantidade registrada;

c) A ata esteja vigente;

d) Haja fornecedores registrados;

e) A quantidade demandada por objeto, seja igual ou inferior a registrada nesta ata. O órgão ou entidade que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverá manifestar seu interesse junto à CONTRATANTE**,** para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação. Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com a CONTRATANTE. As aquisições ou contratações 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.

13 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) - Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento de Material, no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE, sem justificativa aceitável;
c) - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
d) - Tiver presentes razões de interesse público. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do CONTRATANTE. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

14 - DA PUBLICIDADE

O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município/FEMURN/RN, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº. 8.666/93.

15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata, o EDITAL DO PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº**. 035/2018**, anexos e a proposta da empresa classificada em 1º, lugar no certame supra citado.
Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes dos Decreto nº 036/2011, de 19 de setembro de 2011 e Lei 8.666/93.
As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro da Comarca de Apodi RN, com exclusão de qualquer outro.
Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município/FEMURN-RN, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
O Edital do Pregão Presencial para Registro de Preço nº**. 035/2018** e seus Anexos integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição.
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal da Prefeitura Municipal de Apodi do Estado do Rio grande do Norte e do(s) Fornecedor Beneficiário(s) indicado(s) acima.

Apodi RN, 17 de julho de 2018.

ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
Prefeito Municipal - Pelo órgão executor.

ISIANE ALINY DE MEDEIROS NOGUEIRA
Secretária Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social

LUIS SABINO DA COSTA NETO
Secretaria Municipal de Saúde

Esperança Supermercado LTDA
CNPJ: 16.676.833/0001-07,
REP. POR: FRANCISCO GYLIARD DE OLIVEIRA SILVA.
CPF: 050.045.234-28
Fornecedor 1

A Carvalho Alves – ME (Comercial Ruth)
CNPJ: 19.165.244/0001-52
REP. POR: ADRIANO CARVALHOS ALVES,
CPF: 089.018.634-05
Fornecedor 2

Rosildete Lopes Marinho – ME
CNPJ: 06.039.254/0001-08
REP. POR: ROSILDETE LOPES MARINHO
CPF: 722.849.864-04
Fornecedor 3.

Imperval Comercio e Serviços LTDA – EPP
CNPJ: 70.152.095/0001-44
REP. POR: LAYSE DE SOUSA MAIA,
CPF: 069.225.934-13
Fornecedor 4.

Publicado por:
Antonio Francisco de Oliveira
Código Identificador:CF45880E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2018

PROCESSO Nº25060002/2018

Aos dezessete dias do mês de julho de dois mil e dezoito(2018), no prédio Sede da Prefeitura Municipal de Apodi/RN, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, à Praça Francisco Pinto, nº 56, centro – Apodi RN – CEP: 59.700-000, por seus representantes legais, nos termos do Decreto nº 036/2011, de 19 de setembro de 2011, à Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto nº 3.555, de 2000, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, ao Decreto nº 3.722, de 2001, ao Decreto nº 3.931, de 2001, à Lei Complementar nº 123, de 2006, e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no **Pregão Presencial para Registro de** Preço nº**. 038/2018**, do **processo** nº **25060002/2018**. E o respectivo ato de **homologação** pelo Sr. Prefeito Municipal,

datada de **16/07/2018**, anexa aos autos do processo. **RESOLVE** registrar os preços para aquisição futura, de acordo com o Edital e seus anexos, que passam a fazer parte integrante desta Ata, tendo sido referidos preços oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas em 1º lugares no certame.

1. - DO OBJETO

registro de preços para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço de hospedagens e alimentação no âmbito da sede do município, para atender as necessidades das unidades administrativas pertencentes à Prefeitura Municipal de Apodi-RN, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I(Termo de Referencia).
, conforme relação de itens abaixo:

2. – DO(S) DETENTOR (ES) DA ATA REGISTRADO(S), DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pelas empresas abaixo classificadas em primeiro lugar, por objeto/ITEM, signatárias da presente Ata de Registro de Preços assim constam:

PREÇO REGISTRADO

296 - E. M. PINTO - ME (08.814.027/0001-20)

Item	Material/Serviço	Unid.	Marca	Qtde	Vr unit (R$)	Vr total (R$)
1	2985 - HOSPEDAGEM Hospedagem em apartamento tipo , single duplo com cama casal box , central de ar , frigobar ,telefone,Tv lcd a cabo, internet no hotel,meios para guardar roupas, serviço de troca de roupas de cama-quando desejado pelo(s) hóspede(s), serviço de cafê da manhã	Diária	E. M. PINTO	640	64,90	41.536,00
2	6390 - Refeição tipo Almoço 900g (ALMOÇO) - Saladas frias (alface, tomate, beterraba, maionese, repolho, cenoura e outros); Comidas quentes (feijão "preto, branco, carioca", arroz branco, arroz a grega, batata doce, purê, creme de galinha, macaxeira, jerimum, batata frita, bolinho recheado, pirão de carne e etc); Carnes (carne de sol, lingüiça assada, frango assado, porco assado, frango ao molho, galinha, paçoca, cozido, costela, peixe,carneiro, bife, almôndegas, guisado, estrogonofe e fígado); Bebidas (um copo de suco de fruta de 350ml ou refrigerante 350ml).	UND	E. M. PINTO	2.660	24,50	65.170,00
5	4144 - SERVIÇO DE MARMITEX 900g (ALMOÇO E JANTAR) - Saladas frias (alface, tomate, beterraba, maionese, repolho, cenoura e outros); Comidas quentes (feijão "preto, branco, carioca", arroz branco, arroz a grega, batata doce, purê, creme de galinha, macaxeira, jerimum, batata frita, bolinho recheado, pirão de carne e etc); Carnes (carne de sol, lingüiça assada, frangoassado, porco assado, frango ao molho, galinha, paçoca, cozido, costela, peixe, carneiro, bife, almôndegas, guisado, estrogonofe e fígado); Bebidas (um copo de suco de fruta de 350ml ou refrigerante 350ml).	UND	E. M. PINTO	2.540	17,00	43.180,00
6	9270 - MINI LANCHE CONTENDO: 01 MINI PÃO FRANCES (MINIMO 25g), MEIA FATIA DE PRESUNTO (MINIMO 10g), MEIA FATIA DE MUSSARELA (MINIMO 10g), 2 RODELAS DE TOMATE, MEIA FOLHA DE ALFACE, E UMA FATIA DE BOLO DE NO MÍNIMO 200G , COM COPO DE SUCO OU REFRIGERANTE.	UND	E. M. PINTO	6.000	8,40	50.400,00
Total						**200.286,00**

936 - ROBERTO LEITE GAMA -ME (40.807.695/0001-32)

Item	Material/Serviço	Unid.	Marca	Qtde	Vr unit (R$)	Vr total (R$)
3	6391 - Refeição Tipo Jantar 900g (JANTAR) - Saladas frias (alface, tomate, beterraba, maionese, repolho, cenoura e outros); Comidas quentes (feijão "preto, branco, carioca", arroz branco, arroz a grega, batata doce, purê, creme de galinha, macaxeira, jerimum, batata frita, bolinho recheado, pirão de carne e etc); Carnes (carne de sol, lingüiça assada, frango assado, porco assado, frango ao molho, galinha, paçoca, cozido, costela, peixe, carneiro, bife, almôndegas, guisado, estrogonofe e fígado); Bebidas (um copo de suco de fruta de 350ml ou refrigerante 350ml).	UND	ROBERTO LEITE GAMA	2.660	24,40	64.904,00
4	2303 - LANCHE COM BOLOS, PÃES, SALGADOS, BOLACHAS, FRUTAS, REFRIGERANTES E OU SUCOS	UND	ROBERTO LEITE GAMA	5.070	14,90	75.543,00
7	9271 - Salgadinho frito ou asssado bandeja com 100 unidades - Com aproximadamente 30 gramas cada. Recheios diversos (carne moída/frango/presunto/queijo/salsicha). Os sabores serão definidos no momento da emissão.	UND	ROBERTO LEITE GAMA	370	35,25	13.042,50
8	2972 - CAFÉ DA MANHÃ deverá ser composto de no mínimo: pão "tipo francês" ou de queijo, biscoito tipo "cream cracker", torradas, bolo, frutas, leite, café e sucos de frutas naturais 02 sabores.	UND	ROBERTO LEITE GAMA	2.500	17,40	43.500,00
Total						**196.989,50**

3. - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12(Doze) meses, a contar da sua assinatura, observado o que dispõe nos dispositivo legal para registro de preço. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir o material objeto desta Ata, exclusivamente pelo Sistema de 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 aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

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. A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela emissão de Nota de Empenho de Despesa ou Autorização de Fornecimento de Material, a qual deverá ser assinada e retirada pelo Fornecedor no prazo máximo de até 2 (dois) dias úteis a contar da comunicação da CONTRATANTE. Mediante a retirada da Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento de Material, estará caracterizado o compromisso de entrega dos materiais.

4. - DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas na ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a CONTRATANTE convocará o FORNECEDOR visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. Frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

5. - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos produtos/Serviços deverão ocorrer de acordo com o estabelecido no Edital e Termo de Referência, Anexo I do Edital.

6. - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega do material só estará caracterizada mediante solicitação formal do pedido do material. Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura correspondente e dos documentos de regularidade fiscal estabelecidos no Edital.

7. - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a entrega da fatura de fornecimento dos equipamentos e comprovação da regularidade para com os documentos habilitatórios exigidos na licitação.

8. - OBRIGAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA

8.1 Fornece o item cotado em estrita conformidade com as especificações exigidas neste Termo de Referência e seu anexo;

8.2 Entregar os Serviços/produtos no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data de recebimento da Ordem de Entrega;

8.3 Entregar os Serviços/produtos em suas embalagens originais, não podendo em hipótese alguma materiais diversos virem acondicionados em uma mesma embalagem/caixa;

8.4 Substituir os Serviços/produtos não aceitos pelo CONTRATANTE, ou ainda, que durante o prazo de garantia, venham a apresentar defeitos de fabricação ou se mostrar impróprios para uso, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a partir da ciência da rejeição;

8.5 Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, a sua regularidade em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, nos termos do art. 55, XIII, da Lei 8666/93;

8.6 Ressalvadas as hipóteses do caso fortuito ou força maior, a CONTRATADA responderá pela cobertura integral de quaisquer prejuízos sofridos diretamente pelo CONTRATANTE ou causados a terceiros, por ato ou fato, comissivo ou omissivo, da CONTRATADA ou de seus prepostos;

8.7 Em caso de ocorrência dos prejuízos e danos previstos no subitem anterior, o CONTRATANTE poderá abatê-los das faturas relativas aos Serviços/produtos fornecidos pela CONTRATADA, ou, se inviável a compensação, promover a execução judicial, sem exclusão de outras sanções cabíveis;

8.8 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado;

8.9 A **CONTRATADA** que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições estabelecidas no Termo de Referência ou termo de referência consolidado ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002; art. 86 e 87 da Lei nº 8666/93, bem como as previstas no Decreto Estadual nº 5.965 de 30/12/2010:

9. - OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO CONTRATANTE E PARTICIPANTES

Constituem obrigações do CONTRATANTE e ÓRGÃOS (sub item 3.1 e 3.2 do Edital) PARTICIPANTES, além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n.º 8.666/93:

9.1 Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações deste Instrumento;

9.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

9.3 Atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso não esteja de acordo com as especificações trazidas neste Termo;

9.4 Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais;

9.5 Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma consignada no Termo de Referência, após o cumprimento das formalidades legais;

9.6 Emitir comprovante de recebimento provisório dos Serviços/produtos se for o caso;

9.7 Emitir o atesto de recebimento definitivo, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento provisório;

9.8 Realizar rigorosa conferência das características dos equipamentos entregue, somente atestando os documentos da despesa quando comprovada a entrega total, fiel e correta dos materiais ou de parte da entrega a que se referirem;

9.9 Rejeitar, no todo ou em parte, os Serviços/produtos que forem entregues fora da especificação mínima descrita neste Termo de Referência.

10 - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

As quantidades inicialmente contratadas poderão ser acrescidas ou suprimidas dentro do limite de 25% (vinte e cinco) por cento, previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº. 8.666/93.

11 - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto deste certame licitatório que originou a presente ata, a Administração do Órgão indicado no item 3.1 do Edital, garantida a prévia defesa, aplicará às fornecedoras as sanções previstas no Edital.

12 – DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS

12.1 Poderão utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual e Municipal do Estado do Rio Grande do Norte, direta e indireta, que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Gestor da Ata e do CONTRATANTE, desde que:

a) Devidamente comprovada a vantagem através de pesquisa de mercado;

b) O órgão gestor não tenha esgotado o item registrado, mediante seu consumo total da quantidade registrada;

c) A ata esteja vigente;

d) Haja fornecedores registrados;

e) A quantidade demandada por objeto, seja igual ou inferior a registrada nesta ata. O órgão ou entidade que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverá manifestar seu interesse junto à CONTRATANTE**,** para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação. Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com a CONTRATANTE. As aquisições ou contratações 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.

13 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:

a) - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) - Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento de Material, no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE, sem justificativa aceitável;

c) - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) - Tiver presentes razões de interesse público. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do CONTRATANTE. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

14 - DA PUBLICIDADE

O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município/FEMURN/RN, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº. 8.666/93.

15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata, o EDITAL DO PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº**. 038/2018**, anexos e a proposta da empresa classificada em 1º, lugar no certame supra citado.
Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes dos Decreto nº 036/2011, de 19 de setembro de 2011 e Lei 8.666/93.
As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro da Comarca de Apodi RN, com exclusão de qualquer outro.
Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município/FEMURN-RN, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
O Edital do Pregão Presencial para Registro de Preço nº**. 038/2018** e seus Anexos integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição.
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal da Prefeitura Municipal de Apodi do Estado do Rio grande do Norte e do(s) Fornecedor Beneficiário(s) indicado(s) acima.

Apodi RN, 17 de julho de 2018.

ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
Prefeito Municipal
Pelo Órgão Executor.

ISIANY ALINY DE MEDEIROS NOGUEIRA
Secretária Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social

LUÍS SABINO DA COSTA NETO
Secretário Municipal de Saúde

E. M. Pinto ME
CNPJ:08.814.027/0001-20
Rep.:
HUMBERTO GURGEL PINTO
CPF: 573.778.474-68
Fornecedor 1.

Roberto Leite Gama ME
CNPJ:40.807.695/0001-32
Rep.:
ROBERTO LEITE GAMA
CPF: 897.609.804-87
Fornecedor 1.

Publicado por:
Antonio Francisco de Oliveira
Código Identificador:A3D1CD77

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2018

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018
PROCESSO Nº 0115/2018 VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos 18 dias do mês de julho de 2018, o Município de Bom Jesus, por intermédio da Prefeitura municipal, com sede na Rua Manoel Andrade, 12 – Centro – Bom Jesus/RN - CEP: 59.270-000, inscrito no CNPJ sob o nº 08.002.404/0001-26, neste ato representado por seu Secretário Municipal Saúde, o Sr. Felipe Augusto Ribeiro Figueredo, inscrito no CPF/MF sob o nº 061.311.784-02, brasileiro, solteiro, enfermeiro, residente e domiciliado na Rua Hortêncio Barbalho nº 15 – Centro, Bom Jesus/RN;
Nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor; do Decreto nº 7.892, de 2013; do Decreto Municipal nº 005, de 2012; do Decreto nº 3.555, de 2000; do Decreto nº 5.450, de 2005; do Decreto nº 3.722, de 2001; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 1993, e as demais normas legais correlatas;
Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 008/2018, conforme Ata publicada em 18/07/2018 e homologada pelo Prefeito Municipal;
Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 40.757.908/0001-69, com sede na Avenida Engenheiro Roberto Freire, 701, Capim Macio, Natal/RN, CEP: 59.082-400, neste ato representada pelo seu procurador legal, o Sr. Rommel Duarte Pessoa, portador da Cédula de Identidade nº 1.823.431/SSP-RN e CPF nº 054.761.024-69, cuja proposta foi classificada em01 lugar no certame.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Aquisição de ambulância, zero km, tipo "a" do modelo furgoneta, de simples remoção, para integrar a frota veicular do município de Bom Jesus/RN, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:

Empresa: **PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA**

CNPJ: **40.757.908/0001-69**
Valor Total dos Itens: **R$ 249.000,00 (duzentos e quarenta e nove mil reais)**

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca / Modelo	Valor Unit.	Valor Total
1	**Veículo tipo furgoneta** - c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência mín. de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. Mín. =50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín. 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteiriça ou múltiplas lentes, c/ compr. mín. de 1.000 mm e máx. de 1.300 mm, largura mín. de 250 mm e máx. de 500 mm e altura mín. de 55 mm e máx. de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sists. de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín. 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condic., ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condic. e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Condic. do Compartimento traseiro deve ser de no mín. 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín. 1.800 mm de compr. Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín. 45 graus e suportar peso mín. de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos c/ espessura mín. de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-estinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável(fórmica ou similar).Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.	UND	03	Fiat / Fiorino 1.4 EVO Flex	R$ 83.000,00	R$ 249.000,00
TOTAL						**R$ 249.000,00**

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

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

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
3.1.1. É admitida a prorrogação excepcional da vigência da Ata nos termos do artigo 12, do Decreto nº 7.892, de 2013, desde que o prazo total de vigência, computada a prorrogação, não ultrapasse 1 (um) ano.

4. CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

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

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

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

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

8. CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
8.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.

9. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. A Contratada obriga-se a:
9.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta;
9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do serviço, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
9.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, o produto com avarias ou defeitos;
9.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

9.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 12 (doze) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
9.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
9.1.7. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.1.8. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
9.2. A Contratante obriga-se a:
9.2.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
9.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
9.2.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
9.2.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

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

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

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

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

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

12. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:
12.1.1. Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da Ata de Registro de Preços;
12.1.2. Apresentar documentação falsa;
12.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
12.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
12.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
12.1.6. Cometer fraude fiscal;

12.1.7. Fizer declaração falsa;
12.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.
12.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: c. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) lote(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante; d. Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até cinco anos;
12.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
12.3. Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer da contratação:
12.3.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
12.3.2. Apresentar documentação falsa;
12.3.3. Comportar-se de modo inidôneo;
12.3.4. Cometer fraude fiscal;
12.3.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no instrumento de contrato.
12.4. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: e. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
a. Multa:
a.1. Moratória de até 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 60 (sessenta) dias;
a.2. Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.
b. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Bom Jesus/RN, pelo prazo de até dois anos;
b.1. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.
c. Impedimento de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos;
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;
12.4.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
12.5. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:
12.5.1. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
12.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
12.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
12.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
12.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
12.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
12.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 02 (dois) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
12.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

13. CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
13.2. Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexo do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 008/2018 e a proposta da empresa.
13.3. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 5.450, de 2005, do Decreto n° 3.555, de 2000, do Decreto nº 7.892, de 2013, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 3.722, de 2001, da Lei Complementar nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.
13.4. O foro para dirimir questões relativas à presente Ata será o Foro da Comarca de Macaíba/RN, com exclusão de qualquer outro.

Bom Jesus/RN, 18 de julho de 2018.

FELIPE AUGUSTO RIBEIRO FIGUEREDO
CPF nº 061.311.784-02
Sec. Mun. de Saúde
Representante – PMBJ/RN

Pontanegra Automoveis LTDA
CNPJ: 40.757.908/0001-69
ROMMEL DUARTE PESSOA
CPF: 054.761.024-69
Representante - Empresa

Publicado por:
Francisco Claudio Gomes de Souza
Código Identificador:BF875B0D

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - A P DANTAS DA SILVA EIRELI ME - PP 011/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 -SRP - PMCRV

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. 011/2018 – SRP - PMCRV/RN**, homologado em **17 de julho de 2018**, 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 futura aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELÉTRICO, destinados a atender todas as secretarias, no âmbito da administração pública municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN.

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 Públicos.

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:	**A P DANTAS DA SILVA EIRELI – ME**					
CNPJ:	**14.032.073/0001-70**		**Telefone**:	**(84) 3331-1741**		
Endereço:	**AV SENADOR JOÃO CÂMARA, 876, CENTRO – ASSÚ/RN, CEP: 59.650-000**					
Representante:	**GLEUSON TAVARES BATISTA**		**CPF:**	**008.411.934-95**		
ITENS REGISTRADOS: LOTE 01 – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO						
12227	PEDRA TIPO BRITA N 19	COELHO BRITAS	METRO CUB	R$ 115,00	40	R$ 4.600,00
12226	PEDRA TIPO BRITA CASCALHINHO	COELHO BRITAS	METRO CUB	R$ 138,00	40	R$ 5.520,00
12221	MOTOSSERA DSC 461	STIHL	UNIDADE	R$ 780,00	1	R$ 780,00
12231	PORTA DE MADEIRA JATOBA DE 60X2,10M	FAPS	UNIDADE	R$ 327,00	8	R$ 2.616,00
12229	PEDRA TIPO PARALELEPIPEDO GRANITICO	COELHO BRITAS	UNIDADE	R$ 0,30	12.000	R$ 3.600,00
12228	PEDRA TIPO MEIO FIO GRANITICO	COELHO BRITAS	METRO	R$ 6,50	400	R$ 2.600,00
12203	MADEIRA MASSARANDUBA OU ANGELIM PARA LINHA 3X7"	MADEREIRA VALE METRO		R$ 20,00	100	R$ 2.000,00
12201	MADEIRA MASSARANDUBA OU ANGELIM PARA LINHA 3X5"	MADEREIRA VALE METRO		R$ 15,00	100	R$ 1.500,00
12200	MADEIRA MASSARANDUBA OU ANGELIM PARA CAIBRO	MADEREIRA VALE METRO		R$ 4,00	100	R$ 400,00
12217	MASSA ACRILICA 18L	HIPERCOR	UNIDADE	R$ 80,00	20	R$ 1.600,00
12215	MASCARA PARA PULVERIZACAO	3M	UNIDADE	R$ 35,00	4	R$ 140,00
12213	MAQUINA DE CORTAR CERAMICA CORTE RETO PARA CERAMICA	IRWIM	UNIDADE	R$ 150,00	4	R$ 600,00
12232	PORTA DE MADEIRA JATOBA DE 70X2,10M	FAPS	UNIDADE	R$ 327,00	8	R$ 2.616,00
12259	SERRA MANUAL RED STRIP RS1218	STARRET	UNIDADE	R$ 7,00	4	R$ 28,00
12258	SELADOR ACRILICO 18L	HIPERCOR	UNIDADE	R$ 72,00	16	R$ 1.152,00
12251	ROCADEIRA-FS-160-19CV-29 B	STIHL	UNIDADE	R$ 650,00	8	R$ 5.200,00
12265	TAMPA PARA BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO	GERDAU	UNIDADE	R$ 35,00	44	R$ 1.540,00
12263	SUPERCAL SB 5KG	HIPERCOR	PACOTE	R$ 4,60	1.000	R$ 4.600,00
12261	SERROTE PARA PODA DOBRAVEL EM ACO INOX	TRAMONTINA	UNIDADE	R$ 80,00	4	R$ 320,00
12237	PORTA DE MADEIRA LAMINADA DE 70X2,10M	FAPS	UNIDADE	R$ 76,00	20	R$ 1.520,00
12235	PORTA DE MADEIRA JATOBA DE 100X2,10M	FAPS	UNIDADE	R$ 410,00	8	R$ 3.280,00
12233	PORTA DE MADEIRA JATOBA DE 80X2,10M	FAPS	UNIDADE	R$ 327,00	12	R$ 3.924,00
12250	REJUNTE SACO 1KG	FORTCOLA	UNIDADE	R$ 2,00	80	R$ 160,00
12244	PIA INOX 1,20	FRANK	UNIDADE	R$ 129,00	4	R$ 516,00
12238	PORTA DE MADEIRA LAMINADA DE 80X2,10M	FAPS	UNIDADE	R$ 76,00	20	R$ 1.520,00
12196	LUVA PVC SOLDAVEL 50MM	KRONA	UNIDADE	R$ 3,00	20	R$ 60,00
12151	JANELA MOD PIVOTANTE EM MADEIRA MISTA	FAPS	M2	R$ 119,00	16	R$ 1.904,00
12149	GRELHA REFORCADA EM CONCRETO ARMADO	TRAMONTINA	UNIDADE	R$ 55,00	20	R$ 1.100,00
12148	GRELHA PARA CORTA AGUA EM CONCRETO ARMADO	TRAMONTINA	UNIDADE	R$ 35,00	20	R$ 700,00
12159	JOELHO ESGOTO PVC 90 GRAUS X 50MM	KRONA	UNIDADE	R$ 1,50	40	R$ 60,00
12158	JOELHO ESGOTO PVC 90 GRAUS X 40MM	KRONA	UNIDADE	R$ 0,85	40	R$ 34,00
12155	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL 40MM	KRONA	UNIDADE	R$ 1,60	20	R$ 32,00
12140	FORRO EM PVC EM PLACA DE 20CM	ARAFORROS	M2	R$ 16,00	100	R$ 1.600,00
12139	FORRO DE GESSO LISO PLACAS 60X60CM	GESSO INTEGRAL	M2	R$ 24,90	100	R$ 2.490,00
12135	FITAS CREPE 50MM ROLO 50M	3M	UNIDADE	R$ 12,00	40	R$ 480,00
12145	GARFO PARA LIMPEZA PUBLICA	TRAMONTINA	UNIDADE	R$ 63,00	8	R$ 504,00
12143	REBITE EM ALUMINIO PARA FIXACAO DE FORRO PVC	CISER	UNIDADE	R$ 0,14	500	R$ 70,00
12142	PERFIL T EM ALUMINIO PARA FIXACAO DE FORRO PVC 6M	SHOCA METAIS	METRO	R$ 16,50	100	R$ 1.650,00
12163	LAVATORIO COM COLUNA	CELITE	UNIDADE	R$ 115,00	4	R$ 460,00
12184	PARAFUSO MAQUINA GV 16X250MM2	OLIVO	UNIDADE	R$ 6,00	800	R$ 4.800,00
12183	OLHAL PARA PARAFUSO ACO FORJ RASG 18X30	OLIVO	UNIDADE	R$ 10,00	80	R$ 800,00
12178	LIXA DAGUA N 300	3M	UNIDADE	R$ 2,00	200	R$ 400,00
12187	PORCA QUADRADA M16	OLIVO	UNIDADE	R$ 1,00	400	R$ 400,00
12186	PORCA DE OLHAL GV M16	OLIVO	UNIDADE	R$ 1,50	400	R$ 600,00
12185	PARAFUSO OLHAL ACO GV 16X250	OLIVO	UNIDADE	R$ 6,50	800	R$ 5.200,00

12166	LAJE TRELICADA COM 16CM DE ALTURA 400KG/M2	GERDAU	M2	R$ 55,00	40	R$ 2.200,00
12165	LAJE PRE FABRICADA PARA PISO CAPAC 350KG/M2	ISMAEL	M2	R$ 40,00	80	R$ 3.200,00
12164	LAJE PRE FABRICADA PARA FORRO CAPAC 200KG/M2	ISMAEL	M2	R$ 30,00	80	R$ 2.400,00
12177	LIXA DAGUA N 200	3M	UNIDADE	R$ 2,00	200	R$ 400,00
12173	LIXA PARA ACO N 40	3M	UNIDADE	R$ 2,00	200	R$ 400,00
12167	LAJE TRELICADA COM 20CM DE ALTURA 400KG/M2	GERDAU	M2	R$ 65,00	40	R$ 2.600,00
12266	TAMPAS EXCENTRICAS EM CONCRETO ARMADO	GERDAU	UNIDADE	R$ 45,00	20	R$ 900,00
12344	TUBO DE CONCRETO 0,80M POROSO	GERDAU	UNIDADE	R$ 180,00	10	R$ 1.800,00
12343	TUBO DE CONCRETO 0,80M ARMADO	GERDAU	UNIDADE	R$ 170,00	10	R$ 1.700,00
12342	TUBO DE CONCRETO 0,60M POROSO	GERDAU	UNIDADE	R$ 130,00	10	R$ 1.300,00
12347	TUBO DE CONCRETO 1,20M ARMADO	GERDAU	UNIDADE	R$ 250,00	5	R$ 1.250,00
12346	TUBO DE CONCRETO 1,00M POROSO	GERDAU	UNIDADE	R$ 200,00	5	R$ 1.000,00
12345	TUBO DE CONCRETO 1,00M ARMADO	GERDAU	UNIDADE	R$ 230,00	5	R$ 1.150,00
12338	TUBO DE CONCRETO 0,40M ARMADO	GERDAU	UNIDADE	R$ 75,00	10	R$ 750,00
12320	TRENA METALICA REFORCADA 30,00M REG NO IMETRO	CARNEIRO	UNIDADE	R$ 36,00	8	R$ 288,00
12319	TRENA METALICA REFORCADA 10,00M REG NO IMETRO	THOMPSON	UNIDADE	R$ 13,80	8	R$ 110,40
12341	TUBO DE CONCRETO 0,60M ARMADO	GERDAU	UNIDADE	R$ 110,00	10	R$ 1.100,00
12340	TUBO DE CONCRETO 0,40M SIMPLES	GERDAU	UNIDADE	R$ 70,00	10	R$ 700,00
12339	TUBO DE CONCRETO 0,40M POROSO	GERDAU	UNIDADE	R$ 90,00	10	R$ 900,00
12349	TUBO GALVANIZADO ALTA PRESSAO 1"	VIEIRA ACO	METRO	R$ 22,00	40	R$ 880,00
12358	TUBO PRETO VAPOR 1.1/2"	TUBEX MAX	METRO	R$ 30,00	40	R$ 1.200,00
12357	TUBO PRETO VAPOR 1"	TUBEX MAX	METRO	R$ 20,00	40	R$ 800,00
12356	TUBO GALVANIZADO ELETRODUTO 2"	VIEIRA ACO	METRO	R$ 80,00	40	R$ 3.200,00
12361	TUBO PRETO VAPOR 3"	TUBEX MAX	METRO	R$ 74,00	40	R$ 2.960,00
12360	TUBO PRETO VAPOR 2.1/2"	TUBEX MAX	METRO	R$ 63,00	40	R$ 2.520,00
12359	TUBO PRETO VAPOR 2"	TUBEX MAX	METRO	R$ 40,00	40	R$ 1.600,00
12352	TUBO GALVANIZADO ALTA PRESSAO 2"	VIEIRA ACO	METRO	R$ 40,00	40	R$ 1.600,00
12351	TUBO GALVANIZADO ALTA PRESSAO 1 1/2"	VIEIRA ACO	METRO	R$ 30,00	40	R$ 1.200,00
12350	TUBO GALVANIZADO ALTA PRESSAO 1 1/4"	VIEIRA ACO	METRO	R$ 33,00	40	R$ 1.320,00
12355	TUBO GALVANIZADO ELETRODUTO 1 1/2"	VIEIRA ACO	METRO	R$ 60,00	40	R$ 2.400,00
12354	TUBO GALVANIZADO ELETRODUTO 1 1/4"	VIEIRA ACO	METRO	R$ 50,00	40	R$ 2.000,00
12353	TUBO GALVANIZADO ELETRODUTO 1"	VIEIRA ACO	METRO	R$ 35,00	40	R$ 1.400,00
12316	TORNEIRA TANQUE FERRO CROMADO DE 1/2"	AMANCO	UNIDADE	R$ 13,80	20	R$ 276,00
12294	TINTA EM PO	HIPERCOR	KILO	R$ 4,45	400	R$ 1.780,00
12292	TINTA ESMALTE PARA PISO 18L	HIPERCOR	UNIDADE	R$ 158,00	20	R$ 3.160,00
12291	TINTA ESMALTE PARA PISO 3,6L	HIPERCOR	UNIDADE	R$ 36,00	20	R$ 720,00
12301	TINTA TEXTURA ACRILICA RUSTICA 18L	HIPERCOR	UNIDADE	R$ 88,00	20	R$ 1.760,00
12300	TINTA ACRILICA FOSCA 3,6L	CORAL	UNIDADE	R$ 25,00	20	R$ 500,00
12299	TINTA ACRILICA FOSCA 18L	CORAL	UNIDADE	R$ 88,00	20	R$ 1.760,00
12285	TESOURA PARA PODA REF 168947	TRAMONTINA	UNIDADE	R$ 15,00	3	R$ 45,00
12281	TELHA TIPO COLONIAL EM CERAMICA DE PRIMEIRA	CERAMICA SAO FRUNIDADE		R$ 0,55	5.000	R$ 2.750,00
12280	TELA NYLON MOSQUITEIRO COM 2,00M LARGURA	NORTENE M2		R$ 5,00	40	R$ 200,00
12289	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L	HIPERCOR UNIDADE		R$ 48,00	40	R$ 1.920,00
12287	TINTA ACRILICA 18L	HIPERCOR UNIDADE		R$ 88,00	40	R$ 3.520,00
12286	TIJOLO CERAMICO 8 FUROS	CERAMICA SAO FRUNIDADE		R$ 0,50	10.000	R$ 5.000,00
12303	TINTA TEXTURA ACRILICA 18L	HIPERCOR UNIDADE		R$ 72,00	40	R$ 2.880,00
12312	TORNEIRA JARDIM FERRO BRUTO 3/4"	METAIS LEAO	UNIDADE	R$ 12,20	20	R$ 244,00
12311	TORNEIRA BOIA 1/2" HASTE METAL TB9	KRONA	UNIDADE	R$ 9,00	40	R$ 360,00
12310	TORNEIRA USO HOSPILAR EM LATAO CROMADO DE 1/2"	METAIS LEAO	UNIDADE	R$ 70,80	2	R$ 141,60
12315	TORNEIRA JARDIM PLASTICA DE 1/2"	HERC	UNIDADE	R$ 3,05	20	R$ 61,00
12314	TORNEIRA JARDIM FERRO CROMADO 1/2"	INJET	UNIDADE	R$ 13,75	20	R$ 275,00
12313	TORNEIRA JARDIM FERRO BRUTO 1/2"	METAIS LEAO	UNIDADE	R$ 12,20	20	R$ 244,00
12306	TORNEIRA PIA DE COZ FERRO CROMADO DE 1/2" DE BANCADA	INJET	UNIDADE	R$ 35,00	40	R$ 1.400,00
12305	TORNEIRA PIA DE COZ FERRO CROMADO DE 1/2" DE PAREDE	INJET	UNIDADE	R$ 30,00	40	R$ 1.200,00
12304	TINTA TEXTURA ACRILICA 3,6L	SUVINIL	UNIDADE	R$ 21,00	40	R$ 840,00
12309	TORNEIRA LAVATORIO EM PVC DE 1/2"	HERC	UNIDADE	R$ 8,00	40	R$ 320,00
12308	TORNEIRA LAVATORIO LATAO CROMADO DE 1/2"	INJET	UNIDADE	R$ 19,20	4	R$ 76,80
12307	TORNEIRA LAVATORIO FERRO CROMADO DE 1/2"	INJET	UNIDADE	R$ 30,00	40	R$ 1.200,00
12133	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	POTYFITA	UNIDADE	R$ 5,15	20	R$ 103,00
12032	BLOCO DE GESSO 0,50 X 0,68	GESSO INTEGRAL M2		R$ 6,50	40	R$ 260,00
12031	BOTA EM COURO VULC E REFORCADA S CADARCO 38 A 44	BRACOL	PAR	R$ 30,00	20	R$ 600,00
12030	BOTA PR 7 LEGUAS CURTA 38 A 44	PEGAFORTE	PAR	R$ 20,00	20	R$ 400,00
12035	CABO ANCINHO 1.200MM 11550/043	MONFORT	UNIDADE	R$ 2,50	4	R$ 10,00
12034	BROXA PARA PINTURA A CAL	ATLAS	UNIDADE	R$ 2,00	40	R$ 80,00
12033	BRACO US RETO GV P COSERN 1MT	OLIVO	UNIDADE	R$ 9,70	12	R$ 116,40
12026	BOMBA DE PULVERIZACAO DE INSETOS CAP 11 LITROS	GUARANY	UNIDADE	R$ 70,00	4	R$ 280,00
12025	BOLSA LIGACAO VAOS SANITARIO	KRONA	UNIDADE	R$ 0,75	40	R$ 30,00
12024	BOCAL PORCELANA BASE E-40 FOXLUX	FORLUX	UNIDADE	R$ 3,20	200	R$ 640,00
12029	BOMBA SUBMERSA TIPO SAPO DE 1/2" CV	HAMMER	UNIDADE	R$ 70,00	4	R$ 280,00
12028	BOMBA SUBMERSA DE 1/2" CV	HYMAQ	UNIDADE	R$ 130,00	4	R$ 520,00
12027	BOMBA PARA FOLEAMENTO 1 LITROS	GUARANY	UNIDADE	R$ 9,00	4	R$ 36,00
12036	CABO ENXADA E ENXADAO 11309/012	MONFORT	UNIDADE	R$ 3,50	8	R$ 28,00
12045	CAIXA DAGUA FIBRA DE VIDRO 5000L	FORTLEV	UNIDADE	R$ 1.650,00	2	R$ 3.300,00
12044	CAIXA DAGUA FIBRA DE VIDRO 3000L	FORTLEV	UNIDADE	R$ 1.010,00	4	R$ 4.040,00
12043	CAIXA DAGUA FIBRA DE VIDRO 1500L	FORTLEV	UNIDADE	R$ 530,00	4	R$ 2.120,00
12048	CAIXA DESCARGA COMPLETA	TIGRE	UNIDADE	R$ 20,00	8	R$ 160,00
12047	CX DE PORTA EM MASSA 0,60 X 2,10,0,70 X 2,10 E 0,80 X 2,10	FAPS	UNIDADE	R$ 35,00	24	R$ 840,00
12046	CAIXA DESCARGA SIMPLES	TIGRE	UNIDADE	R$ 16,00	3	R$ 48,00
12039	CADEADO LATAO 40MM	PADO	UNIDADE	R$ 9,10	8	R$ 72,80
12038	CADEADO LATAO 35MM	PADO	UNIDADE	R$ 9,00	8	R$ 72,00
12037	CABO PICARETA 11454/012	MONFORT	UNIDADE	R$ 3,50	8	R$ 28,00
12042	CAIXA DAGUA FIBRA DE VIDRO 1000L	FORTLEV	UNIDADE	R$ 330,00	4	R$ 1.320,00
12041	CAIXA DAGUA FIBRA DE VIDRO 500L	FORTLEV	UNIDADE	R$ 225,00	4	R$ 900,00
12040	CADEADO LATAO 60MM	PADO	UNIDADE	R$ 17,00	8	R$ 136,00
12023	BALDE PARA CONSTRUCAO 12 LITROS POLIETILENO	TERRAPLAST	UNIDADE	R$ 5,00	120	R$ 600,00
12001	AGUARRAS DILUENTE	ANJO	LITRO	R$ 7,90	20	R$ 158,00
12000	ADITIVO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSA	APLIC	LITRO	R$ 0,90	20	R$ 18,00
11999	ADESIVO PLASTICO BISNAGA 75G COLA PVC	AMAZONA	UNIDADE	R$ 0,90	20	R$ 18,00

12009	ARAME FARPADO 500M	GERDAU	UNIDADE	R$ 158,00	8	R$ 1.264,00
12003	ALCA PREF PARA CABO 35MM QUADRADOS	OLIVO	UNIDADE	R$ 4,90	40	R$ 196,00
12002	ANCINHO COM CABO CISCADOR	TRAMONTINA	UNIDADE	R$ 15,40	8	R$ 123,20
11995	ABRACADEIRA DE NYLON 10 CM BR 1009	DISMA	UNIDADE	R$ 0,09	800	R$ 72,00
11994	ABAFADOR DE RUIDOS	PLASTCOR	UNIDADE	R$ 14,00	4	R$ 56,00
11993	ALAVANCA EM FERRO MACICO	TRAMONTINA	UNIDADE	R$ 63,00	2	R$ 126,00
11998	ADESIVO CASCOREZ UNIVERSAL 1KG COLA FORMICA	NORCOLA	UNIDADE	R$ 13,00	4	R$ 52,00
11997	ADAPTADOR PVC 20MM X MEIA POLEGADA	KRONA	UNIDADE	R$ 0,50	20	R$ 10,00
11996	ABRACADEIRA DE NYLON 14 CM BR 1009	DISMA	UNIDADE	R$ 0,18	800	R$ 144,00
12010	ARAME GALVANIZADO 3.4MM 10	GERDAU	KILO	R$ 7,00	40	R$ 280,00
12019	BARRA CHAPA 1 X 1/4" ACO CA-25	GERDAU	UNIDADE	R$ 21,50	4	R$ 86,00
12018	BACIA SANITARIA INFANTIL	BELIZE	UNIDADE	R$ 85,00	3	R$ 255,00
12017	BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA BRANCA	BELIZE	UNIDADE	R$ 95,00	20	R$ 1.900,00
12022	BALDE PARA CONSTRUCAO 10 LITROS METALICO	MONFORT	UNIDADE	R$ 4,50	80	R$ 360,00
12021	BARRA CHAPA 2 X 3/8" ACO CA-25	GERDAU	UNIDADE	R$ 80,00	4	R$ 320,00
12020	BARRA CHAPA 1 1/2 X 1/4" ACO CA-25	GERDAU	UNIDADE	R$ 24,50	4	R$ 98,00
12013	ARGAMASSA COLANTE COM 20KG	FORTCOLA	PACOTE	R$ 6,00	200	R$ 1.200,00
12012	ARAME RECOZIDO PRETO	GERDAU	KILO	R$ 3,90	80	R$ 312,00
12011	ARAME GALVANIZADO N 18	GERDAU	KILO	R$ 5,50	40	R$ 220,00
12016	BACIA CONVENCIONAL BRANCA	BELIZE	UNIDADE	R$ 22,00	20	R$ 440,00
12015	ASSENTO SANITARIO BRANCO	TIGRE	UNIDADE	R$ 14,00	40	R$ 560,00
12014	ARMACAO SECUNDARIA B1	PLASTMAX	UNIDADE	R$ 2,70	40	R$ 108,00
12049	CAIXA PARA MEDIDOR CAERN	TERRAPLAST	UNIDADE	R$ 30,00	20	R$ 600,00
12097	DISCO DE CORTE SECO DIAM 110MM PARA CONCRETO	CARNEIRO	UNIDADE	R$ 7,90	8	R$ 63,20
12096	CORTADOR DE GALHOS COM SERRA	TRAMONTINA	UNIDADE	R$ 75,00	4	R$ 300,00
12095	CORTA GALHO DE CABO LONGO	TRAMONTINA	UNIDADE	R$ 75,00	4	R$ 300,00
12105	ENXADA PARA CULTIVO 77167/104 BATIDA	TRAMONTINA	UNIDADE	R$ 35,00	8	R$ 280,00
12103	DOBRADICA 3 1/2X3 1/2" COM ANEL EM LATAO CROMADO	SILVANA	UNIDADE	R$ 12,30	12	R$ 147,60
12101	DOBRADICA 3 1/2X3 1/2" EM ACO CROMADO	SILVANA	UNIDADE	R$ 3,00	12	R$ 36,00
12088	COMBOGO CIMENTO 40X40 CM	ISMAEL	UNIDADE	R$ 7,00	40	R$ 280,00
12087	COMBOGO CERAMICO 20X20 CM	ISMAEL	UNIDADE	R$ 5,00	40	R$ 200,00
12086	COLHER DE PEDREIRO 10"	ATLAS	UNIDADE	R$ 9,50	20	R$ 190,00
12091	CONE DE SINALIZACAO 75CM EM PALTOM	TERRAPLAST	UNIDADE	R$ 25,00	20	R$ 500,00
12090	COMBOGO VIDRO 20X10 CM	RJ VIDROS	UNIDADE	R$ 12,00	40	R$ 480,00
12089	COMBOGO CIMENTO 50X50 CM	ISMAEL	UNIDADE	R$ 8,00	40	R$ 320,00
12107	ESCADA DUPLA PINTOR 12D FIBRA 3,60M FP 012 ARUL	BOTAFOGO	UNIDADE	R$ 650,00	1	R$ 650,00
12126	FERRO CA-50 10.0MM	GERDAU	KILO	R$ 5,50	400	R$ 2.200,00
12122	FERRO CA-25 6.3MM	GERDAU	KILO	R$ 3,05	40	R$ 122,00
12120	FECHADURA INTERNA EM LATAO CROMADO TIPO ALAVANCA	STAM	UNIDADE	R$ 26,90	20	R$ 538,00
12132	FERRO CA-60 8.0MM	GERDAU	KILO	R$ 4,44	200	R$ 888,00
12130	FERRO CA-60 5.0MM	GERDAU	KILO	R$ 6,20	400	R$ 2.480,00
12128	FERRO CA-50 16MM	GERDAU	KILO	R$ 5,60	200	R$ 1.120,00
12112	PRUMO METALICO DE PEDREIRO	MONFORT	UNIDADE	R$ 16,00	4	R$ 64,00
12110	ESQUADRO DE CARPINTEIRO METALICO	TRAMONTINA	UNIDADE	R$ 9,99	4	R$ 39,96
12108	ESCADA EXTERNA FIBRA 2,90-A 4,80M FE15 CT-110KG	BOTAFOGO	UNIDADE	R$ 520,00	1	R$ 520,00
12118	FECHADURA BWC ACO CROMADO TIPO ALAVANCA	ALIANCA	UNIDADE	R$ 30,00	20	R$ 600,00
12116	FECHADURA EXTERNA ACO CROMADO TIPO ALAVANCA	ALIANCA	UNIDADE	R$ 32,00	40	R$ 1.280,00
12114	FACAO LISO 14"	TRAMONTINA	UNIDADE	R$ 18,00	8	R$ 144,00
12084	COLETES DE TIRAS REFLEXIVAS	LOYAL	UNIDADE	R$ 34,00	20	R$ 680,00
12061	CAP PVC SOLDAVEL 60MM	KRONA	UNIDADE	R$ 3,00	8	R$ 24,00
12060	CAP PVC SOLDAVEL 50MM	KRONA	UNIDADE	R$ 1,45	8	R$ 11,60
12058	CAP PVC SOLDAVEL 32MM	KRONA	UNIDADE	R$ 0,50	8	R$ 4,00
12064	CAP PVC SOLDAVEL 100MM	KRONA	UNIDADE	R$ 11,00	8	R$ 88,00
12063	CAP PVC SOLDAVEL 80MM	KRONA	UNIDADE	R$ 7,00	8	R$ 56,00
12062	CAP PVC SOLDAVEL 75MM	KRONA	UNIDADE	R$ 3,80	8	R$ 30,40
12052	CAL HIDRATADA COM 05KG	HIPERCOR	PACOTE	R$ 3,80	800	R$ 3.040,00
12051	CAL ARTESANAL	LUXCOLOR	PACOTE	R$ 3,80	80	R$ 304,00
12050	CAIXA PARA MEDIDOR SAAE	TERRAPLAST	UNIDADE	R$ 25,00	20	R$ 500,00
12055	CAMARA DE AR 3,5 X 8 PARA CARRO DE MAO	LEVORIN	UNIDADE	R$ 12,50	20	R$ 250,00
12054	CALHA EM CONCRETO SIMPLES 0,60M	GERDAU	UNIDADE	R$ 17,00	20	R$ 340,00
12053	CALHA EM CONCRETO SIMPLES 0,40M	GERDAU	UNIDADE	R$ 15,00	20	R$ 300,00
12066	CAP PARA PVC ESGOTO 50MM	KRONA	UNIDADE	R$ 2,05	8	R$ 16,40
12079	CHIBANCA EM ACO	TRAMONTINA	UNIDADE	R$ 26,00	20	R$ 520,00
12078	CHAPA DE FERRO N 18 1X2M	GERDAU	UNIDADE	R$ 95,00	8	R$ 760,00
12077	CHAPA DE FERRO N 16 1X2M	GERDAU	UNIDADE	R$ 110,00	8	R$ 880,00
12083	COLA BRANCA 900ML	NORCOLA	UNIDADE	R$ 9,00	8	R$ 72,00
12081	CINTO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA	VICSA	UNIDADE	R$ 145,00	4	R$ 580,00
12080	CIMENTO PORTAND COMUM 50KG	MIZU	UNIDADE	R$ 23,00	800	R$ 18.400,00
12072	CARRO DE MAO EM ACO GALVANIZADO	BOTAFOGO	UNIDADE	R$ 90,00	8	R$ 720,00
12071	CARRO DE MAO EM ACO	TRAMONTINA	UNIDADE	R$ 80,00	8	R$ 640,00
12067	CAP PARA PVC ESGOTO 75MM	KRONA	UNIDADE	R$ 3,80	8	R$ 30,40
12076	CHAPA DE FERRO N 14 1X2M	GERDAU	UNIDADE	R$ 125,00	8	R$ 1.000,00
12075	CERAMICA 40X40 OU MAIOR PEI-5	CERBRA	METRO	R$ 9,00	200	R$ 1.800,00
12074	CERAMICA 40X40 OU MAIOR PEI-4	CERBRA	METRO	R$ 9,00	200	R$ 1.800,00
Total do Lote I						**R$ 228.123,76**
ITENS REGISTRADOS: LOTE 02 – MATERIAL ELÉTRICO						
12451	TOMADA RJ 4X2	TRAMONTINA	UNIDADE	R$ 6,00	200	R$ 1.200,00
12450	TOMADA 2P + T PB 10ª	TRAMONTINA	UNIDADE	R$ 3,70	300	R$ 1.110,00
12452	TOMADA RJ45 K10 CAT5E 4X2	TRAMONTINA	UNIDADE	R$ 10,00	150	R$ 1.500,00
12454	PLUGUE RJ 45 8X8	FURUKAWA	UNIDADE	R$ 1,40	300	R$ 420,00
12453	TOMADA 2P + T PB 20A COM CAIXA SISTEMA X	TRAMONTINA	UNIDADE	R$ 4,99	300	R$ 1.497,00
12437	REATOR ELETRONICO 1X40W EZ A PLUS LR	RGG	UNIDADE	R$ 22,00	200	R$ 4.400,00
12429	LAMPADA ELETRONICA 10W 865	TACHIBRA	UNIDADE	R$ 6,45	100	R$ 645,00
12438	REATOR ELETRONICO 2X40W EZ PLUS LR	RGG	UNIDADE	R$ 22,00	300	R$ 6.600,00
12449	TOMADA 2P + T PB 20ª	TRAMONTINA	UNIDADE	R$ 4,99	300	R$ 1.497,00
12442	FIO PARALELO ISOLADO 2X1,5MM2	NAMBEI	METRO	R$ 1,29	500	R$ 645,00
12457	TOMADA RJ 11 PARA TELEFONE L X 4 FIOS	TRAMONTINA	UNIDADE	R$ 7,99	50	R$ 399,50
12476	PROJETOR ALUMINIO PARA LAMPADA ATE 400W E 40	BLUMENAU	UNIDADE	R$ 40,00	50	R$ 2.000,00

12474	REATOR EXTERNO 1X400W VAPOR SODIO AFP PINTADO	INTRAL	UNIDADE	R$ 120,00	100	R$ 12.000,00
12478	RELE FOTOELETRICO SEM BASE NA ILUMATIC	FORLUX	UNIDADE	R$ 15,00	30	R$ 450,00
12483	MULTIMETRO DIGITAL ET-1400	MINIPA	UNIDADE	R$ 100,00	5	R$ 500,00
12479	RELE FOTOELETRICO SEM BASE LINSA/CONFERCO	FORLUX	UNIDADE	R$ 30,00	200	R$ 6.000,00
12459	HASTE DE TERRA DE ACO COBRE 5/8" X 1,5M	COBEL	UNIDADE	R$ 10,00	100	R$ 1.000,00
12458	TOMADA RJ 45 COM CAIXA L X	TRAMONTINA	UNIDADE	R$ 8,90	50	R$ 445,00
12460	HASTE DE TERRA DE ACO COBRE 5/8" X 2,0M	COBEL	UNIDADE	R$ 15,00	50	R$ 750,00
12471	REATOR EXTERNO 1X70W VAPOR METALICO AFP	INTRAL	UNIDADE	R$ 41,80	150	R$ 6.270,00
12467	LAMPADA VAPOR METALICA 400W E-40 TUBULAR	ALUMBRA	UNIDADE	R$ 35,80	200	R$ 7.160,00
12385	CABO FLEX 2X1,5MM2 1000V 90 GRAUS	NAMBEI	METRO	R$ 2,00	100	R$ 200,00
12384	CABO FLEX 16MM2 COM 100M	NAMBEI	UNIDADE	R$ 749,00	5	R$ 3.745,00
12387	CABO FLEX 3X2,5MM2 1000V 90 GRAUS	NAMBEI	METRO	R$ 4,00	400	R$ 1.600,00
12394	CABO MULTIPLEXADO AL ISOLADO 1X25+25MM2	MEGATROM	METRO	R$ 4,98	500	R$ 2.490,00
12388	CABO FLEX 4X4MM2 1000V 90 GRAUS	NAMBEI	METRO	R$ 7,00	400	R$ 2.800,00
12370	ALICATE DE BICO CROMO VANADIO 6"	STARFER	UNIDADE	R$ 14,00	10	R$ 140,00
12369	ALICATE UNIVERSAL 1.000V 8"	TRAMONTINA	UNIDADE	R$ 20,00	20	R$ 400,00
12371	ALICATE DE CORTE CROMO VANADIO 6"	STARFER	UNIDADE	R$ 14,00	10	R$ 140,00
12376	BOCAL PRONTO ECONOMIC COM SOQ E-27	BLUMENAU	UNIDADE	R$ 2,05	200	R$ 410,00
12372	ALICATE DIGITAL VA ET-3200A	MIMIPA	UNIDADE	R$ 105,00	10	R$ 1.050,00
12398	CAIXA PARA MEDICAO MONOFASICA	TAF	UNIDADE	R$ 32,00	100	R$ 3.200,00
12419	DISJUNTOR TRIFASICO 32A TIPO C	SOPRANO	UNIDADE	R$ 28,80	50	R$ 1.440,00
12411	CONECTOR PARA HASTE TERRA CILINDRICO 5/8"	COBEL	UNIDADE	R$ 2,00	200	R$ 400,00
12422	DISJUNTOR TRIFASICO 100A 3VT1710	SOPRANO	UNIDADE	R$ 85,00	20	R$ 1.700,00
12426	ELETRODUTO SOLD CLASSE A 40MM	KRONA	UNIDADE	R$ 6,95	300	R$ 2.085,00
12425	ELETRODUTO SOLD CLASSE A 32MM	KRONA	UNIDADE	R$ 6,24	500	R$ 3.120,00
12403	CANDUITE DN 20	KRONA	METRO	R$ 0,78	1.000	R$ 780,00
12399	CAIXA PARA DISJUNTOR MONOFASICO POLICARBONATO	TAF	UNIDADE	R$ 22,00	50	R$ 1.100,00
12405	CHAVE DE FENDA 3/16X6"	TRAMONTINA	UNIDADE	R$ 6,00	20	R$ 120,00
12409	CENTRO DE DIST DE EMB PVC P 6/8 DISJUNTORES	TIGRE	UNIDADE	R$ 11,80	100	R$ 1.180,00
12406	CHAVE PHILLIPS "C" 3/16X3 CRV ISOL TOTAL	TRAMONTINA	UNIDADE	R$ 9,00	20	R$ 180,00
Total do Lote II						**R$ 84.768,50**
Total do Vencedor						**R$ 312.892,26**

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 **17/07/2018** e vigorando até o dia **17/07/2019,** 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. 011/2018 – 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. 011/2018 –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. 011/2018 – 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 00405/2018
b) Edital do Pregão Presencial nº 011/2018-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, 17 de julho de 2018.

FELIPE MÜLER
Prefeito Municipal

GLEUSON TAVARES BATISTA
Representante Legal
A. P. Dantas da Silva EIRELI - ME
CNPJ N° 14.032.073/0001-70

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:1342CFA6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - KAIO W R BEZERRA EIRELI - PP 011/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 -SRP – PMCRV

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. 011/2018 – SRP - PMCRV/RN**, homologado em **17 de julho de 2018**, 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 futura aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELÉTRICO, destinados a atender todas as secretarias, no âmbito da administração pública municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN.

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 Públicos.

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**		
CNPJ:	**26.308.816/0001-70**	**Telefone**:	**(84) 9.9903-8869**
Endereço:	**RUA JOSÉ TIBÚRCIO DA COSTA, 19B, CENTRO – ANGICOS/RN, CEP: 59.515-000**		
Representante:	**KAIO WAGNER RODRIGUES BEZERRA**	**CPF:**	**106.049.964-97**

ITENS REGISTRADOS:						
LOTE 01 – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO						
12254	ROLO ESPUMA 15CM COMPLETO	COMPEL	UNIDADE	R$ 5,78	20	R$ 115,60
12253	ROLO ESPUMA 9CM COMPLETO	COMPEL	UNIDADE	R$ 3,47	20	R$ 69,40
12255	ROLO ESPUMA 23CM COMPLETO	COMPEL	UNIDADE	R$ 9,24	20	R$ 184,80
12257	ROLO ESPUMA 23CM COMPLETO PARA TEXTURA ACRILICA	COMPEL	UNIDADE	R$ 13,86	20	R$ 277,20
12256	ROLO ESPUMA 15CM COMPLETO PARA TEXTURA ACRILICA	COMPEL	UNIDADE	R$ 11,54	20	R$ 230,80
12247	REGISTRO ESFERICO EM PVC COM BORBOLETA 1.1/4"	VIQUA	UNIDADE	R$ 10,00	8	R$ 80,00
12246	REGISTRO ESFERICO EM PVC COM BORBOLETA 1.1/2"	VIQUA	UNIDADE	R$ 13,85	8	R$ 110,80
12248	REGISTRO ESFERICO EM PVC COM BORBOLETA 1.2"	VIQUA	UNIDADE	R$ 3,84	8	R$ 30,72
12252	ROLO EM LA DE CARNEIRO 23CM COMPLETO	COMPEL	UNIDADE	R$ 9,99	20	R$ 199,80
12249	REGISTRO ESFERICO EM PVC COM BORBOLETA 3/4"	VIQUA	UNIDADE	R$ 5,38	8	R$ 43,04
12260	SERROTE FIXO PARA PODA COM BAINHA EM ACO INOX	KALA	UNIDADE	R$ 114,73	4	R$ 458,92
12271	TE 90 GRAUS PVC ESGOTO SEC 100MM	KEP	UNIDADE	R$ 3,00	20	R$ 60,00
12270	TE 90 GRAUS PVC ESGOTO SEC 75MM	KEP	UNIDADE	R$ 3,47	20	R$ 69,40
12272	TE 90 GRAUS PVC SOLDAVEL 20MM	KEP	UNIDADE	R$ 0,39	20	R$ 7,80
12274	TE 90 GRAUS PVC SOLDAVEL 32MM	KEP	UNIDADE	R$ 2,09	20	R$ 41,80
12273	TE 90 GRAUS PVC SOLDAVEL 25MM	KEP	UNIDADE	R$ 0,58	20	R$ 11,60
12264	TAMBOR DE FERRO COM 200 LT	FERRERA FERRAG	UNIDADE	R$ 57,75	80	R$ 4.620,00
12262	SOLVENTE PARA TINTA A OLEO	ITACQUA	UNIDADE	R$ 12,99	20	R$ 259,80
12267	TAMPAS DE POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO	CONSTRUCOES B	UNIDADE	R$ 80,85	16	R$ 1.293,60
12269	TE 90 GRAUS PVC ESGOTO SEC 50MM	KEP	UNIDADE	R$ 3,00	20	R$ 60,00
12268	TE 90 GRAUS PVC ESGOTO SEC 40MM	KEP	UNIDADE	R$ 0,99	20	R$ 19,80
12219	MISTURADOR PVC-0342-0001-1021	LUZARTE	UNIDADE	R$ 25,03	4	R$ 100,12
12218	MASSA CORRIDA PVA 18L	LUZARTE	UNIDADE	R$ 28,63	40	R$ 1.145,20
12220	MICTORIO INOX 1,00 X 0,50	DRACOINOX	UNIDADE	R$ 731,50	2	R$ 1.463,00
12223	OCULOS 2000 INCOLOR	KALA	UNIDADE	R$ 4,62	4	R$ 18,48
12222	FIO DE NAYLON 2.5	KALA	METRO	R$ 0,77	200	R$ 154,00
12211	MANGUEIRA PARA JARDIM TRACADA E ROFORCADA 1/2"	FAMASTIL	METRO	R$ 1,69	80	R$ 135,20
12210	MANGUEIRA JARDIM 1/2X20MM SORT	FAMASTIL	UNIDADE	R$ 19,25	4	R$ 77,00
12212	MANGUEIRA PARA JARDIM TRACADA E ROFORCADA 3/4"	FAMASTIL	METRO	R$ 3,66	80	R$ 292,80
12216	MASCARA POEIRA INC EP-101	CLS	UNIDADE	R$ 1,93	40	R$ 77,20
12214	MARRETA 100GR 40506/001	FAMASTIL	UNIDADE	R$ 17,70	4	R$ 70,80
12224	PA BICO COM CABO 77460/434	FAMASTIL	UNIDADE	R$ 23,10	20	R$ 462,00
12241	PREGO 2.1/2" X 10	ACELORMITTAL	KILO	R$ 9,24	40	R$ 369,60
12240	PREGO 1.1/4" X 14	ACELORMITTAL	KILO	R$ 10,78	40	R$ 431,20
12242	PREGO 3.1/2" X 8	ACELORMITTAL	KILO	R$ 9,63	40	R$ 385,20
12245	PIA INOX 1,50	GHELPLUS	UNIDADE	R$ 148,00	4	R$ 592,00
12243	PICARETA SEM CABO	FAMASTIL	UNIDADE	R$ 24,64	8	R$ 197,12

12230	PLACAS DE SINALIZACAO EM MADEIRA PADRAO PMSGA	KALA	UNIDADE	R$ 73,15	20	R$ 1.463,00
12225	PA QUADRADA COM CABO 77460/434	FAMASTIL	UNIDADE	R$ 23,10	20	R$ 462,00
12234	PORTA DE MADEIRA JATOBA DE 90X2,10M	TOME MADEIRAS	UNIDADE	R$ 349,00	12	R$ 4.188,00
12239	PORTA DE MADEIRA LAMINADA DE 90X2,10M	TOME MADEIRAS	UNIDADE	R$ 103,95	20	R$ 2.079,00
12236	PORTA DE MADEIRA LAMINADA DE 60X2,10M	TOME MADEIRAS	UNIDADE	R$ 76,23	20	R$ 1.524,60
12331	TUBO AGUA SOLDAVEL EB 40MM	KEP	METRO	R$ 5,31	120	R$ 637,20
12330	TUBO AGUA SOLDAVEL EB 32MM	KEP	METRO	R$ 3,47	200	R$ 694,00
12332	TUBO AGUA SOLDAVEL EB 50MM	KEP	METRO	R$ 7,62	120	R$ 914,40
12334	TUBO ESGOTO 40MM	KEP	METRO	R$ 3,08	80	R$ 246,40
12333	TUBO AGUA SOLDAVEL EB 60MM	KEP	METRO	R$ 12,32	200	R$ 2.464,00
12326	TRINCHA 2"	COMPEL	UNIDADE	R$ 3,85	20	R$ 77,00
12325	TRINCHA 1.1/2"	COMPEL	UNIDADE	R$ 3,08	20	R$ 61,60
12327	TRINCHA 3"	COMPEL	UNIDADE	R$ 6,85	20	R$ 137,00
12329	TUBO AGUA SOLDAVEL EB 25MM	KEP	METRO	R$ 1,85	200	R$ 370,00
12328	TUBO AGUA SOLDAVEL EB 20MM	KEP	METRO	R$ 1,77	200	R$ 354,00
12335	TUBO ESGOTO 50MM	KEP	METRO	R$ 5,39	120	R$ 646,80
12365	VASSOURAO PARA VARRICAO DE RUAS	FAMASTIL	UNIDADE	R$ 20,78	80	R$ 1.662,40
12364	VERGA EM CONCRETO ARMADO 10 X 10CM	CONSTRUCOES B	METRO	R$ 14,25	40	R$ 570,00
12366	VASSOURA PARA GRAMA EM PVC	FAMASTIL	UNIDADE	R$ 16,56	4	R$ 66,24
12368	PINO RETO GV M16	CENTRAL METALU	UNIDADE	R$ 14,25	400	R$ 5.700,00
12367	VASSOURA PARA GRAMA 22 ARAME EM ACO	FAMASTIL	UNIDADE	R$ 34,27	4	R$ 137,08
12337	TUBO ESGOTO 100MM	KEP	METRO	R$ 8,39	200	R$ 1.678,00
12336	TUBO ESGOTO 75MM	KEP	METRO	R$ 6,85	120	R$ 822,00
12348	TUBO DE CONCRETO 1,20M POROSO	CONSTRUCOES B	UNIDADE	R$ 115,49	5	R$ 577,45
12363	VENENO GRANULADO FORMICIDA	KELLMICIDA	KILO	R$ 9,63	20	R$ 192,60
12362	VENENO EM PO 50 FORMICIDA	KELLMICIDA	KILO	R$ 8,46	20	R$ 169,20
12283	TESOURA CORTA GALHOS REF 168955 CABO COMPRIDO	FAMASTIL	UNIDADE	R$ 23,10	3	R$ 69,30
12282	TESOURA CERCA VIVA 12	KALA	UNIDADE	R$ 21,95	3	R$ 65,85
12284	TESOURA PARA PODA COM SERRA NA PONTA TAM UNICO	FAMASTIL	UNIDADE	R$ 30,72	3	R$ 92,16
12290	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L A BASE DAGUA	HARZ	UNIDADE	R$ 64,16	40	R$ 2.566,40
12288	TINTA ACRILICA 3,6L	LUZARTE	UNIDADE	R$ 25,05	40	R$ 1.002,00
12276	TE 90 GRAUS PVC SOLDAVEL 50MM	KEP	UNIDADE	R$ 4,89	20	R$ 97,80
12275	TE 90 GRAUS PVC SOLDAVEL 40MM	KEP	UNIDADE	R$ 4,62	20	R$ 92,40
12277	TE 90 GRAUS PVC SOLDAVEL 60MM	KEP	UNIDADE	R$ 9,16	20	R$ 183,20
12279	TELA GALVANIZADA N 10 BWG 26	FERRERA FERRAG	M2	R$ 8,47	40	R$ 338,80
12278	TELA GALVANIZADA N 06 BWG 24	FERRERA FERRAG	M2	R$ 6,93	40	R$ 277,20
12293	TINTA ESM TP EPOXI INC CATALIZADOR E DILUENTE 2,4L	RESICOLOR	UNIDADE	R$ 181,25	20	R$ 3.625,00
12321	TRENA METALICA REFORCADA 50,00M REG NO IMETRO	KALA	UNIDADE	R$ 58,51	8	R$ 468,08
12318	TRENA METALICA REFORCADA 5,00M REG NO IMETRO	KALA	UNIDADE	R$ 9,99	8	R$ 79,92
12322	TRINCHA 1/2"	COMPEL	UNIDADE	R$ 1,16	20	R$ 23,20
12324	TRINCHA 1"	COMPEL	UNIDADE	R$ 1,77	20	R$ 35,40
12323	TRINCHA 3/4"	COMPEL	UNIDADE	R$ 1,93	20	R$ 38,60
12296	TINTA PVA 3,6L	LUZARTE	UNIDADE	R$ 21,06	20	R$ 421,20
12295	TINTA PVA 18L	LUZARTE	UNIDADE	R$ 72,75	20	R$ 1.455,00
12297	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18L	LUZARTE	UNIDADE	R$ 232,81	20	R$ 4.656,20
12317	TORNEIRA TANQUE PLASTICA DE 1/2"	KEP	UNIDADE	R$ 2,70	20	R$ 54,00
12298	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6L	LUZARTE	UNIDADE	R$ 50,88	20	R$ 1.017,60
12115	FACAO RABO DE GALO 13"	FAMASTIL	UNIDADE	R$ 20,64	8	R$ 165,12
12113	REGUA DE ALUMINIO 6M	WORKER	UNIDADE	R$ 39,90	4	R$ 159,60
12117	FECHADURA INTERNA ACO CROMADO TIPO ALAVANCA	SOPRANO	UNIDADE	R$ 30,80	40	R$ 1.232,00
12121	FECHADURA BWC EM LATAO CROMADO TIPO ALAVANCA	SOPRANO	UNIDADE	R$ 29,26	4	R$ 117,04
12119	FECHADURA EXTERNA EM LATAO CROMADO TIPO ALAVANCA	SOPRANO	UNIDADE	R$ 27,72	20	R$ 554,40
12104	ENXADA COM CABO DE 2,5"	FAMASTIL	UNIDADE	R$ 28,49	20	R$ 569,80
12102	DOBRADICA 3 1/2X3 1/2" COM ANEL EM ACO CROMADO	SILVANA	UNIDADE	R$ 7,90	24	R$ 189,60
12106	ENXADECO COM CABO	FAMASTIL	UNIDADE	R$ 14,95	8	R$ 119,60
12111	NIVEL DE BOLHA PARA PDREIRO	FAMASTIL	UNIDADE	R$ 13,99	4	R$ 55,96
12109	ESTROVENGA LEVE 77635/085	FAMASTIL	UNIDADE	R$ 16,17	4	R$ 64,68
12123	FERRO CA-25 8.0MM	MORLAN	KILO	R$ 3,49	40	R$ 139,60
12136	FOICE BAIA	FAMASTIL	UNIDADE	R$ 18,87	2	R$ 37,74
12134	FITAS CREPE 20MM ROLO 18M	ADELBRAS	UNIDADE	R$ 5,98	200	R$ 1.196,00
12137	AGAVE PARA FIXACAO DE FORRO DE GESSO	RR GESSO	KILO	R$ 1,93	8	R$ 15,44
12141	PERFIL F EM PVC FIXACAO DE FORRO PVC 6M	PLASNOG	METRO	R$ 6,92	100	R$ 692,00
12138	GESSO EM PO	RR GESSO	KILO	R$ 1,93	80	R$ 154,40
12125	FERRO CA-25 12.5MM	MORLAN	KILO	R$ 6,28	40	R$ 251,20
12124	FERRO CA-25 10MM	MORLAN	KILO	R$ 4,74	40	R$ 189,60
12127	FERRO CA-50 15,5MM	MORLAN	KILO	R$ 5,97	400	R$ 2.388,00
12131	FERRO CA-60 6.0MM	MORLAN	KILO	R$ 4,04	200	R$ 808,00
12129	FERRO CA-60 4.2MM	MORLAN	KILO	R$ 5,94	400	R$ 2.376,00
12057	CAP PVC SOLDAVEL 25MM	KEP	UNIDADE	R$ 0,30	20	R$ 6,00
12056	CAP PVC SOLDAVEL 20MM	KEP	UNIDADE	R$ 0,20	40	R$ 8,00
12059	CAP PVC SOLDAVEL 40MM	KEP	UNIDADE	R$ 0,45	8	R$ 3,60
12068	CAP PARA PVC ESGOTO 100MM	KEP	UNIDADE	R$ 3,75	20	R$ 75,00
12065	CAP PARA PVC ESGOTO 40MM	KEP	UNIDADE	R$ 1,35	8	R$ 10,80
12005	ANEL EM CONCRETO ARMADO 0,60M	CONSTRUCOES B	UNIDADE	R$ 64,68	8	R$ 517,44
12004	ANEL EM CONCRETO SIMPLES 0,40M	CONSTRUCOES B	UNIDADE	R$ 55,83	8	R$ 446,64
12006	ANEL EM CONCRETO ARMADO 0,80M	CONSTRUCOES B	UNIDADE	R$ 70,07	8	R$ 560,56
12008	ANEL EM CONCRETO ARMADO 1,20M	CONSTRUCOES B	UNIDADE	R$ 107,80	8	R$ 862,40
12007	ANEL EM CONCRETO ARMADO 1,00M	CONSTRUCOES B	UNIDADE	R$ 80,85	8	R$ 646,80
12069	CAPA PARA CHUVA FORRADAS 1,40MT	FAMASTIL	UNIDADE	R$ 12,00	8	R$ 96,00
12094	CORDA DE SEDA 20MM	FORCE	KILO	R$ 12,00	40	R$ 480,00
12093	CORDA DE SEDA 16MM	FORCE	KILO	R$ 9,50	40	R$ 380,00
12098	DISCO DE CORTE MOLHADO DIAM 110MM PARA CONCRET	KALA	UNIDADE	R$ 12,00	8	R$ 96,00
12100	DIVISORIA NAVAL	DIVIACO	M2	R$ 60,45	5	R$ 302,25
12099	DIVISORIA EM BLOCO DE GESSO	RR GESSO	M2	R$ 24,64	5	R$ 123,20
12073	CAVADOR ARTICULADO	FAMASTIL	UNIDADE	R$ 24,90	4	R$ 99,60
12070	CAPACETE EM PVC ABA FRONTAL DIV. CORES	FAMASTIL	UNIDADE	R$ 12,50	20	R$ 250,00
12082	COLA PVA COM 5LT	LUZARTE	UNIDADE	R$ 60,00	4	R$ 240,00
12092	CORDA DE SEDA 12MM	FORCE	KILO	R$ 8,92	40	R$ 356,80
12085	COLHER DE PEDREIRO 8"	FAMASTIL	UNIDADE	R$ 8,90	20	R$ 178,00

12191	LUVA LATEX AMARELA TAMANHO GRANDE	DANNY	PAR	R$ 4,62	40	R$ 184,80
12190	LUVA DE COURO LONGA MAO	CONSTRUCOES B	PAR	R$ 13,86	40	R$ 554,40
12192	LUVA PVC SOLDAVEL 20MM	KEP	UNIDADE	R$ 0,58	20	R$ 11,60
12194	LUVA PVC SOLDAVEL 32MM	KEP	UNIDADE	R$ 1,16	20	R$ 23,20
12193	LUVA PVC SOLDAVEL 25MM	KEP	UNIDADE	R$ 0,77	20	R$ 15,40
12181	LONA POLIESTER AMARELA 4X4M	FAMASTIL	UNIDADE	R$ 71,61	4	R$ 286,44
12180	LIMA TIPO TRINAGULO PARA SERROTE 5"	FAMASTIL	UNIDADE	R$ 12,31	2	R$ 24,62
12182	LONA PRETA PLASTICA LARGURA 6M	FAMASTIL	UNIDADE	R$ 271,04	40	R$ 10.841,60
12189	LUVA DE COURO CURTA MAO	CONSTRUCOES B	PAR	R$ 11,55	40	R$ 462,00
12188	LUVA DE BORRACHA	DANNY	PAR	R$ 8,47	20	R$ 169,40
12195	LUVA PVC SOLDAVEL 40MM	KEP	UNIDADE	R$ 1,54	20	R$ 30,80
12206	MADEIRA TIPO TABUA PARA ANDAIME	METRO TOME MADEIRAS	CUB	R$ 13,77	2	R$ 27,54
12205	MADEIRA MASSARANDUBA OU ANGELIM PARA RIPA	TOME MADEIRAS	METRO	R$ 1,81	200	R$ 362,00
12207	MADEIRA TIPO COMPENSADO ESP 10MM	TOME MADEIRAS	UNIDADE	R$ 44,58	12	R$ 534,96
12209	MADEIRA TIPO COMPENSADO ESP 15MM	TOME MADEIRAS	UNIDADE	R$ 67,68	12	R$ 812,16
12208	MADEIRA TIPO COMPENSADO ESP 12MM	TOME MADEIRAS	UNIDADE	R$ 56,13	12	R$ 673,56
12198	LUVA PVC SOLDAVEL 70MM	KEP	UNIDADE	R$ 9,16	20	R$ 183,20
12197	LUVA PVC SOLDAVEL 60MM	KEP	UNIDADE	R$ 4,99	20	R$ 99,80
12199	LUVAS LATEX NATURAL T.G. FORRADAS C FLOCOS DE ALG	DANNY	PAR	R$ 4,04	8	R$ 32,32
12204	MADEIRA MASSARANDUBA OU ANGELIM PARA LINHA 3X8"	TOME MADEIRAS	METRO	R$ 29,90	100	R$ 2.990,00
12202	MADEIRA MASSARANDUBA OU ANGELIM PARA LINHA 3X6"	TOME MADEIRAS	METRO	R$ 19,90	100	R$ 1.990,00
12154	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL 32MM	KEP	UNIDADE	R$ 1,16	40	R$ 46,40
12153	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL 25MM	KEP	UNIDADE	R$ 0,58	40	R$ 23,20
12156	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL 50MM	KEP	UNIDADE	R$ 2,70	20	R$ 54,00
12160	JOELHO ESGOTO PVC 90 GRAUS X 75MM	KEP	UNIDADE	R$ 2,99	20	R$ 59,80
12157	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL 60MM	KEP	UNIDADE	R$ 9,20	20	R$ 184,00
12146	GRAMPO GALVANIZADO 1X9	ACELORMITTAL	KILO	R$ 7,99	8	R$ 63,92
12144	REBITEIRA PORTATIL	FAMASTIL	UNIDADE	R$ 12,31	2	R$ 24,62
12147	GRELHA PARA BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO	CONSTRUCOES B	UNIDADE	R$ 40,04	20	R$ 800,80
12152	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL 20MM	KEP	UNIDADE	R$ 0,49	40	R$ 19,60
12150	JANELA MOD PIVOTANTE EM MADEIRA DE LEI TIPO JATOBA	TOME MADEIRAS	M2	R$ 219,00	16	R$ 3.504,00
12161	JOELHO ESGOTO PVC 90 GRAUS X 100MM	KEP	UNIDADE	R$ 3,08	40	R$ 123,20
12174	LIXA PARA ACO N 60	MAX	UNIDADE	R$ 1,93	200	R$ 386,00
12172	LIXA PARA MADEIRA E PAREDE N 180	MAX	UNIDADE	R$ 1,16	400	R$ 464,00
12175	LIXA PARA ACO N 80	MAX	UNIDADE	R$ 1,62	200	R$ 324,00
12179	LIMA TIPO CHATA PARA ENXADA 8"	FAMASTIL	UNIDADE	R$ 10,77	2	R$ 21,54
12176	LIXA PARA ACO N 100	MAX	UNIDADE	R$ 1,53	200	R$ 306,00
12168	LIXA PARA MADEIRA E PAREDE N 80	MAX	UNIDADE	R$ 0,62	400	R$ 248,00
12162	LAVATORIO SEM COLUNA	LUZARTE	UNIDADE	R$ 40,43	4	R$ 161,72
12169	LIXA PARA MADEIRA E PAREDE N 100	MAX	UNIDADE	R$ 0,62	400	R$ 248,00
12171	LIXA PARA MADEIRA E PAREDE N 150	MAX	UNIDADE	R$ 1,16	400	R$ 464,00
12170	LIXA PARA MADEIRA E PAREDE N 120	MAX	UNIDADE	R$ 0,50	400	R$ 200,00
Total do Lote I R$ 104.020,55						

ITENS REGISTRADOS:						
LOTE 02 – MATERIAL ELÉTRICO						
12455	INTERRUPTOR SIMPLES COM CAIXA L. X	PEESA	UNIDADE	R$ 3,98	80	R$ 318,40
12448	2 INTERRUPTOR PARAL + 1 TOM 2P + T PB 10ª	PEESA	UNIDADE	R$ 3,71	150	R$ 556,50
12456	INTERRUPTOR 2 SECOES SIMPLES COM CAIXA L X	PEESA	UNIDADE	R$ 5,98	80	R$ 478,40
12462	TAMPA CEGA PARA CONDULETE TOP PVC 3/4"	PEESA	UNIDADE	R$ 1,81	100	R$ 181,00
12461	ISOLADOR 76/79	LIEGE	UNIDADE	R$ 3,63	100	R$ 363,00
12444	INTERRUPTOR SIMPLES	PEESA	UNIDADE	R$ 2,99	100	R$ 299,00
12443	FITA ISOLANTE 19MMX20MTS 3M	LIEGE	UNIDADE	R$ 3,98	100	R$ 398,00
12445	2 INTERRUPTOR SIMPLES 680250	PESSA	UNIDADE	R$ 4,40	200	R$ 880,00
12447	1 INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P + T 10ª	PEESA	UNIDADE	R$ 5,75	150	R$ 862,50
12446	3 INTERRUPTOR SIMPLES 680270	PEESA	UNIDADE	R$ 6,49	150	R$ 973,50
12484	MARTELO UNHA 27MM CABO FIBRA	FAMASTIL	UNIDADE	R$ 33,00	5	R$ 165,00
12480	LUMINARIA FECHADA C ACRI PARA LAMP V SODIO 70W/MISTA 160W	FAMASTIL	UNIDADE	R$ 89,00	50	R$ 4.450,00
12485	MARRETA OITAVADA 1000GR 40508/002	FAMASTIL	UNIDADE	R$ 22,99	5	R$ 114,95
12487	PONTEIRO 12" 42705/112	FAMASTIL	UNIDADE	R$ 8,13	10	R$ 81,30
12486	TALHADEIRA 12" 42700/112	FAMASTIL	UNIDADE	R$ 9,38	10	R$ 93,80
12466	LAMPADA VAPOR METALICA 250W E-40 TUBULAR	FAMASTIL	UNIDADE	R$ 32,00	100	R$ 3.200,00
12463	PULSADOR CAMPANHIA	PEESA	UNIDADE	R$ 3,13	20	R$ 62,60
12469	REATOR EXTERNO 1X150W VAPOR METALICO AFP	KEIKO	UNIDADE	R$ 55,00	150	R$ 8.250,00
12477	INTERRUPTOR SIMPLES - SOBREPOR	PEESA	UNIDADE	R$ 3,63	50	R$ 181,50
12473	REATOR EXTERNO 1X250W VAPOR METALICO/SODIO PINTADO	KEIKO	UNIDADE	R$ 82,48	100	R$ 8.248,00
12401	CAIXA PARA DISJUNTOR TRIFASICO POLICARBONATO	TAF	UNIDADE	R$ 84,00	30	R$ 2.520,00
12393	CABO MULTIPLEXADO AL ISOLADO 3X16+16MM2	MASTERFLEX	PACOTE	R$ 5,99	500	R$ 2.995,00
12402	CANDUITE DN 25	LIEGE	METRO	R$ 1,00	1.000	R$ 1.000,00
12407	CHAVE TESTE 1/8X3	MAX	UNIDADE	R$ 5,50	30	R$ 165,00
12404	CANDUITE DN 32	LIEGE	METRO	R$ 1,80	500	R$ 900,00
12375	ADAPTADOR PARA CONDULETE TOP OVC 3/4"	LIEGE	UNIDADE	R$ 0,80	100	R$ 80,00
12374	ARRUELA QUADRADA 50X50X3MM FURO 18MM	CENTRAL METALU	UNIDADE	R$ 0,99	300	R$ 297,00
12383	CABO FLEX 10MM2 COM 100M	MASTERFLEX	UNIDADE	R$ 398,00	10	R$ 3.980,00
12390	CABO CCI 1 PAR	MEGATRON	METRO	R$ 0,49	200	R$ 98,00
12386	CABO FLEX 2X2,5MM2 1000V 90 GRAUS	MASTERFLEX	METRO	R$ 2,48	200	R$ 496,00
12435	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	EQQO	UNIDADE	R$ 6,48	300	R$ 1.944,00
12427	ELETRODUTO DOBRADO DE 1" ROSCA PCV	ROMAGNOGLE	UNIDADE	R$ 8,95	100	R$ 895,00
12436	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	EQQO	UNIDADE	R$ 4,99	200	R$ 998,00
12440	REATOR ELETRONICO 2X20W EZ A PLUS	KEIKO	UNIDADE	R$ 17,98	300	R$ 5.394,00
12439	REATOR ELETRONICO 1X20W EZ B	KEIKO	UNIDADE	R$ 14,99	300	R$ 4.497,00
12414	DISJUNTOR MONOFASICO 16A TIPO B	WEG	UNIDADE	R$ 5,98	100	R$ 598,00
12412	CONDULETE PVC TOP 5 ENTRADAS 3/4"	LIEGE	UNIDADE	R$ 4,99	200	R$ 998,00
12416	DISJUNTOR MONOFASICO 32A TIPO B	WEG	UNIDADE	R$ 5,98	100	R$ 598,00
12423	ELETRODUTO SOLD CLASSE A 20MM	ROMAGNOGLE	UNIDADE	R$ 3,22	300	R$ 966,00
12420	DISJUNTOR TRIFASICO 40A TIPO C	ELETROMAR	UNIDADE	R$ 28,50	50	R$ 1.425,00
Total do Lote II R$ 61.001,45						
Total do Vencedor R$ 165.022,00						

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 **17/07/2018** e vigorando até o dia **17/07/2019,** 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. 011/2018 – 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. 011/2018 –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. 011/2018 – 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 00405/2018
b) Edital do Pregão Presencial nº 011/2018-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, 17 de julho de 2018.

FELIPE MÜLER
Prefeito Municipal

KAIO WAGNER RODRIGUES BEZERRA
Representante Legal
Kaio W. R. Bezerra – EIRELI - ME
CNPJ N° 26.308.816/0001-70

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:5F50FB4B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - LUMINOZA COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E TELEFONIA EIRELI - PP 011/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 -SRP - PMCRV

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. 011/2018 – SRP - PMCRV/RN**, homologado em **17 de julho de 2018**, 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 futura aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELÉTRICO, destinados a atender todas as secretarias, no âmbito da administração pública municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN.

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 Públicos.

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 COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E TELEFONIA EIRELI**		
CNPJ:	**70.047.329/0001-93**	**Telefone**:	**(84) 3211-6108**
Endereço:	**AV. PRUDENTE DE MORAIS, 1790, BARRO VERMELHO – NATAL/RN, CEP: 59.022-545**		
Representante:	**MARIO CESAR TRIGUEIRO DE AZEVEDO**	**CPF:**	**592.692.004-34**
ITENS REGISTRADOS: LOTE 02 – MATERIAL ELÉTRICO			

12432	LAMPADA ELETRONICA 20W 865	AVANT	UNIDADE	R$ 7,50	200	R$ 1.500,00
12431	LAMPADA ELETRONICA 15W 865	AVANT	UNIDADE	R$ 7,00	100	R$ 700,00
12434	LAMPADA ELETRONICA 85W BRANCA ESPIRAL E-40	FOX LUX	UNIDADE	R$ 45,00	50	R$ 2.250,00
12433	LAMPADA ELETRONICA 58W 865	AVANT	UNIDADE	R$ 38,00	100	R$ 3.800,00
12430	PLACA 4X2 CEGA/SAIDA DE FIO BRANCO	MEC-TRONIC	UNIDADE	R$ 1,25	50	R$ 62,50
12421	DISJUNTOR TRIFASICO 50A TIPO C	SOPRANO	UNIDADE	R$ 29,00	50	R$ 1.450,00
12418	DISJUNTOR MONOFASICO 63A TIPO C	SOPRANO	UNIDADE	R$ 7,00	100	R$ 700,00
12428	ELETRODUTO DOBRADO DE 1.1/2" ROSCA PCV	IPLAN	UNIDADE	R$ 15,00	40	R$ 600,00
12424	ELETRODUTO SOLD CLASSE A 25MM	IPLAN	UNIDADE	R$ 4,25	1.000	R$ 4.250,00
12475	LUMINARIA TARTARUGA VEJA BC 2001 1	OLIVO	UNIDADE	R$ 12,00	100	R$ 1.200,00
12472	REATOR EXTERNO 1X250W VAPOR SODIO	SAMA	UNIDADE	R$ 62,00	100	R$ 6.200,00
12482	LUVA PARA PROTECAO DE LUVA DE BORRACHA	ORION	PAR	R$ 65,00	10	R$ 650,00
12481	LUVA DE BORRACHA P 20KV PAR 10,0 POLIGADA	ORION	PAR	R$ 399,00	10	R$ 3.990,00
12470	REATOR EXTERNO 1X70W VAPOR SODIO AFP	SAMA	UNIDADE	R$ 42,00	200	R$ 8.400,00
12464	PLACA CEGA + SAIDA DE FIO 4X4	MEC-TRONIC	UNIDADE	R$ 2,25	50	R$ 112,50
12441	FIO PARALELO ISOLADO 2X1MM2	TECNOFIOS	METRO	R$ 0,95	500	R$ 475,00
12468	LAMPADA INCANDECENTE 100W CLARA 220V	OSRAM	UNIDADE	R$ 3,00	500	R$ 1.500,00
12465	LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W E-40 HQL	AVANT	UNIDADE	R$ 30,00	200	R$ 6.000,00
12417	DISJUNTOR MONOFASICO 40A TIPO C	SOPRANO	UNIDADE	R$ 7,00	50	R$ 350,00
12382	CABO FLEX 6MM2 COM 100M	TECNOFIOS	UNIDADE	R$ 228,00	20	R$ 4.560,00
12381	CABO FLEX 4MM2 COM 100M	TECNOFIOS	UNIDADE	R$ 145,00	20	R$ 2.900,00
12391	CABO MULTILAN P INFORMATICA 4X24 AWG	MEGATRON	METRO	R$ 1,34	2.000	R$ 2.680,00
12389	CABO FLEX 4X6MM2 1000V 90 GRAUS	TECNOFIOS	METRO	R$ 13,60	200	R$ 2.720,00
12380	CABO FLEX 2,5MM2 PECA COM 100M	TECNOFIOS	UNIDADE	R$ 85,00	20	R$ 1.700,00
12377	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4 COM BORDA	CANAL	UNIDADE	R$ 2,00	100	R$ 200,00
12373	ARMACOES SEC 1X1 - 3/16 S/ ISOLADOR	CANAL	UNIDADE	R$ 5,00	150	R$ 750,00
12379	CABO FLEX 1,5MM2 PECA COM 100M	TECNOFIOS	UNIDADE	R$ 65,00	20	R$ 1.300,00
12378	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2 COM BORDA	CANAL	UNIDADE	R$ 1,00	300	R$ 300,00
12410	CIGARRA 220V SISTEMA X	MEC-TRONIC	UNIDADE	R$ 17,99	20	R$ 359,80
12408	CONECTOR PERFURAN P MULTIPLEXADO P-10/95 D-1,5/10	INTELI	UNIDADE	R$ 4,99	100	R$ 499,00
12415	DISJUNTOR MONOFASICO 20A TIPO B	SOPRANO	UNIDADE	R$ 6,00	100	R$ 600,00
12413	DISJUNTOR MONOFASICO 10A TIPO B	SOPRANO	UNIDADE	R$ 6,00	50	R$ 300,00
12400	CAIXA PARA MEDICAO TRIFASICA COSERN	TAF	UNIDADE	R$ 85,00	30	R$ 2.550,00
12395	CANALETA 50X20X2100MM COM SEPARADOR SISTEMA X	MEC-TRONIC	UNIDADE	R$ 23,00	100	R$ 2.300,00
12392	CABO MULTIPLEXADO AL ISOLADO 1X16+16MM2	CMR	METRO	R$ 2,90	500	R$ 1.450,00
12397	CAMPANHIA CIGARRA	MEC-TRONIC	UNIDADE	R$ 20,00	20	R$ 400,00
12396	CANALETA 20X20X2100MM COM SEPARADOR	MEC-TRONIC	UNIDADE	R$ 3,50	300	R$ 1.050,00
Total do Lote II R$ 70.808,80						
Total do Vencedor R$ 70.808,80						

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 **17/07/2018** e vigorando até o dia **17/07/2019,** 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. 011/2018 – 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. 011/2018 –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. 011/2018 – 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 00405/2018
b) Edital do Pregão Presencial nº 011/2018-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, 17 de julho de 2018.

FELIPE MÜLER
Prefeito Municipal

MARIO CESAR TRIGUEIRO DE AZEVEDO
Representante Legal
Luminoza Com. De Mat. Elét. Hidr. E Telef. EIRELI
CNPJ N° 70.047.329/0001-93

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:56474C27

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANGUARETAMA
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9/2018 - MEIRELLES FARMA LTDA ME

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9/2018
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 24/2018 - PROCESSO Nº 1676/2018

Aos 18 de julho de 2018, o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA/RN**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF, sob o n. º 13.094.678/0001-22, com sede à Rua Dr. Pedro Velho, 59- Centro - Canguaretama/RN, neste ato representado pela Gestora do Fundo Municipal de Saúde do Município de Canguaretama/RNa Senhora **TENÍZIA DIAS DE PAIVA,** Casado(a), Brasileiro(a), inscrita no CPF Nº 061.266.084-29, residente em Canguaretama/RN, institui **Ata de Registro de Preços (ARP)**, decorrente da licitação na modalidade de Pregão, cujo objetivo fora a formalização de **REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DO CATÁLOGO DA ABC FARMA, QUE NÃO FAÇAM PARTE DA FARMÁCIA BÁSICA** processada nos termos do Processo Administrativo nº. **1676/2018**, a qual constitui-se em **documento vinculativo** e **obrigacional** às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93 e as cláusulas e condições seguintes:

Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços referentes ao **REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DO CATÁLOGO DA ABC FARMA, QUE NÃO FAÇAM PARTE DA FARMÁCIA BÁSICA,** cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.

Art. 2º. Integra a presente ARP, o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA/RN**, na qualidade de **ÓRGÃO GERENCIADOR e a Prefeitura Municipal de Canguaretama/RN, como ÓRGÃO COPARTICIPANTE**.

Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de Compras, tem as seguintes obrigações:
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da ordem de compra.
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; e
f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.

Art. 4º. O **FORNECEDOR** obriga-se a:
a) Retirar a respectiva ordem de compra, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação;
b) O objeto desta licitação deverá ser entregue de forma gradual, de acordo com as necessidades da Administração Municipal, sendo materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de compra, nos quantitativos desejados.
b.1 - o prazo de entrega será de até **10 (dez) dias consecutivas**, contados da efetiva entrega da ordem de compra ou instrumento similar.
c) fornecer o material conforme especificação marca e preço registrados na presente ARP;
d) entregar o material solicitado no respectivo endereço do órgão participante da presente ARP;
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** referentes às condições firmadas na presente ARP;
f) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
g) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
h) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
i) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao material entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;

j) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, iniciando em **18/07/2018** prolongando-se até **17/07/2019,** contados a partir da data da assinatura da presente ARP, 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 licitado, registradas nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo, totalizando a importância global de **R$ 600.000,00, (seiscentos mil reais).**

Fornecedor: **MEIRELLES FARMA LTDA ME**		
CNPJ: **01.260.848/0001-12**	Telefone:	Email:
Endereço: **RUA PRESIDENTE BANDEIRA, 921 , ALECRIM, NATAL/RN, CEP: 59040-200**		
Representante: **ALEXANDRE LOPES MEIRELLES** - CPF: **876.851.914-15**		

Item	Descrição	Unidade Medida	Quant.	Valor Estimado	Percentual de desconto %
1	0000769 - Medicamentos éticos constantes da lista oficial de preços "ABC FARMA" – Órgão oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico.	Unid	1,00	200.000,00	7 %
2	0000770 - Medicamentos genéricos constantes da lista oficial de preços do "ABC FARMA" – Órgão oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico.	Und.	1,00	200.000,00	22 %
3	0008042 - Medicamentos similares constantes da lista oficial de preços do "ABC FARMA" – Órgão oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico.	Unid	1,00	200.000,00	22 %

Art. 7º. O pagamento será efetuado através Fundo Municipal de Saúde, por meio de crédito em conta bancária do Fornecedor ou cheque nominal, após a entrega da documentação fiscal, devidamente conferida(s) e atestada(s) pelo setor responsável, desde que a contratada:
a) Tenha entregue ao Setor requisitante, por ocasião da entrega do material, a documentação fiscal equivalente. Tratando-se de nota fiscal eletrônica, o fornecedor deverá tê-la encaminhado por meio eletrônico ao Setor competente do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA/RN**, responsável pela manutenção da guarda dos mesmos em arquivo específico;
b) Tenha entregue ao Setor requisitante, por ocasião da entrega do material/serviço, as certidões de comprovação fiscal com o INSS, FGTS, Tributos Federal, Estadual e Municipal, essenciais a liquidação;
c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do **FORNECEDOR**, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.

Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.

Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, em Imprensa Oficial.
Parágrafo único. Todas as informações do presente registro de preço serão disponibilizadas, durante sua vigência, no processo que se encontra na Sala de Licitações do Município de Canguaretama/RN ou no Diário Oficial dos Município do Estado do Rio Grande do Norte - FEMURN, inclusive com a íntegra da presente ARP e alterações posteriores.

Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.

Art. 11. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá às seguintes condições:
a) Deverão ser entregue os produtos de forma gradual, de acordo com as necessidades da Administração Municipal, sendo materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de compra, nos quantitativos desejados, num prazo de até **10 (dez) dias consecutivos** após a efetiva entrega do documento requisitório.
b) Deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte e armazenamento, assim como pronto para serem utilizados.
c) A entrega deverá ser feita na sede do Município, em local definido pela Administração Municipal, observado os limites geográficos do Município de Canguaretama / RN.
d) As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega correrão por conta da Contratada.

Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:

12.01 – O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação do objeto desta licitação.
12.02 – Não serão aceitos produtos em desconformidade com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta.
12.03 – Por ocasião da entrega, o Fornecedor deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão do órgão gerenciador responsável pelo recebimento.
12.04 – Entregue o objeto desta licitação, a Prefeitura deverá recebê-lo:
a) Por servidor ou comissão responsável, desde que:
a.1 – a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
a.2 – o prazo de garantia/validade esteja conforme o termo de referencia e a proposta;
a.3 – a embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o adequado acondicionamento.
a.4 – a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
a.5 – o objeto esteja adequado para utilização.
12.05 – O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o seu recebimento definitivo e a entrega das Certidões relacionadas no art. 7º, b. É importante, ainda:

a) observar, atentamente, o preenchimento das notas fiscais, objetivando evitar a emissão de ERRATAS, as quais não podem alterar campos fiscais. Como as notas fiscais eletrônicas tem prazo de correção curto, caso haja erros nos preenchimentos, poderão existir situações que precisarão de cancelamento da nota fiscal.
12.06 – Constatada irregularidades no registro de preço, o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA/RN** poderá:
a) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
12.07 – Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração.

Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;
b) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do registro por inexecução ou execução irregular;
d) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
Parágrafo Primeiro – O fornecedor estará sujeito às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d", sucessivamente.
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas na alínea "b" e "c". Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas na alínea "d".
Parágrafo Segundo – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto – A sanção de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderá ser aplicada à licitante juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.
Art. 14. O Fornecedor terá seu registro cancelado:
I – Por iniciativa da Administração, quando:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços; e) não manutenção das condições de habilitação;
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual.
Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.
Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA/RN**.

Art. 15. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.

Art. 16. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Canguaretama/RN.

Nada mais havendo a tratar, lavrei _____ , a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).

Canguaretama / RN, 18 de julho de 2018.

Fundo Municipal De Saúde Do Município De Canguaretama/RN
TENÍZIA DIAS DE PAIVA
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

P/Empresa:
Meirelles Farma LTDA ME
CNPJ: 01.260.848/0001-12,
Rua Presidente Bandeira, 921, Alecrim, Natal/RN,
CEP: 59040-200.
Representante Legal:
ALEXANDRE LOPES MEIRELLES,
Brasileiro(a), Casado(a), ,
Portador do CPF n.º 876.851.914-15.

_____
Assinatura.

Publicado por:
Abrão Azevedo Lopes
Código Identificador:7C7DC528

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

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO LEI 973 - LDO

CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Exercício de 2018

AMF - Tabela 2 (LRF, Art. 4º, § 2º, inciso I) — R$

Especificação	Metas Previstas em 2017 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2017 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor c = (b - a)	% (c/a) x 100
Receita Total	24.870.027,00	0,04	0,00	16.280.267,76	76,00	0,00	-8.589.759,24	-34,53
Receitas Primárias (I)	24.375.197,00	0,04	0,00	16.050.160,10	10,00	0,00	-8.325.036,90	-34,15
Despesa Total	24.870.027,00	0,04	0,00	16.668.407,45	45,00	0,00	-8.201.619,55	-32,97
Despesas Primárias (II)	24.725.027,00	0,04	0,00	16.427.179,35	35,00	0,00	-8.297.847,65	-33,56
Resultado Primário (I - II)	-349.830,00	0,00	0,00	-377.019,25	-25,00	0,00	-27.189,25	7,77
Resultado Nominal	3.426.375,95	0,01	0,00	3.100.885,98	98,00	0,00	-325.489,97	-9,49
Dívida Pública Consolidada	4.900.000,00	0,01	0,00	4.371.386,72	72,00	0,00	-528.613,28	-10,78
Dívida Consolidada Líquida	3.480.000,00	0,01	0,00	3.205.389,84	84,00	0,00	-274.610,16	-7,89

FONTE: MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Previsão do PIB Estadual para 2017	58.632.244.000,00
Valor efetivo (realizado) do PIB Estadual para 2017	

Carnaúba dos Dantas,04 de Junho de 2018

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito

MARIA LUCINEIDE DANTAS DE CARVALHO
Tesoureiro

SALMO BATISTA DE ARAUJO
Contador

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Carnaúba dos Dantas

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

DAS METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

EXERCÍCIO DE 2019

AMF - Tabela 3 (LRF, art. 4º, § 2º inciso II) — **R$** 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2016	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Receita Total	17.003.382,77	16.165.213,93	-4,92	26.460.533,92	63,68	27.651.653,95	4,50	28.896.401,04	4,50	30.124.988,74	4,25
Receita Primária (I)	16.894.797,90	16.050.160,10	-4,99	26.092.833,92	62,57	27.265.163,45	4,49	28.490.123,35	4,49	29.702.700,75	4,25
Despesa Total	16.901.470,29	16.668.407,45	-1,37	26.648.233,92	59,87	27.847.404,45	4,50	29.100.537,65	4,50	30.337.310,50	4,25
Despesa Primária (II)	16.754.754,85	16.427.179,35	-1,95	26.392.866,42	60,66	27.560.943,72	4,42	28.802.208,28	4,50	30.067.255,88	4,39
Resultado Primário (I - II)	140.043,05	-377.019,25	-369,21	-300.032,50	-20,41	-295.780,27	-1,41	-312.084,93	5,51	-364.555,13	16,81
Resultado Nominal	-2.518.580,36	3.100.885,98	-223,12	-36.858,89	-101,18	-36.530,95	-0,88	-266.600,00	629,79	-360.200,00	35,10
Dívida Pública Consolidada	1.587.894,68	4.371.386,72	175,29	4.418.530,95	1,07	4.332.000,00	-1,95	4.115.400,00	-5,00	3.755.200,00	-8,75
Dívida Consolidada Líquida	104.503,86	3.205.389,84	967,24	3.168.530,95	-1,14	3.132.000,00	-1,15	2.865.400,00	-8,51	2.505.200,00	-12,57
ESPECIFICAÇÃO	**VALORES A PREÇOS CONSTANTES**										
	2016	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Receita Total	18.197.020,24	16.803.739,88	-7,65	26.460.533,92	57,46	26.524.368,29	0,24	26.652.279,13	0,48	26.716.024,06	0,23
Receita Primária (I)	18.080.812,71	16.684.141,42	-7,72	26.092.833,92	56,39	26.153.634,00	0,23	26.277.553,35	0,47	26.341.522,48	0,24
Despesa Total	18.087.953,50	17.326.809,54	-4,20	26.648.233,92	53,79	26.712.138,56	0,23	26.840.562,30	0,48	26.904.319,35	0,23
Despesa Primária (II)	17.930.938,64	17.076.052,93	-4,76	26.392.866,42	54,56	26.437.356,08	0,16	26.565.401,47	0,48	26.664.824,29	0,37
Resultado Primário (I - II)	149.874,07	-391.911,51	-361,49	-300.032,50	-23,44	-283.722,08	-5,43	-287.848,11	1,45	-323.301,81	12,31
Resultado Nominal	-2.695.384,70	3.223.370,97	-219,58	-36.858,89	-101,14	-35.041,67	-4,93	-245.895,59	601,72	-319.439,51	29,90
Dívida Pública Consolidada	1.699.364,88	4.544.056,49	167,39	4.418.530,95	-2,76	4.155.395,68	-5,95	3.795.794,13	-8,65	3.330.258,95	-12,26
Dívida Consolidada Líquida	111.840,03	3.332.002,73	879,25	3.168.530,95	-4,90	3.004.316,54	-5,18	2.642.870,31	-12,03	2.221.709,82	-15,93

Nota:

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

ÍNDICES DE INFLAÇÃO					
2016	2017	2018	2019	2020	2021
6,29	2,95	3,95 *	4,25 *	4,00 *	4,00*
VALORES DE REFERÊNCIA					
Valor Corrente x 1,0702	Valor Corrente x 1,0395	Valor Corrente x 1,0000	Valor Corrente / 1,0425	Valor Corrente / 1,0842	Valor Corrente /1,1276

* Inflação Média (% anual) projetada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE

Carnaúba dos Dantas,04 de Junho de 2018

ESTADO DO RIO GRANDE - MUNICÍPIO DE Carnaúba dos Dantas	
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS	
ANEXO DE METAS FISCAIS	
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO	
EXERCÍCIO DE 2019	
AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)	**R$ 1,00**
EVENTO	Valor Previsto 2019
Aumento Permanente da Receita	24.986,25
(-) Transferência Constitucionais	
(-) Transferência ao FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I	24.986,25
Redução Permanente de Despesa (II	200.000,00
Margem Bruta (III) = (I + II	224.986,25
Saldo Utilizado da Margem Bruta (V	222.000,00
Novas DOCC	222.000,00
Novas DOCC geradas por PPP	
Margem Líquida de expansão de DOCC (V) = (III - IV	2.986,25
Fonte: MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN	
Notas:	

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARIA LUCINEIDE DANTAS DE CARVAL
Tesoureiro(a)

SALMO BATISTA DE ARAUJO
Contador

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Carnaúba dos Dantas									
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS									
ANEXO DE METAS FISCAIS									
METAS ANUAIS									
EXERCÍCIO DE 2019									
AMF - Tabela I (LRF, art. 4º, § 1º)									**R$** 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**2019**			**2020**			**2021**		
	Valor Corrente (a)	**Valor Constante**	**% PIB** (a/PIB 100)	**Valor Corrente** (b)	**Valor Constante**	**% PIB** (b/PIB 100)	**Valor Corrente** (c)	**Valor Constante**	**% PIB** (c/PIB 100)
Receita Total	27.651.653,95	26.524.368,29	,046	28.896.401,04	26.652.279,13	,047	30.124.988,74	26.716.024,06	,049
Receitas Primárias (I)	27.265.163,45	26.153.634,00	,045	28.490.123,35	26.277.553,35	,047	29.702.700,75	26.341.522,48	,048
Despesa Total	27.847.404,45	26.712.138,56	,046	29.100.537,65	26.840.562,30	,048	30.337.310,50	26.904.319,35	,049
Despesas Primárias (II)	27.560.943,72	26.437.356,08	,046	28.802.208,28	26.565.401,47	,047	30.067.255,88	26.664.824,29	,049
Resultado Primário (III) = (I - II)	-295.780,27	-283.722,08		-312.084,93	-287.848,11		-364.555,13	-323.301,81	
Resultado Nominal	-36.530,95	-35.041,67		-266.600,00	-245.895,59		-360.200,00	-319.439,51	
Dívida Pública Consolidada	4.332.000,00	4.155.395,68	,007	4.115.400,00	3.795.794,13	,006	3.755.200,00	3.330.258,95	,006
Dívida Consolidada Líquida	3.132.000,00	3.004.316,54	,005	2.865.400,00	2.642.870,31	,004	2.505.200,00	2.221.709,82	,004
Fonte: MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN									
Notas:									

01) O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:			
VARIÁVEL	**2019**	**2020**	**2021**
PIB real (crescimento % anual)	1,80	2,50	2,75
Taxa real de juros implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	8,50	8,50	8,00
Câmbio (R$/US$ - Final do ano)	3,50	3,40	3,30
Inflação média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	4,25	4,00	4,00
Projeção do PIB do Estado - R$ milhares	59.632.510.000,00	60.348.100.000,00	61.072.277.000,00
02) Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes			
2019	**2020**	**2021**	
Valor Corrente / 1,0425	Valor Corrente / 1,0842	Valor Corrente / 1,1276	
003)*Houveram reconhecimento de parcelamentos e atualizacao, atraves de levantamente feito junto a			
Receita Federal do Brasil, o que ocasionou um aumento da Divida Fundada Interna, no anexo 17 da lei 4.320/64, passando um saldo do exerecicio de R$ 2.110.500,80 (registrado no BP 2016) para o valor deR$ 4.588,461,78			

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARIA LUCINEIDE DANTAS DE CARVAL
Tesoureiro(a)

SALMO BATISTA DE ARAUJO
Contador

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Carnaúba dos Dantas						
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS						
RECEITAS						
exercício de 2019						
Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF						**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**ARRECADADA**		**ORÇADA**		**PREVISÃO**	
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
RECEITAS CORRENTES	16.327.043,48	15.511.142,76	22.784.483,92	23.809.785,70	24.881.226,06	25.840.684,64
Receita Tributária	444.392,26	424.704,66	555.250,00	580.236,25	606.346,88	632.116,62
Receita de Contribuição	457.680,96	449.984,53	545.000,00	569.525,00	595.153,63	620.447,65

Receita Patrimonial	108.584,87	115.053,83	202.700,00	211.821,50	221.353,47	230.760,99
Aplicações Financeiras	108.584,87	115.053,83	187.700,00	195.750,50	204.136,61	212.321,76
Outras Receitas Patrimoniais			15.000,00	16.071,00	17.216,86	18.439,23
Transferências Correntes	15.267.432,84	14.501.971,64	21.317.100,00	22.276.369,50	23.278.806,13	24.268.155,40
Demais Receitas Correntes	48.952,55	19.428,10	164.433,92	171.833,45	179.565,95	89.203,98
RECEITAS DE CAPITAL	784.924,16	769.125,00	3.863.750,00	4.037.618,75	4.219.311,59	4.496.625,86
Operações de Crédito			100.000,00	107.140,00	114.779,08	118.891,34
Alienação de Ativos			80.000,00	83.600,00	87.362,00	91.074,89
Amortização de Empréstimos						
Transferência de Capital	784.924,16	769.125,00	3.683.750,00	3.846.878,75	4.017.170,51	4.286.659,63
Outras Receitas de Capital						
TOTAL	17.111.967,64	16.280.267,76	26.648.233,92	27.847.404,45	29.100.537,65	30.337.310,50
Fonte: MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN						
Notas:						

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Carnaúba dos Dantas						
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS						
DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2019						
Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF						**R$ 1,00**
CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	**EXECUTADA**		**ORÇADA**		**PREVISÃO**	
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
DESPESAS CORRENTES (I)	16.118.219,94	15.585.242,44	20.678.620,26	21.477.738,55	22.548.669,93	23.939.896,31
Pessoal e Encargos Sociais	10.915.569,76	10.960.731,56	12.615.358,82	13.018.760,25	14.088.358,59	15.007.858,33
Juros e Encargos da Dívida		23.875,01	5.357,50	25.740,02	26.149,28	26.585,87
Outras Despesas Correntes	5.202.650,18	4.600.635,87	8.057.903,94	8.433.238,28	8.434.162,06	8.905.452,11
DESPESAS DE CAPITAL (II)	783.250,35	1.083.165,01	5.808.888,66	6.197.465,14	6.367.389,05	6.199.837,54
Investimentos	636.534,91	865.811,92	5.382.081,16	5.747.323,59	5.892.282,42	5.739.034,47
Inversões Financeiras			176.797,50	189.420,84	202.926,54	217.334,32
Amortização da Dívida	146.715,44	217.353,09	250.010,00	260.720,71	272.180,09	243.468,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA + RESERVA DO RPPS(III)			160.725,00	172.200,76	184.478,67	197.576,65
TOTAL (IV)=(I+II+III)	16.901.470,29	16.668.407,45	26.648.233,92	27.847.404,45	29.100.537,65	30.337.310,50
Fonte: MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN						
Notas:						

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARIA LUCINEIDE DANTAS DE CARVAL
Tesoureiro(a)

SALMO BATISTA DE ARAUJO
Contador

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Carnaúba dos Dantas						
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS						
RESULTADO PRIMÁRIO						
EXERCÍCIO DE 2019						
Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF						**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITAS CORRENTES (I)	16.218.458,61	15.396.088,93	22.596.783,92	23.614.035,20	24.677.089,45	25.628.362,88
Receita Tributária	444.392,26	424.704,66	555.250,00	580.236,25	606.346,88	632.116,62
Receita de Contribuição	457.680,96	449.984,53	545.000,00	569.525,00	595.153,63	620.447,65
Receita Patrimonial	-108.584,87	-115.053,83	-172.700,00	-179.679,50	-186.919,75	-193.882,53
(-)Aplicações Financeiras (II)	108.584,87	115.053,83	187.700,00	195.750,50	204.136,61	212.321,76
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	15.000,00	16.071,00	17.216,86	18.439,23
Transferências Correntes	15.267.432,84	14.501.971,64	21.317.100,00	22.276.369,50	23.278.806,13	24.268.155,40
Demais Receitas Correntes	48.952,55	19.428,10	164.433,92	171.833,45	179.565,95	89.203,98
RECEITAS FISCAIS CORRENTES(III) = (I - II	16.109.873,74	15.281.035,10	22.409.083,92	23.418.284,70	24.472.952,84	25.416.041,12
RECEITAS DE CAP ITAL (IV)	784.924,16	769.125,00	3.863.750,00	4.037.618,75	4.219.311,59	4.496.625,86
Operações de Crédito (V)	0,00	0,00	100.000,00	107.140,00	114.779,08	118.891,34
Alienação de Ativos (VI)	0,00	0,00	80.000,00	83.600,00	87.362,00	91.074,89
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	784.924,16	769.125,00	3.683.750,00	3.846.878,75	4.017.170,51	4.286.659,63
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII) = (IV - V - VI - VII	784.924,16	769.125,00	3.683.750,00	3.846.878,75	4.017.170,51	4.286.659,63
RECEITAS PRIMÁRIAS (IX) = (III + VIII)	16.894.797,90	16.050.160,10	26.092.833,92	27.265.163,45	28.490.123,35	29.702.700,75
RECEITA TOTAL	17.003.382,77	16.165.213,93	26.460.533,92	27.651.653,95	28.896.401,04	30.124.988,74
DESPESAS CORRENTES (X)	16.118.219,94	15.585.242,44	20.678.620,26	21.477.738,55	22.548.669,93	23.939.896,31
Pessoal e Encargos Sociais	10.915.569,76	10.960.731,56	12.615.358,82	13.018.760,25	14.088.358,59	15.007.858,33
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	23.875,01	5.357,50	25.740,02	26.149,28	26.585,87
Outras Despesas Correntes	5.202.650,18	4.600.635,87	8.057.903,94	8.433.238,28	8.434.162,06	8.905.452,11
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII)= (X - XI	16.118.219,94	15.561.367,43	20.673.262,76	21.451.998,53	22.522.520,65	23.913.310,44
DESPESAS DE CAPITAL (X III)	783.250,35	1.083.165,01	5.808.888,66	6.197.465,14	6.367.389,05	6.199.837,54
Investimentos	636.534,91	865.811,92	5.382.081,16	5.747.323,59	5.892.282,42	5.739.034,47
Inversões Financeiras	0,00	0,00	176.797,50	189.420,84	202.926,54	217.334,32
Amortização da Dívida (XIV)	146.715,44	217.353,09	250.010,00	260.720,71	272.180,09	243.468,75
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII - XIV	636.534,91	865.811,92	5.558.878,66	5.936.744,43	6.095.208,96	5.956.368,79
RESERVA DE CONTIGÊNCIA + RESERVA DO RPPS (XVI)	0,00	0,00	160.725,00	172.200,76	184.478,67	197.576,65
DESPESAS PRIMÁRIAS (XVII) = (XII + XV + XVI)	16.754.754,85	16.427.179,35	26.392.866,42	27.560.943,72	28.802.208,28	30.067.255,88
DESPESA TOTAL	16.901.470,29	16.668.407,45	26.648.233,92	27.847.404,45	29.100.537,65	30.337.310,50
RESULTADO PRIMÁRIO (IX - XVII	140.043,05	-377.019,25	-300.032,50	-295.780,27	-312.084,93	-364.555,13
Fonte: MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN						
Notas:						

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARIA LUCINEIDE DANTAS DE CARVAL
Tesoureiro(a)

SALMO BATISTA DE ARAUJO
Contador

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE CARNAúBA DOS DANTAS						
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS						
MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA						
EXERCÍCIO DE 2019						
Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF						**R$ <1,00>**
ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.587.894,68	4.371.386,72	4.418.530,95	4.332.000,00	4.115.400,00	3.755.200,00
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidadas	1.587.894,68	4.371.386,72	4.418.530,95	4.332.000,00	4.115.400,00	3.755.200,00
DEDUÇÕES (II)	1.483.390,82	1.165.996,88	1.250.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Ativo Disponível	1.859.755,85	1.770.839,41	1.600.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Haveres Financeiros						
(-) Restos a Pagar Proc.	376.365,03	604.842,53	350.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00
DCL (III) = (I - II)	104.503,86	3.205.389,84	3.168.530,95	3.132.000,00	2.865.400,00	2.505.200,00
Fonte: MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN						
Notas:						
01) *Houveram reconhecimento de parcelamentos e atualizacao, atraves de levantamente feito junto a Receita Federal do Brasil,o que ocasionou um aumento da Divida Fundada Interna, no anexo 17 da lei 4.320/64, passando um saldo do exerecicio de R$ 2.110.500,80 (registrado no BP 2016) para o valor deR$ 4.588,461,78						

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARIA LUCINEIDE DANTAS DE CARVAL
Tesoureiro(a)

SALMO BATISTA DE ARAUJO
Contador

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Carnaúba dos Dantas						
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS						
RESULTADO NOMINAL						
EXERCÍCIO DE 2019						
Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF						**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**2016 (b)**	**2017 (c)**	**2018 (d)**	**2019 (e)**	**2020 (f)**	**2021 (g)**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (I)	1.587.894,68	4.371.386,72	4.418.530,95	4.332.000,00	4.115.400,00	3.755.200,00
DEDUÇÕES (II)	1.483.390,82	1.165.996,88	1.250.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Ativo Disponivel	1.859.755,85	1.770.839,41	1.600.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Haveres Financeiros						
(-) Restos a Pagar Processados	376.365,03	604.842,53	350.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	104.503,86	3.205.389,84	3.168.530,95	3.132.000,00	2.865.400,00	2.505.200,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)						
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)						
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	104.503,86	3.205.389,84	3.168.530,95	3.132.000,00	2.865.400,00	2.505.200,00
RESULTADO NOMINAL	**(b-a *)**	**(c - b)**	**(d-c)**	**(e -d)**	**(f-e)**	**(g-f)**
	-2.518.580,36	3.100.885,98	-36.858,89	-36.530,95	-266.600,00	-360.200,00
*: Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício orçamentário anterior ao previsto no exercício De 2016						
Fonte: MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN						
Notas:						
01) *Houveram reconhecimento de parcelamentos e atualizacao, atraves de levantamente feito junto a Receita Federal do Brasil,o que ocasionou um aumento da Divida Fundada Interna, no anexo 17 da lei 4.320/64, passando um saldo do exerecicio de R$ 2.110.500,80 (registrado no BP 2016) para o valor deR$ 4.588,461,78						

Publicado por:
Juliana de Souza Medeiros
Código Identificador:AF485ACC

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 973, DE 18 DE JULHO DE 2018.

RÉPUBLICO FEDERATIVA DO BRASIL
LEI Nº 973, DE 18 DE JULHO DE 2018.

Dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para elaboração do orçamento geral do município de Carnaúba dos Dantas, para exercício de 2019, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1º Ficam estabelecidas as Diretrizes Orçamentárias, nos termos da Constituição Federal (Artigo 165, II, Parágrafo 2º), combinada com a Lei Federal Complementar 101/2000 (Artigo 4º), compreendendo as metas e prioridades da Administração Pública Municipal, orientação para

elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2019, incluindo estimativa das receitas e fixação das despesas, a limitação de empenhos e demais condições e exigências para as transferências de recursos a entidades públicas e privadas.

CAPÍTULO II

Das Definições

Art. 2º As definições dos termos e os conceitos constantes da presente Lei são aqueles estabelecidos na Lei Federal Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000. **Parágrafo único.** Na elaboração da proposta orçamentária, serão obedecidos os princípios da unidade, universalidade, anualidade e exclusividade.

CAPÍTULO III

Do Orçamento Municipal

SEÇÃO I

Do Equilíbrio

Art. 3º Na elaboração da proposta orçamentária municipal para o exercício de 2019, será assegurado o devido equilíbrio, não podendo o valor das despesas fixadas serem superiores ao das receitas previstas.

Art. 4º A avaliação dos resultados dos programas, de que trata a Alínea "E", Inciso I, Artigo 4º, da Lei Federal Complementar nº 101/2000, será realizada a cada semestre, quando teremos como ponto inicial de análise, o equilíbrio fiscal entre as receitas fiscais e da seguridade social, e as respectivas despesas.

Art. 5º A formalização da proposta orçamentária para o exercício de 2019, será composta das seguintes peças:

I - projeto de lei orçamentária anual, constituído de texto e demonstrativo; e

II - anexos, compreendendo os orçamentos fiscal e da seguridade social, inclusive os das entidades supervisionadas, contendo os seguintes demonstrativos:

a) analítico da receita estimada, ao nível de categoria econômica, subcategoria e fontes, e respectiva legislação;

b) recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, para evidenciar a previsão de cumprimento dos percentuais estabelecidos pela Constituição Federal (Artigo 212);

c) recursos destinados à promoção da criança e do adolescente, de forma a garantir o cumprimento dos programas específicos aprovados pelo respectivo conselho;

d) sumário da receita por fontes e da despesa por funções de governo;

e) natureza da despesa, para cada um dos órgãos integrantes da estrutura administrativa do Município;

f) despesa por fontes de recursos para cada um dos órgãos integrantes da estrutura administrativa do Município;

g) receitas e despesas por categorias econômicas;

h) evolução da receita e despesa orçamentária nos três exercícios anteriores a 2018 bem a receita prevista para este exercício e para o exercício seguinte;

i) despesas fixadas e consolidadas ao nível de categoria econômica, sub-categoria e elemento;

j) programa de trabalho de cada unidade orçamentária, ao nível de função, sub-função, programa, sub-programa, projetos e atividades;

k) consolidado por funções, programas e sub-programas;

l) consolidado por funções, programas e sub-programas, evidenciando os recursos vinculados;

m) despesas por órgãos e funções;

n) despesas por unidade orçamentária e por categoria econômica;

o) despesas por órgão e unidade responsável, com os percentuais de comprometimento em relação ao orçamento global;

p) recursos destinados ao Fundo Municipal de Saúde;

q) recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério – FUNDEB; e

r) especificação de legislação da receita.

§ 1º Na estimativa das receitas, considerar-se-á tendência do presente exercício até o mês de abril de 2018, as perspectivas para a arrecadação de 2019 e as disposições da presente Lei.

§ 2º As despesas e as receitas do orçamento anual, serão apresentadas de forma sintética e agregadas, evidenciando o "déficit" ou "superávit", conforme for o caso.

Art. 6º No texto da proposta orçamentária para o exercício de 2019, também conterá autorização para abertura de créditos adicionais, autorização para remanejamento de valores e a realização de operação de créditos.

Art. 7º O orçamento anual do Município, abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, seus fundos e entidades da administração direta e fundacional.

Art. 8º A proposta orçamentária poderá ser emendada, respeitadas as disposições da Constituição Federal (Art. 166, Parágrafo 3º, inciso II, "a", "b", "c", e Parágrafo 4º), devendo ser devolvido à sanção do Poder Executivo devidamente consolidado, na forma da Lei.

Art. 9º O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificações à proposta orçamentária e ao plano plurianual, enquanto não iniciada a votação na Comissão específica.

Art. 10 O Poder Executivo Municipal, até 31 de janeiro de 2019, regulamentará por Decreto, a programação financeira das receitas e o cronograma de execução mensal de desembolso.

SEÇÃO II

Da Classificação das Receitas e Despesas

Art. 11 Na proposta orçamentária a discriminação das despesas far-se-á por categoria de programação, indicando-se pelo menos, para um, no seu menor nível, a natureza da despesa, obedecendo à seguinte classificação:

DESPESAS CORRENTES

a) Pessoal e Encargos Sociais

b) Juros e Encargos da Dívida

c) Outras Despesas Correntes

DESPESAS DE CAPITAL

a) Investimentos

b) Inversões Financeiras

c) Transferências de Capital

§ 1º A Classificação a que se refere este artigo, corresponde aos agrupamentos de elementos de natureza da despesa.

§ 2º As categorias de programação de que trata o "caput" deste artigo, serão identificadas por projetos ou atividades, os quais serão integrados por título, que caracterize as respectivas metas ou ações políticas esperadas, segundo a classificação funcional programática, estabelecida pela Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 (Artigo 8º, Parágrafo 2º, e no Anexo V).

§ 3º As despesas terão como prioridades os projetos ou ações arroladas no Anexo I desta Lei.

Art. 12 As alterações decorrentes da abertura e a reabertura de créditos adicionais dependem da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição e justificativa.

Art. 13 Constará na proposta orçamentária a reserva de contingência, para atender as suplementações de dotações insuficientes no decorrer da execução orçamentária, que não poderá ser superior a 10º (dez por cento) da Receita Corrente Líquida.

CAPÍTULO IV

Das Receitas

Art. 14 A execução da arrecadação da receita obedecerá às disposições da Lei federal Complementar nº 101/2000 (Seções I e II, do Capítulo III, Artigos 11 e 14) e demais disposições pertinentes, tomando-se como base as receitas arrecadadas até o mês de abril de 2018.

§ 1º Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2019, serão levados em consideração para efeito de previsão, os seguintes fatores:

I - efeitos decorrentes de alterações na legislação;

II - variação de índices de preços;

III - crescimento econômico; e

IV - evolução da receita nos últimos três anos.

§ 2º A reestimativa da receita por parte do Poder Legislativo, só será permitida, se comprovado erro ou omissão, de ordem técnica ou legal, nos termos da Lei federal Complementar nº 101/2000 (Artigo 12, Parágrafo 1º).

Art. 15 Não será permitida, no exercício de 2019, a concessão de incentivo ou benefício fiscal de natureza tributária na qual decorra renúncia de receita, sem que se proceda à redução de despesas em igual montante.

CAPÍTULO V

Das Despesas

SEÇÃO I

Das Despesas com Pessoal

Art. 16 Os gastos com pessoal obedecerão às normas e limites estabelecidos na Lei federal Complementar nº 101/2000.

Art. 17 O Poder Executivo Municipal publicará, até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada semestre, demonstrativo da execução orçamentária do período.

§ 1º As despesas com pessoal, para atendimento às disposições da lei federal Complementar nº 101/2000, serão apuradas somando-se a realizada mês a mês em referência com as dos onze meses imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.

§ 2º Caberá ao setor de contabilidade fazer a apuração dos gastos referenciados no Parágrafo 1º deste artigo. **Art. 18** Para atendimento das disposições do Artigo 7, da Lei Federal nº 9.424/96 combinado com a Lei nº 11.494/2007, o Poder Executivo Municipal, poderá conceder abono salarial aos professores e profissionais do ensino básico e infantil, utilizando os recursos do FUNDEB.

Art. 19 A revisão da remuneração dos servidores e o subsídio, de que trata a Constituição Federal, (Artigo 37, inciso X), com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98, para o exercício de 2019, será autorizada por lei específica, observada a iniciativa de cada Poder, sempre na mesma data e sem distinção de índices, respeitados os limites constantes da Lei Federal Complementar nº 101/2000.

Art. 20 Os repasses de recursos ao Poder Legislativo serão realizados pelo Poder Executivo na data estabelecida na Lei Orgânica do Município, combinado com as disposições contidas na Emenda Constitucional nº 25.

SEÇÃO II

Das Despesas Irrelevantes

Art. 21 Serão consideradas despesas irrelevantes, para fins de atendimento ao disposto no Artigo 16, Parágrafo 3º, da Lei federal Complementar nº 101/2000, as despesas com manutenção do patrimônio público municipal, e a manutenção dos programas e ações desenvolvidas pelo Poder Executivo, quando voltadas para o aspecto social.

SEÇÃO III

Das Despesas de Convênios

Art. 22 O ente Municipal poderá firmar convênio, sendo o órgão concedente, quando for prevista e estabelecida a cooperação mútua entre as partes conveniadas, desde que:

I - seja aprovado previamente o plano de trabalho ou plano de ação, constando o objeto e suas especificações;

II - seja aprovado previamente o cronograma de desembolso:

III - a meta a ser atingida não ultrapasse o exercício financeiro, e ultrapassando, esteja previsto no Plano Plurianual de Investimentos;

IV - seja apresentada e aprovada a prestação de contas de recursos anteriormente recebidos do município;

V - haja a comprovação da correta aplicação dos recursos liberados; e

VI - sendo a beneficiada, entidade sem fins lucrativos, esteja devidamente
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS).

VII - que a beneficiada esteja em dia com suas obrigações e ou encargos sociais (adimplente).

SEÇÃO IV

Das Despesas com Novos Projetos

Art. 23 O Poder Executivo garantirá recursos para novos projetos, quando atendidas as despesas de manutenção do patrimônio já existente, cujo montante não poderá exceder a 50% (cinqüenta por cento) do valor fixado para os investimentos.

CAPÍTULO V

Dos Repasses as Instituições Públicas e Privadas

Art. 24 Poderá ser incluída na proposta orçamentária para o exercício de 2019, bem quanto sua alteração, dotações a título de transferências de recursos orçamentários a instituições privadas sem fins lucrativos, não pertencentes ou não vinculadas ao município, a título de subvenções sociais e sua concessão dependerá da obediência às disposições da Lei federal Complementar nº 101/2000 e ainda, aos dispositivos seguintes:

I - que as entidades sejam de atendimento direto ao público nas áreas de assistência social, saúde ou educação, e estejam registradas no Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS , Conselho Estadual de Assistência Social-CEAS e Conselho Nacional de Assistência Social-CNAS;

II - que haja lei específica autorizada pela Câmara Municipal para a subvenção.

III - que a entidade tenha apresentado a prestação de contas de recursos recebidos no exercício anterior a que deverá ser encaminhada até o último dia útil do mês de janeiro do exercício subsequente, ao setor Financeiro do Município, na conformidade do Parágrafo Único, do Artigo 70, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98.

IV - que a entidade beneficiada, faça a devida comprovação, do seu regular funcionamento, mediante atestado firmado por autoridade competente.

V - que a entidade beneficiada faça a apresentação dos respectivos documentos de constituição, até 30 de agosto de 2018;

VI - que a entidade beneficiada faça a comprovação de que está em situação regular perante o INSS e FGTS, conforme Artigo 195,
Parágrafo 30, da Constituição Federal, e perante a Fazenda Municipal, nos termos do Código tributário do Município; e

VII - não se encontrar em situação de inadimplência no que se refere a prestação de contas de subvenções recebidas de órgãos públicos de qualquer esfera de governo.

Parágrafo Único. Não poderá constar na proposta orçamentária para o exercício de 2019, dotações para as entidades que não atenderem ao disposto nos I, II, III, IV, V, VI e VII do presente artigo.

CAPÍTULO VII

Dos Créditos Adicionais

Art. 25 Os créditos adicionais e suplementares serão autorizados pelo Poder Legislativo e abertos por decreto do chefe do Poder Executivo.

Parágrafo Único. Consideram-se recursos para efeito de abertura de créditos especiais e suplementares, autorizados na forma do "caput" deste artigo, desde que não comprometidos, como sendo:

I - superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

II - os provenientes do excesso de arrecadação;

III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei;

IV - os provenientes do repasse decorrente da assinatura de convênios com órgãos das esferas dos governos federal e estadual; e

V - o produto de operações de crédito autorizadas por lei específica, na forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

Art. 26 As solicitações do Poder legislativo de autorizações para abertura de créditos especiais, conterão, no que couber, as informações e os demonstrativos exigidos para a mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária.

Art. 27 As propostas de modificações ao projeto de lei do orçamento, bem como os projetos de créditos adicionais, serão apresentados com a forma, os níveis de detalhamento, os demonstrativos e as informações estabelecidas para o orçamento.

Art. 28 Na Lei Orçamentária Anual constarão as seguintes autorizações:

I - para abertura de créditos adicionais:

a) até o limite nela definido, para créditos suplementares;

b) para remanejamento de despesas dentro da mesma unidade orçamentária;

c) até o limite autorizado em Lei especifica de reajuste de pessoal e encargos sociais;

d) à conta da dotação de reserva de contingência, que deverá se limitar a 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida prevista, em dotação global, sem destinação específica;

II - para realizar operações de crédito por antecipação da Receita, até o limite nela definido.

Art. 29 Os créditos adicionais especiais autorizados nos últimos 4 (quatro) meses do exercício de 2018, poderão ser reabertos ao limite de seus saldos e incorporados ao orçamento do exercício seguinte, consoante Parágrafo 2º, do Artigo 167, da Constituição Federal.

Parágrafo Único. Na hipótese de haver sido autorizado crédito na forma do "caput" deste artigo, até 31 de janeiro de 2019, serão indicados e totalizados com os valores orçamentários para cada órgão e suas unidades, ao nível de menor categoria de programação possível, os saldos de créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses do exercício de 2018, consoante disposições do Parágrafo 2º, do artigo 167, da Constituição Federal.

CAPÍTULO VIII

Da Execução Orçamentária e da Fiscalização

SEÇÃO I

Do Cumprimento das Metas Fiscais

Art. 30 Até o final dos meses de agosto e fevereiro, o Poder Executivo Municipal demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada semestre.

Art. 31 O Poder Executivo, através do órgão competente da administração, deverá atender, no prazo de dez dias úteis, contados da data do recebimento, às solicitações de informações relativas às categorias de programação, explicitadas no projeto de lei que solicitar créditos adicionais, fornecendo dados, quantitativos e qualitativos que justifiquem os valores orçados e evidenciem a ação do governo e suas metas a serem atingidas.

SEÇÃO II

Da Limitação do Empenho

Art. 32 Se verificado ao final do bimestre, que a efetivação da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, o Poder Executivo por ato próprio e nos montantes necessários, promoverá nos trinta dias subseqüentes, limitações de empenho e movimentação financeira.

Parágrafo Único. A limitação de empenho iniciará com as despesas de investimentos, e não sendo suficiente para o atendimento no disposto no "caput" deste artigo, serão estendidas as despesas de manutenção dos projetos/ações desenvolvidos no âmbito municipal.

Art. 33 Não serão objeto de limitação as despesas que constituem obrigações constitucionais, as destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as destinadas ao pagamento das despesas de caráter continuado.

CAPÍTULO IX

Das Vedações

Art. 34 Serão consideradas não autorizadas, irregulares, e lesivas ao patrimônio público a gestão de despesa ou assunção de obrigação em desacordo com a Lei Federal Complementar nº 101/2000 (Artigo 15), quando desacompanhadas de estimativa de impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos subseqüentes, bem como de declaração expressa do ordenador da despesa que o aumento da despesa tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o Plano Plurianual.

Art. 35 É vedada a inclusão na proposta orçamentária, bem como em suas alterações, de recursos para pagamento a qualquer título, pelo município, inclusive pelas entidades, que integram os orçamentos fiscais e da seguridade social, aos servidores da administração direta ou indireta, por créditos de consultoria ou assistência técnica custeados com recursos decorrentes de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, firmados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, pelo órgão ou entidade a que pertencer o servidor ou por aquele que estiver eventualmente lotado.

Parágrafo Único. Além da limitação definida no "caput" deste artigo, não poderão ser destinados recursos para atender despesas com:

I - atividades e propagandas político-partidárias;

II - objetivos ou campanhas estranhas às atribuições legais do Poder Executivo;

III - obras de grande porte, sem comprovada e declarada necessidade social, capaz de comprometer o equilíbrio das finanças municipais; e

IV - auxílios às entidades privadas com fins lucrativos.

CAPÍTULO X

Das Dívidas

SEÇÃO ÚNICA

Da Dívida Fundada Interna

SUB-SEÇÃO I

Dos Precatórios

Art. 36 Será consignada na proposta orçamentária para o exercício de 2019, dotação específica para o pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciárias e de precatórios, na forma da legislação pertinente, observadas as disposições dos Parágrafos 1º e 2º deste artigo.

§ 1º Os precatórios encaminhados pelo Poder Judiciário à Prefeitura Municipal, até 1º de julho de 2018, serão incluídos na proposta orçamentária para o exercício de 2019, conforme determina a Constituição Federal (Artigo 100, Parágrafo 1º).

§ 2º O Sistema de Controle Interno do Município registrará e identificará os beneficiários dos precatórios, seguindo a ordem cronológica de suas exigências, através dos serviços de contabilidade.

SUB-SEÇÃO II

Da Amortização e do Serviço da Dívida Fundada Interna **Art. 37** O Poder Executivo deverá manter registro individualizado das dívidas fundada interna e externa.

CAPÍTULO XI

Do Plano Plurianual

Art. 38 Poderão deixar de constar da proposta orçamentária do exercício de 2019, programas, projetos e metas constantes do plano plurianual, em razão da compatibilização da previsão de receitas com fixação de despesas, em função da limitação de recursos.

Art. 39 Os projetos imprecisos constantes do plano plurianual existente, poderão ser desdobrados em projetos específicos na proposta orçamentária para o exercício de 2019.

Art. 40 A inclusão de novos projetos no plano plurianual de investimentos, dependerá de lei específica.

Parágrafo Único. Não poderão ser incluídos novos projetos no plano plurianual de investimentos, com recursos decorrentes da anulação de projetos em andamento.

CAPÍTULO XII

Das Disposições Gerais e Transitórias

SEÇÃO I

Dos Prazos e Autorizações de Créditos Suplementares

Art. 41 A proposta orçamentária para o exercício de 2019, será entregue ao Poder Legislativo no prazo definido na Lei Orgânica Municipal.

Parágrafo Único. Caso a Lei Orgânica Municipal não defina a data do envio da matéria especificada no "caput" deste artigo, o Poder Executivo a remeterá até o dia 30 de agosto de 2018.

Art. 42 A proposta orçamentária parcial do Poder Legislativo, para o exercício de 2019, será entregue ao Poder Executivo até o dia 15 de agosto de 2018, para efeito de compatibilização com as despesas do município, que integrarão a proposta orçamentária anual.

Art. 43 A inclusão, na lei orçamentária anual, de transferências de recursos para o custeio de despesas de outros entes da Federação, somente poderá ocorrer em situações que envolvam claramente o atendimento de interesses locais, atendidos os dispositivos constantes do Artigo 62, Lei Federal Complementar nº 101/2000.

Art. 44. A Lei orçamentária conterá autorização para abertura de crédito suplementar no limite máximo de trinta por cento (30%) do valor fixado para as despesas do exercício de 2019, conforme dispõe o § 8º do artigo 165 da Constituição Federal.

Parágrafo Único. O limite autorizado no Caput do artigo não será onerado quando o crédito se destinar a:

I - as despesas forem financiadas com recursos de convênios, contratos de repasses, programas, auxílios, contribuições ou outras formas de captação, oriundos de esferas de governo ou entidade, não serão computados no limite de que trata o "caput" deste artigo, podendo ser abertos com cobertura dos próprios recursos que lhe derem causa;

II - atender insuficiências de dotações do grupo de Pessoal e encargos Sociais, mediante a utilização de recursos da anulação de despesas consignadas no mesmo grupo;

III - atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

IV - incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2018, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais, do FUNDEB e Convênios, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas, fixados na Lei Orçamentária.

Art. 45 A utilização das dotações com origens de recursos em convênios, fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art. 46 O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2019 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos, descritores, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos de natureza da despesa, fontes de recursos e modalidades de aplicação.

Parágrafo único. A transposição, transferência ou remanejamento não poderá
resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária de 2019 ou em seus créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, ajuste na classificação funcional.

SEÇÃO II

Das Alterações na Legislação Tributária

Art. 47 Os projetos de lei relativos às alterações na legislação tributária, para vigorar no exercício de 2019, deverão ser encaminhados ao Poder Legislativo, até dezembro de 2018.

Art. 48 A Comunidade poderá participar da elaboração do orçamento do município, oferecendo sugestão ao:

I - Poder Executivo, até 15 de agosto de 2018, junto ao Gabinete do Prefeito Municipal; e

II - Poder Legislativo, junto a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, durante o período de tramitação da proposta orçamentária, respeitados os prazos e disposições legais e regimentais.

Parágrafo Único. As emendas aos orçamentos indicarão obrigatoriamente, a fonte de recursos e atenderão as demais exigências de ordem constitucional e infraconstitucional.

Art. 49 A prestação de contas anual do município incluirá o relatório de execução com a forma e os detalhes apresentados na lei orçamentária anual, além dos demonstrativos e balanços previstos na legislação federal e ainda nas resoluções específicas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 50 Para efeito do art. 16, da Lei Complementar nº 101, de 2000:

I - as especificações nele contidas integrarão o processo administrativo de que trata o art, 38 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como os procedimentos de desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3º do art. 182 da Constituição; e II - entende-se como despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II, do art. 24, da Lei nº 8.666, de 1993.

Art. 51 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Carnaúba dos Dantas/RN, 18 de Julho de 2018.

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ANEXO I

AÇÕES A SEREM PRIORIZADAS

I – ORÇAMENTO FISCAL	
1.0 – LEGISLATIVO	• Manutenção das atividades de funcionamento do Poder Legislativo.
1.1 – ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO	• Promover políticas de valorização dos servidores públicos municipais;
	• Desenvolver programas de capacitação, treinamento, e reciclagem do servidor;
	• Otimizar os serviços de informatização;
	• Racionalizar os gastos do município;
	• Implementar programa de bolsistas e estagiários;
	• Modernizar a administração municipal:
	• Fortalecer os Conselhos e Fundos Municipais como forma de controle social e democrático;
	• Estruturação e manutenção das unidades administrativas; e
	• Manutenção de regularidade dos pagamentos do funcionalismo público municipal e encargos previdenciários e tributários; e precatórios judiciais;
	• Realização de Concurso Público;
	• Criação da Guarda municipal;
1.2 – EDUCAÇÃO	• Manter o Programa de Alimentação Escolar (PNAE), viabilizando a compra de produtos da agricultura familiar para a merenda escolar;
	• Manter o Programa de Transporte Escolar (PNATE, PETERN, Salário Educação, FUNDEB e recursos próprios do Município);
	• Manter as escolas municipais com recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), Salário Educação, recursos do FUNDEB e recursos próprios do Município;
	• Desenvolvimento das ações do Plano Municipal do Livro e da Leitura;
	• Ampliar o atendimento na creche, ensino fundamental, ensino especial e na educação de jovens e adultos;
	• Desenvolver programas educativos em relação ao meio ambiente, trânsito, combate às drogas, associativismo, sexualidade, saúde e higiene, etnias;
	• Promover experiências no envolvimento da comunidade na gestão escolar e implementar gestão democrática (eleição de diretores);
	• Ações relacionadas a aquisição e recuperação de equipamentos das instalações físicas das unidades escolares;
	• Implementação de ações objetivando o fortalecimento dos Conselhos sociais relativos à educação;
	• Manutenção de laboratórios de informática das escolas da rede de ensino local e do Telecentro;
	• Expandir a infraestrutura para esporte educacional, recreativo e de lazer;
	• Desenvolver programas de esportes nas escolas, como forma de incentivar a sua prática;
	• Aquisição de transporte escolar, objetivando melhor atendimento aos discentes do município;
	• Construção e ampliação de unidades de ensino no município;
	• Ampliação e equipamento da Secretaria Municipal de Educação;
	• Manutenção e ampliação do atendimento Educacional Especializado (AEE) em toda a rede municipal de ensino;
	• Manutenção da educação de tempo integral, com implantação paulatina do programa Mais Educação em todas as escolas do Município;
	• Fortalecer o Programa de educação no Campo em todos os níveis de atendimento do ensino Infantil, Ensino Fundamental, Ensino de Jovens e Adultos voltados para os moradores do Campo como forma de inclusão;
	• Implementar ações de acessibilidade na rede municipal, tais como: acessibilidade nas edificações escolares, capacitação continuada dos professores e demais servidores, transporte escolar acessível, sala de recursos multifuncionais, profissionais de apoio qualificados e material pedagógico adaptado;
	• Aquisição de veículo para a Secretaria Municipal de Educação;
	• Apoio a estudantes de cursos profissionais e universitários;
	• Manutenção de cursinho preparatório;
	• Investir na Formação permanente dos professores e demais servidores da educação;
	• Manutenção do programa Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa;
	• Manter o programa de distribuição gratuita de kit escolar para alunos da rede municipal de ensino (Salário Educação, recursos próprios);
	• Realizar a entrega gratuita do uniforme escolar dos alunos da rede municipal de ensino (Salário Educação, Recursos próprios)
1.3 – CULTURA	• Implantação e implementação de projetos culturais visando à valorização dos artistas carnaubenses nos diversos segmentos: música, literatura, dança, folclore, artesanato, teatro, etc.,
	• Manutenção e preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural do município;
	• Incentivar atividades que fomentem as manifestações folclóricas culturais do município.
	• Criação, implantação, implementação e manutenção do Sistema Municipal de Cultura: Conselho Municipal, Plano Municipal, conferência e sistema de Financiamento;
	• Criação da Escola Municipal de Artes para desenvolver os dons artísticos dos jovens carnaubenses,
	• Fomentar e incentivar a cultura musical do município,
	implementando apresentações artísticas em espaços públicos: praças, escolas, etc.,
	• Construção, implementação e manutenção do Museu para preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural do nosso município;
	• Construção, implementação e manutenção de uma Biblioteca municipal.
1.4 – TURISMO	• Construção, implementação e manutenção do Museu Arqueológico do Homem do Seridó para resgatar a história da presença do homem no Sertão do Seridó;
	• Construção e equipamento de espaços de lazer e turismo;
	• Manutenção e limpeza das trilhas de acesso aos Sítios arqueológicos que dispõe de passarelas;
	• Manutenção e Preservação do Patrimônio Histórico Artístico, Cultural e Religioso do município.
	• Implementação de Projetos que visem preservar os Sítios Arqueológicos no nosso município;
	• Implantação de calendário turístico do município;
	• Implantar e implementar cursos de capacitação para atendimento na área de Turismo;
	• Apoio à iniciativa privado a criação de infraestrutura turística;
	• Implantar e implementar programas e ou Projetos de utilização do Terminal Turístico Municipal;
	• Implementação de um núcleo de apoio aos artesãos e artistas do município;
	• Incentivar a criação de acervo contendo trabalhos científicos com foco no município de Carnaúba dos Dantas.
1.5 – OBRAS	• Implantar redes de drenagem;
	• Implantar programas de coleta e tratamento de esgoto sanitário;
	• Implantar programas de coleta e tratamento de resíduos sólidos;
	• Implantar programas de gerenciamento integrado dos recursos líquidos;
	• Implementar e Executar Plano Municipal de Saneamento Básico;
	• Promover a limpeza urbana em ruas e logradouros públicos. Como também nos povoados da zona rural do município.
	• Manutenção de local para resíduos sólidos;
	• Contribuição ao Consorcio Regional de resíduos sólidos;
	• Aquisição de Máquinas e Implementos e equipamentos de limpeza pública;
	• Manutenção e construção de prédios públicos;
	• Aquisição de veículo para coleta em geral;
	• Aquisição de veículo para manutenção dos serviços da Secretaria.
	• Aquisição de uma viatura traçada para locomoção dentro do município;
	• Manutenção de tratores da frota do município.
	• Manutenção de Praças Públicas;
	• Manutenção de cemitério público;
	• Pavimentação e melhoria de ruas e avenidas;
	• Expansão e recuperação de rede elétrica urbana e rural;
	• Melhoria na urbanização de Ruas, Avenidas e Praças Públicas,
	• Construção de passagem molhadas;
	• Ampliação construção e manutenção nas passagens molhadas, ponte e pontilhões da Zona Rural e Urbana do município; e
	• Manutenção e conservação da frota municipal.
1.6 – HABITAÇÃO	• Implementar programas de habitação para pescadores e moradores da Zona Rural
	• Manutenção do Programa Municipal de melhoria habitacional Casa Nova, para famílias de baixa renda;
	• Desenvolver ações educativas com beneficiários de Programas Habitacionais;
	• Aquisição de terrenos para construção de novas unidades habitacionais;
	• Promover assistência às famílias carentes no âmbito habitacional com doação de kits de construção, reconstrução e melhorias habitacionais;
1.7 – ESPORTE E	• Apoiar a prática esportiva comunitária de esportes;

LAZER	• Construção de Mini - Campos de futebol e campos de futebol nas zonas urbana e rural.
	• Promover o aproveitamento democrático dos espaços esportivos e culturais;
	• Construir, manter e recuperar quadras esportivas na zona urbana e rural;
	• Implantação de calendário para todas as modalidades esportivas do município;
	• Promover, apoiar e manter o Projeto de atividades Esportivas"LDPE"
	• Apoio financeiro e logístico ao Esporte amador em competições Intermunicipais e estaduais.
	• Implementação de Parque ou área pública de lazer, com cinturão verde para a Comunidade.
	• Criação, implantação e manutenção do sistema de Esporte e Lazer;
	• Conselho Municipal, Plano Municipal, conferência e sistema de financiamento.
1.8 – AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA	• Implantação de projetos ambientais em áreas do município;
	• Perfuração, Manutenção e recuperação de poços tubulares;
	• Construção de açudes, barragens e mata-burros;
	• Criação de Programa de recuperação, conservação e correção do solo;
	• Construção de passagem molhada e barragens submersas;
	• Criação Programa de preservação e recuperação de área de proteção ambiental;
	• Reflorestamento, recuperação de matas ciliares e assoreamento de rios;
	• Implantação de hortas comunitárias;
	• Implantação de projetos de caprinocultura, bovinocultura, ovinocultura e piscicultura e outros;
	• Campanhas municipais de vacinação do rebanho bovino, suíno, caprino e ovino;
	• Aquisição e equipamento para confecção de fenação e silagem;
	• Instalação da sala do agricultor familiar;
	• Construção de prédios para instalações pesqueiras;
	• Construção de centro de manejo de bovino e outros animais;
	• Plantar árvores frutíferas e arborizar.
	• Cria o conselho de Agricultura Familiar;
	• Instalação da Coordenação de Apoio ao Programa Municipal de Agricultura Familiar;
	• Ampliação da rede elétrica na zona rural;
	• Recuperação das estradas vicinais e programa de corte de terras;
	• Implantação do Projeto de esgotamento sanitário rural;
	• Desenvolver cursos de capacitação para os pescadores;
	• Implantação de Central do Produtor;
	• Construção de abatedouro industrial;
	• Implantar programa de Coleta Seletiva com pontos de Coletas Voluntários o manejo (Transbordo);
	• Construção de Usina de Reciclagem do Lixo;
	• Participação no consórcio intermunicipal de Resíduos Sólidos;
	• Construção de Central de Abastecimento e Distribuição de Água;
	• Benefícios Eventuais;
1.9 – FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	• Modernizar e informatizar o sistema de arrecadação de tributos municipais;
	• Promover campanhas educativas visando conscientizar o contribuinte e diminuição dos níveis de inadimplência;
	• Manutenção das unidades administrativas ligadas às finanças municipais;
	• Aquisição de veículo para a Secretaria
	• Esforço na cobrança e arrecadação de todos os tributose taxas municipais de competência municipal, inclusive com ajuizamento de execução judicial quando esgotada a esfera administrativa e amigável.
II – ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	
2.1 – SAÚDE	• Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
	• Promover a continuidade do processo de gestão pela qualidade da municipalização da saúde;
	• Promover ações básicas de saúde e saneamento;
	• Promover campanhas de combate e controle às epidemias e endemias;
	• Aprimorar o sistema de informações sobre a mortalidade infantil;
	• Implementação das ações de vigilância sanitária;
	• Manter e recuperar veículos e equipamentos sobre a responsabilidade da Secretaria de saúde;
	• Garantir as condições materiais à execução de saúde especial de apoio à criança, ao adolescente, ao deficiente físico, à mulher e ao idoso;
	• Manter e ampliar a assistência odontológica;
	• Melhorar o gerenciamento do atendimento de urgência e emergência com a aquisição de ambulâncias e equipamentos;
	• Melhoria das condições sanitárias da população em geral;
	• Apoiar a Formação, melhoria e reciclagem dos recursos humanos disponíveis;
	• Apoio e incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias;
	• Manutenção e melhorias na Academia de Saúde;
	• Reforma, ampliação, manutenção e reequipamento de unidades de saúde, incluindo o Hospital e sede da secretaria de saúde;
	• Melhorias e ampliações nos laboratórios;
	• Manter e implementar Programas de combate às carências nutricionais em geral.
	• Manter a Assistência farmacêutica;
	• Implementar capacitações de atendimento humanizado em saúde;
	• Aquisição de transportes específicos para atender demandas da Atenção Básica;
	• Aquisição de transporte para o combate às Endemias.
	• Manutenção e ampliação nos serviços da Estratégia de Saúde da Família – ESF.
	• Oferecer assistência a população com exames de média e alta complexidade, através de pactuação.
	• Manter adesão ao Programa de Saúde na Escola (PSE);
	• Manter e ampliar as ações do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família);
	• Implementar a farmácia viva (Hortas de Plantas Medicinais)
	• Manter o projeto de distribuição e manutenção de prótese dentária;
	• Apoiar o tratamento para dependentes químicos dentro de fora do município.
	• Manter as ações e adesões do PMAQ (Melhoria de acesso e de qualidade da atenção básica).
	• Manter do Teto municipal rede cegonha.
	• Manter e ampliar o Programa Nacional de qualificação de assistência farmacêutica no Município;
	• Manter a adesão a Associação e Consórcios para fins de assistência a saúde;
	• Manutenção do Conselho Municipal de Saúde;
	• Apoio em capacitações Municipais
2.2 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	• Promover programas de apoio à criança e ao adolescente, as pessoas com deficiências, à mulher e ao idoso;
	• Promover ações de prevenção ao abuso e exploração sexual, ao uso de drogas e pedofilia;
	• Promover ações de educação profissional para população de baixa renda, que viabilizem geração de emprego e renda;
	• Assistência emergencial no combate à fome e as vulnerabilidades temporárias, através dos benefícios Eventuais;
	• Manutenção do Fundo Municipal Antidrogas; do Fundo Municipal da Pessoa Idosa; do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência;
	• Manutenção e estruturação dos Serviços de Proteção Social Básica e Especial no domicilio para pessoas com deficiência e idosas;
	• Aquisição e conservação de veículos;
	• Promover ações socioeducativas de prevenção ao uso abusivo de drogas e reinserção social;
	• Implantação de Ações de vigilância Socioassistencial;
	• Manutenção e estruturação dos Projetos Sociais desenvolvidos no âmbito da Assistência Social;
	• Manutenção do Controle Social Cidadania e Participação (Conselho municipal da Pessoa Idosa; do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, e do Conselho Municipal Antidrogas,

	Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social, Conselho Municipal de Assistência Social);
	• Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal de Assistência Social;
	• Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial;
	• Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica;
	• Promover o desenvolvimento e a garantia dos Direitos das Crianças e Adolescentes;
	• Promover ações de Educação Permanente dos servidores da rede SUAS e entidades conveniadas;
	• Manutenção da Gestão da Política de Assistência Social, IGD SUAS e IGD PBF.
	• Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único;
	• Manutenção do Programa BPC na Escola; BPC Deficiente e Idoso;
	• Ampliação e aquisição de infraestrutura física e humana dos Programas, Serviços e Gestão.
	• Ampliação e manutenção de Programas e Projetos de Qualificação Profissional;

Carnaúba dos Dantas/RN, 18 de Julho de 2018.

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana de Souza Medeiros
Código Identificador:DF17D9C9

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

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETO MUNICIPAL Nº 2.494, DE 18 DE JULHO DE 2018.

DECRETO MUNICIPAL Nº 2.494, DE 18 DE JULHO DE 2018.

Dispõe sobre o Regulamento do sistema tarifário dos serviços prestados pelo SAAE e da correção monetária e reequilíbrio econômico-financeiro e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim/RN, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Inciso IV do artigo 39, da Lei Orgânica do Município;

Considerando a necessidade de correção monetária para o ano de 2018, de acordo com índice IBGE/IPCA, no valor de **3,17 %** (três, dezessete por cento) referente ao período de 13(treze) meses: maio/2017 a maio/2018.

Considerando a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro dos referidos serviços:

DECRETA:

Art. 1º O valor da tarifa a ser cobrada do usuário do sistema pelo SAAE passa a vigorar na forma da tabela abaixo:

CATEGORIA DE CONSUMO	COTA MÍNIMA m³	TARIFA MÍNIMA BÁSICA - R$
R1-DOMICILIAR – até 40 m²	10	14,46
R2-DOMICILIAR – acima de 40m² a 60m²	15	20,74
R3-DOMICILIAR – acima de 60m² a 100m²	20	32,70
R4-DOMICILIAR – acima de 100m²	25	41,49
R5-DOMICILIAR-rural	20	47,86
RES. SOCIAL MEDIDA*	10	16,61
RSN –RES. NORMAL MEDIDA	10	30,42
COMERCIAL	15	41,48
PÚBLICA	20	66,38
INDUSTRIAL	20	66,38

Art. 2º Tarifa de excesso de consumo dos serviços de abastecimento de água oferecidos pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ceará-Mirim, será cobrada mediante a aplicação da seguinte tabela.

CATEGORIA DE CONSUMO	TARIFA DE EXCESSO					
	11/15 m³	16/20 m³	21/30 m³	31/50 m³	51/100 m³	>100 m³
RESIDENCIAL NORMAL	2,609	2,925	3,346	3,981	4,599	4,599
SOCIAL MEDIDA	2,306	2,609	2,925	3,346	3,981	4,599
COMERCIAL	****	4,599	4,599	4,599	4,599	4,599
PÚBLICA	****	****	6,807	6,807	6,807	6,807
INDUSTRIAL	****	****	5,229	5,229	5,229	5,229

Art.3º Os valores de todos os serviços prestados pelo SAAE obedecerão a seguinte tabela:

		R$:
01	ÁGUA	*
02	ESGOTO	*
03	OUTRO	*
04	LIGAÇÃO NO CALÇAMENTO/SEM CALÇAMENTO PARA TODAS AS TARIFAS	301,80 / 213,76
05	DESLIGAMENTO A PEDIDO	31,43
06	RELIGAÇÃO	31,43
07	EXPEDIENTE	4,57
08	TRANSFERÊNCIA DE NOME (TITULARIDADE)	6,91
09	2ª VIA-(1ª vez em negociação)	1,87

10	AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO	16,62
11	NEGOCIAÇÕES	*
12	EXTRATO DE DÉBITOS - lançar na conta	1,87
13	AVISO DE DÉBITO	1,87
14	CERTIDÃO NEGATIVA	16,70
15	TAXA ENDEREÇO DE ENTREGA (POSTAGEM)	2,12
16	MULTA-LIGAÇÃO CLANDESTINA	880,28
17	ENCARGOS DIÁRIOS	*
18	OUT. RECEITAS CORRENTES	*
19	OUT. RECEITAS PATRIMÔNIO	*
20	OUTRAS INDENIZAÇÕES	*
21	OUTRAS RESTITUIÇÕES	*
22	RECEITAS DIVERSAS	*
23	CRED. AO CONSUMIDOR	*
24	I.C.M.S.	*
25	DIVIDENDOS	*
26	TAXA EXTRA 1	*
27	TAXA EXTRA 2	*
28	DIVIDA ATIVA	*
29	DEB. CONTA PARCELADA	*
30	ENTRADA DE PARCELAMENTO	*
31	QUANTIDADE DE PARCELAS	*
32	OUTROS SERVIÇOS	*
33	CAIXA DE HIDRÔMETRO EM ALVENARIA	44,00
34	TORNEIRA DE PASSAGEM	18,85
35	LIGAÇÃO DE ESGOTO S/ MATERIAL DO SAAE	91,79
36	LIGAÇÃO DE ESGOTO C/MATERIAL DO SAAE	414,99
37	VIOLAÇÃO DO HIDRÔMETRO E OUTRAS IRREGULARIDADES	880,28
38	ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA POR EMPREENDIMENTO DE 0 A 10UN	377,26
39	ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA POR EMPREENDIMENTO DE 11 A 25UN	754,53
40	ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA POR EMPREENDIMENTO ACIMA DE 25UN	1.509,07
41	VISITA TÉCNICA NA CIDADE/DISTRITOS	62,87 / 125,75
42	MUDANÇA DE CAVALETE DE LOCAL	46,17
43	TROCA DE CAVALETE	46,17
44	TROCA DE REGISTRO (TORNEIRA DE PASSAGEM DE ½" E ¾"	18,85
45	SUSPENSÃO OU REBAIXAMENTO DE CAVALETE	31,43
46	INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO (MATERIAL+MÃO DE OBRA S/ CAIXA DE PROTEÇÃO)	150,89
47	TROCA DE RAMAL C/ESCAVAÇÃO POR METRO LINEAR	37,71
48	REBAIXAMENTO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	VALOR DA ÚLTIMA FATURA
49	CÓPIAS DE PAPÉIS (DOCUMENTOS)	0,24
50	ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS (1 A 3 HECTARES)	188,62
51	ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS (ACIMA DE 3 A 10 HECTARES)	503,02
52	ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS ACIMA DE 10 HECTARES	6,28 + 0,05(M²)
53	ORÇAMENTO PARA EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO	62,87
54	ORÇAMENTO PARA EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA	62,87
55	REMANEJAMENTO DE HIDRÔMETRO	37,71
56	TAXA DE CADASTRO PARA LIGAÇÃO DE IMÓVEIS	44,00
57	VISTORIA NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO IMÓVEL RESIDENCIAL	31,43
58	VISTORIA NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO IMÓVEL COMERCIAL/PÚBLICO	48,82
59	VISTORIA NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO IMÓVEL INDUSTRIAL	106,24
60	DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO POR HORA TRABALHADA	58,34
61	FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO-PIPA NA CIDADE POR M³	6,28
62	FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO-PIPA FORA DA CIDADE EM M³	6,28 +VOL+KM+FT
63	AVERIGUAÇÃO DE CONTAS	5,01
64	TROCA DE HIDRÔMETRO VELHO POR NOVO	150,89
65	DESCARGA DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA POR M³	32,44
66	EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA	226,34
67	REPARO DE ASFALTO POR M²	54,58
68	REPARODE CALÇADA POR M²	33,91
69	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE RAMAL DE ÁGUA EM EVENTOS	TARIFA MÍNIMAVIGENTE+MEDIDOR
70	INSTALAÇÃO OU TROCA DE CX PROTETORA DE HIDRÔMETRO(MÃO-DE-OBRA)	62,87
71	INSTALAÇÃO OU TROCA DE CX PROTETORA DE HIDRÔMETRO(MATERIAL +CX)	88,01
72	CADASTRAMENTO DE POÇOS	62,87
73	FOSSAS E ESGOTOS ALTERNATIVOS	62,87
74	DANIFICAÇÃO DE REDES ADUTORAS E SUBADUTORAS A SER AVALIADO PELA EQUIPE TÉCNICA	*

Art. 4º Este decreto entra em vigor 30 dias após a sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio Municipal Antunes Pereira, em Ceará-Mirim/RN, 18 de julho de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Clodoneide Alves Barbosa
Código Identificador:28174BB4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 046/2018 - PP 028/2018

PROCESSO Nº 074/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2018

Aos 14 dias de junho do ano de 2018 o **MUNICÍPIO DE CRUZETA,** com Sede à Praça João de Góes, 167, centro, CRUZETA/RN, inscrito no CNPJ sob n° 08.106.510/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. José Sally de Araújo portador do CPF: 358.332.544-34, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua Pedro E. de Góes, nº 113, Centro, Cruzeta/RN, CEP: 59.375-000, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui **Ata de Registro de Preços (ARP)**, decorrente da licitação na modalidade de Pregão Presencial, sob o número 028/2018, cujo objetivo fora a formalização do **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESCARTÁVEIS, COZINHA E LIMPEZA**, a qual constitui-se em **documento vinculativo** e **obrigacional** às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93 e os artigos e condições seguintes:

Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece os artigos e condições gerais para o registro de preços referente à **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESCARTÁVEIS, COZINHA E LIMPEZA,** cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e prestador de serviços foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.

Art. 2º. Integra a presente ARP, o Município de CRUZETA, na qualidade de **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de Compras, tem as seguintes obrigações:
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos serviços registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da ordem de compra/serviço.
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; e
f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.

Art. 4º. O **PRESTADOR DE SERVIÇOS** obriga-se a:
a) Retirar a respectiva ordem de compra/serviço, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação;
b) fornecer os produtos solicitados, em data e local previamente estabelecidos e acordados entre as partes, sendo materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de compra/serviço;
c) Fornecer conforme especificação e preço registrados na presente ARP;
d) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** referentes às condições firmadas na presente ARP;
e) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
f) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
g) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
h) cumprir com as obrigações fiscais, relativas ao fornecedor, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
i) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação da prestação dos serviços.

Parágrafo Único: Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela Administração.

Art. 6°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos produtos registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

EMPRESA: NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS ME		
CNPJ: 09.482.343/0001-04	**TELEFONE: (84) 3473-2450/99444-2957**	**E-MAIL:**
ENDEREÇO: RUA JUVENAL LAMARTINE, 43, CENTRO – CRUZETA/RN		
REPRESENTANTE LEGAL: NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS		

ITEM Nº	DISCRIMINAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT	PREÇO MÉDIO	PREÇO MÉDIO TOTAL
47	CANUDO PLÁSTICO PCT. C/ 400 UND	PCT	SÃO JOÃO	10	2.80	28,00
52	CERA PARA PISO 750 GR/ 12 INCOLOR	CX	BRILHOTEX	10	42,00	420,00
57	COLHER REFEIÇÃO DESCARTÁVEL PCT C/ 50 UND	PCT	ULTRA	250	2,70	675,00
58	COLHER SOBREMESA DESCARTÁVEL PCT C/ 50 UND	PCT	ULTRA	50	2,10	105,00
68	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CAP. 180 ML EMB C/ 100 UND	PCT	ULTRA	1000	2,85	2.850,00
69	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CAP. 150 ML EMB C/ 100 UND	PCT	ULTRA	1600	2,50	4.000,00
70	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML EMB. C/ 100 UND	PCT	ULTRA	300	1,45	435,00
76	COTONETE C/ HASTE FLEXÍVEL COM 75 UND	CX	COTTOLINE	70	1,30	91,00
83	DES. SANITÁRIO C/ SUPORTE BACTERIOSTÁTICO 40 GR	CX	MARILUX	300	1,50	450,00
97	ESPONJA DE LAVAR LOUÇA 2 FACES CX C/ 60 UNIDADES	CX	BACANINHA	20	23,00	460,00
105	FILTRO DE PAPEL Nº 103, EMB. C/ 30 UND	CX	SANTA CLARA	65	3,85	250,25
106	FLANELA TAMANHO 59X39 CM	UND	UNIMILA	300	1,50	450,00
116	GARFO REFEIÇÃO DESCARTÁVEL PCT C/ 50 UND	PCT	ULTRA	60	2,60	156,00
118	GARFO SOBREMESA DESCARTÁVEL PCT C/ 50 UND	PCT	ULTRA	40	1,99	79,60

124	GUARDANAPO DESC. 24X 22 CM C/ 50 UNID	PCT	GIRASSOL	400	0,90	360,00
133	LENÇOS UMEDECIDOS POTE C/ 75 UND	UND	COTTOLINE	60	4,80	288,00
137	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	UND	YPE	20	5,80	116,00
138	LUVA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE TAMANHO M	PAR	TALGE	200	3,25	650,00
139	LUVA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE TAMANHO G	PAR	TALGE	50	3,25	162,50
141	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL TAMANHO ÚNICA PACOTE COM 100 UND	PCT	TALGE	50	2,80	140,00
150	PALITO DE CHURRASCO 3,5 MMX250 MM PCT C/ 100 UND	PCT	BILA	20	4,00	80,00
151	PALITO DE DENTE C/ 100 UNID	CX	BABOARDI	90	0,60	54,00
153	PAPEL ALUMINIO 0,30X 7,50	ROLO	TERMICA	20	4,00	80,00
157	PAPEL FILME EM ROLO 40 CM	KG	SUIT PACK	10	16,00	160,00
158	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/ 1.000 FOLHAS	PCT	SUIT PACK	205	7,70	1.578,50
172	PRATO DESCARTÁVEL PF 12 PCT. C/ 10 UND	PCT	ULTRA	400	0,75	300,00
173	PRATO DESCARTÁVEL PF15 PCT. C/ 10 UND	PCT	ULTRA	500	0,90	450,00
176	PRATO DESCARTÁVEL PR 15 PCT. C/ 10 UND	PCT	ULTRA	400	0,80	320,00
177	PRATO DESCARTÁVEL PR 18 PCT. C/ 10 UND	PCT	ULTRA	270	1,18	318,60
178	PRATO DESCARTÁVEL PF 18 PCT. C/ 10 UND	PCT	ULTRA	500	1,30	650,00
179	PRATO DESCARTÁVEL PR 21 PCT. C/ 10 UND	PCT	ULTRA	300	1,80	540,00
188	REFIS DE LENÇOS UMEDECIDOS C/ 75 UND	PCT	COTTOLINE	50	4,80	240,00
203	SACO PARA LIXO PRETO 50 LTS	KG	PRA LIXO	300	11,00	3.300,00
204	SACO PARA LIXO PRETO 100 LTS	KG	PRA LIXO	500	11,00	5.500,00
205	SACO PARA LIXO PRETO 200 LTS	KG	PRA LIXO	300	11,00	3.300,00
207	SACOLA PLÁSTICA BRANCA 24/34	KG	BRILHANTE	50	12,40	620,00
208	SACOLA PLÁSTICA BRANCA 40/50	KG	BRILHANTE	100	12,40	1.240,00
209	SACOLA PLÁSTICA BRANCA 45/60	KG	BRILHANTE	350	12,40	4.340,00
212	SACO PARA HOT DOG EMB. C/ 100 UND	PCT	CARDOPLASTICK	50	1,50	75,00
VALOR TOTAL R$ 35.312,45 (TRINTA E CINCO, TREZENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)						

Art. 7º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária até o 30º (trigésimo) dia após a realização do fornecimento, conforme ordem cronológica, 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 contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.

Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, na Imprensa Oficial.
Parágrafo Único: Todas as informações do presente registro de preço serão disponibilizadas, pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, inclusive com a íntegra da presente ARP e alterações posteriores.

Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.

Art. 11. Constatada irregularidades no objeto contratual, este Município poderá:
a) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
Parágrafo Único– Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração.

Art. 12. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;
b) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do registro por inexecução ou execução irregular;
d) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
Parágrafo Primeiro: O fornecedor estará sujeito às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d".
b) Descumprimento dos prazos e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas na alínea "c". Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas nas alíneas "c" e "d".
Parágrafo Segundo: Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro: Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto: As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto: As penalidades fixadas neste artigo serão aplicadas através de Processo Administrativo, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.

Art. 13. 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. 14. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 15. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de CRUZETA/RN
Nada mais havendo a tratar, eu José Sally de Araújo, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR,** pelo particular prestador de serviços.

JOSÉ SALLY DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS ME
Empresa

Publicado por:
Joseane Silva de Azevedo
Código Identificador:56AAE803

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 047/2018 - PP 028/2018

PROCESSO Nº 074/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2018

Aos 14 dias de junho do ano de 2018 o **MUNICÍPIO DE CRUZETA,** com Sede à Praça João de Góes, 167, centro, CRUZETA/RN, inscrito no CNPJ sob n° 08.106.510/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. José Sally de Araújo portador do CPF: 358.332.544-34, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua Pedro E. de Góes, nº 113, Centro, Cruzeta/RN, CEP: 59.375-000, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui **Ata de Registro de Preços (ARP)**, decorrente da licitação na modalidade de Pregão Presencial, sob o número 028/2018, cujo objetivo fora a formalização do **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESCARTÁVEIS, COZINHA E LIMPEZA**, a qual constitui-se em **documento vinculativo** e **obrigacional** às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93 e os artigos e condições seguintes:

Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece os artigos e condições gerais para o registro de preços referente à **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESCARTÁVEIS, COZINHA E LIMPEZA,** cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e prestador de serviços foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.

Art. 2º. Integra a presente ARP, o Município de CRUZETA, na qualidade de **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de Compras, tem as seguintes obrigações:
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos serviços registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da ordem de compra/serviço.
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; e
f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.

Art. 4º. O **PRESTADOR DE SERVIÇOS** obriga-se a:
a) Retirar a respectiva ordem de compra/serviço, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação;
b) fornecer os produtos solicitados, em data e local previamente estabelecidos e acordados entre as partes, sendo materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de compra/serviço;
c) Fornecer conforme especificação e preço registrados na presente ARP;
d) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** referentes às condições firmadas na presente ARP;
e) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
f) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;

g) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
h) cumprir com as obrigações fiscais, relativas ao fornecedor, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
i) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação da prestação dos serviços.

Parágrafo Único: Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela Administração.

Art. 6°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos produtos registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

EMPRESA: HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME		
CNPJ: 12.005.957/0001-00	**TELEFONE: (84) 99134-2662**	**E-MAIL: hlmedeiros@hotmail.com**
ENDEREÇO: RUA GENERINA VALE, 1260-CAICO/RN		
REPRESENTANTE LEGAL: HUENDER LUIZ MEDEIROS DE OLIVEIRA		

ITEM Nº	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	PREÇO MÉDIO	PREÇO MÉDIO TOTAL
02	AGUA SANITÁRIA, CAIXA C/ 12 UND COM 1 LT EM EMBALAGEM PLÁTICA C/ DESCRIÇÃO DE FABRICANTE PRAZO DE VALIDADE	CX	200	MARILUX	13,23	2.646,00
03	ALCOOL LIQUIDO 92,5%, EM EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA C/ 12 UND	CX	20	ZULU	80,50	1.610,00
04	ALCOOL GEL CX C/ 12 UND 500ML	CX	30	ZULU	57,00	1.710,00
05	AMACIANTE PARA ROUPAS EMBALAGEM C/ 2 LT, DESCRIÇÃO DO FABRICANTE C/ 06 UND	CX	20	MARILUX	20,47	409,40
07	APARELHO DE BARBEAR EMB. C/ 02 LÂMINAS C/ 02 UND	UND	30	FIAT LUX	2,80	84,00
08	ARGOLA DE CHAVEIRO AÇO INOX PACOTE C/ 30	PCT	10	ARTESANAL	20,67	206,70
09	ASSADEIRA PEQUENA TIPO DURALEX	UND	06	MARINEX	26,30	157,80
10	ASSADEIRA MÉDIA TIPO DURALEX	UND	05	MARINEX	34,93	174,65
11	ASSADEIRA GRANDE TIPO DURALEX	UND	06	MARINEX	45,63	273,78
12	AZULIM P/ LIMPAR CERÂMICAS E AZULEJOS CX C/ 12	CX	10	AZULIM	57,31	573,10
14	BACIA PLÁSTICA MÉDIA 43 CM	UND	10	ERCAPLAST	17,00	170,00
16	BALDE DE PLÁSTICO, PRETO CAP. 15 L C/ HASTE DE TRANSPORTE	UND	30	ERCAPLAST	17,67	530,10
17	BALDE PLÁSTICO C/ RODINHA CAP. PARA 10 KG DE ROUPA	UND	03	LIMP	20,63	61,89
19	BALDE DE GELO INOX C/ CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 1,5LTS	UND	06	BRINOX	40,63	243,78
20	BANDEJA DESCARTÁVEL P1 PCT/10 UND	PCT	20	PLAST	2,33	46,60
21	BANDEJA DESCARTÁVEL P2 PCT/10 UND	PCT	20	PLAST	3,33	66,60
22	BANDEJA TIPO INOX 37X23 CM	UND	10	PLAST	42,30	423,00
23	BANHEIRA PLASTICA DE BANHO P/ BEBÊ NA COR TRANSPARENTE	UND	50	BURIGOTTO	32,93	1.646,50
24	BARATICIDA GEL 10 G – BISNAGA	UND	20	PIKAPAL	11,50	230,00
25	BICO PARA MAMADEIRA DE SILICONE C/ 02 UND	PAC	30	FIONA	7,22	216,60
26	BIODEGRADADOR NATURAL, PARA LIMPEZA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (FOSSA E CAIXA DE GORDURA) E PREVENÇÃO DE ENTUPIMENTOS, EMBALAGEM DE 500G	UND	10	DRAGÃO	24,27	242,70
27	BOBINA DE SACO TRANSPARENTE CAP. 3KG	KG	20	EXTRUSA	12,70	254,00
28	BOBINA DE SACO TRANSPARENTE CAP. 5 KG	KG	20	EXTRUSA	12,70	254,00
29	BOBINA DE SACO TRANSPARENTE CAP. 7KG	KG	20	EXTRUSA	12,70	254,00
30	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO 20 LT	UND	12	FLANEBERG	16,97	203,64
31	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO 10 LT	UND	12	FLANEBERG	8,00	96,00
32	BULE DE ALUMÍNIO 4,5 LT	UND	04	ABC	41,30	165,20
33	CAÇAROLA DE ALUMÍNIO Nº 30	UND	10	ABC	41,60	416,00
34	CAIXA DE SABONETE DE LUXO C/ 3/190 UND TIPO "ERVA DOCE"	CX	50	SENADOR	8,30	415,00
35	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR - CAPACIDADE 07 LTS	UND.	05	ISOESTE	5,33	26,65
36	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR - CAPACIDADE 12 LTS	UND.	07	ISOESTE	12,30	86,10
37	CAIXA TÉRMICA PLÁSTICA (ISOTÉRMICA) CAPACIDADE 120 LITROS	UND	04	INVICTA	270,00	1.080,00
38	CAIXA TÉRMICA PLÁSTICA (ISOTÉRMICA) CAPACIDADE 34 LITROS	UND	04	INVICTA	84,50	338,00
39	CAIXA TÉRMICA PLÁSTICA (ISOTÉRMICA) CAPACIDADE 6 LITROS	UND	02	INVICTA	46,50	93,00
40	CAIXA ORGANIZADORA PARA GUARDAR BRINQUEDOS CAP. 20 LITROS	UND	10	GIOTTO	33,30	333,00
42	CALÇA ENXUTA INFANTIL TAM “G”	UND	25	ENXUTA	14,45	361,25
43	CALÇA ENXUTA INFANTIL TAM “XG”	UND	25	ENXUTA	14,45	361,25
44	CAMBURÃO DE ALUMÍNIO 38 LT	UND	03	ABC	82,33	246,99
45	CAMBURÃO DE ALUMÍNIO 45 LT	UND	03	ABC	125,67	377,01
46	CANECA BRANCA CERÂMICA PARA SUBLIMAÇÃO 325 ML	UND	250	IMPORT	8,67	2.167,50
49	CANECA DE ALUMÍNIO CAP. 2 LITROS	UND	10	ROCHA	20,50	205,00
50	CESTO P/ LIXO TELADO 10 LT	UND	50	ERCAPLAST	4,93	246,50
51	CESTO P/ LIXO TELADO 50 LT	UND	5	ERCAPLAST	43,97	219,85
53	CERA COM SILICONE - LATA C/ 200G	UND	20	START	11,60	232,00
54	CERA DEPILATORIA POTE C/ 250 G	UND	04	DEPIL	19,38	77,52
55	CHALEIRA DE ALUMINIO 7,5 LT	UND	04	ABC	71,63	286,52
56	COFRINHO DE PVC PLASTICO CORES VARIADAS 6X10 - PARA PERSONALIZAR, LAVÁVEL, COM TAMPA DE PLASTICO EM CORES VARIADAS, CAIXA C/ 20 UNID	CX	10	PLASTIMIL	27,95	279,50
60	COLHERÃO TIPO INOX	UND	10	SIMONAGIO	7,17	71,70
61	CONDICIONADOR INFANTIL 200 ML	UND	50	XUXINHA	8,63	431,50
62	CONCHA TIPO INOX	UND	10	SIMONAGIO	9,93	99,30
63	CONJUNTO DE PANELA TEFLON ANTIADERENTE, CABO EM ADELITE C/5 UND	CONJ.	04	IMPORT	169,00	676,00
64	CONJUNTO DE PENTE E ESCOVA PLÁSTICA NAS CORES AMARELA OU VERDE P/ BEBÊ	CONJ	50	BABY	42,63	2.131,50
66	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CAP. 300 ML EMB C/ 100 UND	PCT	500	ULTRA	4,12	2.060,00
67	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CAP. 110 ML EMB C/ 100 UND	PCT	500	ULTRA	2,80	1.400,00
71	COPO DE ISOPOR TÉRMICO 250 ML	UND	100	ISOESTE	1,00	100,00
72	COPO DE ISOPOR TÉRMICO 50 ML	UND	100	ISOESTE	0,55	55,00
73	COPO DE VIDRO CAP. 300 ML	UND	150	NADIR	6,67	1.000,50
74	COPO TIPO TAÇA	UND	200	NADIR	8,57	1.714,00
75	CORDA EM NYLON PARA VARAL, EMBL C/ 10 MT	UND	10	FLANEBERG	3,17	31,70

77	CREME DENTAL 12X50 G INFANTIL	PCT	20	LILICA RIPILICA	50,30	1.006,00
78	CREME DENTAL 12X90 G ADULTO	PCT	10	EVEN	23,72	237,20
79	CREME DE ASSADURA P/ BEBÊ C/ 40 G	UND	50	TRALALA	9,67	483,50
80	CUSCUZEIRA GRANDE EM ALUMÍNIO Nº 26	UND	04	ABC	59,97	239,88
82	DESIFETANTE FLORAL BACTERICIDA, GERMICIDA COM COMPOSIÇÃO QUIMICA, TENSOATIVA NÃO IÔNICO, 0 PACIFICANTE, CONSERVANTE COM PRINCIPIO ATIVO CLORETO DE DIALQUI DE METRIBENZILHAMÔNIO 5 % C/ PH DE 6,5#0,5, BOMBONA C/ 5 LTS	UND	100	START	76,63	7.663,00
84	DESINFETANTE UNIDADE DE 2 LT	UND	500	MARILUX	4,20	2.100,00
85	DETERGENTE LIQUIDO, EMBALAGEM PLÁSTICA C/2 LT, COM DESCRIÇÃO DE FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE	UND	400	MARILUX	4,88	1.952,00
88	ESTOJO DE MAMADEIRA PLÁSTICA COM BICO DE SILICONE C/ 3 PEÇAS	UND	100	FIONA	34,90	3.490,00
89	ESCORREDOR P/ ARROZ DE ALUMÍNIO Nº50	UND	03	ABC	167,67	503,01
90	ESCOVA C/ DEPÓSITO P/ VASO SANITÁRIO	UND	50	IMPORT	4,63	231,50
92	ESCOVÃO PARA ROUPA	UND	15	RAINHA	6,60	99,00
93	ESCUMADEIRA TIPO INOX Nº 12	UND	06	SIMONAGIO	13,28	79,68
95	ESPATULA PALITO DEPILAÇÃO MODELO ABAIXADOR DE LIGUA 1000UN	PCT	01	GINA	33,88	33,88
96	ESPONJA DE AÇO PCT C/ 14 UNID	FARDO	30	MARILUX	7,27	218,10
98	ESPREMEDOR DE ALHO EM ALUMINIO GRANDE	UND	07	ABC	7,27	50,89
99	LIMPADOR (AROMATIZANTE) COM ESSÊNCIA DE LAVANDA FRASCO COM DE 120ML. LIMPA SUPERFÍCIE USADO NAS MAIS VARIADAS APLICAÇÕES DOMÉSTICAS. USANDO COMO AROMATIZADOR DE AMBIENTES, SAUNA E PRODUTOS DE LIMPEZA. TORNA OS AMBIENTES MAIS AGRADÁVEIS E PERFUMADOS. MODO DE USO: COLOCAR 8 GOTAS DO LIMPADOR DE SUPERFÍCIE EM 1 LITRO DE ÁGUA, PASSAR COM UM PANO NO CHÃO OU SUPERFÍCIE DESEJADA.	UND	100	START	13,90	1.390,00
100	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	UND	50	IPE	5,58	279,00
101	FACA REFEIÇÃO DESCARTÁVEL PCT C/ 50 UND	PCT	20	ULTRA	2,90	58,00
102	FACA SOBREMESA DESCARTÁVEL PCT C/ 50 UND	PCT	20	ULTRA	2,29	45,80
103	FACA PARA REFEIÇÃO INOX	UND	250	SIMONAGIO	3,81	952,50
104	FACA PEXEIRA GRANDE	UND	07	TRAMONTINA	18,88	132,16
107	FÓSFORO CAIXA PEQUENA, PACOTE C/ 20 MAÇOS	PCT	40	BILLA	26,06	1.042,40
108	FORMICIDA GEL 10 G – BISNAGA	UND	10	PIKAPAL	13,67	136,70
109	FRALDA DESCARTAVEL "P" C/ 10 UND	PCT	100	BABI	4,83	483,00
110	FRALDA DESCARTAVEL "M" C/ 08 UND	PCT	100	BABI	4,83	483,00
111	FRALDA DESCARTÁVEL "G" C/ 07 UND	PCT	200	BABI	4,83	966,00
112	FRALDA DESCARTÁVEL "EG" C/ 07 UND	PCT	200	BABI	4,83	966,00
113	FRALDA EM TECIDO PINTE E BORDE PAC/ C/ 5 UND	PCT	80	CREMER	30,27	2.421,60
114	FRALDA EM TECIDO PAC/ C/ 5 UND	PCT	70	CREMER	32,67	2.286,90
115	FRIGIDEIRA DE ALUMÍNIO Nº 28	UND	03	ABC	32,90	98,70
119	GARRAFA TÉRMICA P/ ÁGUA 5 LT	UND	10	INVICTOR	80,33	803,30
120	GARRAFA TÉRMICA P/ ÁGUA 9 LT	UND	10	INVICTOR	102,67	1.026,70
121	GARRAFA TÉRMICA P/ CAFÉ 1 LT	UND	15	INVICTOR	24,93	373,95
122	GARRAFA PARA ÁGUA EM VIDRO TRANSPARENTE, LISA EM FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 32CM DE ALTURA, CAP. DE 1,5LTS COM TAMPA NO MECANISMO PARA DE SAÍDA DE ÁGUA	UND	06	INVICTOR	25,90	155,40
123	GARRAFA TÉRMICA ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO EM AÇO INOX INQUEBRÁVEL, CAP. DE MÍNIMA DE 1,8LTS COM AMPOLA EM INOX	UND	06	SOPPRANO	135,97	815,82
125	HAMBURGUEIRA DE ISOPOR PEQUENA COM 400 UND	CX	10	ISOESTE	88,30	883,00
126	ISCA PARA MATAR RATO 25 G	UND	20	RATOX	2,93	58,60
127	JARRA PARA SUCO MATERIAL VIDRO TRANSPARENTE COM SUPORTE DE APOIO NA LATERAL, CAP. DE NO MÍNIMO 2LTS	UND	20	ABC	14,91	298,20
128	LAVA PISOS UNIDADE DE 2 LTS	UND.	600	MARILUX	6,36	3.816,00
129	LAVANDA INFANTIL C/ 200 ML, COM DESCRIÇÃO DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE CX C/12 UND	CX	20	XUXINHA	127,00	2.540,00
130	LENÇOL DE BERÇO C/ ELASTICO 60 X1,30	UND	50	FLANEBERG	41,33	2.066,50
131	LENÇOL DE XIXI FLANELADO 60X90	UND	60	FLANEBERG	24,63	1.477,80
132	LENÇOL SOLTEIRO 0,88X1,88 A COR BRANCA	UND	12	FLANEBERG	28,67	344,04
134	LIMPADOR DE ALUMÍNIO 500 ML	UND	300	MARILUX	2,10	630,00
135	LIXEIRA PLÁSTICA P/ PIA	UND	20	ERCAPLAST	5,97	119,40
140	LUVA DE VINIL TRANSPARENTE CAIXA COM 100 UND	CX	10	KALIPSO	12,93	129,30
142	MANGUEIRA PARA BUJÃO DE GÁS 1 MT	UND	20	PELFINOR	11,30	226,00
143	MAMADEIRA COM BICO DE SILICONE DE 250ML	UND	60	BABY	15,27	916,20
144	MARMITEX DE ISOPOR TÉRMICO N° 8 CAIXA COM 100 UND POTE COM TAMPA 187 X 56MM 750ML	CX	500	ULTRA	30,95	15.475,00
145	MAT INSET (MATA CUPIM) SPRAY CONTEÚDO 300ML PESO LIQ. 200G	UND	20	ULTRA	21,30	426,00
146	NAFITALINA SACO C/ 30 GRAMAS CX C/ 12 UNID	CX	20	SANI	12,28	245,60
147	ÓLEO LUBRIFICANTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 100 ML	UND	20	WHIT LUB	5,14	102,80
148	OLEO INFANTIL AMENDOAS 200 ML	UND	10	TRALALA	11,47	114,70
154	PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 16 PCT C/ 4 ROLOS CADA	FARDO	200	DANI	33,67	6.734,00
155	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA FARDO C/ 16 PCT C/ 4 ROLOS CADA	FARDO	20	MILI	51,97	1.039,40
156	PAPEL DE EMBRULHO KG	KG	10	FORTPLAST	15,63	156,30
159	PANELA DE PRESSÃO 10 LT	UND	05	ABC	79,33	396,65
160	PANELA DE PRESSÃO 20 LT	UND	05	NIGRO	355,67	1.778,35
162	PANO DE PRATO PCT C/ 12	PCT	20	FLANEBERG	22,00	440,00
164	PENEIRA DE ARAME GRANDE PARA GOMA Nº 30.	UND	03	ARTESANAL	25,57	76,71
165	PEGADOR DE ROUPA EM PLÁSTICO EMB. C/ 12 UNID	PCT	15	PITBULL	2,27	34,05
166	PEGADOR DE GELO PINÇA, EM AÇO INOX	UND	06	IMPORT	13,30	79,80
167	PIREX VIDRO 1,8 LTS	UND	05	MARINEX	26,27	131,35
168	PIRES PARA XÍCARA DE CAFÉ	UND	25	MARINEX	5,00	125,00
169	POTE DE VIDRO COM TAMPA ROSCÁVEL PLÁSTICA CAPACIDADE 610 ML	UND	12	IMPORT	19,67	236,04
170	PORTA TALHER PLÁSTICO C/ TAMPA	UND	05	NILPLSTC	7,60	38,00
171	PORTA GUARDANAPO EM AÇO INOX	UND	06	NIGRO	11,62	69,72
174	PRATO DESCARTÁVEL PF 21 PCT. C/ 10 UND	PCT	400	ULTRA	2,50	1.000,00
175	PRATO DESCARTÁVEL PF 23 PCT. C/ 10 UND	PCT	400	ULTRA	2,90	1.160,00
180	PRATO DE VIDRO RASO	UND	30	MARINEX	8,33	249,90
181	PRATO DE VIDRO FUNDO	UND	30	MARINEX	8,67	260,10
182	PRATO RASO PARA REFEIÇÕES EM PORCELANA, DIMENSSÕES 27CM DE CIRCUNFERÊNCIA	UND	200	ARO	12,87	2.574,00
183	PRATO RASO PARA REFEIÇÕES EM PORCELANA, DIMENSSÕES 21CM DE CIRCUNFERÊNCIA	UND	200	ARO	12,20	2.440,00
184	PRATO INFANTIL 16 CM	UND	200	NILPLSTIC	7,00	1.400,00
185	PRATO INFANTIL 20 CM	UND	200	NILPLSTIC	6,97	1.394,00
187	RALADOR DE VERDURA PLÁTICO C/ 4 FACES	UND	06	NILPLSTIC	13,30	79,80

190	RODO C/ LAMINA DUPLA DE 30 CM	UND	30	RAINHA	6,00	180,00
191	RODO GRANDE CABO EM MADEIRA 41 CM	UND	100	RAINHA	6,00	600,00
192	RALADOR MANUAL DE AÇO INOX COM 4 FACES	UND	10	IMPORT	25,80	258,00
193	SABÃO EM BARRA PCT. C/ 10 BARRAS 400 GRAMAS DESCRIÇÃO DE FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE	PCT	50	SERIDO	13,65	682,50
194	SABÃO EM PÓ CX C/ 20 UNID C/ 500 GRAMAS C/ DESCRIÇÃO DE FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE	CX	100	MARILUX	27,64	2.764,00
195	SABÃO DE COCO 200 GRAMAS	UND	30	GUARANI	2,32	69,60
196	SABONETE COMUM 90 GRAMAS PCT. C/ 12	PCT	20	REXONA	9,80	196,00
197	SABONTE INFANTIL PCT C/ 12 UND DE 80 GRAMAS COM DESCRIÇÃO DE FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE	PCT	30	JONHSON	33,60	1.008,00
198	SABONETE LIQUIDO PERLADO COM REGISTRO NO MIN DA SAÚDE 2 LTS	PCT	100	PALMOLIVE		
199	SACO DE EMBRULHO TAM 9X5X17 CM	UND	400	REFORT	3,00	1.200,00
200	SACO DE EMBRULHO TAM 12X7X22 CM	UND	400	REFORT	4,00	1.600,00
201	SACO DE EMBRULHO TAM 13X8X24 CM	UND	400	REFORT	5,00	2.000,00
202	SACO PARA LIXO PRETO 20 LTS	KG	200	INPLARN	12,27	2.454,00
206	SACOLA PP PAC. C/ 1000 UND	PCT	20	FORTPLAST	16,87	337,40
210	SACO TRANSPARENTE LISO PARA EMBALAGEM 25X35	KG	05	FORTPLAST	10,87	54,35
211	SACO TRANSPARENTE LISO PARA EMBALAGEM 10X30	KG	05	FORTPLAST	10,87	54,35
213	SHAMPOO INFANTIL CX C/ 12 EMB. PLÁSTICA C/ 200 ML, COM DESCRIÇÃO E FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE	CX	08	XUXINHA	123,00	984,00
214	SILICONE LÍQUIDO (LIMPADOR PARA USO GERAL) – 100 ML	UND	10	START	10,49	104,90
215	SODA CAÚSTICA 350 GRAMAS	UND	20	LIMPA FACIL	5,85	117,00
216	SQUEEZE 500 ML PLASTICO BRANCO COM TAMPA NAS CORES AZUL, VERMELHO, AMARELO.	UND	200	NILPLSTIC	25,33	5.066,00
217	TÁBUA PARA CARNE PLÁSTICA 22X40 CM	UND	10	ROCHA	13,27	132,70
219	TOALHA DE MÃO	UND	300	FLANEBERG	6,00	1.800,00
220	TOALHA ESCOLAR 23X36 CM	UND	200	FLANEBERG	4,00	800,00
221	TOALHA LAVABO PARA BORDADO COM BARRA EM ETAMINE 100% ALGODÃO COM MEDIDAS APROXIMADAS 50CM DE COMP. POR 33CM DE LARGURA	UND	250	FLANEBERG	9,87	2.467,50
222	TOALHA DE BANHO ADULTO	UND	150	FLANEBERG	16,57	2.485,50
223	TOALHA DE BANHO PARA BORDADO COM BARRA EM ETAMINE NAS MEDIDAS: 135CM DE COMP X 0,70CM DE LARG.	UND	400	FLANEBERG	21,30	8.520,00
224	TOALHA PAPEL FOLHA DUPLA PICOTADA C/ 2 ROLOS 20X22 CM	PCT	50	ABSOLUTO	3,33	166,50
225	TOALHA INFANTIL EMB. C/ 03 UND	CX	50	FLANEBERG	22,70	1.135,00
227	TORNEIRA PARA GELÁGUA	UND	14	ROCHA	10,23	143,22
228	VASSOURA DE NYLON C/ CABO CX C/ 12 UND	CX	20	RAINHA	29,27	585,40
229	VASSOURA DE PALHA SACO C/ 50 UNID	SACO	60	ARTESANAL	70,67	4.240,20
230	VASSOURA DE AGAVE	UND	20	ARTESANAL	3,62	72,40
231	VENENO PARA CUPIM LÍQUIDO C/ 1000 ML	UND	15	PIKA PAL	29,90	448,50
232	XÍCARAS P/ CAFÉ EM VIDRO	UND	45	MARINEX	7,22	324,90
VALOR TOTAL R$ 142.864,70 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS)						

Art. 7º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária até o 30º (trigésimo) dia após a realização do fornecimento, conforme ordem cronológica, 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 contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.

Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, na Imprensa Oficial.
Parágrafo Único: Todas as informações do presente registro de preço serão disponibilizadas, pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, inclusive com a íntegra da presente ARP e alterações posteriores.

Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.

Art. 11. Constatada irregularidades no objeto contratual, este Município poderá:
a) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
Parágrafo Único– Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração.

Art. 12. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;
b) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do registro por inexecução ou execução irregular;
d) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
Parágrafo Primeiro: O fornecedor estará sujeito às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”.

b) Descumprimento dos prazos e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas na alínea "c". Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas nas alíneas "c" e "d".
Parágrafo Segundo: Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro: Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto: As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto: As penalidades fixadas neste artigo serão aplicadas através de Processo Administrativo, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.

Art. 13. 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. 14. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 15. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de CRUZETA/RN
Nada mais havendo a tratar, eu José Sally de Araújo, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR,** pelo particular prestador de serviços.

JOSÉ SALLY DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

HL MEDEIROS DE OLIVEIRA - ME
Empresa

Publicado por:
Joseane Silva de Azevedo
Código Identificador:14B0C148

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 048/2018 - PP 028/2018

PROCESSO Nº 074/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2018

Aos 14 dias de junho do ano de 2018 o **MUNICÍPIO DE CRUZETA,** com Sede à Praça João de Góes, 167, centro, CRUZETA/RN, inscrito no CNPJ sob n° 08.106.510/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. José Sally de Araújo portador do CPF: 358.332.544-34, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua Pedro E. de Góes, nº 113, Centro, Cruzeta/RN, CEP: 59.375-000, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui **Ata de Registro de Preços (ARP)**, decorrente da licitação na modalidade de Pregão Presencial, sob o número 028/2018, cujo objetivo fora a formalização do **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESCARTÁVEIS, COZINHA E LIMPEZA**, a qual constitui-se em **documento vinculativo** e **obrigacional** às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93 e os artigos e condições seguintes:

Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece os artigos e condições gerais para o registro de preços referente à **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESCARTÁVEIS, COZINHA E LIMPEZA,** cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e prestador de serviços foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.

Art. 2º. Integra a presente ARP, o Município de CRUZETA, na qualidade de **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de Compras, tem as seguintes obrigações:
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos serviços registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da ordem de compra/serviço.
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; e

f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.

Art. 4º. O **PRESTADOR DE SERVIÇOS** obriga-se a:
a) Retirar a respectiva ordem de compra/serviço, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação;
b) fornecer os produtos solicitados, em data e local previamente estabelecidos e acordados entre as partes, sendo materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de compra/serviço;
c) Fornecer conforme especificação e preço registrados na presente ARP;
d) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** referentes às condições firmadas na presente ARP;
e) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
f) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
g) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
h) cumprir com as obrigações fiscais, relativas ao fornecedor, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
i) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação da prestação dos serviços.

Parágrafo Único: Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela Administração.

Art. 6°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos produtos registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

EMPRESA: CAVALCANTE & CIA LTDA		
CNPJ: 10.655.938/0001-01	**TELEFONE: (84) 3663-2045**	**E-MAIL: compras@trevoecia.com.br**
ENDEREÇO: Av. das Fronteiras, 65 – loja 07 – Igapó – Natal RN; CEP: 59104-345		
REPRESENTANTE LEGAL: FAUSTO CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
01	ACIDO MURIATICO, EM EMBALAGEM DE 01 LITRO	UND	LIMPA FÁCIL	300	3,63	1.089,00
06	AVENTAL PARA COZINHA PLÁSTICO 48/68 CM	UND	FLANEBERG	90	5,90	531,00
13	BACIA PLÁSTICA PEQUENA 31 CM	UND	MERCOMPLAS	10	9,90	99,00
15	BACIA PLÁSTICA GRANDE 50 CM	UND	MERCOMPLAS	10	23,90	239,00
18	BALDE PLÁSTICO C/ TAMPA CAP. PARA 60 LTS	UND	MERCOMPLAS	12	29,90	358,80
41	CAIXA ORGANIZADORA PARA GUARDAR BRINQUEDOS CAP. 50 LITROS	UND	PLASUTIL	10	59,50	595,00
48	CANECA PLÁSTICA ESCOLAR COR AZUL CAP. 300ML	UND	MERCOMPLAS	500	4,55	2.275,00
59	COLHER PARA RFEIÇÃO INOX	UND	TRAMONTINA	240	3,80	912,00
65	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CAP. 200 ML EMB C/ 50 UND	PCT	COPOBRAS	500	3,05	1.525,00
86	DESODORIZADOR DE AR 360 ML	UND	ULTRA FRESH	400	9,40	3.760,00
91	ESCOVINHA P/ UNHA	UND	IMPERIAL	10	3,10	31,00
94	ESPANADOR DE AGAVE	UND	ARTESAL	10	7,33	73,30
117	GARFO PARA REFEIÇÃO INOX	UND	TRAMONTINA	250	3,55	887,50
136	LIXEIRA C/ TAMPA E PEDAL CAPACIDADE 07 LTS	UND	PLASUTIL	50	19,90	995,00
149	PÁ DOMÉSTICA, CABO DE MADEIRA AFILADO E LIXADO 50 CM C/ CABO	UND	IMPERIAL	50	7,90	395,00
152	PALITO PARA ALGODÃO DOCE 40 CM MATERIAL BAMBU	PCT	TALGE	40	8,20	328,00
161	PANO DE COPA PINTADO	UND	FLANEBERG	50	1,95	97,50
163	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO	UND	STOS REIS	400	1,70	680,00
186	QUEROSENE EMBALAGEM PLÁSTICA C/ 500 ML COM DESCRIÇÃO DE FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE CX C/ 12	CX	LIDER	50	67,80	3.390,00
198	SABONETE LÍQUIDO PERLADO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA, PERFUME SUAVEL, AGENTES BIODEGADÁVEIS, EMBALAGEM GALÃO COM 2 LTS	UND	QLIMPO	100	7,50	750,00
218	TAMBOR PARA LIXO C/ TAMPA EM PLÁSTICO 60 LT	UND	MERCOMPLAS	10	27,80	278,00
226	TOUCA DESCARTÁVEL PCT C/ 100 UND	PCT	TALGE	80	8,70	696,00
233	VASSOURA RECICLADA	UND	ARTESAL	100	8,50	850,00
234	VASSOURA RECICLADA REDONDA	UND	ARTESAL	100	8,50	850,00
VALOR TOTAL						**21.685,10**

Art. 7º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária até o 30º (trigésimo) dia após a realização do fornecimento, conforme ordem cronológica, 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 contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.

Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, na Imprensa Oficial.
Parágrafo Único: Todas as informações do presente registro de preço serão disponibilizadas, pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, inclusive com a íntegra da presente ARP e alterações posteriores.

Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.

Art. 11. Constatada irregularidades no objeto contratual, este Município poderá:
a) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
Parágrafo Único– Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração.

Art. 12. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;
b) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do registro por inexecução ou execução irregular;
d) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
Parágrafo Primeiro: O fornecedor estará sujeito às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d".
b) Descumprimento dos prazos e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas na alínea "c". Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas nas alíneas "c" e "d".
Parágrafo Segundo: Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro: Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto: As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto: As penalidades fixadas neste artigo serão aplicadas através de Processo Administrativo, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.

Art. 13. 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. 14. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 15. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de CRUZETA/RN
Nada mais havendo a tratar, eu José Sally de Araújo, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR,** pelo particular prestador de serviços.

JOSÉ SALLY DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

CAVALCANTE & CIA LTDA
Empresa

Publicado por:
Joseane Silva de Azevedo
Código Identificador:D80CEEC1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 049/2018 - 030/2018

PROCESSO Nº 077/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2018

Aos 19 dias de junho do ano de 2018 o **MUNICÍPIO DE CRUZETA,** com Sede à Praça João de Góes, 167, centro, CRUZETA/RN, inscrito no CNPJ sob n° 08.106.510/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. José Sally de Araújo portador do CPF: 358.332.544-34,

brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua Pedro E. de Góes, nº 113, Centro, Cruzeta/RN, CEP: 59.375-000, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui **Ata de Registro de Preços (ARP)**, decorrente da licitação na modalidade de Pregão Presencial, sob o número 030/2018, cujo objetivo fora a formalização do **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE**, a qual constitui-se em **documento vinculativo** e **obrigacional** às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93 e osartigos e condições seguintes:

Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece osartigos e condições gerais para o registro de preços referente à **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,** cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e prestador de serviços foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.

Art. 2º. Integra a presente ARP, o Município de CRUZETA, na qualidade de **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de Compras, tem as seguintes obrigações:
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do prestador dos serviços, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos serviços registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da ordem de compra/serviço.
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; e
f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.

Art. 4º. O **PRESTADOR DE SERVIÇOS** obriga-se a:
a) Retirar a respectiva ordem de compra/serviço, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação;
b) prestar os serviços solicitados, em data e local previamente estabelecidos e acordados entre as partes, sendo materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de compra/serviço;
c) Prestar os serviços conforme especificação e preço registrados na presente ARP;
d) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** referentes às condições firmadas na presente ARP;
e) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
f) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
g) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
h) cumprir com as obrigações fiscais, relativas à prestação dos serviços, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
i) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo o prestador de serviços solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação da prestação dos serviços.

Parágrafo Único: Caso o prestador dos serviços não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela Administração.

Art. 6°. O preço, a quantidade, oPrestador de Serviçose as especificações dos serviços registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

EMPRESA: PAPELARIA IRMÃ DULCE LTDA		
CNPJ: 19.210.207/0001-19	**TELEFONE: (84) 3421-2681/99805-7113**	**E-MAIL: papelariairmadulce2511@hotmail.com**
ENDEREÇO: End. Generina Vale, 534 – Centro. Cep: 59.300-000 – Caicó/RN		
REPRESENTANTE LEGAL: LYBIA MARIA DE ARAÚJO		

ITEM Nº	DISCRIMINAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT	PREÇO MÉDIO	PREÇO MÉDIO TOTAL
01	AGENDA TELEFÔNICA CAPA DURA C/80 FOLHAS DIMENSÕES: 139 MMX210MM	Und.	TILIBRA	10	19,50	195,00
02	ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO PCT C/ 10 PEÇAS NA COR AZUL 130 MM	Pct.	POLIBRAS	55	31,90	1.754,50
03	ALFINETE DE CABEÇA C/ 25 Nº 03	Cx.	JOCAR	20	3,40	68,00
04	ALFINETE DE CABEÇA C/ 50 Nº 01	Cx.	JOCAR	20	3,40	68,00
05	ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL Nº 02, TAMPA METÁLICA DIMENSÕES: 5,9 X 9,4 CM	Und.	MASTER P	12	7,20	86,40
06	ALMOFADA P/ CARIMBO PRETA Nº 02, TAMPA METÁLICA DIMENSÕES: 5,9 X 9,4 CM	Und.	MASTER P	10	7,20	72,00
07	ALMOFADA P/ CARIMBO VERMELHA Nº 02, TAMPA METÁLICA DIMENSÕES: 5,9 X 9,4 CM	Und.	MASTER P	10	7,20	72,00
09	APONTADOR C/ COLETOR POTE C/ 25 UND	Pote	LEONORA	30	12,90	387,00
10	BARBANTE DE NYLLON (FITILHO) MÉDIO	Kg.	IGUAL	30	6,90	207,00
13	BASTÃO DE COLA QUENTE (FINA)	Bastão	CL	700	0,42	294,00
14	BASTÃO DE COLA QUENTE (GROSSA)	Bastão	CL	600	0,80	480,00
16	BORRACHA PONTEIRA BRANCA POTE C/ 100 UND	Pote	GOLLER	25	11,50	287,50
17	BOLA DE SOPRO COR LARANJA C/ 50 UNID n 7	Pct.	JOY	50	7,80	390,00
18	BOLA DE SOPRO COR AMARELA C/ 50 UNID n 7	Pct.	JOY	50	7,80	390,00
19	BOLA DE SOPRO COR AZUL C/ 50 UNID n 7	Pct.	JOY	50	7,80	390,00
20	BOLA DE SOPRO COR BRANCA C/ 50 UNID n 7	Pct.	JOY	50	7,80	390,00
21	BOLA DE SOPRO COR PRETA C/ 50 UNID n 7	Pct.	JOY	50	7,80	390,00
22	BOLA DE SOPRO COR VERDE C/ 50 UNID n 7	Pct.	JOY	50	7,80	390,00

23	BOLA DE SOPRO COR VERMELHA C/ 50 UNID n 7	Pct.	JOY	50	7,80	390,00
24	BOLA DE SOPRO CORES SORTIDAS C/ 50 UNID n 7	Pct.	JOY	50	7,80	390,00
25	CADERNO CAPA DURA 96F FLS.	Und.	FORONI	55	4,20	231,00
27	CLASSIFICADOR DE PASTA C/ GRAMPO PLÁSTICO	Und.	DELLO	220	2,90	638,00
31	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO AZUL ROYAL PCT. C/ 100 (parte de cima)	Pct.	ACP	23	38,90	894,70
32	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO AZUL ROYAL PCT. C/ 100 (parte de trás)	Pct.	ACP	23	36,50	839,50
34	CALCULADORA ELETRÔNICA KK 310 N	Und.	CL	22	15,00	330,00
35	CALCULADORA ELETRÔNICA KK 402	Und.	CL	22	5,15	113,30
36	CLIPE 4/0 NIQUELADO C/ 50 UND	Cx.	CHAPARRAU	205	2,45	502,25
37	CLIPE 8/0 NIQUELADO C/ 25 UNID	Cx.	CHAPARRAU	110	2,95	324,50
38	CLIPES 2 NIQUELADO C/ 100 UNID	Cx.	CHAPARRAU	215	2,50	537,50
39	CLIPES 2/0 NIQUELADO C/ 100 UNID	Cx.	CHAPARRAU	210	2,50	525,00
42	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, PONTA MÉDIA 1.0 MM C/ SELO DO INMETRO CX C/ 50	Cx.	ECONIMIC	10	24,50	245,00
43	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, PONTA MÉDIA 1.0 MM C/ SELO DO INMETRO CX C/ 50	Cx.	ECONIMIC	10	24,50	245,00
46	COLA BRANCA 1 KG	Und.	BAMBINI	30	9,88	296,40
47	COLA BRANCA DE 90 GRAMAS PARA COURO, TECIDO, PAPEL E MADEIRA	Und.	BAMBINI	100	1,20	120,00
48	COLA COLORIDA NÃO TÓXICA 23 G CADA CX C/ 06 UNID	Cx.	BAMBINI	30	5,25	157,50
49	COLA DE ISOPOR 1000 ML A BASE DE PVC ATÓXICA	LITRO	BAMBINI	100	27,00	2.700,00
50	COLA GLITER POTE PLÁSTICO DE 35 G CX C/ 12 UND. CORES VARIADAS	Cx.	ACRILEX	30	35,00	1.050,00
51	COLCHETE TIPO BROCHE EM AÇO N°09 – CX C/ 72 UND	CX	ACC	13	6,30	81,90
52	COLA DE SILICONE LIQUIDA C/ 100 ML	TB	BAMBINI	200	6,20	1.240,00
53	COLEÇÃO DE MADEIRA GRANDE C/ 12 UND RESISTENTE A QUEDA	Und.	PIRILAMPO	100	3,30	330,00
54	CARBONO DUPLA FACE PRETO FORMATO A4 21X29,7 – CX C/ 100 FOLHAS	Cx.	TRIS	10	26,90	269,00
55	CARBONO UMA FACE PRETO FORMATO A4 21X29,7 - CX C/ 100 FLS	Cx.	RADEX	10	22,00	220,00
56	CARTOLINA COLORSETE COR AMARELA	Folha	PREMIATA	100	0,69	69,00
57	CARTOLINA COLORSETE COR AZUL	Folha	PREMIATA	100	0,69	69,00
58	CARTOLINA COLORSETE COR CORAL	Folha	PREMIATA	100	0,69	69,00
59	CARTOLINA COLORSETE COR MARRON	Folha	PREMIATA	100	0,69	69,00
60	CARTOLINA COLORSETE COR PRETA	Folha	PREMIATA	100	0,69	69,00
61	CARTOLINA COLORSETE COR VERDE	Folha	PREMIATA	100	0,69	69,00
62	CARTOLINA COLORSETE COR VERMELHA	Folha	PREMIATA	100	0,69	69,00
63	CARTOLINA COMUM COR AMARELA	Folha	BIGNARDI	100	0,49	49,00
64	CARTOLINA COMUM COR AZUL CLARO	Folha	BIGNARDI	100	0,49	49,00
65	CARTOLINA COMUM COR BRANCA	Folha	BIGNARDI	95	0,49	46,55
66	CARTOLINA COMUM COR ROSA	Folha	BIGNARDI	100	0,49	49,00
67	CARTOLINA COMUM COR VERDE CLARO	Folha	BIGNARDI	100	0,49	49,00
68	CARTOLINA GUACHE COR AMARELA	Folha	KF	100	0,89	89,00
69	CARTOLINA GUACHE COR AZUL	Folha	KF	100	0,89	89,00
70	CARTOLINA GUACHE COR BRANCA	Folha	KF	100	0,89	89,00
71	CARTOLINA GUACHE COR CORAL	Folha	KF	100	0,89	89,00
72	CARTOLINA GUACHE COR PRETA	Folha	KF	100	0,89	89,00
73	CARTOLINA GUACHE COR VERDE	Folha	KF	100	0,89	89,00
74	CARTOLINA GUACHE COR VERMELHA	Folha	KF	100	0,89	89,00
75	CARTOLINA LAMINADA COR AZUL	Folha	CROMUS	100	1,65	165,00
76	CARTOLINA LAMINADA COR DOURADA	Folha	CROMUS	100	1,65	165,00
77	CARTOLINA LAMINADA COR PRATEADA	Folha	CROMUS	100	1,65	165,00
78	CARTOLINA LAMINADA COR VERDE	Folha	CROMUS	100	1,65	165,00
79	CARTOLINA LAMINADA COR VERMELHA	Folha	CROMUS	100	1,65	165,00
81	ELÁSTICO Nº 18 PCT. C/ 200 UND	Pct.	MAMUTH	30	3,80	114,00
82	ESTILETTE GRANDE 18 MM ALTA RESISTÊNCIA C/ TRAVA DE SEGURANÇA	Und.	MASTER P	25	1,50	37,50
83	ESTILETTE PEQUENO 9 MM ALTA RESISTÊNCIA C/ TRAVA DE SEGURANÇA	Und.	MASTER P	25	0,80	20,00
84	EMBORRACHADO EVA 450 X600 MM NÃO-TÓXICO COR AMARELA	Folha	EVAMAX	105	1,85	194,25
85	EMBORRACHADO EVA 450 X600 MM NÃO-TÓXICO COR AZUL CLARO	Folha	EVAMAX	100	1,85	185,00
86	EMBORRACHADO EVA 450 X600 MM NÃO-TÓXICO COR AZUL ESCURO	Folha	EVAMAX	105	1,85	194,25
87	EMBORRACHADO EVA 450 X600 MM NÃO-TÓXICO COR BRANCO	Folha	EVAMAX	105	1,85	194,25
88	EMBORRACHADO EVA 450 X600 MM NÃO-TÓXICO COR CORAL	Folha	EVAMAX	100	1,85	185,00
89	EMBORRACHADO EVA 450 X600 MM NÃO-TÓXICO COR DE PELE	Folha	EVAMAX	100	1,85	185,00
90	EMBORRACHADO EVA 450 X600 MM NÃO-TÓXICO COR MARRON	Folha	EVAMAX	100	1,85	185,00
91	EMBORRACHADO EVA 450 X600 MM NÃO-TÓXICO COR PINK	Folha	EVAMAX	105	1,85	194,25
92	EMBORRACHADO EVA 450 X600 MM NÃO-TÓXICO COR PRETO	Folha	EVAMAX	105	1,85	194,25
93	EMBORRACHADO EVA 450 X600 MM NÃO-TÓXICO COR VERDE CLARO	Folha	EVAMAX	105	1,85	194,25
94	EMBORRACHADO EVA 450 X600 MM NÃO-TÓXICO COR VERDE ESCURO	Folha	EVAMAX	105	1,85	194,25
95	EMBORRACHADO EVA 450 X600 MM NÃO-TÓXICO COR VERMELHO	Folha	EVAMAX	105	1,85	194,25
96	EMBORRACHADO EVA 450 X600 MM NÃO-TÓXICO COR DOURADA C/ GLITTER	Folha	EVAMAX	105	5,40	567,00
97	EMBORRACHADO EVA 450 X600 MM NÃO-TÓXICO COR AZUL CLARO C/ GLITTER	Folha	EVAMAX	100	5,40	540,00
98	EMBORRACHADO EVA 450 X600 MM NÃO-TÓXICO COR AZUL ESCUROC/ GLITTER	Folha	EVAMAX	100	5,40	540,00
99	EMBORRACHADO EVA 450 X600 MM NÃO-TÓXICO COR BRANCO C/ GLITTER	Folha	EVAMAX	100	5,40	540,00
100	EMBORRACHADO EVA 450 X600 MM NÃO-TÓXICO COR CORAL C/ GLITTER	Folha	EVAMAX	100	5,40	540,00
102	EMBORRACHADO EVA 450 X600 MM NÃO-TÓXICO COR MARRON C/ GLITTER	Folha	EVAMAX	100	5,40	540,00
103	EMBORRACHADO EVA 450 X600 MM NÃO-TÓXICO COR PINK C/ GLITTER	Folha	EVAMAX	100	5,40	540,00
104	EMBORRACHADO EVA 450 X600 MM NÃO-TÓXICO COR PRETO C/ GLITTER	Folha	EVAMAX	100	5,40	540,00
105	EMBORRACHADO EVA 450 X600 MM NÃO-TÓXICO COR VERDE CLARO C/ GLITTER	Folha	EVAMAX	100	5,40	540,00
106	EMBORRACHADO EVA 450 X600 MM NÃO-TÓXICO COR VERDE ESCURO C/ GLITTER	Folha	EVAMAX	100	5,40	540,00
107	EMBORRACHADO EVA 450 X600 MM NÃO-TÓXICO COR VERMELHO C/ GLITTER	Folha	EVAMAX	100	5,40	540,00
108	EMBORRACHADO EVA 450 X600 MM NÃO-TÓXICO COR ROXO C/ GLITTER	Folha	EVAMAX	100	5,40	540,00

109	EMBORRACHADO EVA 450 X600 MM NÃO-TÓXICO COR	Folha	EVAMAX	100	1,85	185,00
110	EMBORRACHADO EVA 450 X600 MM NÃO-TÓXICOESTAMPADO OU DECORADO	Folha	EVAMAX	50	5,90	295,00
112	ENVELOPE MADEIRA SACO OURO (24X34)	Und.	SCRITY	980	0,27	264,60
113	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO	Und.	SCRITY	300	0,07	21,00
114	ETIQUETAS DE IMPRESSÃO 25,4 X 101,6 MM FOLHA C/ 20 UND	Folha	COLACRIL	20	0,45	9,00
117	EXTRATOR DE GRAMPO (TIPO ESPÁTULA) INOX	Und.	BRW	25	2,05	51,25
120	FITA DUREX 750 TRANSPARENTE 12 MMX40 MM PCT C/ 06	Pct.	EURO	20	5,40	108,00
121	FITA DUREX 750 TRANSPARENTE 45 MMX50 MM PCT C/ 04	Pct.	EURO	30	10,90	327,00
122	FITA FESTIVA CORES VARIADAS	Rolo	FIDEPLA	30	4,50	135,00
123	FITA P/ IMPRESSORA FX 2190	Und.	MASTER P	02	21,50	43,00
124	FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL OKI MICROLINE 420 (9 PRINTER)	Und.	MASTER P	02	12,80	25,60
125	FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL LX 300 + 2	Und.	MASTER P	02	8,80	17,60
129	FOLHA DE CORTIÇA 0,90X 0,60X0,05 MM	Folha	SOUZA	10	59,00	590,00
130	FOLHA DE ISOPOR 10 MM	Folha	FRICALOR	50	2,20	110,00
131	FOLHA DE ISOPOR 15 MM	Folha	FRICALOR	50	3,50	175,00
132	FOLHA DE ISOPOR 20 MM	Folha	FRICALOR	50	4,80	240,00
133	FOLHA DE ISOPOR 25 MM	Folha	FRICALOR	50	5,80	290,00
134	FOLHA DE PAPEL PARANÁ 90 cmx1,00 m	Folha	PP	50	3,80	190,00
136	FORMULÁRIO CONTINUO SERRILHADO 80 COLUNAS 01 VIA C/ 3.000 FOLHAS	Cx.	DATAPEL	02	138,00	276,00
137	FURADOR ARTESANAL GIGANTE COM ALAVANCA, PARA PAPEL DE GRAMATURA ENTRE 90 E 220 GR E TAMANHO DO FURO 34MMX37MM. DESENHO DE FLOR (VÁRIOS) BORBOLETA, COAÇÃO, TREVO, ESTRELA, CORUJA.	UND	BRW	10	66,00	660,00
138	GRAMPEADOR DE MESA DE METAL MÉDIO 26/6 25 FOLHAS CX Cq 01 UND	Und.	FOSKA	22	15,90	349,80
139	GRAMPEADOR DE METAL GRANDE P/ ATÉ 100 FLS	Und.	MASTER P	06	57,50	345,00
140	GRAMPEADOR DE PAREDE 4M MA8	Und.	GRAMP	10	36,00	360,00
141	GRAMPO EM AÇO PARA PASTA TIPO TRILHO 80 MM C/ 50 UND	Cx.	CHAPARRAU	40	9,50	380,00
142	GRAMPO EM PLÁSTICO PARA PASTA TIPO TRILHO 80 MM C/ 50 UND	CX.	WALEU	35	9,50	332,50
143	GRAMPO TIPO COBREADO CONTRA OXIDAÇÃO P/ ATÉ 100 FLS., REF. GR900	Cx.	ACC	07	16,50	115,50
144	GRAMPO TIPO COBREADO CONTRA OXIDAÇÃO P/ GRAMPEADOR DE PAREDE 106/6 C/ 2.500 UNID	Cx.	FERPLAS	17	6,50	110,50
145	GRAMPO TIPO COBREADO, CONTRA OXIDAÇÃO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UNID	Cx.	OFFICE	55	4,00	220,00
146	LÁPIS SIMILAR A POLLY 0,7	Und.	NASTER P	22	1,80	39,60
148	LIVRO DE PONTO C/ 100 FLS	Und.	GRAFSET	50	12,40	620,00
149	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 1/4 C/ 100 FLS NUMERADAS (CADA DURA)	Und.	GRAFSET	100	6,90	690,00
150	LIVRO PAUTADO C/ 100 FLS	Und.	GRAFSET	120	9,60	1.152,00
151	LIVRO PAUTADO C/ 50 FLS	Und.	GRAFSET	50	7,00	350,00
152	KIT INFANTIL DE INSTRUMENTOS COM 11 PEÇAS: TAMBOR INFANTIL, PAU-DE-CHUVA, CONGUÊ, APITO BICO DE PATO, APITO TORNEADO, MARACÁ, RÓI-RÓI, XEQUERÊ PEQUENO, TAMBORIM, MACULELÊ DUPLO E UM GANZÁ. TODOS FEITOS ARTESANALMENTE PARAFAIXA ETÁRIA DE 13 A 24 MESES	Und	LIVERPOOL	05	418,00	2.090,00
153	MARCADOR DE TEXTO 200-SL (AMARELO)	Und.	MASTER P	90	1,15	103,50
154	MARCADOR WBM-7 P/ QUADRO BRANCO CX C/ 12 UND (AZUL)	Cx.	MASTER P	02	85,00	170,00
155	MARCADOR WBM-7 P/ QUADRO BRANCO CX C/ 12 UND (PRETO)	Cx.	MASTER P	02	85,00	170,00
156	MARCADOR WBM-7 P/ QUADRO BRANCO CX C/ 12 UND (VERMELHO)	Cx.	MASTER P	02	85,00	170,00
157	MARCADOR WBMA-VBM-M P/ QUADRO BRANCO C/ CARTUCHO DE REPOSIÇÃO CX C/ 12 UNID (AZUL)	Cx.	PILOT	02	108,00	216,00
158	MARCADOR WBMA-VBM-M P/ QUADRO BRANCO C/ CARTUCHO DE REPOSIÇÃO CX C/ 12 UNID (VERMELHO)	Cx.	PILOT	02	108,00	216,00
159	MARCADOR WBMA-VBM-M P/ QUADRO BRANCO C/ CARTUCHO DE REPOSIÇÃO CX C/ 12 UNID (PRETO)	Cx.	PILOT	02	108,00	216,00
160	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR PONTA MÉDIA 2.0 MM CX. C/ 12 UND (PRETO)	Cx.	RADEX	05	28,00	140,00
161	MASSA DE MODELAR NÃO TÓXICA C/ 12 UND	Und.	KOALA	50	2,65	132,50
164	PAPEL CAMURÇA COR AMARELA	Folha	ARTFLOC	20	0,65	13,00
165	PAPEL CAMURÇA COR AZUL	Folha	ARTFLOC	20	0,65	13,00
166	PAPEL CAMURÇA COR BRANCA	Folha	ARTFLOC	20	0,65	13,00
167	PAPEL CAMURÇA COR CORAL	Folha	ARTFLOC	20	0,65	13,00
168	PAPEL CAMURÇA COR MARRON	Folha	ARTFLOC	20	0,65	13,00
169	PAPEL CAMURÇA COR PRETO	Folha	ARTFLOC	20	0,65	13,00
170	PAPEL CAMURÇA COR VERDE	Folha	ARTFLOC	20	0,65	13,00
171	PAPEL CAMURÇA COR VERMELHA	Folha	ARTFLOC	20	0,65	13,00
172	PAPEL CASCA DE OVO TAM A4 CORES E ESTILOS VARIADAS C/ 50 FOLHAS	Pct.	BAHIA	20	16,00	320,00
173	PAPEL CELOFANE COM ESTAMPA DE FLORES	Folha	CROMUS	20	1,50	30,00
174	PAPEL CELOFANE COM ESTAMPA NATALINA	Folha	CROMUS	20	1,50	30,00
175	PAPEL CELOFANE COM ESTAMPA DE CORAÇÃO	Folha	CROMUS	20	1,50	30,00
178	PAPEL CREPON COR AMARELO 0,48X 2,00	Folha	ARTFLOC	20	0,75	15,00
179	PAPEL CREPON COR AZUL CLARO 0,48X 2,00	Folha	ARTFLOC	20	0,75	15,00
180	PAPEL CREPON COR AZUL ESCURO 0,48X 2,00	Folha	ARTFLOC	20	0,75	15,00
181	PAPEL CREPON COR BRANCA 0,48X 2,00	Folha	ARTFLOC	20	0,75	15,00
182	PAPEL CREPON COR CORAL 0,48X 2,00	Folha	ARTFLOC	20	0,75	15,00
183	PAPEL CREPON COR PINK 0,48X 2,00	Folha	ARTFLOC	20	0,75	15,00
184	PAPEL CREPON COR ROSA CLARO 0,48X 2,00	Folha	ARTFLOC	20	0,75	15,00
185	PAPEL CREPON COR VERDE CLARO 0,48X 2,00	Folha	ARTFLOC	20	0,75	15,00
186	PAPEL CREPON COR VERDE ESCURO 0,48X 2,00	Folha	ARTFLOC	20	0,75	15,00
187	PAPEL CREPON COR VERMELHO 0,48X 2,00	Folha	ARTFLOC	20	0,75	15,00
188	PAPEL DE FOTOGRAFIA (FOLHA FINA)	Pct.	MASTER P	20	9,80	196,00
189	PAPEL LAMINADO COR AZUL	Folha	CROMUS	20	0,85	17,00
190	PAPEL LAMINADO COR DOURADO	Folha	CROMUS	20	0,85	17,00
191	PAPEL LAMINADO COR PRATEADO	Folha	CROMUS	20	0,85	17,00
192	PAPEL LAMINADO COR VERDE	Folha	CROMUS	20	0,85	17,00
193	PAPEL LAMINADO COR VERMELHO	Folha	CROMUS	20	0,85	17,00

194	PAPEL MADEIRA	Folha	SM	210	0,60	126,00
195	PAPEL MANTEIGA	Folha	GK	50	0,38	19,00
196	PAPEL MICROONDULADO	Folha	NILPEL	30	2,55	76,50
197	PAPEL NACARADO (LASER)	Metro	CROMUS	30	4,90	147,00
198	PAPEL OFÍCIO A2 CX. C/ 10 RESMAS 500 FOLHAS	Cx.	REPORT	02	231,00	462,00
199	PAPEL OFÍCIO A4 CX C/ 10 RESMAS 500 FOLHAS	Cx.	COPIMAX	105	184,70	19.393,50
200	PAPEL OFÍCIO COLORIDO A4 (PCT COM 100 UNDS) AMARELO	Pct.	REPORT	06	6,20	37,20
201	PAPEL OFÍCIO COLORIDO A4 (PCT COM 100 UNDS) AZUL	Pct.	REPORT	07	6,20	43,40
202	PAPEL OFÍCIO COLORIDO A4 (PCT COM 100 UNDS) ROSA	Pct.	REPORT	07	6,20	43,40
203	PAPEL OFÍCIO COLORIDO A4 (PCT COM 100 UNDS) SALMÃO	Pct.	REPORT	07	6,20	43,40
204	PAPEL OFÍCIO COLORIDO A4 (PCT COM 100 UNDS) VERDE	Pct.	REPORT	07	6,20	43,40
205	PAPEL PAUTADO (PCT C/ 250 FOLHAS)	Pct.	SULA	06	23,00	138,00
206	PAPEL PESO 40 A4 (EMBALAGEM C/ 250 FOLHAS)	Emb	NP	21	21,90	459,90
207	PAPEL PESO 60 A4 (EMBALAGEM C/ 125 FOLHAS)	Emb	NP	22	17,40	382,80
208	PAPEL RECICLADO A4 (PCT C/ 25 FOLHAS)	Pct.	REPORT	10	2,80	28,00
209	PAPELÃO DUPLEX AMARELO	Folha	PREMIATA	50	0,95	47,50
210	PAPELÃO DUPLEX BRANCO	Folha	PREMIATA	50	0,95	47,50
211	PAPELÃO DUPLEX VERMELHO	Folha	PREMIATA	50	0,95	47,50
212	PLÁSTICO PAPEL CONTATO ROLO C/ 25 M	Rolo	POLIFIX	05	49,00	245,00
214	PASTA A Z LARGA	Und.	FRAMA	65	7,70	500,50
215	PASTA CATÁLOGO C/ 100 FOLHAS, ENV.C/ ESPESSURA DE 0,06 TAM. 245 X 335 X 20 MM COR PRETA	Und.	ACP	25	16,90	422,50
216	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 2 CM PACOTE C/ 10 PEÇAS	Pct.	ACP	50	22,80	1.140,00
217	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 3 CM PACOTE C/ 10 PEÇAS	Pct.	ACP	50	25,90	1.295,00
218	PASTA PLÁSTICA C/ TRILHO DE PLÁSTICO PACOTE C/ 10 PEÇAS	Pct.	ACP	40	15,90	636,00
219	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA COM TRILHO E PONTAS P/ SUSPENSÃO EM PLÁSTICO	Und.	FRAMA	70	1,80	126,00
220	PERFURADOR P/ PAPEL 20 FLS COM GUIA DE METAL FR 203	Und.	MASTER P	10	17,20	172,00
222	PISCA PISCA CASCATA LED BRANCA C/ 200 LAMPADAS	Und	IMPORT	30	69,00	2.070,00
223	PISCA PISCA SIMPLES C/ 100 LED'S EM CORES DIVERSAS	Und	IMPORT	100	32,00	3.200,00
225	PILHA PEQUENA AA R6P C/ 60 UNID	Cx.	PANASONIC	03	37,00	111,00
226	PILHA TAMANHO D CX C/ 24	Cx.	PANASONIC	20	49,50	990,00
227	PISTOLA P/ APLICAR COLA QUENTE FINA 10 WATS 110/220 VOLTS DE SECAGEM RÁPIDA, PONTA C/ ISOLANTE TÉRMICO	Und.	CL	10	13,90	139,00
228	PISTOLA P/ APLICAR COLA QUENTE GROSSA 40 WATS 110/220 VOLTS DE SECAGEM RÁPIDA, PONTA C/ ISOLANTE TÉRMICO	Und.	CL	10	17,50	175,00
229	PINCEL ARTISTICO Nº 06 EMB.C/ 12 UND	Embalagem	LEONORA	10	18,00	180,00
230	PINCEL ARTISTICO Nº 08 EMB.C/ 12 UND	Embalagem	LEONORA	10	19,00	190,00
231	PINCEL ARTISTICO Nº 10 EMB. C/ 12 UND	Embalagem	LEONORA	10	22,00	220,00
232	PINCEL ARTISTICO Nº 12 EMB. C/ 12 UND	Embalagem	LEONORA	10	24,00	240,00
233	PINCEL ARTISTICO Nº 14 EMB. C/ 12 UND	Embalagem	LEONORA	10	29,00	290,00
234	PINCEL ARTISTICO Nº 18 EMB. C/ 12 UND	Embalagem	LEONORA	10	31,00	310,00
235	PINCEL ARTISTICO Nº 20 EMB. C/ 12 UND	Embalagem	LEONORA	10	36,00	360,00
236	PINCEL ARTÍSTICO DE CONTORNO Nº 00 EMB C/ 12 UND	Embalagem	ACRILEX	10	54,50	545,00
237	PINCEL ARTÍSTICO DE CONTORNO Nº 000 EMB C/ 12 UND	Embalagem	ACRILEX	10	54,50	545,00
238	PINCEL ATÔMICO AZUL 1100 – P 2,0 MM DE PONTA DA ESCRITA CX C/ 12 UND	Cx.	RADEX	05	26,00	130,00
239	PINCEL ATÔMICO PRETO 1100 – P 2,0 MM DE PONTA DA ESCRITA CX C/ 12 UND	Cx.	RADEX	05	26,00	130,00
240	PINCEL ATÔMICO VERMELHO 1100 – P 2,0 MM DE PONTA DA ESCRITA CX C/ 12 UND	Cx.	RADEX	05	26,00	130,00
242	PEN DRIVE 16 GB	Und	MULTILASER	10	33,50	335,00
244	PORTA LÁPIS/ CLIPS/ LEMBRETE EM ACRÍLICO COR FUMÊ	Und.	WALEU	10	9,00	90,00
245	PRANCHETA DE MADEIRA C/ PRENDEDOR	Und.	SOUZA	40	3,45	138,00
246	RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVÍVEIS PCT C/ 04 UND 100 FLS CADA (38MM X 51MM)	Pct.	NOTEFIX	30	3,40	102,00
247	REABASTECEDOR DE CARIMBO TR 42 (TINTA P/ CARIMBO) 42 ML COR AZUL.	Und.	RADEX	06	3,20	19,20
248	REABASTECEDOR DE CARIMBO TR 42 (TINTA P/ CARIMBO) 42 ML COR PRETA	Und.	RADEX	05	3,20	16,00
249	REABASTECEDOR DE CARIMBO TR 42 (TINTA P/ CARIMBO) 42 ML COR VERMELHA	Und.	RADEX	05	3,20	16,00
250	REABASTECEDOR DE PINCEL ATÔMICO TR 37, 37 ML (AZUL) CX C/ 12	Cx.	RADEX	03	48,00	144,00
251	REABASTECEDOR DE PINCEL ATÔMICO TR 37, 37 ML (PRETO) CX C/ 12	Cx.	RADEX	03	48,00	144,00
252	REABASTECEDOR DE PINCEL ATÔMICO TR 37, 37 ML (VERMELHO) CX C/12	Cx.	RADEX	03	48,00	144,00
253	REFIL (CARTUCHO) WBS – VBM PARA MARCADOR P/ QUADRO BRANCO CX C/ 12 UNID (AZUL)	Cx.	PILOT	10	36,40	364,00
254	REFIL (CARTUCHO) WBS – VBM PARA MARCADOR P/ QUADRO BRANCO CX C/ 12 UNID (VERMELHO)	Cx.	PILOT	10	36,40	364,00
255	REFIL (CARTUCHO) WBS – VBM PARA MARCADOR P/ QUADRO BRANCO CX C/ 12 UNID (PRETO)	Cx.	PILOT	05	36,40	182,00
256	RÉGUA TRANSPARENTE 30 CM	Und.	WALEU	50	0,60	30,00
257	RÉGUA TRANSPARENTE 50 CM	Und.	WALEU	10	2,30	23,00
259	SUPORTE PEQUENO PARA DUREX (12MM X 30M)	Und.	ADECK	03	9,00	27,00
260	TESOURA DE PICOTAR 21 CM	Und.	CL	05	35,00	175,00
261	TESOURA COM PONTA 21 CM	Und.	GOLLER	22	5,33	117,26
262	TESOURA COM PONTA 24 CM	Und	GOLLER	10	11,00	110,00
263	TESOURA COM PONTA 15 CM	Und	BRW	10	4,44	44,40
264	TINTA P/ TECIDO CORES VARIADAS 250ML	Pote	ACRILEX	50	12,80	640,00
265	TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO CX C/ 06 (AZUL)	Cx.	MARKA	06	24,00	144,00
266	TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO CX C/ 06 (PRETO)	Cx.	MARKA	06	24,00	144,00
267	TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO CX C/ 06 (VERMELHO)	Cx.	MARKA	06	24,00	144,00
268	TINTA TEMPERA GUACHE, NÃO TOXICA 250ML COR AMARELA	UND	BAMBINI	05	3,33	16,65
275	TNT NORMAL – AZUL CLARO	Mt.	SF	100	1,19	119,00
276	TNT NORMAL – AZUL ROYAL	Mt.	SF	150	1,19	178,50
277	TNT NORMAL – BRANCO	Mt.	SF	150	1,19	178,50
278	TNT NORMAL – LARANJA	Mt.	SF	150	1,19	178,50
279	TNT NORMAL – AMARELO	Mt.	SF	150	1,19	178,50
280	TNT NORMAL – PINK	Mt.	SF	150	1,19	178,50
281	TNT NORMAL – PRETO	Mt.	SF	100	1,19	119,00
282	TNT NORMAL – VERDE	Mt.	SF	150	1,19	178,50

283	TNT NORMAL – VERMELHO	Mt.	SF	200	1,19	238,00
289	TNT LAMINADO DOURADO	Mt.	SF	50	16,80	840,00
290	TNT LAMINADO PRATEADO	Mt.	SF	50	16,80	840,00
291	UMEDECEDOR DE DEDOS NÃO TÓXICO-INODORO 12G	UND	RADEX	20	2,30	46,00
VALOR TOTAL R$ 86.799,46 (oitenta e seis mil setecentos e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos)						

Art. 7º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária ou cheque nominal até o 30º (trigésimo) dia após a realização dos serviços, salvo por atraso de liberação de recursos financeiros, desde que a contratada:
a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;
b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), (FGTS), tributos federal, estadual e municipal;
c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do **PRESTADOR DOS SERVIÇOS**, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.

Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.

Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, na Imprensa Oficial.
Parágrafo Único: Todas as informações do presente registro de preço serão disponibilizadas, pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, inclusive com a íntegra da presente ARP e alterações posteriores.

Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** providenciar a convocação do prestador dos serviços registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.

Art. 11. Constatada irregularidades no objeto contratual, este Município poderá:
a) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
ParágrafoÚnico– Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração.

Art. 12. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;
b) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do registro por inexecução ou execução irregular;
d) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
Parágrafo Primeiro: Oprestador dos serviçosestará sujeito às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d".
b) Descumprimento dos prazos e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas na alínea "c". Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas nas alíneas "c" e "d".
Parágrafo Segundo: Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro: Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto: As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto: As penalidades fixadas nesteartigo serão aplicadas através de Processo Administrativo, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.

Art. 13. O Prestador de Serviços terá seu registro cancelado:
I – Por iniciativa da Administração, quando:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;
e) não manutenção das condições de habilitação;
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual.
Parágrafo Primeiro: Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.
Parágrafo Segundo: O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito Municipal.
Art. 14. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 15. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de CRUZETA/RN

Nada mais havendo a tratar, eu **JOSÉ SALLY DE ARAÚJO**, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR,** pelo particular prestador de serviços.

JOSÉ SALLY DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

PAPELARIA IRMÃ DULCE LTDA
Empresa

Publicado por:
Joseane Silva de Azevedo
Código Identificador:D7C29A8F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 050/2018 - PP 030/2018

PROCESSO Nº 077/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2018

Aos 19 dias de junho do ano de 2018 o **MUNICÍPIO DE CRUZETA,** com Sede à Praça João de Góes, 167, centro, CRUZETA/RN, inscrito no CNPJ sob n° 08.106.510/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. José Sally de Araújo portador do CPF: 358.332.544-34, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua Pedro E. de Góes, nº 113, Centro, Cruzeta/RN, CEP: 59.375-000, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui **Ata de Registro de Preços (ARP)**, decorrente da licitação na modalidade de Pregão Presencial, sob o número 030/2018, cujo objetivo fora a formalização do **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE**, a qual constitui-se em **documento vinculativo** e **obrigacional** às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93 e os artigos e condições seguintes:

Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece os artigos e condições gerais para o registro de preços referente à **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,** cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e prestador de serviços foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.

Art. 2º. Integra a presente ARP, o Município de CRUZETA, na qualidade de **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de Compras, tem as seguintes obrigações:
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do prestador dos serviços, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos serviços registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da ordem de compra/serviço.
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; e
f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.

Art. 4º. O **PRESTADOR DE SERVIÇOS** obriga-se a:
a) Retirar a respectiva ordem de compra/serviço, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação;
b) prestar os serviços solicitados, em data e local previamente estabelecidos e acordados entre as partes, sendo materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de compra/serviço;
c) Prestar os serviços conforme especificação e preço registrados na presente ARP;
d) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** referentes às condições firmadas na presente ARP;
e) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
f) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
g) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
h) cumprir com as obrigações fiscais, relativas à prestação dos serviços, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
i) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo o prestador de serviços solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação da prestação dos serviços.

Parágrafo Único: Caso o prestador dos serviços não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela Administração.

Art. 6°. O preço, a quantidade, o Prestador de Serviços e as especificações dos serviços registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

EMPRESA: ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP		
CNPJ: 24.208.480/0001-49	TELEFONE: 3212-1646	E-MAIL: contato@livrariaconfiança.com.br
ENDEREÇO: Av Coronel Estevam, 1598, Alecrim, Natal/RN		
REPRESENTANTE LEGAL: ELIAS AVELINO DOS SANTOS		

ITEM Nº	DISCRIMINAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT	PREÇO MÉDIO	PREÇO MÉDIO TOTAL
08	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CAIXA C/ 01 UND	Cx.	CARBRINK	30	3,50	105,00
11	BARBANTE TIPO TORÇAL TRANÇADO DIÂMETRO 2,0 MM ROLO C/ 50 MT	Rolo	SÃO JOSÉ	08	13,00	104,00
12	BATERIA ALCALINA 9V ALTA DURAÇÃO	UND	ELGIN	30	9,50	285,00
15	BRINQUEDO PEDAGÓGICO EDUCATIVO BLOCOS DE MONTARNO ESTILO LEGO COM 1000 PEÇAS DEPLÁSTICOCOLORIDAS EM UMA MOCHILA DE 39CM X 30CM X 15CM. MEDIDAS DAS PECINHAS:COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA PEÇAS DE 8 PINOS = 5,0CM X 2,4CM X 2,0CM PEÇA DE 6 PINOS = 3,6CM X 2,4CM X 2,0CM PEÇA DE 4 PINOS = 2,4CM X 2,4CM X 2,0CM PEÇA DE 2 PINOS = 1,2CM X 2,4CM X 2,0CM	Und	FUNDAMENTAL	04	220,00	880,00
26	CANETA HIDROGRAFICAGRANDE, PONTA MÉDIA, TINTA LAVÁVEL, TAMPA ANTIASFIXIANTE, COM 12 UNIDADES. FORMULAÇÃO COM CORANTES DE ALTA QUALIDADE; CORES MAIS VIVAS E GRANDE DURABILIDADE.	UND	LEONORA	36	6,50	234,00
28	CARTOLINA DECORADA DUPLA FACE (COLOR SET) 150G 48X66CM	Folha	PREMIATA	50	1,90	95,00
29	CARTOLINA DECORADA DUPLA FACE (GUACHE) 150G 48X66CM	Folha	PREMIATA	50	1,50	75,00
30	CABO DE REDE	Mt.	LEGRAN	550	1,65	907,50
33	CAIXA DE PAPELÃO PARA PRESENTE (GARRAFA)	UND	IMP	20	25,30	506,00
40	CONECTOR PARA CABO DE REDE RJ 45 MACHO	Und.	WURTH	55	1,70	93,50
41	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML CX C/ 12 ATÓXICO	Cx.	DELTA	10	19,40	194,00
44	CANETA HIDRACOR GRANDE, TAMPA ANTIASFIXIANTE C/ 12 UND	Und.	LEONORA	20	6,40	128,00
45	COLA ADESIVA INSTANTÂNEA 3 G	Und.	LEONORA	10	3,80	38,00
80	CORDA SIZAL TORCIDA NATURAL DE 38MM ROLO C/ 50 METROS	Rolos	SISALTEC	30	9,20	276,00
101	EMBORRACHADO EVA 450 X600 MM NÃO-TÓXICO COR PEROLA	Folha	LEONORA	100	3,15	315,00
111	ENVELOPE MADEIRA SACO OURO (17X25)	Und.	FORONI	480	0,16	76,80
115	ETIQUETAS IMPRESSA G1 C/ 06 ROLOS DE 225 ETIQUETAS CADA 32 MM X 5 M	Pct.	NE	05	16,00	80,00
116	ETIQUETAS IMPRESSA G2 C/ 06 ROLOS DE 180 ETIQUETAS CADA 42 MMX5 M	Pct.	NE	10	18,90	189,00
118	FITA ADESIVA GOMADA MR 3777 32 MMX50 M COLAGEM 25	Und.	3M	55	29,50	1.622,50
119	FITA ADESIVA GOMADA MR 3777 45 MMX50 M COLAGEM 25	Und.	3M	55	36,50	2.007,50
126	FITA DE CETIM CORES VARIADAS 15 MM ROLO C/ 50 MT	Rolo	PROGRESSO	20	29,00	580,00
127	FITA DE CETIM CORES VARIADAS 38 MM ROLO C/ 50 MT	Rolo	PROGRESSO	20	73,50	1.470,00
128	FIO DE SIZAL NATURAL ROLO C/ 50 METROS	Rolo	SISALTEC	20	10,20	204,00
135	FORMULÁRIO CONTINUO SERRILHADO 132 COLUNAS 01 VIA 375 X280 MM C/ 3.000 FOLHAS	Cx.	DATAPEL	02	280,00	560,00
147	LANTEJOLA 7MM CORES DIVERSAS ROLO C/ 50 METROS	Und	LANTECOR	05	69,00	345,00
162	MINAS P/ LAPISEIRA SIMILAR A POLLY 0.7 C/ 24 GRAFITES CADA	Und.	CASTELL	02	4,00	8,00
163	MANGUEIRA PISCA LED, LÂMPADAS CORES DIVERSAS	Metro	IMP	50	13,00	650,00
176	PAPEL CELOFANE LISO AMARELO	Folha	VMP	20	0,90	18,00
177	PAPEL CELOFANE LISO TRANSPARENTE	Folha	VMP	20	0,84	16,80
213	PLÁSTICO TRANSPARENTE 1,5 MM	Metro	STA FE	05	21,00	105,00
221	PERFURADOR P/ PAPEL 30 FLS COM GUIA DE METAL FR 203	Und.	KAZ	10	26,00	260,00
224	PILHA PALITO 3A	Und.	ELGIN	85	1,35	114,75
241	PINTURA A DEDO CX C/ 6 POTES PLÁSTICOS C/ 30 ML CADA NÃO TÓXICA	Cx.	ACRILEX	20	10,20	204,00
258	SUPORTE GRANDE PARA DUREX (12MM X 40M)	Und.	CARBRINK	09	13,50	121,50
269	TINTA TEMPERA GUACHE, NÃO TÓXICA 250 ML COR AZUL	Und.	KOALA	05	3,33	16,65
270	TINTA TEMPERA GUACHE, NÃO TÓXICA 250 ML COR BRANCA	Und.	KOALA	05	3,33	16,65
271	TINTA TEMPERA GUACHE, NÃO TÓXICA 250 ML COR LARANJA	Und.	KOALA	05	3,33	16,65
272	TINTA TEMPERA GUACHE, NÃO TÓXICA 250 ML COR PRETA	Und.	KOALA	05	3,33	16,65
273	TINTA TEMPERA GUACHE, NÃO TÓXICA 250 ML COR VERDE	Und.	KOALA	05	3,33	16,65
274	TINTA TEMPERA GUACHE, NÃO TÓXICA 250 ML COR VERMELHA	Und.	KOALA	05	3,33	16,65
284	TNT AVELUDADO AMARELO	Mt.	IMP	50	32,00	1.600,00
285	TNT AVELUDADO VERMELHO	Mt.	IMP	50	32,00	1.600,00
286	TNT AVELUDADO VERDE	Mt.	IMP	50	32,00	1.600,00
287	TNT AVELUDADO PRETO	Mt.	IMP	50	32,00	1.600,00
288	TNT AVELUDADO AZUL	Mt.	IMP	50	32,00	1.600,00
VALOR TOTAL R$ 20.968,75 (vinte mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos)						

Art. 7º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária ou cheque nominal até o 30º (trigésimo) dia após a realização dos serviços, salvo por atraso de liberação de recursos financeiros, desde que a contratada:
a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;
b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), (FGTS), tributos federal, estadual e municipal;
c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do **PRESTADOR DOS SERVIÇOS**, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.

Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.

Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, na Imprensa Oficial.
Parágrafo Único: Todas as informações do presente registro de preço serão disponibilizadas, pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, inclusive com a íntegra da presente ARP e alterações posteriores.

Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** providenciar a convocação do prestador dos serviços registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.

Art. 11. Constatada irregularidades no objeto contratual, este Município poderá:
a) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
Parágrafo Único– Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração.

Art. 12. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;
b) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do registro por inexecução ou execução irregular;
d) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
Parágrafo Primeiro: O prestador dos serviços estará sujeito às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d".
b) Descumprimento dos prazos e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas na alínea "c". Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas nas alíneas "c" e "d".
Parágrafo Segundo: Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro: Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto: As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto: As penalidades fixadas neste artigo serão aplicadas através de Processo Administrativo, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.

Art. 13. O Prestador de Serviços terá seu registro cancelado:
I – Por iniciativa da Administração, quando:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;
e) não manutenção das condições de habilitação;
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual.
Parágrafo Primeiro: Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.
Parágrafo Segundo: O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito Municipal.
Art. 14. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 15. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de CRUZETA/RN
Nada mais havendo a tratar, eu **JOSÉ SALLY DE ARAÚJO**, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR,** pelo particular prestador de serviços.

JOSÉ SALLY DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP
Empresa

Publicado por:
Joseane Silva de Azevedo
Código Identificador:6EF56EA6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 051/2018 - PP 029/2018

PROCESSO Nº 076/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2018

Aos 20 dias de junho do ano de 2018 o **MUNICÍPIO DE CRUZETA,** com Sede à Praça João de Góes, 167, centro, CRUZETA/RN, inscrito no CNPJ sob n° 08.106.510/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. José Sally de Araújo portador do CPF: 358.332.544-34, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua Pedro E. de Góes, nº 113, Centro, Cruzeta/RN, CEP: 59.375-000, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui **Ata de Registro de Preços (ARP)**, decorrente da licitação na modalidade de Pregão Presencial, sob o número 029/2018, cujo objetivo fora a formalização do **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)**, a qual constitui-se em **documento vinculativo** e **obrigacional** às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93 e os artigos e condições seguintes:

Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece os artigos e condições gerais para o registro de preços referente à **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),** cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e prestador de serviços foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.

Art. 2º. Integra a presente ARP, o Município de CRUZETA, na qualidade de **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de Compras, tem as seguintes obrigações:
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do prestador dos serviços, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos serviços registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da ordem de compra/serviço.
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; e
f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.

Art. 4º. O **PRESTADOR DE SERVIÇOS** obriga-se a:
a) Retirar a respectiva ordem de compra/serviço, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação;
b) prestar os serviços solicitados, em data e local previamente estabelecidos e acordados entre as partes, sendo materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de compra/serviço;
c) Prestar os serviços conforme especificação e preço registrados na presente ARP;
d) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** referentes às condições firmadas na presente ARP;
e) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
f) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
g) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
h) cumprir com as obrigações fiscais, relativas à prestação dos serviços, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
i) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo o prestador de serviços solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação da prestação dos serviços.

Parágrafo Único: Caso o prestador dos serviços não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela Administração.

Art. 6°. O preço, a quantidade, o Prestador de Serviços e as especificações dos serviços registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

EMPRESA: ALDO DANTAS JUNIOR 04914172410		
CNPJ: 97.535.781/0001-50	**TELEFONE: -**	**E-MAIL: -**
ENDEREÇO: RUA JOSÉ SEBASTIÃO DE MARIA, 48 – CENTRO/CRUZETA		
REPRESENTANTE LEGAL: ALDO DANTAS JÚNIOR		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT	UNID.	VR. UNIT	VR. TOTAL	PERCENTUAL DE DESCONTO
01	Serviço de manutenção de veículos tipo motocicleta	100	Hora	71,67	7.167,00	18%
02	Valor a ser cobrado nas peças, produtos e acessórios genuíno a ser adquiridos para a motocicleta.		Peça	20.000,00	20.000,00	
VALOR TOTAL R$ 27.167,00 (vinte e sete mil, cento e sessenta e sete reais)						

Art. 7º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária até o 30º (trigésimo) dia após a realização dos serviços, salvo por atraso de liberação de recursos financeiros, desde que a contratada:
a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;
b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), (FGTS), tributos federal, estadual e municipal;
c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do **PRESTADOR DOS SERVIÇOS**, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.

Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.

Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, na Imprensa Oficial.
Parágrafo Único: Todas as informações do presente registro de preço serão disponibilizadas, pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, inclusive com a íntegra da presente ARP e alterações posteriores.

Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** providenciar a convocação do prestador dos serviços registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.

Art. 11. Constatada irregularidades no objeto contratual, este Município poderá:
a) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
Parágrafo Único– Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração.

Art. 12. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;
b) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do registro por inexecução ou execução irregular;
d) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
Parágrafo Primeiro: O prestador dos serviços estará sujeito às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d".
b) Descumprimento dos prazos e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas na alínea "c". Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas nas alíneas "c" e "d".
Parágrafo Segundo: Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro: Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto: As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto: As penalidades fixadas neste artigo serão aplicadas através de Processo Administrativo, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.

Art. 13. O Prestador de Serviços terá seu registro cancelado:
I – Por iniciativa da Administração, quando:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;
e) não manutenção das condições de habilitação;
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual.
Parágrafo Primeiro: Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.
Parágrafo Segundo: O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito Municipal.
Art. 14. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 15. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de CRUZETA/RN
Nada mais havendo a tratar, eu **José Sally de Araújo**, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR,** e pelo particular prestador de serviços.

JOSÉ SALLY DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

ALDO DANTAS JÚNIOR 04914172410
Empresa

Publicado por:
Joseane Silva de Azevedo
Código Identificador:7718E462

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA Nº 1607000110/2018

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa de Licitação n.º 1607000110/2018

O Senhor Prefeito Municipal do Encanto/RN, através da Prefeitura Municipal de Encanto, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 1607000110/2018, vem emitir a presente autorização de dispensa de licitação, amparada no Art. 24, inc.

II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a Despesa referente a aquisição de Tubos de PVCs para a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Encanto/RN, pelos valores abaixo descrito:

255 - F. FERNANDES DE MELO (08.487.928/0001-54)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	14468 - Tubo PVC 2 Ponta e Bolsa	UND		50	22,00	1.100,00
2	14469 - Tubo PVC 32 MM	UND		50	14,00	700,00
Total					1.800,00	

Assim, autorizo a presente dispensa.
Às providências de estilo.

Encanto/RN, 16/07/2018

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Vanubia Gameleira Campos
Código Identificador:6FE0856A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA Nº 1607000111/2018

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa de Licitação n.º 1607000111/2018

O Senhor Prefeito Municipal do Encanto/RN, através da Prefeitura Municipal de Encanto, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 1607000111/2018, vem emitir a presente autorização de dispensa de licitação, amparada no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a Despesa referente a aquisição de Materiais de Consumo para a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Encanto/RN, pelos valores abaixo descrito:

255 - F. FERNANDES DE MELO (08.487.928/0001-54)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	14470 - Fio de Nylon 3,0 MM Quadrado	MT		400	1,00	400,00
2	14471 - Mangueira SL Azul	MT		15	60,00	900,00
3	14472 - Furadeira PSB 550 RE	UND		1	350,00	350,00
4	14473 - Chave PDW 7,5 CV 380 60 HZ	UND		2	195,00	390,00
5	14474 - Rele Falta de Face	UND		2	100,00	200,00
6	14475 - Rolamento 6207	UND		4	40,00	160,00
Total						2.400,00

Assim, autorizo a presente dispensa.
Às providências de estilo.

Encanto/RN, 16/07/2018

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Vanubia Gameleira Campos
Código Identificador:E497D9AF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA Nº 1707000112/2018

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa de Licitação n.º 1707000112/2018

O Senhor Prefeito Municipal do Encanto/RN, através do Fundo de Assistência Social de Encanto, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 1707000112/2018, vem emitir a presente autorização de dispensa de licitação, amparada no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a Despesa referente a inscrição da Secretária Municipal de Assistência Social de Encanto/RN no XX (vigésimo) Encontro Nacional do CONGEMAS, que Será realizado em Belo Horizonte – MG, entre os dias 30 de Julho a 01 de Agosto de 2018, pelos valores abaixo descrito:

1155 - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (04.332.120/0001-47)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	14476 - Inscrição no XX (vigésimo) Encontro Nacional do CONGEMAS	SV		1	250,00	250,00
Total						250,00

Assim, autorizo a presente dispensa.
Às providências de estilo.

Encanto/RN, 17/07/2018

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Vanubia Gameleira Campos
Código Identificador:C9BAF434

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0710002/2018 PROCESSO 1.182/2018 - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 033/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.
CONTRATADA: MIRIAN LANDIA MARQUES DA SILVA 03873103478- CNPJ: 28.255.449/0001-10
OBJETO: Abertura de Procedimento licitatório para aquisição de Fardamento para os Programas Sociais/Eventos/Diversos/2018 da SEMTHAS. .
VALOR GLOBAL R$ 32.390,00 (trinta e dois mil, trezentos e noventa reais). CORRESPONDENTE AOS ITENS

Vencedor(es): MIRIAN LANDIA MARQUES DA SILVA 03873103478			
CNPJ: 28.255.449/0001-10	Telefone:		
Endereço: RUA JOSE PERICO DA SILVA, 124 , VENEZA, Ipanguaçu/RN, CEP: 59508-000			
Representante: - RG: 1713202			
Item	Quantidade	Unidade	Descrição
00002	300,00	UND	Camisetas em malha PV, na cor verde, em gola polo em V, e punho da mesma cor, com impressão da logomarca do PROJETO AÇÃO CRIANÇA na frente, centralizada, na altura da cava das mangas. Nas cores originais do programa e nas costas com impressão.Nos tamanhos : P, PP, M, G adulto.
00003	300,00	UND	Calça em helanca na cor verde amazonas para uso das adolescentes participantes do PROJETO AÇÃO CRIANÇA nos tamanhos: PP, P, M, G e GG infantil.
00004	300,00	UND	Camisetas em malha PV, na cor azul, gola em ribana com punho na cor azul. Na frente, impressão da logomarca do GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE, centralizada, logomarca da prefeitura e logomarca da secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social de Ipanguaçu. Nas costas com impressão. Tamanhos: P, M, G e GG adulto.
00005	300,00	UND	Camisetas em malha PV, na cor azul, gola polo em V, e punho nas cores branca e azul. Na frente, impressão da logomarca GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE da secretaria municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social de Ipanguaçu. Nas costas com impressão. Tamanhos: P, M, G e adulto.
00007	300,00	UND	Calça em helanca na cor vermelha para uso dos adolescentes participantes do PROJETO AÇÃO ADOLESCENTE nos tamanhos: P, M e G Adulto.
00008	300,00	UND	Camisetas em malha PV, na cor branca, gola polo em V e punho na cor verde. Com impressão da logomarca do PROJETO AÇÃO ADOLESCENTE, na frente, centralizada, na altura da cava das mangas. Nas cores originais do programa e nas costas com impressão. Tamanhos: PP, P , M e G adulto.
00009	250,00	UND	Camisetas em malha PV, na cor verde, gola em ribana com impressão da logomarca do PROGRAMA BRINQUEDOTECAS a frente, centralizada, na altura da cava das mangas. Nas cores originais do programa e nas costas com impressão. Nos tamanhos: PP, P, M e G infantil.
00010	250,00	UND	Conjunto de short e camisetas infantil: Camiseta em malha PV na cor verde, em gola polo V, e punho da mesma cor, com impressão da logo marca do PROJETO BRINQUEDOTECAS na frente, centralizada, na altura da cava das mangas. Nas cores originais do programa e nas costas com impressão. E em malha helanca na cor verde amazonas. Nos tamanhos: PP, P, M, G infantil e P adulto.
00012	200,00	UND	Camisetas em malha PV, na cor branca, gola polo em V e punho em cor (à escolher). Com impressão da logomarca do EVENTO, na frente, centralizada, na altura da cava das mangas. Nas cores originais. Para eventos da Secretaria de Assistência Social Tamanhos: PP, P e M e G adulto.
00013	200,00	Unidade	Camisetas em malha PV, na cor branca, gola em ribana com punho na cor branca. Na frente, impressão da logomarca do PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, centralizada, logomarca da prefeitura, logomarca da secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social de Ipanguaçu. Nas costas com impressão da logomarca do Programa Criança Feliz, MDS, Governo Federal. Tamanhos: P, M, G e GG adulto.
00014	200,00	Unidade	Camisetas em malha PV, na cor azul, gola em ribana com punho na cor azul. Na frente, impressão da logomarca da SEMTHAS, centralizada, logomarca da prefeitura nas costas com impressão Tamanhos: P, M, G e GG adulto.

VIGÊNCIA:10/07/2018 Á 10/07/2019
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: RECURSOS.
04.001.08.122.0027.2110.339032000000
04.001.08.122.0027.2110.339030000000
04.001.08.243.0114.2073.339030000000
04.001.08.122.0103.2055.339032000000
04.001.08.122.0103.2055.339030000000
04.001.08.122.0114.2022.339032000000
04.001.08.122.0114.2022.339030000000
04.001.08.122.0114.2076.339032000000
04.001.08.122.0114.2076.339030000000

ASSINATURA
VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO – PELA CONTRATANTE
GLEUDSON TAVARES BATISTA - PELA CONTRATADA

IPANGUAÇU/RN, 10 DE JULHO 2018.

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:AC660903

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

GABINETE DA PREFEITA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 181201/2018 PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 12/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 776/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181201/2018que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos/RN e a empresa vencedora do certame licitatório referente ao Pregão Presencial nº 12/2018, tendo por objetoa **Aquisição de cartuchos e toners (novos e recargas) de tinta para impressoras.**

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 12/2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios (Femurn) de 11/05/2018, processo administrativo n.º 776/2018, **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 cartuchos e toners (novos e recargas) de tinta para impressoras***, especificado(s) no(s) item(ns)/Lotes do Termo de Referência do edital do *Pregão* nº 12/2018, 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: MARIA DAS NEVES GALDINO EIRELI EPP
CNPJ: 06.007.909/0001-58
Endereço: Av. Cel. Estavam, **nº** 1247 **Bairro:** ALECRIM, **Cidade:** NATAL - **CEP:** 59030-000
Telefone: (84) 3201.3929
Representante legal: MARCELO GALDINO DE ARAUJO
CPF: 057.852.364-78

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
1	0010296 - TINTA EPSON T673120 (PRETO)	EPSON	UND	80,00	75,000	6.000,00
2	0010297 - TINTA EPSON T6732220 (CIAND)	EPSON	UND	50,00	75,000	3.750,00
3	0010298 - TINTA EPSON T673320 (MAGENTA)	EPSON	UND	50,00	75,000	3.750,00
4	0010299 - TINTA EPSON T673420 (AMARELO)	EPSON	UND	50,00	75,000	3.750,00
5	0010300 - TINTA EPSON T673520 (CIANO CLARO)	EPSON	UND	50,00	75,000	3.750,00
6	0010301 - TINTA EPSON T673620 (MAGENTA CLARO)	EPSON	UND	50,00	75,000	3.750,00
7	0010302 - TINTA EPSON T664120 (PRETO)	EPSON	UND	100,00	65,000	6.500,00
8	0010303 - TINTA EPSON T664220 (CIANO)	EPSON	UND	80,00	65,000	5.200,00
9	0010304 - TINTA EPSON T664320 (MAGENTA)	EPSON	UND	80,00	65,000	5.200,00
10	0010305 - TINTA EPSON T664420 (AMARELO)	EPSON	UND	80,00	65,000	5.200,00
11	0010306 - TINTA EPSON T664120 - AL (PRETO)	EPSON	UND	40,00	65,000	2.600,00
12	0010307 - TINTA EPSON T664220 - AL (CIANO)	EPSON	UND	20,00	65,000	1.300,00
13	0010308 - TINTA EPSON T664320 - AL (MAGENTA)	EPSON	UND	20,00	65,000	1.300,00
14	0010309 - TINTA EPSON T664420 - AL (AMARELO)	EPSON	UND	20,00	65,000	1.300,00
15	0010310 - AQUISIÇÃO DE TONER HP CFZ83A	PREMIUM QUALITY	UND	30,00	110,000	3.300,00
16	0010311 - AQUISIÇÃO DE TONER HP CE285A	PREMIUM QUALITY	UND	30,00	110,000	3.300,00
17	0010312 - AQUISIÇÃO DE TONER HP CB435 A	PREMIUM QUALITY	UND	30,00	110,000	3.300,00
18	0010313 - AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER TN 410	PREMIUM QUALITY	UND	30,00	110,000	3.300,00
19	0010314 - AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER TN 420	PREMIUM QUALITY	UND	30,00	110,000	3.300,00
20	0010315 - AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER TN 620	PREMIUM QUALITY	UND	50,00	110,000	5.500,00
21	0010316 - AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER TN 3382	PREMIUM QUALITY	UND	50,00	110,000	5.500,00
22	0010317 - AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER TN 1060	PREMIUM QUALITY	UND	80,00	95,000	7.600,00
23	0010332 - RECARGA DE TONER HP CFZ83A	FOUR TECH	UND	50,00	80,000	4.000,00
24	0010333 - RECARGA DE TONER HP CE285A	FOUR TECH	UND	50,00	80,000	4.000,00
25	0010334 - RECARGA DE TONER HP CB435 A	FOUR TECH	UND	50,00	80,000	4.000,00
26	0006948 - RECARGA DE TONER TN-410 (BROTHER) COM TROCA DE CHIP	FOUR TECH	UND	50,00	80,000	4.000,00
27	0010335 - RECARGA DE TONER BROTHER TN 420 COM TROCA DE CHIP	FOUR TECH	UND	50,00	80,000	4.000,00
28	0010336 - RECARGA DE TONER TN-620 (BROTHER) COM TROCA DE CHIP	FOUR TECH	UND	50,00	80,000	4.000,00
29	0010337 - RECARGA DE TONER TN-3382 (BROTHER)	FOUR TECH	UND	50,00	80,000	4.000,00
30	0010338 - RECARGA DE TONER TN-1060 (BROTHER)	FOUR TECH	UND	100,00	80,000	8.000,00
31	0010340 - CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER (REF.: BROTHER 80800N)	PREMIUM QUALITY	UND	20,00	125,000	2.500,00
32	0010341 - CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER DR3302 (REF.: BROTHER 81520N)	PREMIUM QUALITY	UND	50,00	125,000	6.250,00
33	0010342 - CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER DR1060 (REF.: BROTHER DCP 1512)	PREMIUM QUALITY	UND	20,00	120,000	2.400,00
34	0010343 - CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER DR420 (REF.: BROTHER DCP 7460)	PREMIUM QUALITY	UND	20,00	125,000	2.500,00
35	0010344 - CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER DR410 (REF.: BROTHER DCP 7055)	PREMIUM QUALITY	UND	20,00	125,000	2.500,00
37	0010346 - ROLO DE PRESSÃO BROTHER OCP-8152DN (ORIGINAL)	BROTHER	UND	10,00	140,000	1.400,00
38	0010347 - ROLO DE PRESSÃO BROTHER OCP-8080DN (ORIGINAL)	BROTHER	UND	10,00	140,000	1.400,00
39	0010348 - MÃO DE OBRA - LIMP. MANUT. ASSIST. TÉCNICA	FOUR TECH	UND	100,00	210,000	21.000,00
40	0010349 - MÃO DE OBRA - LIMP. MANUT. ASSIST. TÉCNICA (IMPR. BROTHER 1512/7055/7460)	FOUR TECH	UND	100,00	180,000	18.000,00

Perfazendo o Valor Total de **R$ 182.400,00** (cento e oitenta e dois mil e quatrocentos reais).

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

3.1. Todos os órgãos integrantes da administração pública municipal.

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 preçospraticados 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, 25 de maio de 2018.

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Constitucional do Município de Jardim de Angicos

EMPRESA (S):

Maria Das Neves Galdino EIRELI EPP
CNPJ: 06.007.909/0001-58
MARCELO GALDINO DE ARAUJO
CPF: 057.852.364-78

Publicado por:
Luiz Eugênio da Costa Neto Lima
Código Identificador:F02A247A

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

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 1.370-B, DE 11 DE JUNHO DE 2018.

SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
Praça Prefeito Manoel
Paulino dos Santos Filhos, 228,Centro –CEP59343-000–Fones: (84)3472.3900–Fax:(84)3472.3902
CNPJ 08.086.662/0001-38

secretariadogabinete@outlook.com

DECRETO N° 1.370-B, DE 12 DE JUNHO DE 2018.

Abre crédito adicional no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó, o crédito suplementar será no valor de R$ 20.000,00(Vinte Mil Reais) para reforço de dotação orçamentária.

O Prefeito Municipal de Jardim do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

CONSIDERANDO a autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar, prevista pelo inciso I, art. 9º da Lei Municipal nº 1.090/2017, de 28 de dezembro de 2017;

CONSIDERANDO o limite de 20% 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 Jardim do Seridó no exercício corrente, conforme o anexo único constante do presente Decreto, o referido crédito será no valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para reforço de dotação orçamentária.

I – As dotações que sofrerão suplementação estarão identificas no anexo a este decreto por: **Anexo I (Acréscimo)**.

Art. 2º. Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:

I – R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), 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 identificas 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.

Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 12 de junho de 2018, 129º da República.

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENT							**Elaboração de Credito**	
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
145	12/06/2018	612.686/2018	Anulação de Dotação	Suplementar	20.000,00	12/06/2018	DECRETO: 1.371	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**20.000,00**
06.001 Secretaria Municipal de Educação					**20.000,00**
	2009 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				**20.000,00**
Nº Solic.: 22 Criar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0101500000	0001	20.000,00
Total:					**20.000,00**
Anexo II (Redução)					**20.000,00**
06.001 Secretaria Municipal de Educação					**20.000,00**
	2121 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO				**20.000,00**
Nº Solic.: 22 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0101500000	0001	20.000,00
Total:					**20.000,00**

Publicado por:
Manoel Lucio de Medeiros Filho
Código Identificador:20A8CE02

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 1.370-C, DE 12 DE JUNHO DE 2018.

SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
Praça Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filhos, 228,Centro –CEP59343-000–Fones: (84)3472.3900–Fax:(84)3472.3902
CNPJ 08.086.662/0001-38
secretariadogabinete@outlook.com

DECRETO N° 1.370-C, DE 12 DE JUNHO DE 2018.

Abre crédito adicional no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó, o crédito suplementar será no valor de R$ 1.000,00(Mil Reais) para reforço de
dotação orçamentária.

O Prefeito Municipal de Jardim do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:
CONSIDERANDO a autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar, prevista pelo inciso I, art. 9º da Lei Municipal nº 1.090/2017, de 28 de dezembro de

2017;
CONSIDERANDO o limite de 20% para abertura de créditos adicionais suplementares, trazido pelo dispositivo legal citado anteriormente.

D E C R E T A :

Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Jardim do Seridó no exercício corrente, conforme o anexo único constante do presente Decreto, o referido crédito será no valor de R$1.000,00(Mil Reais) para reforço de dotação orçamentária.

I – As dotações que sofrerão suplementação estarão identificas no anexo a este decreto por: **Anexo I (Acréscimo)**.

Art. 2º. Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:

I – R$ 1.000,00(Mil Reais), 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 identificas 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.

Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 12 de junho de 2018, 129º da República.

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
177	12/06/2018	717.002/2018	Anulação de Dotação	Suplementar	1.000,00	12/06/2018	DECRETO: 1.370	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					1.000,00
02.001 Gabinete Civil					1.000,00
2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL					1.000,00
Nº Solic.: 13 Acrescentar	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0100000000	0001	1.000,00
Total:					1.000,00
Anexo II (Redução)					1.000,00
02.001 Gabinete Civil					1.000,00
2021 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					1.000,00
Nº Solic.: 13 Reduzir	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	0001	1.000,00
Total:					1.000,00

Publicado por:
Manoel Lucio de Medeiros Filho
Código Identificador:8FC57941

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 1.380, DE 13 DE JULHO DE 2018.

SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

Praça Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filhos, 228,Centro –CEP59343-000–Fones: (84)3472.3900–Fax:(84)3472.3902

CNPJ 08.086.662/0001-38

secretariadogabinete@outlook.com

DECRETO N° 1.380, DE 13 DE JULHO DE 2018.

Abre crédito adicional no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó, o crédito suplementar será no valor de R$ 200.000,00(Duzentos Mil Reais) para reforço de dotação orçamentária.

O Prefeito Municipal de Jardim do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

CONSIDERANDO a autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar, prevista pelo inciso I, art. 9º da Lei Municipal nº 1.090/2017, de 28 de dezembro de 2017;

CONSIDERANDO o limite de 20% 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 Jardim do Seridó no exercício corrente, conforme o anexo único constante do presente Decreto, o referido crédito será no valor de R$200.000,00(Duzentos Mil Reais) para reforço de dotação orçamentária.

I – As dotações que sofrerão suplementação estarão identificas no anexo a este decreto por: **Anexo I (Acréscimo)**.

Art. 2º. Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:

I – R$ 200.000,00(Duzentos Mil Reais), 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 identificas 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.

Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 13 de julho de 2018, 129º da República.

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ							Elaboração de Credito	
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENT								
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
171	13/07/2018	713.937/2018	Anulação de Dotação	Suplementar	100.000,00	13/07/2018	DECRETO: 1.380	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								100.000,00
14.001 Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca								100.000,00
		1057 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS						100.000,00
Nº Solic.: 43 Criar				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		0100000000	0001	100.000,00
Total:								100.000,00
Anexo II (Redução)								100.000,00
09.001 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos								100.000,00
		1032 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO						100.000,00
Nº Solic.: 81 Reduzir				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		6102400000	0001	100.000,00
Total:								100.000,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
172	13/07/2018	713.939/2018	Anulação de Dotação	Suplementar	100.000,00	13/07/2018	DECRETO: 1.380	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								100.000,00
14.001 Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca								100.000,00
		1057REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS						100.000,00
Nº Solic.: 44 Criar				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		0101600000	0001	100.000,00
Total:								100.000,00
Anexo II (Redução)								100.000,00
09.001 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos								100.000,00
		1032 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO						100.000,00
Nº Solic.: 82 Reduzir				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		6102400000	0001	100.000,00
Total:								100.000,00

Publicado por:
Manoel Lucio de Medeiros Filho
Código Identificador:12DA5A49

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2018 - PROCESSO Nº 412010/2018

Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, o Município de Lagoa d'Anta, inscrito no CNPJ nº 08.142.887/0001-64, com sede à Rua Ver. Severino Guedes de Moura, 69 – Centro – Lagoa d'Anta/RN – CEP: 59227-000, neste ato representado pela Prefeita Municipal, TAIANNI LOPES SANTOS, brasileira, casada, Advogada, portador da Carteira da Identidade n.º 002.056.914, expedida pela SSP/RN e do CPF n.º 061.612.394-93, residente e domiciliada à Rua Ver. Severino Guedes de Moura, s/n, Centro, Lagoa d'Anta/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR - CONTRATANTE, institui Ata de Registro de Preços (ARP), nos termos da Lei nº. 8.666/93; Lei nº 10.520/02; Decreto Municipal nº. 05/2017, conforme a classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 015/2018, homologado em 09 de julho de 2018, registrando os preços oferecido pelas empresas, como segue:

CLÁUSULA I - DO OBJETO
1.1 Através da presente ata ficam registrados os preços visando à **Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, oriundos do saldo remanescente das Propostas FNS nº 13878.637000/1140-02 e 13878637000/1160-01**, conforme descrição abaixo relacionada:

Fornecedor: **LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**		
CNPJ: **13.389.967/0001-59**	Telefone: **(41) 3026-7182**	Email: **LDM@LDMCOMERCIO.COM**
Endereço: **R SANTA FE, 52 , CENTRO , PINHAIS /PR, CEP: 83324-230**		
Representante: **JOHN WILLIAN OGRAJENSEK** - CPF: **035.011.479-02**		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
1	0004329 - Geladeira/refrigerador: capacidade: de 250 a 299 L - PROPOSTA FNS 13878637000/1160-01	ELECTROLUX / RDE33	UND	1,00	1.300,000	1.300,00
2	0005348 - Ar condicionado: climatização: apenas frio. tipo: split mínimo de 9000 btu - PROPOSTA FNS 13878.637000/1140-02	ELECTROLUX VI09F+VE09F	Unid	12,00	1.070,000	12.840,00

1.2 A presente Ata apresenta o valor total de R$ 14.140,00 (quatorze mil, cento e quarenta reais).

CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura.

2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2.3 A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

2.4 Independente da assinatura manual do fornecedor na Ata de Registro de Preços, os menores preços ofertados e aceitos durante a sessão já serão considerados registrados e poderão ser utilizados pela Administração Pública, observadas a conveniência e oportunidade e a legislação em vigor, desde que adjudicados e homologados, tendo em vista que consta assinatura digital da ata de reunião gerada pelo sistema eletrônico, ficando sujeito inclusive, às penalidade legalmente cabíveis pelo descumprimento de suas cláusulas.

CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

3.2 Os órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

3.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

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

3.4.1 As Adesões realizadas por órgãos na participantes deverão obedecer o disposto no Decreto Municipal nº 005/2017.

CLÁUSULA IV - DA ENTREGA E DA ATESTAÇÃO DO RECEBIMENTO

4.1 A licitante vencedora deverá entregar o objeto contratado no prazo, local e tempo previstos no termo de referência, a contar do recebimento da Nota de Empenho / Autorização de Fornecimento ou instrumento contratual equivalente.

4.2 A entrega do(s) objeto(s) contratado(s) será acompanhada e fiscalizada por representante(s) da Administração do Município de Lagoa d'Anta, designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros.

4.3 Nos termos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o objeto dessa licitação será recebido:

4.3.1 Provisoriamente, mediante termo padronizado, no ato da entrega do(s) objeto(s), para posterior verificação da conformidade do material ou da prestação para com as especificações previstas no edital e no termo de referência;

4.3.2 Definitivamente, mediante termo padronizado, em até 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material (ou da prestação) e sua consequente aceitação.

4.3.3 Tratando-se de contratação cujo valor ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o recebimento será efetivado por meio de comissão de, no mínimo, 3 (três) servidores, na forma do § 8º do art. 15 da Lei 8.666/93.

4.4 A licitante vencedora deve efetuar a troca do(s) produto(s) ou refazer os serviços que não atender(em) as especificações do objeto contratado no prazo fixado no termo de referência, a contar do recebimento da solicitação.

4.5 A atestação de conformidade da entrega do(s) objeto(s) caberá ao Gestor de Contrato o Sr. Oberlan Sena de Oliveira, designado pela Portaria nº 004/2018-GP.

4.6 O(s) representante(s) do Município de Lagoa d'Anta anotará(ão) em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO

5.1 A licitante vencedora deverá protocolar a solicitação de cobrança, acompanhada de nota fiscal, fatura ou documento equivalente, além dos documentos que comprovem a regularidade fiscal e trabalhista, junto ao setor competente, para liquidação e pagamento da despesa pelo Município de Lagoa d'Anta.

5.1.1 No decurso do prazo obrigatoriamente estipulado no instrumento contratual ou, na sua ausência, no prazo máximo de 15 dias, contado a partir da apresentação da solicitação de cobrança, quem detiver a responsabilidade pelo acompanhamento e fiscalização do contrato administrativo conferirá a documentação legalmente exigível para efeito do adimplemento da obrigação, verificando, junto aos respectivos órgãos expedidores, as autenticidades das certidões de regularidade apresentadas, bem como se os bens entregues ou os serviços prestados atenderam às especificações e condições previamente acordadas, em meio ao que estabelece o art. 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, de modo que, em não sendo detectada pendência, será emitido o atesto.

5.1.2 Constatada qualquer pendência em relação ao documento fiscal, à prestação do serviço, ou à entrega do bem ou de parcela deste, interromper-se-ão os prazos oponíveis à unidade gestora exclusivamente quanto ao credor correlato à pendência, sem prejuízo ao prosseguimento das liquidações e pagamentos aos demais credores posicionados em ordem cronológica das exigibilidade.

5.1.3 A atestação das notas fiscais/faturas que comprovam o fornecimento dos produtos caberá a ao Gestor de Contrato o Sr. Oberlan Sena de Oliveira, designado pela Portaria nº 004/2018-GP.

5.1.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante

5.2 Após o cumprimento de todas as providências de que trata o item anterior, a documentação deverá ser imediatamente remetida ao setor competente para fins de pagamento, o qual respeitados a ordem cronológica das exigibilidades, classificada por fonte diferenciada de recursos, e os seguintes prazos:
I - de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da nota fiscal, fatura ou documento equivalente, conforme determina o § 3º do art. 5º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com relação às obrigações de baixo valor, assim definidas nos termos do § 3º do art. 3º da Resolução 32/2016 TCE/RN; ou
II - de no máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da data do atesto, no que diz respeito aos demais casos, como prevê a alínea "a" do inciso XIV do art. 40 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
5.3 É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.
5.4 Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação irregular conforme item **5.1**.
5.5 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
5.6 O Município de Lagoa d'Anta/RN poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Edital.

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
6.1 A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.
6.2 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
6.3 O fornecimento dos produtos será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação pela(s) Secretaria(s) solicitante(s) da CONTRATANTE, devidamente com atribuições específicas, cabendo a ela(s), no acompanhamento e na fiscalização do contrato, registrar as ocorrências relacionadas com sua execução, comunicando à Contratada as providências necessárias a sua regularização, as quais deverão ser atendidas de imediato, salvo motivo de força maior.
6.4 Os produtos deverão ser fornecidos **em até 15 (quinze) dias** após o recebimento da Ordem de Compra.
6.5 A Secretaria Municipal responsável pelo recebimento e fiscalização dos produtos, efetuará inspeção, para comprovar se o objeto atende as especificações mínimas exigidas ou superiores aquelas oferecidas pela CONTRATADA.
6.6 Quaisquer exigências da(s) Secretarias inerentes ao objeto e termos do Edital deverão ser atendidas em até **2 (dois) dias** pela contratada, sem ônus para a Administração.
6.7 Será procedida cuidadosa vistoria por parte da fiscalização, verificando a perfeita aferição dos materiais especificados no Edital e Anexos, sendo recusados todos aqueles que estiverem em desacordo.
6.7.1 Uma vez que fique constatados sinais externos de avarias nos produtos ou, qualquer irregularidade quando as especificações contidas nesse Termo, os mesmo deverão ser substituídos por outros com as mesmas características, no prazo de até **2 (dois) dias** corridos, a contar da data da realização da vistoria.
6.7.2 É de responsabilidade da Secretaria solicitante, após a verificação das quantidades e qualidades dos itens descritos acima, atestar o recebimento e consequente a aceitação em até **10 (dez) dias** contados a partir da data de entrega dos bens.
6.8 Os produtos fornecidos terão o prazo de garantia de 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo dos mesmos.
6.8.1 Durante o período de garantia, a CONTRATADA obriga-se a efetuar, a qualquer tempo e sem ônus para a CONTRATANTE, a manutenção ou a substituição de qualquer equipamento que apresentar defeito.
6.8.2 No prazo de garantia, todos os gastos necessários para as manutenções correrão por conta da CONTRATADA.
6.8.3 O período máximo para início do atendimento de um chamado técnico em virtude de defeito nos equipamentos deverá ser de 24 (vinte e quatro) horas.
6.8.4 Caso o equipamento com defeito não possa ser consertado no local ou no prazo definido, a CONTRATADA deverá providenciar sua substituição em até 2 (dois) dias por outro equivalente ou superior, até o retorno do mesmo já em perfeito funcionamento, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos.
6.8.5 Caso os defeitos não sejam sanados em até 30 (trinta) dias corridos, conforme indicado no item anterior, a substituição já realizada será considerada definitiva.
6.9 O Município não permitirá, sob nenhuma hipótese, que empregados da licitante contratada executem tarefas em desacordo com aquelas estabelecidas no instrumento contratual.
6.10 A Secretaria responsável poderá exigir, uma vez comprovada à necessidade, o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da contratada que, por justas razões, vier a desmerecer a confiança, e embarace a fiscalização ou ainda que venha a se conduzir de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções para qual lhe foram delegadas.
6.11 As providências que ultrapassarem a competência da Secretaria deverão ser comunicadas por este em tempo hábil à Autoridade Competente, para a adoção das medidas necessárias à continuidade da execução do contrato;
6.12 Os motivos de rescisão do contrato são os estabelecidos nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, observado as sanções estabelecidas nos arts. 81 a 99 da mesma lei.

CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES
7.1 O Município de Lagoa d'Anta poderá aplicar ao licitante ou contratado, (conforme o caso), garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, as penalidades a seguir relacionadas, previstas na legislação pertinente:

I – ADVERTÊNCIA;
II – MULTA, NOS SEGUINTES CASOS:
a) multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues ou na correção das falhas, vícios, imperfeições ou defeitos apontados pela Fiscalização, recolhida no setor financeiro da PMLD no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da notificação.

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

c) O atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará a inexecução do objeto e o contrato poderá ser rescindido a critério da PMLD.

III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O MUNICÍPIO, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas nesta peça, no edital e no contrato e das demais cominações legais, quando o licitante, convocado no prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução no contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

7.1.1 As sanções previstas no Inciso I, II e III poderão ser aplicadas juntamente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05 (cinco) dias úteis.**
7.2 A recusa injustificada da empresa adjudicatária em assinar o contrato e/ou receber a nota de empenho/ordem de compra caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.
7.3 Ocorrendo a hipótese do item anterior, o processo retornará ao pregoeiro, que procederá ao exame das demais propostas, bem como da habilitação de seus ofertantes, segundo a ordem da classificação, até que uma proposta atenda, integralmente, ao edital, sendo o seu autor declarado vencedor e convocado para assinar o contrato.
7.4 As penalidades aplicadas poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito ou força maior, devidamente justificada e comprovada, a juízo da Administração.
7.5 A Prefeitura de Lagoa d'Anta aplicará as penalidades previstas no Edital e, subsidiariamente, na Lei 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil.
7.6 O valor da multa poderá ser descontado da fatura a que fizer jus a CONTRADADA. Não tendo nenhum valor a receber, deverá ser recolhida pela CONTRATADA. Caso contrário, os dados serão encaminhados à área competente para cobrança judicial.

CLÁUSULA VIII - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1 Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços, exceto nas hipóteses contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.
8.2 O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.
8.3 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
8.4 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
8.5 Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
8.6 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

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

CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante**.**
9.2 Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;
9.3 Serão recebidos da seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua consequente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até **15 (quinze)** dias após o recebimento provisório.
9.4 Os produtos deverão ter garantia mínima de 01 (um) ano a contar do ato da entrega e atestação definitiva dos mesmos.

CLÁUSULA X - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1 O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

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

II - Por iniciativa do Município de Lagoa d'Anta, quando:
a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
b) perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
c) por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
d) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

III - Automaticamente:
a) por decurso de prazo de vigência da Ata;
b) quando não restarem fornecedores registrados;
IV - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA XI - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA
11.1 As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela Contratante, através dos responsáveis pelas Secretarias Municipais.
11.2 A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelos Órgãos requisitante.
11.2.1 Os documentos necessários à formalização do pedido citados acima poderão ser enviados via e-mail, devendo os mesmos serem respondidos dando ciência do recebimento e cumprimento das obrigações assumidas, sob pena de aplicação das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA XII - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
12.1 Fornecer os produtos, objeto deste instrumento, em prazo não superior ao estipulado na Ordem de Compra. Caso tal fornecimento não seja feito dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa estabelecida neste Edital;
12.2 Acatar as normas administrativas impostas ao local do trabalho, como: identificação dos funcionários, horário de funcionamento, movimentos, etc.;
12.3 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
12.4 O Município de LAGOA D'ANTA/RN, não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades;
12.5 Executar o fornecimento dos produtos nos horários dos eventos determinados por este órgão municipal;
12.6 Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93;
12.7 Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público.

CLÁUSULA XIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
13.1 Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
13.2 Aplicar à empresa vencedora as penalidades, quando for o caso;
13.3 Prestar à contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato;
13.4 Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal no setor competente;
13.5 Notificar, por escrito, à contratada da aplicação de qualquer sanção.
13.6 Notificar, por escrito, à CONTRATADA a respeito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento dos produtos, fixando o prazo para sua correção;
13.7 Observar para que durante toda vigência do contrato sejam mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação da ADJUDICATÁRIA exigíveis na licitação, solicitando desta, quando for o caso, a documentação que substitua aquela com o prazo de validade vencido;
13.8 Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas no fornecimento.
13.9 Oferecer condições físicas e apropriadas para o bom andamento dos serviços contratados.

CLÁUSULA XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 015/2018 e a proposta das empresas classificadas em primeiro lugar mencionadas na Cláusula I, no certame supra numerado.
14.2 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.
14.3 A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.
14.4 As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de NOVA CRUZ/RN, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Lagoa d'Anta/RN, 10 de julho de 2018.

Município de Lagoa D'Anta
CNPJ nº 08.142.887/0001-64
TAIANNI LOPES SANTOS
Prefeita Municipal
Contratante

LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 13.389.967/0001-59
Contratada

TESTEMUNHAS:

1ª: _____	2ª: _____
CPF.: _____	CPF.: _____

Publicado por:
Wagner Freitas da Silva
Código Identificador:281B5D1A

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 08/2018 PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2018

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Lagoa Salgada – RN; PROMITENTE CONTRATADA EDMILSON PEREIRA DE ALMEIDA 01121775497, inscrita no CNPJ n° 22.770.823/0001-39. OBJETO: Registro de preços para Aquisição de Aquisição de frutas e verduras.
Itens:

Item	Descrição	Quant.	Unid	Marca	Vlr. Final (Unit.):	Vlr. Total:
1	Alho "in natura" em cabeça com diametro mínimo de 5cm 1kg	500	KG	CEASA	R$ 24,00	R$ 12.000,00
2	Abacaxi tipo perola "in natura" Maduro, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniforme, sem ferimentos ou defeitos. Pesando exatamente por unidade entre 1 a 1,5kg. de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.Kg	500	UN	CEASA	R$ 2,63	R$ 1.315,00
3	BANANA PRATA "In Natura" _ Em pencas, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionada em pencas integra de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.kg	3000	KG	CEASA	R$ 3,95	R$ 11.850,00
4	BETERRABA _ Sem folhas, primeira, bulbos de tamanhos médios, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, ternos sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa kg	700	KG	CEASA	R$ 3,80	R$ 2.660,00
5	CEBOLA _ Não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, intactas,firmes e bem desenvolvidos de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. Unidade kg.	2000	KG	CEASA	R$ 4,10	R$ 8.200,00
6	Cenoura Nacional "in natura" Sem folhas, primeira qualidade, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros aderida à superfície externa de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. Unidade kg.	2000	KG	CEASA	R$ 4,15	R$ 8.300,00
7	CHUCHU _ De primeira, tamanho e colorações uniformes, livres de materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. kg	500	KG	CEASA	R$ 1,87	R$ 935,00
8	COENTRO 'IN NATURA" _ De Primeira qualidade hortaliça classificada como verdura cor verde fresca aspecto e sabor próprio, isenta de sinais de apodrecimento, sujidades e materiais terrosos em maços de 500 g de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. Fornecimento por unidade.	1000	Unid	CEASA	R$ 1,70	R$ 1.700,00
9	COCO SECO _ Fruta oleaginosa, tipo coco seco, conforme NTA-57 (Dec. 12.486 de 20/10/78) de primeira qualidade, com casca apresentando tamanho e conformação uniformes, isenta de fermentação e mofo, ausência de sujidade, parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. Fornecimento por Unidade.	1000	UND	CEASA	R$ 2,00	R$ 2.000,00
10	CEBOLINHA "IN NATURA" _ Folhas interinas, com talo, graúdas, sem manchas, com coloração uniforme, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, maço aproximadamente 300g (sem raízes) de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. Fornecimento por unidade (maço)	1000	Unid	CEASA	R$ 1,50	R$ 1.500,00
11	GOIABA VERMELHA _ Primeira, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpas firmes e intactas, tamanhas e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas e maduras, isentas de enfermidades, material terroso, umidade externa anormal, isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundo de manuseio e transporte. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. Fornecimento por Kg.	4000	KG	CEASA	R$ 5,10	R$ 20.400,00
12	INHAME " IN NATURA"_ De boa qualidade, fresco, compacto e firme, , livre de materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte uniforme de aproximadamente 1 kg. de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. Fornecimento em kg.	800	KG	CEASA	R$ 5,60	R$ 4.480,00
13	ABÓBORA "IN NATURA"_ Madura, tipo moranga, de tamanhos grandes, uniformes, sem defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. Fornecimento por Kg.	1500	KG	CEASA	R$ 2,05	R$ 3.075,00
14	Laranja pêra Madura, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.Kg	2000	KG	CEASA	R$ 3,30	R$ 6.600,00
15	Melancia "in natura" Redonda, graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. kg	1500	KG	CEASA	R$ 2,09	R$ 3.135,00
16	Mamão tipo Havaí "in natura" com 80 a 90% de maturação, frutos de tamanho médio, com Aproximadamente 400g, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho livre de sujicidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa -Kg	700	KG	CEASA	R$ 3,55	R$ 2.485,00
17	Melão japonês "in natura" boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpas intactas e firmes, livres de resíduo de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.Kg	600	KG	CEASA	R$ 3,65	R$ 2.190,00
18	Maçã vermelha nacional Frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.Kg	500	KG	CEASA	R$ 6,60	R$ 3.300,00
19	Macaxeira Tipo branca/amarela, primeira, raízes grandes, no grau normal de evolução no tamanho, saber e cor própria da espécie, uniformes, frescas, com casca, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, não fibrosa, livres da maior parte possível de terra e corpos estranhos aderente à superfície externa e isentas de umidade de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. Kg	2500	KG	CEASA	R$ 4,15	R$ 10.375,00
20	Maracujá nacional De primeira, tamanho e colorações uniformes, devendo ser bem desenvolvido e madura, com polpas intactas e firmes, livres de resíduo de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.Kg	600	KG	CEASA	R$ 6,15	R$ 3.690,00
21	Tomate Tipo maçã, tamanho, médio, segunda, com aproximadamente 80% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. Kg	1500	KG	CEASA	R$ 5,60	R$ 8.400,00
22	Uva itália nacional "in natura" De primeira, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e transporte, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.Kg	100	KG	CEASA	R$ 7,96	R$ 796,00
23	Couve Flor "in natura" hortaliça fresca, de primeira qualidade; limpa, lavada ou escovada, coloração uniforme; isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico.	150	KG	CEASA	R$ 11,70	R$ 1.755,00
24	Manga "in natura" tipo espada madura no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos e de boa qualidade Kg	120	KG	CEASA	R$ 3,72	R$ 446,40
25	Batata doce – tubérculo do estado in natura, com casca roxa, firme e intacta, sem lesão de origem física, rachaduras, cortes, tamanho e conformação uniforme, devendo ser graúda e isenta de substâncias terrosas.	1500	KG	CEASA	R$ 3,35	R$ 5.025,00
26	Acerola - sem lesão de origem física.	KG	600	CEASA	R$ 3,00	R$ 1.800,00
TOTAL						R$ 128.412,40

VALOR GLOBAL **R$ 128.412,40 (Cento e vinte e oito mil quatrocentos e doze reais e quarenta centavos)**.
VALIDADE: 13 de julho de 2018 a 12 de julho de 2019; MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial; SUBSCRITORES: Osivan Sávio Nascimento Queiroz– pelo Promitente Contratante e EDMILSON PEREIRA DE ALMEIDA 01121775497 – pelo Promitente EDMILSON PEREIRA DE ALMEIDA Contratada.

Lagoa Salgada / RN, 13 de julho de 2018.

OSIVAN SÁVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:DB635FDF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO Nº 625/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2018

Objeto: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E LEITES ESPECIAIS.
Ata de Registro de Preços nº 51/2018
Data de assinatura: 09/07/2018
Vigência: 09/07/2018 a 08/07/2019
Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas. Representante: Ismael Alves de Souza
Órgão(s) Participante(s): FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS-RN. Representante: Ana Otília de Souza Diniz

Fornecedor: **NUTRIR SAUDE STORE LTDA**		
CNPJ: **05.818.747/0001-75**	Telefone: **84 3231-1744**	Email: **ISABEL@GRUPOWT.COM.BR**
Endereço: **AV. ROMUALDO GALVÃO, 2109 , LAGOA NOVA, NATAL/RN, CEP: 00000-000**		
Representante: **Luana Batista de Macedo Lacet**		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
1	0005568 - Suplemento nutricional em pó, para uso oral ou enteral, normocalórico e hiperprotéico, possui fibras, proteínas e nutrientes essenciais, como vitaminas e minerais. Indicado para pacientes jovens e adultos que necessitam de complemento na nutrição diaria. Sabores chocolate, banana, baunilha e morango. Contém GLÚTEM. Lata com 400g.	NUTREN ACTIVE/NESTLÉ	Lata	780,00	53,000	41.340,00
6	0005576 - Alimento para nutrição oral ou enteral, em pó, normocalórica, nutricionalmente completa. Formulado para situações metabólicas especiais auxiliando no controle da glicemia, sendo indicada para pacientes com diabetes tipo I e II e diabetes gestacional. Adicionado de fibras, carnitina e taurina. Perfil lipídico com alto teor de MUFAs e baixo teor de gorduras saturadas. Não contém GLUTÉM. Lata com 400g.	SUSTEVIT/VITAFDOR	Lata	300,00	46,400	13.920,00
9	0005584 - Alimento com proteína isolada de soja, em pó, contendo óleo de palma, açúcar, xarope de milho, cálcio, maltodextrina, sal, vitamina C, vitaminas B5, B2, A, zinco, ferro, vitamina D, iodo, ácido fólico e vitamina B12, emulsificante lecitina de soja e aroma natural de baunilha. Indicada para dietas com restrição a lactose. Este produto não deve ser usado para alimentar crianças menores de 1(um) ano de idade, a não ser por indicação expressa de médico ou nutricionista. Lata com 300g.	SUPRASOY ORIGINAL/JOSAPAR	Lata	950,00	28,000	26.600,00
10	0005585 - Fórmula infantil de partida, com relação caseína/proteínas do soro 40:60 e exclusivo mix com 98% das gorduras de origem vegetal de ótima digestibilidade; acrescida de Prebióticos. Indicado para alimentação de lactentes desde o nascimento até os 6 meses de vida. Lata com 400g.	NESTOGENO 1/ NESTLÉ	Lata	350,00	18,000	6.300,00
11	0005591 - Fórmula infantil para lactentes de 0 a 6 meses, composto com proteína parcialmente hidrolisada do soro do leite, lactose e sais minerais. Com DHA, ARA e nucleotídeos. NÃO contém GLÚTEM. Lata com 400G.	NAN SUPREME 1/NESTLÉ	Lata	250,00	27,900	6.975,00
12	0005592 - Fórmula infantil de seguimento para lactantes a partir do 6º mês e crianças de primeira infância, composto com proteína parcialmente hidrolisada do soro do leite, lactose, óleo de girassol com alto teor oleico e sais minerais. Com DHA, ARA e nucleotídeos. NÃO contém GLÚTEM. Lata com 400G.	NAN SUPREME 2/NESTLÉ	Lata	200,00	53,000	10.600,00
13	0005594 - Suplemento nutricional líquido especializado, hipercalórico e hiperproteico acrescido de arginina e alto teor de micronutrientes relacionados a cicatrização(zinco, selênio, vitamina C, A e E), além da presença de exclusivo mix de carotenóides. Indicado p/ cicatrização de úlceras por pressão ou situações que exijam estímulo da cicatrização. NÃO contém GLÚTEM. Garrafa com 200ml.	NOVASOURCE PROLINE/NESTLÉ	GARRAFA	1700,00	17,100	29.070,00
14	0005595 - Alimento para situações metabólicas especiais, líquido, para nutrição enteral ou oral, formulado com arginina, nucleotídeos e ácidos graxos ?-3. Normocalórico e hiperprotéico. Indicado p/ cicatrização de feridas gerais e situações de pré e pós operatório até 7 dias de grandes cirrugias. Isento de sacarose. NÃO contém GLÚTEM. Tetra Pack de 200ml.	IMPACT/NESTLÉ	tetra pa	2700,00	17,100	46.170,00
15	0005607 - Módulo de lipídios a base de triglicerídeos de cadeia média.Não possui sabor, podendo ser adicionado na alimentação doce ou salgada. Pode ser usado via oral ou enteral (sonda). Isento de carboidratos, proteínas, vitaminas e minerais. Não contém GLÚTEM. Frasco com 250ml.	MCT COM AGE /VITAFOR	FRASCO	8,00	80,000	640,00
18	0005615 - Módulo de L-glutamina 100% pura e isolada, em pó, para nutrição enteral e oral, mínimo de 80% de proteínas, de alto ou baixo valor biológico, zero gordura. Referência: L-glutamina. Auxilia na manutenção da integridade das células intestinais, favorece a síntese protéica e modula a resposta imunológica. Sachê de 10g.	GLUTAMAX/ VITAFOR	Sachê	100,00	6,900	690,00
19	0005617 - Produto a base de óleo de peixe extraído de águas frias e profundas, das regiões polares, sendo rico em ácidos graxos de cadeia longa, da série ômega 3. Seus constituintes são: ácido eicosapentanóico (EPA) e ácido decosaexanóico (DHA), sendo considerados ácidos graxos essenciais. Também possui vitamina E na sua composição. Matéria prima livre de metais pesados. Mínimo de 500mg de EPA e 400mg de DHA. Embalagem não poderá ser transparente e deverá apresentar filme protetor. Frasco com 31 Cápsulas.	OMEGA 3 - EPA DHA/VITAFOR	FRASCO	60,00	67,000	4.020,00
21	0005620 - Módulo de proteína para dieta oral ou enteral. Fonte protéica de alto valor biológico, obtida a partir do leite (100% caseinato de cálcio). Solúvel em água, apresentando excelente digestibilidade, odor e sabor neutro. Indicado para pacientes com necessidades protéicas elevadas, em tratamento pré e pós operatório, caquexia do câncer, AIDS, desnutrição e estresse metabólico. Lata de 250g.	RESOURCE PROTEIN/ NESTLÉ	Lata	15,00	74,000	1.110,00
22	0005621 - Alimento proteico à base de Proteína de Ervilha e rico em fibra de beterraba. Forma de apresentação: flocos. Lata de 450g.	ISOCRISP VEGAN /VITAFOR	Lata	6,00	290,000	1.740,00
23	0005622 - Mix de fibra solúvel. 60% de goma guar parcialmente hidrolisada e da adição de 40% inulina. Facilmente adicionado a uma grande variedade de alimentos e bebidas e não altera a textura, aroma e sabor dos produtos aos quais é adicionado. Garante uma excelente performance como regulador intestinal e confere um maior efeito prebiótico. Com atividade prebiótica. Display c/ 10 sachês de 5g.	RESOURCE FIBER MAIS/ NESTLÉ	Sachês	55,00	6,000	330,00
26	0005627 - Catalisador de metabolismo Coenzima Q10. Promove a saúde cardíaca, impulsiona a imunidade e ajuda na produção de energia. Pode ajudar a desacelerar o processo de envelhecimento e hipoglicemiante. Apresentação em cápsulas vegetarianas de 60mg. Frasco com 60 Cápsulas.	COQ 10/ VITAFOR	FRASCO	32,00	185,000	5.920,00
27	0005577 - Alimento para nutrição oral ou enteral, em pó, normocalórica e hiperproteica. Possui um sistema de carboidratos de lenta absorção, que ajuda no controle da glicemia. Formulado para situações metabólicas especiais como estado de tolerância anormal à glicose, especialmente para pessoas pré diabeticas ou com diabetes. Isenta de lactose e sacarose. Não contém GLÚTEM. Lata com 400g.	SUSTEVIT/ VITAFOR	Lata	200,00	48,500	9.700,00

28	0005566 - Suplemento nutricional em pó, para uso oral ou enteral, contém formulação exclusiva de cálcio, proteína e vitamina D, formulado com 26 vitaminas e minerais e nutrientes essenciais como ACT 3, Prebio1 a base de inulina e FOS (frutoligossacarideos). Indicado para pacientes acima de 50 anos. Sem sabor. Não contém GLÚTEM. Lata com 370g.	NUTER SENIOR/NESTLÉ	Lata	200,00	60,000	12.000,00
29	0005572 - Alimento nutricionalmente completo para nutrição oral e enteral, em pó, normocalórico (na diluição padrão). Indicado para pacientes críticos, retarde de esvaziamento gástrico associados a desconforto intestinal ou intolerância a nutrição enteral. Sabor baunilha. Não contém GLÚTEM. Lata com 400g.	PEPTAMEN PÓ/NESTLÉ	Lata	100,00	200,000	20.000,00
30	0005578 - Alimento para suplementação de nutrição enteral ou oral, em pó, possui TGFß-2, que contribui para a redução da inflamação e reparação da mucosa intestinal. Indicado paramanutenção erecuperação do estado nutricional. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE. Não contém GLÚTEM. Lata com 400g.	MODULEN / NESTLÉ	Lata	50,00	450,000	22.500,00
31	0005579 - Fórmula infantil de partida ou seguimento em pó para nutrição oral ou enteral. Sem lactose, 100% aminácidos livres, livre de proteínas, com DHA, ARA, TCM, com ß-palmitatos. Formulado para lactentes e crianças de primeira infancia destinada a necessidade dietoterápicas específicas com restrição à lactose e base de aminoácidos. Indicado para crianças com alergias a multiplos alimentos ou a hidrolisados proteícos com comprometimento do trato gastrointetinal. Lata com 400g.	ALFAMINO/ NESTLÉ	Lata	150,00	231,000	34.650,00
32	0005582 - Leite em pó integral sem lactose, maltodextrina, soro de leite, enzima lactase, minerais (pirofosfato férrico e sulfato de zinco), vitaminas (L-ascorbato de sódio, acetato de retinila, colecalciferol), emulsificante lecitina de soja e regulador de acidez hidróxido de potássio. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, LEITE E DERIVADOS. Não contém GLÚTEM. Lata com 380g.	LEITE NINHO SEM LACTOSE/ NESTLÉ	Lata	100,00	26,140	2.614,00
35	0005588 - Fórmula infantil de partida com fins medicinais específicos, especialmente indicado para a satisfação das necessidades nutricionais dos lactentes com regurgitação frequente, desde o nascimento até aos 6 meses de vida como substituto ou complemento do leite materno, quando este não for possível. Com presença do espessante farinha de alfarroba. Lata com 400g.	NAN AR/NESTLÉ	Lata	30,00	33,000	990,00
38	0005593 - Suplemento nutricional líquido, hiperproteico e hipercalórico, possui FOS em sua formulação, goma arábica e polissacarídeo de soja, baixo teor de lipídeos e enriquecido com EPA (ácido eicosapentaenóico), nutriente derivado do Ômega 3. Indicado para pacientes com perda de peso induzidas pelo cancer ou com risco para essa condução por ser capaz de diminuir os processos de catabolismo. Contém sacarose 10%, isento de lactose. NÃO contém GLÚTEM. Garrafa com 220ml.	NUTREN SENIOR BAUNILHA/ NESTLÉ	GARRAFA	300,00	22,000	6.600,00
39	0005596 - Alimento nutricionalmente completo, líquido, para nutrição enteral ou oral, normocalórico, com 100% de proteína de , À base de 100% de proteína isolada de soja Indicado para manutenção ou recuperação do estado nutricional do paciente. Opção para paciente domiciliar, geriatria e reabilitação nutricional. Isenta de sacarose e lactose. NÃO contém GLÚTEM. Tetra Pack de 1 Litro.	ISOSOUURCE SOYA/NESTLÉ	tetra pa	300,00	21,000	6.300,00
40	0005597 - Alimento nutricionalmente completo, líquido, para nutrição enteral ou oral, normocalórico, com 100% de proteína isolada de soja, adicionado de fibras. Indicado para manutenção ou recuperação do estado nutricional do paciente. Opção para paciente domiciliar, geriatria e reabilitação nutricional. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Tetra Pack de 1 Litro.	ISOSOUURCE SOYA FIBER/NESTLÉ	tetra pa	600,00	23,000	13.800,00
42	0005599 - Alimento para suplementação de nutrição enteral ou oral, líquida,hipercalórica, hiperprotéica, acrescida de fibras solúveis, fibra 100% goma guar parcialmente hidrolizada. Usado na prevenção e tratamento de diarreia aguda ou crônica em pacientes com alimentação oral ou enteral que precisa de maior aporte calórico. Isenta de sacarose e lactose. NÃO contém GLÚTEM. Tetra Pack de 1 Litro.	NOVASSOURE GI CONTROL/ NESTLÉ	tetra pa	100,00	90,000	9.000,00
43	0005600 - Alimento para nutrição oral ou enteral, nutricionalmente completa, polimérico, liquida, hipercalorica, com adequado teor protéico. Contém mistura protéica com proteínas animas e vegetais, enriquecido com mix de carotenóides. Contém mistura de lipídios fornecendo acidos graxos ômega 3 - DHA e EPA, enriquecido com exclusivo MF6, com 80% de fibras solúveis e 20% de firbas insolúveis. Indicada p/ paciente c/ necessidades calóricas aumentadas ou c/ restrição de volume associado a necessidade de fibras. Isenta de lactose, sacarose. NÃO contém GLÚTEM. Tetra Pack de 1 Litro.	ISOSOURCE 1.5/ NESTLÉ	tetra pa	150,00	30,000	4.500,00
44	0005601 - Alimento para suplementação de nutrição enteral ou oral, hipercalórico com densidade calórica de 2,0kcal/ml. Fonte protéica a partir de caseinato de cálcio e sódio obtido do leite de vaca e l-arginina. Indicado para pacientes renais agudos ou crônicos em tratamento dialítico. Tetra Pack de 200ml.	NOVASOURCE REN/ NESTLÉ	tetra pa	250,00	15,400	3.850,00
45	0005602 - Alimento para suplementação de nutrição enteral ou oral, hipercalórico, à base de peptídeos. Indicado para Terapia Nutricional precoce em pacientes críticos, retarde de esvaziamento gástrico associado a desconfortos gastrintestinais ou intolerância à nutrição enteral com necessidade calórico-proteica elevada. Apresentação em Tetra prisma. Não contém GLÚTEM. Tetra Prisma de 250ml.	PEPTAMEN 1.5 / NESTLÉ	Tetra Pr	250,00	42,000	10.500,00
46	0005603 - Alimento para suplementação de nutrição enteral ou oral, hiperprotéico, normocalórico, à base de peptídeos, com glutamina naturalmente presente, adicionado de ?-3, prebióticos, FOS e inulina. Indicado para terapia nutricional precoce para pacientes críticos, retardo de esvaziamento gástrico associado a desconfortos gastrointestinais ou intolerância a nutrição enteral com necessidade moderada de prebióticos e imunonutrientes. Sistema fechado (Pack) com 1 litro.	PEPTAMEN AF SF/ NESTLÉ	Pack	100,00	250,000	25.000,00
48	0005605 - Alimento para suplementação de nutrição enteral ou oral, hipercalórico para pacientes renais agudos ou crônicos em tratamento dialítico. Densidade calórica de 2,0kcal/ml. Fonte protéica a partir de caseinato de calcio e sódio obtido do leite de vaca e l-arginina. Sistema fechado (Pack) com 1 Litro.	NOVASOURCE REN SF /NESTLÉ	Pack	50,00	90,000	4.500,00
49	0005606 - Alimento para situações metabólicas especiais, líquido, para nutrição enteral ou oral, formulado com arginina, nucleotídeos e ácidos graxos ?-3. Normocalórico e hiperprotéico. Indicado p/ cicatrização de feridas gerais e situações de pré e pós operatório até 7 dias de grandes cirurgias. Isento de sacarose. Não contém GLÚTEM. Sistema fechado (Pack) com 1 Litro.	IMPACT SF/ NESTLÉ	Pack	50,00	81,500	4.075,00
50	0005608 - Fibra alimentar com probióticos. Probiótico Lactobacillus reuteri (1x108 UFC), combinadas com mix de fibra solúvel (60% de Goma guar parcialmente hidrolisada e da adição de 40% inulina). Dislpay com 6 sachês de 5g.	FIBER MAIS FLORA/NESTLÉ	Sachês	10,00	16,000	160,00
51	0005631 - Alimento para nutrição enteral, nutricionalmente completo, normocalórico, composto por 100% de proteína isolada de soja e carboidratos de baixo índice glicêmico. Enriquecido com exclusivo MF6 (80% fibras solúveis e 20% fibras insolúveis). Acrescido de exclusivo mix de carotenoides. Indicado para pacientes com diabetes tipo I ou II e situações de hiperglicemia. Isento de sacarose e lactose. Não contém GLÚTEM. Tetra Pack de 1 Litro.	NOVASOURCE GC/NESTLÉ	TetraPak	300,00	39,500	11.850,00
52	0005632 - Alimento para nutrição oral, nutricionalmente completo, normocalórico, que oferece EPA e DHA. Alto aporte de monoinsaturados e baixos teores de gorduras saturadas. Possui proteína de alto valor biológico (50% de proteína isolada de soja e 50% de proteína do soro do leite), formulada com carboidratos de absorção lenta. Enriquecido com fibras, com maior aporte em fibras solúveis (83%). Baixo índice glicêmico. Acrescido de exclusivo mix de carotenoides. Indicado para pacientes com Diabetes Mellitus, intolerância à glicose e situações de hiperglicemia. Isento de sacarose. Não contém GLÚTEM. Garrafa com 200 ml.	NOVASOURCE GC/NESTLÉ	GARRAFA	1000,00	10,000	10.000,00
53	0005680 - ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, NUTRICIONALMENTE COMPLETO, NORMOCALÓRICO, COM ADEQUADO TEOR PROTÉICO, BAIXA OSMOLARIDADE. CONTÉM MISTURA PROTEICA, COM PROTEÍNAS ANIMAIS E VEGETAIS, ENRIQUECIDO COM MIX DE CAROTENOIDES. CONTÉM MISTURA DE LÍPÍDIOS, FORNECENDO OS ACÍDOS GRAXOS ÔMEGA3 - DHA E EPA. ENRIQUECIDO COM O EXCLUSIVO MF6 COM 49%DE FIBRAS SOLÚVEIS E 51% DE FIBRAS INSOLÚVEIS. INDICADO PARA PACIENTES EM RISCO NUTRICIONAL OU DESNUTRIDOS, COM NECESSIDADE DE NUTRIÇÃO ENTERAL E REGULARIZAÇÃO INTESTINAL, COMO PACIENTES NEUROLOGICOS E IDOSOS. ISENTO DE SACAROSE E LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. TETRA PACK DE 1 LITRO.	ISOSOURCE MIX/NESTLÉ	TetraPak	200,00	27,000	5.400,00
Valor Total						R$413.414,00

Publicado por:
Maria das Vitórias Valentim de Azevedo
Código Identificador:3C6A1600

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 50

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 50

Processo nº3402/2018
Solicitação n° 367/2018

Pelo presente termo fica declarada a dispensa de licitação, de acordo com especificações contidas na solicitação do setor requisitante, conforme documentações anexas aos autos e informações abaixo:

• Certidão negativas da contratada, devidamente validadas na data do parecer técnico;
• Declaração de saldo de existência orçamentária;
• Dotação orçamentária;
• Fonte de recurso;
• Declaração de adequação orçamentária e financeira.

OBJETO:CURSO CONFEITARIA
JUSTIFICATIVA
PROMOVER ESPAÇOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL AS FAMÍLIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E/OU INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. VISANDO SUA CAPACITAÇÃO PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E SUA EMANCIPAÇÃO SOCIAL. TAL DESPESA SERÁ PAGA COM O REFERIDO RECURSO CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08 122 0007 2.088 GESTÃO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 01029 – FONTE

FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO:

Vencedor(es): **SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA**						
CNPJ: **03.784.680/0001-70**				Email: **CLINTON@FIERN.ORG.BR**	Telefone: **(84) 3204-6150**	
Endereço: **AV SENADOR SALGADO FILHO , 2860 , LAGOA NOVA , NATAL/RN, CEP: 59075-900**						
Representante: - RG:						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)	Total (R$)
00001	1,00	Unid	Confeitaria		7.116,02	7.116,02
Total:						7.116,02

VALOR: R$ 7.116,02(sete mil, cento e dezesseis reais e dois centavos)

Parelhas/RN, 18 de julho de 2018.

JUCILENE DA COSTA BARBOSA DA SILVA
Secretária de Assistência Social e da Haitação

Publicado por:
Francisca Cleonice Borges
Código Identificador:70228B74

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 50/2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 50/2018

PROCESSO Nº 3402/2018
SOLICITAÇÃO N° 367/2018

RATIFICO a decisão da Comissão Permanente de Licitação, referente à INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nos termos do Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93 da lei nº 8.666/93 e alterações, conforme dados abaixo:

OBJETO:CURSO CONFEITARIA
JUSTIFICATIVA
PROMOVER ESPAÇOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL AS FAMÍLIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E/OU INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. VISANDO SUA CAPACITAÇÃO PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E SUA EMANCIPAÇÃO SOCIAL. TAL DESPESA SERÁ PAGA COM O REFERIDO RECURSO CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08 122 0007 2.088 GESTÃO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 01029 – FONTE

FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO:

Vencedor(es): **SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA**						
CNPJ: **03.784.680/0001-70**				Email: **CLINTON@FIERN.ORG.BR**	Telefone: **(84) 3204-6150**	
Endereço: **AV SENADOR SALGADO FILHO , 2860 , LAGOA NOVA , NATAL/RN, CEP: 59075-900**						
Representante: - RG:						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)	Total (R$)

00001	1,00	Unid	Confeitaria		7.116,02	7.116,02
Total:						7.116,02

VALOR: R$ 7.116,02(sete mil, cento e dezesseis reais e dois centavos)

Parelhas/RN, 18 de julho de 2018. .

JUCILENE DA COSTA BARBOSA DA SILVA
Secretária de Assistência Social e da Haitação

Publicado por:
Francisca Cleonice Borges
Código Identificador:EA5F1104

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 49

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 49

Processo nº3401/2018
Solicitação n° 366/2018

Pelo presente termo fica declarada a dispensa de licitação, de acordo com especificações contidas na solicitação do setor requisitante, conforme documentações anexas aos autos e informações abaixo:

• Certidão negativas da contratada, devidamente validadas na data do parecer técnico;
• Declaração de saldo de existência orçamentária;
• Dotação orçamentária;
• Fonte de recurso;
• Declaração de adequação orçamentária e financeira.

OBJETO:CURSO FABRICAÇÃO DE SALGADOS
JUSTIFICATIVA
PROMOVER ESPAÇOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL AS FAMÍLIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E/OU INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. VISANDO SUA CAPACITAÇÃO PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E SUA EMANCIPAÇÃO SOCIAL. TAL DESPESA SERÁ PAGA COM O REFERIDO RECURSO CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08 122 0007 2.088 GESTÃO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 01029 – FONTE

FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO:

Vencedor(es): **SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA**						
CNPJ: **03.784.680/0001-70**			Email: **CLINTON@FIERN.ORG.BR**		Telefone: **(84) 3204-6150**	
Endereço: **AV SENADOR SALGADO FILHO , 2860 , LAGOA NOVA , NATAL/RN, CEP: 59075-900**						
Representante: - RG:						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)	Total (R$)
00001	1,00	Unid	Fabricação de salgados		3.600,00	3.600,00
Total:						3.600,00

VALOR: R$ 3.600,00(três mil e seiscentos reais)

Parelhas/RN, 18 de julho de 2018.

JUCILENE DA COSTA BARBOSA DA SILVA
Secretária de Assistência Social e da Haitação

Publicado por:
Francisca Cleonice Borges
Código Identificador:7EA8E96B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 49/2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 49/2018

PROCESSO Nº 3401/2018
SOLICITAÇÃO N° 366/2018

RATIFICO a decisão da Comissão Permanente de Licitação, referente à INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nos termos do Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93 da lei nº 8.666/93 e alterações, conforme dados abaixo:

OBJETO:CURSO FABRICAÇÃO DE SALGADOS
JUSTIFICATIVA
PROMOVER ESPAÇOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL AS FAMÍLIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E/OU INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. VISANDO SUA CAPACITAÇÃO PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E SUA EMANCIPAÇÃO SOCIAL. TAL DESPESA SERÁ PAGA COM O REFERIDO RECURSO CONFORME DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA: 08 122 0007 2.088 GESTÃO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 01029 – FONTE

FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO:

Vencedor(es): **SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA**						
CNPJ: **03.784.680/0001-70**				Email: **CLINTON@FIERN.ORG.BR**	Telefone: **(84) 3204-6150**	
Endereço: **AV SENADOR SALGADO FILHO , 2860 , LAGOA NOVA , NATAL/RN, CEP: 59075-900**						
Representante: - RG:						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)	Total (R$)
00001	1,00	Unid	Fabricação de salgados		3.600,00	3.600,00
Total:						3.600,00

VALOR: R$ 3.600,00(três mil e seiscentos reais)

Parelhas/RN, 18 de julho de 2018.
.
JUCILENE DA COSTA BARBOSA DA SILVA
Secretária De Assistência Social E Da Haitação

Publicado por:
Francisca Cleonice Borges
Código Identificador:79EF96A5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 48

TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 48/2018

PROCESSO Nº 3398/2018
SOLICITAÇÃO Nº365

RATIFICO a decisão da Comissão Permanente de Licitação, referente à INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nos termos do Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93 da lei nº 8.666/93 e alterações, conforme dados abaixo:

OBJETO:CURSO FABRICAÇÃO DE SALGADOS
JUSTIFICATIVA
PROMOVER ESPAÇOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL AS FAMÍLIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E/OU INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. VISANDO SUA CAPACITAÇÃO PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E SUA EMANCIPAÇÃO SOCIAL. TAL DESPESA SERÁ PAGA COM O REFERIDO RECURSO CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08 122 0007 2.088 GESTÃO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 01029 – FONTE

FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO:

Vencedor(es): **SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA**						
CNPJ: **03.784.680/0001-70**				Email: **CLINTON@FIERN.ORG.BR**	Telefone: **(84) 3204-6150**	
Endereço: **AV SENADOR SALGADO FILHO , 2860 , LAGOA NOVA , NATAL/RN, CEP: 59075-900**						
Representante: - RG:						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)	Total (R$)
00001	1,00	Unid	Fabricação de salgados		3.600,00	3.600,00
Total:						3.600,00

VALOR: R$ 3.600,00(três mil e seiscentos reais)

Parelhas/RN, 18 de julho de 2018.
.
JUCILENE DA COSTA BARBOSA DA SILVA
Secretária de Assistência Social e da Habitação

Publicado por:
Francisca Cleonice Borges
Código Identificador:449708F5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº47

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº47

Processo nº3880/2018
Solicitação nº412
Pelo presente termo fica declarada a dispensa de licitação, de acordo com especificações contidas na solicitação do setor requisitante, conforme documentações anexas aos autos e informações abaixo:

• Certidão negativas da contratada, devidamente validadas na data do parecer técnico;
• Declaração de saldo de existência orçamentária;
• Dotação orçamentária;

• Fonte de recurso;
• Declaração de adequação orçamentária e financeira.

OBJETO:ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS

JUSTIFICATIVA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA O XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, PARA A COORDENADORA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NIKAELLE BRUNA DA SILVA SOUZA, INSCRITA SOB O CPF DE Nº 102.864.764-60. MATRICULA Nº 120929-9. O ENCONTRO ACONTECERÁ NOS DIAS 30,31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2018, NO EXPOMINAS – BELO HORIZONTE - MG. O EVENTO DISCUTIRÁ OS DESAFIOS À UNIVERSALIZAÇÃO DO SUAS NA CONJUNTURA ATUAL, E REUNIRÁ GESTORES E TÉCNICOS MUNICIPAIS DURANTE OS TRÊS DIAS DE PROGRAMAÇÃO, COM PAINÉIS E WORKSHOP'S VISANDO O FORTALECIMENTO DO SUAS E CAPACITAÇÃO DOS PARTICIPANTES, VISANDO A MELHORIA DA GESTÃO DO SUAS. TAL DESPESA SERÁ PAGA COM O REFERIDO RECURSO CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) - IGDSUAS 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01029 – FONTE

FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO:

Vencedor(es): **HR COMPANY SPORTS LTDA -ME**						
CNPJ: **23.902.584/0001-96**				Email:	Telefone: **(61)2120-4110**	
Endereço: **COND PRIVE I QUADRA 3 CONJUNTO G , 0 , SETOR DE MANSOES DO LAGO NORTE, BRASILIA/DF, CEP: 71539-335**						
Representante: - RG:						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)	Total (R$)
00001	1,00	Evento	ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS		250,00	250,00
Total:						250,00

VALOR: R$ 250,00(duzentos e cinquenta reais)

Parelhas/RN, 18 de julho de 2018.

JUCILENE DA COSTA BARBOSA DA SILVA
Secretária de Assistência Social e da Haitação

Publicado por:
Francisca Cleonice Borges
Código Identificador:AD3938E8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 47

TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 47/2018
PROCESSO Nº 3880/2018
SOLICITAÇÃO Nº 412

RATIFICO a decisão da Comissão Permanente de Licitação, referente à INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nos termos do Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93 da lei nº 8.666/93 e alterações, conforme dados abaixo:

OBJETO:ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS
JUSTIFICATIVA
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA O XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, PARA A COORDENADORA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NIKAELLE BRUNA DA SILVA SOUZA, INSCRITA SOB O CPF DE Nº 102.864.764-60. MATRICULA Nº 120929-9. O ENCONTRO ACONTECERÁ NOS DIAS 30,31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2018, NO EXPOMINAS – BELO HORIZONTE - MG. O EVENTO DISCUTIRÁ OS DESAFIOS À UNIVERSALIZAÇÃO DO SUAS NA CONJUNTURA ATUAL, E REUNIRÁ GESTORES E TÉCNICOS MUNICIPAIS DURANTE OS TRÊS DIAS DE PROGRAMAÇÃO, COM PAINÉIS E WORKSHOP'S VISANDO O FORTALECIMENTO DO SUAS E CAPACITAÇÃO DOS PARTICIPANTES, VISANDO A MELHORIA DA GESTÃO DO SUAS. TAL DESPESA SERÁ PAGA COM O REFERIDO RECURSO CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) - IGDSUAS 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01029 – FONTE
FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO:

Vencedor(es): **HR COMPANY SPORTS LTDA -ME**						
CNPJ: **23.902.584/0001-96**				Email:	Telefone: **(61)2120-4110**	
Endereço: **COND PRIVE I QUADRA 3 CONJUNTO G , 0 , SETOR DE MANSOES DO LAGO NORTE, BRASILIA/DF, CEP: 71539-335**						
Representante: - RG:						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)	Total (R$)
00001	1,00	Evento	ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS		250,00	250,00
Total:						250,00

VALOR: R$ 250,00(duzentos e cinquenta reais)

Parelhas/RN, 18 de julho de 2018.
.
JUCILENE DA COSTA BARBOSA DA SILVA
Secretária de Assistência Social e da Haitação

Publicado por:
Francisca Cleonice Borges
Código Identificador:89DCE42F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 46

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 46

Processo nº3877/2018

Pelo presente termo fica declarada a dispensa de licitação, de acordo com especificações contidas na solicitação do setor requisitante, conforme documentações anexas aos autos e informações abaixo:

• Certidão negativas da contratada, devidamente validadas na data do parecer técnico;
• Declaração de saldo de existência orçamentária;
• Dotação orçamentária;
• Fonte de recurso;
• Declaração de adequação orçamentária e financeira.

OBJETO:ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS
JUSTIFICATIVA
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA O XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUCILENE DA COSTA BARBOSA DA SILVA, INSCRITA SOB O CPF DE Nº 048.895.444-45. MATRICULA Nº 120669-9. O ENCONTRO ACONTECERÁ NOS DIAS 30,31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2018, NO EXPOMINAS – BELO HORIZONTE - MG. O EVENTO DISCUTIRÁ OS DESAFIOS À UNIVERSALIZAÇÃO DO SUAS NA CONJUNTURA ATUAL, E REUNIRÁ GESTORES E TÉCNICOS MUNICIPAIS DURANTE OS TRÊS DIAS DE PROGRAMAÇÃO, COM PAINÉIS E WORKSHOP'S VISANDO O FORTALECIMENTO DO SUAS E CAPACITAÇÃO DOS PARTICIPANTES, VISANDO A MELHORIA DA GESTÃO DO SUAS. TAL DESPESA SERÁ PAGA COM O REFERIDO RECURSO CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) - IGDSUAS 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01029 – FONTE

FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO:

Vencedor(es): **HR COMPANY SPORTS LTDA -ME**						
CNPJ: **23.902.584/0001-96**				Email:	Telefone: **(61)2120-4110**	
Endereço: **COND PRIVE I QUADRA 3 CONJUNTO G , 0 , SETOR DE MANSOES DO LAGO NORTE, BRASILIA/DF, CEP: 71539-335**						
Representante: - RG:						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)	Total (R$)
00001	1,00	Evento	ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS		250,00	250,00
Total:						250,00

VALOR: R$ 250,00(duzentos e cinquenta reais)

Parelhas/RN, 18 de julho de 2018.

JUCILENE DA COSTA BARBOSA DA SILVA
Secretária de Assistência Social e da Haitação

Publicado por:
Francisca Cleonice Borges
Código Identificador:03422C55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 46

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 3877/2018
SOLICITAÇÃO Nº 411
INEXIGIBILIDADE Nº 46/2018

RATIFICO a decisão da Comissão Permanente de Licitação, referente à INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nos termos do Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93 da lei nº 8.666/93 e alterações, conforme dados abaixo:

OBJETO:ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS
JUSTIFICATIVA
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA O XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUCILENE DA COSTA BARBOSA DA SILVA, INSCRITA SOB O CPF DE Nº 048.895.444-45. MATRICULA Nº 120669-9. O ENCONTRO ACONTECERÁ NOS DIAS 30,31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2018, NO EXPOMINAS – BELO HORIZONTE - MG. O EVENTO DISCUTIRÁ OS DESAFIOS À UNIVERSALIZAÇÃO DO SUAS NA CONJUNTURA ATUAL, E REUNIRÁ GESTORES E TÉCNICOS MUNICIPAIS DURANTE OS TRÊS DIAS DE PROGRAMAÇÃO, COM PAINÉIS E WORKSHOP'S VISANDO O FORTALECIMENTO DO SUAS E CAPACITAÇÃO DOS PARTICIPANTES, VISANDO A MELHORIA DA GESTÃO DO SUAS. TAL DESPESA SERÁ PAGA COM O REFERIDO RECURSO CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) - IGDSUAS 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01029 – FONTE

FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO:

Vencedor(es): **HR COMPANY SPORTS LTDA -ME**						
CNPJ: **23.902.584/0001-96**				Email:	Telefone: **(61)2120-4110**	
Endereço: **COND PRIVE I QUADRA 3 CONJUNTO G , 0 , SETOR DE MANSOES DO LAGO NORTE, BRASILIA/DF, CEP: 71539-335**						
Representante: - RG:						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)	Total (R$)
00001	1,00	Evento	ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS		250,00	250,00
Total:						250,00

VALOR: R$ 250,00(duzentos e cinquenta reais)

Parelhas/RN, 18 de julho de 2018.
.
JUCILENE DA COSTA BARBOSA DA SILVA
Secretária de Assistência Social e da Habitação

Publicado por:
Francisca Cleonice Borges
Código Identificador:63285D86

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO SUPLEMENTAR Nº SP 28_170718AN

RUA JOSÉ VIEIRA MAFALDO, Nº 122
08358053/0001-90
Exercício: 2018

DECRETO Nº 28 , DE 17 DE JULHO DE 2018 - LEI N.398

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PORTALEGRE, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar Na importância de R$50.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)					50.000,00			
02	04	00	SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED					
	116		12.361.0005.1050.0000	TRANSP.DO ESCOLAR FNDE-ENS.FUNDAMENTAL	50.000,00			
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0	1	61
			1	Recursos do Exercício Corrente				
			012 005	PNAT/PETERN				

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:								
02	06	00	SEC MUN DE SAUDE E SANEAMNTO BASICO-SESAB					
	412		10.301.0004.2132.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-50.000,00			
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	10	14
			10	FUNDO MUN DE SAUDE				
			010 000	SAUDE				
Anulação (-)					-50.000,00			

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PORTALEGRE, 17 de julho de 2018

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal
155.132.974-34

FRANCISCO DE SALES ANDRADE
Sec. M. Finanças e Tributação
096.448.654-72

_____
Setor Financeiro

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:E1F91CBD

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

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 018/2018

RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 018/2018

Objeto: Aquisição de veículos, tipo ambulância, zero quilômetro, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Rio do Fogo/RN.

Que teve o vencedor para os Itens: 01 e 02, o Licitante: Ponta Negra Automóveis LTDA**,**
CNPJ: 40.757.908/0001-69.
Dos Valores:

ITEM	QUANT. DE VEÍCULOS	DESCRIÇÃO	UND	Valor Unitário	Valor Global
01	02	Veículo tipo furgoneta c/ carroceria 100% em aço monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro;4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção(flex);Potência mín de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. mín =58 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteiriça ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Suporte para oxigênio completo mín 3L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condicionado, ventilação. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condicionado e ventilação.Ventilador oscilante no teto. Maca fixa c/ no mín 1.800 mm de comprimento. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma. Armário superior p/ objetos. adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais. **Cor Sólidas:** Branco Banchisa; **Marca:** Fiat; **Modelo:** Fiorino 1.4 Evo Flex 2P 2018 **Garantia:** 01 (um) ano sem limite de Quilometragem, de acordo com o manual técnico.	Unidade	79.000,00	158.000,00
02	01	Veículo tipo furgoneta c/ carroceria 100% em aço monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.)nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro;4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção(flex);Potência mín de 85 cv;Tanque de Combustível: Capac. mín =58 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN;Cabine/Carroceria:Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. O Sist. Elétrico Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts.O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores.Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteiriça ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín100 dB @13,8 Vcc;Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condic., ventilação, aquecedor e desembaçador.O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condic. e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561.Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Condic. do Compartimento traseiro deve ser de no mín 15.000 BTUs.Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr..Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete.Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses.Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado.A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever:Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas.As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno autoestinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-estinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável(fórmica ou similar). Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde. **Cor Sólidas:** Branco Banchisa; **Marca:** Fiat; **Modelo:** Fiorino 1.4 Evo Flex 2P 2018 **Garantia:** 01 (um) ano sem limite de Quilometragem, de acordo com o manual técnico	Unidade	80.000,00	80.000,00
Valor Global R$ 238.000,00 (duzentos e trinta e oito mil reais).					

Rio do fogo/RN, 18 de julho de 2018.

KIVIA LORENA CORDEIRO CAMPOS
Pregoeira

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:6AC3A895

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

GABINETE CIVIL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2018

PREGÃO PRESENCIAL nº 038/2018

Processo Administrativo nº 219/2018
OBJETO: Registro de preços, objetivando a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de transporte de estudantes no Município de Santa Cruz/RN
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/RN.
PRODUTOS – QUANTIDADES E PREÇOS REGISTRADOS E FORNECEDOR

Fornecedor: **AFRISIO MARINHO FILHO - EIRELI**		
CNPJ: **00.684.777/0001-12**	Telefone:	Email:
Endereço: **AV. AMINTAS BARROS, 2577, LAGOA NOVA, NATAL/RN, CEP: 05905-446**		
Representante: **Afrisio Marinho Filho** - CPF: **423.278.574-49**		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
1	0015739 - Transporte de alunos em veículo com capacidade para 48 passageiros	VW/IRISAR	Km	18184,00	8,04	146.199,36
2	0015740 - Transporte de alunos em veículo com capacidade para 28 passageiros	VW/NEOBUS	Km	20988,00	6,70	140.619,60
3	0015741 - Transporte de alunos em veículo com capacidade para 16 passageiros	I/M BENZ	Km	12408,00	5,90	73.207,20
4	0015742 - Transporte de alunos em veículo com capacidade para 12 passageiros	I/M BENZ SPRINTER	Km	39050,00	5,65	220.632,50
5	0015743 - Transporte de alunos em veículo com capacidade para 07 passageiros	Fiat/DOBLO	Km	22220,00	5,25	116.655,00

Importa a presente em R$ 697.313,66, (seiscentos e noventa e sete mil, trezentos e treze reais e sessenta e seis centavos). VIGÊNCIA: 17/07/2019.

SANTA CRUZ/RN, 18 de julho de 2018.

ASSINATURAS: **Fernanda Costa Bezerra. Prefeita Municipal/**Pelo Órgão Gerenciador e Afrisio Marinho Filho–Titular/pelo Fornecedor.

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:7DAC755E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO DE VALORES LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2018.

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Chamada Pública nº 002/2018 com início 08 de junho de 2018, realizada em 27 de junho de 2018 (qurta-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:

Fornecedor(es): MILTON RAFAEL DA SILVA CPF. 050.297.374-99.

Item/Código	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(SEM OSSO)	KG	342,69	20,50	7.025,06
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(COM OSSO)	KG	217,89	14,23	3.100,51
Total 10.125,57					

Fornecedor(es): MAURA MAIA DA SILVA CPF. 703.007.714-87.

Item/Código	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(SEM OSSO)	KG	342,69	20,50	7.025,06
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(COM OSSO)	KG	217,89	14,23	3.100,51
Total 10.125,57					

Fornecedor(es): MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA LIMA CPF. 025.505.954-08 .

Item/Código	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(SEM OSSO)	KG	342,69	20,50	7.025,06
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(COM OSSO)	KG	217,89	14,23	3.100,51
Total 10.125,57					

Fornecedor(es): MARICELIA BEZERRA DO NASCIMENTO PESSOA CPF. 915.115.424-20.

Item/Código	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(SEM OSSO)	KG	342,69	20,50	7.025,06
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(COM OSSO)	KG	217,89	14,23	3.100,51

Total 10.125,57

Fornecedor(es): MARIA DESUITA ESTEVAM DA SILVA CPF. 034.283.044-97

Item/Código	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(SEM OSSO)	KG	342,69	20,50	7.025,06
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(COM OSSO)	KG	217,89	14,23	3.100,51
Total 10.125,57					

Fornecedor(es): CARLOS CESAR SANTANA DE OLIVEIRA CPF. 009.362.504-96

Item/Código	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(SEM OSSO)	KG	342,69	20,50	7.025,06
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(COM OSSO)	KG	217,89	14,23	3.100,51
Total 10.125,57					

Fornecedor(es): HELIO LUIZ MORAES BARBOSA CPF. 058.010.924-04

Item/Código	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(SEM OSSO)	KG	342,69	20,50	7.025,06
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(COM OSSO)	KG	217,89	14,23	3.100,51
Total 10.125,57					

Fornecedor(es): JOSELIO DE LIMA SILVA CPF. 112.460.284-41

Item/Código	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(SEM OSSO)	KG	342,69	20,50	7.025,06
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(COM OSSO)	KG	217,89	14,23	3.100,51
Total 10.125,57					

Fornecedor(es): GINALDO VICENTE DA SILVA CPF. 651.580.674-49

Item/Código	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(SEM OSSO)	KG	342,69	20,50	7.025,06
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(COM OSSO)	KG	217,89	14,23	3.100,51
Total 10.125,57					

Fornecedor(es): JAILSON OLIVEIRA DE LIMA CPF. 052.678.004-57

Item/Código	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(SEM OSSO)	KG	342,69	20,50	7.025,06
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(COM OSSO)	KG	217,89	14,23	3.100,51
Total 10.125,57					

Fornecedor(es): FRANCISCA DELVITO DA SILVA CPF. 663.395.614-20

Item/Código	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(SEM OSSO)	KG	342,69	20,50	7.025,06
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(COM OSSO)	KG	217,89	14,23	3.100,51
Total 10.125,57					

Fornecedor(es): SEVERINO MASSENA DE OLIVEIRA CPF.130.168.224-15

Item/Código	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(SEM OSSO)	KG	342,69	20,50	7.025,06
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(COM OSSO)	KG	217,89	14,23	3.100,51
Total 10.125,57					

Fornecedor(es): LUIZ ANTONIO CRESCENSO SILVA CPF. 512.814.224-87

Item/Código	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(SEM OSSO)	KG	342,69	20,50	7.025,06
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(COM OSSO)	KG	217,89	14,23	3.100,51
Total 10.125,57					

Fornecedor(es): SEVERINO DO RAMO DA SILVA CPF. 025.373.454-10

Item/Código	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(SEM OSSO)	KG	342,69	20,50	7.025,06
CARNE BOVINA 1ª QUARTO TRASEIRO	(COM OSSO)	KG	217,89	14,23	3.100,51
Total 10.125,57					

Fornecedor(es): ANTONIA COSMO DAS CHAGAS CPF. 074.914.564-13

Item/Código	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
BATATA DOCE		KG	838,08	1,80	1.508,54
MACAXEIRA		KG	1.833,60	1,54	2.823,74
4.332,28					

Fornecedor(es): RAQUEL DOS SANTOS SILVA CPF. 059.877.423-82

Item/Código	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
BATATA DOCE		KG	838,08	1,80	1.508,54
1.508,54					

Fornecedor(es): DANIELA DOS SANTOS FREITAS CPF. 089.754.674-14

Item/Código	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
BATATA DOCE		KG	838,08	1,80	1.508,54
1.508,54					

Fornecedor(es): ELIETE MASCENA DE OLIVEIA DIONISIO CPF. 703.013.364-15

Item/Código	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
BATATA DOCE		KG	838,08	1,80	1.508,54
1.508,54					

Fornecedor(es): JOSIAN SANTOS DE OLIVEIRA CPF. 078.809.674-51

Item/Código	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
BATATA DOCE		KG	838,08	1,80	1.508,54
MACAXEIRA		KG	1.833,60	1,54	2.823,74
INHAME		KG	1.480,8	4,76	7.048,60
11.380,88					

Fornecedor(es): JACIANA TAVARES CPF. 012.191.134-92

Item/Código	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
ABACAXI		DZ	90	26,16	2.354,40
LARANJA PÊRA		KG	1.092	1,75	1.911,00
BANANA PACOVAN		KG	1.094,4	2,49	2.725,05
MAMÃO FORMOSA		KG	1.092	1,07	1.168,44
TOMATE		KG	388,8	2,10	816,48
CEBOLA		KG	388,8	1,60	622,08
CENOURA		KG	588	1,89	1.111,32
MARACUJÁ		KG	2.572,8	3,12	8.027,14
COENTRO		KG	100,8	6,08	612,86
19.348,77					

Santo Antônio/RN, 09 de julho de 2018.

JOSIMAR CUSTÓDIO FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:B84F8CC9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESULTADO DE INSCRITOS NO EDITAL Nº 001/2018

PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PROVAE
RESULTADO DE INSCRITOS NO EDITAL Nº 001/2018
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA

Nº	MÉDICO	INSCRIÇÃO	PONTUAÇAO	RESULTADO FINAL
01	CLAUDIO AUGUSTO CAMARA MACEDO	007	7,5	SELECIONADO
02	FERNANDO VITOR GAMA BORGES	005	7,5	SELECIONADO
03	VALCILENE ALVES DE FREITAS LIMA	010	7,0	SELECIONADO
04	RYTWELL AUGUSTO RAMALHO SOUZA	019	7,0	SELECIONADO
05	STEPHANE MIRELLA COSTA ALVES	018	7,0	SELECIONADO
06	PEDRO FELIPO SOARES DA SILVA	006	5,0	SELECIONADO
07	ARTUR DE SOUZA LEITE JÚNIOR	026	5,0	SELECIONADO
08	ALISON MICHEL CAMPOS AZEVEDO	027	5,0	SELECIONADO
09	FERNANDA PAULA DANTAS LOBO	022	5,0	----------
10	DAYSE OLIVEIRA NEVES	009	4,5	----------
11	JULIO GADELHA NASCIMENTO	021	4,0	----------
12	HEBERT WALLACY VARELA DE PAIVA	015	4,0	----------
13	PAULA GALVAO BRANDAO	029	4,0	----------
14	PAULO VITOR COSTA BARRETO	012	3,5	----------
15	ANA LARISSA BULHOES PORPINO	024	3,0	----------
16	HANNA AUN COSTA GONÇALO	011	3,0	----------
17	CRISTINA TOLEDO ALMEIDA	014	2,0	----------
18	ARIANE COURA ESTRELA	030	2,0	----------
19	VERÔNICA DE FATIMA RODRIGUES	025	1,5	----------
20	ELLEN ALLANE MEDEIROS AZEVEDO	017	1,0	----------
21	BEATRIZ DUTRA GOMES PINHEIRO	028	(Currículo não atende aos pré-requisitos do	

			edital no item 6.2.3	
22	CRISTINA DE BRITO CRIZANTO	002	(Currículo não atende aos pré-requisitos do edital no item 6.2.3	

PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DAS ESPECIALIDADES- CENTRO DE REFERENCIA /PROVAE

Nº	CARDIOLOGISTA	INSCRIÇÃO	PONTUAÇÃO	RESULTADO
01	ALAN BITU LEAL	001	7,5	SELECIONADO
02	CAIO GUEDES DE SOUZA	003	7,5	SELECIONADO
03	CLECIUS LAPA	008	4,5	----------
	ORTOPEDISTA			
01	TIAGO ANDRADE RODRIGUES	013	7,5	SELECIONADO
02	DIOGO FERNANDES TORQUATO	031	7,5	----------
03	HEBERT WALLACY VARELA DE PAIVA	016	4,5	----------
	ULTRASSONOGRAFISTA			
01	JOSÉ MARTINS DE CASTRO FILHO	004	7,5	SELECIONADO
02	BALDUINO MARTINS DE CASTRO SOUZA	003	7,5	SELECIONADO
03	JULIO GADELHA DO NASCIMENTO	020	4,5	----------

COMISSÃO ORGANIZADORA

Publicado por:
Odete Ferreira de Souza
Código Identificador:F791C85F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO/EDITAL Nº 001/2018-SMAS RESULTADO PRELIMINAR

ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO	Nº INSCRIÇÃO	CANDIDATO	EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	TOTAL GERAL	CLASSIFICAÇÃO
1º	001/2018	ABRAÃO VITÓRIO NUNES DE OLIVEIRA	**7,0**	**1,5**	**8,5**	**CLASSIFICADO**
2º	002/2018	LUANA PRISCILA DOS SANTOS SOARES SANTANA	**7,0**	**1,5**	**8,5**	**CLASSIFICADO**
3º	004/2018	ALANE FERNANDA ROMANO	**2,0**	**1,5**	**3,5**	**CLASSIFICADO**
4º	003/2018	ROGÉRIO PEREIRA DE SANTANA	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**DESCLASSIFICADO**

Resultado sujeito a interposição de recursos, conforme anexo VI – Formulário para interposição de recurso contra o resultado preliminar. Seguindo o Cronograma Previsto anexo-II.

São Vicente/RN, 18 de Julho de 2018.

ANGÉLICA ALVES D'ALMEIDA DE MELO LULA
Presidente

ANA PAULA DE ARAÚJO RIBEIRO
Membro

JUDIVANDA KÊNIA FERNANDES DE AZEVÊDO
Membro

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:3965C989

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 041/2018

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva (com reposição de peças, produtos e acessórios originais) nos veículos tipo caminhão, ônibus e micro ônibus que compõem a frota municipal – secretaria municipal de educação e cultura e equipamentos pesados que compõem a frota municipal: próprios, cedidos, conveniados e locados (atuais e futuros) do Município de Serra Negra do Norte/ RN
MODALIDADE: Pregão Presencial
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.

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

Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.

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

ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):

J ALVES DUTRA FILHO - ME						
** CPF/CNPJ : 24779186000197						
** VENCEU OS ITENS **						
Codigo	Descricao	Unid	Quant	Preço	Total	Percentual de desconto %
6037	LOTE ÚNICO - VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO, ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E EQUIPAMENTOS PESADOS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL.	UN	1	154.732,00	154.732,00	**12%**
TOTAL DO FORNECEDOR - J ALVES DUTRA FILHO - ME						154.732,00

Valor Total da Contratação **R$ 154.732,00** (cento e cinquenta e quatro mil e setecentos e trinta e dois reais);

Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.

Serra Negra do Norte/RN, 18 de julho de 2018.

CAYRON CHANGLLON SANTOS SOUSA ARAÚJO
Pregoeiro

Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:E3849D86

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 041/2018

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva (com reposição de peças, produtos e acessórios originais) nos veículos tipo caminhão, ônibus e micro ônibus que compõem a frota municipal – secretaria municipal de educação e cultura e equipamentos pesados que compõem a frota municipal: próprios, cedidos, conveniados e locados (atuais e futuros) do Município de Serra Negra do Norte/ RN.
MODALIDADE: Pregão Presencial
Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.

Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s):

J ALVES DUTRA FILHO - ME ** CPF/CNPJ : 24779186000197 ** VENCEU OS ITENS **						
Codigo	Descricao	Unid	Quant	Preço	Total	Percentual de desconto %
6037	LOTE ÚNICO - VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO, ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E EQUIPAMENTOS PESADOS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL.	UN	1	154.732,00	154.732,00	**12%**
TOTAL DO FORNECEDOR - J ALVES DUTRA FILHO - ME						154.732,00

Valor Total da Contratação **R$ 154.732,00** (cento e cinquenta e quatro mil e setecentos e trinta e dois reais);

CONVOQUEM-SE a(s) empresa(s) acima mencionada para a assinatura da ata de registro de preços.

Serra Negra do Norte/RN, 18 de julho de 2018.

SÉRGIO FENANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:9991DC67

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LCITAÇÃO.
RREO ANEXO 08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2018 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) / MDF 8ª Edição				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
1- RECEITA DE IMPOSTOS	334.994,00	334.994,00	145.034,19	43,29
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	61.000,00	61.000,00	5.353,70	8,78
1.1.1- IPTU	60.000,00	60.000,00	5.182,59	8,64
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	171,11	17,11

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.000,00	2.000,00		
1.2.1- ITBI	1.000,00	1.000,00		
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	121.994,00	121.994,00	67.522,01	55,35
1.3.1- ISS	120.994,00	120.994,00	66.653,61	55,09
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	868,40	86,84
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	150.000,00	150.000,00	72.158,48	48,11
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)				
1.5.1- ITR				
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR				
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.858.000,00	11.862.268,16	5.234.596,58	44,13
2.1- Cota-Parte FPM	9.600.000,00	9.600.000,00	4.386.967,21	45,70
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.600.000,00	9.600.000,00	4.386.967,21	45,70
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d				
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e				
2.2- Cota-Parte ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	786.124,07	37,43
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	4.000,00	8.268,16	8.268,16	100,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	567,08	18,90
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	6,26	0,63
2.6- Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	52.663,80	35,11
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.192.994,00	12.197.262,16	5.379.630,77	44,11

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	655.000,00	791.779,28	543.291,60	68,62
5.1- Transferências do Salário-Educação	150.000,00	150.000,00	48.096,28	32,06
5.2- Transferências Diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	120.000,00	120.000,00	35.955,20	29,96
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	60.000,00	60.000,00	17.460,84	29,10
5.5- Outras Transferências do FNDE	305.000,00	441.779,28	441.779,28	100,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
6.1- Transferências de Convênios				
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	655.000,00	791.779,28	543.291,60	68,62

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.370.634,00	2.370.634,00	1.036.067,80	43,70
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.920.192,00	1.920.192,00	877.393,29	45,69
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	420.042,00	420.042,00	158.673,26	37,78
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)				
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	200,00	200,00		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	200,00	200,00	1,25	0,63
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	856.115,72	28,54
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	856.115,72	28,54
11.2- Complementação da União ao FUNDEB				
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB				
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	629.366,00	629.366,00	- 179.952,08	- 28,59
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.800.000,00	1.861.004,03	941.330,97	50,58	941.330,97	100,00	
13.1- Com Educação Infantil							
13.2- Com Ensino Fundamental	1.800.000,00	1.861.004,03	941.330,97	50,58	941.330,97	100,00	
14- OUTRAS DESPESAS	1.200.000,00	1.108.016,68	475.304,59	42,90	475.304,59	100,00	
14.1- Com Educação Infantil							
14.2- Com Ensino Fundamental	1.200.000,00	1.108.016,68	475.304,59	42,90	475.304,59	100,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.000.000,00	2.969.020,71	1.416.635,56	47,71	1.416.635,56	100,00	

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DOFUNDEB	
16.1 - FUNDEB 60%	
16.2 - FUNDEB 40%	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
17.1 - FUNDEB 60%	
17.2 - FUNDEB 40%	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.416.635,56
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	109,95
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	55,52
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	- 65,47
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	51.480,00	51.480,00					
22.1 - Creche							
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2 - Pré-escola	51.480,00	51.480,00					
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	51.480,00	51.480,00					
23- ENSINO FUNDAMENTAL	4.747.348,00	4.384.297,97	1.696.564,27	38,70	1.696.564,27	100,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.000.000,00	2.969.020,71	1.416.635,56	47,71	1.416.635,56	100,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.747.348,00	1.415.277,26	279.928,71	19,78	279.928,71	100,00	
24- ENSINO MÉDIO							
25- ENSINO SUPERIOR	45.760,00	45.760,00					
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS	50.160,00	50.160,00					
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.894.748,00	4.531.697,97	1.696.564,27	37,44	1.696.564,27	100,00	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	- 179.952,08
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIB. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	- 179.952,08
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))	1.876.516,35
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) %	34,88

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	907.872,00	1.288.134,81	848.185,04	65,85	345.223,04	40,70	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	907.872,00	1.288.134,81	848.185,04	65,85	345.223,04	40,70	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	5.802.620,00	5.819.832,78	2.544.749,31	43,73	2.041.787,31	80,24	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1,83	173,16
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,02	49.939,02
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	-	50.112,18
48.1 Orçamento do Exercício	-	45.167,08
48.2 Restos a pagar	-	4.945,10
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1,85	
51- (+) Ajustes	-	-
51.1 Retenções	-	-
51.2 Conciliação Bancária	-	-
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1,85	-
FONTE: Sistema: Ícone WinScp. Unidade Responsável: ORCAMENTO 2012. Emissão: 17/07/2018, às 08:28:49.		

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:11E65099

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RELATORIO DE GESTAO FISCAL (ANEXO 02)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2018 - 1º SEMESTRE

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") / MDF 6ª Edição			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.758.480,66	1.758.480,66	-
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	1.758.480,66	1.758.480,66	-
Interna	1.758.480,66	1.758.480,66	
Externa			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			

Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	-	918.449,96	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	592.361,54	1.178.904,02	
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	774.407,93	260.454,06	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**1.758.480,66**	**840.030,70**	**-**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.530.293,80	14.480.507,62	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	14,03%	12,14%	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	**14,03%**	**5,80%**	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	15.036.352,56	17.376.609,14	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	**1.758.480,66**	**1.758.480,66**	**-**
DÍVIDA DE PPP (V)			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.757.314,05	1.757.314,05	-
De Tributos			
De Contribuições Sociais	1.757.314,05	1.757.314,05	-
Previdenciárias	1.757.314,05	1.757.314,05	
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-
Interna			
Externa			
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	1.166,61	1.166,61	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	182.046,39	-	-
DEPÓSITOS			
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO			
REGIME PREVIDENCIÁRIO			

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (X)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:35EB7423

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO 01

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2018 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) / MDF 8ª Edição							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.600.000,00	24.756.970,89	3.154.249,12	12,74%	8.210.445,96	33,16%	16.546.524,93
RECEITAS CORRENTES	17.090.760,00	17.247.730,89	3.080.494,12	17,86%	7.943.601,98	46,06%	9.304.128,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	389.994,00	389.994,00	61.372,25	15,74%	161.184,14	41,33%	228.809,86
Impostos	334.994,00	334.994,00	58.081,96	17,34%	145.034,19	43,29%	189.959,81
Taxas	53.000,00	53.000,00	3.290,29	6,21%	16.149,95	30,47%	36.850,05
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	-	0,00%	-	0,00%	2.000,00
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	-	0,00%	-	0,00%	100.000,00
Contribuições Sociais	-	-	-		-		-
Contribuições Econômicas	-	-	-		-		-
Contrib. Entidades Priv.de Serv.Social e de Formação Prof.	-	-	-		-		-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	-	0,00%	-	0,00%	100.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	63.200,00	220.170,89	3.601,32	1,64%	206.970,89	94,00%	13.200,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	1.000,00
Valores Mobiliários	50.000,00	206.970,89	3.601,32	1,74%	206.970,89	100,00%	-
Delegação de Serv. Púb. Med. Conc., Perm., Autor. ou Licença	-	-	-		-		-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-		-		-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-		-		-
Cessão de Direitos	-	-	-		-		-
Demais Receitas Patrimoniais	12.200,00	12.200,00	-	0,00%	-	0,00%	12.200,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-		-		-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-		-		-
RECEITA DE SERVIÇOS	33.000,00	33.000,00	-	0,00%	-	0,00%	33.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-		-		-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-		-		-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-		-		-

Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-		-		-
Outros Serviços	33.000,00	33.000,00	-	0,00%	-	0,00%	33.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.321.566,00	16.321.566,00	3.014.516,42	18,47%	7.572.191,34	46,39%	8.749.374,66
Transferências da União e de suas Entidades	11.073.808,00	11.073.808,00	2.319.473,18	20,95%	5.971.091,71	53,92%	5.102.716,29
Transferências dos Estados e do D.F. e de suas Entidades	2.247.758,00	2.247.758,00	271.408,05	12,07%	744.983,91	33,14%	1.502.774,09
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-		-		-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.000.000,00	3.000.000,00	423.635,19	14,12%	856.115,72	28,54%	2.143.884,28
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-		-		-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.000,00	183.000,00	1.004,13	0,55%	3.255,61	1,78%	179.744,39
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-		-		-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	131.000,00	131.000,00	692,94	0,53%	2.770,99	2,12%	128.229,01
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-		-		-
Demais Receitas Correntes	52.000,00	52.000,00	311,19	0,60%	484,62	0,93%	51.515,38
RECEITAS DE CAPITAL	7.509.240,00	7.509.240,00	73.755,00	0,98%	266.843,98	3,55%	7.242.396,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	10.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	10.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-		-		-
ALIENAÇÃO DE BENS	90.000,00	90.000,00	-	0,00%	-	0,00%	90.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	-	0,00%	-	0,00%	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	70.000,00	70.000,00	-	0,00%	-	0,00%	70.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-		-		-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-		-		-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.090.234,00	5.090.234,00	73.755,00	1,45%	266.680,00	5,24%	4.823.554,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.602.688,00	2.602.688,00	73.755,00	2,83%	266.680,00	10,25%	2.336.008,00
Transferências dos Estados e do D.F. e de suas Entidades	2.487.546,00	2.487.546,00	-	0,00%	-	0,00%	2.487.546,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-		-		-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-		-		-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.319.006,00	2.319.006,00	-	0,00%	163,98	0,01%	2.318.842,02
Integralização do Capital Social	-	-	-		-		-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-		-		-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-		-		-
Demais Receitas de Capital	2.319.006,00	2.319.006,00	-	0,00%	163,98	0,01%	2.318.842,02
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-		-		-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.600.000,00	24.756.970,89	3.154.249,12	12,74%	8.210.445,96	33,16%	16.546.524,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	24.600.000,00	24.756.970,89	3.154.249,12	12,74%	8.210.445,96	33,16%	16.546.524,93
DÉFICIT (VI)[1]	-	-			-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	24.600.000,00	24.756.970,89	3.154.249,12	12,74%	8.210.445,96	33,16%	16.546.524,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-			-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-			-		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		-			-		
Reabertura de Créditos Adicionais		-			-		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.600.000,00	24.600.000,00	3.296.377,99	7.790.369,70	16.809.630,30	2.793.415,99	7.277.609,71	17.322.390,29	7.086.593,00	
DESPESAS CORRENTES	17.200.776,00	17.224.061,10	2.394.263,90	6.388.490,84	10.835.570,26	2.394.263,90	6.378.692,85	10.845.368,25	6.189.576,14	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.343.314,00	7.464.987,21	1.438.103,16	3.443.661,97	4.021.325,24	1.438.103,16	3.443.661,97	4.021.325,24	3.443.661,97	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	66.300,00	66.300,00	-	-	66.300,00	-	-	66.300,00	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.791.162,00	9.692.773,89	956.160,74	2.944.828,87	6.747.945,02	956.160,74	2.935.030,88	6.757.743,01	2.745.914,17	
DESPESAS DE CAPITAL	7.349.224,00	7.325.938,90	902.114,09	1.401.878,86	5.924.060,04	399.152,09	898.916,86	6.427.022,04	897.016,86	
INVESTIMENTOS	7.108.124,00	7.161.400,41	887.190,81	1.379.518,90	5.781.881,51	384.228,81	876.556,90	6.284.843,51	874.656,90	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	241.100,00	164.538,49	14.923,28	22.359,96	142.178,53	14.923,28	22.359,96	142.178,53	22.359,96	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00			50.000,00			50.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	24.600.000,00	24.600.000,00	3.296.377,99	7.790.369,70	16.809.630,30	2.793.415,99	7.277.609,71	17.322.390,29	7.086.593,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	24.600.000,00	24.600.000,00	3.296.377,99	7.790.369,70	16.809.630,30	2.793.415,99	7.277.609,71	17.322.390,29	7.086.593,00	

SUPERÁVIT (XIII)	-	156.970,89		932.836,25			932.836,25			932.836,25	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24.600.000,00	24.756.970,89	3.296.377,99	8.210.445,96		2.793.415,99	8.210.445,96			8.019.429,25	
RESERVA DO RPPS	-	-			-				-		
FONTE: Sistema: Ícone WinScp. Unidade Responsável: ORCAMENTO 2012. Emissão: 17/07/2018, às 08:21:53.											
NOTA:											
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.											
2 Essa coluna será apresentada somente no último bimestre											

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:895A0261

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO 02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2018 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") / MDF 6ª Edição											Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1 (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.600.000,00	24.600.000,00	3.296.377,99	7.790.369,70	100,00	16.809.630,30	2.793.415,99	7.277.609,71	100,00	17.322.390,29	
LEGISLATIVA	1.884.188,00	1.884.188,00	-	235.872,08	3,03	1.648.315,92	-	235.872,08	3,24	1.648.315,92	
Ação Legislativa	1.884.188,00	1.884.188,00	-	235.872,08	3,03	1.648.315,92	-	235.872,08	3,24	1.648.315,92	
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ADMINISTRAÇÃO	2.249.910,00	2.297.046,77	347.952,05	910.337,18	11,69	1.386.709,59	347.952,05	910.337,18	12,51	1.386.709,59	
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	1.390.400,00	1.481.810,05	247.795,59	628.058,38	8,06	853.751,67	247.795,59	628.058,38	8,63	853.751,67	
Administração Financeira	859.510,00	815.236,72	100.156,46	282.278,80	3,62	532.957,92	100.156,46	282.278,80	3,88	532.957,92	
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Policiamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.556.520,00	2.428.072,95	158.688,52	454.684,80	5,84	1.973.388,15	158.688,52	454.684,80	6,25	1.973.388,15	
Assistência ao Idoso	28.600,00	28.600,00	-	-	-	28.600,00	-	-	-	28.600,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência à Criança e ao Adolescente	314.448,00	314.448,00	16.488,30	35.702,04	0,46	278.745,96	16.488,30	35.702,04	0,49	278.745,96	
Assistência Comunitária	769.520,00	703.240,55	7.335,00	27.600,74	0,35	675.639,81	7.335,00	27.600,74	0,38	675.639,81	
Administração Geral	1.443.952,00	1.381.784,40	134.865,22	391.382,02	5,02	990.402,38	134.865,22	391.382,02	5,38	990.402,38	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	246.000,00	169.438,49	4.542,78	9.016,96	0,12	160.421,53	4.542,78	9.016,96	0,12	160.421,53	
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Previdência do Regime Estatutário	246.000,00	169.438,49	4.542,78	9.016,96	0,12	160.421,53	4.542,78	9.016,96	0,12	160.421,53	
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

SAÚDE	7.141.972,00	7.078.917,45	802.008,89	2.298.142,39	29,50	4.780.775,06	802.008,89	2.288.344,40	31,44	4.790.573,05
Atenção Básica	523.352,00	526.482,56	39.524,11	119.761,13	1,54	406.721,43	39.524,11	119.761,13	1,65	406.721,43
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.921.420,00	5.001.843,00	750.060,27	2.139.923,23	27,47	2.861.919,77	750.060,27	2.130.125,24	29,27	2.871.717,76
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	361.480,00	361.480,00	-	-	-	361.480,00	-	-	-	361.480,00
Vigilância Epidemiológica	130.720,00	134.111,89	12.424,51	38.458,03	0,49	95.653,86	12.424,51	38.458,03	0,53	95.653,86
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	1.205.000,00	1.055.000,00	-	-	-	1.055.000,00	-	-	-	1.055.000,00
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	5.802.620,00	5.819.832,78	1.461.946,31	2.544.749,31	32,67	3.275.083,47	958.984,31	2.041.787,31	28,06	3.778.045,47
Ensino Fundamental	5.609.460,00	5.626.672,78	1.461.946,31	2.544.749,31	32,67	3.081.923,47	958.984,31	2.041.787,31	28,06	3.584.885,47
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	45.760,00	45.760,00	-	-	-	45.760,00	-	-	-	45.760,00
Educação Infantil	51.480,00	51.480,00	-	-	-	51.480,00	-	-	-	51.480,00
Educação de Jovens e Adultos	45.760,00	45.760,00	-	-	-	45.760,00	-	-	-	45.760,00
Educação Especial	22.880,00	22.880,00	-	-	-	22.880,00	-	-	-	22.880,00
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	27.280,00	27.280,00	-	-	-	27.280,00	-	-	-	27.280,00
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CULTURA	350.140,00	352.460,00	36.350,00	56.470,00	0,72	295.990,00	36.350,00	56.470,00	0,78	295.990,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão Cultural	350.140,00	352.460,00	36.350,00	56.470,00	0,72	295.990,00	36.350,00	56.470,00	0,78	295.990,00
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISMO	1.833.234,00	2.014.115,05	334.238,72	853.867,15	10,96	1.160.247,90	334.238,72	853.867,15	11,73	1.160.247,90
Infra-Estrutura Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Urbanos	247.200,00	280.418,48	-	133.218,48	1,71	147.200,00	-	133.218,48	1,83	147.200,00
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	1.586.034,00	1.733.696,57	334.238,72	720.648,67	9,25	1.013.047,90	334.238,72	720.648,67	9,90	1.013.047,90
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO	117.160,00	117.160,00	-	-	-	117.160,00	-	-	-	117.160,00
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	117.160,00	117.160,00	-	-	-	117.160,00	-	-	-	117.160,00
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	806.920,00	818.773,28	67.140,70	198.129,96	2,54	620.643,32	67.140,70	198.129,96	2,72	620.643,32
Promoção da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Sanitária Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abastecimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extensão Rural	713.420,00	725.273,28	67.140,70	198.129,96	2,54	527.143,32	67.140,70	198.129,96	2,72	527.143,32
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	93.500,00	93.500,00	-	-	-	93.500,00	-	-	-	93.500,00
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA	80.080,00	80.080,00	-	-	-	80.080,00	-	-	-	80.080,00
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produção Industrial	80.080,00	80.080,00	-	-	-	80.080,00	-	-	-	80.080,00
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	409.100,00	409.100,00	16.276,00	28.897,42	0,37	380.202,58	16.276,00	28.897,42	0,40	380.202,58	
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comercialização	16.500,00	16.500,00	-	-	-	16.500,00	-	-	-	16.500,00	
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Turismo	392.600,00	392.600,00	16.276,00	28.897,42	0,37	363.702,58	16.276,00	28.897,42	0,40	363.702,58	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ENERGIA	34.320,00	34.320,00	-	-	-	34.320,00	-	-	-	34.320,00	
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Energia Elétrica	34.320,00	34.320,00	-	-	-	34.320,00	-	-	-	34.320,00	
Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Álcool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRANSPORTE	492.088,00	494.484,46	45.537,02	105.370,64	1,35	389.113,82	45.537,02	105.370,64	1,45	389.113,82	
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	492.088,00	494.484,46	45.537,02	105.370,64	1,35	389.113,82	45.537,02	105.370,64	1,45	389.113,82	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPORTO E LAZER	545.748,00	552.010,77	21.697,00	94.831,81	1,22	457.178,96	21.697,00	94.831,81	1,30	457.178,96	
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desporto Comunitário	545.748,00	552.010,77	21.697,00	94.831,81	1,22	457.178,96	21.697,00	94.831,81	1,30	457.178,96	
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	-	-		50.000,00	-	-		50.000,00	
RESERVA DO RPPS	-	-									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	**24.600.000,00**	**24.600.000,00**	**3.296.377,99**	**7.790.369,70**	**100,00**	**16.809.630,30**	**2.793.415,99**	**7.277.609,71**	**100,00**	**17.322.390,29**	
FONTE: Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.											

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:95920C00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO 03

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2017 A JUNHO/2018 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) / MDF 8ª Edição							Em Reais
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**						
	JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**	**JAN**
RECEITAS CORRENTES (I)	1.458.975,19	1.217.743,56	944.081,97	1.008.652,87	1.074.918,47	1.801.991,08	1.203.847,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.192,75	33.693,39	19.535,24	19.003,37	15.519,54	68.853,53	27.837,50
IPTU	152,57	266,16	23,57	135,81	256,71	19.452,15	3.847,28
ISS	12.546,02	22.295,58	8.499,26	7.642,68	6.700,67	31.135,96	6.855,30
ITBI	-	-	3.000,00	-	-	-	-
IRRF	7.960,66	10.168,24	7.300,25	10.662,93	7.938,85	17.633,62	16.569,92
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	533,50	963,41	712,16	561,95	623,31	631,80	565,00
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.816,46	1.824,98	893,81	636,11	425,53	1.130,19	1.439,38
Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	1.816,46	1.824,98	893,81	636,11	425,53	1.130,19	1.439,38
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	1.435.921,96	1.182.225,19	923.652,92	988.628,64	1.058.613,13	1.730.945,07	1.174.257,65
Cota-Parte do FPM	860.797,23	583.957,87	490.327,93	555.681,50	571.557,33	1.099.708,44	695.885,31
Cota-Parte do ICMS	116.222,67	135.474,68	119.771,29	118.784,61	140.529,08	131.979,09	163.724,93
Cota-Parte do IPVA	8.972,80	6.491,45	4.043,06	3.969,58	1.088,50	2.807,91	4.253,38
Cota-Parte do ITR	-	96,74	179,00	553,02	33,28	21,63	-

Transferências da LC 87/1996	174,04	174,04	174,04	174,04	174,04	174,04	170,90
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	99,11
Transferências do FUNDEB	156.698,56	181.824,75	150.370,05	159.391,67	175.246,79	197.012,57	207.051,65
Outras Transferências Correntes	293.056,66	274.205,66	158.787,55	150.074,22	169.984,11	299.241,39	103.072,37
Outras Receitas Correntes	44,02	-	-	384,75	360,27	1.062,29	313,41
DEDUÇÕES (II)	131.507,74	153.657,47	128.939,31	145.250,16	149.946,21	194.088,02	184.974,45
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	126.259,24	143.940,57	122.090,40	135.038,57	142.458,70	179.324,91	171.956,19
IRRF (Retido na Fonte - decisão 720/2007 - TCE/RN)	5.248,50	9.716,90	6.848,91	10.211,59	7.487,51	14.763,11	13.018,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**1.327.467,45**	**1.064.086,09**	**815.142,66**	**863.402,71**	**924.972,26**	**1.607.903,06**	**1.018.873,49**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.418.936,72	1.594.965,97	1.325.487,05	1.517.080,55	1.919.556,63	16.486.238,00	19.462.194,00
Receita Tributária	15.180,95	25.260,04	31.533,40	32.035,37	29.336,88	338.981,96	389.994,00
IPTU	611,04	457,51	108,96	119,76	209,15	25.640,67	61.000,00
ISS	6.789,75	8.065,28	13.650,93	16.297,91	15.862,84	156.342,18	121.994,00
ITBI	-	-	-	-	-	3.000,00	2.000,00
IRRF	7.182,48	12.703,04	10.110,74	13.077,51	12.514,79	133.823,03	150.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	597,68	4.034,21	7.662,77	2.540,19	750,10	20.176,08	55.000,00
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	100.000,00
Receita Patrimonial	1.073,31	198.702,55	2.154,33	1.659,65	1.941,67	213.697,97	63.200,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	1.073,31	198.702,55	2.154,33	1.659,65	1.941,67	213.697,97	63.200,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	33.000,00
Transferências Correntes	1.402.195,62	1.370.572,94	1.290.778,53	1.482.692,59	1.887.966,89	15.928.451,13	18.693.000,00
Cota-Parte do FPM	909.739,72	612.610,49	642.302,16	788.260,78	738.168,75	8.548.997,51	9.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	102.963,02	130.960,32	134.537,54	133.917,23	120.021,03	1.548.885,49	2.100.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.772,26	10.881,82	12.504,67	10.785,12	10.466,55	80.037,10	150.000,00
Cota-Parte do ITR	-	-	-	-	6,26	889,93	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	7.413,66	170,90	170,90	170,90	170,90	9.312,40	4.000,00
Transferências da LC 61/1989	101,10	84,33	90,03	91,75	100,76	567,08	3.000,00
Transferências do FUNDEB	225.428,54	-	0,34	220.732,27	202.902,92	1.876.660,11	3.000.000,00
Outras Transferências Correntes	152.777,32	615.865,08	501.172,89	328.734,54	816.129,72	3.863.101,51	3.835.000,00
Outras Receitas Correntes	486,84	430,44	1.020,79	692,94	311,19	5.106,94	183.000,00
DEDUÇÕES (II)	210.958,67	161.408,59	165.265,76	195.792,94	183.941,06	2.005.730,38	2.371.434,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	204.023,25	148.748,30	155.402,08	184.469,73	171.673,33	1.885.385,27	2.371.434,00
IRRF (Retido na Fonte - decisão 720/2007 - TCE/RN)	6.935,42	12.660,29	9.863,68	11.323,21	12.267,73	120.345,11	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**1.207.978,05**	**1.433.557,38**	**1.160.221,29**	**1.321.287,61**	**1.735.615,57**	**14.480.507,62**	**17.090.760,00**

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:EDE7356F

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO 04

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)			Em Reais	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)				
RECEITAS CORRENTES				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR**	
		Até o Bimestre <Exercício>	**Até o Bimestre <Exercício Anterior>**	**Até o Bimestre <Exercício >**	**Até o Bimestre <Exercício Anterior>**	**Em <Exercício >**	**Em <Exercício Anterior >**
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)							
ADMINISTRAÇÃO							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
PREVIDÊNCIA							
Pessoal Civil							
Aposentadorias							
Pensões							
Outros Benefícios Previdenciários							
Pessoal Militar							
Reformas							
Pensões							
Outros Benefícios Previdenciários							
Outras Despesas Previdenciárias							
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS							
Demais Despesas Previdenciárias							
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)							
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)							
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)							

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	**APORTES REALIZADOS**	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS		
Plano Financeiro		
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		
Recursos para Formação de Reserva		
Outros Aportes para o RPPS		
Plano Previdenciário		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial		
Outros Aportes para o RPPS		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
VALOR		
BENS E DIREITOS DO RPPS	**PERÍODO DE REFERÊNCIA**	
	<Exercício>	**<Exercício Anterior>**
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
INVESTIMENTOS		
OUTROS BENS E DIREITOS		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	PREVISÃO ATUALIZADA	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	**Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>**
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições				
Patronal				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA- ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)				

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR**	
		Até o Bimestre <Exercício>	**Até o Bimestre <Exercício Anterior>**	**Até o Bimestre <Exercício>**	**Até o Bimestre <Exercício Anterior>**	**Em<Exercício >**	**Em <Exercício Anterior >**
ADMINISTRAÇÃO (XI)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)							
FONTE: ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V25.19.151.0402)'							

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:85AA74B9

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO 06

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2018 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) / MDF 8ª Edição		Em Reais
CÁLCULO ACIMA DA LINHA - RECEITAS PRIMÁRIAS	**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	
	PREVISÃO ATUALIZADA	**Até o Bimestre/2018 RECEITAS REALIZADAS (a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	17.090.760,00	7.943.601,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	389.994,00	161.184,14
IPTU	61.000,00	5.353,70
ISS	121.994,00	67.522,01
ITBI	2.000,00	-
IRRF	150.000,00	72.158,48
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.000,00	16.149,95
Contribuições	100.000,00	-
Receita Patrimonial	63.200,00	206.970,89
Aplicações Financeiras (II)	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	63.200,00	206.970,89
Transferências Correntes	16.321.566,00	7.572.191,34
Cota-Parte do FPM	7.679.808,00	3.509.573,92
Cota-Parte do ICMS	2.100.000,00	786.124,07
Cota-Parte do IPVA	120.000,00	52.663,80
Cota-Parte do ITR	1.000,00	6,26
Transferências da LC 87/1996	4.000,00	8.268,16
Transferências da LC 61/1989	3.000,00	567,08
Transferências do FUNDEB	3.000.000,00	856.115,72
Outras Transferências Correntes	3.413.758,00	2.358.872,33
Demais Receitas Correntes	216.000,00	3.255,61
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	216.000,00	3.255,61
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	17.090.760,00	7.943.601,98
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.509.240,00	266.843,98
Operações de Crédito (VI)	10.000,00	-
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	90.000,00	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	20.000,00	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	70.000,00	-
Outras Alienações de Bens	-	-
Transferências de Capital	5.090.234,00	266.680,00
Convênios	5.090.234,00	266.680,00
Outras Transferências de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital	2.319.006,00	163,98
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	2.319.006,00	163,98
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	7.409.240,00	266.843,98
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**24.500.000,00**	**8.210.445,96**

CÁLCULO ACIMA DA LINHA - DESPESAS PRIMÁRIAS	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	**Até o Bimestre/2018**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.224.061,10	6.388.490,84	6.378.692,85	6.189.576,14	444.453,22	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	7.464.987,21	3.443.661,97	3.443.661,97	3.443.661,97	205.961,81	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	66.300,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.692.773,89	2.944.828,87	2.935.030,88	2.745.914,17	238.491,41	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	17.157.761,10	6.388.490,84	6.378.692,85	6.189.576,14	444.453,22	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.325.938,90	1.401.878,86	898.916,86	897.016,86	4.250,00	-	-
Investimentos	7.161.400,41	1.379.518,90	876.556,90	874.656,90	4.250,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	164.538,49	22.359,96	22.359,96	22.359,96	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.161.400,41	1.379.518,90	876.556,90	874.656,90	4.250,00	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	50.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**24.369.161,51**	**7.768.009,74**	**7.255.249,75**	**7.064.233,04**	**448.703,22**	**-**	**-**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	**697.509,70**
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre/2018**

	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	-
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**697.509,70**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-

CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre/2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.758.480,66	1.758.480,66
DEDUÇÕES (XXIX)	-	918.449,96
Disponibilidade de Caixa	-	918.449,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	592.361,54	1.178.904,02
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	774.407,93	260.454,06
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.758.480,66	840.030,70
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**918.449,96**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	513.953,87
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
OUTROS AJUSTES (XXXV)	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	**404.496,09**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = - XXXVI - (XXV - XXVI)	**404.496,09**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:4DE81786

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO 07

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2018 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) / MDF 6ª Edição													Em Reais
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017	Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	164.358,83	610.049,10	448.703,22	65.250,65	260.454,06	-	-	-	-	-	-	260.454,06
PODER EXECUTIVO	164.358,83	610.049,10	448.703,22	65.250,65	260.454,06	-	-	-	-	-	-	260.454,06
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	**164.358,83**	**610.049,10**	**448.703,22**	**65.250,65**	**260.454,06**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**260.454,06**
FONTE: Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>												

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:0A33C71E

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO 10

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2018

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo X						R$ Milhares
2007	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% do PIB	Valor (b)	% do PIB	Valor (a-b)	% do PIB
NADA A REGISTRAR						
FONTE: Informações Extraídas da Contabilidade Municipal						

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:E9B58DE0

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO 12

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2018 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) / MDF 8ª Edição			R$ 1,00	
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	334.994,00	334.994,00	145.034,19	43,29%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.000,00	60.000,00	5.182,59	8,64%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000,00	1.000,00	-	0,00%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	120.994,00	120.994,00	66.653,61	55,09%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	72.158,48	48,11%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	1.039,51	34,65%
Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.487.366,00	9.491.634,16	4.198.528,78	44,23%
Cota-Parte FPM	7.679.808,00	7.679.808,00	3.509.573,92	45,70%
Cota-Parte ITR	800,00	800,00	5,01	0,63%
Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	52.663,80	43,89%
Cota-Parte ICMS	1.679.958,00	1.679.958,00	627.450,81	37,35%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.800,00	2.800,00	567,08	20,25%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	4.000,00	8.268,16	8.268,16	100,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	4.000,00	8.268,16	8.268,16	100,00%
Outras	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	9.822.360,00	9.826.628,16	4.343.562,97	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.590.000,00	1.665.303,91	1.665.303,91	100,00%
Provenientes da União	1.590.000,00	1.665.303,91	1.665.303,91	100,00%
Provenientes dos Estados	-	-	-	
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	
Outras Receitas do SUS	-	-	-	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.590.000,00	1.665.303,91	1.665.303,91	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	4.818.340,00	4.841.721,86	2.010.638,04		2.000.840,05		
Pessoal e Encargos Sociais	2.208.768,00	2.231.418,86	1.012.036,15		1.012.036,15		
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-		-		
Outras Despesas Correntes	2.609.572,00	2.610.303,00	998.601,89		988.803,90		
DESPESAS DE CAPITAL	2.323.632,00	2.237.195,59	287.504,35		287.504,35		
Investimentos	2.323.632,00	2.237.195,59	287.504,35		287.504,35		
Inversões Financeiras	-	-	-		-		
Amortização da Dívida	-	-	-		-		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.141.972,00	7.078.917,45	2.298.142,39		2.288.344,40		
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-		-		
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-		-		
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.590.000,00	1.590.000,00	483.643,49		483.643,49		
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.590.000,00	1.590.000,00	483.643,49		483.643,49		
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-		-		
Outros Recursos	-	-	-		-		
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-		-		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1	-	-	-		-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2	-	-	-		-		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3	-	-	-		-		
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.590.000,00	1.590.000,00	483.643,49		483.643,49		
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.551.972,00	5.488.917,45	1.814.498,90		1.804.700,91		
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4e5							41,55
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]6							1.153.166,46

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>					
...					
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
Total					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>			
...			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			
Total (VIII)			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 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 <Exercício de Referência - 1>			
...			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)>			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	523.352,00	526.482,56	119.761,13		119.761,13		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.921.420,00	5.001.843,00	2.139.923,23		2.130.125,24		
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-		-		
Vigilância Sanitária	361.480,00	361.480,00	-		-		
Vigilância Epidemiológica	130.720,00	134.111,89	38.458,03		38.458,03		
Alimentação e Nutrição	-	-	-		-		
Outras Subfunções	1.205.000,00	1.055.000,00	-		-		
TOTAL	7.141.972,00	7.078.917,45	2.298.142,39		2.288.344,40		

FONTE: Sistema: Ícone WinScp. Unidade Responsável: ORCAMENTO 2012. Emissão: 17/07/2018, às 08:29:42.

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº141/2012

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:3A74BD78

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO 13

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2018

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO (a)	DO REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO> ANTERIOR		SALDO TOTAL(c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP		NADA A REGISTRAR		
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP Do Ente	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Federado											
Das Estatais											
Não-											

Dependentes											
TOTAL											
DAS											
DESPESAS											
RECEITA											
CORRENTE											
LÍQUIDA											
(RCL)											
TOTAL											
DAS											
DESPESAS											
/ RCL (%)											
FONTE: Informações Extraídas da Contabilidade Municipal											

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:199BEB3B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO № 013/2018

Com base no resultado constante da ata da sessão do dia 18 de julho de 2018, referente à sessão de Adjudicação, **Registro de preços para contratação de Empresa Especializada para realização de exames de Biópsias,** o Pregoeiro **ADJUDICA oitem ao respectivo vencedor, conforme tabela abaixo** para que produza os efeitos legais nos termos do artigo 43, inciso VI da Lei Federal № 8.666/93 e suas alterações posteriores:

LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDA EPP
CNPJ 21.515.556/0001-90

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO	V. UNT.	VALOR TOTAL
1	30	**UND**	BIOPSIA DE EXCERESE DE LIMPOMA	123,32	3.699,60
2	30	**UND**	BIOPSIA DE COLO DE UTERO	149,99	4.499,70
3	36	**UND**	BIOPSIA DE PROSTATA	116,66	4.199,76
4	30	**UND**	BIOPSIA DE APENDICE CECAL	129,99	3.899,70
5	30	**UND**	BIOPSIA DE VESICULA BILIAR	129,99	3.899,70
6	12	**UND**	BIOPSIA DE TROMPA + OVARIO	239,99	2.879,88
7	12	**UND**	BIOPSIA MUCOSA RETAL	103,32	1.239,84
8	30	**UND**	BIOPSIA DE LESÃO DE PELE	106,66	3.199,80
9	12	**UND**	BIOPSIA GRANULOMA	126,66	1.519,92
10	6	**UND**	BIOPSIA DE FISTULA ANAL	109,99	659,94
11	30	**UND**	BIOPSIA DE UTERO + ANEXOS	276,66	8.299,80
12	6	**UND**	BIOPSIA DE POLIPA DE SIGMOIDE	106,66	639,96
13	12	**UND**	BIOPSIA DE MIOMA UTERINO	99,99	1.199,88
14	12	**UND**	BIOPSIA DE APENDICE	99,99	1.199,88
15	30	**UND**	BIOPSIA DE TUMOR DE PELE	96,66	2.899,80
16	12	**UND**	BIOPSIA DE FRAGMENTO DE ULCERA PRÉ-PILORICA	99,99	1.199,88
17	12	**UND**	BIOPSIA MUCOSA GASTRICA	99,99	1.199,88
18	30	**UND**	BIOPSIA DE FRAGMENTO DE COLO DE UTERO	99,99	2.999,70
19	12	**UND**	BIOPSIA DE BASTONA DE NARIZ	126,66	1.519,92
VALOR TOTAL					**50.856,54**

Florânia/RN, 18 de julho de 2018.

ALEX SILVA DE AZEVÊDO
Pregoeiro

Publicado por:
Alex Silva de Azevedo
Código Identificador:3D29BBAF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO № 014/2018

Com base no resultado constante da ata da sessão do dia 18 de julho de 2018, referente à sessão de Adjudicação, **REGISTRO DE PREÇOS visando futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de Serviços Funerários, visando promover atendimento humanizado aos familiares dos usuários falecidos do município de Florânia – RN,** o Pregoeiro **ADJUDICA o item ao respectivo vencedor, conforme tabela abaixo** para que produza os efeitos legais nos termos do artigo 43, inciso VI da Lei Federal № 8.666/93 e suas alterações posteriores:

AYANA KARINE DA SILVA PESSOA
CNPJ 06.538.203/0001-12

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	V. UNT.	V. TOTAL
1	**SERVIÇO DE FUNERAL SIMPLES ADULTO:** 01 Urna funerária que suporte até 90 kg, em madeira de pinos, estilo sextavado, envernizada, sem visor, alça dura, acabamento interno com babado, com papel branco ou tnt, tamanho interno: 1,95m de comprimento, 0,56 cm de largura e 0,35 cm de altura. Tamanho externo: 2,01 Mt de comprimento, 061 cm de largura e 0,40 cm de altura. 01 Edredom branco; 01 Véu simples (em tule), vestimenta (mortalha), grinalda de flores artificial; Paramentações completas conforme credo religioso; Atendimento básico necessário: remoção de cadáver, higienização, assepsia, velas, livro	UND	60	1.050,00	63.000,00

	de presença. Traslado (local do velório/cemitério)				
2	**SERVIÇO DE FUNERAL ADULTO:** 01 Urna funerária que suporte acima de 90 kg, em madeira de pinos, estilo sextavado, envernizada, sem visor, alça dura, acabamento interno com babado, com papel branco ou tnt. Tamanho interno: 2,10 m de comprimento, 0,63 cm de largura e 0,52 cm de altura. Tamanho externo: 2,18Mt de comprimento, 0,87 cm de largura e 0,57 cm de altura. 01 Edredom branco; 01 Véu simples (em tule), vestimenta (mortalha), grinalda de flores artificial; Paramentações completas conforme credo religioso; Atendimento básico necessário: remoção de cadáver, higienização, assepsia, velas, livro de presença. Traslado (local do velório/cemitério)	UND	10	1.600,00	16.000,00
3	**SERVIÇO DE FUNERAL INFANTIL - CRIANÇAS COM ESTATURA DE ATÉ 0,60 CM:** 01 Urna funerária branca para crianças com estatura ate 0,60 cm, em madeira de pinos, estilo sextavado, envernizada, sem visor, alça dura, acabamento interno com babado, com papel branco ou tnt, 01 Edredom branco; 01 Véu simples (em tule), vestimenta (mortalha), grinalda de flores artificial; Paramentações completas conforme credo religioso. Atendimento básico necessário: remoção de cadáver, higienização, assepsia, velas, livro de presença. Traslado (local do velório/cemitério)	UND	3	590,00	1.770,00
4	**SERVIÇO DE FUNERAL INFANTIL - CRIANÇAS COM ESTATURA DE 0,61 CM A 01 METRO:** 01 Urna funerária branca para crianças com estatura ate 0,61 cm a 01 metro, em madeira de pinos, estilo sextavado, envernizada, sem visor, alça dura, acabamento interno com babado, com papel branco ou tnt, 01 Edredom branco; 01 Véu simples (em tule), vestimenta (mortalha), grinalda de flores artificial; Paramentações completas conforme credo religioso. Atendimento básico necessário: remoção de cadáver, higienização, assepsia, velas, livro de presença. Traslado (local do velório/cemitério)	UND	3	710,00	2.130,00
5	**SALA PARA VELÓRIO**: com capacidade para até 45 pessoas	UND	10	350,00	3.500,00
6	**TRASLADO**: Em veículo automotor especial preparado para serviço funerário. (km Rodado)	KM	6.000	3,90	23.400,00
TOTAL					**109.800,00**

Florânia/RN, 18 de julho de 2018.

ALEX SILVA DE AZEVÊDO
Pregoeiro

Publicado por:
Alex Silva de Azevedo
Código Identificador:0766EA83

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO № 014/2018

A Prefeita do município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições, com fulcro nas Leis n.º 8.666/93 e 10.520/2002 e nos termos do Pregão Eletrônico 014/2018, que tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS visando futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de Serviços Funerários, visando promover atendimento humanizado aos familiares dos usuários falecidos do município de Florânia – RN,** satisfazendo-se a Lei e ao mérito, considerando ainda a legalidade do processo licitatório, **HOMOLOGO**, nesta data, a referida decisão constante da Adjudicação considerando os vencedores da licitação, objeto do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 014/2018 de acordo com os itens abaixo discriminados:

AYANA KARINE DA SILVA PESSOA
CNPJ 06.538.203/0001-12

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	V. UNT.	V. TOTAL
1	**SERVIÇO DE FUNERAL SIMPLES ADULTO:** 01 Urna funerária que suporte até 90 kg, em madeira de pinos, estilo sextavado, envernizada, sem visor, alça dura, acabamento interno com babado, com papel branco ou tnt, tamanho interno: 1,95m de comprimento, 0,56 cm de largura e 0,35 cm de altura. Tamanho externo: 2,01 Mt de comprimento, 061 cm de largura e 0,40 cm de altura. 01 Edredom branco; 01 Véu simples (em tule), vestimenta (mortalha), grinalda de flores artificial; Paramentações completas conforme credo religioso; Atendimento básico necessário: remoção de cadáver, higienização, assepsia, velas, livro de presença. Traslado (local do velório/cemitério)	UND	60	1.050,00	63.000,00
2	**SERVIÇO DE FUNERAL ADULTO:** 01 Urna funerária que suporte acima de 90 kg, em madeira de pinos, estilo sextavado, envernizada, sem visor, alça dura, acabamento interno com babado, com papel branco ou tnt. Tamanho interno: 2,10 m de comprimento, 0,63 cm de largura e 0,52 cm de altura. Tamanho externo: 2,18Mt de comprimento, 0,87 cm de largura e 0,57 cm de altura. 01 Edredom branco; 01 Véu simples (em tule), vestimenta (mortalha), grinalda de flores artificial; Paramentações completas conforme credo religioso; Atendimento básico necessário: remoção de cadáver, higienização, assepsia, velas, livro de presença. Traslado (local do velório/cemitério)	UND	10	1.600,00	16.000,00
3	**SERVIÇO DE FUNERAL INFANTIL - CRIANÇAS COM ESTATURA DE ATÉ 0,60 CM:** 01 Urna funerária branca para crianças com estatura ate 0,60 cm, em madeira de pinos, estilo sextavado, envernizada, sem visor, alça dura, acabamento interno com babado, com papel branco ou tnt, 01 Edredom branco; 01 Véu simples (em tule), vestimenta (mortalha), grinalda de flores artificial; Paramentações completas conforme credo religioso. Atendimento básico necessário: remoção de cadáver, higienização, assepsia, velas, livro de presença. Traslado (local do velório/cemitério)	UND	3	590,00	1.770,00
4	**SERVIÇO DE FUNERAL INFANTIL - CRIANÇAS COM ESTATURA DE 0,61 CM A 01 METRO:** 01 Urna funerária branca para crianças com estatura ate 0,61 cm a 01 metro, em madeira de pinos, estilo sextavado, envernizada, sem visor, alça dura, acabamento interno com babado, com papel branco ou tnt, 01 Edredom branco; 01 Véu simples (em tule), vestimenta (mortalha), grinalda de flores artificial; Paramentações completas conforme credo religioso. Atendimento básico necessário: remoção de cadáver, higienização, assepsia, velas, livro de presença. Traslado (local do velório/cemitério)	UND	3	710,00	2.130,00
5	**SALA PARA VELÓRIO**: com capacidade para até 45 pessoas	UND	10	350,00	3.500,00
6	**TRASLADO**: Em veículo automotor especial preparado para serviço funerário. (km Rodado)	KM	6.000	3,90	23.400,00
TOTAL					**109.800,00**

Florânia/RN, 18 de julho de 2018.

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Alex Silva de Azevedo
Código Identificador:35FE235E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RELATORIO DE GESTAO FISCAL (ANEXO 01)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO/2018 - 3º BIMESTRE

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") / MDF 8ª Edição														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	JUL/2017	**AGO/2017**	**SET/2017**	**OUT/2017**	**NOV/2017**	**DEZ/2017**	**JAN/2018**	**FEV/2018**	**MAR/2018**	**ABR/2018**	**MAI/2018**	**JUN/2018**	**TOTAL (ÚLTIMOS12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	498.941,92	577.598,57	573.939,53	561.414,60	515.921,42	968.900,57	311.659,41	566.627,39	537.359,89	589.912,12	734.438,81	703.664,35	7.140.378,58	0,00
Pessoal Ativo	498.941,92	577.598,57	573.939,53	561.414,60	515.921,42	968.900,57	311.659,41	566.627,39	537.359,89	589.912,12	734.438,81	703.664,35	7.140.378,58	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	428.497,97	460.902,95	466.489,65	483.564,79	475.293,80	825.582,08	311.659,41	477.553,62	458.195,64	503.577,12	663.735,45	591.870,73	6.146.923,21	
Obrigações Patronais	70.443,95	116.695,62	107.449,88	77.849,81	40.627,62	143.318,49	0,00	89.073,77	79.164,25	86.335,00	70.703,36	111.793,62	993.455,37	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	5.406,90	9.716,90	6.848,91	10.211,59	9.361,51	14.763,11	308.795,59	55.178,90	12.660,29	44.464,52	11.323,21	12.267,73	500.999,16	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	158,40	0,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00	295.777,33	48.243,48	0,00	34.600,84	0,00	0,00	380.654,05	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imposto de Renda Retido na Fonte-Trabalho (Decisão nº 720/2007 – TCE/RN)	5.248,50	9.716,90	6.848,91	10.211,59	7.487,51	14.763,11	13.018,26	6.935,42	12.660,29	9.863,68	11.323,21	12.267,73	120.345,11	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	493.535,02	567.881,67	567.090,62	551.203,01	506.559,91	954.137,46	2.863,82	511.448,49	524.699,60	545.447,60	723.115,60	691.396,62	6.639.379,42	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**14.480.507,62**	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	**14.480.507,62**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**6.639.379,42**	**45,85**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.819.474,11	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.428.500,41	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.037.526,70	48,60
FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
NOTA:		

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.								

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:D43AB880

